

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2020



AUGUST 2021

VÝROČNÁ SPRÁVA

SPOLOČNOSTI CASTONEL s ručením obmedzeným

za rok 2020

Identifikačné údaje spoločnosti:

IČO: 44 615 761

DIČ: 2022755900

Sídlo spoločnosti: Čerlinská 1399/20, 091 01 Stropkov

Profil spoločnosti

Spoločnosť **CASTONEL, s. r. o.** je obchodnou firmou, ktorá bola založená v roku 2009. Predmetom podnikania spoločnosti je nákup a predaj poľnohospodárskych plodín a priemyselných hnojív v rámci SR a EU.

Pol'nohospodárske komodity

Olejníny

- Slnčnica
- Repka olejná
- Ľan

Strukoviny

- Hrach zelený, žltý
- Sójové boby
- Fazuľa

Obilniny

- Pšenica potravinárska, krmná
- Jačmeň sladovnícky, krmný
- Kukurica krmná
- Ovos žltý
- Ovos nahý
- Raž potravinárska, krmná
- Triticale

Priemyselné hnojivá

- Dusíkaté hnojivá
- Draselné hnojivá
- Viaczložkové hnojivá
- Vápenaté hnojivá
- Kvapalné dusíkaté hnojivá

Výsledky hospodárenia

Spoločnosť CASTONEL, s. r. o. za rok 2020 dosiahla tržby z predaja tovaru vo výške 12 883 tis. €, oproti roku 2019 došlo k nárastu tržieb o 5 100 tis. €. Od roku 2017 tržby z predaja tovaru vzrástli o 7 060 tis. €. Marža z predaja tovaru predstavovala 14,70 % čo je o 1,93 percentuálneho bodu viac ako v roku 2019. Hospodársky výsledok pred zdanením za rok 2020 predstavuje hodnotu 615 tis. €. Predstavuje 4,70% z celkových tržieb, oproti roku 2019 podiel poklesol o 0,72 percentuálneho bodu.

Prehľad o hospodárení	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
tržby z predaja tovaru	5 823 181	8 132 760	7 782 867	12 882 825
náklady na predaný tovar	5 094 425	7 138 003	6 788 689	10 989 152
obchodná marža	728 756	994 757	994 178	1 893 673
Výroba spolu (tržby za vlastné výrobky a služby)	18 681	93 300	18 681	217 150
Výrobná spotreba	526 461	671 141	936 031	1 319 137
Pridaná hodnota	222 254	419 066	530 452	789 017
Osobné náklady	13 770	23 071	44 034	53 697
odpisy	21 459	20 704	51 744	62 290
výsledok z hosp činnosti	189 789	381 877	436 110	683 587
výsledok z fin činnosti	13 750	-7 326	-13 096	-68 203
Výsledok hosp za účet obdobie	160 567	295 522	333 932	574 786
Výsledok hosp pred zdanením	203 539	374 551	423 014	615 384

Prehľad o hospodárení	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
celková likvidita v % (opt 170%)	433,46	419,11	419,86	305,76
bežná likvidita v % (opt 120%)	430,59	416,93	402,54	304,87
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	27,82	35,08	30,03	33,40
podiel obchodnej marže k tržbám	12,51	12,23	12,77	14,70
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	211 248	402 581	487 854	745 877

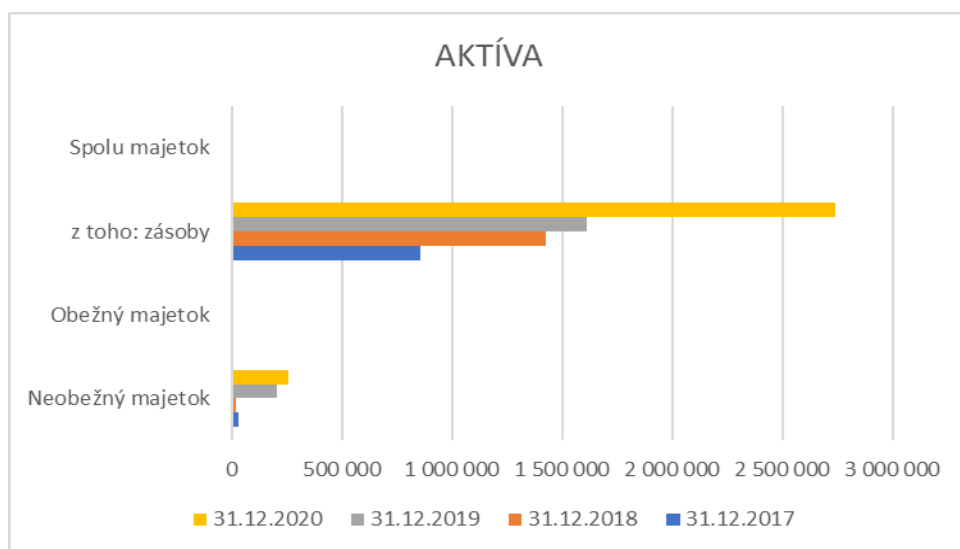
podiel HV k tržbám z tovaru a výrobkov	3,48	4,55	5,42	4,70
doba obratu zásob	0	0	3	0

Prehľad o hospodárení	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
pohľadávky bez oprav položiek	417 695	1 074 910	1 314 798	1 155 122
opravné položky k pohľadávkam	-916	-2 290	0	0
tržby za výrobky	18 681	93 300	18 681	217 150
tržby za tovar	5 823 181	8 132 760	7 782 867	12 882 825
Spolu tržby	5 841 862	8 226 060	7 801 548	13 099 975
doba inkasa pohľadávok v dňoch	26	48	62	32

V roku 2020 došlo k poklesu doby inkasa pohľadávok na 32 dní , čo je o 30 dní menej ako v roku 2019.

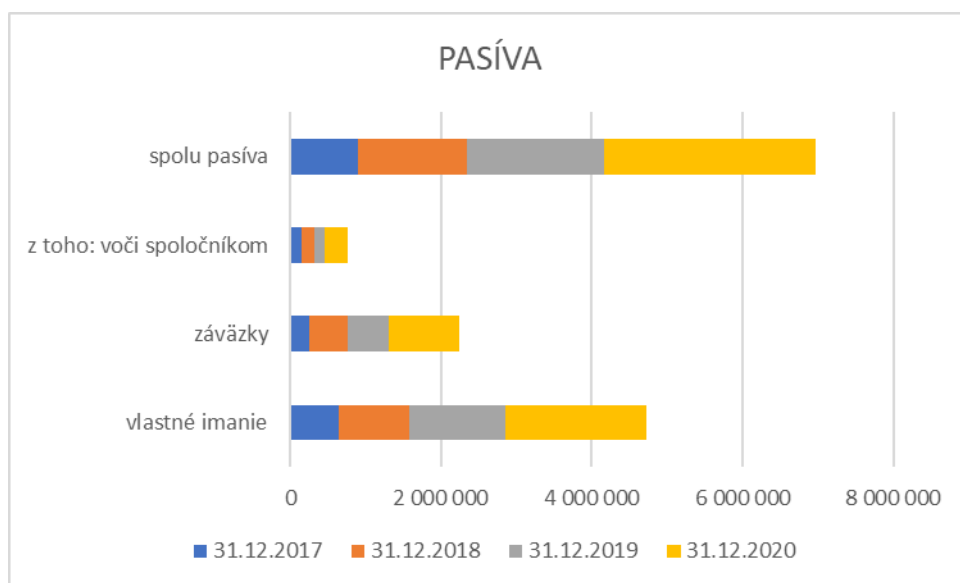
Vývoj aktív

Štruktúra aktív	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Neobežný majetok	32 168	15 739	205 414	255 614
z toho: DHM	32 168	15 739	205 414	255 614
v tom stavby	0	1 669	1 669	1 669
stroje	30 499	0	199 470	249 670
pozemky	0	4 082	4 082	4 082
nedokončené investície	0	193	193	193
obežný majetok	852 851	1 427 787	1 611 109	2 548 505
z toho: zásoby	5 647	7 404	66 450	7 456
krátkodobé pohľadávky	417 695	1 074 910	1 314 798	1 155 122
finančné účty	394 263	0	224 008	1 317 100
náklady a príjmy budúcich období	6 324	2 572	2 544	3 823
spolu majetok	891 343	1 446 098	1 819 067	2 807 942



Vývoj pasív

štruktúra pasív	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
vlastné imanie	643 332	938 854	1 272 787	1 870 094
z toho ZI	5 000	5 000	5 000	5 000
kapitálové fondy + fondy zo zisku	500	500	500	0
neroz zisk, resp neuhr. strata min období	477 265	637 832	933 355	1 289 808
hosp výsledok bežného obdobia	160 567	295 522	333 932	574 786
záväzky	248 011	507 244	546 280	937 848
z toho: krátkodobé záväzky	196 753	340 673	383 724	833 485
v tom záväzky voči spoločníkom	139 647	176 439	146 307	300 787
bankové úvery	51 197	166 514	94 455	27 795
výnosy budúcich období	0	0	0	0
spolu vlastné imanie a záväzky	891 343	1 446 098	1 819 067	2 807 942



Návrh na rozdelenie zisku

Z celkového disponibilného zisku 574 786 eur za rok 2020 je návrh na rozdelenie:

Na rozdelenie spoločníkom: 300 000 eur

Prídel do rezervného fondu: 0 eur

Ako nerozdelený zisk: 274 786 eur

Iné údaje

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Nemá zahraničné dcérske podniky a ani nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Spoločnosť nemá vlastnú výskumnú, resp. vývojovú základňu a v roku 2020 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja.

Identifikácia rizík a neistôt

Nie sú identifikované žiadne významné riziká a neistoty, ktoré by do značnej miery obmedzili budúce pokračovanie v činnosti spoločnosti v ďalších rokoch, okrem skutočnosti uvedenej v časti predpokladaný budúci vývoj.

Udalosti osobitého významu po skončení bežného účtovného obdobia

Spoločnosť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitého významu po skončení bežného účtovného obdobia s vplyvom na bežné účtovné obdobie roku 2020..

Predpokladaný budúci vývoj

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 nepredpokladá žiadne významné zmeny v organizačnej štruktúre, ani v predmete činnosti. V roku 2021 v súvislosti so situáciou s COVID 19 Spoločnosť očakáva mierny pokles tržieb, a preto sa chce v budúcnosti zamerať na udržanie tržieb a marže z predaja tovaru.

Prílohy: Účtovná závierka za rok 2020

Stropkov 6.8. 2021

Ing. Tomáš Kasarda

konateľ spoločnosti



Certificate

according to the
Renewable Energy Directive (RED)

(DIRECTIVE 2009/28/EC of the EUROPEAN PARLIAMENT and of THE COUNCIL of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources)

Certificate Number: EU-ISCC-Cert-DE120-70170122

Bureau Veritas Certification Germany GmbH

Veritaskai 1, 21079 Hamburg, Germany

certifies that

CASTONEL, s. r. o.

Čerlinská 1399/20, Stropkov - Bokša 091 01, Slovak Republic

complies with the requirements of the RED and the certification system

ISCC EU

(International Sustainability and Carbon Certification)

which is approved by the European Commission.

This certificate is valid from 20.12.2017 to 19.12.2018.

The certified site of the system user is a (type of operation):

Trader

Hamburg, 20.12.2017

Place and date of issue

Bureau Veritas Certification
Germany GmbH
Veritaskai 1
21079 Hamburg
Tel: +49 40 23629701
Fax: +49 40 23629702

Stamp, Signature of issuing party

The issuing Certification Body is responsible for the accuracy of this document.
Version / Date: 1 (no adjustments) / 20.12.2017

PROCESS CERTIFICATE

SGS

Certificate number 1102/ 976475

CASTONEL, s.r.o.

Čerlinská 1399/20
091 01 Stropkov - Bokša
Slovakia



GMP+ International nr. GMP015920
SGS nr. : 30373

SGS Product & Process Certification declares that it has justifiable confidence that the process(es) **trade in feed materials** at the company location **CASTONEL, s.r.o.** complies with the applicable requirements and conditions of the standard(s) **GMP+ B3 Trade, Collection and Storage & Transhipment** of the GMP+ FC Scheme (based on GMP+ C6) of GMP+International.

Scope:

Sale of agricultural products.



This certificate is valid from:
July 13, 2017 until July 13, 2020

Certified with SGS since July 2017

Authorized by:

D.J. Verweij

Certification Manager SGS Product & Process Certification



Local SGS Affiliate:
SGS Slovakia spol. s r.o.
Kysucká 14,
SK 040 11 Kosičky, Slovakia
Phone 421557836111 – Fax 421557836111

Certificate issued by SGS Product & Process Certification:
SGS Nederland B.V.
SGS Product & Process Certification
PO Box 200, 3200 AE Spijkenisse, The Netherlands
Phone +31(0)88-2143297 – Fax +31(0)88-21493572