

ŽILMONT, s.r.o. Jánošíkova 20, 010 01 Žilina

Výročná správa
2020

Predkladá: Ing. Soňa Lukáčová



Schvaľuje:

Valné zhromaždenie - Ing. Stanislav Bobek

V Žiline, 29.04.2021

1. ÚVOD

2. RIADENIE SPOLOČNOSTI

1.2. Valné zhromaždenie

2.2. Konatelia spoločnosti

2.3. Štruktúra spoločnosti

2.4. Návrh na rozdelenie zisku a schválenie účtovanej závierky

3. CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

3.1. Predmet činnosti

3.2. Prevádzkové činnosti

3.3. Zamestnanosť spoločnosti

4. HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE SPOLOČNOSTI

4.1. Analýza aktív a pasív

4.2. Ukazovatele finančnej analýzy

4.3. Vývoj štruktúry nákladov a výnosov

5. STRATÉGIA ROZVOJA SPOLOČNOSTI

5.1. Hospodárske aktivity

6. PRÍLOHY

6.1. Správa audítora

1. ÚVOD

Spoločnosť Žilmont, s. r. o. je súkromnou spoločnosťou, ktorá bola založená notárskou zápisnicou spísanou na Štátnom notárstve v Žiline. Deň vzniku: 11. 12. 1991 zápisom do obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici. Zakladateľom je jediný spoločník Ing. Stanislav Bobek.
Základné imanie spoločnosti predstavuje 6 640 EUR.

2. RIADENIE SPOLOČNOSTI

2.1 Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia plní jediný spoločník a zakladateľ Ing. Stanislav Bobek.

2.2 Konatelia spoločnosti: Spoločnosť má troch konateľov: Ing. Stanislav Bobek, Ing. Soňa Lukáčová, Ing. Bronislava Rumanová.
Konatelia zastupujú spoločnosť voči tretím osobám samostatne.

2.3 Spoločnosť je organizačne rozdelená na 3 samostatných divízií:

Výrobná divízia:

- Divízia výroby spotrebného tovaru

- Nevýrobné divízie:

Divízia ekonomiky a služieb

Divízia marketingu a obchodu

Každá divízia má riaditeľa povereného organizovaním plynulého chodu divízie.

2.4. Konateľka spoločnosti Ing. Soňa Lukáčová predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú závierku a návrh na rozdelenie zisku za rok 2019. Úlohou valného zhromaždenia je preskúmať účtovnú závierku a návrh na rozdelenie straty za rok 2020.

3. CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

3.1. Predmet činnosti je vymedzený vo výpise z Obchodného registra oddiel : s. r. o. Vložka 227/L,.

3.2. V priebehu roka 2020 hlavnou činnosťou je výroba spotrebného tovaru a to: výroba dynamických a statických lán, výroba popruhov, výroba šnúr, šnúrovadiel do topánok, elastických šnúr, šitie – ploché textilné viazacie prostriedky, súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách, prenájom priestorov.

V priebehu hodnoteného obdobia spoločnosť v rámci predmetu činnosti dosiahla tržby z predaja výrobkov spotrebnej povahy - statické a dynamické laná, rep šnúry, šnúrký do topánok, popruhy.

Spoločnosť počas roka 2020 exportovala výroby vo výške 68 %.

Do tretích krajín vo výške 23,27 % ako je Izrael, Čína, Rusko, India, Kórea, Taiwan a Švajčiarsko, Turecko, Irán, Azerbajdžan

Do štátov EÚ 44,73 % a to: Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Lotyšsko, Bulharsko, Luxembursko, Holandsko, Španielsko, Francúzsko.

Tuzemsko predstavuje 33,77 % .

3.3. Spoločnosť zamestnávala k 31.12.2020 37 pracovníkov v hlavnom pracovnom pomere, z toho sú 3 riadiaci pracovníci a 2 pracovníkov na dohodu.

Riadiaci pracovníci sú jazykovo zdatní v troch svetových jazykoch.

4. HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE SPOLOČNOSTI

4.1 Analýza aktíva a pasív spoločnosti za dve účtovné obdobia .

Ukazovateľ:	2020	2019
Majetok spolu:	1 052 791	868 455
1. Neobežný majetok	486 291	308 618
V tom:		
- nehmotný majetok	-	
- hmotný majetok	486 291	308 618
- dlhodobý finančný majetok		
2. Obežný majetok	564 043	553 928
V tom:		
- zásoby	269 308	279 201
- krátkodobé pohľadávky	90 640	118 602
- ostatné pohľadávky	40 417	42 298
- daňové pohľadávky a dotácie	22 274	204
- finančné účty	141 404	113 623
3. časové rozlíšenia	2 457	5 909

Pasíva spolu:	1 052 791	868 455
Vlastné imanie	607 920	618 102
Základné imanie	6 640	6 640
Kapitálové fondy	321 540	321 540
Fondy zo zisku	664	664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	290 342	283 250
Hospodársky výsledok bežného roka	-11 266	6 008
Závazky celkom:	296 330	250 353
v tom:		
Rezervy	27 329	24 963
Dlhodobé záväzky	28 335	31 601
Krátkodobé záväzky	142 145	193 789
Bankové úvery a výpomoci	98 521	0
Časové rozlíšenie	148 541	0

4.2 Ukazovatele finančnej analýzy 2020

1/ Výnosnosť /rentabilita/ celkového kapitálu v %

$$\frac{\text{HV po zdanení}}{\text{Pasíva celkom}} \times 100 = \frac{-11\,266}{1\,052\,791} \times 100 = -1,07\%$$

2/ Výnosnosť /rentabilita/ vlastného kapitálu v %

$$\frac{\text{HV po zdanení}}{\text{Vlastné imanie}} \times 100 = \frac{-11\,266}{607\,920} \times 100 = -1,85\%$$

Udaného ukazovateľa by malo platiť, že je vyššia ako úroková miera. Naša spoločnosť k 31.12.2020 má úrokovú mieru vo výške 2,60 %.

3/ Výnosnosť /rentabilita/ výnosov /ziskovosť/ v %

$$\frac{\text{HV po zdanení}}{\text{Celkové výnosy}} \times 100 = \frac{-11\,266}{1\,457\,701} \times 100 = -0,77\%$$

4/ Mzdová výnosnosť /rentabilita/ v %

$$\frac{\text{HV po zdanení}}{\text{Mzdy + odvody}} \times 100 = \frac{-11\,266}{507\,301} \times 100 = -2,22\%$$

5/ Výnosnosť /rentabilita/ nákladov v %

$$\frac{\text{HV po zdanení}}{\text{Celkové náklady}} \times 100 = \frac{-11\,266}{1\,459\,831} \times 100 = -0,77\%$$

6/ Doba obratu celkového kapitálu v dňoch

$$\frac{\text{aktíva}}{\text{výnosy}} \times 360 = \frac{1\,052\,791}{1\,457\,701} \times 360 = 260 \text{ dní}$$

Ukazovateľ vyjadruje, za koľko dní sa obráti vlastný a cudzí kapitál vo vzťahu k celkovým výnosom. Doba obratu by mala byť čo najkratšia.

7/ Doba obratu vlastného kapitálu v dňoch

$$\frac{\text{vlastný kapitál}}{\text{výnosy}} \times 360 = \frac{607\,920}{1\,457\,701} \times 360 = 150 \text{ dní}$$

8/ Obrátkovosť zásob spoločnosti v dňoch

$$\frac{\text{zásoby}}{\text{výnosy}} \times 360 = \frac{269\,308}{1\,457\,701} \times 360 = 66,51 \text{ dní}$$

9/ Celková zadlženosť spoločnosti v %

$$\frac{\text{cudzíe zdroje}}{\text{pasíva}} \times 100 = \frac{296\,330}{1\,052\,791} \times 100 = 28,15 \%$$

Ukazovateľ vyjadruje, v akom rozsahu je majetok krytý cudzími zdrojmi. Vyššia hodnota tohto ukazovateľa znamená väčšie riziko predovšetkým pre súčasných i budúcich veriteľov /tzv. veriteľské riziko/.

4.3. Vývoj štruktúry nákladov a výnosov

TEXT	2020	2019
Tržby z predaja tovaru	7 944	9 967
Náklady vynaložené na obst. pred. tovaru	5 864	8 066
Obchodná marža	2 080	1 901
Výroba /účtovná skupina 60,61, 62/	1 435 377	1 418 766
Výrobná spotreba /spotreba materiálu a služieb/ účtovná skupina 50,51/mimo účtu 504	813 870	797 938
Pridaná hodnota	623 587	622 729
Osobné náklady	530 192	525 343
Dane a poplatky	16 945	13 846
Odpisy HIM	82 919	79 683
Tržby z predaja dlh. majetku a materiálu	3 831	7 927
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	10 549	18 465
Zostatková cena z predaja DM a materiálu	1 632	5 816
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hosp. činnosti	0	0
Zúčtovanie a tvorba oprav. Položiek	888	4 441
Opravné položky k pohľadávkam	10 549	18 465
Ostatné výnosy	7 521	10 214
Ostatné náklady na hosp. činnosť		
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	- 2 130	9 778
Výnosové úroky	0	0
Nákladové úroky	2 699	943
Kurzové zisky		
Kurzové straty	109	88
Ostatné náklady na fin. činnosť	2 777	834
Hospodársky výsledok z finančnej činnosti	- 5 585	-1 865
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	- 7 715	+7 913
Daň z príjmu bežnej činnosti	3 551	1 905
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	- 11 266	6 008
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 11 266	6 008

Spoločnosť v roku 2020 vykázala hospodársky výsledok o výške – 11 266,00 EUR, v tom účtovné odpisy majetku predstavovali čiastku 82 919,00 EUR.

Hospodársky výsledok súvisí aj s pandemiou ochorenia Corona 19, ktorá obmedzila výrobu a zvýšila náklady.

Spoločnosť sa snaží znižovať priame náklady prostredníctvom kvalitnej a efektívnej výroby, aby

nevznikali náklady na nepodarky, znižovať náklady na energie tým, že sa prehodnocujú dodávatelia energii, aby sa ušetrilo na vykurovaní /spotreba plynu/. Spoločnosť zrekonštruovala administratívnu budovu a výrobné budovy. Rekonštrukcia administratívnej budovy spočívala v zateplení obvodového a strešného plášťa, výmene okien. Čiastočne bola zateplená výrobná budova, boli vymenené všetky okná na výrobných budovách. V rámci projektu boli vymenené svietidlá v administratívnej aj výrobných budovách. Projekt bol čiastočne financovaný z NFP z EU. Tieto opatrenia vedú k zníženiu administratívnej náročnosti spoločnosti a tým k zníženiu nákladov na energie.

Spoločnosť sa snaží efektívne využívať zamestnancov, aby mohla ušetriť efektívnou prácou mzdové náklady. Ďalej sa snaží šetriť na nepriamych nákladoch /spotreba režijného materiálu, využívanie vozidiel pri pracovných cestách, výhodné poistenie majetku, nevýrobných službách /.

5. STRATÉGIA ROZVOJA SPOLOČNOSTI

STRATÉGIA ROZVOJA SPOLOČNOSTI

Naším zámerom v nasledujúcom období je pokračovať v neustálom vývoji našich produktov, či už vo vývoji nových produktov alebo zdokonaľovaní existujúcich výrobkov z nášho sortimentu.

Vývojom nových produktov sa snažíme docieľiť rozšírenie sortimentu našich výrobkov, aby sme boli schopní ponúknuť našim zákazníkom kompletne produktové portfólio a to najmä v oblasti výroby dynamických a statických lán, ktoré považujeme za výrobky s najvyššou pridanou hodnotou.

S oblasťou vývoja nových produktov priamo súvisí aj zavádzanie nových technológií, či technologických postupov. Intenzívne napríklad pracujeme na zlepšovaní parametrov našich výrobkov a to procesom impregnácie použitých materiálov.

Ďalej sa zameriavame na marketingové činnosti, ktoré majú prispieť k zvýšeniu odbytu našej výroby. Sústredíme sa hlavne na aktívnu účasť na najdôležitejších odborných výstavách v našej brandži, ako je ISPO Mníchov, Outdoor Fridrichshafen a A+A Düsseldorf. Plánujeme sa prezentovať ako vystavovatelia a prilákať do nášho stánku nielen existujúcich zákazníkov, ale i nových potencionálnych klientov. Z tohto dôvodu pripravujeme nové výrobky, nové katalógy i vnovenu web stránku a pod.

Týmito krokmi sa snažíme zvyšovať export našich výrobkov do celého sveta a zatiaľ sme úspešní.