

VÝROČNÁ SPRÁVA ***za rok 2020***

Materiály pre: Valné zhromaždenie

Schválené: 30.03.2021

Ing. Gonda Peter - konateľ

Obsah:

1. Profil
2. Obchodná a výrobná činnosť
3. Organizačná štruktúra
4. Hospodárenie s.r.o za rok 2020
5. Finančné hodnotenie
6. Výrobno – finančný plán na rok 2021
7. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020
8. Výrok audítora

1. PROFIL

Spoločnosť A.G.E.S. s.r.o. Olcava vznikla dňa 4.12.1997. 100% podielov spoločnosti vlastní fyzické osoby. Akcionári sa priamo podieľajú na riadení a prevádzke spoločnosti.

Hlavným zameraním akciovej spoločnosti je výroba a predaj strojárenských výrobkov.

Spoločnosť sa dlhodobo orientuje na výrobu nízko sériových dielov hlavne pre automobilový priemysel..

Predmet činnosti:

obchodná činnosť v sortimente: strojové súčiastky, stroje, zariadenia, technologické celky, hutnícke výrobky, polotovary, finálne výrobky,

Dátum vzniku:	4.12.1997
Právna forma:	s.r.o.
Sídlo spoločnosti:	Olcava, Jarná 25
IČO:	36 179 337
IČ DPH:	SK 2020035996
Bankové spojenie:	SLSP a.s číslo účtu SK55 0900 0000 0005 2007 7802
Telefón:	053/4495835
Fax:	053/4297744

Orgány spoločnosti: Konatelia: Ing. Gonda Peter

Kapitálové vybavenie spoločnosti: Základné imanie - výška vkladu 6 812,00 Eur

2. VÝROBNÁ ČINNOSŤ

Výrobnú činnosť A.G.E.S. s.r.o. Olcava zabezpečovala v roku 2020 výrobou dielov pre technologické celky hlavne pre výrobu v automobilovom priemysle.

SOCIÁLNY PROGRAM

K prednostiam spoločnosti v sociálnej a personálnej činnosti patrí možnosť zvyšovania kvalifikácie, možnosť využitia sociálneho fondu pre potreby zamestnancov a poskytovanie 3% z hrubej mzdy na doplnkové dôchodkové pripistenie.

1) Hlavní dodávatelía

Beemsteel s.r.o. Tušice
GBO s.r.o. Košice
ČEZ Slovensko s.r.o. Bratislava
JOKI Trans s.r.o. Slovenská Kajňa
CERATIZIT Slovenská republika s.r.o., Bratislava
Königfrankstahl s.r.o., Senec

2) Hlavní odberatelía

DEKONA s.r.o., Zvolen
Weingärtner Maschinenbau GmbH, Kirchham, AT
AM – CME s.r.o., Plzeň, ČR
Degler GmbH, Weinstadt – Beutelsbach, DE
HABA PlattenService GmbH, Herenberg, DE
New HESTA blow moulding solutions GmbH&Co.KG, Schwäbisch Gmund, DE
Ziegler+Schenk GmbH&Co.KG, Göppingen, DE

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Spoločnosť A.G.E.S. s.r.o. nie je organizačne členená. Správa s.r.o. preto zabezpečuje všetky výrobné-obchodné činnosti.

V roku 2020 s.r.o. zamestnávala priemerne 49 pracovníkov v stálom pracovnom pomere.

4. HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2019

Hospodársky výsledok za rok 2020 je zisk 208 608,13 € po zdanení .

Rok 2020 z pohľadu splnenia ekonomických ukazovateľov plánu hodnotí spoločnosť pozitívne. Spoločnosť začala spolupracovať s novými obchodnými partnermi hlavne zo zahraničia.

Výsledky hospodárenia v roku 2020 v porovnaní s rokmi 2019-2018

	Rok 2018 v €	Rok 2019 v €	Rok 2020 v €
Tržby za predaj vlastných výrobkov	2 571 575	2 692 143	2 560 281
Tržby z predaja služieb	145 166	67 217	23 943
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu		9 411	
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	39 897	48 838	348 194
Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok	912 174	958 670	792 325
Služby	392 351	410 959	375 118
Osobné náklady	773 866	816 366	741 075
Dane a poplatky	3 364	4 410	4 513
Odpisu hmotného a nehmotného majetku	241 890	264 201	401 930
Tržby z predaja dlhod. hmotn. a nehmot. majetku			
Tvorba opravných položiek do nákladov		72 739	
Ostatné prevádzkové náklady	20 579	14 086	300 483
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	412 414	276 178	316 974
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	- 30 920	-30 518	-51 523
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti			
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	302 686	194 794	208 608
Hospodársky výsledok pred zdanením	381 494	245 660	265 451

5. FINANČNÉ HODNOTENIE

5.1. Štruktúra majetku a záväzkov

(v € 2018, 2019, 2020)	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020
MAJETOK (AKTÍVA)			
Neobežný majetok	1 124 728 €	2 170 653 €	1 859 689 €
Dlhodobý hmotný majetok	1 123 881 €	2 151 596 €	1 836 738 €
Dlhodobý nehmotný majetok	847 €	19 057 €	22 951 €
Dlhodobý finančný majetok			
Obežný majetok	407 790 €	255 664 €	280 941 €
Zásoby	88 692 €	61 938 €	99 735 €
Dlhodobé pohľadávky	392 €	1 342 €	286 €
Krátkodobé pohľadávky	314 479 €	189 463 €	176 992 €
Finančné účty	4 227 €	2 921 €	3 928 €
Časové rozlíšenie	5 903 €	13 816 €	14 984 €
Majetok spolu:	1 538 421 €	2 440 133 €	2 155 614 €

(v € 2018, 2019, 2020)	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020
ZÁVAZKY (PASIVA)			
Vlastné imanie	654 889 €	547 997 €	562 811 €
Základné imanie	6 812 €	6 812 €	6 812 €
Kapitálové fondy	0 €	0 €	0 €
Fondy	1 776 €	1 776 €	1 776 €
HV min. rokov	343 615 €	344 615 €	345 615 €
HV bežného roka	302 686 €	194 794 €	208 608 €
Závazky	796 941 €	1 729 253 €	1 480 092 €
v tom:			
Rezervy	38 449 €	34 272 €	25 657 €
Dlhodobé záväzky	172 594 €	122 065 €	707 803 €
Dlhodobé úvery	50 440 €	88 004 €	93 008 €
Krátkodobé záväzky	352 039 €	414 623 €	407 375 €
Bežné bankové úvery	183 419 €	1 070 289 €	246 249 €
Časové rozlíšenie	86 591 €	162 883 €	112 711 €
Vl. imanie a záväzky:	1 538 421 €	2 440 133 €	2 155 614 €

5.2. Komentár k finančným výsledkom

Zmena stavu majetku v roku 2020 je spôsobená hlavne poklesom dlhodobého hmotného majetku a krátkodobých pohľadávok. Nárast stavu pasív je zapríčinený hlavne poklesom krátkodobých záväzkov. Ostatná štruktúra aktív a pasív zostala v podstate nezmenená. Hospodársky výsledok roku 2020 je ovplyvnený pandemickou situáciou COVID 19. Taktiež v roku 2020 sme kúpili na úver obrábací stroj Hermle v hodnote 850 000,-Eur. Vo vlastnej réžii sme rozšírili novú obrobňu s celkovým nákladom cca 200 000,-Eur, čo na prelome roka ovplyvnilo výšku našich záväzkov.

Prehodnotili sme všetky informácie súvisiace s COVID 19, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie našej spoločnosti nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na našu účtovnú jednotku. Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2021. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Závazky z obchodného styku v porovnaní s rokmi 2018 a 2019 činia k 31.12.2020 166 601,48 €

Z hľadiska splatnosti:

	<i>K 31.12.2020</i>	<i>K 31.12.2019</i>	<i>K 31.12.2018</i>
<i>po lehote splatnosti</i>	57 830,96 €	26 672,21 €	4 375,80 €
<i>v lehote splatnosti:</i>	108 770,52 €	217 610,95 €	190 235,99 €
SPOLU	166 601,48 €	244 283,66 €	194 611,79 €

Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2019 činia 328 153,63 €.

Podľa doby splatnosti boli pohľadávky k 31.12.2020 v porovnaní k 31.12.2019 a 31.12.2018 z celkového stavu:

	<i>K 31.12.2020</i>	<i>K 31.12.2019</i>	<i>K 31.12.2018</i>
<i>po lehote splatnosti</i>	207 987,54 €	196 518,86 €	146 175,83 €
<i>v lehote splatnosti</i>	120 166,09 €	130 518,35 €	224 715,04 €
SPOLU:	328 153,63 €	327 037,21 €	370 890,87 €

Spoločnosť používala rovnomernú metódu odpisovania a odpisový plán v plnom rozsahu bol totožný s daňovými odpismi.

Spoločnosť k 31.12.2020 evidovala zákonné rezervy na dovolenky.

Spoločnosť A.G.E.S. s.r.o., Olcava nerealizovala v roku 2020 žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja.

6. VÝROBNO – FINANČNÝ PLÁN NA ROK 2021

Spoločnosť A.G.E.S. s.r.o., plánuje v podnikateľskom zámere na rok 2021 ďalej pokračovať vo svojich obchodných aktivitách v strojárenskej výrobe. V roku 2021 plánuje v podnikateľskom zámere dosiahnuť nasledujúce hospodárske výsledky:

	Rok 2021 v €	Rok 2020 v €
Tržby za predaj vlastných výrobkov	3 000 000	2 700 000
Tržby z predaja služieb	200 000	200 000
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu		0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	230 000	30 000
Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok	1 100 000	1 000 000
Služby	370 000	300 000
Osobné náklady	900 000	870 000
Dane a poplatky	4 000	3 300
Odpisu hmotného a nehmotného majetku	400 000	300 000
Tržby z predaja dlhod. hmotn. a nehmot. majetku		
Tvorba opravných položiek do nákladov		0
Ostatné prevádzkové náklady	260 000	60 000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	396 000	396 700
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	-30 000	- 30 000
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti		
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		
Hospodársky výsledok pred zdanením	366 000	366 700

7. VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2020

Valnému zhromaždeniu doporučujeme schváliť hospodársky výsledok – zisk po zdanení za rok 2020 vo výške 208 608,13 € a odporúčame ho rozdeliť takto :

• vyplatené dividendy	205 000,00 €
• na účet nerozdelený zisk	1 000,00 €
• prídél do sociálneho fondu	2 608,13 €

Príloha : Súvaha
 Výsledovka
 Správa audítora

V Olcnave, dňa 30.03.2021

Schválené Valným zhromaždením dňa 30.03.2021


A.G.E.S. s.r.o.
A.G.E.S. s.r.o. Olcnava
Jarná 25, 053 61 Olcnava
tel. 053/44 958 35

Ing. Peter Gonda
konateľ