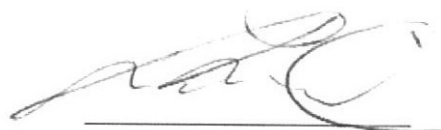


METALFIL, s.r.o., Šurská 5, 900 01 Modra

# ***VÝROČNÁ SPRÁVA***

***za rok 2019***

Vyhotovená: 17.9.2020



Podpis konateľa spoločnosti

## **OBSAH**

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. O SPOLOČNOSTI</b>                                   | <b>3</b> |
| <b>2. GENÉZA A PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA SPOLOČNOSTI</b> | <b>3</b> |
| <b>3. FINANČNÁ SITUÁCIA A EKONOMICKÉ UKAZOVATELE</b>      | <b>4</b> |
| <b>4. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU</b>                       | <b>5</b> |
| <b>5. MAJETOK A ZÁVÄZKY</b>                               | <b>5</b> |
| <b>6. VÝNOSY A NÁKLADY</b>                                | <b>5</b> |
| <b>7. INVESTÍCIE</b>                                      | <b>6</b> |
| <b>8. PRÍLOHY</b>                                         | <b>6</b> |

## 1. O SPOLOČNOSTI

METALFIL, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, so zahraničnou majetkovou účasťou. Základné imanie je vo výške 132 777 EUR.

V roku 2010 sa pristúpilo k zmene spoločníka. Na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 8.12.2010 sa rozhodlo, že podiel spoločníka Blacklink Limited prevezme spoločnosť Target s.r.l., Taliansko.

Od 9.8.2011 už v spoločnosti nefiguruje pán Mário Ondrejka. Jeho podiel prevzala pani Zita Asenbaum.

Spoločníci k 31.12.2019

|                |            |
|----------------|------------|
| Target, s.r.l. | 99 582 EUR |
| Bruno Mrak     | 19 917 EUR |
| Zita Asenbaum  | 13 278 EUR |

Spoločnosť je zameraná na výrobu konštrukcií z ocele, dreva a plastov. Bola založená spoločenskou zmluvou dňa 19.12.1997. Rok 2019 bol už 22. rokom fungovania spoločnosti

Z pohľadu uplynulého roku 2019 nie je možné konštatovať naplnenie prijatých rozhodnutí.

## 2. GENÉZA A PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA SPOLOČNOSTI

### 2.1 Vývoj spoločnosti od vzniku do roku 2019

K 31.12.2019 možno konštatovať, že čo sa týka výšky vlastného imania, spoločnosť stále vykazuje plusové vlastné imanie, napriek tomu, že oproti predchádzajúcim rokom značne jeho výška klesla.

|          |               |
|----------|---------------|
| Rok 2015 | 974 994 EUR   |
| Rok 2016 | 1 191 111 EUR |
| Rok 2017 | 410 470 EUR   |
| Rok 2018 | 511 396 EUR   |
| Rok 2019 | 572 863 EUR   |

## **Predpoklad budúceho vývoja spoločnosti**

V priebehu roku 2020 bude spoločnosť zabezpečovať úlohy, ktoré sa príjmu na Valnom zhromaždení.

## **2.2 Predpoklad vývoja základných ekonomických parametrov spoločnosti v roku 2020**

V roku 2020 očakávame výsledok hospodárenia v podobnej výške ako v roku 2019, nakoľko ekonomická kríza spojená s pandémiou koronavírusu mierne poznamenala aj podnikanie spoločnosti Metalfil. Prípadné zvýšené ceny vstupov budú odzrkadlené v tržbách, predpokladáme zisk v podobnej výške ako v roku 2019.

## **3. FINANČNÁ SITUÁCIA A EKONOMICKÉ UKAZOVATELE**

### **3.1 Finančná situácia**

Finančné účty spoločnosti dosiahli k 31.12. 2019 výšku 34 155 eur.

### **3.2 Ekonomické ukazovatele**

#### *3.2.1 Ukazovatele kapitálovej štruktúry*

Finančná samostatnosť spoločnosti sa vyjadruje ako podiel vlastného imania a celkových aktív. Za sledované obdobie je finančná samostatnosť spoločnosti na úrovni 32 %, čo znamená, že spoločnosť je schopná 32 % aktív kryť z vlastných zdrojov.

#### *3.2.2 Ukazovatele rentability*

Rentabilita vlastného kapitálu dosiahla v roku 2019 hodnotu 12 %.

#### *3.2.3 Ukazovatele likvidity*

Ukazovatele likvidity vyjadrujú ako je podnik schopný kryť krátkodobé záväzky z vlastných likvidných zdrojov.

Celková likvidita spoločnosti dosiahla hodnoty okolo 1,11. Spoločnosť je schopná zo svojich obežných aktív uhradiť 111% krátkodobých záväzkov.

#### *3.2.4. Doba inkasa pohľadávok a doba úhrady záväzkov*

Pre spoločnosť Metalfil sú dôležité aj ukazovateľ doby inkasa pohľadávok.

V sledovanom roku 2019 možno povedať, že doba inkasa pohľadávok je na úrovni 113 dní. Toľko dní trvá, kým sa pohľadávky premietnu do peňažných prostriedkov.

Doba úhrady záväzkov v roku 2019 je na úrovni 45 dní. Toľko v priemere trvá spoločnosti, kým uhradí svoje krátkodobé záväzky z obchodného styku. Čiastočne je to ovplyvnené dohodnutými dobami splatnosti s najväčšími dodávateľmi.

### **3.3 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia**

Po 31. decembri 2019 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva, pasíva alebo výsledky hospodárenia Spoločnosti, okrem tých, ktoré sú tu uvedené a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

Prehodnotili sme všetky informácie súvisiace s COVID 19, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie našej spoločnosti nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na našu účtovnú jednotku. Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2020. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

Pri posúdení schopnosti nepretržite pokračovať v činnosti priebežne vyhodnocujeme všetky dostupné informácie z médií súvisiace s COVID 19, ktoré tlmočia pripravované konania vládou SR za účelom ochrany podnikateľského sektoru. Vzhľadom na nemožnosť odhadu trvania a dopadu vírusu, nie je možné ani predpokladať účinnosť opatrení zo strany štátu. Naša spoločnosť je pripravená urobiť všetko pre udržanie schopnosti pokračovať v predmete podnikania a máme v úmysle využiť za týmto účelom všetky ponúkané a dostupné opatrenia zo strany štátu/vlády SR.

## **4. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU**

V roku 2019 vykázala spoločnosť výsledok hospodárenia po zdanení za účtovné obdobie vo výške 69 356 eur. Najväčší podiel na tvorbe zisku mala hospodárska činnosť. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti dosiahol 96 833 eur. Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti v roku 2019 bola strata vo výške 6 774 eur. Daň z príjmu splatná je 20 990 eur.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení je nasledovný:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Hospodársky výsledok po zdanení  | 69 356 eur |
| Preúčtovanie na nerozdelený zisk | 69 356 eur |

## **5. MAJETOK A ZÁVÄZKY**

### **5.1. Majetok spoločnosti**

Majetok spoločnosti netto sa v roku 2019 znížil v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným rokom.

V roku 2017 bol vo výške 1 760 086 eur, v roku 2018 vo výške 2 201 896 eur a v roku 2019 vo výške 1 791 848 eur.

### **5.2. Vlastné imanie a záväzky**

Vlastné imanie spoločnosti v roku 2019 je vo výške 572 863 eur. Je to nárast oproti predchádzajúcim rokom, spoločnosť vykazuje plusovú hodnotu. Nárast bol spôsobený aj tým, že zisk predchádzajúceho roku zostal vo firme ako nerozdelený.

## **6. VÝNOSY A NÁKLADY**

### **6.1. Výnosy**

V roku 2019 vykázala spoločnosť výnosy v celkovej výške 2 830 006 eur

Štruktúra výnosov bola nasledovná:

- výnosy z hospodárskej činnosti 2 820 106 eur
- výnosy z finančnej činnosti 9 900 eur

Dominantný podiel na výnosoch z prevádzkovej činnosti mali tržby za vlastné výrobky a služby

- Za vlastné výrobky a služby 2 796 464 eur
- Zmena stavu ned.výroby a hotových výrobkov - 9 249 eur
- Ostatné výnosy 32 891 eur

### **6.2. Náklady**

V roku 2019 dosiahli celkové náklady výšku 2 739 947 eur. Náklady na materiál boli vo výške

1 181 557 eur. Náklady na služby vo výške 567 950 eur, náklady na odpisy 181 421 eur, osobné náklady 771 043 eur, ostatné prevádzkové náklady vo výške 10 417 eur, dane a poplatky vo výške 10885 eur.

Finančné náklady spoločnosti dosiahli v roku 2019 výšku 16 674 eur.

## **7. INVESTÍCIE**

Investičné výdaje spoločnosti sa v roku 2019 uskutočnili vo výške 16 862 eur. Išlo o nákup filtračnej jednotky, ohýbacieho nástroja, sušičky a drobnejších nástrojov.

## **PRÍLOHY**

- 1. Tabuľka nákladov a výnosov spoločnosti a ich porovnanie v čase**
- 2. Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy**
- 3. Pomerové finančné ukazovatele a ich porovnanie v čase**