



Trenčianska 19

018 51 Nová Dubnica



Výročná Správa o činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2015

Obsah:

1. Profil spoločnosti a výrobný program
2. Vlastníci, organizačná štruktúra a štatutárni zástupcovia spoločnosti
3. Výsledok hospodárenia
4. Trend zamestnanosti
5. Používané účtovné princípy
6. Účtovná závierka 2015 výsledky auditu účtovnej závierky 2015
7. Záver

1. Profil spoločnosti a výrobný program

Spoločnosť E Metall, a.s. bola založená zakladateľskou listinou podpísanou akcionármi dňa 7.4.2004

Predmet činnosti spoločnosti:

výroba a oprava strojov pre strojársku výrobu
zámočníctvo
výroba kovov a kovových výrobkov
kovoobrábanie
natieračské práce
lakovanie
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
maloobchod v rozsahu voľných živností
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
reklamná činnosť
inžinierska činnosť v strojárstve
automatizované spracovanie dát
finančný leasing
faktoring a forfaiting
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

2. Vlastníci, organizačná štruktúra a štatutárne orgány spoločnosti

Základné imanie spoločnosti E Metall, a.s. pozostáva zo 40 ks upísaných akcií na meno v hodnote 830,- EUR každá. Základné imanie je rozdelené medzi 3 akcionárov:

FRACM S.P.A
Ing. Karol Minaroviech,
Ing. Dušan Dado,

Spoločnosť nenakupovala žiadne vlastné akcie, dočasné listy majetkové účasti a akcie.

Štatutárne a dozorné orgány spoločnosti E Metall, a.s. počas roku 2014 pracovali v zložení:

Predstavenstvo:

Ing. Dušan Dado – predseda predstavenstva

Dozorná rada:

Alessandro Reggiani – predseda

Ing. Karol Minaroviech – člen

Davide Bacchi - člen

Spoločnosť nemá pobočky v zahraničí.

1. V spoločnosti je zavedený a podporovaný Systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2008

Od marca 2014 je spoločnosť recertifikovaná spoločnosťou PQM a na základe tohto auditu získala Certifikát STN EN ISO 9001:2008 v oblasti: “ Výroba a predaj mechanických častí, podskupín a dielov vyrábaných z plechu a izolácií.”

Nový recertifikačný audit je naplánovaný na 03/2017 podľa ISO 9001:2015.

2. Systém riadenia kvality je popísaný nasledovne:

2. 1. Základné dokumenty – I. vrstva dokumentácie

Správa o analýze QMS uskutočnená TOP menežmentom spoločnosti podľa normy STN ISO 9001:2008, článok 5.6.:

Príručka integrovaného systému kvality

Základy riadenia

Pracovné postupy

Požiarny štatút

Všetko aktualizované na súčasné podmienky.

2. 2. Riadiace a organizačné dokumenty –II. vrstva dokumentácie

Organizačné normy

Technické a technologické normy

2. 3. Ostatné riadiace dokumenty –III. vrstva dokumentácie

Výrobná dokumentácia

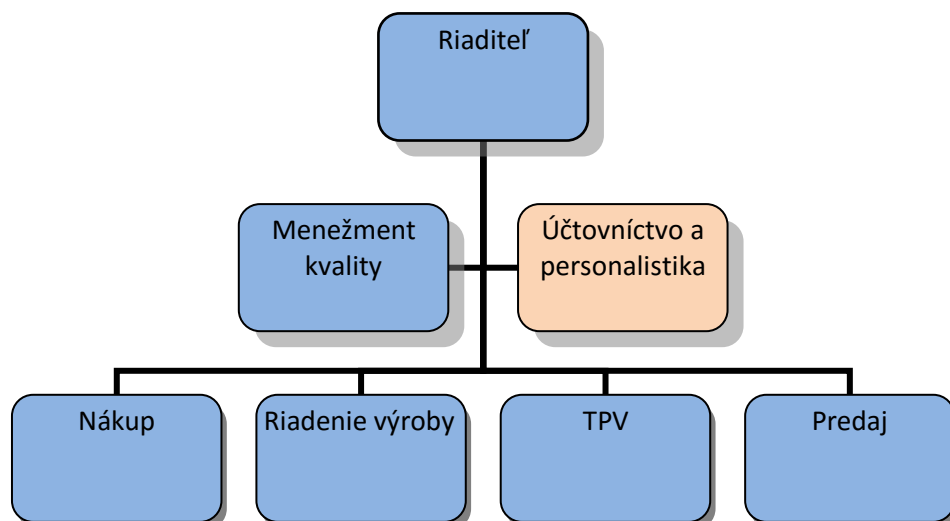
Interné technické normy

Pracovné postupy a nariadenia a ostané súvisiace dokumenty

3. V spoločnosti je zavedená lokálna elektronická sieť a používa vlastný poštový server pop3.emetall.sk. Používateľské kontá sú zriadené ako priezvisko@emetall.sk .

Komunikácia je vedená prostredníctvom agregovanej siete s pripojením na internet.

4. Organizačná štruktúra spoločnosti E Metall, a.s.:



3. Výsledky hospodárenia za rok 2015

Oficiálne výkazy Výkaz ziskov a strát a Bilancia a poznámky k účtovnej závierke za rok 2015 sú prílohou tohto dokumentu.

Dosiahnutý hospodársky výsledok je uvedený v hore citovaných dokumentoch a predstavoval sumu +27 203,71 EUR po zdanení. Spoločnosť disponuje aktívami v celkovej hodnote 868 870,56 EUR netto, z toho neobežný majetok predstavujú sumu 76 300,98 EUR a obežný majetok 790 322,62 EUR.

Návrh predstavenstva valnému zhromaždeniu akcionárov je odsúhlasiť účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015 s dosiahnutým HV + 27 203,71 EUR a tento ponechať na účte 428 – Nerozdelený zisk z minulých rokov.

Spoločnosť v účtovnom roku 2015 nevynaložila žiadne finančné prostriedky na výskum a vývoj.

4. Trend zamestnanosti

Spoločnosť zamestnávala počas roka 2015 33 zamestnancov pracujúcich na plný úväzok a 5 živnostníkov, z toho 3 nepravidelne.

Priemerný počet zamestnancov bol 32 osôb a bol rozdelený nasledovne:

Robotníci 23
THP 9
Predstavenstvo 1 člen
Dozorná rada 3 členovia

5. Používané účtovné princípy

Akciová spoločnosť vedie podvojnú účtovnú evidenciu podľa účtovnej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľské subjekty MF SR č. 23054/2002-92. Stavby účtov k 1. 1. 2015 boli otvorené správne, zásady účtovania boli dodržané.

Účtovné knihy sú vedené v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z. Účtovná závierka nadväzuje na hlavnú knihu. Aktíva sú oceňované v súlade so zákonom o účtovníctve a vnútornou organizačnou smernicou. Vedenie účtovníctva. Investičný majetok sa odpisuje podľa zákona č.595/2003 Zb. o daniach z príjmov.

Spoločnosti podľa § 19 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. vyplývala povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom.

6. Účtovná závierka a audit účtovnej závierky za rok 2015

Účtovná závierka za rok 2015 bola zostavená v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve so spoločnosťou KALASOFT, ktorá vedie a zodpovedá spoločnosti za vedenie účtovníctva. Všetky zákonom vyžadované dokumenty, týkajúce sa účtovnej závierky tvoria prílohy tohto dokumentu.

Audit účtovnej závierky za rok 2015 bol vykonaný Ing. Martou Tóthovou ,
číslo licencie .: 237, IČO: 34271333

Ing. Marta Tóthová vykonala audit účtovnej závierky spoločnosti E Metall, a.s. za účtovné obdobie 1.1. 2015 až 31.12.2015. Účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., prevedené boli majetkové účty, finančné účty a dane.

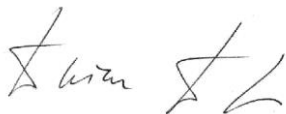
Výsledkom auditu je záver, že účtovná závierka za rok 2015 zobrazuje pravdivo reálny stav spoločnosti a nález audítora znie:

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti E METALL, a.s. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

7. Záver

Cieľom budúcej aktivity spoločnosti je vylepšiť spoluprácu so strategickými partnermi a dosiahnuť lepšiu pozíciu na trhu, ako i ponúknuť všetkým zákazníkom na obchodným partnerom služby na vyššej úrovni kvality a flexibility. Je nevyhnutné stabilizovať súčasnú štruktúru zákazníkov s väčším dôrazom na tradičných výrobcov pôsobiach na poli priemyselnej elektroniky.

Na roky 2015 – 2016 spoločnosť zaviedla “Plán aktivít na roky 2015 a 2016”, kde je definovaný smer a orientácia na segment trhu a zákazníkov, všetko vo vzťahu k efektívnemu vynakladaniu disponibilných finančných zdrojov, efektívnemu využívaniu strojov a zariadení a disponibilných zdrojov pracovníkov.



Vypracoval: Dušan Dado, predseda predstavenstva
V Novej Dubnici, dňa 8.4.2016