

RUSTIQUE, a.s.
Hviezdoslavova 67
Dunajská Streda

***VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2019***

Apríl 2020


Ing. Zoltán FEKETE ml.
predseda predstavenstva

Spoločnosť RUSTIQUE, a.s. Dunajská Streda bola založená spoločenskou zmluvou dňa 07. 03. 2007, dátum vzniku spoločnosti 06.09.2007.

Predmet činnosti:

Hospodárska činnosť zapísaná v obchodnom registri:

výroba obalov

výrobná činnosť v sortimentoch stavebných prvkov vrátane dielov v rozsahu voľnej živnosti

spprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

reklamná a propagačná činnosť

poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami

poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

vrtanie studní s dĺžkou do 30m

kopanie studní

keramická výroba

výroba jednoduchých výrobkov z kovu

opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

výroba strojov pre hospodárske odvetvia

podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

prípravné práce k realizácii stavby

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

nepriavidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča najviac 8 miest na sedenie

skladovanie a manipulácia s tovarom

počítačové služby

služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 vydateľská činnosť
 finančný leasing
 poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov
 získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky
 majetkových hodnôt
 faktoring a forfaiting
 správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba formou
 obstarania služieb spojených s údržbou a opravami
 bytového/nebytového fondu
 prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než
 základných služieb spojených s prenájomom
 prenájom hnutel'ných vecí okrem prenájomu zbraní
 administratívne služby
 činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických
 poradcov
 prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných
 zariadení
 čistiace a upratovacie služby
 reklamné a marketingové služby
 prieskum trhu a verejnej mienky
 osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie
 dopravných značiek
 opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
 výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a
 ich úprava, oprava a údržba
 výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

Priemerný počet zamestnancov za rok 2019 bol 19 osôb, z toho vedúcich pracovníkov 1 osoba.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Členovia orgánov spoločnosti:

Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov:

Ing. Zoltán Fekete, ml. predseda

Ing. Zoltán Fekete, st. člen

PaedDr. Ildikó Feketeová, člen

Výška zapisovaného základného imania je 1 200 000 EUR .

Výsledky podnikateľskej činnosti v roku 2019

Spoločnosť RUSTIQUE a.s. je právnym nástupcom spoločnosti RUSTIQUE s.r.o. bez likvidácie a v roku 2010 pokračovala vo svojej podnikateľskej činnosti tak, ako je definovaná vo výpise z obchodného registra.

Hospodárska činnosť spoločnosti bola zameraná najmä na:

- nákup a predaj licových tehál
- zahraničné aktivity v poverených komoditách (tehly)

Dosiahnuté základné ukazovatele:

	m. j.	2018	2019
Tržby celkom	EUR	2 363 994	2 499 510
Výsledok hospodárenia za účt.obdobie	EUR	14 021	24 015
Tržby z predaja tovaru	EUR	684 454	911 594
Tržby z predaja vlastných výrobkov	EUR	1 541 233	1 230 234
Tržby z predaja služieb	EUR	137 505	344 682
počet pracovníkov	osoby	17	19
priemerný zárobok	EUR	560	600

Z výnosov 2 422 684 EUR, vznikla spoločnosti výsledok hospodárenia za účtovné obdobie zisk vo výške 24 015 EUR. Spoločnosť má stabilnú finančnú situáciu, a kvôli lepšej cenovej politike dosiahla lepšie výsledky.

Spoločnosť zabezpečovala výkony s priemerným počtom pracovníkov 19 osôb s priemerným mesačným zárobkom 600 EUR. V roku 2020 naďalej pokračoval trend orientácie spoločnosti na zvyšovanie úrovne kvalifikácie zamestnancov.

Činnosť spoločnosti bola financovaná bez čerpania bankových úverov.

V priebehu roka 2019 bol obstaraný dlhodobý hmotný majetok v objeme 308836 EUR a zaradený do prevádzky v objeme 87923 EUR.

Odpisy dlhodobého majetku boli v objeme 198 355 EUR.

Vlastné imanie k 31. 12. 2019 spoločnosť vykázala vo výške 2 328 967 EUR. Jeho vývoj v porovnaní s rokom 2018 podľa položiek je nasledovný:

	2019	2018	Rozdiel
- základné imanie	1 200 000	1 200 000	0
- kapitálové fondy	1 000 000	1 000 000	0
- zákonné rezervné fondy	14 000	14 000	0
- výsledok hospodárenia z min. rokov	90 952	76 931	+ 14 021
- hospodársky výsledok	24 015	14 021	+ 9 994
vlastné imanie celkom	2 328 967	2 304 952	+ 24 015

Spoločnosť v „Účtovnej závierke“ za rok 2019 vykázala tieto výsledky:

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
EUR

	<i>r. 2019</i>	<i>r. 2018</i>
Tržby za predaja tovaru	911594	684454
Náklady vynaložené na predaný tovar	570802	476915
Tržby z predaja služieb	344682	137505
Tržby z predaja vlastných výrobkov	1230234	1541233
Spotreba mat. energie a ost.nesklad.dodávok	759656	1009843
Pridaná hodnota	476218	394932
Osobné náklady	125322	138067
Dane a poplatky	10101	7775
Odpisy	198355	172656
Tržby z predaja majetku a materiálu	13000	802
Zmena stavu vnútroorg.zásob	-82873	164832
Služby	596961	646334
Obchodná marža	340792	207539
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	5961	15734
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	114951	50463
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	46450	42507
Pridaná hodnota	476218	394932
Predané cenné papiere	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Výnosové úroky	0	0
Nákladové úroky	2963	3305
Kurzové zisky	86	49
Kurzové straty	650	3
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť	8683	16714
Tvorba rezerv na finančnú činnosť	0	0
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 12210	- 19973
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	34240	22534
Daň z príjmov – splatná	10225	8513
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	24015	14021

SÚVAHA**EUR**

	<i>r. 2019</i>	<i>r. 2018</i>
Spolu majetok	4031168	3628095
- Neobežný majetok	2275058	2172230
• Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
• Dlhodobý hmotný majetok	2275058	2172230
• Dlhodobý finančný majetok	0	0
- Obežný majetok	1742454	1445423
• Zásoby	1046481	1094894
• Krátkodobé pohľadávky	653295	278389
• Finančné účty	42678	72140
- Časové rozlíšenie	13656	10442

Spolu vlastné imanie a záväzky	4031168	3628095
- Vlastné imanie	2328967	2304952
• Základné imanie	1200000	1200000
• Ostatné kapitálové fondy	1000000	1000000
• Zákonné rezervné fondy	14000	14000
• Výsledok hospodárenia minulých rokov	90952	76931
• Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	24015	14021
- Záväzky	1702201	1323143
• Krátkodobé rezervy	4159	2371
• Dlhodobé záväzky	125611	136279
• Krátkodobé záväzky	1572431	1184493
• Bankové úvery a výpomoci	0	0
- Časové rozlíšenie	0	0

„Podnikateľský zámer na r. 2020

a.) Členovia orgánov spoločnosti stanovili pre rok 2020 dosiahnuť minimálne tieto ukazovatele:

Výnosy celkom	2500000 EUR
zisk pred zdanením	60000 EUR
priemerný počet zamestnancov	20 osôb

b.) Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia: Šíriaca sa svetová nákaza Corona vírusu ovplyvňovala výšku objednávok. Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID19 na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

c.) Hlavné aktivity v hospodárskej oblasti budú smerované do týchto činností:

- predaj lícových tehál
- výroba a predaj tehlových pásikov a rohov
- predaj ostat. stavebných materiálov

d.) Spoločnosť nemá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja .

e.) Spoločnosť nenadobúdal žiadne obchodné podiely a akcie.

f.) Návrh na rozdelenie zisku :

Zisk za rok 2019	24015 EUR	
Zisk sa ponechá ako nerozdelený zisk minulých rokov	24015 EUR	

g.) Spoločnosť nemá žiadne údaje požadovaných podľa osobitných predpisov.

h.) Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Prílohy: Účtovná závierka 2019
 Audítorská správa
 Finančné ukazovatele

	2019	2018	2017
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP	2 499 510,00	2 363 994,00	1 902 877,00
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)	37 203,00	25 839,00	2 432,00
EBITDA	231 805,00	214 361,00	129 091,00
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu	2 486 510,00	2 363 192,00	1 902 506,00
Účtovný cash flow	222 370,00	186 677,00	114 571,00
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)	2 010 292,00	1 968 260,00	1 663 319,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	249 122,00	199 251,00	120 001,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)	26 093,17	16 077,42	-3 231,39
Čistý cash flow	-29 462,00	50 128,00	-94 639,00
Úročený dlh			166,00
Celkový dlh			166,00
Dlhodobý dlh			
Krátkodobý dlh			166,00
Čistý dlh	-42 678,00	-72 140,00	-21 846,00
Marže			
Hrubá marža	19,2%	16,7%	12,6%
EBITDA marža	9,3%	9,1%	6,8%
Prevádzková marža	1,9%	1,8%	0,6%
Zisková marža	1,0%	0,6%	-0,1%
Marža účtovného cash flow	8,9%	7,9%	6,0%
Ukazovatele zadliženosti			
Dlh/EBITDA			0,00
Čistý dlh/EBITDA	-0,18	-0,34	-0,17
Závazky/EBITDA	7,34	6,17	23,70
Celková zadliženosť	42,2%	36,5%	97,5%
Podiel dlhu k celkovým aktívam			0,0%
Stupeň samofinancovania	57,8%	63,5%	2,5%
Podiel dlhu k vlastnému imaniu			0,2%
Dlhodobá zadliženosť	3,1%	3,8%	9,6%
Krátkodobá zadliženosť	39,0%	32,6%	87,8%
Finančná páka	1,73	1,57	40,15
Úverová zaťaženosť			0,0%
Platobná neschopnosť obchodná	1,08	2,38	1,43
Platobná neschopnosť celková	2,41	4,25	5,38
Úrokové krytie	12,56	7,82	4,95
Krytie dlhovej služby	78,23	64,86	262,91
Ukazovatele likvidity			
Likvidita 1. stupňa	0,03	0,06	0,01
Likvidita 2. stupňa	0,45	0,30	0,20
Likvidita 3. stupňa	1,12	1,23	0,57
Finančné účty/Aktíva	1,1%	2,0%	0,7%
Ukazovatele rentability			
Návratnosť vlastného kapitálu	1,0%	0,6%	-3,3%
Návratnosť aktív	0,6%	0,4%	-0,1%
Návratnosť aktív (EBIT)	0,9%	0,7%	0,1%
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)	1,6%	1,1%	3,1%
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)	1,5%	1,1%	0,6%
Návratnosť investovaného kapitálu	1,0%	0,6%	-3,3%

Ukazovateľ aktivity			
Doba obratu aktív	591,74	560,37	601,90
Obrat aktív	0,62	0,65	0,61
Obrat zásob	1,92	1,80	1,61
Doba obratu zásob	190,01	203,04	227,34
Obrat neobežného majetku	1,09	1,09	1,22
Obrat obežného majetku	1,43	1,63	1,21
Doba obratu pohľadávok	95,90	43,00	98,24
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	95,90	43,00	98,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	95,52	42,79	93,30
Doba splácania záväzkov	297,78	202,68	613,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	230,82	182,95	528,52
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	133,16	112,65	155,26
Ďalšie ukazovatele			
Osobné náklady/Pridaná hodnota	0,26	0,35	0,44
Stupeň prevádzkovej páky	136,8%	855,3%	-19,0%
Efektívna daňová sadzba	29,9%	37,8%	232,9%
Krytie personálnych nákladov	3,80	2,86	2,25
Krytie personálnych nákladov a odpisov	1,47	1,27	1,07
Prirážka	24,7%	18,5%	14,6%
Finančná efektívnosť tržieb	-0,01	0,02	-0,05
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow	-9,94	15,17	-192,75
Doba splácania dlhov z čistého cash flow	-57,78	26,40	-32,32
Stupeň oddlženia	-173,1%	378,9%	-309,4%
Krátkodobá toková oddlženosť	-187,4%	423,2%	-343,5%
Úverová zadlženosť			0,2%
Miera zadlženosti vlastného imania	73,1%	57,4%	3914,8%
Credit Scoring			
Altmanovo Z-skóre	1,28	1,48	0,33
INDEX 05	1,08	0,94	0,51
Quick test	10,00	11,00	15,00
Binkertov model	2,56	17,32	3,28
ln. Bonity	0,73	0,74	0,37
Tafflerov model	0,31	0,32	0,32