

Kompaflex – D.M.M potrubné elementy spol. s r.o.
Lenardova 6, 851 01 Bratislava

Výročná správa
2015

kompaflex-DMM

potrubné elementy spol. s r.o.

Obsah:

- 1. Základné údaje o spoločnosti**
- 2. Vybrané ukazovatele**
- 3. Údaje o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja**
- 4. Informácie o nadobúdaní obchodných podielov, resp. akcií**
- 5. Informácie o organizačnej zložke v zahraničí**
- 6. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku**
- 7. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti**

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: Kompaflex – D.M.M. potrubné elementy spol. s r.o.
Sídlo: Lenardova 6, 851 01 Bratislava
Identifikačné číslo: 31 383 882

Spoločnosť Kompaflex – D.M.M. potrubné elementy spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola do obchodného registra zapísaná 29. novembra 1994 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 7932/B).

Predmet činnosti:

- výroba a montáž technických tkanín
- nákup a predaj tovaru
- poradenstvo v oblasti strojárstva
- sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
- prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku nemeckom s výnimkou služieb vymedzených zákonom 36/97 Zb.

Základné imanie: 66 387,84 €
Štatutárny orgán: Konatelia:
Ing. Drahomíra Szabová
Telefón: 031/5692201

Spoločnosť Kompaflex – D.M.M. potrubné elementy spol. s r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 5. septembra 1994. Hlavným smerovaním spoločnosti je realizácia obchodných aktivít na domácom trhu, na trhoch v rámci Európskej únie a krajín mimo európskych spoločenstiev. Ťažisko činnosti je výroba a montáž technických tkanín, kúpa tovaru a jeho následný predaj so zabezpečením jeho prepravy ako aj ostatných súvisiacich služieb.

V súvislosti s členstvom v Európskej únii sa v Slovenskej republike uplatňujú náročné požiadavky na životné prostredie. Prioritu v dosahovaní cieľov v tejto oblasti predstavuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovanie efektívnosti ich využitia. Spoločnosť svojou činnosťou neovplyvňuje nepriaznivo životné prostredie. V predchádzajúcich rokoch sa spoločnosti podarilo rozvinúť vo väčšej miere predaj tovaru, čo sa odzrkadlilo aj na štruktúre tržieb spoločnosti.

Priemerný počet zamestnancov v sledovanom období predstavoval 22 osôb, z toho 2 vedúci zamestnanci.

V roku 2015 spoločnosť zo svojho výrobného portfólia zhotovovala zákazky pre rozličných odberateľov, medzi ktorých patria aj etablované energetické a teplárenské spoločnosti na Slovenskom i zahraničnom trhu.



2015 Jadrova elektraren Mochovce, Slovakia



2015 Jadrova elektraren Mochovce, Slovakia



2015 Teplaren Kosice, Slovakia



2015 Slovnef, a.s., Slovakia

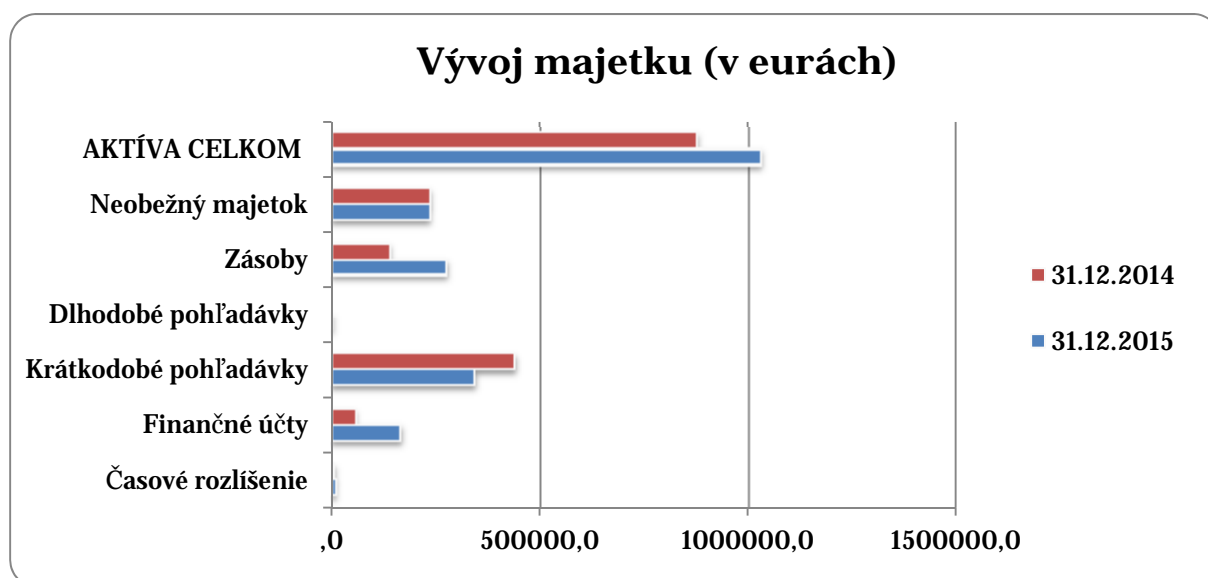


2015 Csizka odpadovych vod ARA Bern, Switzerland

2. Vybrané ukazovatele

Majetok

Majetok spoločnosti v porovnaní s rokom 2014 vzrástol, najmä v oblasti materiálových zásob (absolútne o 140 773 €). Krátkodobé pohľadávky naopak poklesli (absolútne o -95 304 €). Na raste majetku sa podieľal i stav bankových účtov ku koncu kalendárneho roka, ktorý vzrástol o 345 %. Celkový nárast hodnoty majetku v porovnaní s rokom 2014 predstavoval 151 867 € v absolútnej hodnote a 17,32 % v percentuálnom vyjadrení.



Rentabilita

Ukazovatele rentability sú zamerané na mieru ziskovosti produkovaných výkonov (napr. z core businessu), alebo vo vzťahu k viazanému kapitálu. Čím sa dosiahne vyššia hodnota ukazovateľa, tým priaznivejšie sa spoločnosť hodnotí.

Kompaflex - D.M.M. potr. elem., s.r.o.	Mer. jedn.	Skut. 31.12.15	Skut. 31.12.14	Skut. 31.12.13	Skut. 31.12.12	Skut. 31.12.11
RENTABILITA						
Rentabilita hospodárskej činnosti	v %	6,45	11,82	17,35	16,74	7,73
Rentabilita celkového kapitálu	v %	11,1	28,28	32,52	28,89	34,06
Cash-flow/Majetok spolu	v %	17,34	41,24	35,28	31,38	37,88

Rentabilita hospodárskej činnosti vyjadruje vzťah medzi výsledkom hospodárenia z hospodárskej činnosti a výnosmi z hospodárskej činnosti. Miera rentability hospodárskej činnosti ako aj celkového kapitálu majú klesajúcu tendenciu v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.

Spoločnosť vykazuje rentabilitu celkového kapitálu vo výške 11,1 %, čo predstavuje pokles o 17,18 % v porovnaní s rokom 2014.

Vývoj ukazovateľov v uvedenej tabuľke možno hodnotiť ako ustálený, s relatívnym poklesom v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.

Zadlženosť

Ukazovatele zadlženosti, resp. finančnej samostatnosti, udávajú vzťah medzi cudzími a vlastnými zdrojmi financovania spoločnosti.

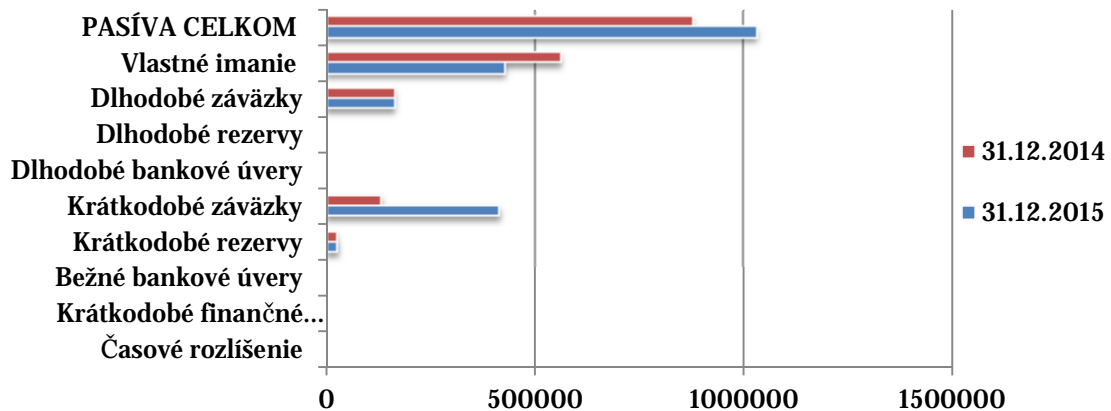
Celková zadlženosť (*debet ratio*) vyjadruje podiel záväzkov na celkovej sume tvorenej vlastným imanom a záväzkami spoločnosti. Veritelia preferujú nízku mieru zadlženosti. Pre vlastníkov je však výhodné zvyšovať podiel cudzieho kapitálu do takej miery, kým je miera rentability celkového kapitálu väčšia ako úroková sadzba z cudzieho kapitálu.

Kompaflex - D.M.M. potr. elem., s.r.o.	Mer. jedn.	Skut. 31.12.15	Skut. 31.12.14	Skut. 31.12.13	Skut. 31.12.12	Skut. 31.12.11
ZADLŽENOSŤ						
Spolu v lastné imanie a záväzky	EUR	1 028 846	876 979	1 547 252	1 442 627	964 768
Vlastné imanie	EUR	426 446	560 246	815 424	728 943	640 860
Záväzky a časové rozlíšenie	EUR	602 400	316 733	731 828	713 684	323 908
Miera samofinancovania	v %	41,45	63,88	52,7	50,53	66,43
Miera zadlženosti	v %	58,55	36,12	47,3	49,47	33,57

Ako je zrejmé z uvedenej tabuľky, miera zadlženosti v rokoch 2014, 2013 oproti roku 2012 poklesla. V roku 2015 vzrástla na hodnotu 58,55 % v dôsledku vyššieho financovania cudzími zdrojmi.

Z nasledujúceho grafu je možné vidieť ako sa vyvíjala štruktúra kapitálu v jednotlivých rokoch – celkový kapitál sa vyvíjal premenlivo, v roku 2015 oproti roku 2014 došlo k jeho nárastu. Pozitívnou skutočnosťou je, že spoločnosť nepotrebuje financovanie dlhodobými bankovými úvermi, ale z titulu vzájomnej obchodnej dôvery má možnosť financovania obchodnými úvermi od dodávateľov.

Vývoj vlastného imania a záväzkov (v eurách)



Likvidita

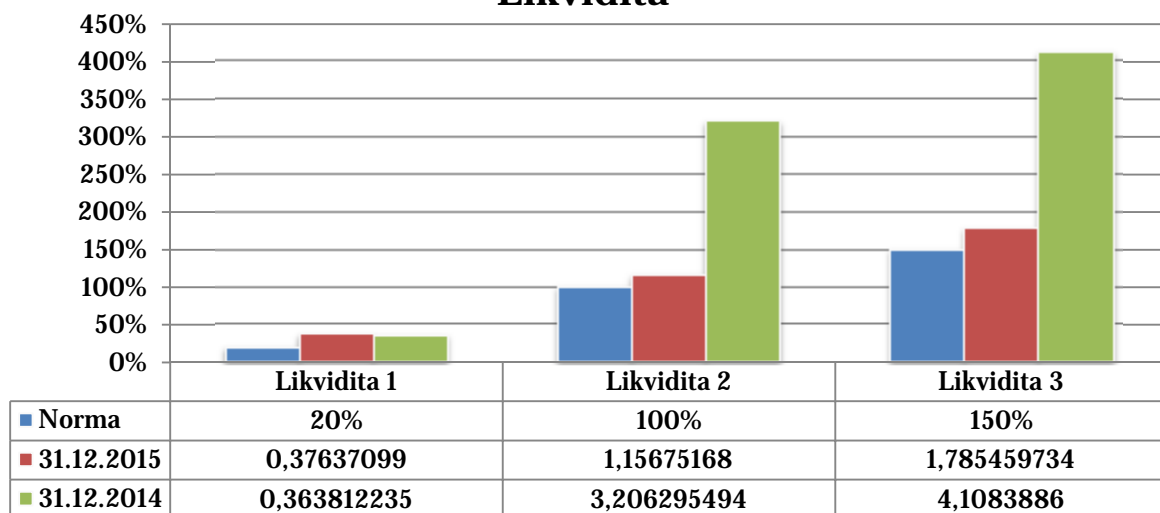
Ukazovatele likvidity charakterizujú schopnosť spoločnosti uhrádzať splatné záväzky. Svojou schopnosťou výpovede nadväzujú na ukazovatele zadlženosti a finančnej závislosti.

Okamžitá likvidita (*cash ratio, L1*) odzrkadľuje schopnosť spoločnosti hrať svoje splatné dlhy finančným majetkom (pokladnica, bankové účty, ceniny). Hodnota ukazovateľa by nemala klesnúť pod 0,2 resp. 20 %.

Pohotová likvidita (*quick ratio, L2*) vyjadruje schopnosť firmy kryť svoje krátkodobé záväzky finančným majetkom a pohľadávkami. Hodnota ukazovateľa by nemala klesnúť pod 1,0 resp. 100 %.

Bežná likvidita (*current ratio, L3*) poukazuje na to, v akej miere je spoločnosť schopná uhradiť krátkodobé záväzky splatné do jedného roka, majetkom viazaným do jedného roka (obežný majetok bez dlhodobých pohľadávok). Ukazovateľ meria budúcu solventnosť firmy, a preto sa považuje za dostatočné, ak sa jeho hodnota pohybuje nad 1,5 resp. 150 %.

Likvidita



Ukazovatele likvidity sa v porovnaní s minulým obdobím znížili. Pokles ukazovateľov likvidity je spôsobený tým, že spoločnosť v priebehu roka 2015 eviduje výraznejší nárast svojich nesplatených obchodných záväzkov ku koncu roka v porovnaní s rokom 2014. Úrovně likvidity sa pohybujú nad odporúčanými hodnotami, čo v tomto prípade zabezpečuje stabilnú pozíciu spoločnosti v prípade neočakávaných udalostí.

Prehľad o vývoji hlavných ukazovateľov spoločnosti poskytuje nasledujúca tabuľka.

Kompaflex - D.M.M. potr. elem., s.r.o.	Mer. jedn.	Skut. 31.12.15	Skut. 31.12.14	Skut. 31.12.13	Skut. 31.12.12	Skut. 31.12.11
VYBRANÉ UKAZOVATELE						
Tržby	EUR	2 270 464	2 708 799	3 785 913	3 081 046	5 276 909
<i>medziročný nárast</i>	v %	-16,18%	-28,45%	22,88%	-41,61%	100,82%
Pridaná hodnota	EUR	760 859	973 603	1 279 140	1 037 669	888 136
<i>medziročný nárast</i>	v %	-21,85%	-23,89%	23,27%	16,84%	32,35%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	EUR	147 989	321 036	657 285	516 786	407 818
<i>medziročný nárast</i>	v %	-53,90%	-51,16%	27,19%	26,72%	39,46%
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	EUR	114 207	248 007	503 185	416 704	328 621
<i>medziročný nárast</i>	v %	-53,95%	-50,71%	20,75%	26,80%	39,31%
Majetok celkom	EUR	1 028 846	876 979	1 547 252	1 442 627	964 768
<i>medziročný nárast</i>	v %	17,31%	-43,32%	7,25%	49,53%	-7,14%
Vlastné imanie	EUR	426 446	560 246	815 424	728 943	640 860
<i>medziročný nárast</i>	v %	-23,88%	-31,29%	11,86%	13,74%	0,67%

V čase zostavenia výročnej správy nie sú známe žiadne riziká a neistoty, ktorým by bola účtovná jednotka vystavená a nenastali žiadne udalosti, ktoré by významnou mierou ovplyvnili ekonomický a hospodársky vývoj spoločnosti.

3. Údaje o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť svojím zameraním nevynakladá prostriedky na výskum a vývoj.

4. Informácie o nadobúdaní vlastných obchodných podielov, akcií a obchodných podielov a akcií materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť v roku 2015 nenadobudla žiadne vlastné obchodné podiely ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

5. Informácie o organizačnej zložke spoločnosti v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

6. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Spoločnosť vytvorila za rok 2015 výsledok hospodárenia – účtovný zisk po zdanení daňou z príjmu právnických osôb vo výške 114 207 €. Valnému zhromaždeniu spoločníkov bude predložený návrh na rozdelenie účtovného zisku nasledovne:

Účtovný zisk po zaúčtovaní dane z príjmu	114 207 €
Podiely na zisku	114 207 €
Tvorba ostatných fondov zo zisku – nerozdelený zisk	0 €

7. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky


V budúcom období sa vedenie spoločnosti zameria na ešte intenzívnejšiu aktivitu v obchodnej činnosti, na udržanie zákazníkov skvalitnením ponúkaných služieb. Hlavnou úlohou bude zabezpečiť finančné zdroje v požadovanej štruktúre a výške potrebnej pre ďalšiu činnosť spoločnosti. Veľký dôraz budeme klásť na ďalšie zefektívnenie nástrojov plánovania a finančnej kontroly. K zabezpečeniu ekonomickej stability nám bude napomáhať i sústavné sledovanie a kontrola štruktúry majetku a záväzkov.

Na základe zhodnotenia dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že spoločnosť si udržuje pozitívny trend v budovaní svojej ekonomickej stability. Dosahované výsledky s vysokou mierou pridanej hodnoty, ako i vytýčené ciele sú predpokladom ďalšieho napredovania.

Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou vrátane účtovnej závierky je priložený v prílohe.

Vypracoval: Ing. Drahomíra Szabová
V Bratislave, 5.5.2016

Predkladá:


Ing. Drahomíra Szabová
konateľ spoločnosti