

**V
Ý
R
O
Č
N
Á**

**S
P
R
Á
V
A**

CASSPOS, a. s.

2023

OBSAH :

1. PROFIL SPOLOČNOSTI.....	3
1.1 ORGÁNY SPOLOČNOSTI.....	4
1.2 ZÁKLADNÝ PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI.....	5
2. HODNOTENIE ROKA 2023	5
2.1 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	6
2.2 ANALÝZA MAJETKOVEJ A FINANČNEJ SITUÁCIE	7
2.3 ÚVEROVÁ ZAŤAŽENOSŤ SPOLOČNOSTI.....	8
2.4 POHLADÁVKY A ZÁVÄZKY	8
2.5 PRACOVNO-PRÁVNA OBLASŤ	9
2.6 NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022	9
3. ZÁKLADNÉ SMERY ROZVOJA	10
4. VÝVOJ ŠTRUKTÚRY UKAZOVATEĽOV VÝKAZU ZISKOV A STRÁT A BILANČNÝCH UKAZOVATEĽOV	CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ.
- SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU	
- SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY	

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť CASSPOS vznikla v pôvodnej právnej forme ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 14.8.1995. Ku dňu 16.02.1996 bola obchodná spoločnosť Casspos, spoločnosť s ručením obmedzeným transformovaná na akciovú spoločnosť.

Hlavný cieľ spoločnosti CASSPOS, a. s. spočíva vo zveľaďovaní majetku spoločnosti v oblasti strojárkej výroby vo východoslovenskom regióne využívaním dostupných ľudských zdrojov s uplatnením moderných podnikateľských a technologických postupov. Pri svojej podnikateľskej činnosti spoločnosť dbá o to, aby zákazníci dostávali kvalitné výrobky a služby, zamestnanci získavali seriózne možnosti rastu ich životnej úrovne a akcionári primerané zhodnotenie imania. Pri svojej činnosti spoločnosť dbá na dodržiavanie princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Spoločnosť CASSPOS, a. s. nadväzuje na dlhoročné tradície strojárkej výroby v košickom a michalovskom regióne. Koncom roku 1995 spoločnosť kúpou prevzala podnikanie košického závodu Potravinárskych strojární a. s. Bratislava, ktorý pôsobil v strojárstve vyše 30 rokov. Vzhľadom na podmienky v oblasti výroby pekárenských strojov bola výroba úplne reštrukturalizovaná s cieľom čo najkomplexnejšie spracovávať plechy pre potreby rôznych sektorov strojárstva. Využívané CNC technológie pre spracovanie plechov, dopĺňujúce technológie na práškové a mokré nanášanie farby a vybavené zvracie pracovisko, sa spoločnosť CASSPOS, a.s. radila medzi najlepšie vybavené strojárské firmy na Východnom Slovensku. V súlade s koncepciou rozvoja spoločnosti došlo v máji 2000 ku kúpe majetku spoločnosti Zemplínske strojárne, a. s. v konkurze so sídlom v Michalovciach, čím sa zásadne rozšíril výrobný program spoločnosti o kooperačnú výrobu hlavne so zahraničnými partnermi, výrobu podzemných a nadzemných nádrží na pohonné hmoty, strojové zveráky a rôzne druhy náhradných dielov. Od júna 2000 v spoločnosti pracujú dve miestne odlúčené organizačné jednotky na úrovni relatívne samostatných závodov, avšak bez právnej subjektivity. V roku 2002 fúziou so spoločnosťou Danel získala penzión v obci Stratená, ktorý využívala na rekreáciu vlastných zamestnancov a taktiež na podnikateľské účely. Pre nedostatočné využívanie kapacít zariadenia sa penzión v obci Stratená v apríli 2021 predal.

V máji 2019 spoločnosť CASSPOS, a.s dostala pozvanie zúčastniť sa na DURR GROUP – Deň dodávateľov 2019, kde spoločnosť CASSPOS, a.s. bola vybraná do 30 najlepších dodávateľov za rok 2018 s pomedzi 20.000 dodávateľov spoločnosťou Homag Group. **Pre spoločnosť to bolo vysoké ocenenie.**

Spoločnosť CASSPOS, a. s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Finančné krytie rozvojového programu bolo zabezpečené predovšetkým zvyšovaním základného imania spoločnosti, ktorého výška z 33 194,- € (milión korún) dosiahla postupne dnešnú úroveň 3 000 000,- €. Rovnako ako v predchádzajúcom období spoločnosť realizovala svoju činnosť v dvoch prevádzkových jednotkách, v závode Košice a v závode Michalovce. Roky 2008 – 2015 boli poznačené hospodárskou krízou, čo sa prejavilo znížením zákazkovej náplne a tým došlo k poklesu výroby o viac ako 50%. Spolu s poklesom výroby sme nadväzne riešili problém zamestnanosti a to odpovedajúcim znižovaním počtov výrobných a režijných pracovníkov. V roku 2016 sa uvažovalo s ukončením výroby v závode Košice. Začiatkom roku 2017 sa výroba v závode Košice opäť naplno rozbehla, získali sa nové zákazky, prevažne od zahraničných partnerov. Prijali sa noví výrobní a režijní pracovníci.

1.1 Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Ing. Slavomír Takáč	- predseda predstavenstva od 16.01.2020
Ing. Igor Šajgalík	- člen predstavenstva od 16.01.2020
Ing. František Tirpák	- člen predstavenstva od 09.01.2021

Dozorná rada

Jozef Sykora	– vznik funkcie 16.01.2020
Ing. Anton Červeň	– vznik funkcie 16.01.2020
JUDr. Michal Dunda	– vznik funkcie 16.01.2020
Ing. Ladislav Drabik, PhD.	– vznik funkcie 16.01.2020

Manažment a. s.

Ing. Karol Richter	- riaditeľ závodu Košice /do 30.05.2023/
Ing. Roman Sokol	- riaditeľ závodu Košice /od 31.05.2023/
Ing. František Tirpák	- riaditeľ závodu Michalovce od 01.02.2020

Vedenie závodu Košice

Ing. Karol Richter	- riaditeľ závodu Košice /do 30.05.2023/
Ing. Roman Sokol	- riaditeľ závodu Košice /od 31.05.2023/
Ing. Tomáš Laho	- výrobnotechnický manažér a TPV
Ing. Michal Janíkov	- manažér pre predaj a marketing od 01.06.2021 – externý zamestnanec
Ing. Jana Karasová	- finančný manažér /do 30.04.2023/
Ing. Cyril Juhás	- finančný manažér /od 13.03.2023/

Vedenie závodu Michalovce

Ing. František Tirpák	– riaditeľ závodu Michalovce
Ing. František Pastirik	– výrobnotechnický manažér
Ing. Jana Piroščáková	– finančný manažér
Anna Šariková	– vedúca odd. predaja

1.2 Základný predmet činnosti spoločnosti

- sprostredkovanie obchodu
- inžinierska činnosť v strojárstve
- prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
- tepelná úprava a povrchová úprava kovov
- výroba nadzemných a podzemných nádrží a kontajnerov, kompletných armatúr pre čerpace stanice, zariadení na skladovanie a distribúciu ropných látok
- výroba prototypov upínacích prípravkov, náradia, zásobníkov, oceľových konštrukcií, účelových zariadení
- výroba strojových zverákov
- výroba výliskov z plastov
- výroba, montáž, údržba prototypov strojov na plastické výlisky, ich rekonštrukcie
- výskum, vývoj a spracovanie konštrukčnej dokumentácie vstrekovacích strojov na plastické hmoty, iných strojov, zverákov, nadzemných a podzemných nádrží, zásobníkov rôznych médií, upínacích prípravkov a náradia, účelových strojov a zariadení
- výroba, servis a oprava strojov a zariadení a ich príslušenstva, vrátane náhradných dielov pre potravinársky, strojársky a hutnícky priemysel (mimo elektro častí)
- kovoobrábanie, zámočníctvo, galvanizácia
- prenájom nebytových priestorov

2. Hodnotenie roka 2023

Podnikateľská činnosť spoločnosti v roku 2023 bola v nadväznosti na výrobné zariadenie spoločnosti zameraná na

- hlavnú výrobnú činnosť
- vedľajšiu činnosť

pričom vychádzala z dispozičného majetku, ktorý bol určený na podnikateľské účely v jednotlivých oblastiach podnikania a to v strojárenskej výrobe a v prenájme.

Hlavná výrobná činnosť

V súčasnosti takmer celá podnikateľská činnosť je založená na kooperačnej výrobe pre zahraničné firmy a to hlavne pre švajčiarske, nemecké a poľské. Pre tuzemských zákazníkov predstavuje výroba 27 % a to hlavne: náhradné diely pre U.S.Steel, nádrže na pohonné hmoty a strojárenské zveráky.

Tržby za vlastné výrobky v roku 2023 predstavovali 7 544 198,- €, čo je v porovnaní s rokom 2022 pokles o 16,86 %, v závode Košice boli vo výške 3 049 029,- € a v závode Michalovce vo výške 4 495 169,- €.

Na rok 2023 bol naplánovaný predaj výrobkov vo výške 8.100.000,-- €.

V závode Košice – 3.450.000,-- €, kde predpokladom daného splnenia cieľa bola pozitívna globálna hospodárska situácia u zákazníkov: Santex Rimar AG a Homag Group, ktorí avizovali pre rok 2023 približne rovnaké vyťaženie kapacít ako v roku 2022.

V závode Michalovce – plán vo výške 4.650.000,-- €.

Vedľajšia podnikateľská činnosť

Vedľajšia podnikateľská činnosť bola zameraná na využitie majetku spoločnosti, ktorý nie je využívaný pri strojárnej výrobe. V oblasti vedľajšej podnikateľskej činnosti došlo k poklesu výkonov pri prenájme nevyužitých kancelárskych priestorov, priestorov výrobných a nevýrobných hál z dôvodu predaja príľahlých pozemkov a nepotrebného motorového vozidla..

Tržby z predaja služieb v roku 2023 predstavovali 117 972 €, čo je v porovnaní s rokom 2022 pokles o 34,91 %, v závode Košice boli vo výške 103 574 € a v závode Michalovce vo výške 14 398 €.

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu v roku 2023 predstavovali sumu 4 970,- €.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 110 617 € predstavovali predovšetkým tržby z prefakturácie nákladov a z predaja kovového odpadu.

Ostatné základné informácie

- Vplyv činnosti ÚJ na životné prostredie – nakladanie s nebezpečným a komunálnym odpadom v roku 2023 sme mali zabezpečené spoločnosťou: AGB ekoservis sr..o.- 6 089 €, FÚRA s.r.o. – 3 680,- €, RAMEKO, s.r.o. – 3 431 €, KOSIT a.s.- 5 775,- €, mestom Košice – 1945 € – celkové náklady predstavovali **20 920 €**.
- Vplyv činnosti ÚJ na zamestnanosť – stále je nedostatok kvalifikovaných výrobných pracovníkov v oblasti strojárstva. Nábor pracovníkov sme riešili formou Úradu práce, portálu Profesia.sk a internými kanálmi.
- Náklady na výskum a vývoj – spoločnosť v roku 2023 neinvestovala do výskumu a vývoja, no nevylučuje možnosť v budúcnosti investovať do výskumu a vývoja.
- Organizačná zložka v zahraničí – spoločnosť CASSPOS, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2.1 Výsledok hospodárenia

Činnosť spoločnosti vyústila za rok 2023 do záporného účtovného výsledku hospodárenia pred zdanením - **strata** v objeme **452 962,65 €**, pričom na jej tvorbe sa podieľali výnosy vo výške **7 646 544,17 €** a náklady vo výške **8 099 506,82 €**. Z účtovného hľadiska spoločnosť dosiahla **stratu** vo výške **440 463 €**.

Štruktúra výsledku hospodárenia:

	Košice	Michalovce	CASSPOS, a.s.
Výnosy z hospodárskej činnosti	3 209 192	4 704 323	7 913 515
- Tržby za vlastné výrobky	3 049 029	4 495 169	7 544 198
- Tržby z predaja služieb	103 574	14 398	117 972
- Tržby za tovar	0	0	0
- Zmena stavu zásob	-18 616	151 935	-133 319
- Aktivácia	0	0	0
- Tržby z predaja majetku	673	4 297	4 970
- Ostatné výnosy	75 872	34 745	110 617
Náklady na hospodársku činnosť	3 346 458	4 745 492	8 091 951
Výsledok hospod. z hospodárskej činnosti	-137 266	- 41 169	-178 436
Finančné výnosy	2 105	0	2 106
Finančné náklady	6 435	1.121	7.557
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 4 430	- 1 121	- 5 451
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-141 696	- 42 290	- 183 986
Daň z príjmov z bežnej činnosti			173.842
- splatná			178.434
- odložená			- 153 942
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2023 - strata			- 440 463

Výsledok hospodárenia spoločnosti pred zdanením za rok 2023 vzrástol oproti výsledku hospodárenia roku 2022 o 1 087 394 €, t.j. pokles o 140,06 %.

2.2 Analýza majetkovej a finančnej situácie

Štruktúra aktív	k 01.01.23	k 31.12.23
MAJETOK SPOLU	5.035.518	3 958 685
A, Neobežný majetok	1.929.068	1 887 150
I. Dlhodobý nehmotný majetok	2.900	32 050
II. Dlhodobý hmotný majetok	1.926.168	1 855 100
III. Dlhodobý finančný majetok	0	0
B, Obežný majetok	3.098.432	2 063 013
I. Zásoby	1.255.753	942 277
II. Dlhodobé pohľadávky	0	0
III. Krátkodobé pohľadávky	893.026	895 083
IV. Krátkodobý finančný majetok	0	0
V. Finančné účty	949.653	225 653
C, Časové rozlíšenie	8.018	8 522

Neobežný majetok tvorí 47,67 % na celkovom majetku spoločnosti. Jeho hodnota klesla oproti stavu k 01.01.2023 o 41 918,- € z dôvodu predaja nepotrebného majetku.

Obežný majetok oproti roku 2022 klesol o 1 035 419,- €, z dôvodu poklesu stavu zásob materiálu a hlavne zníženia stavu finančného majetku. Podiel obežného majetku na celkovom majetku spoločnosti je 52,11 %.

Podiel položiek časového rozlíšenia na celkovom majetku je 0,22 %.

Štruktúra pasív

	k 01.01.23	k 31.12.23
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	5.035.518	3 958 685
A, Vlastné imanie	3.722.391	2 961 928
I. Základné imanie	3.000.000	3.000.000
II. Emisné ážio	0	0
III. Ostatné kapitálové fondy	0	0
IV. Zákonné rezervné fondy	107.723	171 166
V. Ostatné fondy zo zisku	0	0
VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia	-33.193	-33.193
VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov	13.430	264 418
VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	634.431	-440 463
B, Záväzky	1.311.707	994 467
I. Dlhodobé záväzky	172.614	158 289
II. Dlhodobé rezervy	0	0
III. Dlhodobé bankové úvery	0	0
IV. Krátkodobé záväzky	1.087.869	781 414
V. Krátkodobé rezervy	51.224	54 764
VI. Bežné bankové úvery	0	0
VII. Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
C, Časové rozlíšenie	1.420	2290

V roku 2023 poklesli vlastné zdroje spoločnosti o 760 463 €, t.j. o 20,43 %, a ich podiel na celkových pasívach je na úrovni 74,82 %. Podiel záväzkov na celkovej štruktúre pasív predstavuje 25,12 % a oproti predchádzajúcemu roku záväzky klesli o 75,81 %. Podiel časového rozlíšenia v štruktúre pasív predstavuje 0,058 % a oproti predchádzajúcemu roku vzrástli o 161,27 %.

2.3 Úverová zaťaženosť spoločnosti

Miera úverovej zaťaženosť spoločnosti z bankových zdrojov je nulová.

2.4 Pohľadávky a záväzky

K 31.12.2023 akciová spoločnosť vykazuje celkový stav pohľadávok v brutto objeme 897 983,- €. Z nich bolo v januári 2023 splatených 589 883,- €. Všetky pohľadávky majú charakter krátkodobých pohľadávok. Riziko nevymožiteľnosti pohľadávok je vyjadrené v opravnej položke k týmto pohľadávkam, ktorá je vytvorená vo výške 5 799,- €. Opravná položka sa vzťahuje k pohľadávkam z obchodného styku. Napriek vytvoreniu opravných položiek k rizikovým pohľadávkam spoločnosť uplatňuje všetky možné právne postupy smerujúce k ich vymoženiu. Čistá (netto) hodnota krátkodobých pohľadávok je 892 184,- €.

Štruktúra pohľadávok je nasledovná:	897 983,- €
1. Pohľadávky z obchodného styku (brutto)	817 066,- €
1.1 Pohľadávky voči spriazneným osobám	5 799,- €
Opravná položka	2900,- €
Netto pohľadávky	814 166,- €
2. Štát – daňové pohľadávky (nadmerný odpočet DPH)	53 758,- €
3. Iné pohľadávky	27 159,- €

Celkové záväzky spoločnosti (vrátane rezerv, úverových zdrojov a finančných výpomocí) k 31.12.2023 predstavujú objem 944 467,- €. Ťažisko záväzkov tvoria krátkodobé záväzky v objeme 781 414,- €.

Štruktúra záväzkov je nasledovná:	994 467,- €
1. Dlhodobé záväzky:	158 289,- €
1.1. Ostatné dlhodobé záväzky	3 450,- €
1.2. Záväzky zo sociálneho fondu	897,- €
1.3. Odložený daňový záväzok	153 942,- €
2. Krátkodobé záväzky:	781 414,- €
2.1. Záväzky z obchodného styku	557 326,- €
2.1.1. Záväzky voči spriazneným osobám	104 513,- €
2.1.2. Ostatné záväzky z obchodného styku	452 813,- €
2.2. Záväzky voči zamestnancom	116 801,- €
2.3. Záväzky zo sociálneho poistenia	76 219,- €
2.4. Daňové záväzky	14 090,- €
2.5. Ostatné záväzky	16 978,- €
3. Krátkodobé rezervy:	54 764,- €
4. Bežné bankové úvery:	0,- €
5. Krátkodobé finančné výpomoci:	0,- €

V januári 2023 bolo splatených 403 133,- € z celkových záväzkov z obchodného styku. Záväzky voči spriazneným osobám vo výške 104 513,- € sú prevažne za kooperačné služby voči spoločnosti Kolonial Košice, a.s.

2.5 Pracovno - právna oblasť

Priemerný počet zamestnancov v roku 2022 bol 146, stav zamestnancov k 31.12.2023 bol 146, z toho závod Košice 63, závod Michalovce 83. Zo 146 zamestnancov je 7 riadiacich pracovníkov.

2.6 Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2022

Spoločnosť CASSPOS, a. s. vykázala k 31.12.2023 výsledok hospodárenia – **strata** v celkovej výške - **440 463 €** v štruktúre:

Výnosy celkom	9 815 416,23 €
Náklady celkom	10 255 879,11 €
<hr/>	
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	- 440 463 €

Predstavenstvo akciovej spoločnosti predkladá Valnému zhromaždeniu akciovej spoločnosti CASSPOS, a.s. návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2023.

Účtovnú stratu za rok 2023 vo výške - **440 463 €** vysporiadať cez nerozdelený zisk za minulé obdobie v sume **264 418,37 €** a rezervný fond v sume **171 166,51 €**, zostatok – **4 878,12 €**.

3. Základné smery rozvoja

Naša spoločnosť je plne orientovaná na poskytovanie tovarov a služieb v oblasti strojárstva. Z tovarov sa jedná o strojové zveráky, nádrže na pohonné hmoty podzemné a nadzemné, výrobu dielcov podľa dodanej výkresovej dokumentácie pre strojárenské závody v tuzemsku a v zahraničí. Oblasť služieb zahŕňa kooperačnú výrobu pre hlavných zahraničných partnerov zo Švajčiarska, Nemecka, a Poľska.

Z pohľadu hospodárenia spoločnosti rok 2023 bol rokom výziev. Vzhľadom k očakávanému globálnemu ochladeniu ekonomiky, ako aj rastu úrokových mier sme zaznamenal mierne spomalenie objemu objednávok zo strany odberateľov spoločnosti Casspos a to pre oba závody. V roku 2023 sme zaznamenali medziročný pokles objemu tržieb o 1 500 000,- Eur. Príčinou bol hlavne pokles objemu objednávok od tradičného obchodného partnera spoločnosti Homag cca 30 %, ako aj čiastočný výpadok objednávok od ďalšieho silného partnera spoločnosti Santex. Hlavným dôvodom bol pokles objednávok uvedených spoločností od ich zákazníkov, ako aj optimalizácia skladových zásob, nakoľko spoločnosti pristúpili k zníženiu skladových zásob a tým sa pokúšajú reflektovať na vývoj trhu.

Tento trend pokračuje aj v roku 2024 aj keď očakávame postupné zlepšovanie v druhej polovici roka 2024, čo sa však nestalo nakoľko došlo k spomaleniu ekonomiky a recesie hlavne v Nemecku, čo sa začína prejavovať aj na obchodných vzťahoch s našimi odberateľmi.

Tento trend čiastočne naznačujú aj rokovania so súčasnými odberateľmi spoločnosti. Jeho nepriaznivé dôsledky sme sa snažili kompenzovať hľadaním nových odberateľov našich výrobkov a tak aspoň čiastočne znížiť dopady poklesu objednávok, ktoré sa pre rok očakávajú hlavne v prvom polroku roku 2024. Táto úloha sa podľa výsledkov spoločnosti veľmi nepodarila resp. v roku 2024 podarila len čiastočne. Preto v roku 2024 očakávame pokles tržieb medziročne o približne 35 % a to na hodnotu cca 5 mil Eur.

V minulosti prijatú stratégiu postupnej reštrukturalizácie aktív t.j. odpredaj prebytočného a nepotrebného majetku nesúvisiaceho so strojárenskou výrobou budeme postupne uplatňovať aj v nasledujúcom období, avšak len za ekonomicky prijateľných podmienok.

Ohľadne dodávok energii má spoločnosť zazmluvnené dodávky na ďalšie dva roky vo fixnej cene, čo nám dáva istotu a stabilitu pri kalkulovaní cien našich výrobkov.

Súčasný vojnový konflikt neohrozil naše podnikanie. Čo primárne ohrozujú objem výroby a tým a dodávok spoločnosti je pokračujúci útlm priemyslu v Európe.

Ing. Slavomír Takáč
Predseda predstavenstva

4. Vývoj štruktúry ukazovateľov výkazu ziskov a strát a bilančných ukazovateľov v €

Názov položky	Stav k 31.12. 2015	Stav k 31.12. 2016	Stav k 31.12. 2017	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31.12. 2021	Stav k 31.12. 2022	Stav k 31.12. 2023
SPOLU MAJETOK (AKTÍVA), z toho:	4 556 390	4 146 603	4 168 297	4 182 862	4 087 666	3840445	4 831 223	5 035 518	3 958 685
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0							
NEOBEŽNÝ MAJETOK	2 874 190	2 696 816	2 615 292	2 456 802	2 319 767	2195609	1 984 334	1 929 068	1 887 150
Dlhodobý nehmotný majetok	2 055	1 047	1 596	730	243		4 350	2 900	32 050
Dlhodobý hmotný majetok	2 872 135	2 695 769	2 613 696	2 456 072	2 319 524	2195609	1 979 984	1 926 168	1 855 100
DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK	0	0	0	0					
OBEŽNÝ MAJETOK	1 667 728	1 444 505	1 547 997	1 717 684	1 758 400	1640803	2 840 041	3 098 432	2 063 013
Z á s o b y	911 833	865 987	938 293	794 082	744 541	914389	1 261 031	1 255 753	942 277
Materiál	392 613	452 695	410 090	465 473	475 316	478847	578 274	563 160	417 255
Nedokončená výroba a polotovary	279 265	219 216	367 485	202 082	150 855	328278	472 220	462 998	430 559
Výrobky	239 955	190 377	160 718	126 527	118 370	107264	210 537	229 595	94 463
Tovar	0	0							
Poskytnuté preddavky na zásoby		3 699							
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0					
Krátkodobé pohľadávky	459 608	286 520	567 101	600 018	690 027	387535	1 090 828	893 026	895 083
Pohľadávky z obchodného styku	379 785	196 014	526 280	578 653	655 953	329915	974 588	789 145	814 166
Štát - daňové pohľadávky	78 947	89 800	37 464	20 870	6 197	44299	12 238	41 063	53 758
Pohľadávky voči ovládanej osobe				166					
Iné pohľadávky	876	706	3 357	495	27 877	13321	104 002	62 818	27 159
Finančné účty	296 287	291 998	42 603	323 584	323 832	338879	488 182	949 653	225 653
Peniaze	7 359	5 173	8 538	6 699	4 115	5203	3 032	5 534	5 568
Účty v bankách	288 928	286 825	34 065	316 885	319 717	333676	485 150	944 119	220 085
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	14 472	5 282	5 008	8 376	9 499	4033	6 848	8 018	8 522

Názov položky	Stav k 31.12. 2015	Stav k 31.12. 2016	Stav k 31.12. 2017	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31.12. 2021	Stav k 31.12. 2022	Stav k 31.12. 2023
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA)	4 556 390	4 146 603	4 168 297	4 182 862	4 087 666	3 840 445	4 831 223	5 035 518	3 958 685
z toho :									
VLASTNÉ IMANIE	3 371 132	2 691 876	2 351 555	2 989 501	3 241 072	3 070 244	3 237 961	3 722 391	2 961 928
Základné imanie	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 000 000	3 000 000
Fondy zo zisku	0	0	0	0	63 794	90 952	90 952	107 723	171 166
Oceňovacie rozdiely	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 193	-33 193	-33 193
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 016 095	-1 395 674	-2 074 929	-2 415 250	-661 100	-484 886	-587 515	13 430	264 418
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-379 579	-679 256	-340 322	637 945	271 572	-102 628	167 717	634 431	-440 463
ZÁVÄZKY	1 161 607	1 402 541	1 803 049	1 184 647	842 859	769 961	1 592 988	1 311 707	994 467
Rezervy	58 939	70 063	75 838	82 410	61 194	38 423	66 508	51 224	54 764
Dlhodobé záväzky	8 195	120 842	123 786	138 333	164 029	187 582	181 284	172 614	158 289
- z toho odložený daňový záväzok	0	0	122 168	134 821	159 867	183 148	171 034	166 441	153 942
Krátkodobé záväzky	791 125	928 288	1 328 624	963 904	617 636	543 956	1 345 196	1 087 869	781 414
Záväzky z obchodného styku	649 049	760 104	1 151 942	706 501	432 833	396 471	999 475	701 169	557 326
Nevyfakturované dodávky	0	0	0	0					
Záväzky voči zamestnancom	74 574	91 013	87 693	88 017	84 333	79 892	124 857	125 121	116 801
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	48 361	57 557	60 280	55 694	58 870	54 456	79 734	80 558	76 219
Štát - daňové záväzky	10 937	12 436	15 874	107 485	39 862	10 915	111 855	165 831	14 090
Ostatné záväzky	8 204	7 178	12 835	6 207	1 738	2 222	29 275	15 190	16 978
Bankové úvery a výpomoci	303 348	283 348	274 801	0	0				
Bankové úvery dlhodobé	0	0	0	0					
Bežné bankové úvery	0	0	0	0					
Krátkodobé finančné výpomoci	303 348	283 348	274 801	0					
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	23 651	52 186	13 693	8 714	3 735	240	274	1 420	2 290

Prehľad vývoja štruktúry hospodárskeho výsledku v €

Názov položky	Stav k 31.12. 2015	Stav k 31.12. 2016	Stav k 31.12. 2017	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31.12. 2021	Stav k 31.12. 2022	Stav k 31.12. 2023
I. Tržby za predaj tovaru	0	0	0	0	0		0	7 990	0
A. Náklady vynaložené na obstaranie	0	0	0	0	0		0	7 445	0
Obchodná marža	0	0	0	0	0		0	545	0
II. Výroba	5 908 034	5 508 221	5 692 221	5 917 640	5 074 635	4 940 117	8 053 494	9 290 100	7 528 852
B. Výrobná spotreba	4 370 804	4 009 094	3 944 988	3 806 304	3 373 040	3 273 273	5 481 385	6 183 457	4 981 948
Pridaná hodnota	1 537 230	1 499 127	1 747 233	2 111 336	1 701 595	1 666 844	2 572 109	3 107 188	2 546 904
C. Osobné náklady	1 681 974	1 818 687	1 950 859	2 100 518	2 002 157	1 940 700	2 507 215	2 903 791	2 834 930
D. Dane a poplatky	115 814	107 296	106 767	105 217	107 478	124 056	105 287	106 899	101 125
E. Odpisy	149 226	121 988	112 026	107 406	119 251	130 680	119 480	140 909	124 204
III. Tržby z predaja DM a materiálu	64 557	35 878	40 444	1 020 531	1 005 128	427 230	404 238	784 587	4 970
F. Zostat. cena predaného DM a materiálu	39 227	16 917	3 910	129 180	203 689	65 411	204 919	51 042	4 393
IV. Použitie rezerv do výnosov na hospodár. činnosti									
G. Tvorba rezerv na hospodársku činnosť									
V. Zúčtov. opravných pol. do výnosov na hosp. činnosti									
H. Tvorba opravných pol.do nákladov na hosp. činnosti	1 674	1 297	2 145	250	0	-906	659	913	1 231
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	94 819	89 860	103 222	96 570	113 035	69 024	253 326	166 962	110 617
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	81 819	108 062	47 872	36 233	31 038	24 594	70 808	41 738	44 120
J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť									
* Výsledok hospodárenia z hospodár. činnosti	-373 128	-549 382	-332 680	749 633	356 145	-121 437	221 305	813 445	-447 512

Názov položky	Stav k 31.12. 2015	Stav k 31.12. 2016	Stav k 31.12. 2017	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31.12. 2021	Stav k 31.12. 2022	Stav k 31.12. 2022
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov									
K. Predané cenné papiere a podiely									
XV. Použitie rezerv do výnosov z finanč. činnosti									
Q. Tvorba rezerv na finančnú činnosť									
M. Tvorba opravných položiek do finančn.nákladov									
XII. Výnosové úroky	23	25	7		352	501	1 678	2 262	2 083
N. Nákladové úroky	902	4 825	1 000	751	983	103	0	0	0
XIII. Kurzové zisky	58	0	6	13	25	1	78	53	23
O. Kurzové straty	607	304	96	44	36	390	40	3	47
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti	2		825	1	1	1	0	0	0
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 141	2 221	1 998	2 091	6 124	5 861	7 507	7 484	7 510
XVI. Zúčtovanie opravných pol. do výnosov z finan. činnosti									
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-3 567	-7 325	-2 256	-2 872	- 6 765	-5 851	- 5 791	- 5 172	-5 451
R. Daň z príjmov z bežnej činnosti	2 884	122 549	5 386	108 816	77 808	-24 660	47 797	173 842	-12 500
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-379 579	-679 256	-340 322	637 945	271 572	-102 628	167 717	634 431	-440 463

