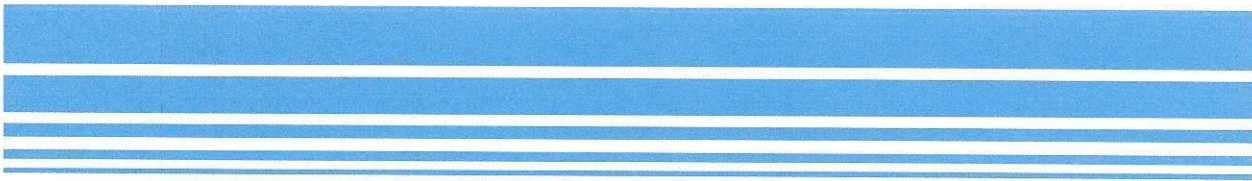


TOMEGAS SK, s.r.o.,

Pallárikova 2773, 022 01 Čadca

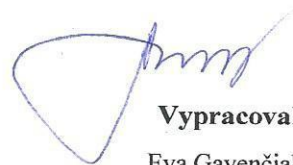


Výročná správa

Annual report

za rok 2019

Čadca, dňa
30.10.2020



Vypracovala :
Eva Gavenčiaková

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

TOMEGAS SK, s.r.o.,
Pallárikova 2773, 022 01 Čadca

Ročná účtovná zvierka a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019

Obchodné meno: TOMEGAS SK, s.r.o., Pallárikova 2773, 022 01 Čadca

IČO: 36410811

Vlastné imanie spoločnosti	1 413 277	EUR
vlastné imanie k 1.1.2019	1 130 055	EUR
31.12.2019	1 413 277	EUR
Zmena vlastného imania za rok :	283 222	EUR

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 10693/03, zo dňa 13.2.2003, podľa § 105 a násl. Zák. č. 513/91 Zb., zapísaná je v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 14131/L.

Skladba vlastného imania je nasledovná:

základné imanie spoločnosti	6 971	EUR
kapitálové fondy		EUR
zákonne rezervné fondy	7 275	EUR
fondy zo zisku		EUR
výsledok hospodárenia minulých rokov	1 115 810	EUR
výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	283 221	EUR

Predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR:

- sprostredkovateľská činnosť
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynými palivami a súvisiacimi produktami
- prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob

Vybrané ukazovatele spoločnosti :

Pracovníci spoločnosti - priemerný stav

	celkom	z toho vedúci pracovníci
Stav k 1.1.2019	33,3	1
Stav k 31.12.2019	31,6	1

Priemerná mesačná mzda zamestnanca za rok 2019 bola 1457,66,-EUR.

Pohl'adávky spoločnosti:

Stav k 1.1.2019	1 268 962	EUR
Stav k 31.12.2019	1 006 384	EUR

Záväzky spoločnosti:

Stav k 1.1.2019	1 785 676	EUR
Stav k 31.12.2019	1 552 869	EUR

Bankové a nebankové úvery spoločnosti:

Stav k 1.1.2019	107 420	EUR
Stav k 31.12.2019	89 217	EUR

Organizačná schéma spoločnosti :

Orgánmi spoločnosti sú: a/ spoločníci
b/ konatelia spoločnosti

Počet spoločníkov: **1**

Menovite: TOMEGAS s.r.o., Táboreská 260, 399 01 Milevsko, Česká republika

Počet konateľov spoločnosti: **1**

Menovite: Ján Bereš, Nová Bystrica 970, Nová Bystrica

Organizačná štruktúra spoločnosti je jednodupňová.

Spoločnosť nemá vytvorenú organizačnú jednotku v zahraničí, nezaobráa sa výskumom a vývojom.

Spoločnosť nenadobudla vlastné obchodné podiely.

Spoločnosť svojou činnosťou nepôsobí negatívne na životné prostredie.

Finančná situácia a údaje z ročnej účtovnej závierky spoločnosti

Finančná situácia v priebehu roka bola pomerne priaznivá a stabilná.

Bolo zaznamenané zvýšenie hodnoty dlhodobých pohľadávok oproti roku 2018 na 118,53 % t.j. o 1504 EUR.

Bol zaznamenaný pokles hodnoty krátkodobých pohľadávok oproti roku 2018 na 79,06 % t.j. o 264082 EUR.

Pohľadávky spolu poklesli oproti roku 2018 na 79,31 % t.j. o 262578 EUR.

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská spoločnosť TOMEGAS s.r.o., Táboreská 260, 399 01 Milevsko, ČR.

Prehľad o vývoji pohľadávok v EUR za obdobie rokov 2017 až 2019

obdobie	2017	2018	2019
Celkom:	1 527 903	1 268 962	1 006 384
Pohľadávky z obchodného styku	1 495 233	1 255 889	993 260
z toho: do lehoty splatnosti	940 631	701 287	438 658
pomer pohľadávok do lehoty splatnosti k PzOS	62,91%	55,84%	44,16%
z toho: po lehote splatnosti	554 602	554 602	554 602
pomer pohľadávok po lehote splatnosti k PzOS	37,09%	44,16%	55,84%

Prehľad záväzkov v EUR za obdobie rokov 2017 až 2019

obdobie	2017	2018	2019
Celkom:	1 999 016	1 785 676	1 552 869
Záväzky z obchodného styku	1 512 962	1 194 801	943 819
z toho: do lehoty splatnosti	886 993	1 194 801	943 819
pomer záväzkov do lehoty splatnosti k ZzOS	58,63%	100,00%	100,00%
z toho: po lehote splatnosti	625 969		
pomer záväzkov po lehote splatnosti k ZzOS	41,37%		

Bol zaznamenaný pokles hodnoty dlhodobých záväzkov oproti roku 2018 na 78,34 % t.j. o 19730 EUR.

Bol zaznamenaný pokles hodnoty krátkodobých záväzkov oproti roku 2018 na 86,71 % t.j. o 205955 EUR.

Záväzky spolu poklesli oproti roku 2018 na 86,25 % t.j. o 225685 EUR.

Z celkového objemu záväzkov 1552869 EUR záväzky po lehote splatnosti činili 0 EUR.

Rozpis záväzkov / bez úverov / v EUR:

obdobie	2017	2018	2019
Rezervy spolu	25 938	37 352	48 433
Dlhodobé záväzky	35 225	91 099	71 369
Krátkodobé záväzky	1 775 873	1 549 805	1 343 850
- z obchodného styku krátkodobé a dlhodobé spolu	1 512 962	1 194 801	943 819
- čistá hodnota zákazky spolu			
- voči spoločníkom a združeniu	2 449	2 092	2 591
- voči zamestnancom	26 555	31 464	35 309
- zo sociálneho zabezpečenia	19 109	21 562	25 199
- daňové záväzky a dotácie	213 745	262 514	292 984
- voči prepojeným účtovným jednotkám		1 134 340	849 372
- v rámci podielovej účasti			
- ostatné záväzky	-99 878		
SPOLU záväzky / bez úverov a výpomocí	1 837 036	1 678 256	1 463 652

Rozpis bankových a nebankových úverov v EUR za obdobie rokov 2017 až 2019

obdobie	2017	2018	2019
Krátkodobé finančné výpomoci			
Dlhodobé bankové úvery			
Krátkodobé bankové úvery	161 980	107 420	89 217
SPOLU úvery a výpomoci	161 980	107 420	89 217

**Údaje z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
za obdobie posledných troch rokov v EUR**

Popis / obdobie	2017	2018	2019
Tržby za predaj tovaru	7 259 055	8 316 251	7 633 812
Náklady na obstaranie predaného tovaru	5 905 075	6 686 777	5 685 503
Obchodná marža	1 353 980	1 629 474	1 948 309
Tržby z predaja vlastných výrobkov			
Tržby z predaja služieb	113 269	57 066	75 696
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob			-100
Aktivácia			
Výrobná spotreba (materiál, energia, služby)	800 378	796 101	879 319
Pridaná hodnota	666 871	890 439	1 144 586
Osobné náklady (mzdy, sociálne zabezpečenie)	558 801	724 363	778 832
Dane a poplatky	5 379	5 785	10 097
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	69 601	101 338	140 555
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	19 280	12 587	42 672
Zostatková cena pred. dlhodobého majetku a materiálu	10 900	8 051	29 548
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	35 446	602	3 276
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	74 136	62 651	2 703 562
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	11 772	17 055	2 535 565
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	68 388	108 483	392 947
Tržby z predaja cenných papierov a podielov			
Predané cenné papiere a podiely			
Výnosy z dlhodobého finančného majetku			
Výnosy z dlhodobého finančného majetku			
Výnosy z krátkodobého finančného majetku			
Výnosové úroky spolu	3	6	12
Nákladové úroky spolu	821	6 737	9 299
Kurzové zisky			
Kurzové straty		1	
Ostatné výnosy z finančnej činnosti			
Ostatné náklady na finančnú činnosť	7 409	8 604	20 641
VH z finančnej činnosti	-8 227	-15 336	-29 928
Daň z príjmov z bežnej činnosti	16 994	23 855	79 798
Výsledok hospodárenia pred zdanením	60 161	93 147	363 019
VH po zdanení za účtovné obdobie	43 167	69 292	283 221
Vytvorené zdroje (Zisk + odpisy)	112 768	170 630	423 776

Údaje zo SÚVAHY za obdobie posledných troch rokov v EUR

Popis / obdobie	2017	2018	2019
A k t í v a :			
Neobežný majetok	706 380	840 546	877 287
Dlhodobý nehmotný majetok			18 703
Dlhodobý hmotný majetok	706 380	840 546	858 584
Dlhodobý finančný majetok			
Zásoby	930 585	760 988	1 020 030
Dlhodobé pohľadávky	6 116	8 115	9 619
Krátkodobé pohľadávky	1 383 463	1 260 847	996 765
Finančné účty	27 325	35 703	53 452
Časové rozlíšenie aktív	6 389	10 709	10 077
SPOLU MAJETOK	3 060 258	2 916 908	2 967 230
P a s í v a :			
Vlastné imanie	1 060 763	1 130 055	1 413 277
Základné imanie	6 971	6 971	6 971
Kapitálové a zákonné rezervné fondy ostatné	7 275	7 275	7 275
Fondy zo zisku ostatné			
Oceňovacie rozdiely z precenenia			
Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 003 350	1 046 517	1 115 810
VH bežného účtovného obdobia	43 167	69 292	283 221
Závazky	1 999 016	1 785 676	1 552 869
Rezervy dlhodobé a krátkodobé	25 938	37 352	48 433
Dlhodobé záväzky	35 225	91 099	71 369
Krátkodobé záväzky	1 775 873	1 549 805	1 343 850
Krátkodobé finančné výpomoci			
Bankové úvery dlhodobé a bežné	161 980	107 420	89 217
Časové rozlíšenie pasív	479	1 177	1 084
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	3 060 258	2 916 908	2 967 230

Údaje z CASH FLOW STATEMENTS za obdobie posledných troch rokov v EUR

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

Popis / obdobie	2017	2018	2019
Peniaze v pokladniciach	10 632	9 338	8 181
Peniaze na účtoch v bankách	16 693	26 365	45 271
Krátkodobý finančný majetok			
Finančné účty spolu	27 325	35 703	53 452
Majetkové cenné papiere			
Dlžné cenné papiere			
Termínované vklady			
Prioritné akcie			
Peňažné ekvivalenty spolu			
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	27 325	35 703	53 452

Údaje z CASH FLOW STATEMENTS

Popis / obdobie	2017	2018	2019
Výsledok hospodárenia v bežnom roku :	60 161	93 147	363 019
CF/peňažné toky z prevádzkovej činnosti:	106 712	178 593	205 197
CF/peňažné toky z investičnej činnosti:	-234 751	-235 504	-177 296
CF/peňažné toky z finančnej činnosti:	32 502	65 289	-10 152
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov:	-95 537	8 378	17 749
Stav peňažných prostriedkov a PE na začiatku účt.obdobia:	122 862	27 325	35 703
Stav PP a PE na konci obdobia pred KR ku koncu obdobia:	27 325	35 703	53 452
Kurzové rozdiely k PP a PE ku dňu zostav. účt. závierky :			
Stav peňažných prostriedkov a PE na konci účt.obdobia:	27 325	35 703	53 452
Zostatok PP a PE na konci obd.obpravený o KR k účt.záv.:	27 325	35 703	53 452

Spoločnosť dosiahla v EUR za rok 2019 :

celkové výnosy (z hosp.činnosti, finančné a mimoriadne)	10 455 654
z toho: výnosy za predaj tovaru	7 633 812
výnosy za predané výrobky	
výnosy za predané služby	75 696
zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-100
aktivácia	
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	42 672
tržby z predaja CP a podielov	
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	2 703 562
výnosové úroky	12
kurzové zisky	
iné výnosy z finančného majetku	
ostatné výnosy z finančnej činnosti	
celkové náklady (na hospodársku činnosť a finančné)	10 172 433
z toho: náklady na obstaranie predaného tovaru	5 685 503
náklady na materiál a energiu	284 783
náklady na služby	594 536
osobné náklady	778 832
dane a poplatky	10 097
odpisy DNaHM	140 555
zostatková cena pred. dlhodob. majetku a materiálu	29 548
opravné položky k pohľadávkam	3 276
ostatné náklady na hospodársku činnosť	2 535 565
predané CP a podiely	
nákladové úroky	9 299
kurzové straty	
ostatné náklady na finančnú činnosť	20 641
daň z príjmov PO	79 798

Za rok 2019 dosiahla spoločnosť zisk vo výške 283221 EUR po zdanení.

Na obstaranie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku spoločnosť preinvestovala v roku 2019 celkom 187 236,55 Eur. z toho:

- 147 589,80 EUR na obstaranie dopravných prostriedkov
- 20 427,17 EUR na obstaranie budov
- 19 219,58 EUR na obstaranie technológií

Porovnanie dosiahnutých výsledkov a stavu majetku v hospodárskom roku 2019 s minulým rokom.

Spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2019 zisk 283221 EUR.

Príčiny tohto stavu v porovnaní s minulým rokom sú nasledovné:

Výnosová časť:

Pokles tržieb za predaj tovaru oproti roku 2018 na 91,79 % t.j. o 682439 EUR.

Nárast hodnoty obchodnej marže oproti roku 2018 na 34,27 % t.j. o 318835 EUR.

Percento obchodnej marže s t ú p l o oproti roku 2018 o 9,8994 %

Nárast tržieb za predaj výrobkov oproti roku 2018 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Nárast tržieb za predaj služieb oproti roku 2018 na 132,65 % t.j. o 18630 EUR.

Zvýšenie aktivácie oproti roku 2018 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Pozitívnym javom je zvýšenie pridanej hodnoty oproti roku 2018 na 128,54 % t.j. o 254147 EUR.

Celkovo sa výnosy spolu z v ý š i l i oproti roku 2018 na 123,76 % t.j. o 2007093 EUR.

Nákladová časť:

Pokles nákladov na predaný tovar oproti roku 2018 na 85,03 % t.j. o 1001274 EUR.

Pokles spotreby materiálu a energie oproti roku 2018 na 87,02 % t.j. o 42467 EUR.

Nárast spotreby nakúpených služieb oproti roku 2018 na 126,81 % t.j. o 125685 EUR.

Nárast osobných nákladov oproti roku 2018 na 107,52 % t.j. o 54469 EUR.

Nárast odpisov DNaHM oproti roku 2018 na 138,7 % t.j. o 39217 EUR.

Nárast ostatných nákladov na finančnú činnosť oproti roku 2018 na 239,9 % t.j. o 12037 EUR.

Celkovo sa náklady bez dane z príjmu spolu z v ý š i l i oproti roku 2018 na 121,4 % t.j. o 1793164 EUR.

Výsledok hospodárenia :

Zvýšenie VH z hospodárskej činnosti oproti roku 2018 na 123,76 % t.j. o 2007087 EUR.

Pokles VH z finančnej činnosti oproti roku 2018 na 0 % t.j. o 14592 EUR.

Zvýšenie dane z príjmov oproti roku 2018 na 334,5 % t.j. o 55943 EUR.

Zvýšenie celkového VH po zdanení oproti roku 2018 na 408,74 % t.j. o 213929 EUR.

Aktíva :

Zvýšenie hodnoty majetku oproti roku 2018 na 101,73 % t.j. o 50322 EUR.

Zvýšenie hodnoty neobežného majetku oproti roku 2018 na 104,37 % t.j. o 36741 EUR.

Zvýšenie hodnoty dlhodobého hmotného majetku oproti roku 2018 na 102,15 % t.j. o 18038 EUR.

Zvýšenie zostatkovej hodnoty DHM oproti roku 2018 na 102,15 % t.j. o 18038 EUR.

Zvýšenie hodnoty obežného majetku oproti roku 2018 na 100,69 % t.j. o 14213 EUR.

Zvýšenie hodnoty zásob oproti roku 2018 na 134,04 % t.j. o 259042 EUR.

Zvýšenie hodnoty dlhodobých pohľadávok oproti roku 2018 na 118,53 % t.j. o 1504 EUR.

Pokles hodnoty krátkodobých pohľadávok oproti roku 2018 na 79,06 % t.j. o 264082 EUR.

Zvýšenie hodnoty finančných účtov oproti roku 2018 na 149,71 % t.j. o 17749 EUR.

Pokles hodnoty časového rozlíšenia aktív oproti roku 2018 na 94,1 % t.j. o 632 EUR.

Pasíva :

Zvýšenie hodnoty vlastného imania a záväzkov oproti roku 2018 na 101,73 % t.j. o 50322 EUR.

Zvýšenie hodnoty vlastného imania oproti roku 2018 na 125,06 % t.j. o 283222 EUR.

Zvýšenie hodnoty ostatných fondov zo zisku oproti roku 2018 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Pokles hodnoty záväzkov oproti roku 2018 na 86,96 % t.j. o 232807 EUR.

Pokles hodnoty dlhodobých záväzkov oproti roku 2018 na 78,34 % t.j. o 19730 EUR.

Pokles hodnoty krátkodobých záväzkov oproti roku 2018 na 86,71 % t.j. o 205955 EUR.

Zvýšenie hodnoty bankových úverov oproti roku 2018 na 129,67 % t.j. o 11081 EUR.

Pokles hodnoty časového rozlíšenia pasív oproti roku 2018 na 92,1 % t.j. o 93 EUR.

Peňažné toky - Cash Flow :

Zvýšenie hodnoty CF z prevádzkovej činnosti oproti roku 2018 na 114,9 % t.j. o 26604 EUR.

Zvýšenie hodnoty CF z investičnej činnosti oproti roku 2018 na 75,28 % t.j. o 58208 EUR.

Pokles hodnoty CF z finančnej činnosti oproti roku 2018 na -15,55 % t.j. o 75441 EUR.

Zvýšenie hodnoty celkového CF oproti roku 2018 na 211,85 % t.j. o 9371 EUR.

Zvýšenie stavu peňažných prostriedkov na konci obdobia oproti roku 2018 na 149,71 % t.j. o 17749 EUR.

Zvýšenie stavu kurzových rozdielov k PP a PE ku dňu zostavenia účtovnej závierky oproti roku 2018 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Zvýšenie stavu PP a PE na konci obdobia upravený o KR k účt.závierke oproti roku 2018 na 149,71 % t.j. o 17749 EUR.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019

Vykázaný výsledok hospodárenia - zisk preúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

Predpokladaný vývoj účtovnej jednotky a možné riziká na najbližšie obdobie.

Správy o COVID 19, ktoré sa objavili na sklonku roku 2019 budú ovplyvňovať následný vývoj spoločnosti v roku 2020. Manažment spoločnosti situáciu pravidelne sleduje a reaguje prijímaním opatrení s cieľom udržania objemu predaja a pracovných miest.

V Čadci, dňa 30.10.2020