

TATRA - ALPINE, a.s. , Trnavská cesta 66/66, 821 02 Bratislava

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

Z A R O K 2019

Bratislava, 2020

OBSAH

1. Identifikácia účtovnej jednotky

- 1.1 Predmet činnosti spoločnosti
- 1.2 Zamestnanci
- 1.3 Dôležité skutočnosti roku 2019
- 1.4 Ostatné informácie

2. Ročná účtovná závierka a správa audítora

- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky

3. Podnikateľský zámer pre rok 2020

1. Identifikácia účtovnej jednotky

Obchodné meno : TATRA - ALPINE, a. s.
IČO : 00 680 885

Základné imanie : 332 000 €

Štatutárny orgán : Ing. Ján Ježík – predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Kramer - člen predstavenstva
Dr. Martin Machura - prvý podpredseda

Ing. Jaroslav Kubečka – predseda DR

Deň vzniku : 16.8.1990

1.1 Predmet činnosti spoločnosti

- obchodná činnosť – veľkoobchod, maloobchod s uvedeným materiálom: RTG filmy, RTG vyvolávacia technika, materiály a chemikálie pre RTG v rozsahu voľnej živnosti
- očná optika
- veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok

1.2 Zamestnanci

Počet pracovníkov oproti predchádzajúcemu roku 2018 v priemere poklesol z 11 na 10 pracovníkov. Osobné náklady medziročne stúpili o 0,45 %.

1.3 Dôležité skutočnosti roku 2019

V roku 2019 sa spoločnosť ako veriteľ na základe výzvy Ministerstva zdravotníctva SR zapojila do procesu oddĺženia nemocníc a to formou fixného diskontu a elektronickej aukciou. Z toho dôvodu spoločnosť zinkasovala staršie pohľadávky vo veľkej miere a popri tom inkasovala aj novšie pohľadávky. Táto skutočnosť mala za následok výrazné zníženie stavu neuhradených obchodných brutto pohľadávok a to o 51,91% oproti roku 2018. Taktiež aj výrazne klesla tvorba opravných položiek k pohľadávkam a to o 99,57 % menej ako v roku 2018.

Prehľad o pohybe majetku (v celých Eur)

	K 1.1.2019	k 31.12.2019	+ prírastok - úbytok	%
Dlh. nehm. majetok - softvér	0	0	0	
Dlh. hmotný majetok (netto)	103987	79598	-24389	-23,45
Dlh. finančný majetok	0	0	0	

Investície do majetku v roku 2019 neboli. V roku 2019 bol vyradený plne odpísaný majetok vo vstupnej hodnote 34903 EUR. Netto hodnota neobežného majetku sa znížila o 23,45%. V roku 2020 spoločnosť neplánuje investovať do obstarania dlhodobého majetku.

Obežný majetok	K 1.1.2019	k 31.12.2019	+ prírastok - úbytok	%
Zásoby	540449	668770	128321	23,74
Krátkodobé pohľadávky (netto)	1476831	835417	-641414	-43,43
Finančné účty	368086	1109456	741370	201,41

Oblasť obežného majetku sa v netto hodnote medziročne zvýšila o 9,98%. Krátkodobé pohľadávky sa znížili medziročne o 43,43%. Stav na finančných účtoch sa výrazne zvýšil a to o 201,41%. Tato skutočnosť nastala vplyvom oddĺženia nemocníc a následného väčšieho inkasa pohľadávok. V roku 2020 spoločnosť očakáva priebežné inkasovanie pohľadávok podľa ich splatnosti.

Vlastné a cudzie zdroje	K 1.1.2019	k 31.12.2019	+ prírastok - úbytok	%
Vlastné imanie	1190183	1482356	292173	24,55
Závazky celkom	1308253	1231143	-77110	-5,89
Z toho: dlhodobé záväzky	1887	1487	-400	-21,2
krátkodobé záväzky	1306366	1229656	-76710	-5,87

Vzrast vlastných zdrojov spoločnosti o 24,55% súvisel s vytvorením kladného hospodárskeho výsledku – zisku za rok 2019. V oblasti cudzích zdrojov nastal mierny pokles oproti roku 2018.

V oblasti predaja tovaru ako nosného predmetu činnosti spoločnosti došlo v roku 2019 opäť k poklesu a to o 232.083 eur (-6,93 %). Pokles nastal z dôvodu regulácie cien zo strany zdravotných poisťovní.

Vo vedľajšej činnosti – poskytovaných službách nastal pokles obratu o 31.720 eur, čo predstavuje 54,27 % medziročný pokles. Pokles nastal v dôsledku nečakaného ukončenia nájomnej zmluvy vo FNsP Žilina, kde mala prenajaté priestory naša očná optika v ŽILINE. Očná optika síce pokračovala v činnosti v inom prenajatom priestore ale už mimo FNsP Žilina, kde chodilo menej zákazníkov.

	K 31.12.2018	k 31.12.2019	+ prírastok - úbytok	%
Tržby z predaja tovaru	3347206	3115123	-232083	-6,93
Tržby z predaja služieb	58448	26728	-31720	-54,27
Ostatné výnosy	6588	4714	-1874	-28,45
Výnosy z post.pohl'	335263	0	-335263	-100,00
Výnosy spolu	3747505	3146565	-600940	-16,04

Medziročný vývoj celkových nákladov vykazuje pokles o 772.902 eur, čo je -21,31 %. Najvýznamnejšiu hodnotu z toho predstavuje zúčtovanie vytvorených opravných položiek k zinkasovaným pohľadávkam v procese oddĺženia nemocníc v roku 2019.

	K 31.12.2018	k 31.12.2019	+ prírastok - úbytok	%
Náklady na pred. tovar	2298717	2156921	-141796	-6,17
Výrobná spotreba	394315	364710	-29605	-7,51
Osobné náklady	413781	415648	1867	0,45
Odpisy, opravné položky	82351	-229684	-312035	-378,91
Ostatné náklady	86911	122425	35514	40,86
Odpis pohl' z postúpenia, oddĺženia	351220	24373	-326847	-93,06
Náklady spolu	3627295	2854393	-772902	-21,31

Z hľadiska vývoja likvidity spoločnosti ako indikátora finančnej situácie prežitia, môžeme konštatovať, že okamžitá likvidita v roku 2019 oproti roku 2018 vzrástla a dosahuje 0,91%. Toto číslo sa už približuje k ideálnej hodnote 1, ktorá poukazuje na schopnosť spoločnosti zaplatiť všetky okamžité splatné krátkodobé záväzky.

Rentabilita aktív v roku 2019 dosiahla hodnotu 10,77%, v roku 2018 mala hodnotu 4,81%. Rentabilita tržieb v roku 2019 dosiahla hodnotu 9,30%, v roku 2018 dosahovala hodnotu 3,233%. Rentabilita vlastných zdrojov dosiahla v roku 2019 hodnotu 19,71%, v roku 2018 to bola hodnota 10,10%.

Dosiahnutý zisk 292.172 EUR v roku 2019 ovplyvnil aj čisté obchodné imanie spoločnosti, ktoré medziročne vzrástlo o 24,55 %.

1. 4 Ostatné informácie

Spoločnosť v roku 2019 nevynaložila žiadne prostriedky na výskum a vývoj. Taktiež v roku 2019 neobstarala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie ani dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

Valné zhromaždenie sa bude konať dňa 21.5.2020, súčasťou ktorého bude návrh na vysporiadanie zisku vytvoreného v roku 2019, ktorý bude prevedený na nerozdelený zisk. Spoločnosť v roku 2019 nemala organizačnú zložku v zahraničí.

2. Ročná účtovná závierka a audítorská správa

3. Podnikateľský zámer pre rok 2020

Podnikateľským zámerom pre ďalší rok 2020 ako aj z hľadiska dlhodobejšieho je pre našu spoločnosť dosahovať vyrovnané hospodárenie a zvyšovať zmluvné objemy predaného tovaru.

Avšak vzhľadom na súčasnú situáciu spôsobenú celosvetovou pandémiou COVID-19 bude pre našu spoločnosť plánovaný podnikateľský zámer ťažšie dosiahnuť.

Z titulu vládnych opatrení v boji proti šíreniu koronavírusu musela naša spoločnosť od 16.03.2020 až do odvolania zatvoriť prevádzky očných optík, čo spôsobí výpadok cca 1% našich príjmov. Ako spoločnosť, ktorá má jadro obchodných aktivít v zásobovaní nemocníc špeciálnym zdravotníckym materiálom, pociťujeme dôsledky koronavírusu v tom, že všetky zdravotnícke zariadenia museli zrušiť plánované operačné výkony a tým pádom výrazne poklesol odbyt nášho tovaru. Po zrušení vládnych opatrení a upokojení situácie očakávame návrat do viac menej pôvodných pozícií.