

HKS Forge, s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel : Sro, vložka č. 23782/V



Výročná správa HKS Forge, s.r.o. 2015

OBSAH

Príhovor	2
1) Úvod	3
2) Vývoj a ekonomické ukazovatele	4
a. Prehľad predaja	4
b. Účtovná závierka	5
3) Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti	7
4) Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015	7

Vážení spoločníci,

Predkladáme Vám výročnú správu spoločnosti HKS Forge, s.r.o. za rok 2015.

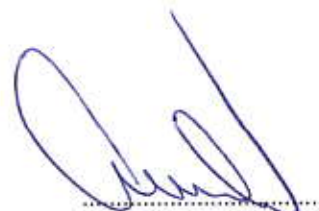
Rok 2015 bol pre HKS Forge, s.r.o. prvým rokom po ukončení reštrukturalizačného plánu. Pre rok 2016 je to veľké pozitívum, pretože nie sme evidovaní ako dlžník u žiadnych inštitúcií (daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne) a to nám otvára možnosti získania zdrojov na ďalší rozvoj a modernizáciu spoločnosti. Ceny výrobkov a komodít sú stlačené na minimum a nikto sa nehrnie za skontom pri predčasnej platbe. Ak sa tento jav objaví, tak ide skôr o bezpečnosť finančných tokov ako možnosť zníženia ceny, tak ako to bolo v minulosti.

Jednou z najdôležitejších úloh v roku 2015 bolo udržanie existujúcich a získanie nových zákazníkov, schopnosť realizovať dodávky opracovaných výkovkov, zriaďovanie skladov v blízkosti odberateľov, vytvorenie poistných zásob a konsignačných skladov. Tieto aktivity sa prejavili ako kľúčové pre rozvoj dodávok a dodávateľov. Podarilo sa nám vyzorkovať 6 výrobkov pre TOYOTA MOTOR EUROPE, úspešne absolvovať audit a v 2.štvrtroku 2016 začneme sériové dodávky pre túto spoločnosť. Ďalšie nové projekty v roku 2016 sú pre nemecké spoločnosti AUMUND (výrobca dopravníkových pasov) a HEYCO (kováča, dodávateľ pre BMW). U starých zákazníkov očakávame pokles okolo 10%, ale nové projekty, by nám mali tonáž vykompenzovať, takže výrobné by sme sa mali pohybovať na úrovni roku 2015.

Spoločnosť v novembri 2015 obhájila certifikát pre systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy EN ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949:2009. Zároveň aj certifikát environmentálnej spôsobilosti procesov podľa normy EN ISO 14001:2004, ako aj a certifikát BOZP podľa BS OHSAS 18001:2007.

Záver tejto správy patrí poďakovaniu za dosiahnuté výsledky všetkým tým, ktorí sa aktívnou prácou spolupodielali na dosiahnutých výsledkoch. Moje poďakovanie patrí zamestnancom spoločnosti za ich obetavú prácu pre spoločnosť, členom štatutárnych orgánov za ich výkonnú a kontrolnú činnosť, obchodným partnerom za korektné dodávateľsko-odberateľské vzťahy a samozrejme v neposlednej rade akcionárom spoločnosti, ktorí vytvárali priaznivé prostredie pre strategické, ale i operatívne rozhodnutia.

2



Radovan Pobočík
generálny riaditeľ

1) ÚVOD

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2015 vyplývala z § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Názov spoločnosti: HKS Forge, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Mlynská 28, 040 01 Košice

Dátum založenia: 22.09.2006
Dátum zápisu do OR: 07.10.2006

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti)
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- Sprostredkovateľská činnosť
- Výroba výrobkov strojárkej metalurgie – zápusťkové kováčstvo, dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje a zariadenia, pre koľajové vozidlá
- Výroba a opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje
- Nákup a predaj výrobkov strojárkej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje
- Rozvod plynu, rozvod elektriny
- Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- Opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie – výkovkov, dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje a zariadenia, pre koľajové vozidlá
- Výskum a vývoj procesov na výrobu a opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie – zápusťkových výkovkov
- Výskum, vývoj a konštrukcia nástrojov a zariadení strojov, pre výrobu výrobkov strojárkej metalurgie a kováčstva
- Výskum a vývoj materiálov na výrobu nástrojov a zariadení pre výrobky strojárkej metalurgie a kováčstva
- Výroba nástrojov a zariadení strojov pre výrobky strojárkej metalurgie a kováčstva

3

Štatutárne orgány

Konatelia:

Radovan Pobočík
Ing. Pavel Tokoš
Ing. Bohuslav Koči
Ing. Peter Bartošík

Manažment

Radovan Pobočík – generálny riaditeľ
Ing. Pavel Tokoš – výrobnotechnický riaditeľ
Ing. Bohuslav Koči – konateľ
Ing. Peter Bartošík – konateľ

Spoločníci

Energy Group a.s., Tehelňa 2595/40, Skalica 909 01

Výška podielu na ZI	absolútna v EUR	%
Energy Group a.s.	7 302 700	100

ZAMESTNANOSŤ

	2014	2015	i15/14
Zamestnanci spolu	146	144	0,99
Z toho: THP	44	43	0,98
robotníci	102	101	0,99
Z toho: muži	128	127	0,99
ženy	18	17	0,94
Z toho: VŠ vzdelanie	19	22	1,16
SŠ s maturitou	40	25	0,63
SOU bez maturity	72	85	1,18
Základné vzdelanie	15	12	0,80

2) VÝVOJ A EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

a. PREHĽAD PREDAJA

Spoločnosť HKS Forge, s.r.o. za rok 2015 dosiahla tržby v celkovej výške 21 280 tis. EUR, čo predstavuje plnenie plánu na 98 %. V porovnaní s rokom 2014 je to nárast o 2 %. V roku 2015 sme predali naše výrobky do 16 krajín celkovo 58 partnerom. Vo väčšine krajín sme zaznamenali pokles predaja, najmä však v Rakúsku, Taliansku a Francúzsku. Nárast predaja sme naopak zaznamenali na Slovensku a v Nemecku, USA, Poľsku a Švédsku.

Tržby podľa druhu	2014	2015	i15/14
Tržby za tovar	0	0	0,00
Tržby za vlastné výrobky	19 838	20 048	1,01
Tržby za služby	897	773	0,86
Tržby za predaj DM a materiálu	46	459	9,98
Tržby spolu	20 781	21 280	1,02

Predaj vlastných výrobkov podľa teritórií	2014	2015	i15/14
Slovenská republika	1 878	2 442	1,30
Export	17 960	17 606	0,98
<i>z toho:</i>			
Nemecko	10 527	10 921	1,04
ČR	2 076	1 882	0,91
Rakúsko	1 089	931	0,85
Francúzsko	915	569	0,62
Taliansko	1 558	885	0,57
Maďarsko	1 053	970	0,92
Holandsko	0	14	0,00
USA	641	1 294	2,02
Luxembursko	31	22	0,71
Belgicko	0	1	0,00
Poľsko	3	43	14,33
Írsko	1	0	0,00
India	0	1	0,00
Fínsko	8	0	0,00
Švédsko	58	73	1,26

b. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

SÚVAHA

K dátumu zostavenia účtovnej závierky za rok 2015 dosiahla spoločnosť bilančnú sumu v objeme 15 381 tis. EUR.

AKTÍVA

Neobežný majetok

Z celkovej bilančnej sumy predstavuje neobežný majetok 69% podiel, pričom dlhodobý nehmotný majetok tvorí 1% a dlhodobý hmotný majetok 68% z celkovej bilančnej sumy.

V roku 2015 sa dokončila rekonštrukcia strešného pláštia, boli vybudované priestory pre novú zápuškárňu a dokončila sa aj rekonštrukcia 2. poschodia ubytovne. V rámci technológií boli obstarané repasovaná kovacia linka LZK1600 III, pila MIKRON 150, kompresor a sušička Kaeser, triedička a striedač na ohreve pre LZK1600 III, inkar UNIMAG 600, kovacia a ostrihová stolica na LZK1600 III, žeriavy do obrobne a zápuškárne, dopravníky, kamerový systém, dva automobily, pozemky, výpočtová technika a software. Začala sa modernizácia peci na tepelné spracovanie z dokovacej teploty pri LZK2500 IV a LZK4000 I.

Obežný majetok

Obežný majetok tvorí 31% celkovej bilančnej sumy, pričom najväčšou položkou sú zásoby, ktoré tvoria 14% celkového majetku, zvyšok predstavujú pohľadávky z obchodného styku (13%), daňové pohľadávky (1%) a finančné prostriedky na účtoch a v hotovosti (3%).

PASÍVA

Vlastné imanie

Vlastné imanie tvorí 53% majetku. V položkách vlastného imania došlo v priebehu hodnoteného obdobia ku zmene na účtoch hospodárskych výsledkov, keď hospodársky výsledok po zdanení za rok 2014 v celkovej výške 311 548,27 EUR bol na základe riadneho valného zhromaždenia dňa 25.6.2015 rozdelený nasledovne:

rezervný fond	15 577,41 EUR
nerozdelený zisk	295 970,86 EUR

Závazky

Na strane pasív tvoria záväzky 47% bilančnej hodnoty, pričom najväčšou položkou sú záväzky z obchodného styku, ktoré tvoria 17 % bilančnej hodnoty.

5

SÚVAHA	2014	2015	i15/14
SPOLU MAJETOK	15 623	15 381	0,98
NEOBEŽNÝ MAJETOK	10 646	10 571	0,99
OBEŽNÝ MAJETOK	4 946	4 785	0,97
ZÁSoby	1 824	2 156	1,18
z toho materiál	768	752	0,98
z toho nedokončená výroba	475	341	0,72
z toho hotové výrobky	581	1 063	1,83
z toho tovar	0	0	
POHLADÁVKY Z OBCH. STYKU krátkodobé	2 639	2 063	0,78
FINANČNÉ ÚČTY	323	366	1,13
ostatný krátkodobý majetok	161	201	1,25
časové rozlíšenie	31	25	0,81
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	15 623	15 381	0,98
VLASTNÉ IMANIE	8 082	8 172	1,01
ZÁKLADNÉ IMANIE	7 303	7 303	1,00
fondy (kapitálové a zo zisku)	264	280	1,06
oceňovacie rozdiely precenenia	-491	-452	0,92
Výsledok hosp. min. rokov	694	990	1,43
Výsledok hosp. za účt. obdobie	312	51	0,16
ZÁVÄZKY	7 541	7 209	0,96
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY a REZERVY	2 973	2 683	0,90
DLHODOBÉ BANKOVÉ ÚVERY	0	800	1,00
KRÁTKODOBÉ BANKOVÉ ÚVERY	0	100	
ZÁVÄZKY Z OBCH. STYKU krátkodobé	3 397	2 580	0,76
ostatné pasíva krátkodobé	1 171	1 046	0,89
časové rozlíšenie	0	0	

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Výnosy

V roku 2015 spoločnosť dosiahla medziročný nárast výnosov z hospodárskej činnosti o 4%.

Náklady

V oblasti nákladov z hospodárskej činnosti rozhodujúcu časť tvorila výrobná spotreba v objeme 16 977 tis. EUR. Na tejto sume sa najviac podieľa spotreba materiálu. Osobné náklady boli vo výške 2 122 tis. EUR (+8%).

Pridaná hodnota dosiahla výšku 4 301 tis. EUR, pričom v porovnaní s rokom 2014 zaznamenala nárast o 12%.

HV z hospodárskej činnosti dosiahol hodnotu 168 tis. EUR, t.j. o 61% nižšiu hodnotu ako v roku 2014.

Celkový hospodársky výsledok

Výsledkom hospodárskej činnosti spoločnosti HKS Forge, s.r.o. v roku 2015 bol zisk pred zdanením vo výške 100 tis. EUR, t.j. pokles oproti roku 2014 o 74%. Tento výsledok bol ovplyvnený najmä vyššími nákladmi na odpisy majetku.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	2014	2015	i15/14
Čistý obrát	20 771	21 266	1,02
Výnosy z hospodárskej činnosti	20 996	21 763	1,04
Tržby z predaja tovaru	0	0	0,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov	20 493	20 527	1,00
Tržby z predaja služieb	242	294	1,21
Zmena stavu vnútroorg. zásob	178	348	1,96
Aktivácia	15	109	7,27
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	46	459	9,98
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	22	26	1,18
Náklady na hospodársku činnosť	20 565	21 595	1,05
materiál a energie	14 590	14 326	0,98
služby	2 506	2 651	1,06
osobné náklady	1 956	2 122	1,08
dane a poplatky	102	103	1,01
odpisy	1 158	1 839	1,59
ostatné náklady na hospodársku činnosť	253	554	2,19
HV z hospodárskej činnosti	431	168	0,39
PRIDANÁ HODNOTA	3 832	4 301	1,12
Výnosy z finančnej činnosti	0	0	0,00
Náklady na finančnú činnosť	48	68	1,42
HV z finančnej činnosti	-48	-68	1,42
HV PRED ZDANENÍM	383	100	0,26
daň z príjmov	71	49	0,69
HV PO ZDANENÍ	312	51	0,16

3) PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ SPOLOČNOSTI

SÚVAHA - PLÁN (tis. EUR)	2016
AKTÍVA	15 026
Neobežný majetok	9 131
Obežný majetok	5 855
Časové rozlíšenie	40
PASÍVA	15 026
Vlastné imanie	8 627
z toho Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	407
Závazky	6 399
Časové rozlíšenie	0
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT - PLÁN (tis. EUR)	2015
Výnosy z hospodárskej činnosti	20 219
Náklady z hospodárskej činnosti	19 694
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	525
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-118
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	407

4) NÁVRH NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2015

Spoločnosť **HKS Forge, s.r.o.**, IČO: 36 684 597, dosiahla za rok 2015 hospodársky výsledok po zdanení zisk vo výške **50 605,11 EUR**. Konatelia, ako štatutárny orgán spoločnosti, predkladajú spoločníkovi Energy Group a.s., IČO: 36 672 912 návrh na rozdelenie tohto hospodárskeho výsledku za rok 2015 nasledovne:

Tvorba rezervného fondu	
5 % z uvedenej sumy	2 530,26 EUR
Na účet Nerozdelený zisk minulých rokov	
Zostatok	48 074,85 EUR

7



Radovan Pobočík
konateľ HKS Forge, s.r.o.



Ing. Pavel Tokoš
konateľ HKS Forge, s.r.o.