



MATERIÁL PRE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

konané 26.06. 2014

Predkladá: **Dipl. Ing. Sebastian Derkx**
predseda predstavenstva

VÝROČNÁ SPRÁVA PRE AKCIONÁROV za rok 2013



jún 2014

ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

PREDSTAVENSTVO

predseda predstavenstva
Dipl.Ing. Sebastian Derkx

podpredseda predstavenstva
Mgr. Pavel Soukup

člen predstavenstva
Mag. Florian Matthias Haydn

DOZORNÁ RADA

predseda dozornej rady
Roeland Cornelius Baaijens

člen dozornej rady
Milan Drugač

člen dozornej rady
Stanislav Greš

PROGRAM

Otvorenie

1. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2013
2. Návrh na vysporiadanie straty za rok 2013 a straty minulých účtovných období
3. Stanovisko dozornej rady k ročnej účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie straty
4. Stanovisko audítora k riadnej účtovnej závierke
5. Návrh hlavných cieľov spoločnosti Svitstroj, a.s. pre rok 2014
6. Schválenie
 - výročnej správy o hospodárení a stave majetku spoločnosti za rok 2013
 - riadnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie straty
 - hlavných cieľov spoločnosti Svitstroj, a.s. pre rok 2014
7. Uznesenie

OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY

1. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti

- 1.1. Úvod
- 1.2. Plnenie strategických cieľov spoločnosti
- 1.3. Plnenie hlavných cieľov spoločnosti za rok 2013
 - 1.3.1. Predaj výrobkov za rok 2013
 - 1.3.2. Oblasť kvality
 - 1.3.3. Oblasť organizácie a riadenia spoločnosti
 - 1.3.4. Stav zásob spoločnosti K 31.12.2013
- 1.4. Stav majetku spoločnosti k 31.12.2013
- 1.5. Komentár k dosiahnutému hospodárskemu výsledku za rok 2013

2. Návrh na vysporiadanie straty

3. Stanovisko dozornej rady

4. Stanovisko audítora k riadnej účtovnej závierke

5. Hlavné ciele spoločnosti pre rok 2014

6. Strategické ciele spoločnosti pre obdobie 2013 – 2018

7. Účtovné výkazy spoločnosti Svitstroj, a.s.

- 7.1. Súvaha
- 7.2. Výkaz ziskov a strát

8. Vývoj základných finančných ukazovateľov

1. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A O STAVE JEJ MAJETKU ZA ROK 2013

1.1. ÚVOD

Základné údaje spoločnosti

Obchodné meno: Svitstroj a.s.,
Sídlo: Štúrova 101, 059 21 Svit,
Vznik: 2001
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 474 568
DIČ: 36474568/719
IČ DPH: SK2020016570

* Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, Vložka číslo 10227/P

Poslanie spoločnosti

Spoločnosť Svitstroj a.s. Svit od svojho založenia v auguste 2001 sa neustále zapája do globálneho európskeho trhového priestoru ako významný subdodávateľ oceľových celkov a technológií veľkých aj menších spoločností. Tomuto poslaniu sú podriadené všetky aktivity managementu spoločnosti.

Vízia

Značka **SVITSTROJ a.s.** vnímaná ako špičkový a spoľahlivý dodávateľ najvyššej kvality.

Základné hodnoty spoločnosti

- najväčšiu hodnotu spoločnosti vytvárajú spokojní zákazníci
- najpodstatnejším zdrojom firmy sú tvoriví a zodpovední pracovníci
- tímová práca je základom úspechu firmy

1.2. PLNENIE STRATEGICKÝCH CIEĽOV

1. Budovať finančne stabilnú a prosperujúcu spoločnosť.

Rok 2013 bol z hľadiska finančnej stability náročný, počas roka prebehlo niekoľko dôležitých rokovaní z finančnými inštitúciami o stabilnom dlhodobom financovaní podnikateľskej činnosti spoločnosti Svitstroj, a.s. Cieľ sa vo vytýčenom časovom horizonte bude naplňovať.

2. Budovať firmu Svitstroj ako systémového dodávateľa pre priemyslové zariadenia

Cieľ sa priebežne plní.

3. Rozšíriť portfólio odberateľov o 2-3 zákazníkov s viac ako 10% podielom na celkovom obrate spoločnosti Svitstroj, a.s.

Na plnení cieľa sa kontinuálne pracuje.

1.3. PLNENIE HLAVNÝCH CIEĽOV SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013

1. Realizovať tržby v roku 2013 vo výške 13,2 mil.€ (vrátane kooperácii)

Cieľ sa nepodarilo naplniť, dôvodom bol hlavne časový posun zadávania zákaziek do výroby od kľúčových odberateľov. Spoločnosť Svitstroj za rok 2013 realizovala tržby v objeme 6 421 tis.eur.

2. Dosiahnuť zisk vo výške 177 tis.€.

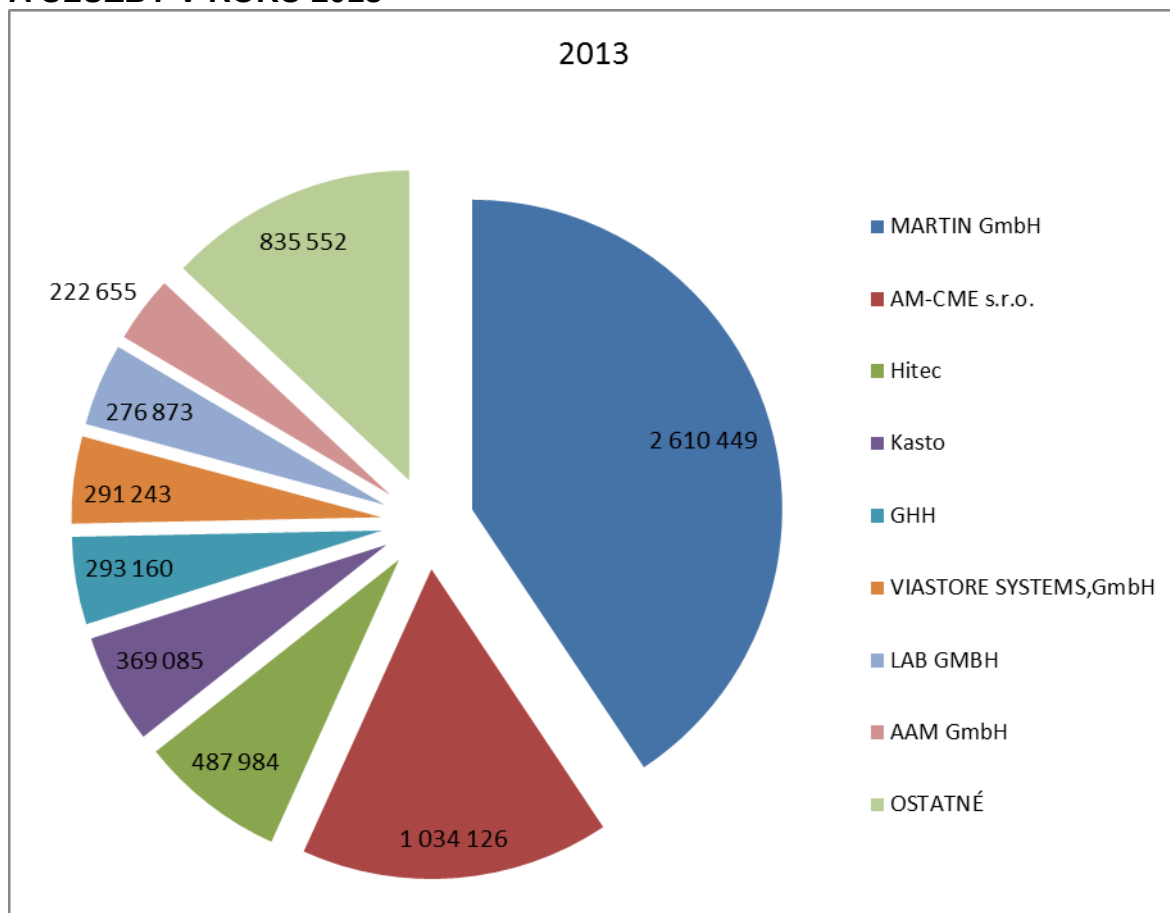
Cieľ sa nepodarilo naplniť, spoločnosť v roku 2013 prešla vnútorným auditom a na základe výsledkov sa musela vysporiadať z neplánovanými nákladmi vzťahujúcimi sa k časovému obdobiu 2010-2012.

1.3.1. PREDAJ VÝROBKOV ZA ROK 2013

Spoločnosť Svitstroj a.s. realizovala v roku 2013 predaj výrobkov a služieb v hodnote 6 421 127 € .

Z toho na trhu SR bol realizovaný predaj vlastných výrobkov a služieb v hodnote 410 012 € a na zahraničné trhy 6 011 115 € čo predstavuje 93,61% z celkového predaja.

PODIEL NAJVÄČŠÍCH ODBERATEĽOV NA TRŽBÁCH ZA VLASTNÉ VÁROBKY A SLUŽBY V ROKU 2013



	ODBERATEĽ	2013	PODIEL NA CELKOVÝCH TRŽBÁCH V %
1.	MARTIN Gmgh	2 610 449	40,7
2.	AM-CME s r.o.	1 034 126	16,1
3.	HITEC	487 984	7,6
4.	KASTO	369 085	5,7
5.	GHH	293 160	4,6
6.	VIASTORE SYSTEMS, GmbH	291 243	4,5
7.	LAB GmbH	276 873	4,3
8.	AAM GmbH .	222 655	3,5
9.	OSTATNÉ	835 552	13,0
	TRŽBY ZA ROK 2013	6 421 127	100

1.3.2. OBLASŤ KVALITY

Vysoká kvalita výrobkov je nevyhnutnou podmienkou nášho úspechu v konkurenčnom trhovom prostredí. Jej systematické a nepretržité zdokonaľovanie

podmieňuje spokojnosť zákazníkov, vlastníka a sociálnu istotu vlastných zamestnancov.

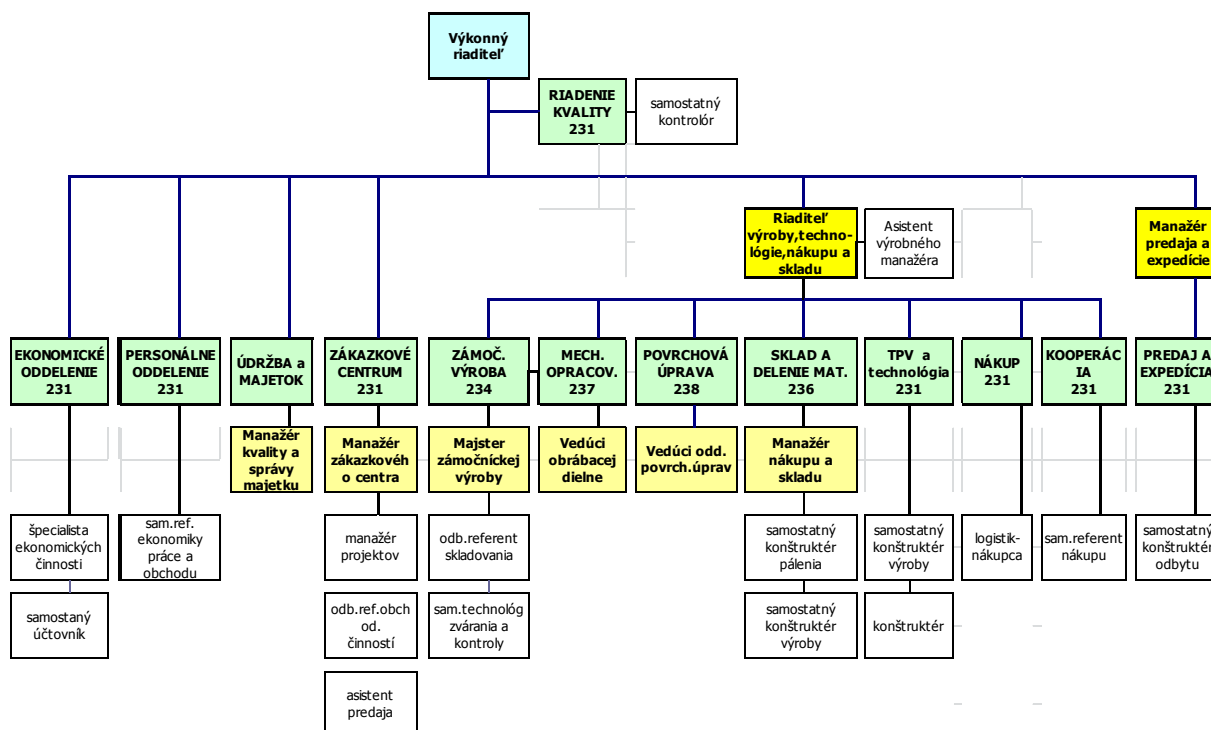
Podporu na dosiahnutie uvedených cieľov poskytuje zavedený a certifikovaný systém riadenia kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001:2000. Rozvoj a trvalé zlepšovanie preukázali aj výsledky auditov zo strany zákazníkov, dozorných orgánov a certifikačnej organizácie. Na ich základe bola našej spoločnosti predĺžená platnosť certifikátu systému manažérstva kvality do 31.10.2014. Recertifikačný audit v spoločnosti sa uskutoční 9.-12.9.2014. Obhajobou sa platnosť certifikátu predĺži do 30.10.2017.

1.3.3. OBLASŤ ORGANIZÁCIE A RIADENIA SPOLOČNOSTI

Celkový počet zamestnancov za rok 2013 bol 119, z toho robotníkov 86 a THP pracovníkov 33 (vrátane výrobných THP pracovníkov). Oproti roku 2012 stav pracovníkov poklesol o 8. Celkové osobné náklady v roku 2013 boli 1 674 323,- € a sú nižšie oproti roku 2012 o 213 817,- €. Priemerná mesačná mzda zamestnanca bola na úrovni 822,- € čo bolo o 1,25% viac ako v roku 2012. Využitie pracovného času v roku 2013 bolo 89,3% a oproti roku 2012 sa mierne znížil o 1,6%. Evidovaných bolo 39 drobných úrazov, čo je o 1 menej ako v r 2012. V priebehu celého roka 2013 bolo prijatých 19 pracovníkov a odišlo 28.

ORGANIZAČNO - FUNKČNÁ SCHÉMA 2013

Svitstroj a.s.

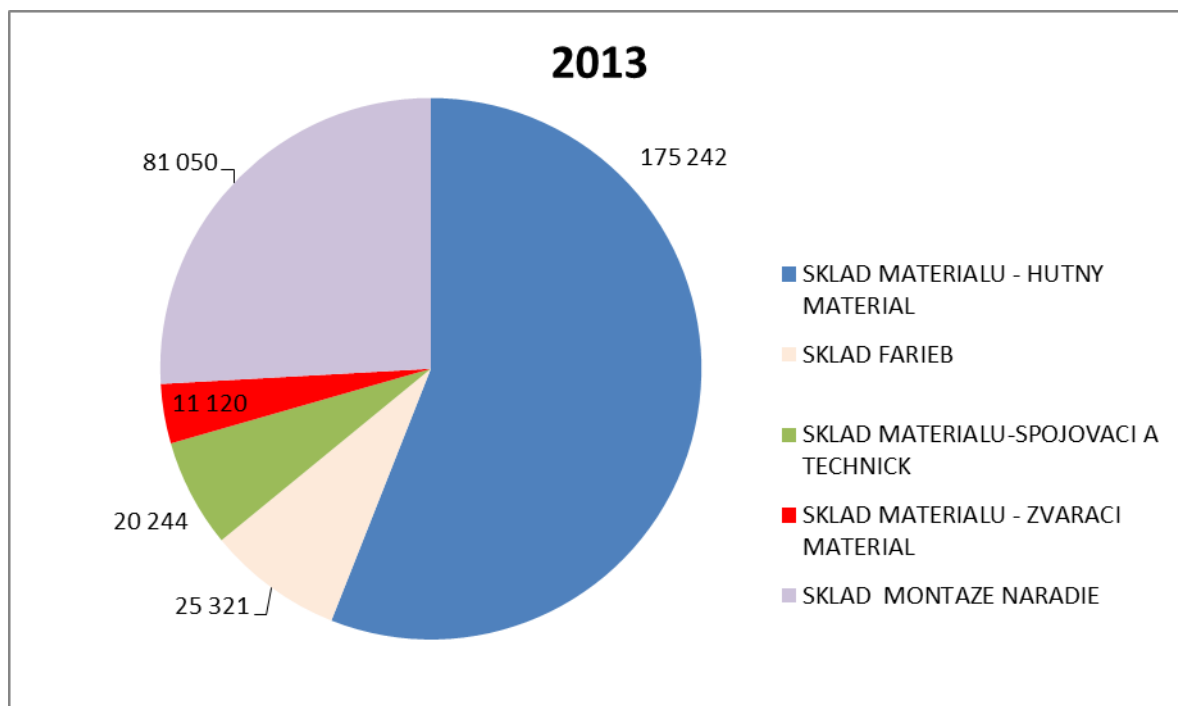


1.3.4. STAV ZÁSOB SPOLOČNOSTI K 31.12.2013

Celkové skladové zásoby k 31.12.2013 predstavujú 1 615 574,- €, z toho:

- Nedokončená výroba 1 345 941,- €
- Stav zásob hutného materiálu 175 242,- €
- Stav zásob technického a spojovacieho materiálu predstavoval 20 244,- €
- Stav zvaracieho materiálu 11 120,- €
- Stav zásob farieb predstavoval 25 321,- €
- Stav zásob ostatného materiálu pre montáže predstavoval 81 051 €

Spoločnosť má vytvorenú opravnú položku podľa veku obstarania zásob v celkovej hodnote 568 439,- €. Spoločnosť sa počas roku 2013 vysporiadala so zákazkami dojednanými pred rokom 2012 ale nerealizovanými do konca 2012 kedy spoločnosť Svitstroj, a.s. prešla do vlastníctva súčasného majiteľa. Išlo o zákazky v celkovej hodnote 893 000,- €. Toto vysporiadanie malo negatívny dopad 863 000,- € na výsledky roku 2013 spoločnosti Svitstroj. Materská spoločnosť tieto zákazky odkúpila za 30 000,- €.



V roku 2013 bol odpredaný kovový odpad a zvyškový kovový materiál v celkovej hodnote 125 593,- €.

1.4. STAV MAJETKU SPOLOČNOSTI K 31.12.2013

V roku 2013 spoločnosť vykázala stratu vo výške 3 115 989,- €. V decembri 2012 spoločnosť zmenila majiteľa, ktorý podrobil materskú spoločnosť AAM gmbH a spoločnosť Svitstroj, a.s. vnútornému auditu. Výsledky ukázali potrebu reštrukturalizácie oboch spoločností a konsolidovaný celok sa počas roku 2013 musel vysporiadať s nedostatkami a nákladmi minulých účtovných období. Dopad nákladov z reštrukturalizácie a precenenia majetku spoločnosti na reálnu hodnotu bol 1 692 000,- €. Značný vplyv na ostatnú stratu mal časový posun plánovaných zákaziek pre rok 2013 u kľúčových zákazníkov. Plánovaný rast výroby sa tým presunul z 1. polroka 2013 na 2. polrok 2013 a z 2.-ho polroka 2013 na 1. polrok 2014 čo je možné vysledovať z výsledkov do apríla 2014.

Spoločnosť splatila v roku 2013 časť dlhodobého úveru 225 000,- €. Celkové záväzky bez rezerv k 31.12.2013 predstavovali sumu 5 709 694,- € a medziročne poklesli o 1 139 015,- €.

V roku 2013 spoločnosť Svitstroj, a.s. splatila 183 526,-eur Deutsche leasing. K 31.12.2013 zostáva neuhradený leasingový záväzok 351 762,-€, do 31.12.2013 bolo splatené 648 238,-eur. Hodnota leasingu by mala byť úplne splatená do novembra 2015.

V roku 2013 spoločnosť investovala do strojového vybavenia 44 408,- € z čoho vlastnými zdrojmi nadobudla majetok v hodnote 38 376,- €. Na základe vnútorného auditu spoločnosti rozhodol súčasný majiteľ o znehodnotení oceneného práva v sume 777 750,- € nadobudnutého v decembri 2012, ktoré do spoločnosti vložil predchádzajúci majiteľ a precenení majetku nadobudnutého vlastnými zdrojmi koncom roku 2012. Medziročne z tohto dôvodu došlo k výraznému poklesu majetku spoločnosti. Súčasný majiteľ plánuje preto posilniť v priebehu roku 2014 vlastné imanie zvýšením kapitálových fondov v hodnote 1 001 000,- €. Podiel vlastného imania na celkových pasívach sa výrazne zvýši a čiastočne skompenzuje stratu minulých účtovných období. Zadĺženosť spoločnosti sa zníži a finančná stabilita bude posilnená.

1.5. KOMENTÁR K DOSIAHNUTÉMU HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2013

V roku 2013 materiálová a energetická náročnosť tržieb bola na úrovni 46,1% a služby predstavovali 29%. Oproti roku 2012 ide o 2,4%-né zhoršenie. Mzdové náklady medziročne poklesli o 213 816,- €. Spoločnosť vynaložila menej mzdových prostriedkov hlavne z dôvodu nižších nadčasov a menej práce cez sviatok keďže spoločnosť realizovala menší objem výroby ako v roku 2012.

Objem spotrebovaných služieb poklesol medziročne o 2 969 724,- €, z toho tvorili 2 379 027,- € nižšie kooperačné práce.

Za rok 2013 spoločnosť zaplatila úroky za úvery, leasingy a finančné výpomoci vo výške 79 806,- € čo je o 13 800,- € menej ako v roku 2012.

Hospodársky výsledok pred zdanením za rok 2013 sa dosiahol – 3 115 989,- €. Spoločnosť prešla počas roku 2013 reštrukturalizáciou a vnútorným auditom. Do nákladov roku 2013 boli premietnuté straty z minulých účtovných období, ktoré boli spôsobené činnosťou predchádzajúceho majiteľa spoločnosti. Reálna strata roku 2013 po zohľadnení nákladov min.účtovných období bola -1 318 989,- €.

2. NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY DOSIAHNUTEJ ZA ROK 2013.

Za rok 2013 vykázala spoločnosť stratu - 3 115 988,89,- €.

Na základe platných stanov spoločnosti a zákonov v Slovenskej republike predstavenstvo a.s. doporučuje:

- ❖ preúčtovať celú stratu na účet neuhradená strata minulých účtovných období.

3. STANOVISKO DOZORNEJ RADY K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013

Dozorná rada a. s. SVITSTROJ vo Svite svojím uznesením na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 určila audítorskú firmu AUDIT CONSULTING s.r.o. so sídlom vo Vranove nad Topľou.

V súlade s ustanoveniami paragrafu 198 Obchodného zákonníka a Stanovami a. s. SVITSTROJ Dozorná rada na svojom zasadnutí preskúmala účtovnú závierku za rok 2013.

Dozorná rada konštatuje, že v zmysle ustanovenia paragrafu 39 Obchodného zákonníka, sa uskutočnil audit účtovnej závierky a. s. SVITSTROJ so záverom, že účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31. decembru 2013 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom o účtovníctve.

Na základe uskutočnenej previerky vypracovaných dokumentov ročnej účtovnej závierky, overenia formálnej a vecnej správnosti a pravdivosti vykazovaných ukazovateľov a na podklade získaných informácií z priebežných auditov a záverečného auditu vykonaného firmou AUDIT CONSULTING s.r.o., Dozorná rada odporúča, aby Valné zhromaždenie v súlade s bodom 7.2.e Stanov spoločnosti a ustanoveniami paragrafu 187 ods. 1, písmeno e) Obchodného zákonníka schválilo ročnú účtovnú závierku akciovej spoločnosti za rok 2013.

K NÁVRHU NA VYSPORIADANIE STRATY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013

Dozorná rada akciovej spoločnosti Svitstroj, a.s. po preskúmaní predloženého návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2013 odporúča v zmysle stanov spoločnosti valnému zhromaždeniu

schváliť

predložený návrh na vysporiadanie straty za rok 2013.

Predstavenstvo a. s. SVITSTROJ v zmysle stanov spoločnosti predkladá Valnému zhromaždeniu návrh zaúčtovať túto stratu na na účet 429 – neuhradená strata minulých rokov.

Dozorná rada konštatuje, že uvedený postup nie je v rozpore s právnymi predpismi a stanovami spoločnosti.

4. STANOVISKO AUDÍTORA

Je obsiahnuté v audítorskej správe pre akcionárov SVITSTROJ a.s. zo dňa 19.05.2014, účtovnú závierku overil AUDIT – CONSULTING, s.r.o. Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti SVITSTROJ a.s. k 31. decembru 2013, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok, končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

5. NÁVRH HLAVNÝCH CIEĽOV SPOLOČNOSTI PRE ROK 2014

- 1.Neprekročiť 70%-ný podiel obchodných záväzkov a úverov na celkovom majetku spoločnosti k 31.12.2014.
- 2.Dosiahnuť zisk vo výške 120 000,- €.

6. STRATEGICKÉ CIELE SPOLOČNOSTI PRE 2013 - 2018

- 1.Budovať finančne stabilnú a prosperujúcu spoločnosť
- 2.Budovať firmu Svitstroj ako systémového dodávateľa pre priemyslové zariadenia
- 3.Rozšíriť portfólio odberateľov o 2-3 zákazníkov s viac ako 10% podielom na celkovom obrate spoločnosti Svitstroj, a.s.

7. ÚČTOVNÉ VÝKAZY SPOLOČNOSTI SVITSTROJ, A.S. K 31.12.2013

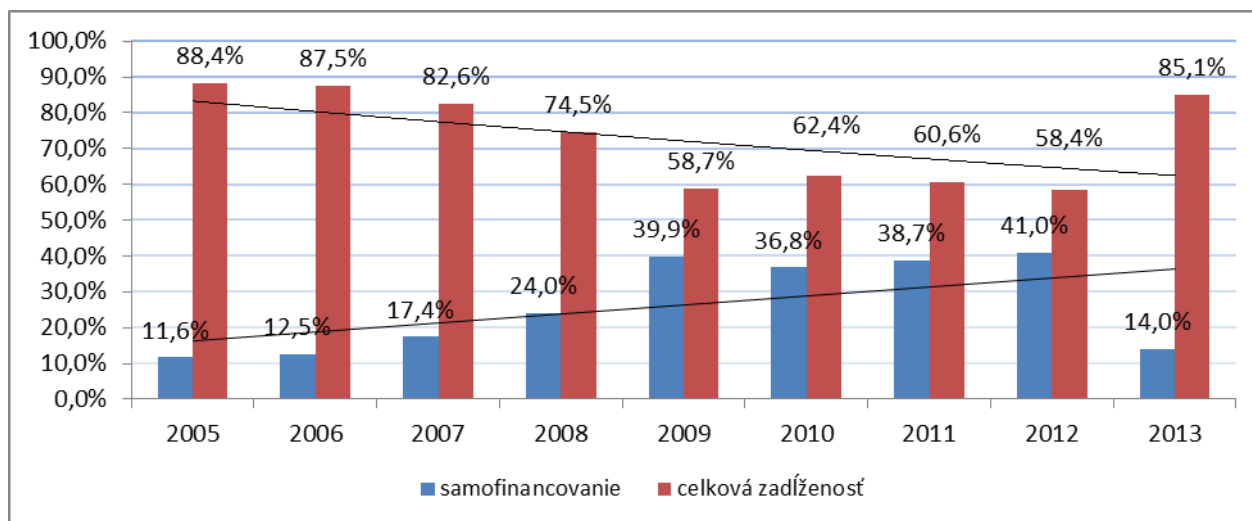
7.1. SÚVAHA V €

	2013	2012	2013-2012	2013/2012
1 SPOLU MAJETOK	7 820 951	11 874 206	-4 053 255	65,9%
2 NEOBEZNY MAJETOK	4 823 268	6 766 110	-1 942 842	71,3%
3 DLHODOBY NEHMOTNY MAJETOK	7 142	787 519	-780 377	0,9%
11 DLHODOBY HMOTNY MAJEKOK	4 816 126	5 978 591	-1 162 465	80,6%
30 OBEZNY MAJETOK	2 856 678	4 894 361	-2 037 683	58,4%
31 ZASOBY	1 615 574	3 933 159	-2 317 586	41,1%
38 DLHODOBE POHLADAVKY	0	75 131	-75 131	0,0%
46 KRATKODOBE POHLADAVKY	1 228 173	872 600	355 574	140,7%
55 FINANCNE UCTY	12 930	13 471	-541	96,0%
61 CASOVE ROZLISENIE	141 005	213 736	-72 730	66,0%
66 SPOLU VLASTNE IMANIE A ZAVAZKY	7 820 951	11 874 206	-4 053 255	65,9%
67 VLASTNE IMANIE	1 097 223	4 869 032	-3 771 809	22,5%
69 ZAKLADNE IMANIE	3 859 000	3 859 000	0	100,0%
73 KAPITALOVE FONDY	405 019	405 019	0	100,0%
80 FONDY ZO ZISKU	124 410	105 404	19 006	118,0%
84 VYSL. HOSPODARENIA MIN. ROKOV	-175 218	372 901	-548 119	-47,0%
87 VYSL. HOSPODARENIA ZA UCT.OBD.	-3 115 989	126 708	-3 242 697	-2459,2%
88 ZAVAZKY	6 655 622	6 928 895	-273 273	96,1%
89 REZERVY	945 928	80 185	865 743	1179,7%
94 DLHOD.ZAVAZKY	351 718	354 578	-2 860	99,2%
106 KRATKODOBE ZAVAZKY	2 703 021	3 523 832	-820 811	76,7%
118 BANKOVE UVERY	2 654 956	2 970 300	-315 344	89,4%
121 CASOVE ROZLISENIE	68 106	76 279	-8 173	89,3%

7.2. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v €

		2012	2013	2013 - 2012	%
II.	Výroba	12 433 993	3 588 013	-8 845 980	28,9
II.1.	Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	13 237 370	5 621 128	-7 616 242	42,5
II.2.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	- 1 632 050	- 2 093 165	-461 115	128,3
II.3.	Aktivácia	828 674	60 051	-768 623	7,2
B.	Výrobná spotreba	9 612 223	4 218 710	-5 393 513	43,9
B.1.	Spotreba materiálu, energií a ostatných nesklad. dodavok	5 015 096	2 591 308	-2 423 788	51,7
B.2.	Služby	4 597 127	1 627 402	-2 969 725	35,4
+	Pridaná hodnota	2 821 770	-630 697	-3 452 467	-22,4
C.	Osobné náklady	1 888 140	1 674 323	-213 817	88,7
C.1.	Mzdové náklady	1 339 648	1 174 116	-165 532	87,6
C.2.	Odmeny čl.org.spol. a druž.	1 200	0	-1 200	
C.3.	Náklady na sociálne poistenie	437 230	410 765	-26 465	93,9
C.4.	Sociálne náklady	110 062	89 441	-20 621	81,3
D.	Dane a poplatky	25 353	13 481	-11 872	53,2
E.	Odpisy a opravne položky k dlhodobému HM a NHM	506 689	522 213	15 524	103,1
III.	Tržby z predaja dlh.majetku a materiálu	126 997	131 593	4 596	103,6
F.	Zostatková cena pred.dlh.majetku a predaného materiálu	126 352	85 545	-40 808	67,7
G.	Tvorba a zučt. opr.položky	17 148	95 261	78 113	555,5
IV.	Ostatné výnosy	67 684	202 958	135 274	299,9
H.	Ostatné náklady	121 195	328 367	207 173	270,9
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	331 574	-3 015 335	-3 346 910	-909,4
X.	Výnosové úroky	436	1	-436	0,1
N.	Nákladové úroky	93 606	79 807	-13 800	85,3
XI.	Kurzové zisky	1 984	2 584	600	130,2
O.	Kurzové straty	3 570	3 690	120	103,4
P.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti		13	13	
R.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	9 316	14 319	5 004	153,7
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-104 072	-95 218	8 853	91,5
***	Výsledok hospodárenia za účt. obdobie pred zdanením	227 502	-3 110 554	-3 338 057	-1 367,3
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti	100 794	5 435	-95 360	5,4
***	Výsledok hospodárenia za účt. obdobie po zdanení	126 708	-3 115 989	-3 242 697	-2 459,2

8. VÝVOJ FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV SPOLOČNOSTI



NÁVRH NA UZNESENIE

z riadneho valného zhromaždenia akcionárov SVITSTROJ a.s. konaného dňa 26.06.2014 o 15,00 hodine v zasadacej miestnosti č. 4 spoločnosti SVITSTROJ.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

A/ Berie na vedomie

1. výročnú správu o podnikateľskej činnosti, stave majetku a finančnom hospodárení spoločnosti za rok 2013.
2. Stanovisko audítora k účtovnej závierke za rok 2013.
3. Stanovisko DR k účtovnej závierke za rok 2013 a návrh na vysporiadanie straty za rok 2013.

B/ Schvaľuje

1. Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.
2. Návrh na vysporiadanie straty za rok 2013.
3. Hlavné ciele spoločnosti pre rok 2014 a strategické ciele spoločnosti 2013-2018.
4. Audítorskú spoločnosť AUDIT-CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T, IČO 31673287 pre audit UZ roku 2014.

C/ Ukladá

PREDSTAVENSTVU SPOLOČNOSTI

1. Zabezpečiť plnenie hlavných cieľov spoločnosti pre rok 2014 v termíne do 31. 12. 2014.
2. Zabezpečiť plnenie strategických cieľov spoločnosti.