

THS Kežmarok, s.r.o.

Výročná správa 2019

18. december 2020

Ing. Jaroslav Steigauf
konateľ



THS Kežmarok, s.r.o.
Garbiarska 19
060 01 Kežmarok
IČO: 17081816 IČ DPH: SK2020515607

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších prepisov.

Údaje vo výročnej správe sú uvedené v Eur**Obsah výročnej správy**

1. Identifikačné údaje
2. Vybrané informácie a finančné údaje
3. Ďalšie prílohy

Identifikačné údaje – základné informácie

(údaje ku dňu účtovnej závierky)

Obchodné meno	THS Kežmarok, s.r.o.
IČO	17 081 815
DIČ	2020515607
IČ DPH	SK2020515607
Adresa sídla:	Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok
Obchodný register:	OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 178/P
Konateľ:	Ing. Jaroslav Steigauf
Spoločník:	Ing. Jaroslav Steigauf

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia	203 916,- Eur
Splatené základné imanie	6 639,- Eur
Zákonný rezervný fond	1 639,- Eur
Priemerný počet zamestnancov	10
Hlavná činnosť	nešpecifikovaný veľkoobchod

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok.

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

Vybrané informácie a finančné údaje

a) informácie o vývoji a cieľoch Spoločnosti:

Spoločnosť THS Kežmarok, s.r.o. bola založená v roku 1991. Hlavnou činnosťou spoločnosti je obchodná činnosť - nešpecifikovaný veľkoobchod a maloobchod.

Na financovanie obchodných aktivít Spoločnosť využíva:

- ✓ úvery – kontokorent
- ✓ dodávateľské úvery (financovanie nákupu tovaru)

Cieľom Spoločnosti je maximálne efektívne využívanie zdrojov, zvyšovanie prevádzkovej rentability , zachovanie priaznivej bilančnej štruktúry, časovej štruktúry pohľadávok a záväzkov a minimalizácia zásob.

Spoločnosť plní pomer vlastných zdrojov a záväzkov, nemožno ju považovať za podnik v kríze.

Spoločnosť obchoduje na **domácom, ale aj na zahraničnom trhu**, na ktorom je dlhodobo etablovaná.

Pre naplnenie svojich zámerov bude pokračovať vo zvyšovaní efektivity svojej činnosti, v stanovení výhodných obchodných stratégií zabezpečujúcich komfort zákazníkov, v pružnej reakcii na požiadavky trhu, v stabilizácii a motivácii ľudských zdrojov.

b) informácie o predpokladanom budúcom vývoji Spoločnosti

Spoločnosť dodáva tovar na základe objednávok. Hlavným cieľom spoločnosti pre nasledujúce obdobie je byť stabilným, spoľahlivým, flexibilným obchodným partnerom. Pri realizácii svojich cieľov sa dlhodobo orientuje na produkty a kvalitu popredných svetových značiek v rámci svojej obchodnej stratégie.

SÚVAHA		
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch (netto aktíva v tis. Eur)		
STRANA AKTÍV SÚVAHY	ROK 2019	ROK 2018
MAJETOK SPOLU	1 748 985	1 702 124
A. Neobežný majetok	20 248	34 571
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	20 248	34 571
Dlhodobý finančný majetok	-	-
B. Obežný majetok	1 723 266	1 662 386
Zásoby	508 945	817 212
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky	865 887	668 433
Krátkodobý finančný majetok	-	-
Finančné účty	348 434	176 741
C. Časové rozlíšenie	5 471	5 167
STRANA PASÍV SÚVAHY	ROK 2019	ROK 2018
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU	1 748 985	1 702 124
A. Vlastné imanie	1 129 304	925 389
Základné imanie	6 639	6 639
Emisné ážio	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-
Zákonné rezervné fondy	1 693	1 693
Ostatné fondy zo zisku	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-	-
Výsledok hospodárenia minulých rokov	917 056	784 715
Výsledok hospodárenia bežného obdobia	203 916	132 342
B. Záväzky	210 096	329 508
Dlhodobé záväzky	525	1 166
Dlhodobé rezervy	-	-
Dlhodobé bankové úvery	-	-
Krátkodobé záväzky	209 571	328 342
Krátkodobé rezervy	-	-
C. Bežné bankové úvery	409 585	447 227
D. Krátkodobé finančné výpomoci	-	-
E. Časové rozlíšenie	-	-

Celková bilančná suma sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím mierne zvýšila. Zmena štruktúry aktív – zníženie zásob, zvýšenie pohľadávok a peňazí na účtoch, odráža pokles záväzkov – dodávateľský aj bankový úver. Pokles záväzkov výrazne zmenil ich podiel na celkovom majetku Spoločnosti (záväzky/celkový majetok), ktorý priaznivo ovplyvňujú vykázané výsledky hospodárenia. Vo vykazovanom období predstavuje 35,43 %,v predchádzajúcom období 45,63%.

Pomer vlastných zdrojov k záväzkom je 1,82.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	ROK 2019	ROK 2018
vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia v tis. Eur		
ČISTÝ OBRAT	20 404 169	20 254 621
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	20 422 227	20 309 985
Tržby z predaja tovaru	20 326 584	20 165 814
Tržby z predaja vlastných výrobkov	-	-
Tržby z predaja služieb	77 585	88 807
Zmena stavu zásob vlastnej výroby	-	-
Aktivácia	-	-
Tržby z predaja investičného majetku a zásob	-	-
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	18 058	55 364
Náklady na hospodársku činnosť spolu	20 108 865	20 097 466
Náklady na obstaranie predaného tovaru	19 107 977	19 048 978
Spotreba materiálu a energie	21 133	20 754
Opravné položky k zásobám		
Služby	583 727	541 648
Osobné náklady	240 763	288 904
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	14 323	14 323
Zostatková cena predaného majetku a zásob	-	-
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	140 942	182 859
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	313 362	212 519
Výnosy z finančnej činnosti	16	1 047
Náklady na finančnú činnosť	32 804	32 348
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-32 788	-31 301
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	280 574	181 218
Daň z príjmov splatná	76 658	48 876
Daň z príjmov odložená	-	-
Celkový výsledok hospodárenia po zdanení	203 916	132 342

Celkové hospodárenie Spoločnosti je vo vykazovanom období ziskové. V porovnaní s minulým obdobím je zisk výrazne vyšší, čo priaznivo ovplyvňuje ukazovatele rentability aj celkovú finančnú situáciu spoločnosti.

Hodnota osobných aj ostatných prevádzkových nákladov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím stúpla. Ich nárast bol však nižší (0,05%) ako zvýšenie čistého obratu (0,73%). Priaznivý je aj vývoj pridanej hodnoty. Výška nákladov je predmetom permanentnej objektivizácie s cieľom zabezpečiť stabilný vývoj Spoločnosti.

a) informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
Spoločnosť monitoruje situáciu súvisiacu s COVID-19, ako aj celkové dianie v EU. S cieľom udržať obchodných partnerov a kľúčových zamestnancov, prijíma adekvátne opatrenia.

b) informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne.

c) informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne.

d) informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
Spoločnosť za rok 2019 vytvorila účtovný zisk po zdanení vo výške 203 916,- Eur. Vedenie Spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu preúčtovať vytvorený zisk na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

e) informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne.

f) Informácie o vplyve na životné prostredie
Spoločnosť kladie veľký dôraz na zachovanie životného prostredia. Svojou činnosťou negatívne neovplyvňuje životné prostredie.

g) informácie o organizačných zložkách v zahraničí
Spoločnosť nemá vytvorenú organizačnú zložku v zahraničí.

h) finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve) - bez náplne.

i) cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve- bez náplne.

j) Informácie o vplyve na zamestnanosť
Spoločnosť vedie vyrovnanú personálnu politiku vzhľadom na svoju činnosť a potreby.

Ďalšie prílohy

Zoznam spoločníkov:

Ing. Jaroslav Steigauf - 100 % - ný podiel

Účtovná závierka a správa audítora je prílohou tejto správy