

Hydromeliorácie akciová spoločnosť, Kalná nad Hronom

Výročná správa zostavená ku dňu 31.12.2013

**Vypracovaná: apríl 2014, schválená dňa 12.06.2014 na valnom zhromaždení
Predkladá: Ing. Marián Labuda – predseda predstavenstva**

Obsah:

1. Profil spoločnosti
2. Správa predstavenstva za rok 2013
3. Vybrané ekonomické ukazovatele za rok 2013
4. Dôležité vybrané ukazovatele za roky 2012 a 2013, plán na rok 2014
5. Vyhlásenie o správe a riadení
6. Podnikateľský zámer na rok 2014
7. Správa dozornej rady
8. Správa audítora

1. Všeobecné údaje o spoločnosti

1.1 Hydromeliorácie a.s. Kalná nad Hronom vznikla 1.4.1992 v prvej privatizačnej vlne z bývalého štátneho podniku.

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra- odd. Sa, vložka č. 124/N.

Právna forma : akciová spoločnosť

IČO : 31 410 031

Základné imanie : 1 093 706,437131 EUR

Počet akcií : 32 949 na majiteľa s menovitou hodnotou 33,193919 EUR

1.2 Predmet činnosti:

- realizácia investičnej výstavby pozemného a priemyselného staviteľstva, realizácia vodného staviteľstva, vrátane údržby a montáže technologických zariadení, výroba stavebných zámočnických výrobkov spotrebného charakteru. Vykonávanie opráv stavebných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov,
- výroba a predaj betónovej zmesi a stavebných dielcov,
- prenájom a požičiavanie základných prostriedkov a stavebných zariadení, obchodná činnosť so stavebným materiálom,
- inžinierska a technická pomoc a poradenstvo,
- cestná nákladná doprava,
- maloobchod, veľkoobchod a prenájom rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
- ubytovacie služby,

Zoznam členov orgánov spoločnosti:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

1. Ing. Marián Labuda, ***predseda predstavenstva a.s.***
Levice, Lipová č.4
2. Filip Tušan, ***podpredsa predstavenstva a.s.***
Rybník č. 536
3. Ing. Štefan Hanušiak, ***člen predstavenstva a.s.***
Levice, Vojenská č.40
4. Ing. Dušan Mesár, ***člen predstavenstva a.s.***
Levice, Pri Podlužianke č.2
5. Ing. Ľubomír Šabík, ***člen predstavenstva a.s.***
Levice, Hurbanova č.18

Dozorná rada akciovej spoločnosti

1. Ing. Alfréd Baroška, ***predseda dozornej rady***
Kalná nad Hronom, ČA č.14
2. Ing. Libor Chmelničný, ***člen dozornej rady***
Kalná nad Hronom, SNP č.2
3. Štefan Hanušiak, ***člen dozornej rady***
Levice, Vojenská č.40

Predstavenstvo aj dozorná rada pracovali v tomto zložení po celý rok 2013. Zmeny v orgánoch spoločnosti nenastali.

1.4. Organizačná schéma spoločnosti

Riaditeľ

Výrobný - technický úsek

- zákazka a príprava
- výroba a realizácia
- stredisko dopravy

Ekonomický úsek

- finančná účtáreň
- mzdová účtáreň
- úsek MTZ

2. Správa predstavenstva za rok 2013

V súlade s ustanovením časti IV. čl. 11 bodu 3 stanov akciovej spoločnosti, je táto správa predložená na valnom zhromaždení akcionárov dňa 12.06.2014.

Hydromeliorácie, akciová spoločnosť Kalná nad Hronom, dosiahla v hodnotenom období stratu v sume -95 853 €. Vlastné imanie spoločnosti, ktoré tvorí základné imanie, kapitálové fondy, fondy zo zisku a nerozdelené výsledky minulých rokov dosiahlo hodnotu 1 023 096 €. Svoje záväzky voči dodávateľom si plnila načas podľa doby splatnosti záväzku. Na krytie svojich potrieb využívala vlastné finančné prostriedky a termínovaný úver poskytnutý bankou na prestavbu administratívnej budovy na bytový dom. Rozhodujúcimi činnosťami, ktoré sa podieľali na naplnení výsledku hospodárenia boli stavebná výroba, predaj betónových zmesí, nákladná doprava. Tržby z danej oblasti boli v sume 1 009 708 €. V období od 31.12.2013 do dňa vyhotovenia výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali vplyv na hospodársky vývoj spoločnosti.

Spoločnosť sa nezaobrá činnosťou, ktorá by mala vplyv na životné prostredie. V roku 2013 neboli investované peňažné prostriedky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja a spoločnosť nenadobudla žiadne nové akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

2.1 Stavebná výroba

V roku 2013 boli realizované stavebné práce vo výške 1 009 tis. €. Z toho hodnota základnej stavebnej produkcie predstavuje sumu 810 tis. €.

Spoločnosť pracovala na 7 stavbách ako priamy dodávateľ a na 2 stavbách ako poddodávateľ. Poddodávatelia vykonali práce v hodnote 199 tis. €. Ide o práce na ktoré akciová spoločnosť nemá vlastné kapacity.

Prehľad väčších stavieb:

1. Horúcovod Nálepko	26 tis. €
2. MVE Starý Tekov	375 tis. €
3. Agroinvest	14 tis. €
4. Veterinárna ambulancia	65 tis. €
5. ISS Facility Service	106 tis. €
6. Enpay Transformer	100 tis. €
7. Prestavba AB na nájomný bytový dom	447 tis. €

2.2 Investície a zdroje

Výdaje na investície predstavujú v roku 2013 sumu 62 tis. €, pričom ide o investície na rekonštrukciu dielní na administratívne priestory.

Základné imanie akciovej spoločnosti 1 093 706,437131 € zostáva v pôvodnej výške. Kvalifikovaná účasť (17,5%) na základnom imaní vlastní Ing. Marián Labuda, predseda predstavenstva a.s. Majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly a neexistujú obmedzenia hlasovacích práv. Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie a nie sú jej známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv.

ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota
CS 0005049758	Akcie na majiteľa	3	Zaknihovaný CP	32 949	33,193918 €

Podiel na základnom imaní: 100%.

Doteraz vydané cenné papiere sú splatené. Spoločnosť nemá vydané dlhopisy.

2.3 Návrh na úhradu straty za rok 2013

V roku 2013 Hydromeliorácie a.s. Kalná nad Hronom vykázala stratu po zdanení -95 853 €

a) úhrada straty zo zákonného rezervného fondu	16 218 €
b) úhrada z nerozdeleného zisku 2012	2 390 €
c) úhrada z nerozdeleného zisku 2011	1 971 €
d) neuhradená strata za rok 2013	73 303 €

3. Vybrané ekonomické ukazovatele za rok 2013

3.1 Mzdové ukazovatele

Čerpanie mzdových prostriedkov bolo v sume 498 459 €, čím sa dosiahla priemerná mesačná mzda 770 €, čo je mierny nárast v porovnaní s rokom 2012.

Priemerný evidovaný počet pracovníkov v roku 2013 bol 54 zamestnancov.

3.2 Celkové náklady a výnosy k 31.12.2013

Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov činí	2 333 282 €
Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych nákladov činí	2 429 135 €
Hospodársky výsledok po zdanení	-95 853 €

3.3 Pohľadávky k 31.12.2013

Krátkodobé pohľadávky 404 378 €

3.4 Záväzky k 31.12.2013

Krátkodobé záväzky 149 682 €

3.5 Stav zásob

K 31.12.2012 bola hodnota zásob 89 425 €, na konci roka 2013 bol stav zásob 85 418 €, čím došlo k zníženiu stavu zásob približne o 4,48% .

3.6 Vývoj vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 093 706				1 093 706
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy 413	4 663				4 663
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	15 944	275			16 218
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 391	1 971			4 362
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 747				-95 853
Vlastné imanie celkom	1 119 451				1 023 096

4. Dôležité vybrané ukazovatele za roky 2012 a 2013, plán na rok 2014

Účtovná jednotka je zostavená podľa Slovenských štandardov. Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Hlavné ukazovatele	Plán 2014 v tis. €	Plán 2013 v tis. €	Skutočnosť rok 2013 v tis. €	Skutočnosť rok 2012 v tis. €
VÝNOSY CELKOM:	2 026	2 000	2 333	2 091
z toho:				
1. Výroba	2000	1 896	2 304	1 932
2. Ostatné prevádzkové výnosy	25	102	28	156
3. Finančné výnosy	1	2	1	3
NÁKLADY CELKOM:	2023	1 997	2 429	2 087
z toho:				
1. Výrobná spotreba	800	850	779	630
Materiál a energia	600	710	508	441
Služby	200	140	271	189
2. Osobné náklady	720	740	774	774
Mzdové náklady	500	513	498	530
Odmeny členov štatutár. orgánov	0	27	42	27
Náklady na sociálne zabezpečenie	180	170	189	185
Ostatné sociálne náklady	40	30	39	32
3. Dane a poplatky	21	20	23	21
4. Odpisy	60	55	70	65
5. Ostatné náklady na hosp. činnosť	3	10	2	2
6. Ostatné finančné náklady	10	45	12	3
7. Daň z príjmov - splatná	1	1	0	1
HV: + Zisk/ - Strata	+3	+3	-96	+4
PRACOVNÍCI A MZDY:				
1. Priemerný ev. počet pracovníkov	54	55	54	58
2. Mzdy	500	513	498	530
3. Priemerná mesačná mzda na prac.	0,77	0,77	0,77	0,76
INVESTÍCIE:	105	110	112	134
1. Stroje, prístroje a zariadenia	5	10	0	4
2. Výroba vo vlastnej réžii	100	100	112	130
OPRAVY A REKONŠTRUKCIE:	5	5	3	5
1. Strojov a zariadení	5	5	3	5

5. Vyhlásenie o správe a riadení

Hydromeliorácie, a.s. nemá vypracovaný kódex o správe a riadení spoločnosti. Základné informácie o správe a metóde riadenia sú obsiahnuté v organizačnom poriadku a.s. a sú s nimi oboznámení zamestnanci spoločnosti. Kódex riadenia v plnom rozsahu nahrádzajú a plnia funkciu systému správy a riadenia spoločnosti základné organizačné smernice, stanovy spoločnosti, kolektívna zmluva, organizačný poriadok a ekonomické smernice.

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie a má 3 členov. Funkčné obdobie dozornej rady je päťročné, neskončí však skôr, ak nie je zvolená nová dozorná rada.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle zákonníka a stanov spoločnosti. Každý akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení osobne, alebo prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu. Hlasovacie právo prislúchajúce akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193918 € pripadá jeden hlas.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti a má 5 členov v zložení: Ing. Marián Labuda – *predseda predstavenstva a.s.*, Filip Tušan, *podpredseda predstavenstva a.s.*, Ing. Štefan Hanušiak, *člen predstavenstva a.s.*, Ing. Dušan Mesár, *člen predstavenstva a.s.*, Ing. Ľubomír Šabík, *člen predstavenstva a.s.*. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a jedná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré nie sú záväzné právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, alebo uznesením valného zhromaždenia vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia. Zvlášťne právomoci rozhodnúť o vydaní a spätnom odkúpení akcií nemá. Členom predstavenstva a predsedu predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Funkčné obdobie je päťročné, neskončí však skôr, pokiaľ nie je zvolené nové predstavenstvo. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Stanovy spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis. Výbory nemá.

6. Podnikateľský zámer na rok 2014

1. MVE Nový Tekov	104 tis. €
2. Úprava kravína pre PD Žemberovce	60 tis. €
3. Enpay Transformer Krškany	120 tis. €
4. Mochovce – rôzne dodávky	200 tis. €
5. ČOV Hontianske Nemce	55 tis. €
6. Iné priame dodávky	150 tis. €
7. Práce pre obecný úrad Kalná	150 tis. €
8. Verejné súťaže	300 tis. €

Najväčšia stavba v roku 2013 bola prestavba administratívnej budovy na bytový dom. Aj v roku 2013 sa prejavil nedostatok nových zákaziek. Zastavením veľkých zákaziek sa veľké stavebné firmy presúvajú na menšie akcie a vytlačujú nás z trhu.

Ďalšími stavbami budú MVE Nový Tekov, úprava kravína pre PD Žemberovce. V Mochovciach pracujeme na stavbách menšieho rozsahu. V Enpay Krškany sa dokončuje výstavba dvoch hál a chystá sa výstavba ďalšej haly, ktorú bude realizovať naša spoločnosť. Naďalej sa zúčastňujeme verejných súťaží. Vyviníme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili výrobnú náplň v roku 2014. Hovoríme doslova o prežití spoločnosti.

Ing. Marián Labuda
predseda predstavenstva a.s.

Filip Tušan
podpredseda predstavenstva a.s.

7. Správa dozornej rady

Vedenie spoločnosti pripravilo túto správu o finančnom hospodárení za rok 2013 a predkladá ju v súlade s ustanovením IV. čl. 11, bod 3 stanov akciovej spoločnosti.

Potvrdzujeme tieto výsledky a predkladáme ich na posúdenie a schválenie valnému zhromaždeniu akcionárov.

Účtovná závierka k 31.12.2013 bola overená audítorskou firmou INTERAUDIT spol. s r.o. Levice, ktorej správa je pripojená v prílohe výročnej správy.

Dozorná rada:

Ing. Alfréd Baroška

Ing. Libor Chmelničný

p. Štefan Hanušiak

V Kalnej nad Hronom, dňa 28.4.2014

8. Správa audítora o overení súladu výročnej správy

Súlad výročnej správy za rok 2013 s účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2013 bol overený audítorom. Výrok audítora o overení súladu je v prílohe výročnej správy.