

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI
ZVL SLOVAKIA, a.s., ŽILINA
za rok 2015

V Žiline 07.03.2016

Predkladá :

Predstavenstvo ZVL SLOVAKIA, a.s.

Schvaľuje :

Valné zhromaždenie ZVL SLOVAKIA, a.s.

O B S A H:

1. Ú V O D	2
2. SPRÁVA VEDENIA ZVL SLOVAKIA, A.S. O VÝSLEDKoch HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015	3
3. STAV SYSTÉMU BUDO VANIA KVALITY.	5
4. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA ZVL SLOVAKIA, A.S.	5
5. NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2015.	5
6. VYBRANÉ KLÚČOVÉ CIELE SPOLOČNOSTI V ROKU 2016.	6

VYHLÁSENIE AUDÍTORA.

1. ÚVOD

Spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a.s. (s obchodným menom OMNIA-ODBYT a.s. do 6/2002, KLF – ZVL OMNIA, a.s. do 4/2007) vznikla 23. augusta 1995 založením jediným akcionárom OMNIA, a.s.

Svoju podnikateľskú činnosť začala v novembri 1995, so základným imaním 1 mil. Sk. Vznikla ako pokračovateľ činnosti ZVL ODBYT, a.s., ktorý vykonával činnosť výlučného nákupcu a predajcu ložísk ZVL, ZKL v rámci bývalého Československa. V roku 1996 bolo zvýšené imanie spoločnosti na 60 mil. Sk, v roku 1999 bolo zvýšené na 100 mil. Sk.

Významným medzníkom v histórii ZVL SLOVAKIA, a.s. bolo zakúpenie výrobnéj fabriky bývalej ZVL Žilina od 1. januára 2001, čím ZVL SLOVAKIA, a.s. prešla na nový kvalitatívny stupeň obchodno-výrobnej spoločnosti, so silným zamestnávateľským a sociálnym postavením v rámci žilinského regiónu a perspektívnou ďalšieho rastu a rozvoja.

Roky 2005 až 2007 v spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a.s. predstavovali výrazný zásah do štruktúry jej hospodárenia ako aj do štruktúry jej majetku a záväzkov, čo sa odrazilo jej stabilizáciou hospodárenia v rokoch 2006 a 2007.

Dôležitým medzníkom v pôsobení spoločnosti sa stal rok 2008, kedy došlo dňom 8. júla 2008 k zmene akcionára. Rok 2008 bol rokom transformácie z výrobnéj spoločnosti na výrobnobchodnú.

14.4. 2015 spoločnosť navýšila základné imanie o 137 390 EUR

V roku 2015 sa spoločnosť zameriavala na zmenu a zdokonalenie nasledovných procesov :

- Posilnenie marketingových aktivít s cieľom zvýšenia predaja a jeho diverzifikácie
- Posilnenie kvalitatívnej a nákladovej stránky nákupu ložiskových súčastí.
- Zefektívnenie prevádzkových činností a činností v oblasti kvality.

2. *SPRÁVA VEDENIA ZVL SLOVAKIA, A.S. O VÝSLEDKOVÝCH HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015.*

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 2015 dosiahol hodnotu po zdanení 452 974,23 EUR.

Rast tržieb spoločnosť dosiahla nárastom predaja pre nové a staronové trhy (USA, Nemecko a domácich trhov SR a ČR).

Spoločnosti sa podarilo stabilizovať a rozšíriť predaj širšieho sortimentu pre existujúcich zákazníkov.

Spoločnosť zlepšila alebo udržala na veľmi dobrej úrovni všetky pomerové ukazovatele likvidity, obrátkovosti a zadĺženosti oproti roku 2014. Záväzky z obchodného styku boli uhrádzané v 100% do LS a rovnako spoločnosť dosiahla stabilitu v úverovej oblasti.

Diverzifikácia nákupov hlavných komodít – ložiskových súčastí a vybraných ložísk vytvorila dobrú základňu pre budúce hospodárenie a pre zachovanie konkurencieschopnosti v ďalšom období.

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE V CELÝCH EUR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tržby	4 901 998	6 660 609	10 296 706	13 908 977	13 356 860	14 375 370	14 446 961
Hospodársky výsledok pred zdanením	116 643	434 691	687 734	906 312	552 111	773 304	591 298
Hospodársky výsledok po zdanení	87 680	346 400	540 926	737 385	417 466	595 761	452 974
Aktíva celkom	3 091 169	4 425 340	6 797 210	7 593 389	7 008 603	9 062 566	8 359 576
Vlastné imanie	1 300 208	1 673 896	2 200 292	2 950 346	3 325 550	3 916 091	6 150 672
Vlastné imanie / aktíva celkom	0,42	0,38	0,32	0,39	0,47	0,43	0,74

2. 1. VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA

v celých EUR

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tržby za predaj tovaru	4 173 745	6 518 776	10 249 336	13 902 522	13 321 231	14 313 994	14 418 116
Náklady na predaný tovar	2 441 979	4 022 078	6 476 343	9 427 781	9 286 911	9 688 658	10 423 281
marža	1 731 766	2 496 698	3 772 993	4 474 741	4 034 320	4 625 336	3 994 835
Výroba	298 269	37 792	6 502	2 989	34 631	61 077	24 647
Tržby za predaj výrobkov	719 365	132 049	41 751	5 170	2 422	845	28
Tržby za služby	8 888	9 784	5 619	1 285	33 207	60 531	28817
Zmena stavu NV	- 496 716	-107 045	-42 510	-5 076	-2 456	-1 946	-4198
aktivácia	66 732	3004	1 642	1 610	1 458	1 647	0
Výrobná spotreba	765 707	847 788	1 247 157	1 575 791	1 359 452	1 676 847	1 585 523
spotreba materiálu a energie	321 587	269 913	453 423	557 442	574 732	748 294	687 833
služby	444 120	577 875	793 734	1 018 349	784 720	928 553	897 690
Pridaná hodnota	1 264 328	1 686 702	2 532 338	2 901 939	2 709 499	3 009 566	2 433 959
Osobné náklady	973 852	987 500	1 402 742	2 027 432	1 713 661	1 849 798	1 898 588
dane a poplatky	7 160	8 068	8 599	3 016	4 344	3 388	5 217
odpisy	107 817	111 587	150 140	179 972	178 173	175 130	223 340
prevádzkové výnosy	2 610 546	2 384 160	2 816 816	2 632 623	2 391 405	3 144 416	3 437 554
prevádzkové náklady	2 472 380	2 417 549	2 835 864	2 638 245	2 429 023	3 158 336	3 591 298
prevádzkový HV	313 665	546 158	951 809	685 897	775 703	967 330	153 070
finančné výnosy	239 326	208 183	184 616	596 039	100 718	230 319	885 157
finančné náklady	436 348	319 650	448 691	375 624	324 310	424 345	446 929
HV z finančných operácií	-197 022	-111 467	-264 075	220 415	-223 592	- 194 026	438 228
Účtovný HV	116 643	434 691	687 734	906 312	552 111	773 304	591 298
daň	28 963	88 291	146 808	168 927	134 645	177 543	138 324
Hospodársky výsledok po zdanení	87 680	346 400	540 926	737 385	417 466	595 761	452 974

2.2 VYBRANÉ BILANČNÉ POLOŽKY

2.2.1 ZÁSoby v celých EUR

	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015
zásoby celkom	1 404 237	2 215 941	3 564 979	5 082 319	4 212 076	5 767 061	4 737 686
materiál	110 024	128 519	117 724	137 821	160 918	167 190	139 951
nedokončená výroba	0	0	0	0	0	0	0
výrobky	163232	56 187	13 676	8 601	6 144	4 198	0
tovar	1130981	2 031 235	3 433 579	4 935 897	4 045 014	5 595 673	4 597 735

2.2.2 POHLADÁVKY v celých EUR

	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015
Krátkodobé pohľadávky celkom	398 925	988 385	2 123 474	1 338 666	928 671	1 023 367	1 112 227
z obchodu	378 289	746 700	1 509 320	1 283 317	838 870	979 112	1 061 497
štátne, daňové, voči ovl.os.	20 232	241 314	499 349	54 882	89 302	43 816	50 131
iné pohľadávky	404	371	114 805	467	499	439	599

2.2.3 ZÁVÄZKY v celých EUR

	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015
Krátkodobé záväzky celkom	562 683	1 453 055	2 384 420	1 784 420	1 571 859	2 535 084	1 881 413
z obchodu	426 333	929 785	2 076 659	1 482 876	1 135 888	1 922 552	1 502 290
voči zamestnancom	35 694	57 685	98 880	91 961	81 113	93 656	95 879
zo sociálneho zabezpečenia	20 822	29 159	43 353	47 870	53 736	61 977	63 371
štátne, daňové záväzky	34 472	107 824	91 315	62 912	28 228	60 798	27 065
iné záväzky	45 362	328 602	74 213	98 801	272 894	396 101	192 808

2.3 ĽUDSKÉ ZDROJE

Po zmenách organizačnej štruktúry a racionalizácii riadiaceho procesu, ku ktorým došlo v predchádzajúcich rokoch, v roku 2015 pokračovala stabilizácia zamestnancov a došlo k zvýšeniu počtu zamestnancov.

	Počet zamestnancov k 31.12.2009	Počet zamestnancov k 31.12.2010	Počet zamestnancov k 31.12.2011	Počet zamestnancov k 31.12.2012	Počet zamestnancov k 31.12.2013	Počet zamestnancov k 31.12.2014	Počet zamestnancov k 31.12.2015
RZ	24	25	42	46	58	58	61
THZ	21	21	23	28	28	32	35
Spolu:	45	46	65	74	86	90	96

2.4 PREDAJ

Predaj spoločnosti bol v r. 2015 realizovaný do prvomontáží a náhradnej spotreby v tuzemsku aj v zahraničí.

Predaj 2015 v tis. EUR	Plán	Skutočnosť	% plnenia
Výrobkov a obchodného tovaru	14 428	14 418	99,93%

3. STAV SYSTÉMU BUDOVANIA KVALITY.

V júni 2015 bol vykonaný recertifikačný audit kvality podľa ISO 9001 a opakované audity pre environment podľa ISO 14001 a pre bezpečnosť podľa normy OHSAS 18001 certifikačnou spoločnosťou DNV-GL.

Výsledky auditu potvrdili plnenie všetkých požiadaviek uvedených noriem a účinnosť zavedeného integrovaného systému manažerstva spoločnosti a nový certifikát podľa ISO 9001 nám bol certifikačnou spoločnosťou DNV GL pridelený.

4. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA ZVL SLOVAKIA, A.S.

V roku 2015 organizačná zložka odpredala hmotný majetok a zmenila miesto pôsobenia.

Umiestnenie: Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno

Zapísaná v obchodnom registri, vedenom Krajským súdom v Brně, oddiel A, vložka 26172

Hlavná činnosť r. 2015 - prenájom nehnuteľností a predaj ložísk

Priemerný počet zamestnancov : 1 zamestnanec

5. NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2015 V EUR.

Účtovný hospodársky výsledok:	591 297,75
Daň	138 323,52
Hospodársky výsledok po zdanení	452 974,23
Tvorba rezervného fondu	
Nerozdelený zisk	452 974,23

Nerozdelený zisk vo výške 452 974,23 EUR spoločnosť použije na doplnenie do nerozdeleného zisku minulých rokov.

6. VYBRANÉ KLÚČOVÉ CIELE SPOLOČNOSTI V ROKU 2016.

- Zrealizovať predaj hotových výrobkov a tovaru v zmysle podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2016.
- Zabezpečiť hospodárenie spoločnosti s pozitívnym hospodárskym výsledkom v zmysle podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2016.
- Zrealizovať predaj tovaru na ročnej báze u vybraných zákazníkov (Nemecko, USA, Ázia, Balkán, Poľsko) v objeme stanovenom v pláne predaja.
- Zabezpečiť 100 % kvalitu dodávaných ložísk – v zmysle cieľov kvality na rok 2016.
- Eliminovať ekologické náklady, s dôrazom na likvidáciu obalov v zmysle legislatívy SR.