

U. S. Steel Services s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro Vložka č. 14032/V
IČO: 36 571 415

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

za účtovné obdobie

2 0 1 4

O B S A H:

➤ Informácie o spoločnosti

- Informácie o orgánoch spoločnosti
- Vývoj a stav spoločnosti v ktorej sa nachádza, finančná situácia, ukazovatele finančnej analýzy, vplyv činnosti na životné prostredie a na zamestnanosť v roku 2014
- Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 2014
- Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti
- Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- Zmeny v štruktúre spoločníkov
- Návrh na rozdelenie zisku
- Údaje požadované podľa osobitných predpisov
- Údaj o vlastníctve organizačnej zložky v zahraničí

➤ Správa audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti U. S. Steel Services s.r.o. k 31.12.2014

➤ Účtovná závierka k 31.12.2014 (v úplnom znení)

- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Informácie o orgánoch spoločnosti

Konatelia: Ing. Ladislav Straka
Ing. Zuzana Schusterová

Dozorná rada: Mgr. Elena Petrášková, LL.M
Matthew Todd Lewis
George F. Babcoke

Vedenie spoločnosti: Ing. Ladislav Straka – riaditeľ spoločnosti
Ing. Zuzana Schusterová – vedúca finančného odboru

Vývoj činnosti spoločnosti a jej finančná situácia v roku 2014

Spoločnosť U. S. Steel Services s.r.o. vznikla 10.6.2003 ako dcérska spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. s 85% podielom U. S. Steel Košice, s.r.o. a 15% podielom INTERNACIONAL TRADE CENTER akciová spoločnosť Košice, ktorej cieľom je poskytovať služby hlavne pre materskú spoločnosť a spoločnosti skupiny U. S. Steel Košice, s.r.o. a tiež pre externé prostredie. V októbri 2014 bol obnovovací audit vykonaný ICM USSK s pozitívnym výsledkom bez kritických nálezov, čím spoločnosť získala certifikát SMK podľa požiadaviek STN EN ISO 9001 na ďalšie 3 roky a vo februári 2014 kontrolný audit EMS podľa požiadaviek STN EN ISO 14001, ktorý sme tiež úspešne absolvovali bez kritických nálezov a spoločnosť získala potvrdenie platnosti certifikátu.

Spoločnosť U. S. Steel Services s.r.o. zabezpečovala v roku 2014 svoje podnikateľské aktivity prostredníctvom siedmych prevádzok a vedenia spoločnosti a to:

- - prevádzka **Penzión Alžbetina**
poskytovanie služieb, zabezpečenia správy a prevádzky budovy a poskytovanie stravovacích služieb
- - prevádzka **Práčovňa**
pranie, chemické čistenie a oprava odevov a to hlavne pracovných odevov zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o.
- - prevádzka **Doručovacie služby**
zabezpečuje doručovanie interných a externých poštových zásielok, dennú tlač, služby poštových priechinkov, odosielanie balíkov pre spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. a ďalšie organizácie sídlia v jej areáli aj mimo nej
- - prevádzka **Arena** zahájenie činnosti od 24.2.2006
poskytuje stravovacie služby, občerstvenie, cateringy
- - prevádzka **Medzev** od 1.1.2007
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovanie kurzov, školení a seminárov
- - **Chránená prevádzka** od 1.9.2007 a **Pomocné práce**
zabezpečuje zber, skladovanie a triedenie odpadov, výrobu a šitie textilných výrobkov, skladovanie a výdaj OOPP návštevm, vizuálna kontrola rebríkov a postrojov, kontrola suchých predlôh a pomocné práce údržbárskeho charakteru hlavne

pre spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. V roku 2014 rozšírila predmet činnosti o podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.

- - **vedenie spoločnosti**

Výsledok hospodárenia (HV) za rok 2014:

v €	Plán	Skutočnosť	Rozdiel
Výnosy	3 425 713	3 412 469	-13 244
Náklady	2 983 180	2 923 924	-59 256
HV pred zdanením	442 533	488 545	46 012
Daň z príjmov PO	104 753	110 365	5 6122
HV po zdanení	337 780	378 180	40 400

V sledovanom období spoločnosť dosiahla ziskové hospodárenie v objeme 488 545 € pred zdanením daňou z príjmu, čo predstavuje prekročenie plánovaného výsledku hospodárenia o 46 012€. Po zdanení daňou z príjmu predstavuje dosiahnutý výsledok hospodárenia sumu 378 180 €.

Výsledok hospodárenia je tvorený:

- | | |
|--|-----------|
| ☐ HV z hospodárskej činnosti vo výške | 440 584 € |
| ☐ HV z finančnej činnosti vo výške | 47 961 € |
| ☐ HV z mimoriadnej činnosti vo výške | 0 € |

Daň z príjmov PO :

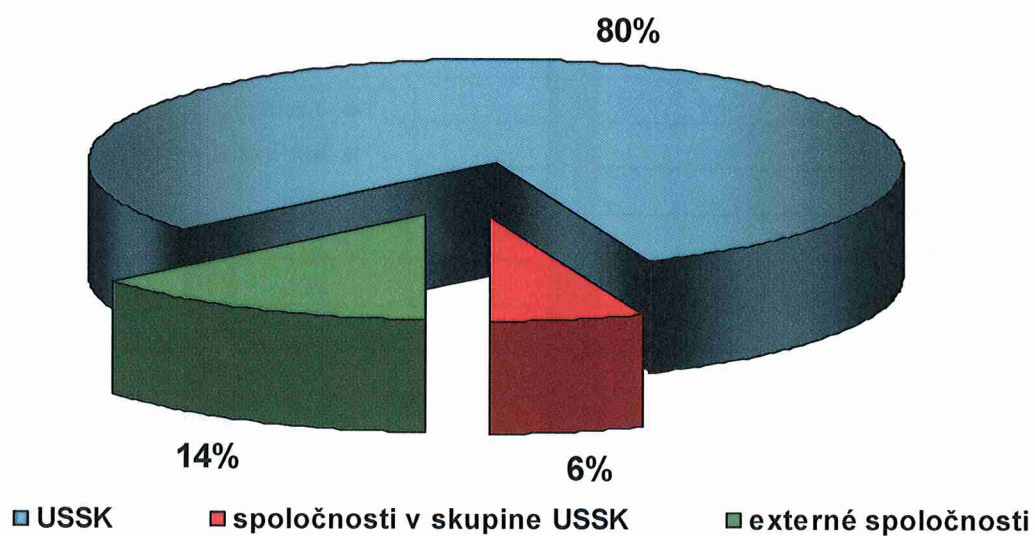
- splatná 119 834 €
- odložená -9 469 €

Rozhodujúci podiel na dosiahnutých výkonoch majú tržby za predaj služieb, ktoré tvoria z celkového objemu 88%.

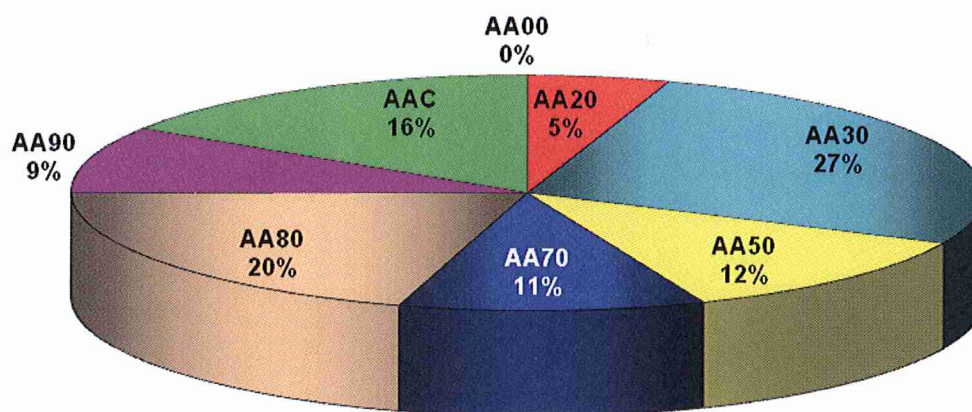
Hlavným odberateľom je spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o., pre ktorú naša spoločnosť naďalej zabezpečuje pranie a chemické čistenie pracovných odevov, opravu odevov, stravovacie služby, doručovacie služby, školenia, zber a triedenie odpadu, kontrolu rebríkov a postrojov, šitie textilných výrobkov a pomocné práce v rozsahu až 80% objemu svojich výkonov. Zvyšných 20% z objemu výkonov je poskytovaných pre :

- | | |
|--|-----|
| - spoločnosti v skupine U. S. Steel Košice, s.r.o. | 6 % |
| - externé spoločnosti. | 14% |

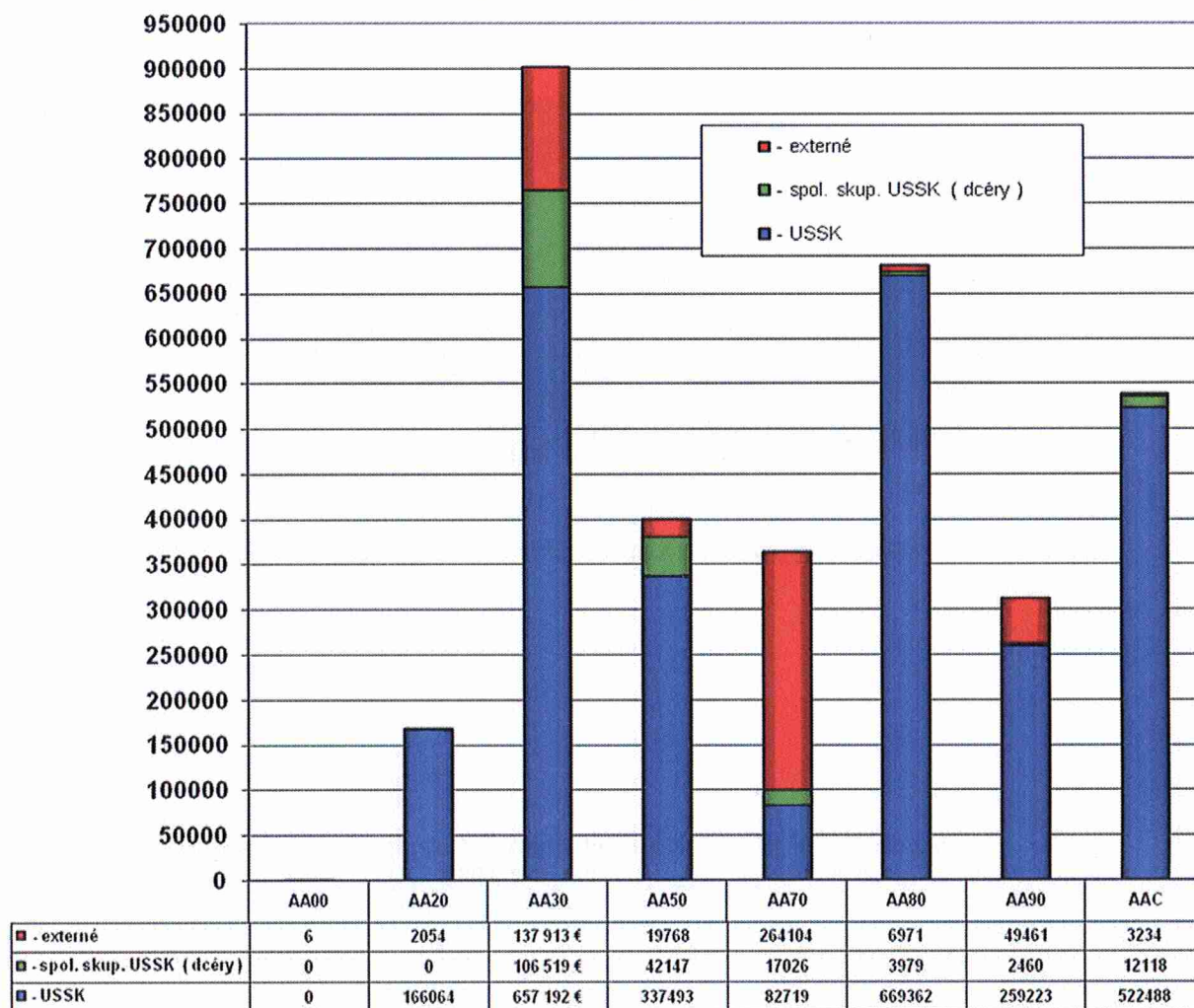
Graf - % vyjadrenie výkonov podľa odberateľov



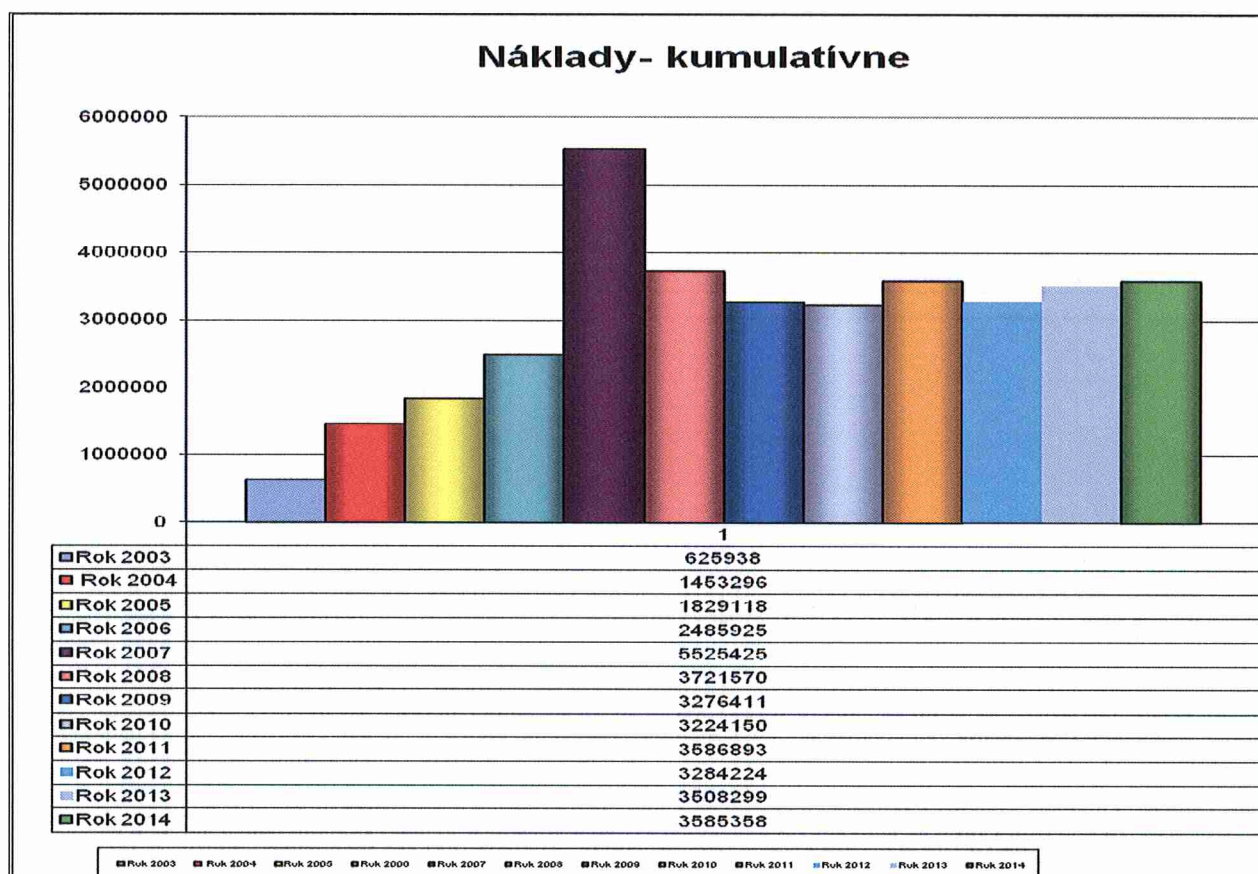
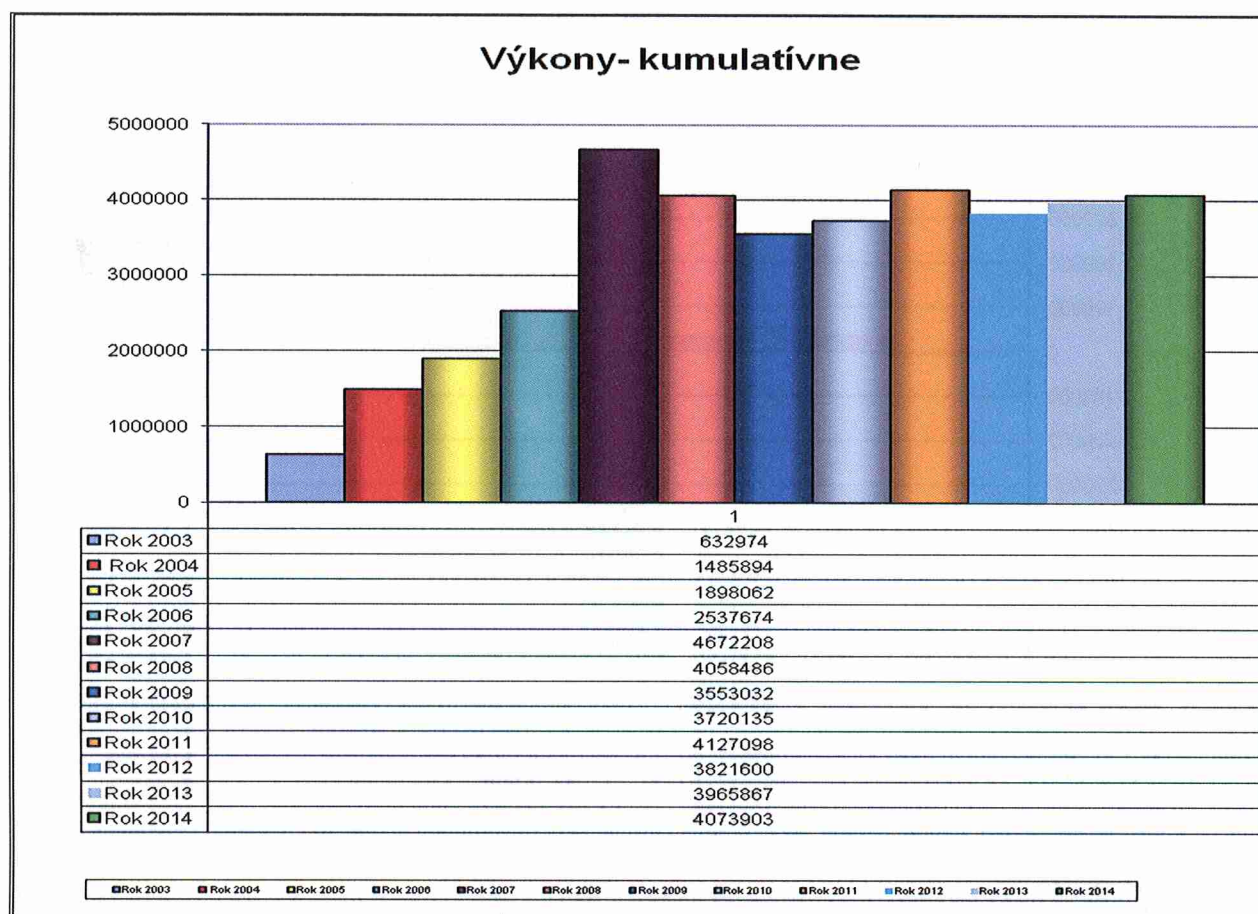
**% pomer PV stredísk k celkovým PV za spoločnosť kumulatívne za rok 2014
(PV - prevádzkové výkony)**



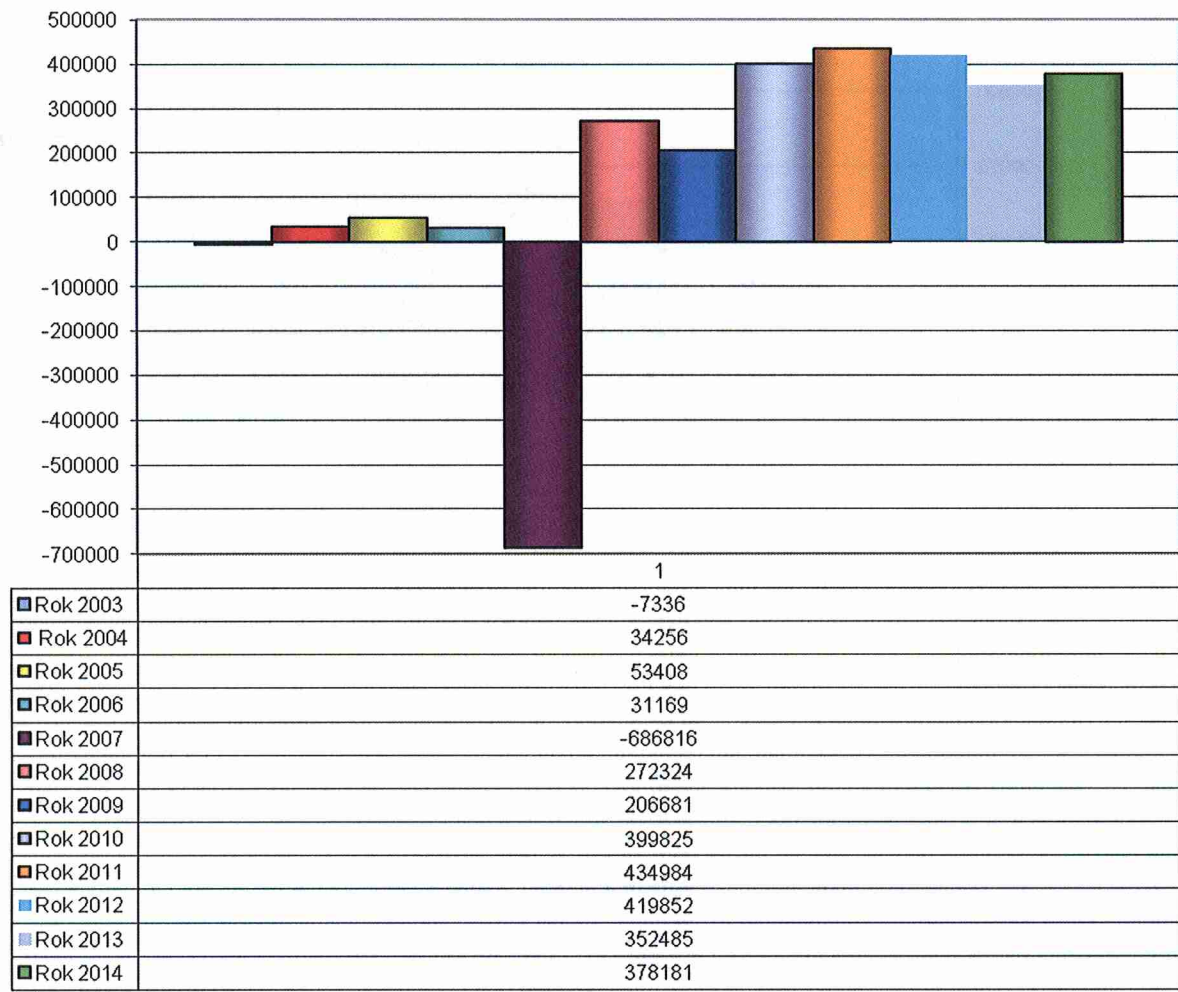
Štruktúra prevádzkových výkonov kumulatívne za rok 2014



Grafy výkonov, nákladov a HV od vzniku spoločnosti.



Hospodársky výsledok - kumulatívne



Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014

Finančná situácia v roku 2014

Stavy na účtoch a analýza inkasa (v tis. €)

	Spolu
Počiatočný stav na účte	55
Príjmy spolu	6 806
<i>Cash:</i>	
Príjmy z prevádzkovej činnosti	3 488
Ostatné príjmy	3 318
Výdaje spolu	6 762
<i>Cash:</i>	
z toho: - dane (DPH, DPPO)	112
- mzdy, odvody, dane	1 769
- úroky	0
- dodávatelia	1 215
- investície	0
- ostatné	3 666
Konečný stav na účte v banke	99
Celkový finančný majetok	107

Finančná situácia v roku 2014 bola priaznivá a finančné toky boli stabilizované. Plánovaním a riadením finančných zdrojov boli v termíne uhrádzané všetky záväzky vyplývajúce z priamych a nepriamych daní, záväzky voči zamestnancom, záväzky zo sociálneho poistenia a záväzky voči dodávateľom.

Štruktúra a vývoj krátkodobých obchodných pohľadávok (v €)

Text	Stav k 01.01.2014	Stav k 31.12.2014	Rozdiel (2-1)
	1	2	3
Pohľadávky celkom	327 567	361 906	34 339
z toho: - do LSPL	317 948	349 070	31 122
- po LSPL	9 619	12 836	3 217
- opravné položky	4 996	5 088	92
PLSPL SPOLU	9 619	12 836	3 217
Z toho: - externé	7 854	12 745	4 891
- opravné položky	4 996	5 088	92
SPOLU	7 854	12 745	4 891
- skupina USSKE	1 765	91	-1 674
- opravné položky	0	0	0
SPOLU	1 765	91	-1 674

Celkový stav pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2014 evidujeme vo výške 361 906 €, ku ktorým sú tvorené opravné položky vo výške 5 088 €. Pohľadávky do LSPL tvoria takmer 96,5% z celkových pohľadávok a najväčší podiel má spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o.

Štruktúra a vývoj krátkodobých obchodných záväzkov (v €)

Text	Stav 01.01.2014	Stav 31.12.2014	Rozdiel (2-1)
	1	2	3
Záväzky celkom	159 319	127 046	-32 273
Z toho: - do LSPL	154 937	125 510	-29 427
- po LSPL	4 382	1 536	-2 846
- úroky z omeškania	0	0	0
Externé záväzky po LSPL	4 382	1 169	-3 213
V tom nad 60 dní a viac	0	469	469
Záväzky v skupine USSKE po LSPL	0	367	367
V tom nad 60 dní a viac	0	3	3

Celkový stav záväzkov z obchodného styku našej spoločnosti k 31.12.2014 evidujeme vo výške 127 046 €. Záväzky sú hradené priebežne podľa doby splatnosti a po ukončení kolobehu v rámci spoločnosti v zmysle pokynu.

Ukazovatele finančnej analýzy

Por. číslo	Ukazovatele finančnej analýzy	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2013	Rozdiel
	Ukazovatele rentability			
1.	Nákladová rentabilita	12,93	12,09	0,84
2.	Rentabilita aktív	11,25	10,70	0,55
3.	Rentabilita vlastného imania	12,97	12,27	0,70
4.	Rentabilita zákl. imania	15,58	14,52	1,06
5.	Rentabilita tržieb	11,25	10,60	0,63
6.	Prevádzková rentabilita tržieb	13,11	12,40	0,71
7.	Produktivita osobných nákladov	1,77	1,79	-0,02
	Ukazovatele nákladovosti			
8.	Nákladovosť	85,68	86,44	-0,76
9.	Nákladovosť materiál. a energetická	16,25	18,22	-1,97
10.	Nákladovosť prevádzková	86,90	87,60	-0,70
11.	Doba obratu zásob	4,44	3,74	0,70
	Ukazovatele finančnej situácie			
12.	Celková zadlženosť	0,13	0,13	0,00
13.	Finančná samostatnosť	0,87	0,87	0,00
14.	Miera zadlženosti	0,15	0,15	0,00
	Ukazovatele solventnosti a likvidity			
15.	Bežná likvidita	8,69	8,20	0,49
16.	Celková likvidita	8,83	8,31	0,52

Investície v roku 2014

Plán investícií na rok 2014 bol vo výške 50 930 €, ktorý pozostával zo sušičky na prádlo a klimatizácie na odvetranie miestnosti na prevádzke Práčovňa, paketového lisu na Chránenej prevádzke a voľného limitu. Čerpanie investičných prostriedkov bolo vo výške 15 852 €.

Pracovníci a mzdy

V spoločnosti U. S. Steel Services s.r.o. bolo k 31.12.2014 evidovaných 119 zamestnancov. Z toho v kategórii THZ 15 a v kategórii robotníckych profesií 104 zamestnancov. Pokles zamestnancov oproti roku 2013 súvisí s odchodom ľudí do dôchodku na Chránenej prevádzke. Za sledované obdobie bol prepočítaný priemerný počet zamestnancov 119 a zamestnancom bolo vyplatené v mzdách 1 328 574 €.

Priemerná mesačná mzda na zamestnanca dosiahla za rok 2014 úroveň 880 €.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 2014

Po 31. decembri 2014 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré boli predmetom účtovníctva za rok 2014.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

V roku 2015 a v nasledujúcom období spoločnosť predpokladá nepretržité pokračovanie svojej činnosti v rozsahu uvedenom v predmete podnikania. U. S. Steel Services s.r.o. má k 1.1.2015 uzatvorené zmluvy o poskytovaní výkonov v oblasti prania, chemického čistenia, doručovacích služieb, distribúcie tlačovín, stravovania, upratovania, zabezpečenia ochranných nápojov, pomocných prác údržbárskeho charakteru, vizuálnej kontroly rebríkov a strojov, zberu, skladovania a triedenia odpadov a prevádzkovania strediska Medzev a Penzión Alžbetina. Strategickým zákazníkom pre U. S. Steel Services s.r.o. bude aj naďalej spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o., ale napriek tomu, snahou je rozširovať a poskytovať služby pre zákazníkov v externom prostredí o čom svedčí aj jeden z cieľov spoločnosti na rok 2015 a to udržať podiel externých výkonov minimálne na úrovni roku 2014. Ďalším z cieľov je udržať nulovú úrazovosť v oblasti BOZP, znižovať záťaž prevádzky Práčovňa na životné prostredie v environmentálnej oblasti. Zámerom spoločnosti je obhájiť dosiahnutý Certifikát podľa požiadaviek STN EN ISO 14 001 a naďalej tento systém environmentálneho manažérstva zlepšovať.

Spoločnosť predpokladá rozvoj v oblasti materiálnej aj technickej základne a investovať bude aj do zvyšovania odbornej zdatnosti a profesionálnej úrovne zamestnancov. Cieľom je rozvoj kvalitnej a kvalifikovanej pracovnej sily, ďalej rozvíjať, skvalitňovať a zdokonaľovať systém manažérstva kvality založený na medzinárodných normách ISO.

Všetky podnikateľské aktivity a potreba finančných a materiálnych zdrojov na nasledujúce obdobie sú premietnuté do návrhu podnikateľského plánu spoločnosti. Po jeho schválení valným zhromaždením a naplnení predpokladaných zámerov sa zabezpečí dynamika vývoja rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov.

Plán na rok 2015

	Plán 2015
	€
Výkony	3 379 323
Náklady	2 896 851
HV pred zdanením	482 472
Daň z príjmov PO	109 903
HV po zdanení	372 569

Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoj

U. S. Steel Services s.r.o. nevykonáva činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

Zmeny v štruktúre spoločníkov

Založenie spoločnosti 4.6.2003

Spoločník	Podiel na základom imaní	
	€	%
1. U. S. Steel Košice, s.r.o.	5 643	85
2. INTERNATIONAL TRADE CENTER akciová spoločnosť Košice	996	15

V priebehu rokov 2003 – 2006 na mimoriadnych VZ bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti a to peňažným alebo nepenajazným vkladom v súlade s ustanovením § 142 a nasl. Obchodného zákonníka a dňa 10.8.2004 bol schválený prevod obchodného podielu spoločníka INTERNATIONAL TRADE CENTER akciová spoločnosť Košice na spoločnosť OBAL-SERVIS, a.s. Košice so sídlom Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice .

K 31.12. 2006 výška základného imania spoločnosti:

Spoločník	Podiel na základom imaní	
	€	%
1. U. S. Steel Košice, s.r.o.	2 277 269	99,96
2. OBAL-SERVIS, a.s. Košice	996	0,04

Dňa 27.08. 2007 rozhodlo mimoriadne VZ o zvýšení základného imania spoločnosti zo sumy 2 278 265 € na sumu 2 427 637 € novým nepenajazným vkladom časti podniku U. S. Steel Košice, s.r.o. – Stredisko AC44 Chránená prevádzka. Týmto rozhodnutím VZ boli obchodné podiely spoločníkov nasledovné:

Spoločník	Podiel na základom imaní	
	€	%
1. U. S. Steel Košice, s.r.o.	2 426 641	99,96
2. OBAL-SERVIS, a.s. Košice	996	0,04

K 1.1.2009 základné imanie spoločnosti bolo navýšené na 2 427 638 € a to z dôvodu prepočtu z SK na € a zaokrúhlenie na celé číslo. Podiel na základnom imaní ostal k 31.12.2013 nezmenený.

Spoločník	Podiel na základom imaní	
	€	%
1. U. S. Steel Košice, s.r.o.	2 426 642	99,96
2. OBAL-SERVIS, a.s. Košice	996	0,04

Návrh na rozdelenie zisku

Za účtovné obdobie roka 2014 dosiahla spoločnosť U. S. Steel Services s.r.o. výsledok hospodárenia po zdanení zisk v sume **378 180,21 €**. Tento zisk konatelia spoločnosti navrhujú rozdeliť takto:

☐ neuhradená strata z minulých rokov	0,00 €
☐ rezervný fond 5%	18 909,01 €
☐ sociálny fond	5 000,00 €
☐ nerozdelený zisk minulých rokov	354 271,20 €

Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Ďalšie údaje na základe osobitných predpisov nie sú požadované.

Údaje o vlastníctve organizačnej zložky v zahraničí

U. S. Steel Services s.r.o. podniká len na území Slovenskej republiky a nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.


Ing. Ladislav Straka
konateľ spoločnosti


Ing. Zuzana Schusterová
konateľ spoločnosti

Košice 5.2.2015