

Výročná správa spoločnosti



za rok 2019

Obsah

1. Profil spoločnosti	2
1.1. Základné informácie	2
1.2. História spoločnosti	3
1.3. Riadiace orgány spoločnosti	3
2. Súvaha	4
3. Výkaz ziskov a strát	5
4. Cash flow	6
5. Personálna politika	7
6. Environmentálna politika	7
7. Opis rizík	7
7.1. Riziko fluktuácie zamestnancov	7
7.2. Riziko korupčného podnikateľského prostredia na Slovensku	7
7.3. Riziko finančného zaťaženia štátom	7
8. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti	8
9. Udalosti po skončení účtovného obdobia	8
10. Výskum a vývoj	8
11. Vlastné akcie a obchodné podiely	8
12. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia	8
13. Organizačné zložky v zahraničí	9
14. Prílohy (oddeliteľné) – Účtovná závierka spoločnosti a správa audítora	9
15. Signácia	9



1. Profil spoločnosti

Spoločnosť TeamPrevent Santé s. r. o. ako rodinne založený podnik s Európskym materským zázemím sa správa na trhu vždy transparentne a čestne, s maximálnym dôrazom na kvalitu poskytovaných služieb pri snahe o zachovanie vzájomnej spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Rozsah poskytovaných služieb:

- Bezpečnostnotechnická služba (BOZP) a ochrana pred požiarimi (OPP)
- Pracovná zdravotná služba
- Kurz prvej pomoci
- Meranie fyzickej záťaže
- Deň zdravia
- Preventívny program pre dospelých
- Vitamínové balíčky
- Špecializované školenia BOZP
- Kontroly a revízie zariadení
- Bezpečnostné značenia
- Hasiace prístroje
- Kontroly na prítomnosť alkoholu, omamných látok a psychotropných látok
- Zriadenie ambulancie v priestoroch zadávateľa

1.1. Základné informácie

Obchodné meno:	TeamPrevent Santé s. r. o.
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	35945249
DIČ:	2022029526
Sídlo:	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
Základné imanie:	13 278 EUR
Hlavné činnosti:	pracovná zdravotná služba, bezpečnostnotechnické služby

Spoločnosť má v Obchodnom registri zapísané nasledovné **predmety činnosti**:

- a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- b) kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- c) sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- d) reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť,



- e) organizovanie kurzov a školení,
- f) vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,
- g) administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce,
- h) podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- i) činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
- j) prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: ambulancia v odboroch všeobecné lekárstvo, pracovná zdravotná služba,
- k) bezpečnostnotechnické služby,
- l) pracovná zdravotná služba,
- m) technik požiarnej ochrany.

1.2. História spoločnosti

Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.6.2005 v zmysle ustanovení §§ 105-153 Obchodného zákonníka. Do obchodného registra bola zapísaná dňa 13.07.2005 Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 36804/B.

1.3. Riadiace orgány spoločnosti

Štatutárnym orgánom spoločnosti je:

- Juraj Majer – Moskovská 12, 949 01 Nitra – **konateľ**



2. Súvaha

Tabuľka 1: Zjednodušená súvaha

V EUR	K 31.12.2018	K 31.12.2019
Spolu majetok	676 394	704 819
Neobežný majetok	153 560	213 792
Dlhodobý nehmotný majetok	2 727	0
Dlhodobý hmotný majetok	150 833	213 792
Obežný majetok	522 834	491 027
Zásoby	2 181	1 846
Pohľadávky	416 753	400 983
Finančné účty	103 900	88 198
Spolu vlastné imanie a záväzky	676 394	704 819
Vlastné imanie	405 880	407 589
Základné imanie	13 278	13 278
Ostatné kapitálové fondy	851 908	851 908
Zákonný rezervný fond	1 328	1 328
Oceňovacie rozdiely	13 242	13 242
VH minulých rokov	-600 838	-558 624
VH za účtovné obdobie	126 962	86 457
Záväzky	270 514	297 230
Rezervy	43 765	45 899
Dlhodobé záväzky	47 217	52 032
Krátkodobé záväzky	179 532	199 299

Najväčšou zložkou majetku spoločnosti sú krátkodobé **pohľadávky** z obchodného styku, čo je pre spoločnosť poskytujúcu služby obvyklé.

Celková hodnota majetku spoločnosti medziročne veľmi mierne narástla, najmä v dôsledku **obstarania osobných motorových vozidiel** a ich zaradenia do dlhodobého majetku.

Z pohľadu strany pasív má spoločnosť pomerne vysokú mieru **samofinancovania**. Napriek nakumulovaným stratám z minulých rokov sú vytvorené ostatné kapitálové fondy v pomerne vysokej sume. Vďaka tomu spoločnosť nie je ohrozená predĺžením. Z čistého zisku za rok 2018 bolo na účet výsledkov hospodárenia minulých rokov prevedených 63 481 EUR.



3. Výkaz ziskov a strát

Tabuľka 2: Zjednodušený výkaz ziskov a strát

V EUR	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2019 - 31.12.2019
Tržby z predaja služieb	2 103 271	2 105 008
Tržby z predaja tovaru	0	39 134
Tržby predaja majetku a materiálu	0	300
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	6 555	13 504
Náklady na predaný tovar	0	22 993
Náklady na spotrebu materiálu	171 094	114 446
Náklady na služby	919 717	982 504
Osobné náklady	737 434	747 422
Náklady na dane a poplatky	6 601	2 964
Zostatková cena predaného majetku	0	2 620
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	57 366	94 545
Ostatné náklady na finančnú činnosť a kurzové straty	625	1 016
Štatutárna EBITDA	216 989	189 436
Štatutárna EBITDA ako % z tržieb z predaja služieb	10,3%	9,0%
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	54 068	65 698
Výnosové úroky	50	0
Nákladové úroky	2 435	3 055
VH za účtovné obdobie pred zdanením	160 536	120 683
Daň z príjmov splatná	33 574	38 458
Daň z príjmov odložená	0	-4 232
VH za účtovné obdobie po zdanení	126 962	86 457



Kľúčovým ukazovateľom výkonnosti spoločnosti TeamPrevent Santé je **EBITDA** a EBITDA marža. Napriek medziročnému miernemu nárastu tržieb sa EBITDA znížila. Príčinou je nárast najväčších zložiek nákladov – nákladov na služby, ale aj osobných nákladov.

EBITDA marža sa znížila medziročne o 1,3 percentuálneho bodu, ale stále dosahuje hodnoty okolo **9-10% z tržieb**, čo je v sektore poskytovania služieb obvyklá hodnota.

Za účelom udržania alebo zvýšenia EBITDA sa spoločnosť bude usilovať o zvyšovanie tržieb, čo je v súlade s jej plánmi na najbližšie obdobie, prezentovanými v kapitole Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti.

4. Cash flow

Tabuľka 3: Zjednodušený prehľad peňažných tokov

V EUR	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2019 - 31.12.2019
Stav cashu na začiatku obdobia	136 209	103 900
VH za účtovné obd. pred zdanením	160 536	120 683
Odpisy dlhodobého majetku	54 068	65 698
Splatná daň z príjmov	-33 574	-38 458
Zmena stavu rezerv	-765	2 134
Zmena stavu zásob	-399	335
Zmena stavu pohľadávok	-123 095	15 770
Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých záväzkov	15 622	24 582
Cash flow z prevádzkovej činnosti	72 393	190 744
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-68 773	-121 698
Cash flow z investičnej činnosti	-68 773	-121 698
Zmena stavu vlastného imania	-35 929	-84 748
Cash flow z finančnej činnosti	-35 929	-84 748
Celková zmena cashu	-32 309	-15 702
Stav cashu na konci obdobia	103 900	88 198



Prevádzková činnosť spoločnosti generuje **kladný peňažný tok**. Najväčšiu časť tohto peňažného toku tvoril výsledok hospodárenia pred zdanením. Zostatok finančných účtov sa však v priebehu roka 2018 aj 2019 znížil z dvoch dôvodov.

Jedným dôvodom boli investičné výdavky na obstaranie dlhodobého majetku – v roku 2018 vo výške približne 70 tis. EUR a v roku 2019 približne 120 tis. EUR. **Investičné výdavky** sú z dlhodobého hľadiska pozitívnym odtokom cashu, pretože sa vďaka nim zabezpečujú prostriedky na ďalšie prevádzkovanie spoločnosti.

Druhým pôvodcom zníženia stavu cashu boli **výplaty podielov na zisku**. Vo výsledku sa stav likvidných prostriedkov v oboch rokoch mierne znížil. Spoločnosť má stále dostatočnú výšku hotovosti a nevyužíva bankový úver.

5. Personálna politika

Spoločnosť mala v roku 2019 v priemere 36 zamestnancov. Spoločnosť pri zamestnávaní dodržiava a v budúcnosti bude dodržiavať všetky príslušné legislatívne predpisy platné v SR.

6. Environmentálna politika

Činnosť spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

7. Opis rizík

Spoločnosť TeamPrevent Santé s. r. o. identifikovala 3 riziká, ktorým čelí – riziko fluktuácie zamestnancov, riziko korupčného podnikateľského prostredia na Slovensku a riziko finančného zaťaženia štátom.

7.1. Riziko fluktuácie zamestnancov

Riziko sa týka zvýšených nákladov na získavanie a zaškoľovanie nových zamestnancov v prípade vysokej miery fluktuácie.

7.2. Riziko korupčného podnikateľského prostredia na Slovensku

Riziko sa týka podnikateľského prostredia hlavne v inštitúciách spravovaných štátom, kde sa neprihliada na odbornosť a kvalitu služieb a víťaz výberových konaní je dopredu známy.

7.3. Riziko finančného zaťaženia štátom

Riziko sa týka rôznych poplatkov vo vzťahu k podnikateľom, zavádzaných často bez dôslednej analýzy ich dopadov na chod firiem.



8. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

Na nasledujúce obdobie si spoločnosť stanovila tieto ciele:

- Zriadenie novej pobočky v Košiciach,
- Zriadenie ambulancií pracovného lekárstva u troch ďalších klientov,
- Kúpa pozemku na vlastnú budovu v Nitre,
- Schválenie e-learningovej formy výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP,
- Vytvorenie webovej stránky v represívnom dizajne a vytvorenie jej anglickej verzie,
- Rozširovanie funkcionality informačného systému WORK-FLOW,
- Znižovať prevádzkové náklady na servis vozového parku jeho modernizáciou,
- Znižovať spotrebu elektrickej energie inováciou zariadení.

9. Udalosti po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2019 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovnej závierky za rok 2019.

Počas prvých štyroch mesiacov roka 2020 spoločnosť nezaznamenala výraznejší vplyv pandémie koronavírusu na jej finančné výsledky za prislúchajúcu časť roka 2020. Prípadné vplyvy v nasledujúcich mesiacoch budú zohľadnené v účtovnej závierke za rok 2020.

10. Výskum a vývoj

Spoločnosť v roku 2019 nevynaložila žiadne finančné prostriedky na výskum a vývoj.

11. Vlastné akcie a obchodné podiely

Spoločnosť v roku 2019 nenadobudla ani nebola vlastníkom vlastných akcií, obchodných podielov, dočasných listov, ani akcií, obchodných podielov, dočasných listov materskej účtovnej jednotky.

12. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Konateľ spoločnosti navrhuje rozdeliť výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2019 nasledovne:

- 50% na účet nerozdelených výsledkov hospodárenia minulých období,
- 50% priznať ako podiely na zisku jednotlivým spoločníkom.

Návrh bude predmetom rokovania a schvaľovania na valnom zhromaždení počas roka 2020.



13. Organizačné zložky v zahraničí

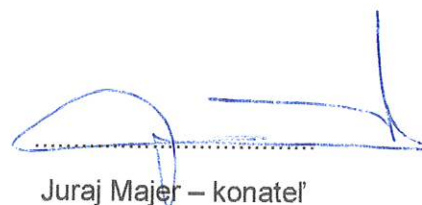
Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

14. Prílohy (oddeliteľné) – Účtovná závierka spoločnosti a správa audítora

15. Signácia

Nižšie podpísaný štatutár spoločnosti schvaľuje túto výročnú správu za rok 2019.

V Bratislave dňa 30.04.2020



Juraj Majer – konateľ

