



P O T R U B I E, a. s.
Mládežnícka 2, 040 15 KOŠICE 15



zapísané v OR Okresného súdu Košice I., v odd. Sa, vl. č. 885/V

VÝROČNÁ SPRÁVA

**akciovej spoločnosti POTRUBIE
za rok 2015**

OBSAH

1. Úvod
2. Profil, orgány a vedenie spoločnosti
3. Správa o podnikateľskej činnosti
4. Finančná analýza a stav majetku
5. Návrh na úhradu straty
6. Organizačné zložky
7. Prognóza do ďalšieho roka - Záver

Príloha:

- Správa nezávislého audítora
- Účtovná závierka za rok 2015

1. ÚVOD

Predstavenstvo akciovej spoločnosti POTRUBIE predkladá valnému zhromaždeniu túto výročnú správu za rok 2015, ktorej súčasťou je správa o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku. Výročná správa je vypracovaná v zmysle § 20 zákona o účtovníctve.

2. PROFIL, ORGÁNY A VEDENIE SPOLOČNOSTI

Akciová spoločnosť POTRUBIE bola založená rozhodnutím zakladateľov ako nástupnícka organizácia závodu 03 štátneho podniku Potrubí Praha.

Základné údaje o spoločnosti:

Názov spoločnosti: POTRUBIE, a. s.

Sídlo spoločnosti: Mládežnícka 2, 040 15 Košice

Dátum založenia: 03.06.1997

Dátum zápisu do obchodného registra: 09.07.1997

Registrácia: OR Okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka 885/V

Identifikačné číslo: 36 175 421

Základné imanie spoločnosti je 94.288,00 €

Akcie: počet 284 ks

druh: kmeňové

podoba: listinné

menovitá hodnota: 332,00 €

Hlavný predmet podnikateľskej činnosti:

- dodávky a montáž technologických zariadení a investičných celkov
- dodávky , montáž a rekonštrukcie technologických ocelových konštrukcií
- montáž, opravy a údržba plynových zariadení
- montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba tlakových zariadení
- montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
- činnosti v JE:
 - dovoz, montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie strojno-technologických systémov a komponentov vybraných zariadení vrátane potrubných systémov, zaradených do 2 a 3 bezpečnostnej kategórie podľa vyhlášky ÚJD SR č. 317 / 2002 Z.z., vyrobených z ocelí so zaručenou zvariteľnosťou
 - vykonávanie pomontážnych a prvých tlakových skúšok po ukončení montáže zariadení
- odlievanie železa, ocele a ľahkých kovov
- technická pomoc v oblasti ekológie a energetiky
- lešenárske práce

Orgány spoločnosti:

Štatutárny orgán: Predstavenstvo do 11.06.2015

Členovia: Ing. Jiří Pastor – predseda (do 10.04.2015)

p. Tatiana Pastorová – člen

PhDr. Róbert Überall – člen

Štatutárny orgán: Predstavenstvo do 12.06.2015

Členovia: sl. Lucia Pastor – predseda

p. Jaroslav Urbánek – člen

Ing. Miroslav Ledecký – člen

Dozorný orgán: Dozorná rada

Členovia: Ing. Jozef Keher – predseda

p. Jaromír Urbánek - člen

Ing. Roman Žaloudek – člen

Zamestnanci:

- priemerný počet zamestnancov za rok 2015 bol: 112

- stav zamestnancov k 31.12.2015 bol: 97

V roku 2015 riadilo spoločnosť vedenie v zložení:

Do 11.06.2015 Ing. Jiří Pastor – predseda predstavenstva (do 10.04.2015)

PhDr. Róbert Überall - riaditeľ spoločnosti

p. Tatiana Pastorová – obchodno-technický riaditeľ

Od 12.06.2015 sl. Lucia Pastor – riaditeľ spoločnosti

p. Jaroslav Urbánek – člen predstavenstva

Ing. Miroslav Ledecký – vedúci prevádzky Prakovce

3. SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Výsledky podnikateľskej činnosti boli značne ovplyvnené smrťou predsedu predstavenstva a nevyváženým hospodárením a neodbornými rozhodovaním zvyšných členov predstavenstva. Zlý hospodársky výsledok za r. 2014 ako aj vysoká strata zo začiatku r.2015 prinútili spoločnosť zvážiť pôsobenie na trhu. Možnosťami boli: vstup investora, konkurz alebo reštrukturalizácia. Vzhľadom na takmer 18- ročné pôsobenie na trhu a tlak akcionárov súčasných a budúcich padlo rozhodnutie vstúpiť do reštrukturalizácie.

V polovici februára bola predčasne ukončená zákazka vedená združením ARGE v Linzi, keď nedošlo k úhrade faktúr spol. Potrubie a.s. vo výške 301 117,24 EUR, napriek tomu, že koncový zákazník Voest Alpine za prácu zaplatil na spoločný účet ARGE spravovaný spol. Steeltech. Taktiež evidujeme preplatok voči spol. Steeltech vo výške 134 686,71 EUR, neuhradené faktúry vo výške 55 062,50 EUR a bankovú záruku, ktorú si uplatnili vo výške 391 532,53 EUR. Týmto vznikla spol. škoda vo výške spolu 882 398,98 EUR.

V apríli 2015 boli ukončené všetky práce na AEMO 3,4, bola ukončená zmluva s Ensecom bez vyrovnania, t. j. nedokončená výroba vo výške 341 498,77 EUR nebola vyfakturovaná. Vtedajší členovia predstavenstva podpísali dodatok, ktorým pracovníci strediska Mochovce prešli pod spol. Enseco. Taktiež pracovné náradie a vybavenie ostalo v areáli AEMO bez nároku si ho vyviesť z areálu AEMO. Toto spôsobilo stratu vo výške cca. 120 000,00 Eur, vzhľadom na množstvo ktoré tam ostalo.

Vysoká strata z týchto dvoch projektov spôsobili, že spol. musela prejsť reštrukturalizáciou. Dňa 10.6.2016 došlo k zmene predstavenstva aj vo vedení spoločnosti. Nový predseda a členovia dali návrh na reštrukturalizáciu a začali s ozdravovaním spoločnosti. Dňa 15.9. 2016 bola začaté reštrukturalizačné konanie a následne dňa 10.10. 2016 bola začatá reštrukturalizácia spoločnosti.

Zachovali sa zákazky v U.S.Steel, kde ročný obrat bol 1 165 000,00 Eur. Popritom realizovala spol. menšie montážne zákazky na udržanie zamestnanosti. Spol. ku koncu roka začala obnovovať vzťahy so zákazníkmi, kde po minulé roky realizovali montážne projekty a taktiež sa začala zúčastňovať na obhliadkach a predkladať cenové ponuky aj pre nových klientov.

V roku 2015 napriek nepriaznivej finančnej situácie sa spoločnosť zachovala rovnaký počet výrobných pracovníkov a však pri THP pracovníkov bol značne znížený stav a došlo k prerozdeleniu kompetencií a zodpovednosti.

V rámci prevádzky Prakovce sa uskutočnila výroba pre spoločnosť Siemens, najmä v 2.polroku, keď tržby dosiahli cca 480 000,00 Eur. Pokračovalo sa aj vo výrobe LKT, celkový obrat bol 326 000,00 Eur. Prevádzka Prakovce spolupracovala aj s inými zahraničnými klientmi, kde však boli tržby nižšie, pomohli však fungovaniu prevádzky, vyťažili zamestnancov v období, keď bolo menej práce.

4. FINANČNÁ ANALÝZA A STAV MAJETKU

Finančná situácia spoločnosti za rok 2015 je v porovnaní s predchádzajúcim rokom aj naďalej nepriaznivá.

Za účtovné obdobie roku 2015 sa hodnota vlastného imania spoločnosti znížila v porovnaní so stavom v roku 2014 o 1 015 525 EUR.

Neobežný majetok spoločnosti sa znížil o 359 508 EUR. Stav zásob oproti roku 2014 zaznamenal taktiež zníženie o 359 508 EUR. Obežný majetok zaznamenal zníženie o 646 333 EUR. Pohľadávky z obchodného styku sa znížili o sumu 343 495 EUR.

Strana aktív v EUR	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rozdiel r.2015- 2014
Spolu majetok	4 891 589	4 923 422	2 102 437	6 240 583	6 131 684	6 079 631	7 361 556	5 220 235	4 204 710	-1 015 525
Neobežný majetok	1 100 611	2 342 628	2 093 930	1 975 869	2 159 894	2 139 911	1 989 375	1 938 512	1 579 004	-359 508
Obežný majetok	3 783 443	2 571 931	2 999 149	4 250 681	3 971 028	3 926 927	4 962 256	3 267 396	2 621 063	-646 333
z toho: zásoby	153 024	391 423	458 315	606 961	522 224	1 441 168	2 203 113	1 266 281	840 350	-425 931
dlhodobé pohľadávky	169 588	0	0	0	0	73 498	501 553	465 442	129 869	-335 573
krátkodobé pohľadávky	1 267 609	976 665	2 040 082	3 036 263	2 497 822	2 390 006	2 226 419	1 512 209	1 504 287	-7 922
Finančné účty	2 193 222	1 203 844	500 753	607 726	950 982	22 255	31 171	23 464	146 557	123 093
Časové rozlíšenie	7 535	8 863	9 357	14 033	10 762	12 793	409 925	14 327	4 643	-9 684

Závazky z obchodného styku sa oproti roku 2014 navýšili, a to o 859 789 EUR. Spoločnosť nie je schopná kryť svoje záväzky z obchodného styku pohľadávkami z obchodného styku.

Strana pasív v EUR	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rozdiel r.2015-2014
Spolu vlastné imanie a záväzky	4 891 589	4 923 422	5 102 437	6 240 583	6 131 684	6 079 631	7 361 556	5 220 235	4 204 710	-1 015 525
Vlastné imanie	3 760 605	3 833 632	3 756 491	4 152 802	4 450 158	4 149 497	4 166 412	896 415	-978 899	-1 875 314
z toho:										0
- základné imanie	94 271	94 271	94 288	94 288	94 288	94 288	94 288	94 288	94 288	0
- vlastné akcie a vlastné obchod.podiely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	37 874	103 233	13 723	-9 148	-9 148	-8 099	-8 099	-8 099	-8 099	0
- fondy zo zisku	18 854	18 854	18 854	18 854	18 854	18 854	18 854	18 854	18 854	0
Hospodársky výsledok minulých rokov	3 379 738	3 609 573	3 617 266	3 562 626	4 048 808	4 346 164	3 995 826	3 656 233	773 683	-2 882 550
Výsledok hospodárenia za účt.obdobie	229 686	7 701	12 359	486 182	297 356	-301 710	65 543	-2 864 861	-1 857 625	1 007 236
Záväzky	1 130 817	1 089 790	1 345 946	2 087 781	1 681 526	1 930 134	3 195 144	4 323 820	5 183 609	859 789
z toho:										0
- rezervy	37 675	47 467	48 355	63 784	74 752	69 966	97 776	61 875	46 523	-15 352
- dlhodobé záväzky	62 869	21 443	7 975	5 237	1 234	28 951	41 105	31 488	6 904	-24 584
- krátkodobé záväzky	1 030 273	1 020 879	1 289 615	2 018 759	1 605 540	1 334 667	2 121 963	2 865 798	2 967 383	101 585
Časové rozlíšenie	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vývoj ukazovateľov likvidity je menej priaznivý v prípade okamžitej (pohotovostnej) a bežnej likvidity. Jeho hodnoty sú ideálne pre celkovú likviditu Spoločnosť spĺňa svoje záväzky v dobe splatnosti.

Ukazovatele likvidity	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rozdiel r.
Celková likvidita (odporúčaná výška ukazovateľa od 1,5 do 2,5)	3,61	1,13	0,37	0,29	0,43	2,88	2,34	0,8	2,63	1,83
Bežná likvidita (odporúčaná výška ukazovateľa od 1,0 do 1,5)	3,46	2,04	1,9	1,75	0,75	1,79	1,3	0,37	0,56	0,19
Pohotovostná likvidita (odporúčaná výška ukazovateľa od 0,2 do 0,6)	2,05	2,41	2,24	2,04	1,37	0,02	0,01	0,008	0,05	0,042

Spoločnosť v roku 2015 vykázala tržby vo výške 3 950 087 €, náklady spolu 5 807 712 €

Tvorba hospodárskeho výsledku v €	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rozdiel r.2015-2014
Výnosy spolu	6 225 022	8 183 254	6 644 685	12 255 241	9 178 978	8 439 626	8 769 191	8 959 487	3 950 087	-5 009 400
z toho: - výroba	6 083 682	8 101 536	6 547 020	11 985 463	8 856 947	7 981 318	8 671 864	8 905 213	3 922 522	-4 982 691
- prevádzkové výnosy	39 302	25 775	38 928	69 699	55 903	457 405	85 836	50 982	27 560	-23 422
- finančné výnosy	102 038	55 943	7 519	12 982	1 525	903	21	3 292	5	-3 287
- mimoriadne výnosy	0	0	51 219	186 993	264 603	0	0	0	0	0
Náklady spolu:	5 995 154	8 175 558	6 632 326	11 769 059	8 881 622	8 741 336	8 703 920	11 824 348	5 807 712	-6 016 636
z toho: - výrobná spotreba	4 818 662	6 473 299	4 662 778	9 142 831	6 217 136	6 162 149	6 316 421	9 063 657	3 712 345	-5 351 312
- osobné náklady	847 308	1 281 823	14 068 593	1 891 722	1 951 286	2 082 745	1 990 802	2 161 527	1 403 812	-757 715
- dane a poplatky	13 410	20 232	27 059	26 044	31 409	35 293	41 404	28 856	24 763	-4 093
- odpisy	188 840	283 295	245 726	245 559	225 100	259 490	276 993	224 495	192 724	-31 771
- prevádzkové náklady	-2 423	8 008	10 936	23 171	156 176	139 387	69 296	244 451	483 631	239 180
- finančné náklady	54 969	113 020	76 663	64 087	35 728	42 761	52 467	56 569	39 985	-16 584
- mimoriadne náklady	0	0	41 137	185 194	189 840	0	0	0	0	0
- daň z príjmov splatná	52 612	0	11 351	124 337	75 714	89	3	2 880	2 880	0
- daň z príjmov odložená	21 775	-1 119	-11 927	2 272	-766	19 422	-53 037	41 913	-52 428	-94 341
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	229 868	7 696	12 359	486 182	297 356	-301 710	65 543	-2 864 861	-1 857 625	1 007 236

Súčasťou výročnej správy je účtovná závierka za rok 2015.

5. NÁVRH NA ÚHRADU STRATY ZA ROK 2015

Hospodársky výsledok - 2015 v EUR

Účtovný hospodársky výsledok pred zdanením :	-1 854 745,47
Pripočítateľné položky :	420 120,21
Odpočítateľné položky :	-192 724,38
Základ dane :	-1 241 900,88
Daň z príjmov PO (licencia):	2 880,00
Účtovná strata za rok 2015 :	-1 857 625,47
Nerozdelený zisk - rok 2006 kompenzovaný stratou z roku 2012 z roku 2014	3 371 436,18 - 4 353,70 - 2 864 860,98
Nerozdelený zisk - rok 2007	191 189,34
Nerozdelený zisk - rok 2010	486 182,34
Zisk – rok 2011 kompenzovaný stratou roku 2012 -	297 356,01 297 356,01
Náklady roku 2011 nedaňové (Hitachi)	-48 627,87
Nerozdelený zisk - rok 2013	65 542,96
Náklady roku 2013 nedaňové (Bilfinger Vam)	-387 900,83
Náklady roku 2014 nedaňové (Profibojs,Enseco)	-34 924,50
Spolu zisk za roky 2006 - 2013	773 682,94

Účtovná strata za rok 2015 – 1 857 625,47 €

Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu stratu za rok 2015 vykryť z častí nerozdeleného zisku minulých rokov a zostatok straty uviesť ako stratu za rok 2015.

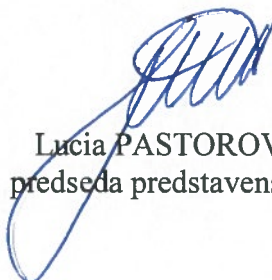
6. ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY

POTRUBIE, a.s. nemá organizačné zložky.

7. PROGNOZA DO DALŠIEHO ROKA

Úlohou vedenia je stabilizovať spoločnosť po ukončení reštrukturalizácie, zabezpečiť prostriedky na postupné splácanie dlhov veriteľom na kvartálnej báze. Hľadať nových obchodných partnerov a obnovovať vzťahy so zákazníkmi, s ktorými sa spolupracovalo v minulosti. Vedenie taktiež zabezpečí predaj dubiózneho majetku (pozemky v Košiciach, obchodno-administratívna budova v Leviciach), čo zlepší cash-flow na r.2016 ako aj prevádzkové financovanie. Vedenie bude prísne dohliadať na inkaso nových pohľadávok ako aj pohľadávok po splatnosti, zabezpečí vymáhanie pohľadávok po splatnosti viac ako 365 dní, bude kontrolovať náklady, ktoré bude optimalizovať na minimum, kontrolovať ceny dodávateľov a vyjednávať, čo najlepšie podmienky pre spol. Potrubie a.s. Za úlohu si dáva postupne skvalitňovať personálne obsadenie spoločnosti, hlavne v oblasti riadenia projektov/prevádzok a zvýšiť efektivitu práce na jednotlivých prevádzkach. Vedenie spoločnosti spolu s akcionármi má záujem doriešiť trestno-právnu zodpovednosť a náhradu škody spôsobenú bývalým vedením.

Košice, 04.07.2016



Lucia PASTOROVÁ
predseda predstavenstva