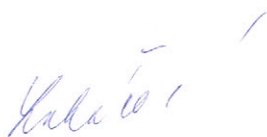


ŽILMONT, s.r.o. Jánošíkova 20, 010 01 Žilina

Výročná správa 2014

Predkladá: Ing. Soňa Lukáčová



Schvaľuje:
Valné zhromaždenie - Ing. Stanislav Bobek
V Žiline , 30. 4. 2015

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 závierku a návrh na úhradu straty za rok 2014. Úlohou valného zhromaždenia je preskúmať účtovnú závierku a návrh na rozdelenie straty a jej 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.

3.2. V priebehu roka 2014 hlavnou činnosťou spoločnosti bola výroba spotrebného tovaru / dynamické a statické lána, výroba šnúrok do topánok , šnúry rôzneho sortimentu, šitie upínacie a zaist'ovacie súpravy, prenájom nehnuteľnosti./

V priebehu hodnoteného obdobia spoločnosť v rámci predmetu činnosti dosiahla tržby z predaja výrobkov spotrebnej povahy ,/statické a dynamické lána, rep šnúry, šnúrkové topánky, račce, prádlové šnúry, popruhy / . Spoločnosť počas roka 2014 vyviezla 35,4 % svojich výrobkov do tretích krajín ako je , Japonsko, Arabské Emiráty, Rusko, Taiwan, India, a do štátov EÚ 11,87% t. j. ČR, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Taliansko , Španielsko Veľká Británia . 41,56 %.

Spoločnosť mala podiel na základnom imaní 50% v spoločnosti Žilmont – MBG, s.r.o. Žilina / t. j. v reálnej hodnote 41.492,50 EUR./ V roku 2014 bola spoločnosť

zlikvidovaná , nakoľko vykazovala stratu , nebolo to efektívne ani pre spoločnosť . Žilmont , s.r.o. V spoločnosti Žilmont , s.r.o. sa každý rok účtovalo o precenení vlastného imania . Žilmont , s.r.o. účtoval na účtoch 414/AE/ 062/AE z toho dôvodu , že spoločnosť Žilmont -MBG. s.r.o. vykazovala stratu. V roku 2014 spoločnosť ukončila likvidáciu , preto spoločnosť Žilmont, s.r.o. vyrovnal 414/AE a účet 062/AE . Nakoľko sa jednalo o straty z minulého obdobia , tak spoločnosť účtovala na t'archu účtov 428/AE

- 3.3. Spoločnosť zamestnáva k 31.12.2013 37 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 vstúpila do likvidácie.

4. HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE SPOLOČNOSTI za dve účtovné obdobie .

4.1 Analýza aktíva a pasív spoločnosti

Ukazovateľ:	2013	2014
Majetok spolu:	1 319 026	1 200 354
1. Neobežný majetok	716 276	611 485
V tom:		
- nehmotný majetok		
- hmotný majetok	691 999	611 485
- dlhodobý finančný majetok	24 277	0
2. Obežný majetok	595 849	582 588
V tom:		
- zásoby	243 606	293 981
- krátkodobé pohľadávky	157 847	145 282
- ostatné pohľadávky	89 353	90 969
- finančné účty	105 043	52 356
3. časové rozlíšenia	6 901	6 281

Pasíva spolu:	1 319 026	1 200 354
---------------	-----------	-----------

Vlastné imanie	655 414	616 763
Základné imanie	6 640	6 640
Kapitalové fondy	321 540	321 540
Fondy zo zisku	664	664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-77 091	0
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	387 482	323 533
Hospodársky výsledok bežného roka	16 179	-35 614
Závazky celkom:	661 865	582 236
v tom:		
Rezervy	13 470	18 428
Dlhodobé záväzky	53 280	37 027
Krátkodobé záväzky	328 840	310 306
Bankové účty a výpomoci	266 275	216 475
Časové rozlíšenie	1 747	1 355

4.2 Ukazovatele finančnej analýzy 2014

1/ Výnosnosť /rentabilita/ celkového kapitálu v %

$\text{HV po zdanení} \times 100 =$ nepočíta sa je vykázaná strata
Pasíva celkom

2/ Výnosnosť /rentabilita/ vlastného kapitálu v %

$\text{HV po zdanení} \times 100 =$
Vlastné imanie nepočíta sa je vykázaná strata

Udaného ukazovateľa by malo platiť, že je vyššia ako úroková miera. Naša spoločnosť k 31.12.2014 má úrokovú mieru vo výške 4,44 %. V roku 2014 sa neporovnáva úroková sadzba s rentabilitou, pretože v roku 2014 je vykázaná strata.

3/ Výnosnosť /rentabilita/ výnosov /ziskovosť/ v %

$\text{HV po zdanení} \times 100 =$
Celkové výnosy nepočíta sa je vykázaná strata

Tento ukazovateľ udáva, na koľko percent je spoločnosť zisková.

4/ Mzdová výnosnosť /rentabilita/ v %

$\text{HV po zdanení} =$
Mzdy + odvody nepočíta sa je vykázaná strata

5/ Výnosnosť /rentabilita/ nákladov v %

$\frac{\text{HV po zdanení}}{\text{Celkové náklady}} = \text{nepočíta sa je vykázaná strata}$

6/ Doba obratu celkového kapitálu v dňoch

$$\frac{\text{aktíva}}{\text{výnosy}} \times 360 = \frac{1200354}{1378734} = 313,42 \text{ dní}$$

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

7/ Doba obratu vlastného kapitálu v dňoch

$$\frac{\text{vlastný kapitál}}{\text{výnosy}} \times 360 = \frac{616763}{1378734} \times 360 = 161,04 \text{ dňa}$$

8/ Obratkovosť zásob spoločnosti v %

$$\frac{\text{zásoby} \times 360}{\text{výnosy}} = \frac{293981}{1378734} \times 360 = 76,76 \text{ dňa}$$

9/ Celková zadlženosť spoločnosti v %

$$\frac{\text{cudzíe zdroje}}{\text{pasíva}} \times 100 = \frac{582236}{1200354} \times 100 = 48,50 \%$$

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	2013	2014
Tržby z predaja tovaru	54 159	10 987
Náklady vynaložené na obst. pred. Tovarů	48 544	7 792
Obchodná marža	5 615	3 195
Výroba	1 376 570	1 339 198
Výrobná spotreba + služby	834 833	813 554
Pridaná hodnota	547 352	528 839
Osobné náklady	385 234	456 447
Dane a poplatky	15 304	16 224
Odpisy HIM	84 978	84 610

Tržby z predaja dlh. Majetku a materiálu	23 773	11 518
Zostatková cena z predaja DM materiálu	22 403	9 466
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hosp. Činnosti		
Zúčtovanie a tvorba oprav. Položiek	17 766	0
Ostatné výnosy z hosp. Činnosti	4 933	17 031
Ostatné náklady na hosp. Činnosť	16 290	11 550
Výsledok hospodárenia z hosp. Činnosti	34 083	-20 909
Výnosové úroky	675	8
Nákladové úroky	16 910	13 387
Kurzové zisky	3	4
Kurzové straty	257	39
Ostatné náklady na fin. Činnosť	1 414	1 290
Ostatné výnosové úroky		
Hospodársky výsledok z finančnej činnosti	-17 903	-14 704
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	16 180	-35 613
Mimoriadne výnosy	-	-
Daň z príjmu bežnej činnosti	1	1
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	16179	-35 614

Spoločnosť v roku 2014 dosiahla záporný hospodársky výsledok, z dôvodu, že sme mali menšie tržby s prenájmu v Rosine a tiež HV ovplyvnili tržby za lána, čo spôsobila kríza RUSKU. Aj napriek tomu sme znížili celkovú zadlženosť spoločnosti o 1,66 %. Spoločnosť sa snaží znižovať nepriame náklady a navyšovať výkony, Z dôvodu ekonomickej krízy sa snaží vyvážať do tretích krajín a EÚ.

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 OPK a HR o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na zakúpenie technológie na tkanie a úpravu vlákna. Počas roka 2014 spoločnosť vykonávala výberové konanie na túto technológiu a pripravovala finančné krytie na jej obstaranie, projekt prechádza do roku 2015.

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.

V prípade uvoľnenia výrobných a skladových priestorov budú poskytnuté na prenájom.