

Obchodné meno: ELTRA, s.r.o.

Sídlo: Rampová 4, 040 01 Košice

Registrovaná na Okresnom súde Košice I, odd. S.r.o., vl. č. 32136/V

IČO: 31 674 267

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2016

OBSAH :

I. Základné údaje o spoločnosti

I.1. Identifikačné údaje o spoločnosti

I.2. Predmet podnikania podľa výpisu z obchodného registra

II. Profil spoločnosti

III. Súčasná situácia spoločnosti

IV. Finančná situácia spoločnosti

IV.1. Výkonnosť spoločnosti

V. Základné finančné výkazy spoločnosti

VI. Udalosti osobitného významu

VII. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

VIII. Doplnujúce údaje

VIII.1. Informácie o organizačných zložkách

VIII.2. Informácie o nadobudnutých vlastných akciách

VIII.3. Informácie o nákladoch na výskum a vývoj

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

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2016

Prílohy: Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Poznámky k účtovnej závierke

Správa audítora o súlade výročnej správy s overovanou účtovnou závierkou k 31.12.2016

I. Základné údaje o spoločnosti

I.1. Identifikačné údaje spoločnosti

- a) Obchodné meno: ELTRA, s.r.o.
- b) Sídlo: Rampová 4, 040 01 Košice
- c) IČO: 31 674 267
- d) DIČ: 2020495004
- e) Dátum založenia a zaregistrovania spoločnosti do obchodného registra:
 - Dátum založenia: 3.5.1993
 - Deň zápisu do obchodného registra: 25.6.1993
 - Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. S.r.o., vl. č. 32136/V
- f) Výška základného imania: 6 640,- €
- g) Spoločníci: ED Holding a.s.
Pařížská 130/26
Josefov, Praha 1 110 00
Česká republika

Podiel na základnom imaní a hlasovacích právach: 100%

I.2. Predmet podnikania podľa výpisu z obchodného registra:

- montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba trakčných vedení celoštátnych dráh a vlečiek, električkových a trolejbusových dráh, elektrických predkurovacích zariadení,
- montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V v rozsahu: diaľkové ovládanie pevných trakčných zariadení, vonkajšie osvetlenie, inštalácia budov,
- montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba elektrických zariadení nad 1000 V v rozsahu: vedenie, vrátane zariadení pre prepájanie dráhového zabezpečovacieho zariadenia, transformovne VN/NN,
- inžinierska činnosť vo výstavbe,
- výroba oceľových konštrukcií,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- montáž, oprava, údržba, revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov v objektoch tr. B,
- poradenská činnosť v predmete podnikania

II. Profil spoločnosti

Spoločnosť **ELTRA, s.r.o.** je etablovaná spoločnosť v oblasti montáže a údržby trakčných vedení na železničných tratiach a v oblasti silnoprúdových rozvodov. Člení sa na dve divízie:

Divízia trakčného vedenia sa zaoberá činnosťou montáže trakčného vedenia na železničných tratiach, výroby stožiarov a príslušenstva a príslušenstva k montáži trakčného vedenia, výrobou kompozitných izolátorov a zakladaním stavieb na ihlanových pilótach.

Divízia silnoprúdu sa zaoberá činnosťou silnoprúdových rozvodov, pokládkou káblov, zriaďovaním transformovní, výstavbou osvetľovacích stožiarov, elektrickým ohrevom výhybiek, diaľkovým ovládaním odpojovačov atď.

III. Súčasná situácia podniku

V spoločnosti ELTRA, s.r.o. došlo v priebehu roka 2016 k zmene vlastníckej štruktúry, keď celý obchodný podiel v spoločnosti ELTRA, s.r.o. bol predaný spoločnosti ED Holding, a.s., Praha, Česká republika.

V roku 2016 pracovali obidve divízie prevažne na zákazkách, ktoré neboli ukončené v roku 2015. Vykonané práce podľa jednotlivých zmlúv boli nasledovné:

- pokračovanie v elektromontážnych prácach na trakčnom vedení a silnoprúdových objektoch na stavbe ŽSR, Modernizácia trate v úseku Zlatovce – Trenčianská Teplá,
- pokračovanie v elektromontážnych prácach na trakčnom vedení a silnoprúdových objektoch na stavbe ŽSR, Modernizácia trate v úseku Považská Teplá – Žilina,
- pokračovanie v elektromontážnych prácach na trakčnom vedení na stavbe diaľnice D1 Hubová – Ivachnová,
- pokračovanie v elektromontážnych prácach na trakčnom vedení na stavbe diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka.

Najväčšími obchodnými partnermi, pre ktorých v poddodávkach spoločnosť ELTRA, s.r.o. vykonáva elektromontážne práce sú:

- Elektrizace železnic Praha a.s., organizačná zložka, Žilina
- TSS GRADE, a.s., Bratislava
- Strabag, a.s., Bratislava
- OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Bratislava

Najvýznamnejšími dodávateľmi pre spoločnosť podľa objemu dodávok pre jej hlavné výrobné činnosti sú:

- ELV Produkt a.s., Senec
- HAGARD: HAL, spol. s r.o., Nitra
- FERONA Slovakia, a.s., Žilina
- VEREX ŽILINA, a.s., Žilina

IV. Finančná situácia spoločnosti

Spoločnosť ELTRA, s.r.o. dosahuje od svojho vzniku priaznivé výsledky hospodárenia. V roku 2016 spoločnosť zaznamenala prechodný pokles objednávok v súvislosti so špecifickou činnosťou spoločnosti a s tým súvisel pokles výkonnosti.

Finančná situácia spoločnosti je stabilizovaná. Podiel krytia majetku spoločnosti vlastnými zdrojmi je 96,24% čo je vysoko nad odporúčané hodnoty. Tento stav sa prejavuje aj vo všetkých ukazovateľoch likvidity, ktoré sú nadštandardne vysoké :

Ukazovatele likvidity:

Ukazovateľ	2015	2016	rozdiel
okamžitá likvidita	1,28	8,84	+ 7,56
bežná likvidita	1,72	22,09	+ 20,37
celková likvidita	1,84	25,79	+ 23,95

Likvidita vo všetkých ukazovateľoch preukazuje schopnosť spoločnosti uhrádzať svoje záväzky.

IV.1. Výkonnosť spoločnosti

Výkonnosť spoločnosti v porovnaní s minulým obdobím výrazne poklesla (-13 614 tis. eur) čo predstavuje plnenie v porovnaní s minulým obdobím na 32,5%.

Ukazovatele aktivity:

Ukazovateľ	2015	2016	rozdiel
doba obratu zásob	29,20	97,76	+ 68,56
doba splácania záväzkov	200,48	24,85	- 175,63
doba obratu pohľadávok	130,17	423,28	+ 293,11

V ukazovateľoch aktivity sa prejavil výrazný pokles výkonnosti spoločnosti.

Celkovú štruktúru tržieb a ostatných výnosov ukazuje nasledujúca tabuľka (v tis. eur):

Ukazovateľ	2015	2016	rozdiel
Výnosy z hospodárskej činnosti	20 169	6 555	- 13 614
z toho: Tržby z predaja DHM a materiálu	661	869	+ 208
z toho: Ostatné výnosy z HČ	12	118	+ 106
Výnosy z finančných činností	95	60	- 35
SPOLU :	20 264	6 615	- 13 649

Výkony spoločnosti v priebehu roka 2016 boli produkované obidvomi divíziami pričom divízia trakčného vedenia vyprodukovala výnosy v objeme 5 924 177 € a divízia silnoprúdu výnosy v objeme 631 082 €. Spoločnosť zabezpečovala všetky výkony s priemerným stavom zamestnancov 123, z ktorých 31 boli technicko-hospodárski pracovníci. Spoločnosť zamestnávala 9 žien a 4 pracovníkov ŤZP.

Celkový pokles tržieb mal priamy vplyv na dosiahnuté hospodárske výsledky, kde spoločnosť vykázala zisk po zdanení vo výške 1 188 917 € (pokles o 86% oproti roku 2015).

V. Základné finančné výkazy spoločnosti

Súvaha	2016	2015
v tis. €		
AKTÍVA CELKOM	20 155	23 933
Neobežný majetok	11 026	4 880
Dlhodobý nehmotný majetok	0	2
Dlhodobý hmotný majetok	11 026	4 799
Dlhodobý finančný majetok	0	79
Obežný majetok	9 112	18 950
Zásoby	1 139	1 286
Pohľadávky	5 248	5 932
z toho Pohľadávky z obchodného styku	3 415	5 931
z toho Čistá hodnota zákazky	273	0
z toho Daňové pohľadávky	1 558	0
z toho Ostatné pohľadávky	1	0
Krátkodobý finančný majetok	0	0
Finančné účty	2 725	11 732
Ostatné aktíva	16	103
z toho Náklady budúcich období	16	18
z toho Príjmy budúcich období	0	85
PASÍVA CELKOM	20 155	23 933
Vlastné imanie	19 396	14 254
Základné imanie	7	7
Kapitálové fondy	5 627	160
Fondy tvorené zo zisku	4 809	4 809
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	76
Výsledok hospodárenia minulých rokov	7 765	649
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 189	8 554
Cudzie zdroje	750	9 679
Dlhodobé záväzky	98	450
z toho Odložený daňový záväzok / pohľadávka (+/-)	0	109
Krátkodobé záväzky	308	9 136
z toho Záväzky voči spoločníkom	0	6 934
Zákonné rezervy krátkodobé	344	93
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Ostatné pasíva	8	0
z toho Výdavky budúcich období	8	0

Výkaz ziskov a strát	2016	2015
	v tis. €	
Čistý obrat	4 856	16 643
Výnosy z hospodárskej činnosti	6 555	20 169
Tržby z predaja služieb	4 528	16 633
Zmena stavu zásob	367	0
Aktivácia	674	2 863
Tržby z predaja DHMa DNM a materiálu	869	661
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	118	12
Náklady na hospodársku činnosť	5 404	9 275
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	1 500	3 232
Opravné položky k zásobám	49	0
Služby	721	2 810
Osobné náklady	2 308	2 551
Dane a poplatky	26	27
Odpisy a opravné položky k DHM a DNM	380	404
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu	485	203
Opravné položky k pohľadávkam	-278	-29
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	214	77
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 151	10 894
Pridaná hodnota	3 298	13 455
Výnosy z finančnej činnosti	60	95
Výnosy z krátkodobého finančného majetku	52	64
Výnosové úroky	0	10
Kurzové zisky	8	0
Iné výnosy z finančnej činnosti	0	20
Náklady na finančnú činnosť	19	14
Predané cenné papiere a podiely	4	0
Kurzové straty	4	2
Ostatné náklady na finančnú činnosť	11	12
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	41	80
Výsledok hospodárenia za ÚO pred zdanením	1 192	10 975
Daň z príjmov	3	2 421
z toho Daň z príjmov splatná	3	2 446
z toho Daň z príjmov odložená	0	-25
Výsledok hospodárenia za ÚO po zdanení (+/-)	1 189	8 554

VI. Udalosti osobitného významu

V priebehu roka došlo k zmene vlastníckych vzťahov. Podiel Ing. Jaroslava Dzuriaka odkúpil druhý spoločník Martin Neubeller a ten v mesiaci november 2016 odpredal 100% podiel v spoločnosti ELTRA, s.r.o. spoločnosti ED Holding, a.s., Praha, Česká republika.

VII. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

Činnosť spoločnosti bude v roku 2017 pokračovať na dokončení zákaziek, ktoré boli začaté v predchádzajúcom období. Zoznam zákaziek na rok 2017 ukazuje nasledovný prehľad:

1. Ukončenie stavby ŽSR, Modernizácia trate v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá v hodnote 585 000 € v termíne do 31.12.2017
2. Ukončenie stavby ŽSR, Modernizácia trate v úseku Považská Teplá – Žilina v hodnote 1 090 000 € v termíne do 30.09.2017
3. Ukončenie stavby D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka v hodnote 82 000 € v termíne do 30.09.2017
4. Zahájenie prác na stavbe ŽSR, Modernizácia trate v úseku Púchov – Považská Teplá v hodnote 2 600 000 € pre rok 2017.

VIII. Doplnujúce údaje

VIII.1. Informácie o organizačných zložkách

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

VIII.2. Informácie o nadobudnutých vlastných akciách

Spoločnosť nevlastní obchodné podiely iných účtovných jednotiek. V priebehu roka 2016 došlo k predaju celého obchodného podielu v spoločnosti ELTRA - ELMAT, s.r.o., IČO: 36 455 253 vlastneného spoločnosťou ELTRA, s.r.o.

VIII.3. Informácie o nákladoch na výskum a vývoj

Spoločnosť v rokoch 2016 a 2015 nemala žiadne náklady na výskum a vývoj.

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

Po 31. decembri 2016 nenastali žiadne udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke.

Rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016

Konatelia spoločnosti predkladajú na valné zhromaždenie nasledovný návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za r. 2016:

Zisk po zdanení roku 2016	1 188 917 €
Prídel do sociálneho fondu	28 917 €
Rozdelenie zisku spoločníkom	1 160 000 €



Ing. Tomáš Kondor
konateľ



Pavol Tatar
konateľ