

 **TECHNUM**, spol. s r.o.

K Surdoku 25, Prešov

odštepný závod: Južná trieda 115, 040 12 Košice,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 12631/P

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2018

Košice, jún 2019

Predkladajú:

Ing. Marián Rampáček – konateľ spoločnosti

Ing. Peter Burcák – konateľ spoločnosti

Mgr. Lenka Šolcová – ekonóm spoločnosti

OBSAH:

1. PROFIL SPOLOČNOSTI	3
1.1 Základné informácie o spoločnosti	3
1.2 Základný predmet činnosti spoločnosti	3
2. INFORMÁCIE O STAVE A VÝVOJI SPOLOČNOSTI ZA ROK 2017	4
2.1 Predaj a spracovanie tovaru	4
2.2 Analýza nákladov na hospodársku činnosť	5
2.3 Pracovno-právna oblasť	5
2.4 Výsledok hospodárenia	6
3. ZÁKLADNÉ SMERY ROZVOJA	7
3.1 Efektívnosť podnikania	7
3.2 Zabezpečenie ekonomickej bezpečnosti	7

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť TECHNUM spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou spoločníkov Ing. Peter Burcák a Ing. Marián Rampáček zo dňa 02.03.1992 a vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, dňa 7. apríla 1992 v právnej forme - spoločnosť s ručením obmedzeným.

Hlavným cieľom spoločnosti je zveľaďovanie kapitálu spoločnosti podnikateľskou činnosťou v oblasti predaja a spracovania oceľových plechov v rámci Slovenskej republiky, krajín Európskej únie za pomoci dostupných ľudských zdrojov s uplatnením moderných podnikateľských a technologických postupov, finančná a ekonomická stabilita spoločnosti, bezpečnosť práce vo všetkých činnostiach spoločnosti. Základným atribútom činnosti spoločnosti je snaha, aby odberatelia získavali kvalitné výrobky a služby, zamestnanci seriózne možnosti rastu ich sociálnej úrovne, spoločníci a investori serióznou návratnosť ich investícií. Pri svojej činnosti sa zameriava na dodržiavanie princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Spoločnosť je od roku 2008 spoločníkom v obchodnej spoločnosti Coil Process Service, s.r.o. so sídlom v Košiciach a v roku 2010 v nej nadobudla 100 % obchodný podiel.

1.1. Základné informácie o spoločnosti

Právna forma spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie spoločnosti

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - zapísané do obchodného registra | 723 295,49 Eur |
| - splatené základné imanie | 723 295,49 Eur |

Výška vkladu každého spoločníka

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Ing. Peter Burcák | 361 647,746133 Eur |
| - Ing. Marián Rampáček | 361 647,746133 Eur |

Štatutárny orgán spoločnosti

- Ing. Peter Burcák – konateľ spoločnosti
- Ing. Marián Rampáček – konateľ spoločnosti

Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť sa podpisujú konatelia samostatne.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí a nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Jej činnosť nemá vplyv na životné prostredie.

Po skončení účtovného obdobia za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

1.2. Základný predmet činnosti spoločnosti

Základným predmetom činnosti spoločnosti TECHNUM spol. s r.o. je kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) najmä v oblasti hutníckej prvovýroby.

Spoločnosť je ďalej oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť v oblasti výroba oceľových konštrukcií, zvaračské práce, mechanické úpravy kovov, povrchová úprava a náter kovových konštrukcií, výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia, sprostredkovanie v oblasti obchodu.

V roku 2010 spoločnosť rozšírila predmet činnosti o prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond, technicko-organizačnú pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond.

Spoločnosť v roku 2018 vykonávala predaj a spracovanie oceľových plechov vo zvitkoch a tabuliach, zváraných jaklových profilov, zváraných oceľových rúr a ostatného hutného materiálu, poskytovala služby v oblasti sprostredkovania dopravy, prenájmu nehnuteľnosti.

2. INFORMÁCIE O VÝVOJI A STAVE SPOLOČNOSTI ZA ROK 2018

Spoločnosť v roku 2018 pokračovala v opatreniach smerujúcich k stabilizácii spoločnosti vo všetkých oblastiach, predovšetkým ekonomickej a finančnej. Prijala opatrenia v oblasti riadenia pohľadávok, celý rad racionalizačných opatrení zameraných na stabilizáciu spoločnosti a zvýšenie efektívnosti predaja a spracovania oceľových výrobkov.

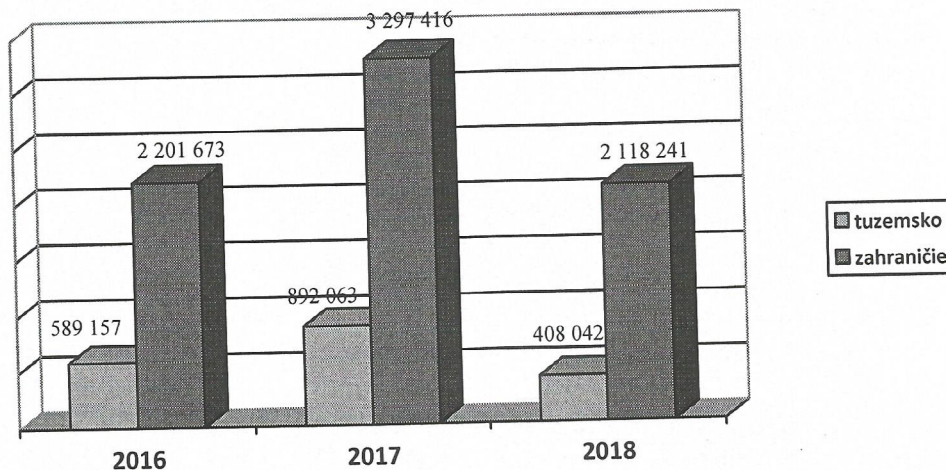
2.1. Predaj a spracovanie tovaru

V roku 2016 bol podiel predaja tovaru na slovenskom trhu 21,11 % z celkových tržieb, v roku 2017 to bolo 21,29 % a v roku 2018 to bolo 16,15 % čo vo finančnom vyjadrení znamená 408 042,30 EUR. Celková výška exportu do krajín EÚ a mimo krajín EÚ v roku 2018 predstavovala sumu 2 118 240,73 EUR.

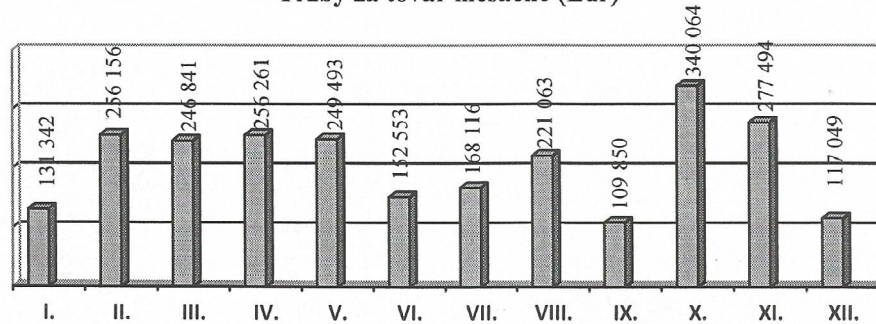
Tržby za tovar a marža (Eur)

Popis	2016	2017	2018
Tržby za tovar	2 790 830	4 189 479	2 526 283
Náklady na tovar	2 475 980	3 823 194	2 320 021
Obchodná marža	314 850	366 285	206 262

Podiel predaja tovaru (Eur)



Tržby za tovar mesačne (Eur)



2.2. Analýza nákladov na hospodársku činnosť

Náklady spoločnosti na hospodársku činnosť majú v roku 2018 klesajúcu tendenciu a ich vývoj v budúcich obdobiach bude závisieť od ekonomických ukazovateľov spoločnosti.

Optimalizáciou skladových zásob sa uvoľnili finančné prostriedky viazané v zásobách, znížili náklady na skladovanie, čo následne viedlo k zníženiu vedľajších nákladov súvisiacich so zásobami. V trende optimalizácie zásob tovaru chce spoločnosť pokračovať aj v roku 2019. Pozornosť v oblasti zásob bude potrebné venovať najmä kvalite zásob a ich štruktúre tak, aby zodpovedala požiadavkám odberateľov.

Optimalizáciou obchodných procesov sa hľadalo také riešenie, ktoré čo najlepšie skombinuje výrobný potenciál podniku a potenciál dostupných trhov a súčasne vygeneruje najvyšší zisk.

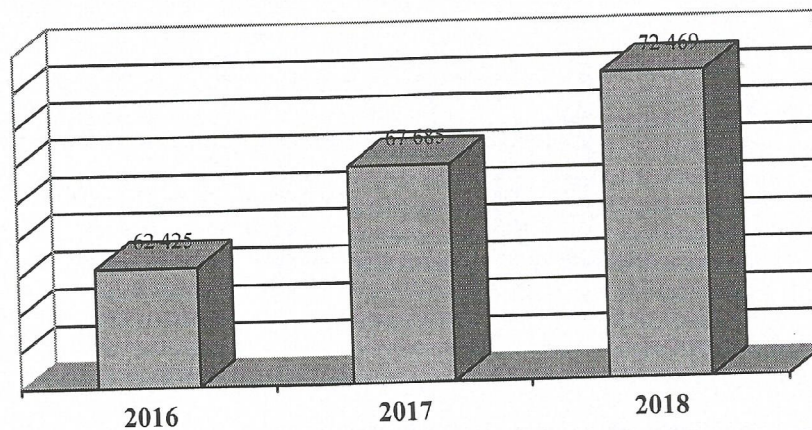
Náklady z hospodárskej činnosti (Eur)

Popis	2016	2017	2018
Spotreba materiálu a energie	14 492	14 851	18 571
Služby spolu	219 237	239 761	133 978
z toho: opravy	863	11 992	1 390
cestovné náhrady	1 128	745	930
reprezentačné	774	735	495
telefónne poplatky	3 532	3 101	3 310
doprava tovaru	83 988	100 675	61 219
právne, ekon., obchodné	51 982	49 910	50 720
strihanie, skladné	71 478	65 125	11 630
ostatné	5 492	7 478	4 284

2.3. Pracovno-právna oblasť

V roku 2004 spoločnosť pristúpila k zmene personálnej politiky a všetky služby spojené so zabezpečením chodu spoločnosti začala obstarávať dodávateľským spôsobom. V roku 2018 spoločnosť zamestnávala jednu zamestnankyňu v trvalom pracovnom pomere a jednu zamestnankyňu na dohodu o pracovnej činnosti. Osobné náklady tvoria mzdové náklady na zamestnancov, príjmy spoločníkov spoločnosti zo závislej činnosti, náklady na sociálne poistenie a sociálne náklady.

Vývoj osobných nákladov (Eur)



2.4. Výsledok hospodárenia

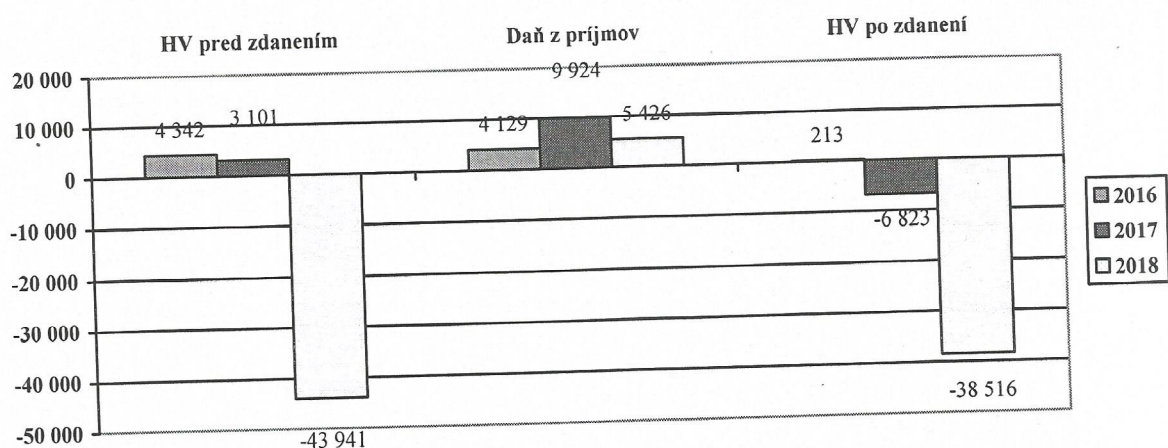
V roku 2018 spoločnosť TECHNUM, spol. s r. o. dosiahla **stratu pred zdanením** vo výške **43.941,49 Eur**. Na jej tvorbe sa podieľali celkové výnosy vo výške **3.002.395,24 Eur** a náklady vo výške **3.046.336,73 Eur**.

Daňové zaťaženie daňou z príjmov právnických osôb za rok 2018 predstavovalo čiastku **5.425,59 Eur**, pričom toto daňové zaťaženie v celej čiastke pozostávalo z odloženej dane z príjmov.

Celkový výsledok hospodárenia **strata po zdanení** predstavoval objem **38.515,90 Eur**.

Valné zhromaždenie spoločnosti na svojom zasadnutí dňa **22.03.2019** rozhodlo, aby sa výsledok hospodárenia za rok 2018 - **strata** vo výške **38.515.90 Eur** previedla na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Vývoj výsledku hospodárenia (Eur)



Úverové zaťaženie spoločnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu mierne stúplo. Úverové zdroje spoločnosť čerpala od Slovenskej sporiteľne a. s. Štruktúru týchto zdrojov tvoril krátkodobý (kontokorentný) úver s úverovým rámcom 200.000,00 Eur a finančné prostriedky na lízing (dlhodobý záväzok) s dobou splatnosti 48 mesiacov.

Štruktúra výsledku hospodárenia z finančnej činnosti (Eur)

Popis	2016	2017	2018
HV z hospodárskej činnosti	12 304	16 688	-30 716
Výnosové úroky	827	450	486
Nákladové úroky	1 958	7 644	8 604
Ostatné fin. výnosy	10	105	0
z toho: kurz.zisky	10	0	0
ostatné	0	105	0
Ostatné fin. náklady	6 841	6 498	5 107
z toho: kurz.straty	4	21	1
ostatné	6 837	6 477	5 106
HV z finančnej činnosti	-7 962	-13 587	-13 225

3. ZÁKLADNÉ SMERY ROZVOJA

Základné ciele spoločnosti pre rok 2019 zostávajú nezmenené. Sú to predovšetkým:

3.1. Efektívnosť podnikania

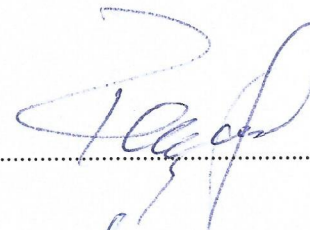
- zvýšiť obrat z predaja
- zvýšiť percentuálnu výšku obchodnej marže o 5 %
- hľadať možnosti optimalizácie nákladov na mernú jednotku (tonu) predaja
- naďalej znižovať objem zásob starších ako jeden rok a viazanosť finančných prostriedkov v zásobách

3.2. Zabezpečenie ekonomickej bezpečnosti

- dostatočné zdroje financovania z prevádzkovej oblasti – sledovať vývoj Cash-flow
- pokračovať v zlepšovaní systému riešenia pohľadávok

Prílohy: - účtovná závierka za rok 2018
 - správa audítora
 - zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 22.03.2019

Ing. Marián Rampáček



Ing. Peter Burcák

26.05.2020

