

VÝROČNÁ SPRÁVA

**spoločnosti METALIS SLOVAKIA s. r. o.
za rok 2013**

Jún 2014

Profil spoločnosti

Spoločnosť METALIS SLOVAKIA s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2004. Zakladateľom a stopercentným vlastníkom je Francúzska spoločnosť **METALIS CLUSES SAS**. Činnosť dcérskej spoločnosti je zameraná na presné lisovanie kovových súčiastok a lisovanie komplexných inžinierskych termoplastov ako aj následnú montáž komponentov pre automobilový a elektrotechnický priemysel. Do 31.12.2013 spoločnosť mala názov **COTTERLAZ CONNECTORS SLOVAKIA spol. s r.o.**

Základné údaje o spoločnosti

Spoločnosť bola založená 2.9.2004 a zapísaná do obchodného registra 19.10.2004.

Základné imanie spoločnosti jediného spoločníka **METALIS CLUSES SAS** je vo výške 83 915 EUR.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba konektorov, výroba lisovaných výrobkov.

Výsledky hospodárenia

V roku 2013 celkové tržby predstavovali 3 839 984 EUR, čo je nárast oproti roku 2012 o 877 tis. EUR. Z celkových tržieb predstavovali tržby z predaja výrobkov do zahraničia 2 968 tis. Eur v roku 2012 to bolo 2 152 tis. EUR. Spoločnosť dosiahla stratu 23 tis. EUR, oproti roku 2012, keď bol vykázaný zisk 120 tis. EUR, je to pokles o 143 tis. EUR.

Spoločnosť v roku 2013 mala priemerný prepočítaný počet zamestnancov 55, čo je na úrovni roku 2012. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky mala spoločnosť fyzicky evidovaných 70 zamestnancov z toho 5 vedúcich zamestnancov.

Finančné výsledky spoločnosti

Štruktúra aktív	2010	2011	2012	2013
Neobežný majetok	206 062	225 592	219 692	378 639
z toho: DHM	206 062	225 592	219 692	370 168
v tom stavby	44 382	35 930	26 302	112 162
stroje	161 680	189 662	193 390	245 655
pozemky	0	0	0	0
obežný majetok	567 850	1 421 600	1 531 749	2 166 877
z toho: zásoby	235 184	509 857	675 181	832 557
krátkodobé pohľadávky	240 254	818 128	599 538	1 091 438
finančné účty	84 355	93 615	257 030	242 882
náklady a príjmy budúcich období	2 305	1 241	1 025	1 453
spolu majetok	776 217	1 648 433	1 752 466	2 546 969
štruktúra pasív				
vlastné imanie	264 786	958 509	1 078 450	1 055 626
z toho ZI	83 915	83 915	83 915	83 915
kapitálové fondy + fondy zo zisku	8 342	8 391	8 391	8 391
neroz zisk, resp neuhr. strata min období	70 205	172 480	866 203	986 144
hosp výsledok bežného obdobia	102 324	693 723	119 941	-22 824
záväzky	511 431	689 924	674 016	1 491 343
z toho: krátkodobé záväzky	461 226	628 154	629 887	1 440 441
v tom záväzky voči spoločníkom	310 457	234 330	487 816	1 149 879

bankové úvery	3 035	2 717	3 020	2 629
výnosy budúcich období	0	0	0	0
spolu vlastné imanie a záväzky	776 217	1 648 433	1 752 466	2 546 969
Prehľad o hospodárení				
	2010	2011	2012	2013
tržby z predaja tovaru	0	0	0	0
náklady na predaný tovar	0	0	0	0
obchodná marža	0	0	0	0
Výroba spolu	1 303 977	4 783 721	3 096 727	4 059 134
Výrobná spotreba	598 519	3 183 976	2 256 038	3 257 142
Pridaná hodnota	705 458	1 599 745	840 689	801 992
Osobné náklady	546 950	697 031	606 738	697 862
odpisy	51 200	52 016	50 964	66 121
výsledok z hosp činnosti	129 005	872 899	155 984	-5 340
výsledok z fin činnosti	-1 428	-1 186	-3 425	-3 651
výsledok hosp z bež činnosti	102 324	693 723	119 941	-22 824
Výsledok hosp za účet obdobie	102 324	693 723	119 941	-22 842
Výsledok hosp pred zdanením	127 577	871 713	152 559	-8 991

celková likvidita v % (opt 170%)	123,12	226,31	243,18	150,43
bežná likvidita v % (opt 120%)	72,13	145,15	135,99	92,63
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	65,89	41,85	38,46	58,55
podiel obchodnej marže k tržbám				
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	180 205	924 915	206 948	60 781
podiel HV k tržbám z tovaru a výrobkov	9,78	18,22	4,93	-0,22
doba obratu zásob	66	39	80	75

pohľadávky z obchod styku bez oprav položiek	174 499	758 158	431 072	999 643
opravné položky k pohľadávkam	0	0	0	0
tržby za výrobky a služby	1 261 175	4 725 576	2 962 914	3 839 984
tržby za tovar	0	0	0	0
Spolu tržby	1 261 175	4 725 576	2 962 914	3 839 984
doba inkasa pohľadávok v dňoch	51	59	53	95

Predpokladaný vývoj

Spoločnosť v ďalšom období predpokladá udržať doterajšiu pozíciu na trhu. V roku 2014 plánuje dosiahnuť tržby v objeme cca 5,5 mil. EUR a zisk pred zdanením na úrovni cca 550 tis. EUR.

Návrh na vysporiadanie straty

Vykázaná strata 22 824 EUR za rok 2013 bude uhradená z nerozdeleného zisku minulých rokov.


Iné údaje

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť nemá vlastnú výskumnú, resp. vývojovú základňu a v roku 2013 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja. Spoločnosť nenadobúdala dočasné listy a obchodné podiely, resp. akcie.

Prešov 10.6.2014

Príloha: Účtovná závierka za rok 2013

Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013


Wojciech Tomasz Ostrowski
konateľ spoločnosti