

T H S Ke ž m a r o k, s.r.o.

Výročná správa 2020

12. november 2020

Ing. Jaroslav Steigauf

konateľ

T H S Ke ž m a r o k, s.r.o.

Garbiarska 19

060 01 Kežmarok

IČO: 17081815 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	76 108,- 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 2020	ROK 2019
MAJETOK SPOLU		2 059 384	1 748 985
A. Neobežný majetok		5 928	20 248
Dlhodobý nehmotný majetok		-	-
Dlhodobý hmotný majetok		5 928	20 248
Dlhodobý finančný majetok		-	-
B. Obežný majetok		2 046 889	1 723 266
Zásoby		934 594	508 945
Dlhodobé pohľadávky		-	-
Krátkodobé pohľadávky		777 608	865 887
Krátkodobý finančný majetok		-	-
Finančné účty		334 687	348 434
C. Časové rozlíšenie		6 567	5 471
STRANA PASÍV SÚVAHY		ROK 2020	ROK 2019
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU		2 059 384	1 748 985
A. Vlastné imanie		1 205 412	1 129 304
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		1 120 972	917 056
Výsledok hospodárenia bežného obdobia		76 108	203 916
B. Záväzky		262 876	210 096
Dlhodobé záväzky		693	525
Dlhodobé rezervy		-	-
Dlhodobé bankové úvery		-	-
Krátkodobé záväzky		262 183	209 571
Krátkodobé rezervy		-	-
C. Bežné bankové úvery		591 086	409 585
D. Krátkodobé finančné výpomoci		-	-
E. Časové rozlíšenie		-	-

Celková bilančná suma sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšila. Zmena štruktúry aktív – výrazné zvýšenie zásob, pokles pohľadávok a peňazí na účtoch, odráža nárast záväzkov – dodávateľský aj bankový úver. Ich podiel na celkovom majetku Spoločnosti (záväzky/celkový majetok), priaznivo ovplyvňujú vykázané výsledky hospodárenia. Vo vykazovanom období predstavuje 41,47 %, v predchádzajúcom období 35,43%.

Pomer vlastných zdrojov k záväzkom je 1,41.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	ROK 2020	ROK 2019
vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia v tis. Eur		
ČISTÝ OBRAT	14 627 649	20 404 169
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	14 648 509	20 422 227
Tržby z predaja tovaru	14 564 430	20 326 584
Tržby z predaja vlastných výrobkov	-	-
Tržby z predaja služieb	63 219	77 585
Zmena stavu zásob vlastnej výroby	-	-
Aktivácia	-	-
Tržby z predaja investičného majetku a zásob	-	-
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	20 860	18 058
Náklady na hospodársku činnosť spolu	14 516 982	20 108 865
Náklady na obstaranie predaného tovaru	13 612 775	19 107 977
Spotreba materiálu a energie	19 121	21 133
Opravné položky k zásobám		
Služby	487 735	583 727
Osobné náklady	324 079	240 763
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	14 320	14 323
Zostatková cena predaného majetku a zásob	-	-
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	58 952	140 942
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	131 527	313 362
Výnosy z finančnej činnosti	13	16
Náklady na finančnú činnosť	31 294	32 804
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-31 281	-32 788
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	100 246	280 574
Daň z príjmov splatná	24 138	76 658
Daň z príjmov odložená	-	-
Celkový výsledok hospodárenia po zdanení	76 108	203 916

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

Hodnota osobných nákladov sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšila, kým ostatné náklady klesali úmerne k poklesu tržieb. Výrazný pokles tržieb aj pridanej hodnoty je dôsledkom vývoja ohľadom COVID19 a platných opatrení prijímaných vládou SR. 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 76 108,- 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

