

Výroční zpráva

2022

*Výroční zpráva je zpracovaná podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví*



FARAVELLI s.r.o. Telefon: 227 027 660
www.faravelli.it

Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4, Braník

b

OBSAH

Úvodní slovo _____	3
Přehled činnosti, výkonnosti a stávajícího hospodářského postavení _____	4
Skutečnosti po konci rozvahového dne _____	7
Informace o předpokládaném vývoji účetní jednotky _____	7
Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje _____	7
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů _____	7
Informace o pobočkách nebo částech obchodního závodu v zahraničí _____	8
Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů _____	8
Použití finančních instrumentů _____	8
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami _____	8
Přílohy _____	8

Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneri,

předkládáme Vám výroční zprávu společnosti FARAVELLI s.r.o. za rok 2022. Tato zpráva byla sestavena dle požadavků zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 21 odst. 1 a odst. 2 ve znění pozdějších předpisů a v následujících kapitolách najdete informace o vývoji a výkonnosti, o činnosti a o stávajícím hospodářském a finančním postavení naší společnosti v oblasti obchodu za rok 2022. Prezentované výsledky zobrazují činnost všech zaměstnanců společnosti za uplynulý rok.

O všech významných skutečnostech, tj. o stavu pohledávek, závazků, výsledcích hospodaření, plánovaných i ostatních investičních akcí i záměrů včetně rozvoje společnosti a obchodních strategiích bylo vedení společnosti průběžně informováno. Podrobnosti jsou uvedeny detailněji v Příloze k účetní závěrce za výše uvedené období, která je součástí této výroční zprávy.

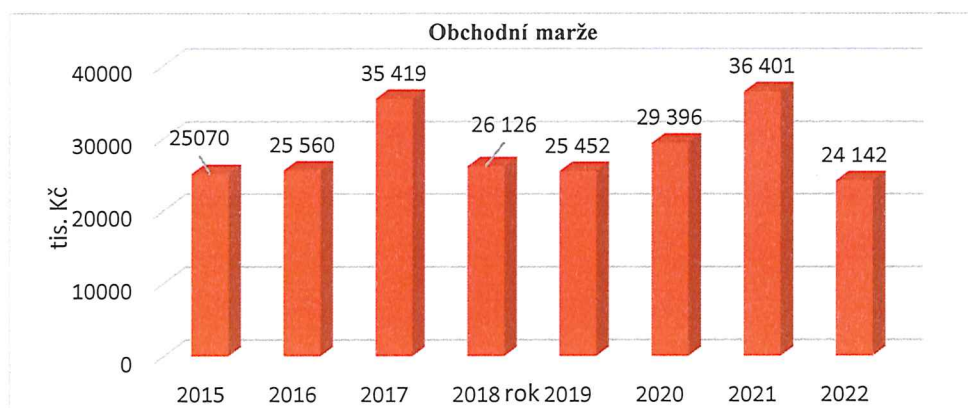
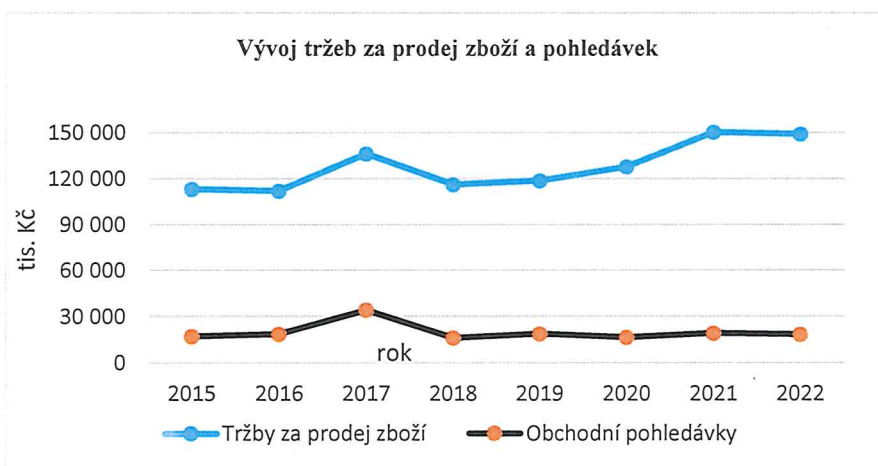


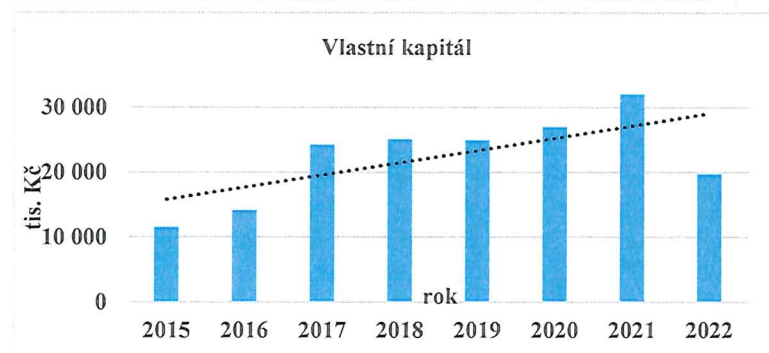
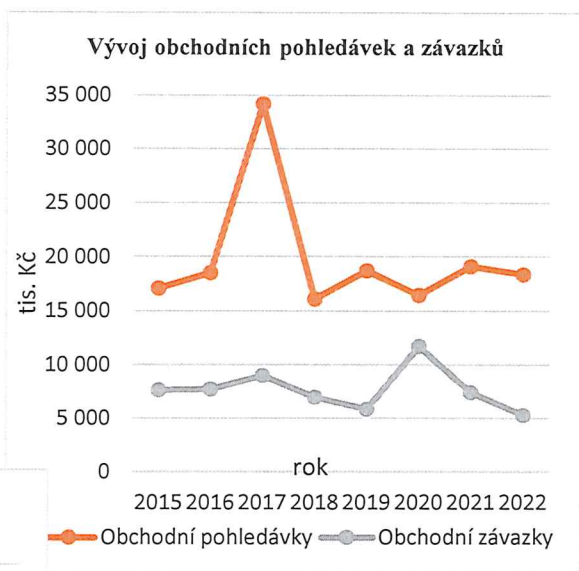
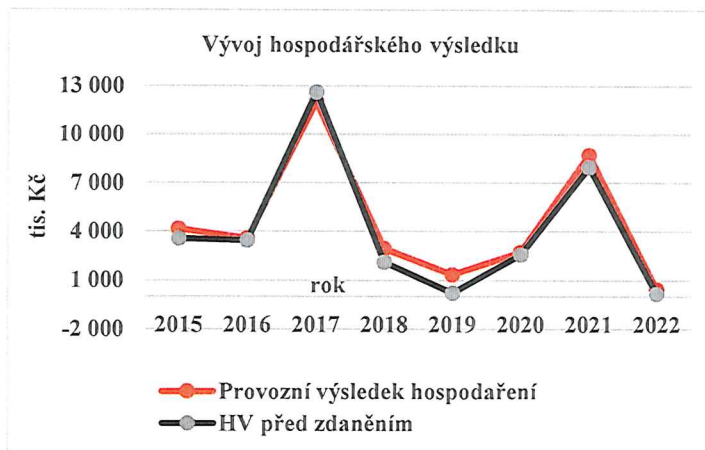
.....
jednatel společnosti

Přehled činnosti, výkonnost a stávající hospodářské postavení

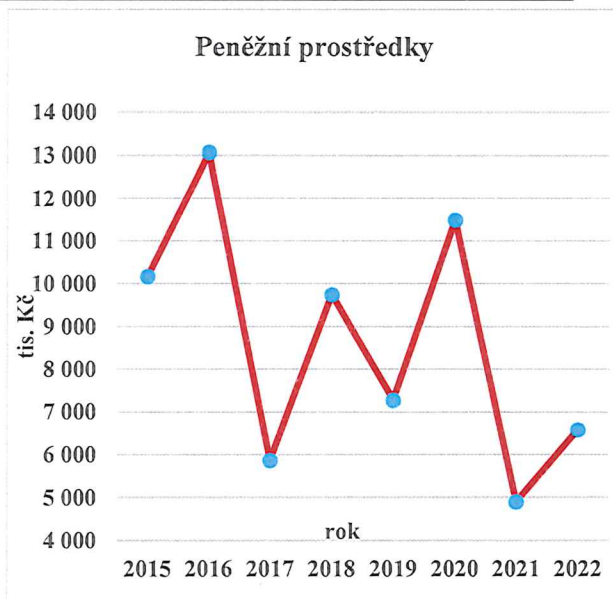
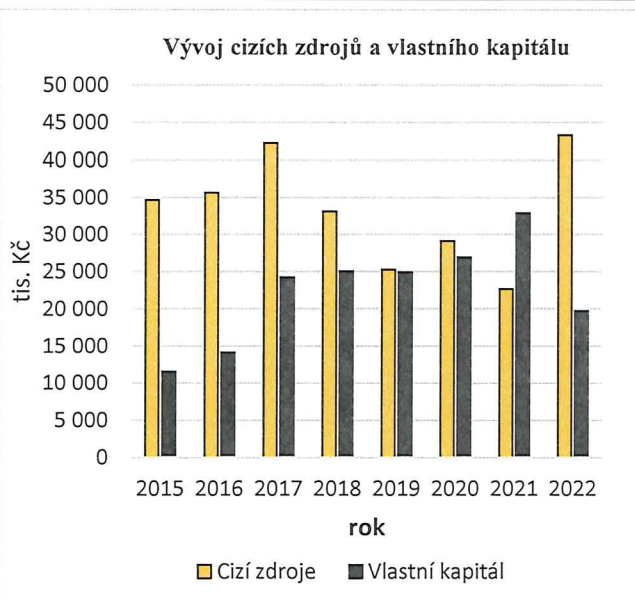
a) Ekonomické ukazatele v číslech vývoj rozhodujících ukazatelů za účetní období 2015 – 2022 v tis. Kč

Ukazatel	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022/2021
Výnosy celkem (čistý obrat za účetní období)	115 039	113 461	139 821	118 229	120 391	134 007	155 891	155 369	99,7
Náklady celkem	112 189	110 851	129 700	116 582	120 330	131 979	149 684	155 492	103,9
Aktiva netto	46 151	49 786	66 436	58 196	50 174	56 062	55 741	62 995	113,0
Tržby za prodej zboží	113 093	111 959	136 118	115 927	118 398	127 575	150 138	148 866	99,2
Náklady vynaložené na prodané zboží	88 023	86 399	100 699	89 801	92 946	98 179	113 737	124 724	109,7
Obchodní marže	25 070	25 560	35 419	26 126	25 452	29 396	36 401	24 142	66,3
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	552	612	654	634	774	935	1 516	1 155	76,2
Tržby celkem	113 645	112 571	136 772	116 561	119 172	128 510	151 654	150 021	98,9
Přidaná hodnota	14 683	14 239	23 757	14 627	14 023	15 661	23 370	14 466	61,9
Obchodní pohledávky	17 073	18 513	34 154	16 104	18 716	16 440	19 120	18 384	96,2
Obchodní závazky	7 631	7 685	8 967	6 960	5 836	11 683	7 389	5 280	71,5
Provozní výsledek hospodaření	4 156	3 552	12 013	2 949	1 334	2 719	8 715	446	5,1
HV před zdaněním	3 561	3 442	12 601	2 100	192	2 572	7 966	143	1,8
HV za běžnou činnost (po zdanění)	2 850	2 610	10 121	1 647	61	2 028	6 207	-123	-2,0
Základní kapitál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0
Vlastní kapitál	11 506	14 117	24 237	25 075	24 919	26 945	32 909	19 701	59,9



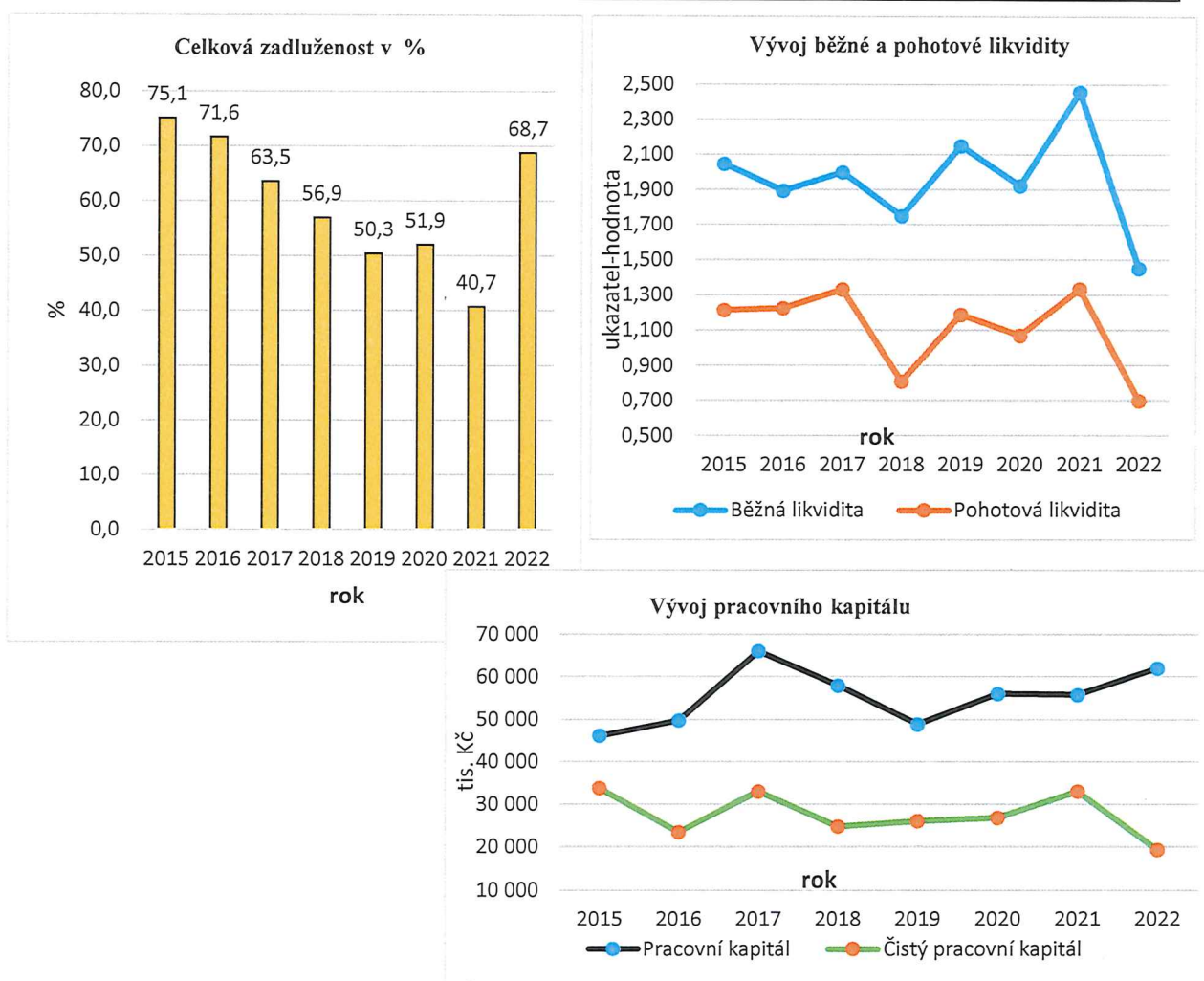


Ukazatel	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022/2021
Oběžná aktiva netto	46 089	49 673	66 054	57 917	48 807	55 963	55 759	62 077	111,3
Krátkodobé závazky	12 323	26 257	33 044	33 121	22 716	29 117	22 675	42 716	188,4
Krátkodobé pohledávky	17 177	19 098	38 125	17 040	19 723	19 668	25 340	23 231	91,7
Krátkodobé bankovní úvěry	10 206	13 587	16 965	22 521	12 123	12 152	0	13 918	0,0
Zásoby	18 741	17 507	22 069	31 128	21 811	24 795	25 490	32 230	126,4
Cizí zdroje	34 645	35 669	42 199	33 121	25 257	29 117	22 675	43 291	190,9
Pasiva celkem	46 151	49 786	66 436	58 196	50 174	56 062	55 741	62 995	113,0
Peněžní prostředky	10 171	13 068	5 860	9 749	7 271	11 500	4 902	6 589	134,4



b) přehled vybraných ukazatelů finanční analýzy

Ukazatel	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022/2021
Běžná likvidita	2,046	1,892	1,999	1,749	2,149	1,922	2,459	1,453	59,1
Pohotová likvidita	1,214	1,225	1,331	0,809	1,188	1,070	1,335	0,699	52,3
Pracovní kapitál	46 089	49 673	66 054	57 917	48 807	55 963	55 759	62 077	111,3
Čistý pracovní kapitál	33 766	23 416	33 010	24 796	26 091	26 846	33 084	19 361	58,5
Čistý pracovní kapitál (vč.KBÚ,výpom.)	23 560	9 829	16 045	2 275	13 968	14 694	33 084	5 443	16,5
Celková zadluženost %	75,1	71,6	63,5	56,9	50,3	51,9	40,7	68,7	168,9



Skutečnosti po konci rozvahové dne

Po datu rozvahové dne a po dni zpracování účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by negativně ovlivnily sestavenou účetní závěrku společnosti FARAVELLI s.r.o.

Informace o předpokládaném vývoji účetní jednotky

Rok 2023 bude ve znamení těchto hlavních vlivů:

- Konflikt na Ukrajině a jeho vliv jednak na světovou logistiku a taky na lokální podmínky přepravy a výroby v oblasti Černého moře a Turecka
- Vývoj nastupující krize, nákupní politika domácností, škrty v dotační politice a růst daňové zátěže obyvatelstva a firem (platba účtu za COVID19 a podporu Ukrajině)
- Již nyní má konflikt na Ukrajině doslova devastující účinek na stabilitu cen komodit se kterými naše společnost obchoduje. Druhá polovina roku 2022 byla ve znamení propadu cen některých materiálů z důvodu jednak poklesu odbytu a potom také převozem zachráněných zásob ze skladů na hranicích s Ruskou federací a jejich následný výprodej ve Střední Evropě. Právě na krytí takto vzniklých ztrát je vytvořena pro rok 2023 rezerva ve výši téměř celého zisku z roku 2022.
- Všeobecný pokles spotřeby koncem roku 2022 vyvolaný jak problémy v logistice, tak ale zejména obavou z eskalace konfliktu na Ukrajině způsobil řadě našich klientů skutečně značné problémy – od zastavení výroby z důvodu sankcí (například nemožnost provádět čištění ropovodů a plynovodů) přes nárůst nákladů na energie až po obecný pokles odbytu způsobený zdražením výrobků na trhu. Toto se již na konci roku 2022 projevilo výrazným poklesem obrátu a tento trend bohužel zejména po oznámených nutných škrtech v sociální oblasti a naopak záměrem navýšení daňové zátěže jednoznačně projevilo na hospodářských výsledcích roku 2022. Zejména prodej kvalitnějších výrobků kam naše společnost dodává své speciality zaznamenal velký pokles a skoro všechny nové projekty jsou buď zrušeny nebo odsunuty na neurčito.

Výhled pro rok 2023 je tedy zatím jeden z nejhorších za celou historii existence společnosti Faravelli s.r.o. a bude skutečně vyžadovat extrémní nasazení ve všech oblastech abychom nastalou situaci zvládli s co nejnižšími ztrátami

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

V roce 2022 nevykázala společnost žádné náklady v oblasti výzkumu a vývoje.

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

V oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztahů dodržuje společnost základní zásady dané českými platnými předpisy.

Informace o pobočkách nebo částech obchodního závodu v zahraničí

Účetní jednotka má organizační složku na Slovensku.

Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastní podílů

Společnost v roce 2022 nenabyla žádné vlastní akcie ani vlastní obchodní podíly.

Použití finančních instrumentů

Společnost v roce 2022 nepoužila žádné finanční instrumenty.

Ovládací vztahy

Společnost zpracuje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a bude ověřena současně se zprávou auditora k ověření účetní závěrky za rok 2022.

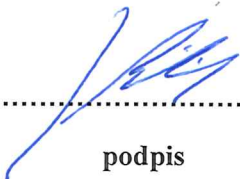
Přílohy

1. Účetní závěrka společnosti za rok 2022
 - Rozvaha
 - Výkaz zisku a ztráty
 - Příloha k účetní závěrce
2. Auditorská zpráva
3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami



Výroční zpráva společnosti FARAVELLI s.r.o. za rok 2022 byla schválena managementem společnosti

Dne 11.2.2023


.....
podpis