

VÝROČNÁ SPRÁVA

**spoločnosti METALIS SLOVAKIA s. r. o.
za rok 2015**

Apríl 2016

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 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 termoplastových výrobkov.

Výsledky hospodárenia

V roku 2015 celkové tržby z predaja vlastných výrobkov predstavovali tis. 5 341 tis. eur, čo je nárast oproti roku 2014 o 291 tis. eur. Z celkových tržieb predstavovali tržby z predaja výrobkov do zahraničia 5 415 tis. Eur, v roku 2014 to bolo 4 886 tis. eur. Spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením 267 tis. EUR, oproti roku 2014, keď bol vykázaný zisk 166 tis. EUR, je to nárast o 101 tis. EUR.

Spoločnosť v roku 2015 mala priemerný prepočítaný počet zamestnancov 96, čo je nárast oproti roku 2014 o 11 zamestnancov. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky mala spoločnosť fyzicky evidovaných 101 zamestnancov, z toho 12 vedúcich zamestnancov.

Finančné výsledky spoločnosti

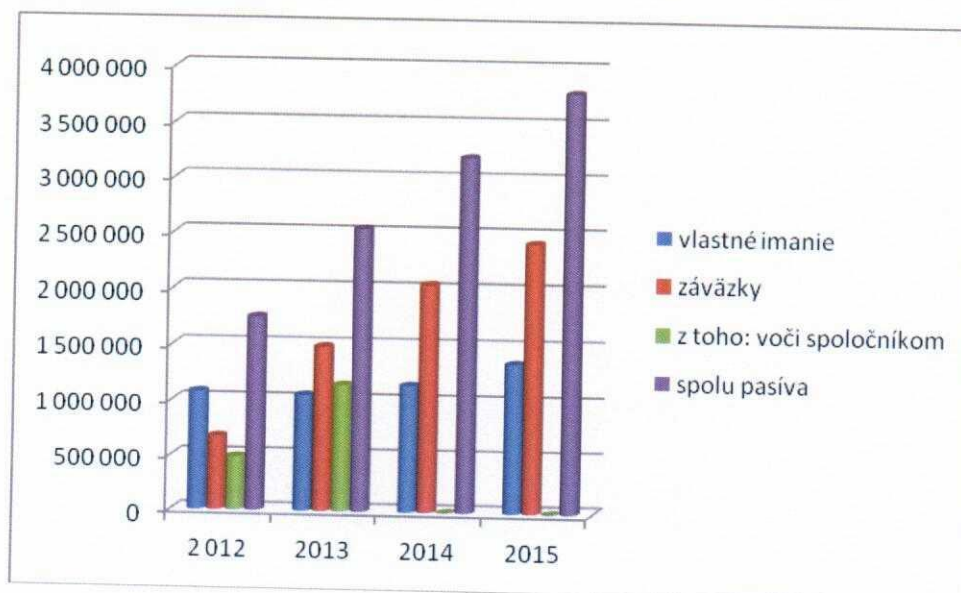
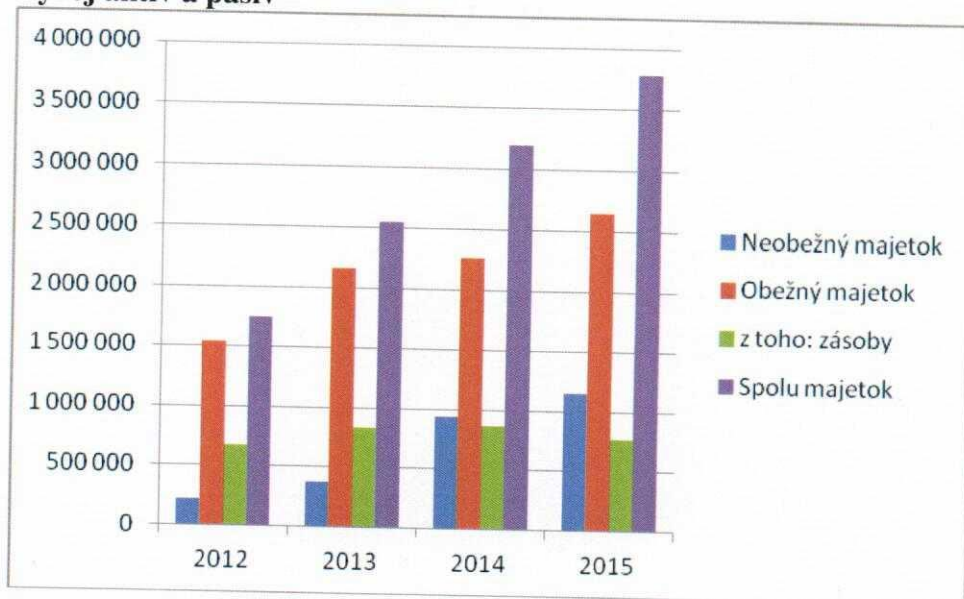
Štruktúra aktív	2012	2013	2014	2015
Neobežný majetok	219 692	378 639	932 458	1 146 444
z toho: DHM	219 692	370 168	925 951	1 141 901
v tom stavby	26 302	112 162	96 868	71 783
stroje	193 390	245 655	825 589	1 027 241
pozemky	0	0	0	0
obežný majetok	1 531 749	2 166 877	2 269 552	2 642 190
z toho: zásoby	675 181	832 557	865 412	761 751
krátkodobé pohľadávky	599 538	1 091 438	1 086 549	1 308 521
finančné účty	257 030	242 882	317 577	530 803
náklady a príjmy budúcich období	1 025	1 453	1 875	583
spolu majetok	1 752 466	2 546 969	3 203 885	3 789 217
Štruktúra pasív	2 012	2013	2014	2015
vlastné imanie	1 078 450	1 055 626	1 152 648	1 360 056
z toho ZI	83 915	83 915	83 915	83 915
kapitálové fondy + fondy zo zisku	8 391	8 391	8 391	8 391
neroz zisk, resp neuhr. strata min období	866 203	986 144	963 320	1 060 342
hosp výsledok bežného obdobia	119 941	-22 824	97 022	207 408
záväzky	674 016	1 491 343	2 051 237	2 429 161

z toho: krátkodobé závazky	629 887	1 440 441	478 161	2 382 228
v tom závazky voči spoločníkom	487 816	1 149 879	0	0
bankové úvery	3 020	2 629	702	1 226
výnosy budúcich období	0	0	0	0
spolu vlastné imanie a závazky	1 752 466	2 546 969	3 203 885	3 789 217
Prehľad o hospodárení				
	2012	2013	2014	2015
tržby z predaja tovaru	0	0	0	8 640
náklady na predaný tovar	0	0	0	8 381
obchodná marža	0	0	0	259
Výroba spolu	3 096 727	4 059 134	4 996 492	5 271 262
Výrobná spotreba	2 256 038	3 257 142	3 764 999	3 799 918
Pridaná hodnota	840 689	801 992	1 231 493	1 471 603
Osobné náklady	606 738	697 862	1 019 277	1 155 666
odpisy	50 964	66 121	119 071	183 070
výsledok z hosp činnosti	155 984	-5 340	173 175	282 242
výsledok z fin činnosti	-3 425	-3 651	-7 028	-14 567
výsledok hosp z bež činnosti	119 941	-22 824	97 022	207 408
Výsledok hosp za účet obdobie	119 941	-22 842	97 022	207 408
Výsledok hosp pred zdanením	152 559	-8 991	166 147	267 675

celková likvidita v % (opt 170%)	243,18	150,43	474,64	110,91
bežná likvidita v % (opt 120%)	135,99	92,63	293,65	78,94
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	38,46	58,55	64,02	64,11
podiel obchodnej marže k tržbám				
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	206 948	60 781	292 246	465 312
podiel HV k tržbám z tovaru a výrobkov	4,93	-0,22	3,33	5,08
doba obratu zásob	80	75	63	53

pohľadávky z obchod styku bez oprav položiek	431 072	999 643	1 030 234	1 264 924
opravné položky k pohľadávkam	0	0	14 400	0
tržby za výrobky a služby	2 962 914	3 839 984	5 058 066	5 472 271
tržby za tovar	0	0	0	8 640
Spolu tržby	2 962 914	3 839 984	5 058 066	5 480 911
doba inkasa pohľadávok v dňoch	53	95	66	84

Vývoj aktív a pasív



Predpokladaný vývoj

Spoločnosť v ďalšom období predpokladá udržať doterajšiu pozíciu na trhu. V roku 2016 plánuje dosiahnuť tržby v objeme cca 7 mil. EUR a zisk pred zdanením na úrovni cca 350 tis. EUR.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Z celkového disponibilného zisku 207 408 EUR za rok 2015 je návrh na rozdelenie:

Na rozdelenie spoločníkom: 0 EUR

Prídel do rezervného fondu: 0 EUR

Ako nerozdelený zisk: 207 408 EUR

Iné údaje

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť nemá vlastnú výskumnú, resp. vývojovú základňu a v roku 2015 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja. Spoločnosť nenadobúdala dočasné listy a obchodné podiely, resp. akcie.

Prešov 18.4.2016

Príloha: Účtovná závierka za rok 2015

Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015



Zigmund Doboš
konateľ spoločnosti