

ARGUS, spol. s r.o.

Sídlo: 922 01 Ostrov 444

IČO: 31444504, DIČ: 2020396785

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 293/T

Výročná správa za hospodársky rok

10 / 2020 – 9 / 2021

1. Základné informácie o spoločnosti, podnikateľská charakteristika a vzťahy s vonkajšími subjektami

Právne postavenie

Obchodné meno:	ARGUS, spol. s r. o.
Sídlo:	Ostrov č. 444, 922 01
IČO:	31 444 504
DIČ:	2020396785
Deň vzniku:	1. 11. 1993
Deň založenia:	17. 2. 1993
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločníci:	Tibor Hulka bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany Ing. Tatiana Hulková bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany
Štatutárny orgán:	konatelia Tibor Hulka bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany Ing. Tatiana Hulková bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany

Základné imanie: 6 640,00 EUR

Ďalšie právne skutočnosti:

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17. 2. 1993, NZ 30/93 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom v súlade s § 57 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Spoločenská zmluva uzavretá medzi spoločníkmi zo dňa 23. 5. 1994, dodatkom č. 1 zo dňa 26. 6. 1998 bola spoločenská zmluva prispôbena zákonu č. 11/1998 Z. z.

Predmet podnikateľskej činnosti:

Predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti je nakladateľská činnosť – vydávanie neperiodických publikácií, obchodná činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami, výrobná činnosť v oblasti papierenského tovaru, obchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom.

Majetková účasť v iných spoločnostiach

Spoločnosť je 100 %-ným vlastníkom obchodnej spoločnosti **ARGUS CZ, s. r. o.** so sídlom Krížikova 2987/70b, 612 00 Brno, IČO: 252 742 79.

Predmet podnikania spoločnosti:

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaj a predaj,
- sprostredkovanie služieb v oblasti reklamy, propagácie, marketingu a školenia dealerov.

Štatutárny orgán: konateľ – Rastislav Valovič

Spoločník: ARGUS, spol. s r. o., so sídlom Ostrov č. 444, 922 01, IČO: 31 444 504.

Základné imanie: 500 000,- CZK

Založenie spoločnosti: - spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9. 6. 1997 podľa zákona č. 513/1991 Zb.

Vznik spoločnosti: 22. 8. 1997 zápisom do obchodného registra.

Ostatné údaje o spoločnosti

Finančné vzťahy a platobný styk má spoločnosť zabezpečené prostredníctvom peňažného ústavu: SLSP, a. s., Piešťany

Spoločnosť je platiteľom DPH, DzP PO a dane zo závislej činnosti. Správcom dane je Daňový úrad Piešťany.

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti je 87. K 30.9.2021 je v spoločnosti evidovaných 85 zamestnancov, z toho 2 so zníženou pracovnou schopnosťou.

V roku 2004 valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zmene vykazovania hospodárskych výsledkov z kalendárneho roka na hospodársky rok. Hospodárskym rokom sa stalo obdobie trvajúce od 1. 10. do 30. 9..

2. Informácia o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Informácie o vývoji spoločnosti

Aktivity spoločnosti ARGUS, spol. s r.o. boli v hospodárskom roku 2021 zamerané na výrobnú činnosť v oblasti papierenského tovaru, predaj vlastných výrobkov a služieb a obchodnú činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami.

Spoločnosť dosiahla tržby z predaja tovaru za hospodársky rok 2021 vo výške 2 914 527,- EUR, v hospodárskom roku 2020 vo výške 3 349 509,- EUR. Náklady vynaložené na predaný tovar za hospodársky rok 2021 sú vo výške 1 417 202,- EUR, v hospodárskom roku 2020 vo výške 1 731 949,- EUR. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb spoločnosti za hospodársky rok 2021 boli 2 268 452,- EUR, pričom spoločnosť za hospodársky rok 2020 dosiahla tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 2 384 659,- EUR.

Materiálové náklady za hospodársky rok 2021 dosiahli výšku 787 123,- EUR a zakúpené služby výšku 1 401 337,- EUR. V hospodárskom roku 2020 spoločnosť dosiahla výšku materiálových nákladov 934 981,- EUR a služieb 1 375 867,- EUR.

V hospodárskom roku 2021 došlo k zníženiu tržieb spoločnosti a možno konštatovať, že v čase pandémie nemožno s presnosťou plánovať aktivity spoločnosti pre roky 2022 a 2023. Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery.

Pandémia Covid-19 mala vplyv aj na našu spoločnosť. V prvých mesiacoch pandémie sme boli nútení pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov z dôvodu takmer nulového obratu v predaji našich výrobkov alebo nakúpeného tovaru. Vplyvom pandémie v hospodárskom roku 2020 spoločnosť zamestnávala v priemere 86 zamestnancov, čo predstavuje zníženie počtu zamestnancov v porovnaní s rokom 2019 o 7 zamestnancov. V hospodárskom roku 2021 spoločnosť udržala pracovné miesta zamestnancov. V prvých mesiacoch sme boli nútení čerpať prvú pomoc plus z dôvodu udržania pracovných miest z dôvodu takmer nulového obratu v predaji našich výrobkov alebo nakúpeného tovaru.

V letných mesiacoch došlo k oživeniu ekonomiky spoločnosti. Ďalším dôsledkom pandémie bola aj zmena v produktoch výroby ako aj v získaní nových zákazníkov. Tým došlo k zvýšeniu tržieb z predaja vlastných výrobkov skoro na porovnateľnú úroveň ako v predchádzajúcom roku.

Nakoľko sa však situácia stále mení, mení sa neustále zavádzanie opatrení Vlády SR, nemožno predvídať budúce dopady pandémie na vývoj našej spoločnosti.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

V celom výrobnom procese berie spoločnosť ARGUS, spol. s r.o. ohľad na životné prostredie a minimalizuje dopad svojich činností naň. Dôležitou súčasťou systému ochrany životného prostredia je pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie spotreby vody, energií a materiálov, ako aj množstva produkováných odpadov. Spoločnosť kladie dôraz na zvyšovanie environmentálneho povedomia svojich zamestnancov.

Analýza stavu spoločnosti

Spoločnosť vykázala k 30.9.2021 aktíva po korekcii v sume 4 658 388,- EUR, z toho neobežný majetok v sume 1 586 356,- EUR, obežný majetok v sume 3 007 434,- EUR a časové rozlíšenie v sume 64

598,- EUR. Z neobežných aktív prevažnú časť tvorí dlhodobý hmotný majetok 842 749,- EUR a dlhodobý finančný majetok 727 947,- EUR. Dlhodobý hmotný majetok spoločnosti tvoria stavby, strojové zariadenia, dopravné prostriedky a inventár. Spoločnosť vynaložila v hospodárskom roku 2021 na obstaranie dopravných prostriedkov 46 953,- EUR a na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení 9 963,- EUR. V porovnaní s hospodárskym rokom 2020 došlo v hospodárskom roku 2021 k zníženiu aktív spoločnosti o 839 719,- EUR. Na túto zmenu malo vplyv predovšetkým navýšenie neobežného majetku spoločnosti v absolútnej hodnote o 12 262,- EUR, z toho zvýšenie hodnoty dlhodobého nehmotného majetku o 11 494,- EUR, zníženie dlhodobého hmotného majetku o 108 077,- EUR, zároveň zvýšenie hodnoty finančného majetku o 108 845,- EUR, zníženie obežného majetku o 830 000,- EUR a zníženie hodnoty časového rozlíšenia o 21 981,- EUR.

Spoločnosť vykázala k 30.9.2021 pasíva v sume 4 658 388,- EUR, z toho vlastné zdroje: vlastné imanie 2 788 501,- EUR, základné imanie 6 640,- EUR, hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 99 323,- EUR, výsledok hospodárenia minulých rokov 2 626 814,- EUR. Cudzie zdroje spoločnosti predstavujú: záväzky celkom 1 869 887,- EUR, z toho dlhodobé záväzky 26 415,- EUR, a dlhodobé bankové úvery 291 665,- EUR, krátkodobé záväzky 988 479,- EUR, z toho záväzky z obchodného styku 734 836,- EUR, krátkodobé rezervy 122 664,- EUR, bežné bankové úvery 440 664,- EUR. Štruktúra kapitálu spoločnosti sa významne nezmenila. V roku 2021 došlo k navýšeniu vlastného imania v porovnaní s rokom 2020 o 208 168,- EUR, zároveň sa znížili cudzie zdroje o 1 047 887,- EUR.

Prehľad vybraných ukazovateľov aktív

Položky súvahy	30.9.2021 v EUR	30.9.2020 v EUR
Aktíva celkom	4 658 388	5 498 107
Neobežný majetok	1 586 356	1 574 094
Dlhodobý nehmotný majetok	15 660	4 166
Dlhodobý hmotný majetok	842 749	950 826
Dlhodobý finančný majetok	727 947	619 102
Obežný majetok	3 007 434	3 837 434
Časové rozlíšenie	64 598	86 579

Prehľad vybraných ukazovateľov pasív

Položky súvahy	30.9.2021 v EUR	30.9.2020 v EUR
Pasíva celkom	4 658 388	5 498 107
Vlastné imanie	2 788 501	2 580 333
Záväzky	1 869 887	2 917 774
Časové rozlíšenie	0	0

Spoločnosť ARGUS, spol. s r. o. dosiahla v hospodárskom roku 2021 zisk **pred zdanením** vo výške 126 724,01 EUR. Zisk po zdanení bol vo výške 99 322,86 EUR.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti – zisk – dosiahol v hospodárskom roku 2021 výšku 276 922,- EUR. V hospodárskom roku 2020 bol výsledok hospodárenia vo výške 423 767,- EUR.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti – strata - dosiahol v hospodárskom roku 2021 výšku 150 197,- EUR a v hospodárskom roku 2020 bola strata z finančnej činnosti 261 285,- EUR.

Splatná daň z príjmu právnických osôb predstavovala sumu 20 640,- EUR a odložená daň z príjmov právnických osôb dosiahla výšku 6 762,- EUR.

Celková hodnota kapitálu spoločnosti je 4 658 388,- EUR, z čoho vlastné imanie je vo výške 2 788 501,- EUR a základné imanie je 6 640,- EUR. Spoločnosť má vytvorený rezervný fond vo výške 663,78 EUR.

Krátkodobé pohľadávky boli k 30. 9. 2021 vo výške 816 149,- EUR, z toho 727 126,- EUR predstavujú pohľadávky z obchodného styku, ostatné pohľadávky 74 007,- EUR a daňové pohľadávky sú vo výške 15 016,- EUR.

Krátkodobé pohľadávky celkom :	816 149	EUR
Pohľadávky z obchodného styku	727 126	EUR
Daňové pohľadávky	15 016	EUR
Ostatné pohľadávky	74 007	EUR

Krátkodobé záväzky boli k 30. 9. 2021 vo výške 988 479,- EUR, z toho 734 836,- EUR predstavujú záväzky z obchodného styku, záväzky voči zamestnancom 91 531,- EUR, záväzky zo sociálneho poistenia 130 302,- EUR, daňové záväzky 18 777,- EUR a iné záväzky 13 033,- EUR.

Krátkodobé záväzky celkom :	988 479	EUR
Záväzky z obchodného styku	734 836	EUR
Záväzky voči zamestnancom	91 531	EUR
Záväzky zo sociálneho poistenia	130 302	EUR
Štát - daňové záväzky a dotácie	18 777	EUR
Iné záväzky	13 033	EUR

V priebehu účtovného obdobia neprišlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti. Vlastné imanie sa zvýšilo z 2 580 333,- EUR (k 30. 09. 2020) na 2 788 501,- EUR (k 30. 9. 2021).

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov spoločnosti k 30.9.2021 bol nasledovný:

Peňažné prostriedky:	5 334 EUR
- v hotovosti	5 334 EUR
- ceniny	0 EUR
- na bežných bankových účtoch	0 EUR
Peňažné ekvivalenty:	0 EUR
- termínované vklady na bežných účtoch	0 EUR
Spolu	5 334 EUR

Ukazovatele charakterizujúce likviditu spoločnosti a informácie o hospodárskom výsledku

Názov ukazovateľa	Hodnota ukazovateľa k 30.09.2021
Ukazovateľ likvidity III. stupňa	3,04
Ukazovateľ likvidity I. stupňa	0,0054
Rentabilita základného imania	1 495,83%
Rentabilita vlastného imania	3,56%
Rentabilita majetku (aktív)	2,13%

Ukazovateľ likvidity III. stupňa je 3,04. To znamená, že spoločnosť je likvidná, má dostatok obežného majetku na pokrytie krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ likvidity I. stupňa je vo výške 0,0054. Spoločnosť môže k 30.9.2021 okamžite uhradiť len 0,54 % svojich krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ rentability základného imania je 1 495,83 %, čo znamená, že 1 EUR vloženého základného imania prinieslo 14,96 EUR zisku.

Rentabilita vlastného imania je vo výške 3,56 %, čo znamená, že 1 EUR vlastného imania prinieslo 0,0356 EUR zisku.

Rentabilita majetku je 2,13 %, čo znamená, že na 1 EUR vložených prostriedkov pripadá 0,0213 EUR zisku.

Položky súvahy v EUR	k 30.09.2021
Základné imanie	6 640 EUR
Vlastné imanie	2 788 501 EUR
Hospodársky výsledok	99 323 EUR
Záväzky	1 869 887 EUR
Krátkodobé záväzky	988 479 EUR
Aktíva celkom	4 658 388 EUR
Obežný majetok	3 007 434 EUR
Finančné účty	5 334 EUR

3. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení hospodárskeho roku, tzn. po 30.9.2021, nenastali žiadne udalosti osobitného významu. Nevyskytli sa žiadne udalosti po skončení účtovného obdobia, ktoré by vyžadovali opraviť súčasti účtovnej závierky spoločnosti k 30.9.2021.

4. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevynaložila v hospodárskom roku 2021 ani v predchádzajúcich obdobiach žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ich vynakladať ani v budúcich obdobiach, nakoľko nie sú pre jej predmet činnosti relevantné.

5. Informácie o nadobúdaní obchodných podielov a akcií

V priebehu hospodárskeho roka 2021 spoločnosť neobstarala žiadne obchodné podiely a akcie.

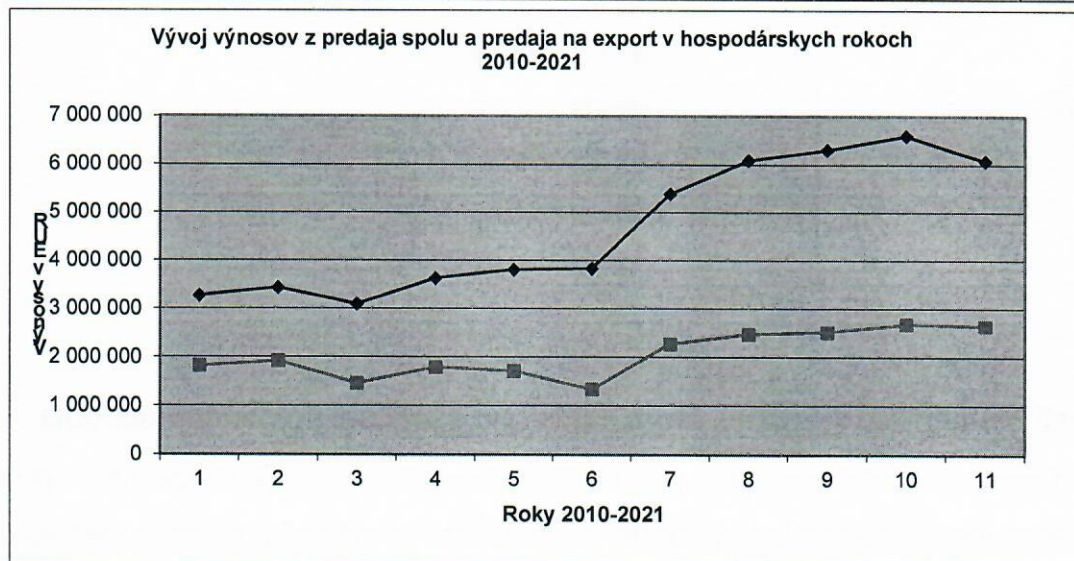
6. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti

Ciele spoločnosti

1. Dosiahnutie zisku z hospodárenia.
2. Udržanie, prípadne zvýšenie predaja vlastných výrobkov a tovaru, posilnenie zahraničného a tuzemského predaja.
3. Zvýšenie efektívnosti vlastnej podnikateľskej činnosti, znižovanie nákladov spoločnosti.

Prehľad výnosov z predaja

Obdobie predaja	1.10.2013-30.9.2014	1.10.2014-30.9.2015	1.10.2015-30.9.2016	1.10.2016-30.9.2017	1.10.2017-30.9.2018	1.10.2018-30.9.2019	1.10.2019-30.9.2020	1.10.2020-30.9.2021
Výnosy z predaja spolu:	3 805 757	3 829 394	5 384 167	6 085 110	6 298 629	6 587 856	6 069 887	5 517 229
Z toho export:	1 710 905	1 339 767	2 270 112	2 474 834	2 522 853	2 682 496	2 650 066	2 322 520



V roku 2008 spoločnosť zaznamenala mierny pokles výnosov z predaja oproti roku 2007, ktorý bol spôsobený začínajúcou sa svetovou hospodárskou krízou, ktorej dopad na hospodárenie spoločnosti v roku 2009 spôsobil pokles tržieb zo 4 041 692 EUR na 3 085 444 EUR. V roku 2010 spoločnosť zaznamenala nárast tržieb v porovnaní s rokom 2009 o 5,81% (179 129 EUR). V roku 2011 spoločnosť zaznamenala nárast tržieb z predaja v porovnaní s rokom 2010 o 5,04 % (164 654 EUR). V roku 2012 spoločnosť zaznamenala prechodný pokles tržieb v porovnaní s rokom 2011 o 10,8 % (364 829 EUR). V hospodárskom roku 2013 spoločnosť dosiahla tržby vo výške 3 627 481 EUR, čo predstavuje nárast tržieb v porovnaní s rokom 2012 o 533 082 EUR. V roku 2014 spoločnosť dosiahla tržby z predaja výrobkov, tovaru a služieb vo výške 3 805 757 EUR, čo predstavuje nárast tržieb v porovnaní s rokom 2013 o 178 276 EUR. V hospodárskom roku 2015 spoločnosť zaznamenala mierny nárast tržieb v porovnaní s hospodárskym rokom 2014 o 23 637 EUR, pričom čistý obrat predstavoval sumu 3 829 394 EUR. Nárast tržieb bol zaznamenaný posilnením tuzemského predaja a zvýšeným dopytom po výrobkoch a tovare spoločnosti. V hospodárskom roku 2016 v porovnaní s hospodárskym rokom 2015 narástli tržby spoločnosti o 1 554 773 EUR na sumu 5 384 167 EUR a v hospodárskom roku 2017 v porovnaní s hospodárskym rokom 2016 došlo k nárastu tržieb o 700 943 EUR na sumu 6 085 110 EUR. Nárast tržieb v hospodárskom roku 2018 o 213 519,- EUR bol zaznamenaný rozšírením sortimentu a zvýšeným dopytom po tovare a výrobkoch spoločnosti. V roku 2019 spoločnosť zaznamenala nárast čistého obratu o 289 227,- EUR, t.j. čistý obrat dosiahol hodnotu 6 587 856,- EUR. Spoločnosť zameriava svoje aktivity na výrobnú činnosť v oblasti papierenského tovaru, predaj vlastných výrobkov a služieb a obchodnú činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami. V dôsledku pandémie sa v roku 2020 znížili tržby spoločnosti o 517 969,- EUR. Trend poklesu tržieb pretrvával aj v hospodárskom roku 2021 ako dôsledok pretrvávajúcej pandémie a vládnych opatrení. Spoločnosť zaznamenala pokles tržieb v roku 2021 oproti roku 2020 o 552 658,- EUR.

7. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku a schválenie účtovnej závierky

Valné zhromaždenie spoločníkov schvaľuje predloženú výročnú správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti ARGUS, spol. s r.o. za hospodársky rok 2021, ročnú účtovnú závierku spoločnosti za hospodársky rok 2021 a rozdelenie hospodárskeho výsledku za hospodársky rok 2021 bez pripomienok. Hospodársky výsledok za rok 2021 – zisk - v celkovej výške 99 322,86 EUR zostane ako nerozdelený zisk spoločnosti.

V Ostrove, dňa 28.3.2022


Tibor Hulka
konateľ spoločnosti