

ARGUS, spol. s r.o.

Sídlo: 922 01 Ostrov 444

IČO: 31444504, DIČ: 2020396785

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 293/T

Výročná správa za hospodársky rok

10 / 2019 – 9 / 2020

1. Základné informácie o spoločnosti, podnikateľská charakteristika a vzťahy s vonkajšími subjektami

Právne postavenie

Obchodné meno:	ARGUS, spol. s r. o.
Sídlo:	Ostrov č. 444, 922 01
IČO:	31 444 504
DIČ:	2020396785
Deň vzniku:	1. 11. 1993
Deň založenia:	17. 2. 1993
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločníci:	Tibor Hulka bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany Ing. Tatiana Hulková bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany
Štatutárny orgán:	konatelia Tibor Hulka bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany Ing. Tatiana Hulková bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany

Základné imanie: 6 640,00 EUR

Ďalšie právne skutočnosti:

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17. 2. 1993, NZ 30/93 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom v súlade s § 57 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Spoločenská zmluva uzavretá medzi spoločníkmi zo dňa 23. 5. 1994, dodatkom č. 1 zo dňa 26. 6. 1998 bola spoločenská zmluva prispôbena zákonu č. 11/1998 Z. z.

Predmet podnikateľskej činnosti:

Predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti je nakladateľská činnosť – vydávanie neperiodických publikácií, obchodná činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami, výrobná činnosť v oblasti papierenského tovaru, obchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom.

Majetková účasť v iných spoločnostiach

Spoločnosť je 100 %-ným vlastníkom obchodnej spoločnosti **ARGUS CZ, s. r. o.** so sídlom Krížikova 2987/70b, 612 00 Brno, IČO: 252 742 79.

Predmet podnikania spoločnosti:

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaj a predaj,
- sprostredkovanie služieb v oblasti reklamy, propagácie, marketingu a školenia dealerov.

Štatutárny orgán: konateľ – Rastislav Valovič

Spoločník: ARGUS, spol. s r. o., so sídlom Ostrov č. 444, 922 01, IČO: 31 444 504.

Základné imanie: 500 000,- CZK

Založenie spoločnosti: - spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9. 6. 1997 podľa zákona č. 513/1991 Zb.

Vznik spoločnosti: 22. 8. 1997 zápisom do obchodného registra.

Ostatné údaje o spoločnosti

Finančné vzťahy a platobný styk má spoločnosť zabezpečené prostredníctvom peňažného ústavu: SLSP, a. s., Piešťany

Spoločnosť je platiteľom DPH, DzP PO a dane zo závislej činnosti. Správcom dane je Daňový úrad Piešťany.

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti je 86. K 30.9.2020 je v spoločnosti evidovaných 90 zamestnancov, z toho 2 so zníženou pracovnou schopnosťou.

V roku 2004 valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zmene vykazovania hospodárskych výsledkov z kalendárneho roka na hospodársky rok. Hospodárskym rokom sa stalo obdobie trvajúce od 1. 10. do 30. 9..

2. Informácia o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Informácie o vývoji spoločnosti

Aktivity spoločnosti ARGUS, spol. s r.o. boli v hospodárskom roku 2020 zamerané na výrobnú činnosť v oblasti papierenského tovaru, predaj vlastných výrobkov a služieb a obchodnú činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami.

Spoločnosť dosiahla tržby z predaja tovaru za hospodársky rok 2020 vo výške 3 349 509,- EUR, v hospodárskom roku 2019 vo výške 3 120 569,- EUR. Náklady vynaložené na predaný tovar za hospodársky rok 2020 sú vo výške 1 731 949,- EUR, v hospodárskom roku 2019 vo výške 1 780 099,- EUR. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb spoločnosti za hospodársky rok 2020 boli 2 384 659,- EUR, pričom spoločnosť za hospodársky rok 2019 dosiahla tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 3 112 422,- EUR.

Materiálové náklady za hospodársky rok 2020 dosiahli výšku 934 981,- EUR a zakúpené služby výšku 1 375 867,- EUR. V hospodárskom roku 2019 spoločnosť dosiahla výšku materiálových nákladov 1 047 294,- EUR a služieb 1 612 404,- EUR.

V hospodárskom roku 2020 došlo k zníženiu tržieb spoločnosti a možno konštatovať, že v čase pandémie nemožno s presnosťou plánovať aktivity spoločnosti pre roky 2021 a 2022. Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery.

Pandémia Covid-19 mala vplyv aj na našu spoločnosť. V prvých mesiacoch pandémie sme boli nútení pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov z dôvodu takmer nulového obratu v predaji našich výrobkov alebo nakúpeného tovaru. Vplyvom pandémie v hospodárskom roku 2020 spoločnosť zamestnávala v priemere 86 zamestnancov, čo predstavuje zníženie počtu zamestnancov v porovnaní s rokom 2019 o 7 zamestnancov.

V letných mesiacoch došlo k oživeniu ekonomiky spoločnosti. Ďalším dôsledkom pandémie bola aj zmena v produktoch výroby ako aj v získaní nových zákazníkov. Tým došlo k zvýšeniu tržieb z predaja vlastných výrobkov skoro na porovnateľnú úroveň ako v predchádzajúcom roku.

Nakoľko sa však situácia stále mení, mení sa neustále zavádzanie opatrení Vlády SR, nemožno predvídať budúce dopady pandémie na vývoj našej spoločnosti.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na Spoločnosť a jej zamestnancov.

V celom výrobnom procese berie spoločnosť ARGUS, spol. s r.o. ohľad na životné prostredie a minimalizuje dopad svojich činností naň. Dôležitou súčasťou systému ochrany životného prostredia je pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie spotreby vody, energií a materiálov, ako aj množstva produkovaných odpadov. Spoločnosť kladie dôraz na zvyšovanie environmentálneho povedomia svojich zamestnancov.

Analýza stavu spoločnosti

Spoločnosť vykázala k 30.9.2020 aktíva po korekcii v sume 5 498 107,- EUR, z toho neobežný majetok v sume 1 574 094,- EUR, obežný majetok v sume 3 837 434,- EUR a časové rozlíšenie v sume 86 579,- EUR. Z neobežných aktív prevažnú časť tvorí dlhodobý hmotný majetok 950 826,- EUR a dlhodobý finančný majetok 619 102,- EUR. Dlhodobý hmotný majetok spoločnosti tvoria stavby, strojové zariadenia, dopravné prostriedky a inventár. Spoločnosť vynaložila v hospodárskom roku 2020 na obstaranie dopravných

prostriedkov 97 003,- EUR a na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení 7 845,- EUR, obstaranie inventáru 5 200,- EUR. V porovnaní s hospodárskym rokom 2019 došlo v hospodárskom roku 2020 k navýšeniu aktív spoločnosti o 57 012,- EUR. Na túto zmenu malo vplyv predovšetkým navýšenie neobežného majetku spoločnosti v absolútnej hodnote o 44 641,- EUR, z toho zníženie hodnoty dlhodobého majetku o 60 305,- EUR, zároveň zvýšenie hodnoty finančného majetku o 100 780,- EUR a obežného majetku o 280 069,- EUR a zníženie hodnoty časového rozlíšenia o 267 698,- EUR.

Spoločnosť vykázala k 30.9.2020 pasíva v sume 5 498 107,- EUR, z toho vlastné zdroje: vlastné imanie 2 580 333,- EUR, základné imanie 6 640,- EUR, hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 125 679,- EUR, výsledok hospodárenia minulých rokov 2 501 135,- EUR. Cudzie zdroje spoločnosti predstavujú: záväzky celkom 2 917 774,- EUR, z toho dlhodobé záväzky 40 457,- EUR, a dlhodobé bankové úvery 458 333,- EUR, krátkodobé záväzky 1 483 736,- EUR, z toho záväzky z obchodného styku 1 265 425,- EUR, krátkodobé rezervy 96 455,- EUR, bežné bankové úvery 838 793,- EUR. Štruktúra kapitálu spoločnosti sa významne nezmenila. V roku 2020 došlo k navýšeniu vlastného imania v porovnaní s rokom 2019 o 226 458,- EUR, zároveň sa znížili cudzie zdroje o 169 446,- EUR.

Prehľad vybraných ukazovateľov aktív

Položky súvahy	30.9.2020 v EUR	30.9.2019	v EUR
Aktíva celkom	5 498 107	5 441 095	
Neobežný majetok	1 574 094	1 529 453	
Dlhodobý nehmotný majetok	4 166	0	
Dlhodobý hmotný majetok	950 826	1 011 131	
Dlhodobý finančný majetok	619 102	518 322	
Obežný majetok	3 837 434	3 557 365	
Časové rozlíšenie	86 579	354 277	

Prehľad vybraných ukazovateľov pasív

Položky súvahy	30.9.2020 v EUR	30.9.2019	v EUR
Pasíva celkom	5 498 107	5 441 095	
Vlastné imanie	2 580 333	2 353 875	
Záväzky	2 917 774	3 087 220	
Časové rozlíšenie	0	0	

Spoločnosť ARGUS, spol. s r. o. dosiahla v hospodárskom roku 2020 zisk **pred zdanením** vo výške 162 482,- EUR. Zisk po zdanení bol vo výške 125 679,- EUR.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti – zisk – dosiahol v hospodárskom roku 2020 výšku 423 767,- EUR. V hospodárskom roku 2019 bol výsledok hospodárenia vo výške 357 833,- EUR.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti – strata - dosiahol v hospodárskom roku 2020 výšku 261 285,- EUR a v hospodárskom roku 2019 bola strata z finančnej činnosti 161 460,- EUR.

Splatná daň z príjmu právnických osôb predstavovala sumu 15 448,- EUR a odložená daň z príjmov právnických osôb dosiahla výšku 21 355,- EUR.

Celková hodnota kapitálu spoločnosti je 5 498 107,- EUR, z čoho vlastné imanie je vo výške 2 580 333,- EUR a základné imanie je 6 640,- EUR. Spoločnosť má vytvorený rezervný fond vo výške 663,78 EUR.

Krátkodobé pohľadávky boli k 30. 9. 2020 vo výške 1 526 472,- EUR, z toho 1 422 398,- EUR predstavujú pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky tvoria 920,- EUR a daňové pohľadávky sú vo výške 33 871,- EUR.

Krátkodobé pohľadávky celkom :	1 526 472	EUR
Pohľadávky z obchodného styku	1 422 398	EUR
Daňové pohľadávky	33 871	EUR
Iné pohľadávky	920	EUR

Krátkodobé záväzky boli k 30. 9. 2020 vo výške 1 483 736,- EUR, z toho 1 265 425,- EUR predstavujú záväzky z obchodného styku, záväzky voči zamestnancom 85 238,- EUR, záväzky zo sociálneho poistenia 82 849,- EUR, daňové záväzky 36 430,- EUR a iné záväzky 13 794,- EUR.

Krátkodobé záväzky celkom :	1 483 736	EUR
Záväzky z obchodného styku	1 265 425	EUR
Záväzky voči zamestnancom	85 238	EUR
Záväzky zo sociálneho poistenia	82 849	EUR
Štát - daňové záväzky a dotácie	36 430	EUR
Iné záväzky	13 794	EUR

V priebehu účtovného obdobia neprišlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti. Vlastné imanie sa zvýšilo z 2 353 875,- EUR (k 30. 09. 2019) na 2 580 333,- EUR (k 30. 9. 2020).

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov spoločnosti k 30.9.2020 bol nasledovný:

Peňažné prostriedky:	4 622 EUR
- v hotovosti	4 622 EUR
- ceniny	0 EUR
- na bežných bankových účtoch	0 EUR
Peňažné ekvivalenty:	0 EUR
- termínované vklady na bežných účtoch	0 EUR
Spolu	4 622 EUR

Ukazovatele charakterizujúce likviditu spoločnosti a informácie o hospodárskom výsledku

Názov ukazovateľa	Hodnota ukazovateľa
	k 30.09.2020
Ukazovateľ likvidity III. stupňa	2,59
Ukazovateľ likvidity I. stupňa	0,0031
Rentabilita základného imania	1 892,76%
Rentabilita vlastného imania	4,87%
Rentabilita majetku (aktív)	2,29%

Ukazovateľ likvidity III. stupňa je 2,59. To znamená, že spoločnosť je likvidná, má dostatok obežného majetku na pokrytie krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ likvidity I. stupňa je vo výške 0,0031. Spoločnosť môže k 30.9.2020 okamžite uhradiť len 0,31 % svojich krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ rentability základného imania je 1 892,76%, čo znamená, že 1 EUR vloženého základného imania prinieslo 18,93 EUR zisku.

Rentabilita vlastného imania je vo výške 4,87 %, čo znamená, že 1 EUR vlastného imania prinieslo 0,049 EUR zisku.

Rentabilita majetku je 2,29 %, čo znamená, že na 1 EUR vložených prostriedkov pripadá 0,0229 EUR zisku.

Položky súvahy v EUR	k 30.09.2020	
Základné imanie	6 640	EUR
Vlastné imanie	2 580 333	EUR
Hospodársky výsledok	125 679	EUR
Záväzky	2 917 774	EUR
Krátkodobé záväzky	1 483 736	EUR
Aktíva celkom	5 498 107	EUR
Obežný majetok	3 837 434	EUR
Finančné účty	4 622	EUR

3. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení hospodárskeho roku, tzn. po 30.9.2020, nenastali žiadne udalosti osobitného významu. Nevyskytli sa žiadne udalosti po skončení účtovného obdobia, ktoré by vyžadovali opraviť súčasti účtovnej závierky spoločnosti k 30.9.2020.

4. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevytlačila v hospodárskom roku 2020 ani v predchádzajúcich obdobiach žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ich vynakladať ani v budúcich obdobiach, nakoľko nie sú pre jej predmet činnosti relevantné.

5. Informácie o nadobúdaní obchodných podielov a akcií

V priebehu hospodárskeho roka 2020 spoločnosť neobstarala žiadne obchodné podiely a akcie.

6. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti

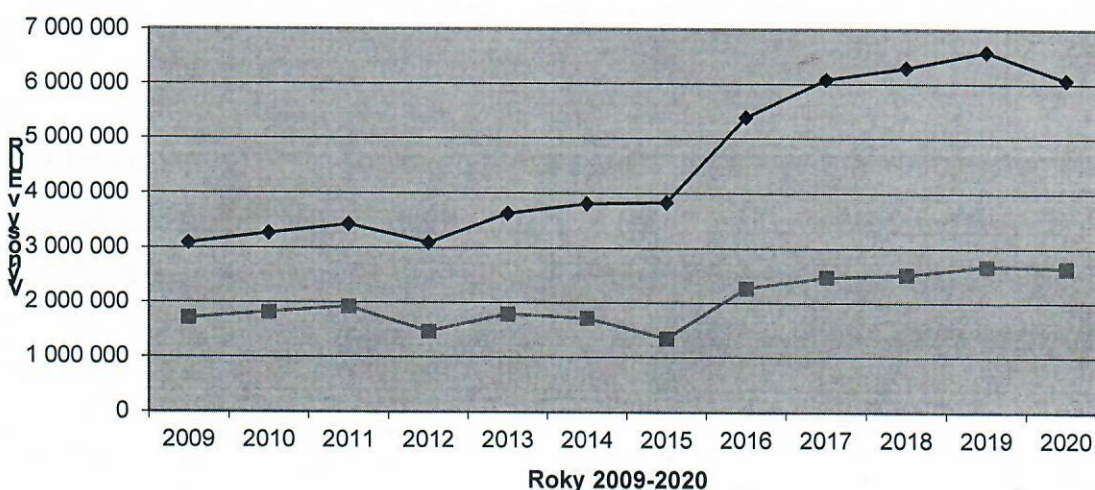
Ciele spoločnosti

1. Dosiahnutie zisku z hospodárenia.
2. Udržanie, prípadne zvýšenie predaja vlastných výrobkov a tovaru, posilnenie zahraničného a tuzemského predaja.
3. Zvýšenie efektívnosti vlastnej podnikateľskej činnosti, znižovanie nákladov spoločnosti.

Prehľad výnosov z predaja

Obdobie predaja	1.10.2012-30.9.2013	1.10.2013-30.9.2014	1.10.2014-30.9.2015	1.10.2015-30.9.2016	1.10.2016-30.9.2017	1.10.2017-30.9.2018	1.10.2018-30.9.2019	1.10.2019-30.9.2020
Výnosy z predaja spolu:	3 627 481	3 805 757	3 829 394	5 384 167	6 085 110	6 298 629	6 587 856	6 069 887
Z toho export:	1 789 075	1 710 905	1 339 767	2 270 112	2 474 834	2 522 853	2 682 496	2 650 066

Vývoj výnosov z predaja spolu a predaja na export v hospodárskych rokoch 2009-2020



V roku 2008 spoločnosť zaznamenala mierny pokles výnosov z predaja oproti roku 2007, ktorý bol spôsobený začínajúcou sa svetovou hospodárskou krízou, ktorej dopad na hospodárenie spoločnosti v roku 2009 spôsobil pokles tržieb zo 4 041 692 EUR na 3 085 444 EUR. V roku 2010 spoločnosť zaznamenala nárast tržieb v porovnaní s rokom 2009 o 5,81% (179 129 EUR). V roku 2011 spoločnosť zaznamenala nárast tržieb z predaja v porovnaní s rokom 2010 o 5,04 % (164 654 EUR). V roku 2012 spoločnosť zaznamenala prechodný pokles tržieb v porovnaní s rokom 2011 o 10,8 % (364 829 EUR). V hospodárskom roku 2013 spoločnosť dosiahla tržby vo výške 3 627 481 EUR, čo predstavuje nárast tržieb v porovnaní s rokom 2012 o 533 082 EUR. V roku 2014 spoločnosť dosiahla tržby z predaja výrobkov, tovaru a služieb vo výške 3 805 757 EUR, čo predstavuje nárast tržieb v porovnaní s rokom 2013 o 178 276 EUR. V hospodárskom roku 2015 spoločnosť zaznamenala mierny nárast tržieb v porovnaní s hospodárskym rokom 2014 o 23 637 EUR, pričom čistý obrat predstavoval sumu 3 829 394 EUR. Nárast tržieb bol zaznamenaný posilnením tuzemského predaja a zvýšeným dopytom po výrobkoch a tovare spoločnosti. V hospodárskom roku 2016 v porovnaní s hospodárskym rokom 2015 narástli tržby spoločnosti o 1 554 773 EUR na sumu 5 384 167 EUR a v hospodárskom roku 2017 v porovnaní s hospodárskym rokom 2016 došlo k nárastu tržieb o 700 943 EUR na sumu 6 085 110 EUR. Nárast tržieb v hospodárskom roku 2018 o 213 519,- EUR bol zaznamenaný rozšírením sortimentu a zvýšeným dopytom po tovare a výrobkoch spoločnosti. V roku 2019 spoločnosť zaznamenala nárast čistého obratu o 289 227,- EUR, t.j. čistý obrat dosiahol hodnotu 6 587 856,- EUR. Spoločnosť zameriava svoje aktivity na výrobnú činnosť v oblasti papierenského tovaru, predaj vlastných výrobkov a služieb a obchodnú činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami. V dôsledku pandémie sa v roku 2020 znížili tržby spoločnosti o 517 969,- EUR.

7. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku a schválenie účtovnej závierky

Valné zhromaždenie spoločníkov schvaľuje predloženú výročnú správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti ARGUS, spol. s r.o. za hospodársky rok 2020, ročnú účtovnú závierku spoločnosti za hospodársky rok 2020 a rozdelenie hospodárskeho výsledku za hospodársky rok 2020 bez pripomienok. Hospodársky výsledok za rok 2020 – zisk - v celkovej výške 125 678,85 EUR zostane ako nerozdelený zisk spoločnosti.

V Ostrove, dňa 24.3.2021


Tibor Hulka
konateľ spoločnosti