

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2015

firmy
ALU - S.V., s.r.o



Kamenná 19, 010 01 Žilina



www.alu-sv.com

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov spoločnosti

ALU – S.V. s.r.o.

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie

66 388,- EUR

Spoločníci

Ing. Jiří Vokřál

Ing. Petr Stoklasa

IČO

35 674 261

DIČ

2020104581

Štatutárny orgán

Ing. Juraj Jaroš - konateľ spoločnosti

Ing. Jiří Vokřál – konateľ spoločnosti

Ing. Petr Stoklasa - konateľ spoločnosti

Adresa

Do Stošky 23, 010 04 Žilina

Tel.: 041 7073911, fax: 041 7073988

e-mail: alu-sv@alu-sv.sk

SPRÁVA VEDENIA SPOLOČNOSTI

1. Predmet podnikania spoločnosti

Prevažujúcim predmetom podnikania spoločnosti je výroba a predaj komponentov pre výrobu nadstavieb nákladných automobilov

2. Správa o podnikateľskej činnosti

Spoločnosť zahájila svoju činnosť od roku 1996 .

Pre zabezpečenie svojej podnikateľskej činnosti vytvorila technické a personálne predpoklady a súčasne získala obchodných partnerov. Táto skutočnosť umožnila spoločnosti od začiatku svojej činnosti dosahovať obraty, ktoré vytvárali potrebné ekonomické výsledky pre ďalšie rozvíjanie spoločnosti.

Spoločnosť hradí svoje záväzky v riadnych termínoch splatnosti. Voči orgánom štátnej správy, dodávateľom, poisťovniam a zamestnancom nevykazuje žiadne záväzky po splatnosti.

V roku 2015 sa spoločnosť ALU-S.V., s.r.o. Žilina zamerala na zlepšovanie vybudovanej pozície na trhu , na zlepšovaní prevádzkových úspor a bezpečnosti práce na pracoviskách.

V oblasti nadstavieb nákladných automobilov sa optimalizovala spolupráca s doterajšími obchodnými partnermi a nadviazala sa spolupráca s odberateľmi v Rumunsku, Bulharsku a Rakúsku.

Veľké úsilie bolo venované sledovaniu a dodržiavaniu platobnej disciplíny klientov i a minimalizovanie možných rizík vyplývajúcich najmä zo zhoršenej platobnej situácie.

Podporou našich predajných úspechov je technicky dobre vybudovaný sklad so zásobami zodpovedajúcimi realizovaným predajom.

Podiel vlastnej výroby na objeme tržieb trvalo rastie. Prehlbuje sa štruktúra výroby a posilnila pozícia výrobného strediska v rámci spoločnosti.

Práca technického oddelenia sa zamerala na podporu predaja, realizáciu nových výrobkov a dopracovanie existujúcich výrobkov k väčšej efektívite a kvalite.

Vzrástol podiel práce našich technikov na spracovanie zákaziek. Väčšina zákaziek na hotové výrobky prechádza konštrukčnou kanceláriou, kde sa pripravujú technické podklady. Sortiment ponúkaných výrobkov sme obohatili o vlastný vývoj. Vznikajú nové výrobky ako výsledok spolupráce našich konštruktérov a predajcov.

3. Prehľad ukazovateľov hospodárskej činnosti za rok 2015

Prehľad vybraných ukazovateľov spoločnosti za rok 2015 je uvedený v prílohe č. 1

Najmä prvá polovica roka bola v znamení mierneho oslabenia oproti roku 2014. V druhej polovici roka 2015 sa trh začal oživovať. Úzko to súvisí s počtami predaných podvozkov tried N2 a N3 na Slovensku v jednotlivých obdobiach.

4.Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015

Spoločnosť v roku 2015 vytvorila stratu vo výške 68 110,57 €, ktorá bude uhradená z nerozdeleného zisku minulých období – rok 2003.

5.Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Spoločnosť má vytvorené predpoklady pre výrazný rozvoj svojej podnikateľskej činnosti.

Prijaté úsporné opatrenia znamenajú pre nasledujúce obdobie dobrú východiskovú pozíciu pre návrat spoločnosti k pozitívnym hospodárskym výsledkom a opätovnému rastu.

6.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Spoločnosť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia

FINANČNÁ ANALÝZA

Prehľad vybraných ukazovateľov:

Text položky	Min	Opt	Max	31.12.2014	31.12.2015
Ukazovatele likvidity:					
Okamžitá likvidita	0,80	0,90	1,00	0,05	0,02
Bežná likvidita	1,00	1,50	2,00	2,74	2,04
Celková likvidita	1,50	2,50	4,00	3,96	2,93
Ukazovatele viazanosti a stavu majetku v rokoch:					
Obrat neobežného majetku				7,61	7,61
Viazanosť neobežného majetku				0,13	0,13
Opotrebovanosť dlhodobého majetku				0,48	0,47
Ukazovatele využitia obežného majetku v dňoch:					
Priemerná doba inkasa pohľadávok				95	96
Obrátka zásob				9	9
Doba obrátky celkových zásob				43	43
Ukazovatele rentability:					
Rentabilita celkového kapitálu				0,01	nevyhodnocujeme
Rentabilita vlastného kapitálu		0,11		0,02	nevyhodnocujeme
Rentabilita tržieb				0,01	nevyhodnocujeme
Rentabilita nákladov				0,01	nevyhodnocujeme
Iné ukazovatele:					
Celková zadlženosť	0,40		0,60	0,19	0,27
Nákladová náročnosť tržieb				1,01	1,05
Altmanov Z-score model	1,81		2,99	6,19	5,07

Zhrnutie finančnej analýzy spoločnosti:

Štruktúra majetku sa oproti predchádzajúcemu roku výrazne nezmenila, neobežný majetok tvorí 26 % z celkových aktív spoločnosti a obežný majetok 74 %. Hodnota majetku sa znížila o 2 % (- 33 tis. EUR). Záväzky spoločnosti vzrástli o 34 % (+ 96 tis. EUR). Vlastné imanie sa znížilo o 11 %, spoločnosť dosiahla stratu vo výške 68.111 EUR. V roku 2015 boli vyplatené podiely na zisku vo výške 61 tis. EUR. Pri analýze nákladov a výnosov možno konštatovať, že tržby z predaja tovaru klesli o 14 % (- 210 tis. EUR) a tržby z predaja vlastných výrobkov vzrástli o 9 % (+ 124 tis. EUR). Celkovo obchodná marža je oproti predchádzajúcemu roku nižšia o 8 tis. EUR (- 4 %) a pridaná hodnota je nižšia o 3 tis. EUR (- 1 %). Osobné náklady vzrástli o 15 % (+ 59 tis. EUR).

Ukazovateľ celkovej likvidity informuje o platobnej schopnosti alebo likvidite podniku, určí sa ako pomer obežného majetku a krátkodobých záväzkov spoločnosti (krátkodobé záväzky, krátkodobé úvery, krátkodobé finančné výpomoci). Hodnoty ukazovateľa sú priaznivé a spolu s ukazovateľom zadlženosti poukazujú na dobrú finančnú situáciu spoločnosti. Priemerná doba inkasa pohľadávok je 96 dní, oproti predchádzajúcemu roku sa skrátila o 1 deň. Ukazovatele rentability nevyhodnocujeme, pretože spoločnosť dosiahla v roku 2015 stratu. Celková zadlženosť - pomer cudzích zdrojov k celkovému majetku dosiahla úroveň 27 %, hodnota je priaznivá a poukazuje na dobrú solventnosť spoločnosti. Altmanov Z-test pomôže odhadnúť pravdepodobný finančný vývoj spoločnosti. Ukazovateľ je dôležité sledovať v časovom rade, mal by mať narastajúcu tendenciu. Podniky s ukazovateľom vyšším ako 2,99 možno považovať za finančne stabilné s priaznivým vývojom spoločnosti. Podniky s ukazovateľom nižším ako 1,81 možno charakterizovať ako podniky so zlým finančným stavom. Hodnota ukazovateľa oproti predchádzajúcemu roku mierne klesla, ale pohybuje sa nad optimálnou hodnotou, čo naznačuje stabilnú finančnú situáciu a priaznivý vývoj spoločnosti.

PREHLAD O ŠTRUKTÚRE MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA

	31.12.2014		31.12.2015	
	v EUR	%	v EUR	%
MAJETOK spolu:	1 466 624	100%	1 433 888	100%
Neobežný majetok	373 958	25%	365 715	26%
1. Dlhodobý nehmotný majetok	27 560		0	
2. Dlhodobý hmotný majetok	346 398		365 715	
3. Dlhodobý finančný majetok	0		0	
Obežný majetok	1 090 189	74%	1 065 098	74%
1. Zásoby	334 848		325 123	
2. Dlhodobé pohľadávky	0		0	
3. Krátkodobé pohľadávky	741 893		730 952	
4. Krátkodobý finančný majetok	0		0	
5. Finančné účty	13 448		9 023	
Časové rozlíšenie	2 477	0%	3 075	0%
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY spolu:	1 466 624	100%	1 433 888	100%
Vlastné imanie	1 181 047	81%	1 051 936	73%
1. Základné imanie	66 388		66 388	
2. Emisné ážio	0		0	
3. Ostatné kapitálové fondy	0		0	
4. Zákonné rezervné fondy	664		1 670	
5. Ostatné fondy zo zisku	0		0	
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia	0		0	
7. Výsledok hosp. minulých rokov	1 093 878		1 051 989	
8. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	20 117		-68 111	
Závázky	285 577	19%	381 952	27%
1. Dlhodobé záväzky	603		1 842	
2. Dlhodobé rezervy	0		0	
3. Dlhodobé bankové úvery	0		0	
4. Krátkodobé záväzky	244 755		268 308	
5. Krátkodobé rezervy	9 648		15 499	
6. Bežné bankové úvery	30 571		96 303	
7. Krátkodobé finančné výpomoci	0		0	
Časové rozlíšenie	0	0%	0	0%

V ŽILINE, 27.5.2016