

VÝROČNÁ SPRÁVA ***za rok 2021***

Materiály pre: Valné zhromaždenie

Schválené: 21.03.2022

Ing. Gonda Peter - konateľ

Obsah:

1. Profil
2. Obchodná a výrobná činnosť
3. Organizačná štruktúra
4. Hospodárenie s.r.o za rok 2021
5. Finančné hodnotenie
6. Výrobno – finančný plán na rok 2022
7. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021
8. Výrok audítora

1. PROFIL

Spoločnosť A.G.E.S. s.r.o. Olcnava vznikla dňa 4.12.1997. 100% podielov spoločnosti vlastní fyzické osoby. Akcionári sa priamo podieľajú na riadení a prevádzke spoločnosti.

Hlavným zameraním akciovej spoločnosti je výroba a predaj strojárnských výrobkov.

Spoločnosť sa dlhodobo orientuje na výrobu nízko sériových dielov hlavne pre automobilový priemysel..

Predmet činnosti:

Výrobná a obchodná činnosť v sortimente: strojové súčiastky, stroje, zariadenia, technologické celky, hutnícke výrobky, polotovary, finálne výrobky,

Dátum vzniku:	4.12.1997
Právna forma:	s.r.o.
Sídlo spoločnosti:	Olcnava, Jarná 25
IČO:	36 179 337
IČ DPH:	SK 2020035996
Bankové spojenie:	SLSP a.s číslo účtu SK55 0900 0000 0005 2007 7802
Telefón:	053/4495835
Fax:	053/4297744

Orgány spoločnosti: Konateľ: Ing. Gonda Peter

Kapitálové vybavenie spoločnosti: Základné imanie - výška vkladu 6 812,00 Eur

2. VÝROBNÁ ČINNOSŤ

Výrobnú činnosť A.G.E.S. s.r.o. Olcnava zabezpečovala v roku 2021 výrobou dielov pre technologické celky hlavne pre výrobu v automobilovom priemysle.

SOCIÁLNY PROGRAM

K prednostiam spoločnosti v sociálnej a personálnej činnosti patrí možnosť zvyšovania kvalifikácie, možnosť využitia sociálneho fondu pre potreby zamestnancov a poskytovanie 3% z hrubej mzdy na doplnkové dôchodkové pripoistenie.

1) Hlavní dodávatelía

GBO s.r.o. Košice, SR
Königfrankstahl s.r.o., Senec, SR
PACAK s.r.o., Spišská Nová Ves, SR
PRO COMMERCE GROUP s.r.o., Nižný Hrušov, SR
TOP Steel s.r.o., Košice, SR
VAN LEEUWEN PIPE and TUBE s.r.o. Brno, ČR
Kraken Steel s.r.o., Spišská Nová Ves, SR

2) Hlavní odberatelía

Degler GmbH, Remshalden, DE
Weingärtner Maschinenbau GmbH, Kirchham, AT
AM – CME s.r.o., Plzeň, ČR
HABA PlattenService GmbH, Herenberg, DE
New HESTA blow moulding solutions GmbH&Co.KG, Schwäbisch Gmund, DE
Ziegler+Schenk GmbH&Co.KG, Göppingen, DE
Tatraservis Štôla s.r.o., Štôla, SR

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Spoločnosť A.G.E.S. s.r.o. nie je organizačne členená. Správa s.r.o. preto zabezpečuje všetky výrobné-obchodné činnosti.

V roku 2021 s.r.o. zamestnávala priemerne 47 pracovníkov v stálom pracovnom pomere.

4. HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2021

Hospodársky výsledok za rok 2021 je zisk 155 465,06 € po zdanení .

Rok 2021 z pohľadu splnenia ekonomických ukazovateľov plánu hodnotí spoločnosť pozitívne. Spoločnosť začala spolupracovať s novými obchodnými partnermi hlavne zo zahraničia.

Výsledky hospodárenia v roku 2021 v porovnaní s rokmi 2020-2019

	Rok 2019 v €	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €
Tržby za predaj vlastných výrobkov	2 692 143	2 560 281	2 668 770
Tržby z predaja služieb	16 217	23 943	132 496
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob			+ 75 000
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	9 411		1 082
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	48 838	348 194	574 591
Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok	958 670	792 325	950 754
Služby	410 959	375 118	527 259
Osobné náklady	816 366	741 075	804 016
Dane a poplatky	4 410	4 513	4 304
Odpisu hmotného a nehmotného majetku	264 201	401 930	394 417
Tvorba opravných položiek do nákladov	72 739		
Ostatné prevádzkové náklady	14 086	300 483	529 053
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	276 178	316 974	242 136
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	- 30 518	- 51 523	- 44 764
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti			
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	194 794	208 608	197 372
Hospodársky výsledok pred zdanením	245 660	265 451	155 465

5. FINANČNÉ HODNOTENIE

5.1. Štruktúra majetku a záväzkov

(v € 2019, 2020, 2021)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021
MAJETOK (AKTÍVA)			
Neobežný majetok	2 170 653 €	1 859 689 €	2 273 638 €
Dlhodobý hmotný majetok	2 151 596 €	1 836 738 €	2 256 307 €
Dlhodobý nehmotný majetok	19 057 €	22 951 €	17 331 €
Dlhodobý finančný majetok			
Obežný majetok	255 664 €	280 941 €	596 954 €
Zásoby	61 938 €	99 735 €	345 790 €
Dlhodobé pohľadávky	1 342 €	286 €	300 €
Krátkodobé pohľadávky	189 463 €	176 992 €	245 085 €
Finančné účty	2 921 €	3 928 €	5 779 €
Časové rozlíšenie	13 816 €	14 984 €	21 927 €
Majetok spolu:	2 440 133 €	2 155 614 €	2 892 519 €

(v € 2019, 2020, 2021)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021
ZÁVAZKY(PASIVA)			
Vlastné imanie	547 997 €	562 811 €	510 668 €
Základné imanie	6 812 €	6 812 €	6 812 €
Kapitálové fondy	0 €	0 €	0 €
Fondy	1 776 €	1 776 €	1 776 €
HV min. rokov	344 615 €	345 615 €	346 615 €
HV bežného roka	194 794 €	208 608 €	155 465 €
Závazky	1 729 253 €	1 480 092 €	2 311 623 €
v tom:			
Rezervy	34 272 €	25 657 €	31 601 €
Dlhodobé záväzky	122 065 €	707 803 €	707 194 €
Dlhodobé úvery	88 004 €	93 008 €	637 112 €
Krátkodobé záväzky	414 623 €	407 375 €	638 504 €
Bežné bankové úvery	1 070 289 €	246 249 €	297 212 €
Časové rozlíšenie	162 883 €	112 711 €	70 228 €
Vl. imanie a záväzky:	2 440 133 €	2 155 614 €	2 892 519 €

5.2. Komentár k finančným výsledkom

Zmena stavu majetku v roku 2021 je spôsobená hlavne nárastom dlhodobého hmotného majetku a zásob. K 31.12.2021 sme ocenili nedokončenú výrobu montážneho celku, ktorý bol vo vysokom stupni rozpracovanosti a hodnota zákazky je 125.000,00 EUR. Hodnota zásob je ovplyvnená nárastom cien materiálov o viac ako 100 % ako aj hodnotou náhradného hriadeľa na HERMLE, ktorý je predmetom opravy v rámci záručnej lehoty. Nárast stavu pasív je zapríčinený hlavne nárastom dlhodobých úverov. Ostatná štruktúra aktív a pasív zostala v podstate nezmenená. Hospodársky výsledok roku 2021 je ovplyvnený pandemickou situáciou COVID 19.

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 2022. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2022.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Závazky z obchodného styku v porovnaní s rokmi 2019 a 2020 činia k 31.12.2021
382 638,88 €

Z hľadiska splatnosti:

	<i>K 31.12.2021</i>	<i>K 31.12.2020</i>	<i>K 31.12.2019</i>
<i>po lehote splatnosti</i>	133 761,39 €	57 830,96 €	26 672,21 €
<i>v lehote splatnosti:</i>	248 877,49 €	108 770,52 €	217 610,95 €
SPOLU	382 638,88 €	166 601,48 €	244 283,66 €

Pohľadávky z obchodného styku v porovnaní s rokmi 2019 a 2020 činia k 31.12.2021
386 415,58 €.

Z hľadiska splatnosti:

	<i>K 31.12.2021</i>	<i>K 31.12.2020</i>	<i>K 31.12.2019</i>
<i>po lehote splatnosti</i>	197 449,54 €	207 987,54 €	196 518,86 €
<i>v lehote splatnosti</i>	188 966,04 €	120 166,09 €	130 518,38 €
SPOLU:	386 415,58 €	328 153,63 €	327 037,21 €

Spoločnosť používala rovnomernú metódu odpisovania a odpisový plán v plnom rozsahu bol totožný s daňovými odpismi.

Spoločnosť k 31.12.2021 evidovala zákonné rezervy na dovolenku a rezervu na audit UZ.

Spoločnosť A.G.E.S. s.r.o., Olcava nerealizovala v roku 2021 žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja.

6. VÝROBNO – FINANČNÝ PLÁN NA ROK 2021

Spoločnosť A.G.E.S. s.r.o., plánuje v podnikateľskom zámere na rok 2022 ďalej pokračovať vo svojich obchodných aktivitách v strojárenskej výrobe. V roku 2022 plánuje v podnikateľskom zámere dosiahnuť nasledujúce hospodárske výsledky:

	Rok 2022 v €	Rok 2021 v €
Tržby za predaj vlastných výrobkov	3 200 000	3 000 000
Tržby z predaja služieb	300 000	200 000
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu		0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	230 000	230 000
Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok	1 400 000	1 100 000
Služby	470 000	370 000
Osobné náklady	900 000	900 000
Dane a poplatky	5 000	4 000
Odpisu hmotného a nehmotného majetku	400 000	400 000
Tržby z predaja dlhod. hmotn. a nehmot. majetku		
Tvorba opravných položiek do nákladov		0
Ostatné prevádzkové náklady	260 000	260 000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	295 000	396 000
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	-50 000	-30 000
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti		
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		
Hospodársky výsledok pred zdanením	246 000	366 000

7. VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2021

Valnému zhromaždeniu doporučujeme schváliť hospodársky výsledok – zisk po zdanení za rok 2021 vo výške 155 465,06 € a odporúčame ho rozdeliť takto :

- vyplatené dividendy 150 000,00 €
- na účet nerozdelený zisk 1 000,00 €
- prídela do sociálneho fondu 4 465,06 €

Príloha : Súvaha
Výsledovka
Správa audítora

V Olcnave, dňa 21.03.2022

Schválené Valným zhromaždením dňa 21.03.2022



A.G.E.S. s.r.o. Olcnava
Jarná 25, 053 61, Olcnava
tel.: 053/44 458 35

Ing. Peter Gonda
konateľ