

Výroční zpráva

2020

*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

OBSAH

Úvodní slovo _____	3
Přehled činnosti, výkonností 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 ____	7
Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů _____	8
Použití finančních instrumentů _____	8
Přílohy _____	8

Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři,

předkládáme Vám výroční zprávu společnosti FARAVELLI s.r.o. za rok 2020. 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 2020. Prezentované výsledky zobrazují činnost všech zaměstnanců společnosti za uplynulý rok.

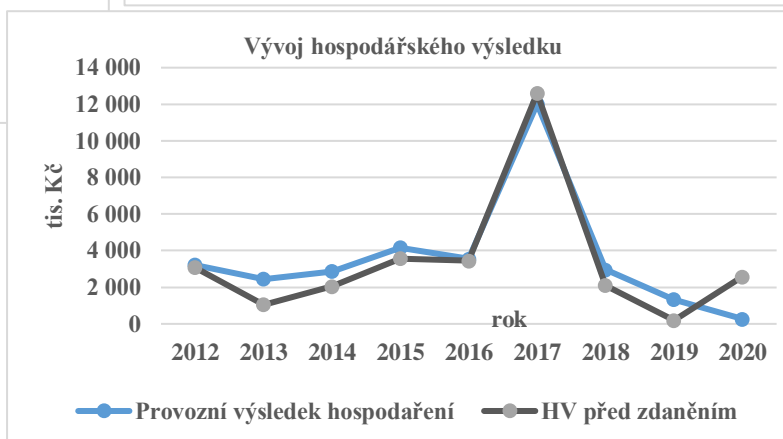
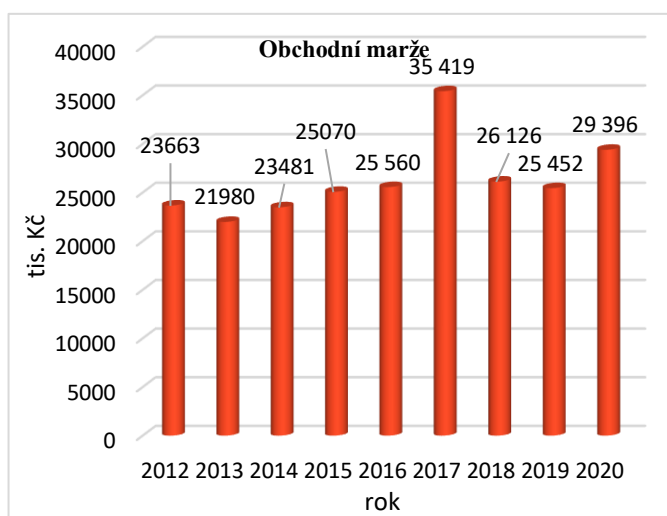
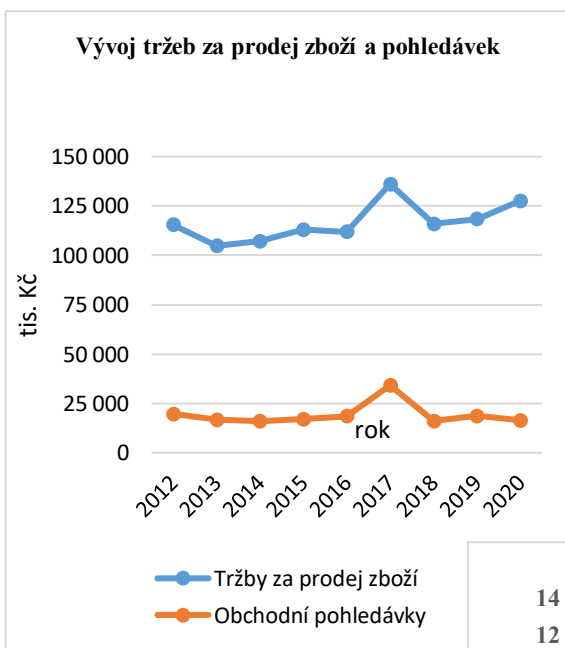
O všech významných skutečnostech, tj. o stavu pohledávek, závazků, výsledcích hospodaření, plánovaných i ostatních investičních akcí i záměrů včetně rozvoje společnosti a obchodních strategiích bylo vedení společnosti průběžně informováno. Podrobnosti jsou uvedeny detailněji v Příloze k účetní závěrce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

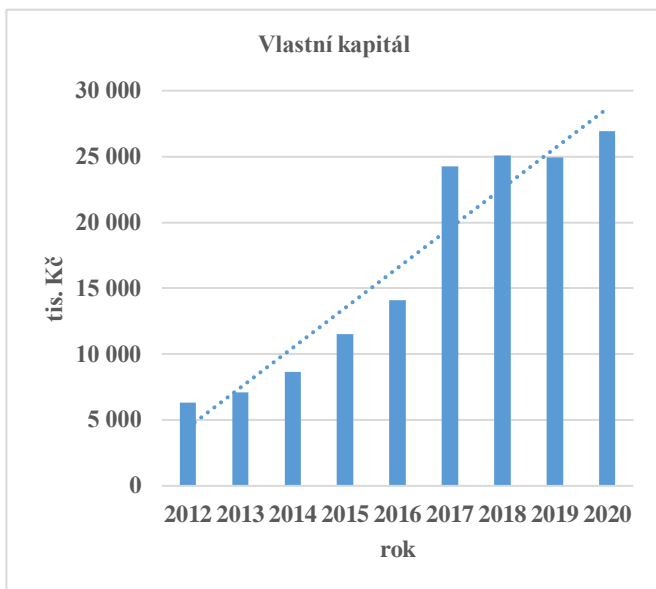
.....
jednatel společnosti

Přehled činnosti, výkonnost a stávající hospodářské postavení

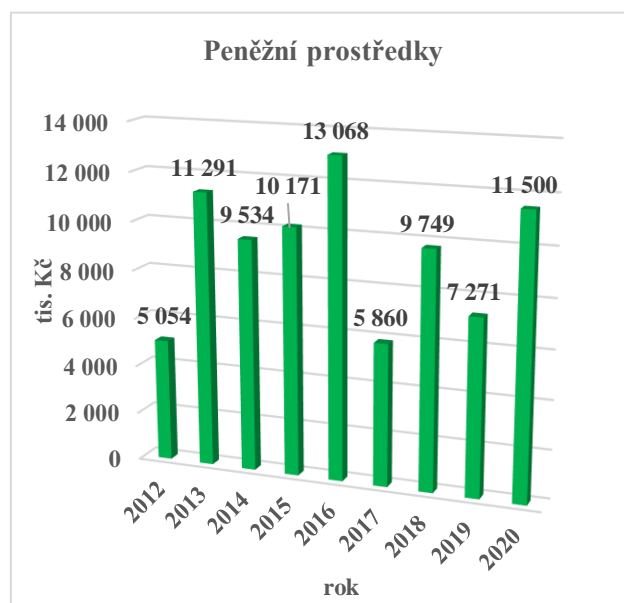
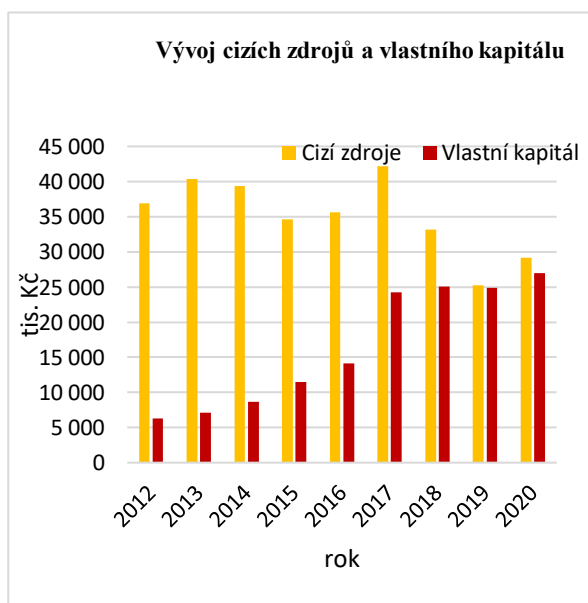
a) Ekonomické ukazatele v číslech vývoj rozhodujících ukazatelů za účetní období 2012 – 2020 v tis. Kč

Ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020/2019
Výnosy celkem (čistý obrát za účetní období)	118 574	107 271	108 501	115 039	113 461	139 821	118 229	120 391	134 007	111,3
Náklady celkem	116 182	106 463	106 946	112 189	110 851	129 700	116 582	120 330	131 979	109,7
Aktiva netto	43 164	47 431	47 972	46 151	49 786	66 436	58 196	50 174	56 062	111,7
Tržby za prodej zboží	115 406	104 805	107 226	113 093	111 959	136 118	115 927	118 398	127 575	107,8
Náklady vynaložené na prodané zboží	91 743	82 825	83 745	88 023	86 399	100 699	89 801	92 946	98 179	105,6
Obchodní marže	23 663	21 980	23 481	25 070	25 560	35 419	26 126	25 452	29 396	115,5
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	224	285	443	552	612	654	634	774	935	120,8
Tržby celkem	115 630	105 090	107 669	113 645	112 571	136 772	116 561	119 172	128 510	107,8
Přidaná hodnota	13 480	12 083	12 850	14 683	14 239	23 757	14 627	14 023	15 661	111,7
Obchodní pohledávky	19 611	16 734	15 998	17 073	18 513	34 154	16 104	18 716	16 440	87,8
Obchodní závazky	7 493	11 606	8 594	7 631	7 685	8 967	6 960	5 836	11 683	200,2
Provozní výsledek hospodaření	3 217	2 454	2 864	4 156	3 552	12 013	2 949	1 334	271	20,3
HV před zdaněním	3 076	1 048	2 050	3 561	3 442	12 601	2 100	192	2 572	1339,6
HV za běžnou činností (po zdanění)	2 392	808	1 555	2 850	2 610	10 121	1 647	61	2 028	3324,6
Základní kapitál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0
Vlastní kapitál	6 295	7 103	8 656	11 506	14 117	24 237	25 075	24 919	26 945	108,1



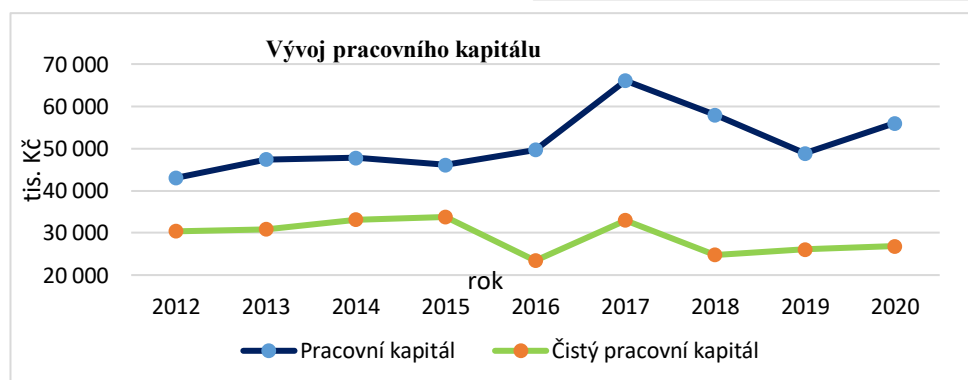
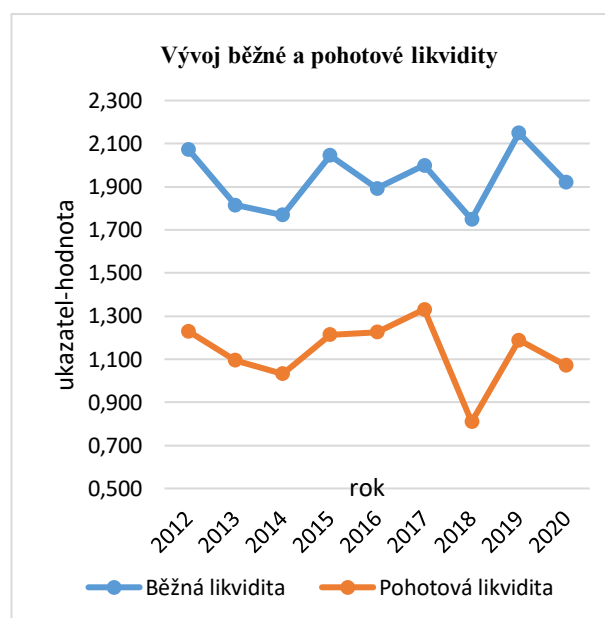
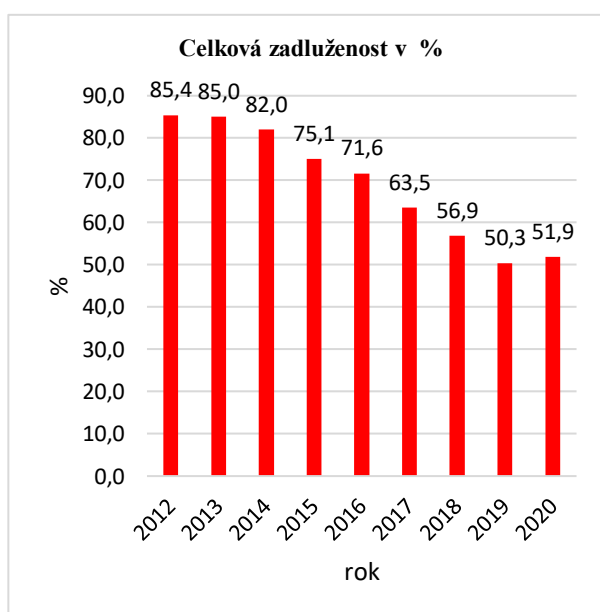


Ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020/2019
Oběžná aktiva netto	43 039	47 380	47 791	46 089	49 673	66 054	57 917	48 807	55 963	114,7
Krátkodobé závazky	12 623	16 553	14 655	12 323	26 257	33 044	33 121	22 716	29 117	128,2
Krátkodobé pohledávky	20 456	17 278	18 360	17 177	19 098	38 125	17 040	19 723	19 668	99,7
Krátkodobé bankovní úvěry	8 132	0	12 353	10 206	13 587	16 965	22 521	12 123	12 152	100,2
Krátkodobé finanční výpomoci	0	9 549	0	0	0	0	0	0	0	x
Zásoby	17 529	18 810	19 897	18 741	17 507	22 069	31 128	21 811	24 795	113,7
Cizí zdroje	36 869	40 328	39 316	34 645	35 669	42 199	33 121	25 257	29 117	115,3
Pasiva celkem	43 164	47 431	47 972	46 151	49 786	66 436	58 196	50 176	26 945	53,7
Peněžní prostředky	5 054	11 291	9 534	10 171	13 068	5 860	9 749	7 271	11 500	158,2



b) přehled vybraných ukazatelů finanční analýzy

Ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Běžná likvidita	2,074	1,815	1,770	2,046	1,892	1,999	1,749	2,149	1,922
Pohotová likvidita	1,229	1,095	1,033	1,214	1,225	1,331	0,809	1,188	1,070
Pracovní kapitál	43 039	47 380	47 791	46 089	49 673	66 054	57 917	48 807	55 963
Čistý pracovní kapitál	30 416	30 827	33 136	33 766	23 416	33 010	24 796	26 091	26 846
Čistý pracovní kapitál (vč.KBÚ,výpom.)	22 284	21 278	20 783	23 560	9 829	16 045	2 275	13 968	14 694
Celková zadluženost %	85,4	85,0	82,0	75,1	71,6	63,5	56,9	50,3	51,9



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

Vývoj roku 2021 bude zasažen problémem COVID-19 ještě mnohem výrazněji než v roce minulém. Již nyní se na jedné straně projevuje nedostatek některých surovin se kterými obchodujeme a tím nárůst jejich cen který nám může přinést zvýšení zisku, na druhé straně se potýkáme s logistickou katastrofou která nemá v historii naší činnosti obdoby. Zejména první a druhé čtvrtletí bude ve znamení chaosu v dopravě způsobeném nečekanými uzávěrami přístavů a logistických center. Protože jsme tuto situaci předpokládali, máme vysokou šanci z ní vyvážnout bez výraznějších škod a naopak potvrdit svojí pověst spolehlivého dodavatele s velkou znalostí trhu.

Již nyní se nám objevují první klienti žádající o zvláštní dohodu ohledně plateb. Toto je asi největší riziko které může negativně ovlivnit naše výsledky v nadcházejícím období. Cílem bude minimalizovat možné ztráty z nedobytných pohledávek i za cenu nižšího obratu.

Protože jsme se na tyto specifika roku 2021 dobře připravili, předpokládáme že se nám podaří zajistit lepší hospodářský výsledek než v roce minulém, dále plnou solventnost a schopnost plnit veškeré své finanční závazky

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

V roce 2020 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 2020 nenabyla žádné vlastní akcie ani vlastní obchodní podíly.

Použití finančních instrumentů

Společnost v roce 2020 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 2020.

Přílohy

1. Účetní závěrka společnosti za rok 2020
 - 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 2020 byla schválena managementem společnosti

Dne

.....
podpis