



Výročná správa spoločnosti

CANCOM Slovakia s.r.o.

za rok 2021



Obsah

1. Profil spoločnosti.....	2
1.1. Základné informácie.....	2
1.2. História spoločnosti.....	2
1.3. Riadiace orgány spoločnosti	2
2. Súvaha.....	3
3. Výkaz ziskov a strát.....	4
4. Cash flow.....	5
5. Vývoj analytických ukazovateľov	5
6. Personálna politika	6
7. Environmentálna politika.....	6
8. Opis rizík.....	6
9. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti.....	6
10. Udalosti po skončení účtovného obdobia.....	6
11. Výskum a vývoj.....	6
12. Vlastné akcie a obchodné podiely	6
13. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia.....	7
14. Organizačné zložky v zahraničí	7
15. Prílohy (oddeliteľné) – Účtovná závierka a správa audítora	7
16. Signácia.....	7

1. Profil spoločnosti

Spoločnosť **CANCOM Slovakia s.r.o.** je popredným poskytovateľom služieb v oblasti digitálnej transformácie a vyvíja nové IT riešenia pre medzinárodných zákazníkov, ktoré im pomôžu na ceste k digitalizovanej budúcnosti.

1.1. Základné informácie

Obchodné meno:	CANCOM Slovakia s.r.o.
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	52 507 858
DIČ:	2121063824
Sídlo:	Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice – Staré Mesto, SK
Základné imanie:	5 000 EUR
Hlavná činnosť:	IT služby

Spoločnosť má v Obchodnom registri zapísané nasledovné **predmety činnosti**:

- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- spprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

1.2. História spoločnosti

Spoločnosť **CANCOM Slovakia** bola založená v roku 2019 s 30 zamestnancami. Dnes viac ako 200 vysokokvalifikovaných nemecky a anglicky hovoriacich IT odborníkov zabezpečuje poskytovanie širokej škály špecializovaných IT služieb. Do obchodného registra bola spoločnosť zapísaná dňa 23.7.2019 Obchodným registrom Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 46820/V.

1.3. Riadiace orgány spoločnosti

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú:

- Mgr. Matúš Čopík, MBA – Južná trieda 32, 040 01 Košice-Juh – **konateľ**,
- Thomas Stark – Schnellerstraße 37, 89426 Wittislingen, Nemecko – **konateľ**,
- Rüdiger Edgar Rath – Im Föckingsfeld 2, 45891 Gelsenkirchen, Nemecko – **konateľ**.

2. Súvaha

Tabuľka 1: Zjednodušená súvaha

V EUR	K 31.12.2020	K 31.12.2021
Spolu majetok	1 752 882	2 312 408
Neobežný majetok	591 115	506 983
Dlhodobý hmotný majetok	591 115	506 983
Obežný majetok	1 161 767	1 739 924
Pohľadávky	579 879	578 066
Finančné účty	581 888	1 161 858
Časové rozlíšenie aktívne	0	65 501
Spolu vlastné imanie a záväzky	1 752 882	2 312 408
Vlastné imanie	356 903	824 346
Základné imanie	5 000	5 000
Fondy	200 000	200 500
VH minulých rokov	-51 263	151 403
VH za účtovné obdobie	203 166	467 443
Záväzky	1 395 979	1 488 062
Rezervy	671 204	688 620
Dlhodobé a krátkodobé záväzky	724 775	799 442

Dlhodobý majetok je spoločnosti je tvorený najmä počítačovou a inou kancelárskou technikou.

Najväčšou zložkou majetku spoločnosti boli ku koncu roka 2021 finančné prostriedky na účtoch v bankách.

Objem pohľadávok je vzhľadom na výšku tržieb spoločnosti nízky, pretože doba inkasa pohľadávok je pod úrovňou jedného mesiaca.

Časovo rozlíšené náklady obsahujú najmä nájomné platené vopred.

Z výsledku hospodárenia roku 2020 bol vytvorený zákonný rezervný fond vo výške 500 EUR a zvyšok bol prevedený na účet nerozdelených VH minulých rokov.

Z dôvodu veľkého počtu zamestnancov a vysokých osobných nákladov sa veľká časť záväzkov spoločnosti vzťahuje práve na zamestnancov – záväzky z miezd, sociálnych a zdravotných odvodov účtované ku koncu mesiaca, ako aj rezervy na odmeny a nevyčerpané dovolenky.

3. Výkaz ziskov a strát

Tabuľka 2: Zjednodušený výkaz ziskov a strát

V EUR	1.1.2020 - 31.12.2020	1.1.2021 - 31.12.2021
Tržby z predaja služieb	5 100 927	8 484 733
Tržby z predaja tovaru	0	383
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	0	9 835
Náklady na predaný tovar	0	383
Náklady na materiál a energie	15 382	20 227
Náklady na služby	559 178	962 227
Osobné náklady	4 133 897	6 713 850
Náklady na dane a poplatky	96	5 663
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	24 466	32 296
Ostatné finančné náklady	2 869	3 318
Štatutárna EBITDA	365 039	765 987
Štatutárna EBITDA ako % z tržieb z predaja služieb	7,2%	8,9%
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	86 192	131 289
Nákladové úroky	781	6 775
VH za účtovné obdobie pred zdanením	278 066	618 923
Daň z príjmov splatná	192 507	153 082
Daň z príjmov odložená	-117 607	-1 602
VH za účtovné obdobie po zdanení	203 166	467 443

Kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti spoločnosti sú **tržby**, **EBITDA** a **EBITDA marža**. Vo všetkých týchto ukazovateľoch zaznamenala spoločnosť medziročný nárast.

4. Cash flow

Tabuľka 3: Zjednodušený prehľad peňažných tokov

V EUR	1.1.2020 - 31.12.2020	1.1.2021 - 31.12.2021
Stav PP+PE na začiatku obdobia	204 716	581 888
VH za účt. obdobie pred zdanením	278 066	618 923
Odpisy dlhodobého majetku	86 192	131 289
Splatná daň z príjmov	-192 507	-153 082
Zmena stavu rezerv	573 300	17 416
Zmena stavu časového rozlíšenia	0	-65 501
Zmena stavu pohľadávok	286 282	3 415
Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých záväzkov	-310 884	74 667
Cash flow z prevádzkovej činnosti	720 449	627 127
Obstaranie dlhodobého majetku	-343 277	-47 157
Cash flow z investičnej činnosti	-343 277	-47 157
Zmena stavu vlastného imania	0	0
Cash flow z finančnej činnosti	0	0
Celková zmena PP+PE	377 172	579 970
Stav PP+PE na konci obdobia	581 888	1 161 858

Vysvetlivka: PP+PE – peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

5. Vývoj analytických ukazovateľov

Tabuľka 4: Prehľad vývoja základných finančno-analytických ukazovateľov

	K 31.12.2020	K 31.12.2021
Likvidita 1. stupňa (Finančné účty / krátkodobé záväzky)	0,82	1,48
Celková zadlženosť	80%	64%
Produktivita práce (Tržby za služby / osobné náklady)	1,23	1,26

6. Personálna politika

Spoločnosť mala v roku 2021 v priemere 138 zamestnancov. Spoločnosť pri zamestnávaní dodržiava a v budúcnosti bude dodržiavať všetky príslušné legislatívne predpisy platné v SR.

7. Environmentálna politika

Činnosť spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

8. Opis rizík

Spoločnosť identifikovala nasledovné riziká, ktorým v súčasnosti čelí:

- rast ceny práce,
- rast cien nájomného a energií,
- pokles spotreby rozvinutých ekonomík v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine,
- vnímanie Košíc ako rizikovejšieho regiónu vzhľadom na blízkosť k Ukrajine.

9. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

Spoločnosť sa bude usilovať o dosiahnutie nárastu percentuálnej marže prevádzkového výsledku EBITDA v porovnaní s rokom 2021.

10. Udalosti po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2021 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v účtovnej závierke za rok 2021.

Vzhľadom na vojnový konflikt, ktorý vypukol vo februári 2022 na Ukrajine, môže táto situácia ovplyvniť činnosť spoločnosti. Spoločnosť momentálne nemá žiadne obchodné vzťahy s Ukrajinou ani s Ruskom a v budúcnosti ani neplánuje mať obchodné vzťahy na týchto trhoch. Vzhľadom na malú geografickú vzdialenosť ku konfliktu budú ale Košice posudzované zahraničnými investormi, partnermi a zákazníkmi spoločnosti ako rizikovejší región, preto vedenie spoločnosti očakáva pokles objednávok o približne 20% v roku 2022.

11. Výskum a vývoj

Spoločnosť v roku 2021 nevynaložila žiadne finančné prostriedky na výskum a vývoj.

12. Vlastné akcie a obchodné podiely

Spoločnosť v roku 2021 nenadobudla ani nebola vlastníkom vlastných akcií, obchodných podielov, dočasných listov, ani akcií, obchodných podielov, dočasných listov materskej ÚJ.

13. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť VH za účtovné obdobie 2021 nasledovne:

- 100% priznať ako dividendu jedinému spoločníkovi.

Návrh bude predmetom schvaľovania jediným spoločníkom.

14. Organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

15. Prílohy (oddeliteľné) – Účtovná závierka a správa audítora

16. Signácia

Nižšie podpísaní štatutári spoločnosti schvaľujú túto výročnú správu za rok 2021.

V Košiciach, 24.03.2022

CANCOM
CANCOM Slovakia s.r.o.
Protifašistických bojovníkov 11
040 01 Košice
IČO: 52 507 858

Mgr. Matúš Copík, MBA – konateľ; Thomas Stark – konateľ