



Rybničná 40, 831 06 Bratislava

IČO: 35 790 539

DIČ: 2020234370

Tel. / Fax: 0911/280 465

Tatra banka, č. ú.: 262 770 8618 / 1100, IBAN: SK95 1100 0000 0026 2770 8618

Spoločnosť registrovaná pod značkou 21950/B, Okresný súd Bratislava I

Výročná správa

za rok 2021

OBSAH

- 1. Návrh uznesenia**
- 2. Úvod**
- 3. Informácia o vývoji spoločnosti a o jej finančnej situácii**
- 4. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia**
- 5. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti**
- 6. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja**
- 7. Informácie o obstaraní obchodných podielov a akcií**
- 8. Informácie o organizačných zložkách v zahraničí**
- 9. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku**

1. Návrh uznesenia

Valné zhromaždenie spoločníka spoločnosti PROFI MODUL, spol. s r.o. Bratislava schvaľuje predloženú výročnú správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2021 bez pripomienok.

2. Úvod

Predkladaná výročná správa spoločnosti PROFI MODUL, spol. s r.o. Bratislava obsahuje prehľad o základných aktivitách spoločnosti v roku 2021 a súčasne oboznamuje spoločníka spoločnosti s informáciami predpísanými pre tento druh správ obchodným zákonníkom a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi. V súlade s týmito právnymi normami má výročná správa obsahovať účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, správu audítora k tejto účtovnej závierke a ďalej najmä informácie o:

- a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,
- b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
- c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky,
- d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja,
- e) nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií,
- f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
- g) údajoch, požadovaných podľa osobitných predpisov,
- h) o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

3. Informácia o vývoji s.r.o. a o jej finančnej situácii

a) informácia o vývoji spoločnosti

Vykázané výnosy z predaja vlastných výrobkov a služieb spoločnosti v roku 2021 boli realizované na základe rozpočtovaného plánu zákazkovej výroby stavebnej činnosti. Rozpočet zákazkovej výroby na rok 2021 bol oproti roku 2020 znížený o 2,2 %..

Avšak i napriek pokračujúcej celosvetovej covid pandémie, spoločnosti sa podarilo predpokladaný rozpočet 2,5 Mio EURO stavebnej výroby zvýšiť na sumu realizácie na 2.971.576, čo oproti plánovanému rozpočtu znamená nárast o 15,9 %. Rozhodujúce aktivity spoločnosti boli zamerané na dokončovanie rozpracovaných zákazok stavebnej výroby z roku 2020 v počte 6 zákazok, ako i na získanie a započatie stavebnej výroby nových zákazok v počte 19.

b) analýza stavu spoločnosti

Spoločnosť vznikla dňa 17.5.2000. Spoločnosť nevlastní podiely v iných obchodných spoločnostiach.

Počas roka 2021 bolo započatých 19 nových zákazok stavebnej výroby, prevažne výstavba rodinných domov, výstavba polofunkčnej haly, stavebné práce pri oprave laboratória ako i rekonštrukcii mostných objektov pre cestnú komunikáciu.

Uvedené skutočnosti sa prejavili i v hospodárení spoločnosti, keď tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb klesli oproti roku 2020 o 4,3 %, čím však praskli rozpočtovanú výšku zákazkovej výroby o 471.576 EURO. Kladný výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti dosiahla spoločnosť vo výške EURO 76.713 čo je o 15,4 % menej ako v roku 2020. Vzhľadom na zníženie tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb o 4,3%, znížili sa i náklady na hospodársku činnosť o 1,8%, naproti tomu sa náklady na finančnú činnosť zvýšili o 0,2%. Zníženie tržieb ovplyvnilo hospodársky výsledok po zdanení za rok 2021, ktorý bol EURO 33.344, čo oproti roku 2020 predstavuje pokles o 13,6 %. Pokles výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti ovplyvnili hlavne tržby z predaja služieb, tovaru, odpisy dlhodobého hmotného majetku a zvýšenie nákladov na finančnú činnosť.

Ukazovateľ „vlastné imanie“, ktoré k 31.12.2021 dosiahlo hodnotu EURO 308.757 sa oproti roku 2020 zvýšil o 12,1 %.

Spoločnosť vykázala k 31.12.2021 aktíva po korekcii celkovej v sume EURO 1.020.491 , z toho neobežný majetok EURO 198.319, obežné aktíva EURO 812.328 a ostatné aktíva vo výške EURO 9.844.

Z obežných aktív najvýznamnejšou položkou boli krátkodobé pohľadávky v celkovej sume EURO 568.205 a daňové pohľadávky vo výške EURO 8.656. Je nutné poukázať na vývoj finančných účtov vo výške spolu EURO -16.432, z toho bankový účet EURO – 108.519 a peniaze vo výške EURO 92.087..

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2021 je EURO 308.757. Základné imanie je EURO 6.639, hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia vykazuje zisk po zdanení v sume EURO 33.344, čo oproti roku 2020 predstavuje zníženie o 13,6 %.

Spoločnosť k 31.12.2021 vykazuje cudzie zdroje vo výške EURO 711.734, čo oproti roku 2020 predstavuje pokles o 19 %. Dlhodobé záväzky klesli o EURO 71.107 , je to ukončenie troch leasingových zmlúv.. Sociálny fond sa zvýšil o EURO 3.095. Krátkodobé záväzky sú v sume EURO 585.789, zníženie oproti roku 2020 o 11,2 %. Záväzky z obchodného styku vo výške EURO 338.734, zníženie oproti roku 2020 o 18,3 %, záväzky voči spoločníkovi vo výške EURO 66 500, zvýšenie oproti roku 2020 o 66,25 % (dividendy z roku 2020), iné záväzky vo výške EURO 99.737, zníženie oproti roku 2020 o 22,2%- sú to krátkodobé záväzky vyplývajúce z uzatvorených leasingových zmlúv. Ku zníženiu krátkodobých záväzkov malo i vplyv zamestnávanie spolu 49 zamestnancov, ako i konečného priemerného stavu pracovníkov, ktorý bol vo fyzických osobách v počte 49, vykázala záväzky voči zamestnancom vo výške EURO 36.501, čo oproti roku 2020 predstavuje pokles o 17,1 %, záväzky zo sociálneho poistenia vo výške EURO 21.417, čo oproti roku 2020 je pokles o 18,1%.,

Daňové záväzky vo výške EURO 22.900, zvýšenie oproti roku 2020 o 334,17% , krátkodobé rezervy vo výške EURO 20.916, pokles oproti roku 2020 o 51,8 % z toho: zákonné rezervy (rezerva na dovolenku a povinné odvody) vo výške EURO 19.716, pokles oproti roku 2020 o 51,2 %. Na zníženie ostatných záväzkov z obchodného styku o 18,3 % malo hlavne vplyv včasné úhrady záväzkov...

Podiel cudzích zdrojov v štruktúre kapitálu spoločnosti vyjadrený ukazovateľom celkovej zadĺženosti (rátaný ako podiel cudzích zdrojov k celkovému bilančnému súčtu) predstavuje 69,7 % . , čiže zníženie oproti roku 2020 o 6,44 %.

Dlhodobé záväzky v štruktúre cudzích zdrojov tvoria 14,7 %, krátkodobé záväzky v štruktúre cudzích zdrojov k 31.12.2021 tvoria 82,30 %. Údaje o výške majetku a jeho štruktúre sú v tabuľkách č. 1, 3 a 4. Stav ukazovateľov finančnej stability k 31.12.2021 je dokumentovaný v tabuľke č. 5.

Spoločnosť vykázala k 31.12.2021 zisk po zdanení v celkovej sume EURO 33.344.. Na výšku hospodárskeho výsledku k 31.12.2021 mal rozhodujúci vplyv vývoj v prevádzkovej oblasti, v ktorej spoločnosť za obdobie roka 2021 dosiahla výsledok hospodárenia EURO 76.713. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu EURO 35.433. Údaje o vývoji nákladov, výnosov a tvorbe hospodárskeho výsledku sú uvedené v tab. č. 2 a 7.

Pre oblasť analýzy hospodárenia a výnosovej situácie spoločnosti bol použitý ukazovateľ nákladovosti, ktorý informuje, koľko eur celkových nákladov bolo vynaložených na jedno euro tržieb. V tab. č. 8 sú uvedené ukazovatele nákladovosti aj za jednotlivé druhy nákladov. Z prehľadu vývoja ukazovateľov vidieť, že v roku 2021 bolo na jedno euro tržieb vynaložených 97,5 centov nákladov, čiže vynaložené náklady boli v plnej miere pokryté tržbami.

TEXT	Hodnota ukazovateľov v EUR	
	Rok 2020	Rok 2021
AKTÍVA CELKOM	1 154 308	1 020 491
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-
Neobežný majetok	300 193	198 319
v tom:		
Dlhodobý hmotný majetok	300 193	198 319
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý finančný majetok		
Obežné aktíva	844 957	812 328
v tom:		
Zásoby	7 566	41 037
Krátkodobé pohľadávky	628 736	787 723
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Finančné účty	208 655	- 16 432
Ostatné aktíva	9 158	9 844
PASÍVA CELKOM	1 154 308	1 020 491
Vlastné imanie	300 193-	308 757-
v tom:		
Základné imanie	6 639	6 639
Kapitálové fondy		
Fondy zo zisku	664	664
Hospod. výsledok minulých rokov		
Hospod. výsledok bežného obdobia	229 526	268 110
Cudzí zdroje	878 897	711 734
Rezervy	43 357	20 916
Dlhodobé záväzky	176 136	105 029
Krátkodobé záväzky	659 394-	585 789-
Bankové úvery bežné		
Krátkodobé výpomoci	9 158	9 844
Ostatné pasíva	1 154 308	1 020 491

Tab. č. 1

Ukazovatele tvorby hospodárskeho výsledku		
Ukazovateľ	Hodnota ukazovateľa v EUR	
	Rok 2020	Rok 2021
Prevádzkové výnosy	3 105 097	2 971 576
Prevádzkové náklady	3 079 337	3 023 198
Prevádzkový hospodársky výsledok	90 600	76 713
Finančné výnosy		
Finančné náklady	35 426	35 433
HV z finančných operácií	-35 425	-35 433
Daň z príjmov za bežnú činnosť	19 026	16 110
HV za bežnú činnosť	90 600	76 713
Mimoriadne výnosy	-	-
Mimoriadne náklady	0	0
Daň z príjmov za mimoriadnu činnosť	-	-
Mimoriadny hospodársky výsledok		
-Výnosy celkom	3 169 937	3 099 911
Náklady celkom (vrátane daňových)	3 079 337	3 023 198
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	38 583	33 344

Tab. č. 2

Súvaha - analýza trendov	2020	2021	Zmena	
			absolútna	Percentuálna
Aktíva celkom (netto)	1 154 308	1 020 491	-133 818	-11,6
A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-
B. Neobežný majetok	300 193	198 319	-101 874	-33,94
C. Obežné aktíva	844 957	812 328	-36 630	-38,62
D. Ostatné aktíva - prechodné účty aktív	9 156	9 844	686	7,5
Pasíva celkom	1 154 308	1 020 491	-133 818	-11,6
A. Vlastné imanie	275 412	308 757	33 345	12,10
B. Cudzie zdroje	878 896	711 734	-167 163	-19,03
C. Ostatné pasíva: prechodné účty pasív	0	0	0	0

Tab.č.3

Zmeny v štruktúre a objeme neobežného majetku	Obdobie		Zmena	
	2020	2021	absolútna	Percentuálna
B.1. Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-	-
goodwill	-	-	-	-
Iný dlhod. nehmotný majetok	-	-	-	-
B.2. Dlhodobý hmotný majetok	300 193	198 319	-101 874	-33,94
pozemky	0	0		
budovy, haly a stavby	0	0		
stroje, prístroje a zariadenia	300 193	198 319	-101 874	-33,94
Iný dlhodobý hmotný majetok				
B.3. Dlhodobý finančný majetok	-	-	-	-

Tab. č. 4

Prehľad o vývoji ukazovateľov štruktúry majetku a zdrojov jeho krytia

Ukazovateľ	Hodnota ukazovateľa v %	
	k 31.12.2020	k 31.12.2021
Rentabilita tržieb v %	1,74	1,33
Rentabilita aktív v %	5,38	5
Rentabilita vlastného kapitálu v %	12,10	10,11
Priemerná denná tržba	8 661,03	8 493
Obrat celkových aktív - dní	133,28	12,1
Obrat obežných aktív- dní	97,56	95,85
Obrat zásob – dní	0,87	4,83
Priemerná doba inkasa- dní	72,59	92,75
Priemerná doba platby – dní	100,93	83,79
Dlhodobá zadlženosť - %	0,02	0,02
Podiel aktív na vlastnom kapitále	3,62	3,10
Miera krytia úrokov	8,99	5,25
Bežná likvidita	1,04	1,22
Krátkodobá likvidita	1,03	1,15
Kvóta vlastného kapitálu	23,86	30,07
Krytie neobežného majetku vlastným imaní	91,74	64,23
Krytie neobežného majetku vlastným imaní a dlhodobými cudzími zdrojmi	384,52	98,24
Zadlženosť celková	76,14	69,74
Podiel vlastného imania na cudzích zdrojoch	31,34	43,38

Tab. č. 5

Zmeny v štruktúre a objeme pracovného kapitálu	Obdobie		Zmena	
	2020	2021	absolútna	percentuálna
C. Obežné aktíva	844 957	812 328	-32 630	-3,86
C.1. Zásoby	7 566	41 037	33 471	442,3
Materiál	7 879	7 879	-313	-3,97
Tovar	-	-	-	-
C.3. Krátkodobé pohľadávky	628 736	787 723	158 986	25,3
Pohľadávky z obchodného styku	507 672	568 205	60 532	11,9
Čistá hodnota zákazky	70 000	209 500	139 500	199,3
Štát – daňové pohľadávky	49 275	8 656	31 619	64,16
Iné pohľadávky	1 789	1 362	-407	-22,7
C.4. Finančné účty	208 655	-16 432	225 087	107,8
B.3. Krátkodobé záväzky	659 394	585 789	-73605	-11,16
Záväzky z obchodného styku	414 332	338 734	-75 598	-18,24
Záväzky voči spoločníkom	40 000	66 500	26 500	66,25
Záväzky voči zamestnancom	44 022	36 501	7 521	*17,08
Záväzky zo soc. zabezpečenia	26 124	21 417	-4 707	-18,01
Štát - daňové záväzky	6 854	22 900	16 046	234,11
Iné záväzky	128 062	99 737	-28 325	-22,11
B.4. Krátkodobé bankové úvery a výpomoci	0	0	0	0
Pracovný kapitál C - (B.3 + B.4.)	185 563	226 539	40 976	22,08

Tab.č. 6

Výkaz ziskov a strát - analýza trendov	Obdobie		Zmena	
	2020	2021	absolútna	Percentuálna
I. Tržby za predaj tovaru	4 676	4 592	-84	-1,8
A. Náklady vynaložené na predaný tovar	3 900	0	- 3 9000	-100
Obchodná marža	0	0	0	0
II. Výroba (tržby za vl. výrobky a služby)	3 105 097	2 971 576	-133 521	-4,3
B. Výrobná spotreba	3 079 337	3 023 198	-56 139	-1,82
B.1. Spotreba materiálu a energie	779 250	1 170 374	391 124	50,2
B.2. Služby	1 483 704	850 832	--415 481	-32,8
Pridaná hodnota	1 060 310	954 962	-105 348	-9,94
C. Osobné náklady	835 456	828 540	-106 916	-12,8
D. Dane a poplatky	16 171	13 795	-2 376	-14,7
E. Odpisy dlhodobého majetku	171 599	155 014	-16 585	-9,7
III. Tržby z predaja dlhodob. majetku	25 538	7 424	-18 114	-70,9
IV. Zúčtovanie rezerv	38 023	20 916	-17 107	-45
F. Zostatk. cena predaného dlhod. majetku	0	0		
G. Tvorba rezerv	43 367	20 916	-22 451	-51,8
H. Tvorba oprav. položiek	-5 320	1 994	7 314	137,4
VI. Ostatné výnosy	34 626	116 319	81 693	236
I. Ostatné náklady	11 968	11 968	2 252	23,18
Prevádzkový HV	90 600	76 713	-13 887	-15,33
Výnosové úroky				
Ostatné finančný výnosy				
Nákladové úroky	6 902	9 706	2 805	40,6
Ostatné finančné náklady	28 524	25 727	-2 797	-8,8
XIII. Kurzové zisky	0	0		
O. Kurzové straty				
X.V. Zrušenie rezerv do výnosov	-	-	-	
Q. Tvorba rezerv na fin. činnosť	-	-	-	
HV z finančných operácií	-35 425	---35 433	8	0,02
Daň z príjmov za bežnú činnosť	16 592	7 936	-8 656	-52,17
HV z bežnej činnosti	55 175	41 280	-13 895	-25,18
Mimoriadne výnosy	-	-	-	
Mimoriadne náklady	0	0	0	0
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	-	-	-	
Mimoriadny HV				
HV za účtovné obdobie	38 583	33 344	-5 239	-13,6

Tab. č. 7

Ukazovateľ	Hodnota ukazovateľa v %	
	k 31.12.2020	k 31.12.2021
Celková nákladovosť	98,26	97,52
Mzdová nákladovosť	26,36	27,4
Materiálová a energetická nákladovosť	24,58	38,7
Nákladovosť nákupu tovaru	0,12	33,18
Nákladovosť služieb	39,95	28,14
Odpisová nákladovosť	5,41	5,12
Úroková nákladovosť	0,22	0,32
Prevádzková nákladovosť	97,14	98,84

Tab. č. 8

Činnosť spoločnosti nemá významný vplyv na životné prostredie a neovplyvňuje zamestnanosť výrazným spôsobom.

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

žiadne

5. Predpokladaný budúci vývoj činnosti s.r.o.

V roku 2021 spoločnosti PROFI MODUL, spol. s r.o. i napriek celosvetovej covid Pandémii, prekročila plánovaný rozpočet na stavebnú výrobu o 4,3 %.. Pre rok 2022 má spoločnosť predjednané stavebné zákazky v objeme cca 2,8 Mio EURO, čiže o 12% viacej oproti roku 2021.

6. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

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

7. Informácie o obstaraní obchodných podielov a akcií

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

8. Informácie o organizačných zložkách v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

9. Iné dôležité informácie.

Spoločnosť PROFI MODUL, spol. s r.o. v roku 2021 ručila za tretí subjekt v TATRA BANKE, a.s. sumou vo výške **227.465 EURO**.

10. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Valné zhromaždenie o jedinom spoločníkovi schváli účtovnú závierku za rok 2021 a rozhodne o hospodárskom výsledku po zdanení, vykázanom za rok 2021 vo výške **EURO 33.343,52** nasledovne:

- výsledok hospodárenia po zdanení vo výške **EURO 33.342,52** zaúčtuje na účet **428919**- nerozdelený zisk za rok 2021.

v Bratislave, 2022-08-31

Anton Cvoliga
konateľ
