

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

RB, Vel'ké Kapušany s.r.o. za rok 2018

O B S A H

1. Predstavenie spoločnosti

- 1. 1. Založenie spoločnosti
- 1. 2. Orgány spoločnosti RB, Veľké Kapušany s.r.o.
- 1. 3. Činnosť spoločnosti

2. Výsledky spoločnosti k 31.12.2018

- 2. 1. Finančná situácia
- 2. 2. Úverové zdroje
- 2. 3. Celkové výnosy a ich štruktúra
- 2. 4. Celkové náklady a ich štruktúra
- 2. 5. HV a jeho rozdelenie
- 2. 6. Bilancia spoločnosti

3. Následné udalosti

4. Perspektívy rozvoja spoločnosti RB, Veľké Kapušany s.r.o.

5. Správa audítora

6. Účtovná závierka k 31.12.2018

7. Správa súladu

1. Predstavenie spoločnosti

- Názov: RB, Veľké Kapušany s.r.o.
- Sídlo: Zelená 373/26
- IČO: 36602809
- Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

1. 1. Založenie spoločnosti - Spoločnosť RB, Veľké Kapušany s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 1. 2. 2006 a do obchodného registra bola zapísaná 1.2.2006 (Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 1764 /V).

1. 2. Orgány spoločnosti

Štatutárny orgán: Rudolf Bodnár - konateľ

Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky

Spoločnosť 28.11. 2012 navýšila základné imanie spoločnosti na 4 900 000,- EUR ďalším vkladom nového spoločníka spoločnosťou OLYMP, s.r.o. vo výške 1 100 000,- EUR, čo predstavuje 23 % na základnom imaní spoločnosti.

Zmena spoločníkov zapísaná v OR 28. 11. 2012.
V roku 2016 štruktúra spoločníkov sa nemenila

Štruktúra spoločníkov spoločnosti k 31. decembru 2018 bola takáto:

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Rudolf Bodnár	3800000	77	77	
Olymp s.r.o.	1100000	23	23	

Spoločnosť OLYMP s.r.o. k 31. 12. 2016 prispela do ostatných kapitálových fondov čiastku 2 500 000 € z poskytnutej pôžičky, na vykrytie strát minulých rokov.

1. 3. Činnosť spoločnosti

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ,
(maloobchod,
veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodu
- skladovanie

2. Výsledky spoločnosti k 31.12.2018

2. 1 Finančná situácia spoločnosti

V priebehu roku sa finančná situácia spoločnosti RB, Veľké Kapušany s.r.o. z časti stabilizovala ale aj naďalej potrebuje finančnú pomoc pre bezproblémový chod firmy

Pohľadávky spoločnosti boli priebežne uhrádzané a splatnosť vystavených faktúr bola dodržiavaná podľa deklarovaných termínov. Pohľadávky s vyššou dobou po splatnosti boli postúpené zástupcovi na vymáhanie.

Platobná schopnosť spoločnosti uhrádzať v stanovených termínoch svoje záväzky bola dodržaná.

2. 2 Úverové zdroje

Spoločnosť RB, Veľké Kapušany s.r.o. využíval bankové úverové zdroje

Názov položky	Mena	Úrok p.a v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	D	e	f
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky					
SLSP	EUR	2,1p.a.	15.6.2018	0	91456
		PRIME RATE EUR			
SLSP		3,2 p.a.			
		1 M EURIBOR			
Krátkodobé finančné výpomoci					
Spolu				0	91456

Spoločnosť na dlhodobý hmotný majetok má zriadené záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne na základe zmluvy o zriadení záložného práva za poskytnutie úverového rámca vo výške 1 500 000,- EUR a

Kontokorentný úver vo výške 300 000 EUR na základe Zmluve o úvere č. 37/CC/16 do 30.06.2018.

Spoločnosť k 31.12.2018 má krátkodobý úverový rámec v SLSP vo výške 300 000 €.

2. 3 Celkové výnosy a ich štruktúra

Tržby za vlastné výkony a tovar

Celkový stav výnosov dosiahnutý k 31. 12. 2018 je 7 753 074 € (rok 2017: 12 476 554,96 €).
Členenie výnosov podľa jednotlivých druhov v €:

	k 31. 12. 2018	k 31. 12. 2017	zmena
601-tržby za vlastné výrobky	4 827 690,88	9 614 919,55	-4787228,67
602-tržby za služba	67 120,27	58 507,32	8612,95
604-tržby za tovar	204 534,61	379 150,05	-174615,44
611-zmena stavu NV	0,00	0,00	0,00
613-zmena stavu výrobkov	-21 562,74	13 068,59	-34631,33
621-aktivácia materiálu a tovaru	0,00	9 783,00	-9783,00
641-tržby z predaja DHM	0,00	48 000,00	-48000,00
644-zmluvné úroky pokuty	0,00	0,00	0,00
645-ostatné pokuty penále	0,00	0,00	0,00
646-výnosy z odpís.pohľadávok	2 074 435,77	919 440,25	1154995,52
648-ostatné prev.výnosy	600 854,92	1 413 373,59	-812518,67
662-úroky	0,00	9 681,04	-9681,04
663-kurzový zisk	5 491,45	10 630,81	-5139,36
668-ostat.fin.výnosy	0,01	0,76	-0,75
Výnosy spolu	7 758 565,17	12 476 554,96	-4 717 989,79

Tržby za vlastné výkony a tovar k 31.12.2018 podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných teritórií, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
za služby	67120,27	58507,32				
za tovar	204534,61	379150,05				
výrobky	4827690,88	9614919,55				
Spolu	5099345,76	10052576,92	0	0	0	0

2. 4 Celkové náklady a ich štruktúra

Celkové náklady pred zdanením za spoločnosť k 31.12.2018 predstavujú čiastku 8 384 610,14 € (rok 2017: 12 415 143,52 €) , čo je oproti rovnakému obdobiu pokles nákladov o 4 030 533,38 €.

Členenie nákladov podľa nákladových druhov.

	k 31. 12. 2018	k 31. 12. 2017	zmena
501-spotreba materiálu	4520751,66	9240220,43	-4719468,77
502-spotreba energie	31084,47	52154,00	-21069,53
503-neskladovateľné zásoby	3948,06	2681,12	1266,94
504-predaný tovar	139557,80	369669,68	-230111,88
505-opravná položka k tovaru	0,00	0,00	0,00
511-opravy a údržba	47135,72	45611,15	1524,57
512-cestovné	78,00	0,00	78,00
513-reprezentačné	4567,09	8257,88	-3690,79
518-ostatné služby	150900,35	446101,88	-295201,53
521-mzdové náklady	407794,50	656851,58	-249057,08
524-zákonné poistné	134292,05	224448,81	-90156,76
527-sociálne náklady	14078,68	23166,02	-9087,34
528-ostat.soc.nákl.	0,00	0,00	0,00
531-cestná daň	6280,71	5910,27	370,44
532-daň z nehnuteľnosti	10203,40	10205,00	-1,60
538-ostat.dane a poplatky	1148,64	1605,20	-456,56
541-zostatk.cena DHM	0,00	49745,20	-49745,20
543-dary	0,00	0,00	0,00
544-zmluvné pokuty penále	23019,22	2190,75	20828,47
545-ostat.pokuty penále	767,99	390,19	377,80
546-odpis pohľadávky	2084835,77	919440,85	1165394,92
547-tvorb a oprav.pol. K pohľ.	499924,00	10000,00	489924,00
548-ostatné prev. Nákl.	38094,30	36769,17	1325,13
549-mánka a škody	0,00	913,80	-913,80
551-odpisy DNHM	172789,34	247002,32	-74212,98
562-úroky	40975,19	38013,63	2961,56
563-kurzové straty	10117,08	6100,28	4016,80
568-ostat.finanč.náklady	14317,72	17694,31	-3376,59
Náklady pred zdanením	8356661,74	12415143,52	-4058481,78
591-daň z príjmov splatná	0,00	6781,31	-6781,31
592-daň z príjmov odložená	27948,37	-2045,38	29993,75
595-daň z min.období	0,00	0,00	0,00
Náklady spolu	8384610,11	12419879,45	-4035269,34

2. 5. HV a jeho rozdelenie

Spoločnosť za rok 2018 dosiahla účtovný výsledok hospodárenia strata pred zdanením vo výške 598 096,57 € (rok 2017 zisk : 61 411,44 €) , čo je oproti roku 2017 zníženie zisku o 659 508,01 €.

Spoločnosť upravila hospodársky výsledok podľa zákona o daniach z príjmov o zvyšujúce a znižujúce položky, ktoré za rok 2018 predstavujú:

zvyšujúce: 1 093 611,10 €

znižujúce: 638 421,76 €

odpočet straty PDO: 0,- €

čím bol hospodársky výsledok upravený na daňový základ vo výške - 142 907,23 € (rok 2017: 26 329,75 €). Daňová licencia podľa zákona v roku 2017 bola : 2880 EUR.

Pri odpočítaní daňového preddavku za rok 2017 v sume : 2 053,16- € daňová povinnosť za rok 2017 je vo výške: 826,04 €.

Po zohľadnení odloženej dani vo výške 27 948,37 € je výsledok po zdanení strata vo výške: 626 044,98 € (rok 2017: 26 329,75 €)

Hospodársky výsledok dosiahnutý z činnosti v €:

	k 31. 12. 2018	k 31. 12. 2017	zmena
VH z hospod.činnosti	-538 178	102 907	-641 085
VH z finančnej činnosti	-59919	-41495	-18 424
VH z bežnej činnosti	-598 097	61 412	-659 509
VH za účtovné obdobie	-626 045	32 894	-658 939

Výkaz ziskov a strát	k 31.decembu 2018	k 31.decembu 2017	rozdiel
Tržby	7 753 074	12 456 243	-4 703 169
Hrubá marža	-538 178	102 907	-641 085
Náklady	8 291 252	12 353 336	-4 062 084
Ostatné náklady podľa typu			0
náklady na predaný tovar	139 558	369 670	-230 112
výrobná spotreba	4 758 465	9 795 027	-5 036 562
prevádzkové náklady	690 458	1 281 042	-590 584
finančné náklady	65 410	61 810	3 600
Daň	27 948	26 329	1 619
Zisk po zdanení	-566 126	76 578	-642 704

2. 6 Bilancia spoločnosti

SÚVAHA	k 31.decembru 2018	k 31.decembru 2017	rozdiel
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok	4 745 858	4 918 647	-172 789
Finančné investície a iné dlhodob.aktíva	0	0	0
Obežné aktíva	2 817 294	4 422 215	-1 604 921
Zásoby	336 633	806 197	-469 564
Pohľadávky	2 459 941	3 429 516	-969 575
Peniaze	20 720	186 502	-165 782
Časové rozlíšenie		1 871	-1 871
Aktíva spolu	7 563 152	9 342 733	-1 779 581
Závazky z obchod.styku a nevyfakt. Dodávky	1 782 050	3 185 388	-1 403 338
Úvery	383 223	1	383 222
Ostatné krátkodobé záväzky	317 916	301 374	16 542
Rezervy	4 678	5 822	-1 144
Dlhodobé záväzky	455 385	604 202	-148 817
Časové rozlíšenie	0	0	0
Záväzky spolu	2 943 252	4 096 787	-1 153 535
Vlastné imanie	4 619 900	5 245 946	-626 046

3. Perspektívy rozvoja spoločnosti

Spoločnosť od roku 2011 sa zaoberá dodávkou betonárskej výstuže ktorá je prepracovaná a dodávaná pre generálnych zhotoviteľov stavieb. Túto službu , prepracovanosť sme riešili subdodávateľsky avšak v roku 2014 a 2015 sa objednávky na tieto dodávky ktoré dodávame sa značne zvýšili a z tohto dôvodu sme sa rozhodli zriadiť vlastnú výrobu mesačnou kapacitou 4000 až 5000 ton. Koncom roku 2015 náš dodávateľ technológií začal dodávať potrebné stroje

k výrobe a koncom apríla 2016 sme spustili vlastnú výrobu zamestnali sme 40 zamestnancov mesačná kapacita bola vo výrobe 1500 ton. V roku 2017 sme zvýšili počet zamestnancov na 62 zaviedli sme štvorzmennú prevádzku aby sme mohli kapacitu vo výrobnej hale v roku 2018 zvýšiť mesačne na 2000-2500 ton .

Splnenie zámeru je závislé aj od cudzích zdrojov financovania a preto je v jednaniach s bankami.

Vo Veľkých Kapušanoch 10.decembra 2019


Rudolf Bodnar
konateľ spoločnosti
RB, Veľké Kapušany s.r.o.