

RBS Tatry, s.r.o., Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019

V Spišskej Novej Vsi, dňa 04.09.2020
Vypracoval: Štefánia Cehulová

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

Úvod

RBS Tatry s.r.o. bola založená 28. 04. 2006 v Poprade, po krátkom čase sa sídlo presunulo do Spišskej Novej Vsi, miesta, kde sa vykonáva výroba. Hlavnou aktivitou RBS Tatry s.r.o. je výroba výrobkov z plastov.

RBS Tatry s. r. o. založila na Slovensku materská firma so sídlom v Taliansku, v okrese Treviso, v meste Caerano San Marco. Rozhodnutie prísť na Slovensko súviselo s nasledovaním hlavného /najdôležitejšieho/ klienta materskej firmy. Ten je svetovým lídrom vo výrobe a predaji strojov na kosenie trávy a živých plotov. Za trinásť rokov histórie od založenia, vďaka vynikajúcim spolupracovníkom, v tejto krátkej dobe spoločnosť dokázala, že je od začiatku veľmi aktívna a funkčná. Napriek kríze trhu spoločnosť RBS Tatry s.r.o. v roku 2014 dosiahla pozitívne výsledky a úspešne sa etablovala na trhu.

Spoločnosť v roku 2019 realizovala predmet činnosti v plnom rozsahu a uskutočnila niekoľko malých a jednu významnú investíciu - vlastnú prípojku k elektrickej sieti a trafostanicu.

Cieľom spoločnosti v roku 2020 je zvýšenie tržieb a udržanie počtu zamestnancov.

Ekonomické očakávania v r. 2020 predpokladajú hospodárenie s kladným hospodárskym výsledkom.

- STIGA Slovakia s.r.o. Poprad ako náš strategický partner, má vo výhlade ponížiť počet svojich dodávateľov plastových komponentov, čím vzniká priestor pre ostávajúcich dodávateľov. Sme v jednaní o presune ďalších vstrekovacích foriem na výrobu komponentov, čo by navýšilo počet hodín výroby z aktuálnych 50.000 na 65.000 a tým by sme zabezpečili navýšenie tržieb a počet zamestnancov.
- KORAD Radiators, Košice – výrobca radiatorov (bývalá US Steel Radiators) s ktorým sme začali obchodné rokovania na výrobu a dodávku plastových ochranných prvkov, ako aj niektorých prvkov výrobnéj technológie.
- RAS Switzerland – začali sme pracovať na vývoji modifikácie nášho vlastného výrobku – DENKÁ – v dvojfarebnej kombinácii – ktorá by nám prostredníctvom tejto obchodnej spoločnosti mala zabezpečiť vyššiu konkurencieschopnosť pri predaji pre firmu LIDL.
- IATF – audit – začali sme proces získania kvalitatívneho certifikátu IATF, bez ktorého nevieme osloviť zákazníkov automobilového priemyslu. V prípade priaznivého priebehu vieme získať tento certifikát už na začiatku druhého polroka 2020 a následne vstúpime do jednania s firmami v oblasti AUTOMOTIVE.

**Ročná účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho
výsledku za rok 2019**

Obchodné meno: RBS Tatry, s.r.o.

IČO: 36516180

DIČ: 2022174176

IČ DPH: SK2022174176

Imanie spoločnosti:

Vlastné imanie k: 01.01.2019 950 892 EUR

31.12.2019 878 261 EUR

Dátum zápisu spoločnosti do OR: 28. apríla 2006

Skladba vlastného imania je nasledová:

Základné imanie spoločnosti	33 195 eur
Kapitálové fondy	0 eur
Fondy zo zisku	0 eur
Zákonné rezervné fondy	13 166 eur
Hospodársky výsledok minulých rokov	904 531 eur
Hospodársky výsledok účtovného obdobia	- 72 631 eur

Predmetom činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR:

- výroba výrobkov z plastov,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- prenájom hnutel'ných vecí,
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu.

Vybrané ukazovatele spoločnosti:**Pracovníci spoločnosti**

	Celkom
Stav k 01.01.2019	36
Stav k 31.12.2019	33

Pohľadávky spoločnosti z obchodného styku:

Stav k 01.01.2019	1 669 544 EUR
Stav k 31.12.2019	1 262 524 EUR

Závazky spoločnosti z obchodného styku:

Stav k 01.01.2019	1 716 963 EUR
Stav k 31.12.2019	1 457 836 EUR

Krátkodobý finančný majetok:

Stav pokladničnej hotovosti k 31.12.2019	3 616 EUR
Stav cenín k 31. 12. 2019	0 EUR
Stav bankových účtov k 31.12.2019	163 424EUR

Bankové úvery a výpomoci spoločnosti:

Stav k 01.01.2019	1 486 410 EUR
Stav k 31.12.2019	1 701 060 EUR

K dátumu závierky spoločnosť zabezpečuje bežnú likviditu záväzkov v plnom rozsahu.

Organizačná schéma spoločnosti:

Orgánmi spoločnosti sú: a.) spoločníci
b.) konatelia spoločnosti

Počet spoločníkov: 1

V priebehu roka došlo k organizačnej zmene a spoločnosť v súčasnosti má iba jedného vlastníka, ktorý vlastní 100% spoločnosti.

Počet konateľov: 1
Menovite: Claudio Visentin

Výsledky hospodárenia za rok 2019

Spoločnosť v roku 2019 realizovala predmet činnosti v plnom rozsahu. Spoločnosť zaznamenala **tržby** za vlastné výrobky a služby a tržby z predaja tovaru, ktoré celkovo dosiahli výšku **4 939 310,37 EUR**. Celkový výsledok hospodárenia po zdanení bol dosiahnutý vo výške **straty 72 631 EUR** a tento výsledok súhlasí s údajom v súvahe.

Spoločnosť k auditu predložila inventúru majetku a záväzkov vrátane dokladovej inventúry.

Spoločnosť s hodnotou tržieb zabezpečila tvorbu finančných prostriedkov a likviditu záväzkov z krátkodobých pohľadávok a finančného majetku. Vykázaný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roku 2019 – strata vo výške 72 631 EUR sa navrhuje preúčtovať na účet 429 – neuhradená strata minulých rokov.

Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Účtovná jednotka nekupovala dlhodobý odpisovaný nehmotný majetok, obstarala iba drobný nehmotný majetok (softvér). Neobstarávala nehmotný majetok vlastnou činnosťou prípadne iným spôsobom.

Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia obstarala dlhodobý hmotný majetok nákupom, neobstarávala dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

Významnými investíciami spoločnosti v roku 2019 bola:

vlastná prípojka k elektrickej sieti a trafostanica.

Údaje z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
za obdobie r. 2019 v celých EUR

Popis / obdobie	2017	2018	2019
Tržby z predaja tovaru	21997	62474	433
Náklady na predaný tovar	21997	62296	43
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	5265562	5388898	4681840
Zmena stavu zásob vlastnej výroby	-223129	-65888	-44986
Výrobná spotreba (materiál, energia, služby)	4136935	4300181	3758075
Aktivácia	0	23794	13321
Pridaná hodnota	905498	1046801	862490
Osobné náklady (mzdy, sociálne zabezpečenie)	605094	564414	344243
Dane a poplatky	20347	22925	24129
Odpisy	598402	631924	612536
Tržby z predaja majetku a materiálu	136741	67495	48052
Zostatková cena pred. majetku a materiálu	137020	68259	59526
Zúčtovanie rezerv a časové rozlíšenie			
Ostatné prevádzkové výnosy	394488	228016	240651
Ostatné prevádzkové náklady	22101	28091	37991
Tvorba rezerv			
Zúčtovanie opravných položiek	182	-607	0
Prevádzkový hospodársky výsledok	53581	27306	-46595
Zúčtovanie rezerv do finančných výnosov			
Tvorba rezerv na finančné náklady			
Výnosové úroky, Kurzové zisky	75	996	0
Nákladové úroky, kurzové straty	31354	17543	27219
Ostatné finančné výnosy	6120	0	0
Ostatné finančné náklady	6299	7188	5383
HV z finančných operácií	-31458	-23735	-32602
HV pred zdanením za účtovné obdobie	22123	3571	-79197
Daň z príjmov - odložená	0	-543	-6566
Daň z príjmov - splatná	2880	2396	0
HV po zdanení za účtovné obdobie	19243	1718	-72631

Údaje zo SÚVAHY
za obdobie r. 2019 v celých EUR

Popis /obdobie	2017	2018	2019
Aktíva:			
Spolu majetok	7061102	6821438	6099309
Neobežný majetok	3521554	3513403	3143088
Dlhodobý hmotný majetok	3506509	3507299	3143088
Zásoby	1742415	1564669	1513918
Dlhodobé pohľadávky	1081	543	7109
Krátkodobé pohľadávky	1588906	1686997	1262934
Finančný majetok	201199	49179	167040
Časové rozlíšenie	5947	6647	5220
<i>SPOLU AKTÍVA</i>	7061102	6821438	6099309
Pasíva:			
Základné imanie	33195	33195	33195
Zákonné rezervné fondy	13166	13166	13166
Fondy zo zisku			
Výsledok hospodárenia minulých rokov	883570	902813	904531
HV bežného účtovného obdobia	19243	1718	-72631
Zákonné rezervy	22921	21764	14870
Rezerva na kurzové straty			
Ostatné rezervy			
Dlhodobé záväzky	3240925	2412342	1946501
Krátkodobé záväzky	1785781	1796309	1532317
Úvery	741819	1486410	1701060
Ostatné pasíva	320482	153721	26300
<i>SPOLU PASÍVA</i>	7061102	6821438	6099309

Iné vybrané údaje

Prehľad o vývoji pohľadávok z obchod. styku v celých EUR za obdobie r. 2019

obdobie	2017	2018	2019
Pohľadávky z obchodného styku	1495427	1 669 544	1 262 524

Prehľad o vývoji záväzkov z obchod. styku celých EUR za rok 2019

obdobie	2017	2018	2019
Záväzky z obchodného styku	1 699 640	1 716 963	1 457 836

Rozpis krátkodobých záväzkov v celých EUR

obdobie	2017	2018	2019
- z obchodného styku	1 699 640	1716963	1 293 539
- voči spoločníkom a združeniu	0	0	0
- voči zamestnancom	25834	22456	20 331
- voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia	17508	14856	13 369
- voči štátnemu rozpočtu	4829	2844	1 371
- iné záväzky	37970	39190	39 410
S P O L U	1 785 781	1796309	1 368 020

Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti RBS Tatry s.r.o., riziká a neistoty, ktorým sú vystavené, vplyv na životné prostredie

Neexistujú významné neistoty a riziká, ktoré by mohli ovplyvniť nepretržitosť činnosti.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa:

Po 31. decembri 2019 a do dňa zostavenia výročnej správy nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

Cieľom spoločnosti v roku 2020 je zvýšenie tržieb a udržanie počtu zamestnancov.

Na dosiahnutie týchto cieľov spoločnosť otvorila jednania so strategickým klientom STIGA Slovakia s. r. o. na zvýšenie počtu hodín výroby a takisto nadviazala spoluprácu s externým obchodným zástupcom za účelom oslovenia nových klientov.

V roku 2020 už v spoločnosti prebehol klientsky audit z holdingu Whirlpool a jeho úspešným absolvovaním je otvorená spolupráca s týmto holdingom a sesterskými firmami.

Ekonomické očakávania v r. 2020 predpokladajú hospodárenie s kladným hospodárskym výsledkom.

Výročná správa sa zostavuje za predpokladu nepretržitosti činnosti spoločnosti.

Náklady na výskum a vývoj

Spoločnosť nemá vlastnú výskumno-vývojovú zložku.

Obchodné podiely, akcie

Spoločnosť nemá obchodné podiely, dočasné listy a akcie v iných spoločnostiach.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Návrh na vysporiadanie straty za rok 2019

Vykázaný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roku 2019:

Strata : -72 631 EUR

Návrh na vysporiadanie:

- a) stratu vo výške -72 631 EUR spoločnosť preúčtuje na účet 429 neuhradená strata minulých rokov.**

Účtovná uzávierka za r. 2019 v zmysle platného zákona podlieha auditu.

Audit vykonala audítorská firma AV AUDIT, s. r. o., Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44 877 102.

Prílohou výročnej správy je kompletná účtovná závierka.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 04.09.2020


Norbert Jenčuš
riaditeľ spoločnosti