

TZMO SLOVAKIA S.R.O., DIAĽNIČNÁ CESTA 29, 903 01 SENEC

Výročná správa 2021

TZMO Slovakia s.r.o.

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:

- 1) Identifikačné údaje
- 2) Povinné informácie
- 3) Ďalšie informácie
- 4) Povinné prílohy
- 5) Ďalšie prílohy

1) Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno:	TZMO Slovakia s.r.o.
IČO:	36 54 61 27
DIČ:	2020160560
IČ DPH:	SK2020160560
Adresa sídla:	Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec
Obchodný register:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 32672/B
Konateľ spoločnosti:	Dariusz Marek Stefanski
Prokurista spoločnosti:	-
Webové sídlo spoločnosti, mail:	www.tzmo.sk

Štatutárnym orgánom spoločnosti TZMO Slovakia s.r.o. je konateľ spoločnosti. Spoločnosť má zriadenú aj dozornú radu. Činnosť spoločnosti upravujú Stanovy spoločnosti.

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2021	Zisk 196 856 eur
Splatené základné imanie (účet 411)	2 926 639 eur
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	106 925 eur
Priemerný počet zamestnancov	27
Hlavná činnosť	Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti.

100% vlastníkom spoločnosti je spoločnosť Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych - Spółka akcyjna, IČO: 870 514 656.

2) Povinné informácie

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť TZMO Slovakia s.r.o. je členom kapitálovej skupiny TZMO SA, ktorá už viac ako 65 rokov vyrába široký sortiment zdravotníckych a hygienických výrobkov. Koncern TZMO SA (Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A.) v súčasnosti pôsobí vo 80 krajinách sveta a zamestnáva viac ako 7 300 zamestnancov.

Spoločnosť TZMO Slovakia s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2002 ako dovozca a distribútor výrobkov skupiny TZMO. Spočiatku sa firma sústredila na oblasť dámskej hygieny Bella a detských plienok Happy, avšak postupným napredovaním a vývojom pribrala do svojho portfólia zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných pacientov značky Seni a medicínske výrobky Matopat. Značka Matopat zastrešuje komplexnú ponuku zdravotníckych pomôcok prvotriednej kvality, ktoré nachádzajú využitie v operačných sálach, lekárskech ambulanciách či na súkromných klinikách. Naše dlhoročné skúsenosti a spolupráca s uznávanými odborníkmi v oblasti medicíny nám umožnila pripraviť ponuku, ktorá zahŕňa širokú škálu produktov, ktoré neustále vyvíjame a vylepšujeme. Investujeme do špičkových technológií a realizujeme detailné štúdie výrobkov, ktoré využíva nemocničný personál.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady. Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva okolo 25 - 27 pracovníkov a prispieva tým k lokálnej zamestnanosti. Spoločnosť nezamestnáva pracovníkov so zdravotným postihnutím.

SÚVAHA

Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2020	ROK 2021
MAJETOK SPOLU	6 395 085	6 398 680
A. Neobežný majetok	4 190 702	3 936 816
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok	49 490	32 994
A.II Dlhodobý hmotný majetok	4 141 212	3 903 822
A.III Dlhodobý finančný majetok	0	0
B. Obežný majetok	2 193 579	2 438 866
B.I Zásoby	855 253	999 687
B.II Dlhodobé pohľadávky	0	0
B.III Krátkodobé pohľadávky	793 110	916 210
B.IV Krátkodobý finančný majetok	0	0
B. V Finančné účty	545 216	522 969
C. Časové rozlíšenie	10 804	22 998

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2020	ROK 2021
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	6 395 085	6 398 680
A. Vlastné imanie	3 211 245	3 343 100
A.1 Základné imanie	2 926 639	2 926 639
A.II Emisné ážio	0	0
A.III Ostatné kapitálové fondy	0	0
A.IV Zákonné rezervné fondy	85 277	106 925
A.V Ostatné fondy zo zisku	0	0
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	-233 626	112 680
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	432 955	196 856
B. Záväzky	3 183 840	3 055 580
B.I Dlhodobé záväzky	1 334 449	1 033 865
B.II Dlhodobé rezervy	4 386	3 981
B.III Dlhodobé bankové úvery	0	0
B. IV Krátkodobé záväzky	1 737 700	1 943 046
B.V Krátkodobé rezervy	107 305	74 688
B.VI Bežné bankové úvery	0	0
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
C. Časové rozlíšenie	0	0

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým).

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje najmä softvér. Opravná položka k dlhodobému majetku nebola tvorená.

Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti; spoločnosť neeviduje ani dlhodobý finančný majetok.

Vývoj stavu zásob je priaznivý, oproti roku 2020 došlo k poklesu ich stavu, a nedošlo k výraznému nárastu pomaly - obrátových zásob bez pohybu nad jeden rok. Opravná položka k zásobám bola tvorená vo výške 55 727 eur.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je priaznivý, oproti roku 2020 došlo k nárastu ich celkový objem a pohľadávky po lehote splatnosti sú v sume 37 667 eur, ale k pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 1 rok spoločnosť vytvorila opravnú položku v sume 110 eur čo predstavuje pokles oproti pochádzajúcemu roku..

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – poistné platené vopred a servisný paušál platený vopred.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 2 926 639 eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 3 343 100 eur, a celkové záväzky sú v sume 3 055 580 eur, čo značí, že spoločnosť hospodári prevažne z vlastnými zdrojmi. V roku 2021 spoločnosť pokračovala v splácaní pôžičky od materskej spoločnosti na výstavbu budovy v súlade s dohodnutým splátkovým kalendárom a to vo výške 300 000 eur. Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

Krátkodobé rezervy v sume 74 688 eur sú najmä – rezerva na bonusy, audit a rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace sociálne a zdravotné poistenie.

Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery ani krátkodobé finančné výpomoci.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT **Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia**

(údaje v celých eurách)	ROK 2020	ROK 2021
ČISTÝ OBRAT	8 027 996	8 707 339
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	8 096 632	8 706 951
I. Tržby z predaja tovaru	7 933 982	8 545 396
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov		
III. Tržby z predaja služieb	94 014	106 756
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby		
V. Aktivácia		
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	6 721	0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	61 915	54 799
Náklady na hospodársku činnosť spolu	7 484 161	8 405 505
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	4 866 517	5 550 776
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	161 684	172 797
C. Opravné položky k zásobám	548	7 194
D. Služby	1 087 577	1 194 086
E. Osobné náklady	996 337	1 047 812
F. Dane a poplatky	13 180	15 433
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	238 778	251 494
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	0	0
I. Opravné položky k pohľadávkam	638	- 796
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	118 902	166 709
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	612 471	301 446
Výnosy z finančnej činnosti	0	388
Náklady na finančnú činnosť	26 450	22 619
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-26 450	- 22 231
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	586 021	279 215
Daň z príjmov splatná	153 066	82 359
Daň z príjmov odložená		

CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ

432 955

196 856

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť v roku 2021 zaznamenala nárast výnosov oproti roku 2020, ktorý bol v čase pandémie COVID-19 spôsobený zvýšeným dopytom po niektorých produktoch spoločnosti. Na strane nákladov zaznamenala tiež nárast nákladov hospodárskej činnosti spôsobený hlavné rastom nákladov na predaný tovar a mzdových nákladov.

Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú úrokmi z pôžičky od materskej spoločnosti.

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania výkazov účtovnej závierky).

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Prognóza pre ďalšie obdobie závisí od mnohých faktorov. Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať, ale aj očakávaným celkovým útlmom ekonomiky spôsobeným celosvetovou pandemiou ochorenia COVID-19, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť kúpyschopnosť obyvateľstva a tým aj odbyť v spotrebiteľskom segmente obchodu. Naopak farmaceutický segment trhu je predovšetkým ovplyvňovaný kategorizáciu zdravotníckych pomôcok, konkrétne produktov na inkontinenciu a nemocničný segment trhu je úzko spätý s vývojom zdravotníctva na Slovensku ako aj dopytom po niektorých produktoch spoločnosti.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne.e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne.f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2020 účtovný zisk po zdanení vo výške 432 955 eur. Spoločnosť vytvorila povinný prídely do Rezervného fondu vo výške 21 648 eur, vyplatila dividendy v hodnote 65 000 eur, zisk vo výške 233 627 eur použila na úhradu strát minulých rokov a zvyšok zisku vo výške 112 680 eur preúčtovala na Nerozdelený zisk minulých rokov.

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne.h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

i) Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve) – bez náplne.

i) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické **informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík**.

k) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – **vyhlásenie o správe a riadení**.

l) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť **nie je subjektom verejného záujmu** tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

3) Ďalšie informácie

- Firemná sociálna politika – spoločnosť tvorí Sociálny fond vo výške 1,0% z objemu hrubých miezd. Tvorbu fondu v plnom rozsahu používa ako príspevok na stravovanie svojich zamestnancov. Spoločnosť aktuálne ponúka aj ďalší benefit pre zamestnancov – príspevok na DDS.
- Ľudské zdroje – spoločnosť na konci roka zamestnávala 28 zamestnancov z toho 13 mužov a 15 žien. Fluktuácia zamestnancov v roku 2021 bola na nízkej úrovni - menej ako 5%. Spoločnosť má veľmi stabilný pracovný tím.
- Informácia – spoločnosť si včas plní svoje daňové záväzky voči štátu a záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni

4) Povinné prílohy

Prílohou tejto výročnej správy sú:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2021 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)
Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2021

5) Ďalšie prílohy

bez náplne

