

ŽILMONT, s.r.o. Jánošíkova 20, 010 01 Žilina

Výročná správa
2013

Predkladá: Ing. Soňa Lukáčová



Schvaľuje:

Valné zhromaždenie - Ing. Stanislav Bobek
V Žiline , 02.06.2014

1. ÚVOD

2. RIADENIE SPOLOČNOSTI

1.2. Valné zhromaždenie

2.2. Konatelia spoločnosti

2.3. Štruktúra spoločnosti

2.4. Návrh na rozdelenie zisku a schválenie účtovanej závierky

3. CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

3.1. Predmet činnosti

3.2. Prevádzkové činnosti

3.3. Zamestnanosť spoločnosti

4. HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE SPOLOČNOSTI

4.1. Analýza aktív a pasív

4.2. Ukazovatele finančnej analýzy

4.3. Vývoj štruktúry nákladov a výnosov

5. STRATÉGIA ROZVOJA SPOLOČNOSTI

5.1. Hospodárske aktivity

6. PRÍLOHY

6.1. Správa audítora

1. ÚVOD

Spoločnosť Žilmont, s.r.o. je súkromnou spoločnosťou, ktorá bola založená notárskou zápisnicou spísanou na Štátnom notárstve v Žiline. Deň vzniku: 11. 12. 1991 zápisom do obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici. Zakladateľom je jediný spoločník Ing. Stanislav Bobek.

Základné imanie spoločnosti predstavuje 6 640 EUR.

2. RIADENIE SPOLOČNOSTI

- 2.1 Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia plní jediný spoločník a zakladateľ Ing. Stanislav Bobek.
- 2.2 Konatelia spoločnosti: Spoločnosť má troch konateľov. Konatelia zastupujú spoločnosť voči tretím osobám samostatne.
- 2.3 Spoločnosť je organizačne rozdelená na 2 samostatných nezávislých divízií:
- Výrobná divízia:
 - Divízia výroby spotrebného tovaru
 - Nevýrobné divízie:
 - Divízia ekonomiky a služieb

Každá divízia má riaditeľa povereného organizovaním plynulého chodu divízie.

- 2.4. Konateľka spoločnosti Ing. Soňa Lukáčová predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú a návrh na rozdelenie zisku za r. 2013. Úlohou valného zhromaždenia je preskúmať účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a jeho zaúčtovanie.

3. CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

- 3.1. Predmet činnosti je vymedzený vo výpise z Obchodného registra oddiel : s.r.o. Vložka 227/L, ktorý je prílohou výročnej správy.
- Predmet činnosti : / vid' príloha výpis obchodného registra/

- 3.2. V priebehu roka 2013 hlavnou činnosťou spoločnosti bola výroba spotrebného tovaru /dinamické a statické lána, výroba šnúrok do topánok, šnúry rôzneho sortimentu, šitie upinacie a zaistovacie súpravy, prenájom nehnuteľností./

V priebehu hodnoteného obdobia spoločnosť v rámci predmetu činnosti dosiahla tržby z predaja výrobkov spotrebnej povahy, statické a dynamické laná, repšnúry, šnúrky do topánok, račne, pradlové šnúry, popruhy / . Spoločnosť počas roka 2013 vyviezla 35,4 % svojich výrobkov do trestich krajín ako je, Japonsko, Arabské Emiráty, Rusko, Taiwan, India, a do štátov EÚ 21,16 % t.j.. ČR, Maďarska, Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Taliansko a

Spoločnosť má podiel na základnom imaní 50% v spoločnosti Žilmont MBG, s.r.o. Žilmont, / t. j. v reálnej hodnote 41.492,50 EUR./.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Žilmont –MBG s.r.o. Žilina v roku 2013 vykázala stratu, Žilmont s.r.o. zaúčtoval zmenu reálnej hodnoty podielu vo výške 439,34 EUR – zníženia metódy vlastného imania.

3.3. Spoločnosť zamestnáva k 31.12.2013 38 pracovníkov, z toho sú 4 riadiaci pracovníci. Riadiaci pracovníci sú jazykovo zdatní v troch svetových jazykoch. V novembri 2013 spoločnosť zamestnala 8 pracovníkov, zo spoločnosti Žilmont-MBG Techbelt, ktorá k 31.10.2013 vstupila do likvidácie.

4. HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE SPOLOČNOSTI za dve účtovné obdobia.

4.1 Analýza aktíva a pasív spoločnosti

Ukazovateľ:	2012	2013
Majetok spolu:	1 422 041	1 319 026
1. Neobežný majetok	733 833	716 276
V tom:		
- nehmotný majetok		
- hmotný majetok	709 117	691 999
- dlhodobý finančný majetok	24 716	24 277
2. Obežný majetok	681 436	595 849
V tom:		
- zásoby	302 483	243 606
- krátkodobé pohľadávky	282 939	247 200
- dlhodobé pohľadávky		
- finančné účty	1	96 014
3. časové rozlíšenia	6 772	6 901

Pasíva spolu:	1 422 041	1 319 026
Vlastné imanie	639 674	655 414
Základné imanie	6 640	6 640
Kapitalové fondy	321 539	321 539
Fondy zo zisku	664	664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	- 76 651	- 77 090
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	326 891	387 482
Hospodársky výsledok bežného roka	60 591	16 179
Závazky celkom:	780 130	661 865
v tom:		
Rezervy	12 573	13 470
Dlhodobé záväzky	47 885	53 280
Krátkodobé záväzky	403 597	328 840
Bankové účty a výpomoci	316 075	266 275
Časové rozlíšenie	2 237	1 747

4.2 Ukazovatele finančnej analýzy 2013

$$\frac{1/ \text{ Výnosnosť /rentabilita/ celkového kapitálu v \% } \text{ HV po zdanení } \times 100}{\text{Pasíva celkom}} = \frac{16179}{1319026} = 1,23 \%$$

$$2/ \text{ Výnosnosť /rentabilita/ vlastného kapitálu v \% }$$

$$\frac{\text{HV po zdanení } \times 100}{\text{Vlastné imanie}} = \frac{16179}{655414} = 2,47 \%$$

Udaného ukazovateľa by malo platiť, že je vyššia ako úroková miera. Naša spoločnosť k 31.12.2012 má úrokovú mieru vo výške 4,59 %

$$\frac{3/ \text{ Výnosnosť /rentabilita/ výnosov /ziskovosť/ v \% } \text{ HV po zdanení } \times 100}{\text{Celkové výnosy}} = \frac{16179}{1460113} = 1,11 \%$$

Tento ukazovateľ udáva, na koľko percent je spoločnosť zisková.

$$\frac{4/ \text{ Mzdová výnosnosť /rentabilita/ v \% } \text{ HV po zdanení}}{\text{Mzdy + odvody}} = \frac{16179}{366511} = 4,41 \%$$

$$\frac{5/ \text{ Výnosnosť /rentabilita/ nákladov v \% } \text{ HV po zdanení}}{\text{Celkové náklady}} = \frac{16179}{1443932} = 1,12$$

$$6/ \text{ Doba obratu celkového kapitálu v dňoch}$$

$$\frac{\text{aktíva}}{\text{výnosy}} \times 360 = \frac{1319026}{1460113} = 325,21 \text{ dňa}$$

Ukazovateľ vyjadruje, za koľko dní sa obráti vlastný a cudzí kapitál vo vzťahu k celkovým výnosom. Doba obratu by mala byť čo najkratšia.

$$7/ \text{ Doba obratu vlastného kapitálu v dňoch}$$

$$\frac{\text{vlastný kapitál}}{\text{výnosy}} \times 360 = \frac{655414}{1460113} \times 360 = 161,59 \text{ dňa}$$

$$8/ \text{ Obratkovosť zásob spoločnosti v \% }$$

$$\frac{\text{zásoby} \times 360}{\text{výnosy}} = \frac{302483}{1460113} \times 360 = 74,58 \text{ dňa}$$

9/ Celková zadlženosť spoločnosti v %

$$\frac{\text{cudzie zdroje}}{\text{pasíva}} \times 100 = \frac{661865}{1319414} \times 100 = 50,16 \%$$

Ukazovateľ vyjadruje, v akom rozsahu je majetok krytý cudzími zdrojmi. Vyššia hodnota tohto ukazovateľa znamená väčšie riziko predovšetkým pre súčasných i budúcich veriteľov /tzv. veriteľské riziko/.

4.3. Vývoj štruktúry nákladov a výnosov

TEXT	2012	2013
Tržby z predaja tovaru	27 776	54160
Náklady vynaložené na obst. pred. Tovarů	21 416	48544
Obchodná marža	6 360	5616
Výroba	1 220 434	1 376 570
Výrobná spotreba	711 081	834 833
Pridaná hodnota	515 713	547 353
Osobné náklady	338 134	385234
Dane a poplatky	15 518	15304
Odpisy HIM	79 429	84978
Tržby z predaja dlh. Majetku a materiálu	23 204	23773
Zostatková cena z predaja DM materiálu	18 458	22403
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hosp. Činnosti	-82	17766
Zúčtovanie a tvorba oprav. Položiek	7 640	4933
Ostatné výnosy z hosp. Činnosti	9 717	16290
Ostatné náklady na hosp. Činnosť		
Výsledok hospodárenia z hosp. Činnosti	85 383	34084
Výnosové úroky	1 010	675
Nákladové úroky	20 963	16910
Kurzové zisky	18	3
Kurzové straty	271	257
Ostatné výnosy z fin. činnosti	266	
Ostatné náklady na fin. Činnosť	4 847	1414
Hospodársky výsledok z finančnej činnosti	-24 787	-17 903
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	60 596	16 181
Mimoriadne výnosy	-	-
Daň z príjmu bežnej činnosti	5	2
Výsledok hospodárenia za účtovné obdob	60 591	16179

Spoločnosť v roku 2013 dosiahla kladný hospodársky výsledok, čo kladne ovplyvnilo celkovú zadlženosť cudzieho kapitulu a znížilo sa veriteľské riziko. Spoločnosť sa snaží znižovať nepriame náklady a navyšovať výkony, Z dôvodu ekonomickej krízy sa snaží vyvážať do tretích krajín a EÚ. Taktiež na hospodársky výsledok malo vplyv vytvorenie rizikovej opravnej položky na pohľadávku vo výške 17765,50 EUR vedenú voči Ing. Eugenovi Kalášovi.

5. STRATÉGIA ROZVOJA SPOLOČNOSTI

Naša spoločnosť v nasledujúcom období sa bude zameriavať na modernizáciu strojového parku v oblasti výroby spotrebného tovaru najmä vo výrobe lán a popruhov, budeme zefektívňovať výrobu a zvyšovať produktivitu práce .

Naša spoločnosť v júny 2013 požiadala Ministerstvo hospodárstva SR , riadiaci orgán pre OPKaHR o nenavratný finančný príspevok z eurofondov na zakúpenie technológie na tkanie a úpravu vlákna.

Zakúpením tejto technológie sa znížia priame náklady na subdodávateľov . Tohto času sa naše vlákna upravujú v Českej republike.

Taktiež sa budeme zameriavať na znižovanie neefektívnych nákladov , v oblasti výroby spotrebného tovaru . Spoločnosť sa snaží čím ďalej hľadať nových partnerov a naďalej vyvážať naše výrobky do EÚ a tretích štátov.

Uvoľnené výrobné a skladové priestory budú poskytnuté na prenájom .