

VÝROČNÁ SPRÁVA

Hlavným predmetom činnosti je výroba trvanlivých pekárenských výrobkov, mlynárska výroba, priemyselný výskum a vývoj, predaj vlastných výrobkov.

Zapisované základné imanie spoločnosti je 39 834 EUR, spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v oddiel Sro vložka 10012/N.

Celkový počet zamestnancov k 31.12.2019 je 79 z toho 55 žien.

Produktové portfólio spoločnosti tvoria:

1. brandové výrobky:

- Müsli a Cereálne tyčinky
- Funkčné tyčinky
- Sypané müsli
- Ovsené vločky

2. výrobky vlastnej značky odberateľa

- Müsli a Cereálne tyčinky
- Funkčné tyčinky

Spoločnosť svoje výrobky umiestňuje v rôznych distribučných kanáloch, najmä na území Slovenska, Čiech, Litvy, Lotyšska, Estónska, Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Rakúska, Malty, Cyprusu, Grécka, Nemecka, Turecka, Írska, Anglicka, Chorvátska, Bosny Hercegoviny, Srbska, Slovinska, Čiernej hory, Holandska, Macedónska, Kosova, Poľska, Maďarska, Španielska, Talianska, Arabských emirátov, Japonska, Južnej Kórei, Taiwanu a Číny.

Spoločnosť TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. dosiahla za zdaňovacie obdobia nasledovné hospodárske výsledky:

	2018	2019
	v EUR	v EUR
Hospodárska výsledok po zdanení:	1 208 085	1 154 577
Daň z príjmu:	329 546	326 258
Tržby za predaj tovaru:	30 811	36 781
Tržby za predaj výrobkov a služieb:	6 518 513	6 766 620
Spotreba materiálu a energie:	2 750 243	2 697 277
Spotreba služieb:	510 291	609 177
Pridaná hodnota:	3 561 301	3 415 572
Odpisy invest. majetku:	785 115	638 864

Osobné náklady:	1 366 835	1 402 809
z toho:		
- mzdové náklady:	980 030	1 010 043
- náklady na soc. zabezpečenie:	345 565	343 841
- sociálne náklady:	32 240	48 925
Výsledok hospodárenia za ÚO pred zdanením:	1 537 631	1480 835
Výsledok hospodárenia z fin.činnosti:	-24 008	9 569
Spoločnosť vlastní majetok celkom v sume:	13 489 416	12 915 795
Neobežný majetok:	10 200 843	9 065 955
z toho:		
- dlhodobý nehmotný majetok:	4 663	3 139
- dlhodobý hmotný majetok:	3 607 284	3 132 703
- finančné investície	6 588 896	5 930 113
Obežný majetok:	3 264 394	3 801 935
z toho:		
- zásoby materiálu, výrobkov a tovaru:	1 040 810	847 367
- dlhodobé pohľadávky:		
- krátkodobé pohľadávky:	776 550	517 822
- finančné účty:	1 447 034	2 436 746
Vlastné imanie:	6 088 579	6 280 822
Závazky:	6 562 500	5 871 677
z toho:		
- rezervy:	36 731	20 963
- dlhodobé záväzky:	420 364	425 986
- krátkodobé záväzky:	605 405	524 728
- dlhodobé bankové úvery:	4 900 000	4 300 000
- krátkodobé bankové úvery:	600 000	600 000
Časové rozlíšenie:	838 337	763 296
z toho		
- výnosy budúcich období dlhodobé	763 297	688 256
- výnosy budúcich období krátkodobé	75 040	75 040

V roku 2019 tržby z predaja vlastných výrobkov vzrástli o 3% oproti predchádzajúcemu roku , napriek tomu celkové výnosy z hospodárskej činnosti poklesli o 2%.

Náklady na hospodársku činnosť poklesli oproti predchádzajúcemu obdobiu o necelé 1%.

Hospodársky výsledok pred zdanením zaznamenal pokles takmer o 4% oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Na účte časového rozlíšenia výnosov budúcich období evidujeme investičné dotácie poskytnuté z Ministerstva pôdohospodárstva SR v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava, zo dňa 15.05.2009 (kód projektu 120NR0800032), ktoré rozpúšťame do výnosov v percentuálnom podiele dotácie vo výške odpisov (v roku 2019 v sume 75 040 eur). Zostáva ešte rozpustiť celková suma 763 296 EUR počas obdobia rokov 2020 až 2029.

Na základe žiadosti (pod číslom APVV-14-0515) bola Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, 839 04 Bratislava 32, v júli 2015 spoločnosti TEKMAR SLOVENSKO s.r.o. schválená štátna pomoc v súvislosti s projektom: „Aplikácia rastlinných proteínov pri výrobe proteínových produktov“, so začiatkom od 29.07.2015 a termínom ukončenia 28.06.2019. Intenzita štátnej pomoci je vo výške 60% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu: 249 176 EUR. V roku 2019 nám bola na prevádzkové náklady poskytnutá čiastka 33 265 EUR.

V decembri 2019 nám bola na základe žiadosti poskytnutá podpora na účasť spracovateľa na výstavách- minimálna pomoc od Pôdohospodárskej platobnej agentúry, so sídlom v Bratislave, v celkovej čiastke 22 806 EUR.

Podrobný prehľad ekonomických ukazovateľov ukazujú priložené výkazy a poznámky individuálnej účtovnej závierky za zdaňovacie obdobie r.2019, ako i nasledujúce finančné ukazovatele.

Ukazovatele finančnej analýzy

	mer.j	2018	2019	optimum
UKAZOVATELE RENTABILITY				
Rentabilita vlastného imania	%	19,84	18,38	max
Rentabilita aktív	%	8,96	8,94	max
Prev.rentabilita tržieb	%	22,01	21,10	nad 1
Prev.rentabilita nákladov	%	28,23	26,75	nad 2
UKAZOVATELE LIKVIDITY				
Likvidita pohotová	koef.	1,16	2,13	0,2 - 0,8
Likvidita bežná	koef.	1,79	2,58	1,0 - 1,5
Likvidita celková	koef.	2,63	3,32	2,0 - 2,5
UKAZOVATELE ZADLŽENOSTI				
Celková zadlženosť	%	48,65	45,46	do 40
Úverová zadlženosť aktív	%	40,77	37,94	
Úrokové krytie	koef.	17,50	14,76	

UKAZOVATELE AKTIVITY

Doba obratu zásob	dni	57,21	44,84	
Doba inkasa pohľadávok	dni	40,15	26,46	do 30
Doba splatnosti záväzkov	dni	33,28	27,77	do 30
Zlaté bilančné pravidlo	koef.	0,60	0,39	1,00
Čistý pracovný kapitál	tis.EUR	2 058,00	2 677	max

Zdôvodnenie poklesu hospodárskeho výsledku

Pokles hospodárskeho výsledku vyplýva zo zníženého objemu výroby a to najmä ukončením spolupráce, najmä so strany firmy s obchodnými partnermi, ktorí nedokázali naplniť požiadavky na minimálne objemy jednorazových objednávok. Uvedená požiadavky vyplývala z rozhodnutia spoločníka smerom k zvyšovaniu produktivity a efektívnosti výrobných procesov.

Riziká, neistoty, konkurencia

- menové kolísania
- globálne ohrozenia
- ohrozenie nestability ruského trhu
- nové aktivity priamej konkurencie
- vznik nových značiek

Príležitosti

- výrobný a technologický potenciál
- rastúci segment funkčných potravín
- možnosť trhového vývoja vlastných značiek

Ohrozenia:

- globálne krízy
- COVID 19, ako globálne zdravotné ohrozenie

Ostatné náležitosti podľa § 20 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka je spoločníkom v s.r.o. TEKMAR CZ, so sídlom v Čechách, kde má spoločnosť 100% účasť 100 tis. CZK. Vzhľadom na hospodárske výsledky, tejto spoločnosti za zdaňovacie obdobie r.2019 zisk 3 271 tis. CZK a vlastného imania vo výške 294 tis. CZK došlo k zmene hodnoty nášho podielu – k zvýšeniu ocenenia podielu na ZI spoločnosti pri oceňovaní metódou vlastného imania na hodnotu 3 936, EUR.

Spoločnosť TEKMAR CZ, s.r.o., dosiahla nasledujúce hospodárske výsledky:

	2018	2019
	v tis.CZK	v tis.CZK
Náklady	14 047	22 222
Výnosy	15 357	25 493
Hospodársky výsledok	1 310	3 271
Vlastné imanie	-4 287	294

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Hospodársky výsledok - zisk za zdaňovacie obdobie roku 2019 vo výške 1 154 577,- eur navrhujeme prideliť na účet nerozdeleného zisku minulých období. Spoločník sa rozhodol ponechať dividendy v prospech spoločnosti prioritne na marketingové aktivity, technologické aktivity a pokrytie nákladov súvisiacich s možným pridelením EU projektov oblasti vývoja.

Predpokladaný vývoj v roku 2020

1. plán výnosov a nákladov na rok 2020 z 10% zvýšenia objemu výroby tyčíniek
2. získanie nových, globálnych obchodných partnerov
3. plánu uvedenia nových typov funkčných tyčíniek
4. plán zvýšenia objemu výroby sypaných mŕsli
5. otvorenie prevádzky DUMOULIN
6. uvedenie novej značky Dobré z Mlyna

TEKMAR SLOVENSKO a COVID 19

Dôsledky globálneho ohrozenia sa môžu prejavíť:

1. nedostatkom objednávok
2. výpadkom u dodávateľov surovín a obalov
3. ohrozením 80% exportu spoločnosti, na ktorý reálne nemáme dosah
4. ohrozením covid problémov ruského trhu
5. výskytom ochorenia u vlastných zamestnancov a nutnosť vstúpenia do karanténneho režimu
6. neočakávanými regulačnými štátnymi opatreniami

TEKMAR SLOVENSKO a životné prostredie

Účtovná jednotka neprináša ohrozenie do žiadnej z úrovní ohrozenia životného prostredia. Spoločnosť svojou výrobnou činnosťou nevyplýva negatívne na životné prostredie. Jej atesty, revízie a periodické kontroly sú vykonávané v určených termínoch a prevádzka výroby je spôsobilá v súlade so zákonnými normami.

Štatutárny orgán:
Ing. Jozef Nitray, CSc.
konateľ

TEKMAR SLOVENSKO s.r.o.
Vinárska 26, 951 41 LUŽIANKY
IČO: 36518123, IČ DPH: SK2020150253
Tel.: 037 / 772 30 30

- 4 -

Spracovala: Ing. Kováčová
V Lužiankach, 17.08.2020

Prílohy: Účtovná závierka 2019, Poznámky 2019