

VÝROČNÁ SPRÁVA

Hlavným predmetom činnosti je výroba trvanlivých pekárenských výrobkov, mlynárska výroba, priemyselný výskum a vývoj, predaj vlastných výrobkov.

Zapísované základné imanie spoločnosti je 39 834 EUR, spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v oddiel Sro vložka 10012/N.

Celkový počet zamestnancov k 31.12.2021 je 69

Produktové portfólio spoločnosti tvoria:

1. Výrobné portfólio:

- Müsli a Cereálne tyčinky
- Funkčné tyčinky
- Müsli a Cereálne zmesi
- Ovsené vločky

Je dodávané odberateľom v alternatívach:

- Značky spoločnosti TEKMAR
- Značky partnerov ako tzv. Privátne značky

Spoločnosť svoje výrobky umiestňuje v rôznych distribučných kanáloch, najmä na území Slovenska, Čiech, Litvy, Lotyšska, Estónska, Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Rakúska, Malty, Cyprusu, Grécka, Nemecka, Anglicka, Chorvátska, Bosny Hercegoviny, Srbska, Slovinska, Čiernej hory, Holandska, Macedónska, Kosova, Poľska, Maďarska, Španielska, Talianska, Arabských emirátov, Japonska, Maroka, Tuniska, Alžírsko, Portugalska, Francúzska, Dánska, Holandska, Belgicka.

Spoločnosť TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. dosiahla za zdaňovacie obdobia nasledovné hospodárske výsledky:

	2020	2021
	v EUR	v EUR
Hospodárska výsledok po zdanení:	850 410	927 069
Daň z príjmu:	209 015	258 237
Tržby za predaj tovaru:	37 493	44 559
Tržby za predaj výrobkov a služieb:	5 144 179	5 330 400
Spotreba materiálu a energie:	2 247 398	2 466 065
Spotreba služieb:	450 768	496 399
Pridaná hodnota:	2 539 791	2 538 743
Odpisy invest. majetku:	296 641	310 338

Osobné náklady:	1 268 133	1 290 422
z toho:		
- mzdové náklady:	895 453	924 546
- náklady na soc. zabezpečenie:	314 880	321 964
- sociálne náklady:	57 800	43 912
Výsledok hospodárenia za ÚO pred zdanením:	1 059 425	1 185 205
Výsledok hospodárenia z fin.činnosti:	-63 649	16 856
Spoločnosť vlastní majetok celkom v sume:	12 971 471	13 515 121
Neobežný majetok:	9 171 956	9 292 731
z toho:		
- dlhodobý nehmotný majetok:	1 624	6 941
- dlhodobý hmotný majetok:	2 948 667	2 984 361
- finančné investície	6 221 665	6 301 429
Obežný majetok:	3 750 337	4 029 069
z toho:		
- zásoby materiálu, výrobkov a tovaru:	745 305	990 947
- dlhodobé pohľadávky:		
- krátkodobé pohľadávky:	538 469	469 178
- finančné účty:	2 466 563	2 568 944
Vlastné imanie:	7 131 232	8 058 301
Závazky:	5 148 128	4 760 932
z toho:		
- rezervy:	17 760	31 700
- dlhodobé záväzky:	430 620	435 729
- krátkodobé záväzky:	399 748	593 503
- dlhodobé bankové úvery:	3 700 000	3 100 000
- krátkodobé bankové úvery:	600 000	600 000
Časové rozlíšenie:	692 111	695 888
z toho		
- výnosy budúcich období dlhodobé	618 555	622 488
- výnosy budúcich období krátkodobé	73 556	73 400

V roku 2021 tržby z predaja vlastných výrobkov vzrástli o 4 % oproti predchádzajúcemu roku , celkové výnosy z hospodárskej činnosti vzrástli o 7 %.

Náklady na hospodársku činnosť zaznamenali nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o 7%.

Hospodársky výsledok pred zdanením zaznamenal nárast o 12% oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Porovnania sú však s rokom 2019, teda s nástupom covidovej pandémie a reálne znamenajú takmer 20% pokles v porovnaní s pred covidovým obdobím roku 2018. Intenzívne sa zaoberáme ako situáciu

zvládnuť, pretože jej reálnym a negatívnym vplyvom je zmena ceny všetkých vstupov. Preto sme v termíne 30.9.2021 oznámili všetkým obchodným partnerov v priemere 12% úpravu cien, čo by sa malo prejaviť v roku 2022. Okrem toho sme začali širokú inovačnú stratégiu s cieľom zámény problémových produktov s nízkou obchodnou maržou za nové a tak zabezpečiť tzv. „zdravý obchod“ teda optimalizáciu realizačných cien.

Na účte časového rozlíšenia výnosov budúcich období evidujeme investičné dotácie poskytnuté z Ministerstva pôdohospodárstva SR v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava, zo dňa 15.05.2009 (kód projektu 120NR0800032), ktoré rozpúšťame do výnosov v percentuálnom podiele dotácie vo výške odpisov (v roku 2021 v sume 72 075 eur). Zostáva ešte rozpustiť celková suma 616 180 EUR počas obdobia rokov 2022 až 2029.

V roku 2020 oddelenie výskumu a vývoja začalo spolupracovať na dvoch projektoch, pod názvom: Funkčné potraviny pre zdravý život (č.ITMS313010T288, 18.06.2020) v spolupráci s Ministerstvom Hospodárstva SR a projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny (č.ITMS313011V336, Drive4SiFood, 22.07.2020) v spolupráci s MŠVVŠ SR, v rámci ktorých nám bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok na investičné i prevádzkové náklady. V roku 2021 na základe žiadosti o platbu nám boli poskytnuté dotácie nasledovne: na projekt č.ITMS313010T288 z MHSR suma 77 332 eur a na projekt č. ITMS313011V366, MŠVVSR suma 14 991 eur.

V rámci projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov v roku 2021 nám na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku č.20/16/54E/5202 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, bol priznaný finančný príspevok za obdobie roku 2021 v celkovej sume 61 776 eur

Podrobný prehľad ekonomických ukazovateľov ukazujú priložené výkazy a poznámky individuálnej účtovnej závierky za zdaňovacie obdobie r.2021, ako i nasledujúce finančné ukazovatele.

Ukazovatele finančnej analýzy

	mer.j	2020	2021	optimum
UKAZOVATELE RENTABILITY				
Rentabilita vlastného imania	%	11,93	11,50	max
Rentabilita aktív	%	6,56	6,86	max
Prev.rentabilita tržieb	%	20,35	19,86	nad 1
Prev.rentabilita nákladov	%	25,56	24,79	nad 2
UKAZOVATELE LIKVIDITY				
Likvidita pohotová	koef.	2,42	2,10	0,2 - 0,8
Likvidita bežná	koef.	2,95	2,48	1,0 - 1,5
Likvidita celková	koef.	3,69	3,26	2,0 - 2,5
UKAZOVATELE ZADĽŽENOSTI				
Celková zadlženosť	%	39,69	35,23	do 40
Úverová zadlženosť aktív	%	33,15	27,38	

Úrokové krytie	koef.	11,92	15,87
----------------	-------	-------	-------

UKAZOVATELE AKTIVITY

Doba obratu zásob	dni	51,78	66,37	
Doba inkasa pohľadávok	dni	27,57	27,93	do 30
Doba splatnosti záväzkov	dni	27,77	39,75	do 30
Zlaté bilančné pravidlo	koef.	0,78	0,87	1,00
Čistý pracovný kapitál	tis.EUR	2 750	2 835	max

Ohrozenia hospodárskeho výsledku

Riziká, neistoty, konkurencia

- globálne ohrozenia
- ohrozenie nestability ruského trhu, ukrajinského a bieloruského trhu najmä vo vzťahu ku konvertibilite s Eurom(Dolárom)
- nové aktivity priamej a aj nepriamej konkurencie
- vznik nových značiek
- zmena v spotrebiteľskom koši vplyvom zvyšovania spotrebiteľských cien
- menšia kúpyschopnosť

Príležitosti

- výrobný a technologický potenciál
- rastúci segment funkčných potravín
- možnosť trhového vývoja vlastných značiek

Ohrozenia:

- globálne krízy
- COVID 19, ako globálne zdravotné ohrozenie

Ostatné náležitosti podľa § 20 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka je spoločníkom v s.r.o. TEKMAR CZ, so sídlom v Čechách, kde má spoločnosť 100% účasť 100 tis. CZK. Vzhľadom na hospodárske výsledky, tejto spoločnosti za zdaňovacie obdobie r.2021 zisk 725 tis. CZK a vlastného imania vo výške 2 014 tis. CZK, došlo k zmene hodnoty nášho podielu na ZI spoločnosti pri oceňovaní metódou vlastného imania na hodnotu 4 023 EUR.

Spoločnosť TEKMAR CZ, s.r.o., dosiahla nasledujúce hospodárske výsledky:

	2020	2021
	v tis.CZK	v tis.CZK
Náklady	11 352	12 561
Výnosy	12 475	13 286
Hospodársky výsledok pred zdanením	1 123	725
Vlastné imanie	1 418	2 014

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Hospodársky výsledok - zisk za zdaňovacie obdobie roku 2021 vo výške 927 069,- eur navrhujeme prideliť na účet nerozdeleného zisku minulých období. Spoločník sa rozhodol ponechať dividendy v prospech spoločnosti prioritne na marketingové aktivity, technologické aktivity a pokrytie nákladov súvisiacich s možným pridelením EU projektov v oblasti vývoja.

Predpokladaný vývoj v roku 2022

1. plán výnosov a nákladov na rok 2022 z 10%
2. získanie nových, globálnych obchodných partnerov
3. personálne a organizačné zmeny v obchodných tímoch
4. plán uvedenia nových typov funkčných tyčíniek a novej značky pre zdravú výživu
5. plán otvorenia novej prevádzky (predpoklad k 1.7.) v oblasti športovej a fitness výživy
6. plán obnovy technologického vybavenia

TEKMAR SLOVENSKO a COVID 19

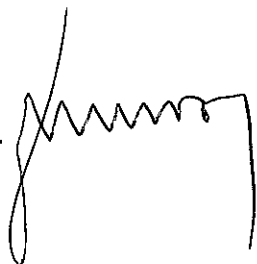
Dôsledky globálneho ohrozenia sa môžu prejavíť:

1. nedostatkom objednávok počas lockdown režimu
2. výpadkom a nutnosťou zámen dodávateľov surovín a obalov
3. ohrozením ruského trhu
4. výskytom ochorenia u vlastných zamestnancov a nutnosť vstúpenia do karanténneho režimu

TEKMAR SLOVENSKO a životné prostredie

Účtovná jednotka neprináša ohrozenie do žiadnej z úrovni ohrozenia životného prostredia. Spoločnosť svojou výrobnou činnosťou nevplyva negatívne na životné prostredie. Jej atesty, revízie a periodické kontroly sú vykonávané v určených termínoch a prevádzka výroby je spôsobilá v súlade so zákonnými normami. Spoločnosť sa zapája do stratégie udržateľnosti a to najmä hľadaním spôsobov na zavedenie alternatívnych zdrojov energia (fotovoltaika a iné) a zmenami v stavebnom riešení výrobných a skladových priestorov. Intenzívne riešime vzdelávanie a kariérnu príležitosť pre zamestnancov na všetkých úrovniach.

Štatutárny orgán:
Ing. Jozef Nitray, CSc.
konateľ



Spracovala: Ing. Kováčová
V Lužiankach, 30.06.2022

Prílohy: Účtovná závierka 2021, Poznámky 2021