

TILIA



KZLM-TILIA, spol. s r.o.

Garbiarska 2032

031 01 Liptovský Mikuláš

tel.: 044/5521956, 5524377

fax: 044/5621074, 5525150

e-mail: tilia@tilia.sk

<http://www.tilia.sk>

VÝROČNÁ SPRÁVA

KZLM - TILIA spol. s r.o.

za rok 2019

Spoločnosť KZLM-TILIA, spol. s r. o., je súkromná spoločnosť s výlučne domácim kapitálom, ktorá pôsobí na trhu už od roku 1997. Nemá organizačnú zložku v zahraničí a v hodnotenom období nekupovala vlastné podiely, ani podiely iných spoločností. Spoločnosť nerealizuje vlastný výskum a vývoj a jej činnosť neovplyvňuje negatívne životné prostredie. Vedenie spoločnosti predpokladá udržanie výkonnosti a zamestnanosti na úrovni predchádzajúceho obdobia. Do zostavenia tejto správy spoločnosť nezaznamenala žiadne udalosti mimoriadneho významu v jej činnosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť má päť výrobných (technických) divízií, ktoré majú svoje prevádzky v areáli spoločnosti na Garbiarskej ulici v Liptovskom Mikuláši:

- strojárenská výroba,
- výroba rukavíc a ochranných pracovných prostriedkov,
- kozmetická výroba,
- prenájom výrobných a obchodných priestorov,
- fotovoltaická elektrárň (FVE).

Spoločnosť dosiahla v roku 2019 výsledky, ktoré sú uvedené v 2 prílohách aj v kontexte s predošlými obdobiami. Domáci priemyselný sektor je aj naďalej tým segmentom podnikania, do ktorého smeruje podstatná časť našej produkcie, či už výrobkov alebo služieb ale aj tovaru. V hodnotenom období spoločnosť zaznamenala pokles tržieb o 0,8 %, spôsobený poklesom tržieb z predaja tovaru (- 22,3 %). Výrazne však narástli tržby z predaja výrobkov z vlastnej produkcie (+ 80 %), poklesli tržby z predaja služieb (-20 %) a mierne narástli tržby z prenájmov priestorov (+ 13,5 %). Celkovo tržby dosiahli hodnotu 1,281 tis. €. Priemerná mzda vzrástla medziročne o 1,01 % na 644,68 € (vlni 638,52 €), pri stabilizovanom počte zamestnancov 37. Spoločnosť si

splnila aj v súčasnosti si načas plní všetky záväzky voči štátu, inštitúciám sociálneho zabezpečenia, samospráve, bankám i voči zamestnancom. Štruktúra krátkodobých záväzkov (336 tis.€), pohľadávok (265 tis.€), úverov (107 tis. €) a vlastného imania (502 tis. €) umožňuje zabezpečenie výroby i ďalšieho rozvoja firmy aj v nasledujúcich obdobiach. V záujme zvýšenia podnikateľských aktivít a diverzifikácie portfólia činnosti spoločnosť v roku 2019 obstarala finančnú investíciu - podiel na základnom imaní spoločnosti Cryoo, s.r.o., ktorá bude jej nájomníkom, vo výške 20%. Zisk po zdanení dosiahol hodnotu **17 365 €** (vlni 19 844 €).

V roku 2020 očakáva spoločnosť mierny pokles objemu tržieb na úrovni cca 1,200 tis. EUR, spôsobený hlavne očakávanou stagnáciou priemyselného sektora najmä vplyvom pandemickej situácie, znižujúcou sa účinnosťou FVE a aj výrazným nedostatkom ľudských zdrojov v oblasti strojárenskej výroby. Naďalej je však potrebné pokračovať v zdokonaľovaní organizačnej štruktúry a plnení dlhodobého zámeru :

- v oblasti strojárenskej výroby to znamená hlavne stabilizáciu ľudských zdrojov, posilnenie skupiny robotníkov i konštruktérov, zlepšenie disciplíny pracovníkov a zvýšenie kvality služieb
- vo výrobe rukavíc i kozmetickej výrobe nájsť taký model fungovania, ktorý i pri zníženej produkcii zachová efektívnosť divízií
- v divízii Predaj posilniť predaj vlastných výrobkov, zlepšiť prieskumy, marketing a podporu predaja. Dobudovať štruktúru a dokumentáciu predajcov.
- pokračovať v modernizácii a zhodnocovaní areálu na Garbiarskej ulici s cieľom zlepšenia podmienok pre nájomníkov i vlastné prevádzky a ďalšieho znižovania energetickej náročnosti objektov a zvyšovania estetickej úrovne a komfortu pre zákazníkov i dodávateľov v súlade s dlhodobou koncepciou dobudovania moderného multifunkčného objektu so širokou ponukou technických aj iných služieb.

Spoločnosť navrhuje výsledok hospodárenia za hodnotené obdobie rozdeliť nasledovne: celú čiastku 17 365 € prideliť na účet Nerozdelený zisk z minulých období. Časť Nerozdeleného zisku z rokov 2004-2010 vo výške 3 000 € použiť na vyplatenie podielu zo zisku spoločníkom.

Ku dňu vydania tejto správy spoločnosť nezaznamenala významné riziká a neistoty, ktoré by ovplyvnili jej činnosť v budúcnosti, okrem obvyklého rizika z podnikania. Aj po zvážení potenciálnych dopadov situácie okolo COVID - 19 ako aj zatvorení maloobchodnej predajne v Ružomberku v polovici prebiehajúceho roka sme dospeli k záveru, že nebudú mať významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt aj v budúcom období.

Táto správa je založená na relevantných výsledkoch minulého roka a je zostavená na základe predpokladu nepretržitého vývoja činnosti spoločnosti.

Príloha k výročnej správe

SÚVAHA: roky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

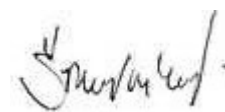
	r. 2015 (tis. €)	r. 2016 (tis. €)	r. 2017 (tis. €)	r. 2018 (tis. €)	r. 2019 (tis.€)
STRANA AKTÍV:					
Spolu majetok	1102	997	1004	1044	1037
Neobežný majetok	587	554	539	500	462
Dlhodobý hm. majetok	587	554	539	500	461
Dlhodobý finančný majetok					1
Obežný majetok	513	441	463	542	573
Zásoby	240	258	282	280	290
Krátkodobé pohľadávky	176	175	162	246	265
Finančné účty	98	8	18	17	17
Časové rozlíšenie	2	1	2	2	2
STRANA PASÍV:					
Spolu vlastné imanie a záväzky	1102	997	1004	1044	1037
Vlastné imanie z toho:	439	454	472	486	502
Základné imanie	37	37	37	37	37
Fondy zo zisku	3	4	4	4	4
Výsledok hosp. min. rokov	392	395	410	425	443
Hosp. výsledok účt. obdobia	6	18	21	20	17
Záväzky z toho:	581	465	458	489	470
Rezervy	17	17	20	18	15
Dlhodobé záväzky	13	12	16	13	12
Krátkodobé záväzky	359	322	313	371	336
Bankové úvery a výpomoci z toho:	192	113	108	87	107
Bankové úvery dlhodobé	45	21	0	0	0
Bežné bankové úvery	147	92	108	87	107
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	82	78	74	70	65

Príloha k výročnej správe

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT: roky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

	r. 2015 (tis. €)	r. 2016 (tis. €)	r. 2017 (tis. €)	r. 2018 (tis. €)	r. 2019 (tis.€)
Tržby z predaja tovaru	599	596	672	888	690
Náklady vynaložené na predaný tovar	473	469	456	522	467
Obchodná marža	125	127	216	366	223
Výroba	555	575	550	372	448
Výrobná spotreba	379	359	394	368	348
Pridaná hodnota	301	344	372	370	323
Osobné náklady	338	363	413	410	398
Dane a poplatky	15	15	15	15	15
Odpisy DNM a DHM	33	35	36	39	39
Tržby z pred. dlh. majetku a zásob	10	4	7	10	5
Zostatková cena pred. majetku a zásob	8	2	3	2	4
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	113	122	125	122	138
Ostatné náklady z hosp. činnosti	2	2	2	3	4
Finančné výnosy	0	0	0	2	3
Finančné náklady	13	10	8	7	7
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	-13	-10	-8	-5	-4
Daň z príjmov z bežnej činnosti	3	5	6	6	5
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	6	18	21	20	17
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	6	18	21	20	17

V Liptovskom Mikuláši dňa 27.11.2020



Ing. Pavel Šiarnik
konateľ spoločnosti