

VÝROČNÁ SPRÁVA

Hlavným predmetom činnosti je výroba trvanlivých pekárenských výrobkov, mlynárska výroba, priemyselný výskum a vývoj, predaj vlastných výrobkov.

Zapísané základné imanie spoločnosti je 39 834 EUR, spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v oddiel Sro vložka 10012/N.

Celkový počet zamestnancov k 31.12.2020 je 75 z toho 55 žien.

Produktové portfólio spoločnosti tvoria:

1. Brandové výrobky:

- Müsli a Cereálne tyčinky
- Funkčné tyčinky
- Sypané müsli
- Ovsené vločky

2. výrobky vlastnej značky odberateľa

- Müsli a Cereálne tyčinky
- Funkčné tyčinky

Spoločnosť svoje výrobky umiestňuje v rôznych distribučných kanáloch, najmä na území Slovenska, Čiech, Litvy, Lotyšska, Estónska, Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Rakúska, Malty, Cyprusu, Grécka, Nemecka, Turecka, Írska, Anglicka, Chorvátska, Bosny Hercegoviny, Srbska, Slovinska, Čiernej hory, Holandska, Macedónska, Kosova, Poľska, Maďarska, Španielska, Talianska, Arabských emirátov, Japonska, Južnej Kórei, Taiwanu a Číny.

Spoločnosť TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. dosiahla za zdaňovacie obdobia nasledovné hospodárske výsledky:

	2019	2020
	v EUR	v EUR
Hospodárska výsledok po zdanení:	1 154 577	850 410
Daň z príjmu:	326 258	209 015
Tržby za predaj tovaru:	36 781	37 493
Tržby za predaj výrobkov a služieb:	6 766 620	5 144 179
Spotreba materiálu a energie:	2 697 277	2 247 398
Spotreba služieb:	609 177	450 768
Pridaná hodnota:	3 415 572	2 539 791
Odpisy invest. majetku:	638 864	296 641

Osobné náklady:	1 402 809	1 268 133
z toho:		
- mzdové náklady:	1 010 043	895 453
- náklady na soc. zabezpečenie:	343 841	314 880
- sociálne náklady:	48 925	57 800
Výsledok hospodárenia za ÚO pred zdanením:	1 480 835	1 059 425
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti:	9 569	-63 649
Spoločnosť vlastní majetok celkom v sume:	12 915 795	12 971 471
Neobežný majetok:	9 065 955	9 171 956
z toho:		
- dlhodobý nehmotný majetok:	3 139	1 624
- dlhodobý hmotný majetok:	3 132 703	2 948 667
- finančné investície	5 930 113	6 221 665
Obežný majetok:	3 801 935	3 750 337
z toho:		
- zásoby materiálu, výrobkov a tovaru:	847 367	745 305
- dlhodobé pohľadávky:		
- krátkodobé pohľadávky:	517 822	538 469
- finančné účty:	2 436 746	2 466 563
Vlastné imanie:	6 280 822	7 131 232
Závázky:	5 871 677	5 148 128
z toho:		
- rezervy:	20 963	17 760
- dlhodobé záväzky:	425 986	430 620
- krátkodobé záväzky:	524 728	399 748
- dlhodobé bankové úvery:	4 300 000	3 700 000
- krátkodobé bankové úvery:	600 000	600 000
Časové rozlíšenie:	763 296	692 111
z toho		
- výnosy budúcich období dlhodobé	688 256	618 555
- výnosy budúcich období krátkodobé	75 040	73 556

V roku 2020 tržby z predaja vlastných výrobkov klesli o 24% oproti predchádzajúcemu roku , celkové výnosy z hospodárskej činnosti poklesli o 21%.

V roku 2020 je zaznamenaný pokles odpisov oproti roku 2019 zo sumy 638 864 eur na 296 641 eur v dôsledku skončenia odpisovania automatickej baliacej linky a výrobné linky Contiline.

Náklady na hospodársku činnosť poklesli oproti predchádzajúcemu obdobiu o 20%.

Hospodársky výsledok pred zdanením zaznamenal pokles o 28% oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Na účte časového rozlíšenia výnosov budúcich období evidujeme investičné dotácie poskytnuté z Ministerstva pôdohospodárstva SR v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava, zo dňa 15.05.2009 (kód projektu 120NR0800032), ktoré rozpúšťame do výnosov v percentuálnom podiele dotácie vo výške odpisov (v roku 2020 v sume 75 040 eur). Zostáva ešte rozpustiť celková suma 688 255 EUR počas obdobia rokov 2021 až 2029.

V roku 2020 oddelenie výskumu a vývoja začalo spolupracovať na dvoch projektoch, pod názvom: Funkčné potraviny pre zdravý život (č.313010T288) v spolupráci s Ministerstvom Hospodárstva SR a projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny (č-313011V336, Drive4SiFood) v spolupráci s MŠVVŠ SR, v rámci ktorých nám bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok na investičné i prevádzkové náklady. Za zdaňovacie obdobie roku 2020, zatiaľ neboli na uvedené projekty podané žiadosti, z toho dôvodu neboli prijaté ani finančné prostriedky.

V rámci projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov v roku 2020 nám na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku č.20/16/54E/5202 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, bol priznaný finančný príspevok za obdobie apríl až december 2020 v celkovej sume 81 483 eur a do konca roku 2020 skutočne uhradený v sume 52 593 eur.

Covid 19 sa výrazným spôsobom prejavil takmer v každej oblasti. V prvom rade ako psychologický faktor, každé ochorenie bolo v období spájané s možnosťou ochorenia na pandemickú verziu, zvýšili sa nároky na hygienu, dezinfekciu, urobili sa potrebné organizačné zmeny s cieľom zníženia koncentrácie ľudí na pracovisku, uplatnil sa systém práce z domu. Nie v malej miere sa musel uplatniť systém práce na 80% s prekážkou na strane zamestnávateľa. Obchodný tím v období od marca do konca roka nemohol pracovať priamo pre zákazníka a zásadne sa obmedzila jeho funkcionálna a dokonca bol niekoľko mesiacov „zaparkovaný“. Exportní partneri tlmili svoje objednávky v súlade s ich situáciou, prípadným lockdown opatrením. Zmenili sa výmenné kurzy pre partnerov mimo EU a podobne. Keďže výrobky, ktoré ponúkame sú zásadne spojené s mobilitou, každé opatrenie tohto typu malo priamy vplyv na výkon firmy.

Podrobný prehľad ekonomických ukazovateľov ukazujú priložené výkazy a poznámky individuálnej účtovnej závierky za zdaňovacie obdobie r.2020, ako i nasledujúce finančné ukazovatele.

Ukazovatele finančnej analýzy

	mer.j	2019	2020	optimum
UKAZOVATELE RENTABILITY				
Rentabilita vlastného imania	%	18,38	11,93	max
Rentabilita aktív	%	8,94	6,56	max
Prev.rentabilita tržieb	%	21,10	20,35	nad 1
Prev.rentabilita nákladov	%	26,75	25,56	nad 2

UKAZOVATELE LIKVIDITY

Likvidita pohotová	koef.	2,13	2,42	0,2 - 0,8
Likvidita bežná	koef.	2,58	2,95	1,0 - 1,5
Likvidita celková	koef.	3,32	3,69	2,0 - 2,5

UKAZOVATELE ZADLŽENOSTI

Celková zadlženost'	%	45,46	39,69	do 40
Úverová zadlženost' aktív	%	37,94	33,15	
Úrokové krytie	koef.	14,76	11,92	

UKAZOVATELE AKTIVITY

Doba obratu zásob	dni	44,84	51,78	
Doba inkasa pohľadávok	dni	26,46	27,57	do 30
Doba splatnosti záväzkov	dni	27,77	27,77	do 30
Zlaté bilančné pravidlo	koef.	0,39	0,78	1,00
Čistý pracovný kapitál	tis.EUR	2 677	2 750	max

Zdôvodnenie poklesu hospodárskeho výsledku

Pokles hospodárskeho výsledku vyplýva zo zníženého objemu výroby a to predovšetkým:

- Problémov ruského partnera, vyplývajúceho z rastu kurzového rozdielu EUR/R
- Zníženými objednávkami privátnych značiek
- Poklesom tržieb v Českej republike
- Znížením objednávok zo strany Lidlu
- Nutnosťou obmedzenia činnosti obchodného tímu
- Celkovým poklesom exportu

Riziká, neistoty, konkurencia

- menové kolísania a riziká pre zákazníkov mimo EU
- globálne ohrozenia
- ohrozenie nestability ruského trhu
- nové aktivity priamej konkurencie
- vznik nových značiek
- Covid 19

Príležitosti

- výrobný a technologický potenciál
- rastúci segment funkčných potravín
- rast dopytu po tzv. zdravej výžive a zdravých snackoch
- možnosť trhového vývoja vlastných značiek

Ohrozenia:

- globálne krízy
- COVID 19, ako globálne zdravotné ohrozenie

Ostatné náležitosti podľa § 20 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka je spoločníkom v s.r.o. TEKMAR CZ, so sídlom v Čechách, kde má spoločnosť 100% účasť 100 tis. CZK. Vzhľadom na hospodárske výsledky, tejto spoločnosti za zdaňovacie obdobie r.2020 zisk 1 123 tis. CZK a vlastného imania vo výške 1 418 tis. CZK došlo k zmene hodnoty nášho podielu na ZI spoločnosti pri oceňovaní metódou vlastného imania na hodnotu 3 811 EUR.

Spoločnosť TEKMAR CZ, s.r.o., dosiahla nasledujúce hospodárske výsledky:

	2019	2020
	v tis.CZK	v tis.CZK
Náklady	22 222	11 352
Výnosy	25 493	12 475
Hospodársky výsledok	3 271	1 123
Vlastné imanie	294	1 418

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Hospodársky výsledok - zisk za zdaňovacie obdobie roku 2020 vo výške 850 410,- eur navrhujeme prideliť na účet nerozdeleného zisku minulých období. Spoločník sa rozhodol ponechať dividendy v prospech spoločnosti prioritne na marketingové aktivity, technologické aktivity a pokrytie nákladov súvisiacich s možným pridelením EU projektov oblasti vývoja.

Predpokladaný vývoj v roku 2021

1. plán výnosov a nákladov na rok 2021- 10% zvýšenie objemu výroby tyčíniek
2. získanie nových, globálnych obchodných partnerov
3. plán uvedenia nových typov funkčných tyčíniek
4. plán zvýšenia objemu výroby sypaných müsli
5. otvorenie prevádzky DUMOULIN
6. uvedenie novej značky Dobré z Mlyna

TEKMAR SLOVENSKO a COVID 19

Dôsledky globálneho ohrozenia sa môžu prejavíť:

1. rastom ceny vstupov
2. neschopnosť včasných dodávok surovín a obalov
3. nedostatkom objednávok
4. výpadkom u dodávateľov surovín a obalov
5. ohrozením zdravotnej situácie na všetkých trhoch
6. ohrozením energetickej dostupnosti
7. výskytom ochorenia u vlastných zamestnancov a nutnosť vstúpenia do karanténneho režimu
8. neočakávanými regulačnými opatreniami

TEKMAR SLOVENSKO a životné prostredie

Účtovná jednotka neprináša ohrozenie do žiadnej z úrovni ohrozenia životného prostredia, naopak prispieva výsadbou ovocného sadu, zriadením firemného včelína, investíciami do zateplenia a odstránením tepelných prestupov a mostov. Rovnako aj investíciami do technológie s cieľom zníženia energetickej zaťaženia.

Spoločnosť svojou výrobnou činnosťou nevplyva negatívne na životné prostredie. Jej atesty, revízie a periodické kontroly sú vykonávané v určených termínoch a prevádzka výroby je spôsobilá v súlade so zákonnými normami.

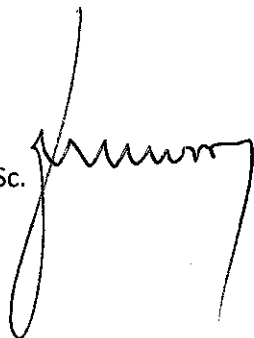
Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve. Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do jedného roka do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do obchodného registra tak, ako ustanovuje § 23 ods.2 a § 23b ods.4 zákona o účtovníctve.

Informácie o udalostiach osobitého významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti.

Spoločnosť v roku 2020 nenadobudla vlastné akcie, ani obchodné podiely.

Štatutárny orgán:
Ing. Jozef Nitray, CSc.
konateľ



Spracovala: Ing. Kováčová
V Lužiankach, 09.12.2021

Prílohy: Účtovná závierka 2020, Poznámky 2020