

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

za rok 2020



STS Metalkov spol. s.r.o., 044 73 Buzica 222

IČO: 36178462

Zapísaná v OR OS Košice I., Odd. Sro, vložka č. 9810/V

Obsah:

1. Všeobecné údaje o spoločnosti
 - založenie, vznik a organizačná štruktúra spoločnosti
 - základné imanie, jeho štruktúra
 - predmet podnikania spoločnosti
2. Účtovné zásady a účtovná prax
3. Hlavné údaje z účtovných výkazov
4. Finančná analýza a zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti
5. Hodnotenie predchádzajúcich období a predpokladaný budúci vývoj
6. Doplnujúce informácie

1. Všeobecné údaje o spoločnosti

Názov spoločnosti: STS Metalkov spol. s.r.o.

Adresa: 044 73 Buzica 222

IČO: 36178462

DIČ: 2020041683

Zápis v obchodnom registri: OR OS Košice I., Odd. Sro, Vložka č. 9810/V

- **založenie, vznik a organizačná štruktúra spoločnosti**

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou spísanou dňa 13.10.1997

Spoločnosť vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 30.10.1997

Štatutárne orgány spoločnosti ku dňu 31.12.2020 boli:

Ing. Július Horváth – konateľ

– **základné imanie, jeho štruktúra**

Výška základného imania zapísaného do Obchodného registra je 6 806,- Eur

Štruktúra základného imania spoločnosti – finančné vklady

Štruktúra vlastníkov spoločnosti k 31.12.2020

Ing. Július Horváth 5 146,- €

Róbert Tóth 1 660,- €

- **predmet podnikania spoločnosti**

V obchodnom registri má spoločnosť zapísané nasledovné činnosti:

- výroba prívesov a návesov, strojov a zariadení pre všeobecné účely, zámkov a kovaní
- mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
- výroba drobných kovových obalov, tovarov
- služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
- výroba ovocných a zeleninových nápojov
- automatizované spracovanie dát
- sprostredkovateľská činnosť
- podnikateľské poradenstvo
- leasingová činnosť v rozsahu predmetu činnosti
- maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakom, zeleninou, ovocím, zemiakmi, s poľnohospodárskymi výrobkami, so športovými potrebami, s pohonnými hmotami, mazivami, olejmi, so stavebným materiálom, drevom, drevenými výrobkami, s ložiskami
- inžinierska činnosť mimo vybraných činností vo výstavbe
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom z toho hlavné činnosti, v ktorých bol dosiahnutý obrat spoločnosti boli:
 - veľkoobchod so strojárskymi výrobkami
 - valcovanými a kovanými výrobkami
 - výrobkami z kartonplastu

2. Účtovné zásady a účtovná prax

Účtovníctvo spoločnosti sa riadi pravidlami stanovenými zákonom o účtovníctve číslo 431/2002 Z.z. a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo

23 054/2002-92, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov v platnom znení.

Účtovníctvo a mzdy spoločnosti sú spracované účtovným programom MRP spoločnosti MRP – Company, spol. s.r.o. Brezno.

Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov spoločnosti

- spoločnosť oceňuje obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstarávacou cenou, ktorá okrem ceny obstarania obsahuje všetky náklady spojené s obstaraním
- spoločnosť odpisuje dlhodobý hmotný a nehmotný majetok rovnomernými alebo zrýchlenými odpismi v zmysle zákona o daniach z príjmov, pričom doba odpisovania nehmotného majetku sa riadi účtovnými pravidlami a doba odpisovania hmotného majetku je stanovená podľa odpisových skupín daňového zákona
- zásoby spoločnosti sa obstarávajú dodávateľským spôsobom a oceňujú sa obstarávacími cenami, t.j. okrem ceny obstarania zahŕňajú aj všetky vedľajšie obstarávacie náklady
- o zásobách sa účtuje spôsobom A a ocenenie vyjadrenia zásob sa robí metódou aritmetického priemeru
- pohľadávky spoločnosti sa oceňujú menovitými hodnotami, okrem podstúpených pohľadávok, ktoré sa oceňujú cenou obstarania, záväzky spoločnosti sa oceňujú menovitými hodnotami
- k majetku spoločnosti, ktorého ocenenie dočasne klesne k dátumu zostavenia účtovnej závierky pod účtovnú hodnotu sa tvoria opravné položky, ak reálna hodnota majetku stúpne k dátumu zostavenia účtovnej závierky nad účtovnú hodnotu, uvedie sa táto skutočnosť do prílohy k účtovnej závierke
- spoločnosť oceňuje majetok a záväzky i v cudzej mene a to referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ak majetok a záväzky obstarané v cudzej mene vykazujú zostatok k dátumu zostavenia účtovnej závierky, prepočítajú sa kurzom ECB k tomuto dátumu
- spoločnosť tvorí rezervy k záväzkom a nákladom, ktoré vystihujú budúce riziko podnikania spoločnosti
- spoločnosť si neprenajíma majetok iných spoločností

3. Hlavné údaje z účtovných výkazov

SÚVAHA		rok 2020	rok 2019
STRANA AKTÍV		2 419 593	2 297 712
A	Neobežný majetok	1 063 022	1 104 967
A.1.	- dlhodobý nehmotný majetok		
A.2.	- dlhodobý hmotný majetok	560 123	588 764
A.3.	- dlhodobý finančný majetok	502 899	516 203
B.	Obežný majetok	1 347 738	1 178 889
B.1.	- zásoby	122 158	156 876
B.2.	- dlhodobé pohľadávky		
B.3.	- krátkodobé pohľadávky	670 046	852 686
B.4.	-krátkodobý finančný majetok		
B.5.	- finančné účty	555 534	169 327
C.	Časové rozlíšenie	8 833	13 856
STRANA PASÍV		2 419 593	2 297 712
A.	Vlastné imanie	1 924 794	1 726 044
A.1.	- základné imanie	6 806	6 806
A.2.	- emisné ážio		
A.3.	- ostatné kapitálové fondy		
A.4.	- zákonné rezervné fondy	680	680
A.5.	- ostatné fondy zo zisku		
A.6.	-oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	497 228	510 532
A.7.	- výsledok hospodárenia min. rokov	808 024	696 829
A.8.	- výsledok hospodárenia za účt. obdobie	612 055	511 196
B.	Záväzky	494 799	571 668
B.1.	- dlhodobé záväzky	16 567	24 460
B.2.	- dlhodobé rezervy		
B.3.	- dlhodobé bankové úvery		
B.4.	- krátkodobé záväzky	431 766	433 922
B.5.	- krátkodobé rezervy	6 266	7 715
B.6.	- bežné bankové úvery	0	6
B.7.	- krátkodobé finančné výpomoci	40 200	105 565
C.	Časové rozlíšenie		

	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	rok 2020	rok 2019
I.	Tržby z predaja tovaru	3 695 291	4 643 946
A.	Nákl. vynaložené na obstaranie predaného tovaru	2 911 134	3 767 882
	Obchodná marža	784 157	876 064
III.	Tržby z predaja služieb	158 160	72 368
B. C.D	Výrobná spotreba	166 406	283 820
	Pridaná hodnota	775 911	664 612
E.	Osobné náklady	162 575	164 560
F.	Dane a poplatky	697	1 897
G.	Odpisy dlhodobého majetku	41 195	51 727
VI.	Tržby z pred. dlhodobého majetku a materiálu		4 840
F.	Zostatková cena predaného majetku a materiálu		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 460	2 219
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	7 627	7 793
	Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	565 276	447 594
VIII, XI, XII.	Finančné výnosy	184 396	166 400
K, N, O, Q	Finančné náklady	18 621	8 898
	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	165 775	157 503
R.	Daň z príjmov	118 996	93 901
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	612 055	511 196

4. Finančná analýza a zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti

a) Ukazovatele efektívnosti sa delia na

- ukazovatele ziskovosti
- ukazovatele aktivity

b) Ukazovatele finančnej závislosti

c) Ukazovatele likvidity

		rok 2020	rok 2019
ukazovatele ziskovosti			
hl. ukazovateľ ziskovosti	výnosy/pasíva	1,59	2,05
ziskovosť celkového kapitálu	HV/pasíva	0,3	0,26
ziskovosť vlastného imania	HV/vlastné imanie	0,32	0,3
čistý pracovný kapitál	obežné aktíva - bežné pasíva	868038	628792
ziskovosť ČPK	HV/ČPK	0,84	0,96
ukazovatele aktivity			
obrat' ČPK v dňoch	ČPK/(výnosy/365)	82,22	48,66
obrat zásob v dňoch	zásoby/(výnosy/365)	14,86	12,14
obrat pohľadávok v dňoch	krátkodobé pohľadávky/(výnosy/365)	80,77	65,99
ukazovatele fin. závislosti			
celková zadlženosť	cudzie zdroje/pasíva	0,2	0,25
bežná zadlženosť	krátkodobé záväzky, úvery a ČR/pasíva	0,18	0,19
podkapitalizovanie	(VI+dlhod. cudzie zdroje) - stále aktíva	822934	624319
krytie stálych aktív	VI/stále aktíva	1,74	1,56
ukazovatele likvidity			
solventnosť	peňažné prostr. - splatné krátke záv.	555534	136474
okamžitá likvidita	finančný majetok/bežné pasíva	0,35	0,3
bežná likvidita	(fin. majetok+krátke pohl')/bežné pasíva	2,51	1,81
current ratio	(fin. majetok+kr. pohl'+zásoby)/bežné P	2,78	2,11

5. Hodnotenie vývoja uplynulých období, udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia a predpokladaný budúci vývoj

V roku 2020 spoločnosť dosiahla tržby z predaja tovaru a služieb o 862 862,- € nižšie ako v roku 2019, napriek tomu hospodársky výsledok pred zdanením spoločnosti oproti predchádzajúcemu roku bol vyšší o 125 955,- €, z toho podiel na zisku dcérskej spoločnosti STS METALKOV Hungária kft. činí 184 396,- €.

V roku 2021 očakávame pokles tržieb z predaja tovaru a služieb o 20% a taktiež aj hospodárskeho výsledku o 15 % - kvôli COVID19.

Za rok 2019 sa účtovná závierka schválila dňa 5.6.2020

V roku 2020 sa rozdeľoval zisk vo výške 400 000,-€, z toho

193 507,39 € ako podiel na zisku za rok 2017

206 492,61 € ako podiel na zisku za rok 2018

Rozpis aktivít podľa štátov v €:

6041	Rumunsko	Maďarsko	Latvia	ČR	Spolu
kartonplast	43 211,00	1 348 431,49		2 346,00	1 393 988,49
ložiská		9 598,00	75 720,00		85 318,00
výkovky		735 477,75			735 477,75
baliaci papier		413 050,49			413 050,49
ostatné		50 388,93			50 388,93
Spolu	43 211,00	2 556 946,66	75 720,00	2 346,00	2 678 223,66

	Poľsko	Maďarsko	Latvia	Spolu
602100	19 958,56	131 981,46	2 410,00	154 350,02

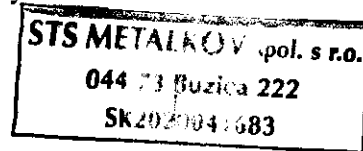
6. Doplnujúce informácie o účtovnej závierke

- **výskum a vývoj** – spoločnosť nevykonávala výskum a vývoj v roku 2020
- **obstarávanie akcií a podielov vlastných alebo ovládajúcej osoby** – spoločnosť má 55% podiel na základnom imaní dcérskej spoločnosti STS METALKOV Hungária Kft.
- **návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty**

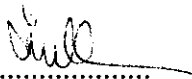
HV r. 2020 vo výške 612 055,10 € bude rozdelený nasledovne:

Nerozdelený zisk min. rokov 612 055,10 €

- **informácie o organizačnej zložke v zahraničí** – spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí
- **vplyv činností účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť**- spoločnosť vykonáva iba obchodnú činnosť, pri ktorej neprodukuje žiadne emisie ani iným spôsobom neznečisťuje životné prostredie.
- **udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia** – po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili už dosiahnuté výsledky v roku 2020.



V Buzici dňa 7.6.2021

Konateľ


Ing. Július Horváth