

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021




**TATRANSKÁ
LIKÉRKA**
TATRA DISTILLERY



I. VŠEOBECNÉ A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Názov spoločnosti: **TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o.** (ďalej aj ako Spoločnosť)

Sídlo spoločnosti: **060 01 Kežmarok, Pradiareň 40, Slovenská republika**

Vznik spoločnosti : **24.01.2008**

IČO: **43 937 721**

IČ DPH: **SK2022524460**

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel :

Sro, vložka číslo: 19616/P

Internetová stránka spoločnosti: **www.tatra-distillery.sk**

Právna forma spoločnosti: **spoločnosť s ručením obmedzeným**

Dátum zostavenia výročnej správy: **11.4.2022**

Predmet podnikania: aktuálne k 11.4.2022

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností
 - výroba nápojov
 - výroba chuťových prísad a korenín
- prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľných živností
 - prenájom motorových vozidiel
 - marketingové a reklamné služby
- výroba liehu a spracovanie v liehovarníckom závode : výrobňa liehovín a samostatný sklad liehu
 - výroba liehu a spracovanie v liehovarníckom závode : liehovar na destiláty
 - výroba potravinárskych výrobkov
- výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

Hospodárskym obdobím roka 2021 je obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021

Spoločnosť k dátumu 31.12.2021 nemala žiadne dcérske spoločnosti a taktiež k tomuto dátumu nemala žiadne organizačné zložky v zahraničí a neuplatňuje rozhodujúci vplyv u žiadneho podniku. Spoločnosť nenadobúdala v roku 2021 vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie.

Konateľom spoločnosti je od 28.7.2017 Mgr. Erik Semaňák.

Základné imanie spoločnosti je 663.900 EUR, základné imanie je splatené v plnom rozsahu. Od 28.7.2017 je vlastníkom obchodných podielov v spoločnosti TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o. Mgr. Erik Semaňák.

Priemerný počet zamestnancov v spoločnosti roku 2021 bol 17, z toho riadiaci pracovníci 1, stav zamestnancov k 31.12.2021 je 22.

Audit účtovnej závierky spoločnosti za rok 2021 realizuje audítorka Ing. Margita Dratvová, DAD Consulting, s.r.o., Gánovská 211/16, 058 01 Poprad, číslo licencie UDVA 327.

II. PREHLAD VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZOVATELOV SPOLOČNOSTI

ROK	2 021	2020	2019
1. čistý obrat (časť účtovnej tr. 6 podľa zákona)	6 368 154	5 133 039	5 614 658
2. výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	6 385 906	5 246 362	5 784 661
z toho tržby z predaja vlastných výrobkov	6 367 829	5 131 988	5 613 994
3. náklady na hospodársku činnosť spolu	5 623 842	5 024 451	5 406 376
z toho spotreba materiálu, energiu a ost. nesklad. dodávok	3 093 108	3 013 390	3 117 584
z toho osobné náklady	247 297	227 496	282 748
z toho odpisy	453 074	399 184	384 331
4. výsledok z hospodárenia z hospodárskej činnosti	762 064	221 911	378 285
5. pridaná hodnota	1 339 546	757 532	967 200
6. výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-5 202	-3 256	-3 656
7. výsledok hospodárenia za UO pred zdanením	756 862	218 655	374 629
8. daň z príjmu	164 733	48 675	77 129
9. výsledok hospodárenia za UO po zdanení	592 129	169 980	297 500
spolu majetok	5 625 230	4 819 672	5 441 643
A neobežný majetok	1 002 236	1 391 486	1 701 884
z toho dlhodobý hmotný majetok	954 290	1 347 585	1 693 855
B obežný majetok	4 619 132	3 424 514	3 735 845
z toho zásoby	1 809 826	1 653 279	2 218 286
z toho dlhodobé pohľadávky	32 469	1 793	2 452
z toho krátkodobé pohľadávky	2 675 464	963 058	1 374 631
z toho finančné účty	101 373	806 384	140 476
C časové rozlíšenie súčet	3 862	3 672	3 914
spolu vlastné imanie a záväzky	5 625 230	4 819 672	5 441 643
A vlastné imanie	4 203 334	3 659 491	3 491 011
základné imanie	663 900	663 900	663 900
ostatné kapitálové fondy	1 602 982	1 602 982	1 602 982
zákonné rezervné fondy	66 390	66 390	66 390
výsledok hospodárenia z minulých rokov	1 277 933	1 156 239	860 239
výsledok hospodárenia za UO	592 129	169 980	297 500
B záväzky	1 154 943	797 559	1 503 322
dlhodobé záväzky	106 130	5 026	4 094
z toho dlhodobé bankové úvery	0	0	0
krátkodobé záväzky	1 041 787	787 218	1 494 443
z toho krátkodobé záväzky z obchodného styku	394 327	128 510	859 701
krátkodobé rezervy	7 026	5 315	4 785
bežné bankové úvery	0	0	0
krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0
C časové rozlíšenie súčet	266 953	362 622	447 310
finančné ukazovatele	2 021	2 020	2 019
1. pohotovú likvidita	0,097	1,017	0,094
2. bežná likvidita	2,648	2,233	1,011
3. rentabilita tržieb	9,27%	3,24%	5,14%
4. rentabilita vlastného kapitálu	14,09%	4,64%	8,52%

Hodnota finančných ukazovateľov sa v roku 2021 mierne zmenila (zlepšila) oproti minulým rokom. Majetková pozícia spoločnosti dosahuje stabilnú úroveň. Zlepšenie hodnôt ukazovateľov spoločnosť dosiahla v oblasti bežnej likvidity ako aj rentability. Spoločnosť dosahuje stabilnú finančnú pozíciu, spoločnosť nečerpala v roku 2021 žiadne bankové krátkodobé alebo dlhodobé úvery a svoje krátkodobé a dlhodobé obchodné záväzky plní v dohodnutých lehotách, vrátane záväzkov voči Finančnému a Colnému úradu.

Hospodársky výsledok a návrh na vypořádanie hospodárskeho výsledku za rok 2021

Spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2020 kladný hospodársky výsledok zisk vo výške **592.129,52 EUR**

Konateľ spoločnosti predkladá Valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2021 nasledovne :

- prídel do rezervného fondu 0,- EUR
- prídel na účet nerozdeleného zisku z minulých rokov 591.000,00 EUR
- prídel do sociálneho fondu 1.129,52 EUR

III. VÝVOJ SPOLOČNOSTI V HOSPODÁRSKOM ROKU 2021

Informácie o činnosti spoločnosti

Sledované obdobie a minulé obdobia

Spoločnosť v priebehu sledovaného obdobia ako aj minulých obdobiach vykonávala nepretržite svoju hlavnú činnosť, výrobu alkoholických nápojov, ich distribúciu a predaj. V roku 2021 zaznamenala spoločnosť nárast čistého obratu na úrovni 124 % oproti roku 2020. Hlavným dôvodom nárastu tržieb bol zvýšenie realizačných cien oproti roku 2020 rast tržieb z exportu. Hlavným výrobným produktom spoločnosti je TATRATEA – Tatranský čaj, originálny likér na čajovom – bylinnom základe. Druhým nosným produktom spoločnosti aj v roku 2021 bola CZECHOSLOVAKIA VODKA.

Spoločnosť je výhradným dodávateľom liehovinových nápojov pre spoločnosť KARLOFF s.r.o., ktorá pôsobí na slovenskom trhu. Podiel tržieb realizovaných na slovenskom trhu dosiahol 50,10 %. Exportné aktivity spoločnosti sú zabezpečované exportnými manažérmi spoločnosti. Podiel exportu na tržbách za predaj vlastných výrobkov dosiahol 49,90 %.

Napriek súbehu viacerých udalostí v roku 2021, brand TATRATEA sa ukázal ako dobre etablovaný na exportných trhoch a v prípade zlepšenia celkovej situácie má všetky predpoklady na rast.

Spoločnosť prekročila v hospodárskom roku 2021 plánované výsledky v oblasti tržieb, nákladov aj zisku. Spoločnosť zabezpečila všetky požiadavky zákazníkov v dohodnutom termíne, v požadovanej kvalite a v dohodnutých cenách.

Aktivity v oblasti pracovnoprávných vzťahov:

Spoločnosť sa v pracovnoprávných vzťahoch riadi platným Zákonníkom práce. Spoločnosť uplatňuje jednotný osobný prístup ku všetkým zamestnancom. Spoločnosť zaisťuje podmienky pre bezpečný výkon práce svojich zamestnancov odstraňovaním možných rizík a zlepšovaním pracovného prostredia. Spoločnosť sa snaží zvyšovať kvalifikáciu svojich zamestnancov vhodne zvolenými školeniami. V spoločnosti pracuje skúsený a súdržný tím, s dobrou pracovnou morálkou.

Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia:

Ochrana životného prostredia má zásadný význam pre kvalitu života súčasnej a budúcich generácií. Preto sa spoločnosť a jej zamestnanci snažia dobrovoľne realizovať požiadavky dnešnej doby na ochranu životného prostredia. Snaží sa využívať všetky dostupné postupy vedúce k šetrnému zaobchádzaniu so životným prostredím a tým znižovať dopad negatívnych vplyvov spôsobených činnosťou spoločnosti.

Aktivity v oblasti výskumu a vývoja:

Spoločnosť v hospodárskom roku 2021 nerealizovala aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

IV. STRATEGICKÉ ZÁMERY SPOLOČNOSTI NA ROK 2022

Ciele spoločnosti na rok 2022

V nasledujúcich obdobiach bude spoločnosť pokračovať v činnosti a v aktivitách vo svojom odbore a základným cieľom bude udržať a zlepšovať si dosiahnuté postavenie na trhu s liehovinami na trhu Slovenskej republiky. Aj v roku 2022 plánuje spoločnosť ešte výraznejšie sa prezentovať na zahraničných trhoch a zároveň dosiahnuť tržby za exportný predaj v minimálne výške 55 % celkových tržieb za predaj vlastných výrobkov. V prevádzkovej oblasti spoločnosť sústavne bude pokračovať v zdokonaľovaní výrobných a logistických postupov a zlepšovaní kvality produktov tak, aby najlepším spôsobom uspokojovala potreby nových, ale predovšetkým stálych zákazníkov.

Spoločnosť pripravuje v roku 2022 výstavbu dvoch skladovacích hál na hotové výrobky a obalový materiál. Stavebné povolenie bude vydané v prvej polovici roka 2022. Začiatok výstavby je naplánovaný na konci roka 2022.

Spoločnosť plánuje realizovať manažérske opatrenia organizačného typu, taktiež opatrenia v oblasti plánovania výroby a posilnenia vzťahu so zákazníkmi na obmedzenie vplyvu nepriaznivých trhových faktorov na spoločnosť.

Finančný plán spoločnosti na rok 2022

Tržby	6.300.000,00 EUR
Náklady	5.900.000,00 EUR
Zisk po zdanení	400.000,00 EUR

V. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA

Pandémia COVID 19 pokračuje aj v roku 2022 a je predpoklad, že jej ukončenie nenastane v období budúcich mesiacov. V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo výrazný pokles predaja, nakoľko sa však situácia stále mení, preto nemožno s určitosťou predvídať budúce dopady pokračujúcej pandémie COVID 19. Dospeli sme však k záveru, že nemajú výrazný vplyv na schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

Koncom februára 2022 na Ukrajine začal vojnový konflikt, ktorého ukončenie nevieme prognózovať. Objem obchodnej spolupráce našej spoločnosti s ukrajinskými firmami v oblasti exportu výrobkov je zanedbateľný. Spoločnosť v roku 2021 začala projekt na dodávku dekorovaného skla z Ukrajiny. Tento projekt je prerušený v dôvodu vojnového konfliktu. Spoločnosť nepredpokladá výrazný vplyv tejto krízy na podnikateľské aktivity spoločnosti v nasledujúcom období.

Manažment bude aj v roku 2022 pokračovať v monitorovaní potencionálneho dopadu obidvoch kríz na naše podnikanie a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Okrem týchto skutočností nenastali iné udalosti osobitného významu, ktoré by nastali po skončení účtovného obdobia.

V Kežmarku, 11.04.2022

Mgr. Erik Semánák, konateľ

Prílohy :

- výrok audítora
- účtovná závierka rok 2021, vrátane poznámok UZ