

Výročná správa spoločnosti za rok 2017

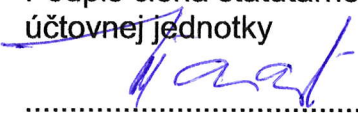
Obchodné meno:
úctovnej jednotky

D.A.L.I. – M.N., s.r.o.

Sídlo:

903 01 Tureň č. 385

Podpis člena štatutárneho orgánu
úctovnej jednotky


.....
Pašagič Munir, konateľ

Výročná správa zostavená
dňa, 13.03.2018

Podpis osoby zodpovednej
vyhotovenie výročnej správy


.....
Hasprunová Anna, ekonómka

Identifikácia spoločnosti:

Názov: D.A.L.I. – M.N., s.r.o.
Adresa: 903 01 Tureň č. 385
IČO: 35 713 208

Základné imanie: 1 134 000,00 €

Spoločnosť s ručeným obmedzením založená 19. 03. 1997 dvoma spoločníkmi a zapísaná do Obchodného registra dňa 26. 03. 1997.

Dňa 31.12.2016 sa spoločnosť zlúčila so spoločnosťou TAB MEŽICA SLOVAKIA, s.r.o.,

Konateľ spoločnosti: Munir Pašagič

Predmet podnikania:

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. leasing a prenájom hnutelných vecí,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. factoring a forfaiting,
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
6. výroba elektrických akumulátorov a batérií,
7. výroba galvanických článkov a primárnych batérií,
8. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
9. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva,
10. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,
11. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení,
12. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
13. obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového/nebytového fondu,
14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,

Organizačná štruktúra spoločnosti:

- Štatutár-riaditeľ
- Výrobné oddelenie
- Obchodný oddelenie
- Ekonomické oddelenie

Zamestnanosť spoločnosti:

priemerný počet zamestnancov	11
Mzdové náklady v EUR:	103 336,36
Naklady na soc. a zdrav.poistenie:	36 377,38
Ostatné osobné náklady v EUR :	6 845,54

Prehľad aktív / pasív:

aktíva	v eur	pasíva	v eur
dlhodobý hmotný majetok	1 250 861,39	základné imanie	1 134 000,00
zásoby	566 136,48	ostatné kapitálové fondy	830 599,00
krátkodobé pohľadávky	1 988 865,48	zákonný rezervný fond	22 136,43
krátkodobý finančný majetok	21 827,91	výsledok hospodárenia minulých rokov	308 367,69
finančné účty	371 564,39	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	215 511,72
časové rozlíšenia (nákl.bud.obd.)	19 043,93	Závazky	1 706 869,58
		Krátkodobé rezervy	10 645,96
		Bankové úvery	105 318,00
		Časové rozlíšenie	815,16
spolu:	4 218 299,58	Spolu:	4 218 299,58

Dlhodobý hmotný majetok:

Budovy, stavby, samostatne hnuteľné veci v Eur

Názov HIM	Obstarávacia cena k 31.12.2017	oprávky	Zostatková cena k 31.12.2017
Budovy, stavby, haly	1 017 844,71	372 107,87	645 736,20
Stroje, prístroje a zariadenia	366 678,25	341 134,20	25 544,05
Dopravné prostriedky	292 984,20	219 577,16	73 407,65
Pozemky	284 501,61	0,00	284 501,61
Obstaraný invest.majetok	221 671,88		221 671,88
Investičný majetok spolu:	2 183 680,62	932 819,23	1 250 861,39

Zásoby:

Názov	Stav zásob k 01.01.2017	Stav zásob k 31.12.2017
Materiál	760 572,26	423 711,83
Tovar	395 133,33	140 159,85
Výrobky	2 224,80	2 224,80
Zvieratá – strážny pes	40,00	40,00
Zásoby spolu:	1 157 970,39	566 136,48

Finančný majetok:

Obstarávaný krátkodobí finančný majetok – preddavky	21 827,91
---	-----------

Finančné účty :

Peniaze v pokladni	6 654,65
Peniaze v bankách	364 909,74
Finančný majetok spolu:	371 564,39

Pohľadávky spoločnosti :

Pohľadávky z obchodného styku	1 989 984,18
Daňové pohľadávky	126,62
Iné – opravné položky k pohľadávkam	- 1 245,32
Pohľadávky spolu:	1 988 865,48

Závázky spoločnosti :

Závázky z obchodného	1 270 950,57
Závázky voči zamestnancom	10 721,63
Závázky voči spoločníkom	53 859,27
Závázky voči poisťovniam	4 552,11
Závázky – krátkodobé voči Daňovému úradu	249 200,83
Závázky spolu:	1 589 284,41

Krátkodobé rezervy (ovrenie učit.zav.-audit, mzdov.+ soc.nakl.-) :	10 645,96
---	------------------

Údaje o vlastnom imaní:

	Stav k 1.1.2017	stav k 31.12.2017
Základné imanie	1 134 000,00	1 134 000,00
Ostatné kapitálové fondy	830 599,00	830 599,00
Zákonný rezervný fond	20 997,98	22 136,43
Výsledok hospodárenia minul.rokov	286 737,10	308 367,69
Výsledok hospodárenia za účtovné obd.	22 769,04	215 510,92
Stav spolu:	2 295 103,12	2 510 614,04

Závázky zo socialného fondu:

Počiatočný stav k 01. 01. 2017	1 307,80
Prírastky socialného fondu	985,48
Použitie socialného fondu	671,27
Konečný stav k 31. 12. 2017:	1 622,01

Bankové úvery : 105 318,00

Spoločnosti bol ČSOB poskytnutý dňa 15.12.2014 investičný úver so splatnosťou ku dňu 15.11.2019.

Výška úveru 170 000,00
 Splatené k 31. 12. 2017 104 858,00
 Zostatok úveru k 31.12.2017 65 142,00

Spoločnosť dňa 14.12.2017 uzavrela zmluvu s UniCredit bank na poskytnutie účelového úveru vo výške 49 630,00 EUR. Splatenosť úveru je v splátkach od 05.01.2018 do 05.12.2018. Celková dlžna suma, t.j. istina + príslušenstvo je 60 279,68 EUR.

Náklady a výnosy spoločnosti k 31. 12. 2017

Náklady	Eur	Výnosy / tržby	eur
spotreba tovaru	3 682 998,08	predaj tovaru	3 718 235,68
spotreba materiálu, energie a ostat.dod.	549 908,28	predaj výrobkov	238 920,72
služby	171 828,24	predaj služieb	1 012 290,55
osobné náklady (mzdové, sociálne, nákl. Na socialne poist.)	146 559,28	predaj HIM a materiálu	13 481,20
		Zmena vnutroorg.zásob	0,00
dane a poplatky	3 398,25	ostatné výnosy	42 453,35
odpisy DHIM	94 704,88		
Zostat. cena predaného HIM a materialu	2 563,68		
opravné položky k pohľadávkam	1 245,32		
ostatné náklady na hospod.činnosť	81 141,16		
Náklady na hospodársku činnosť	4 734 347,17	Výnosy z hospodárskej činnosti	5 025 381,50
nákladové úroky	5 441,02	výnosové úroky	4,65
kurzové straty	20,11	Kurzové zisky	5,65
ostatné náklady na finančnú činnosť	4 513,82		
náklady na finančnú činnosť	9 974,95	Výnosy z finančnej činnosti	792,35
Náklady za účtovné obdobie celkom	4 744 323,00	Výnosy za účtovné obdobie celkom	5 026 173,85

Daň z príjmov splatná	66 339,93
------------------------------	------------------

Daň z príjmov splatná	66 339,93
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	215 511,72

Návrh na rozdelenie zisku

Podľa účtovnej závierky overenej audítorom zostavenej k 31. 12. 2017, spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia – čistý zisk vo výške 215 511,72 EUR.

Valnému zhromaždeniu sa predkladá rozdeliť čistý zisk nasledovne:

- 1./ tvorba rezervného fondu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 10 775,59 EUR
- 2./ rozdiel ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 204 736,13 EUR.

Súčasťou výročnej správy je:

- účtovná závierka
- poznámky k účtovnej závierke
- správa audítora

V Turni, dňa 13.03.2018