

Obsah

Materská spoločnosť OKE GROUP GmbH	4
Základné údaje o spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o.	5
Správa o činnosti spoločnosti za účtovný rok 02/2015 – 01/2016	6
Ukazovatele charakterizujúce činnosť za rok 02/2015 – 01/2016	8
Rozdelenie zisku za účtovný rok 02/2015– 01/2016	12
Rozhodnutie o voľbe audítora na nasledujúce účtovné obdobie	12
Správa nezávislého audítora	13

Materská spoločnosť OKE GROUP GmbH

Spoločnosť OKE (Osnabrücker Kunststoff-Erzeugnisse Plastic Products) založil v roku 1961 pán Rainer von der Heyde v Nemecku, ako spoločnosť na výrobu plastových produktov pre nábytkársky priemysel.

V roku 1963 spoločnosť zmenila predmet činnosti a stala sa rozvíjajúcou sa medzinárodnou spoločnosťou pôsobiacou v automobilovom priemysle. Na automobilovom trhu s plastovými profilmi a komponentmi pre autosedačky je spoločnosť v Európe trhovým lídrom.

Vďaka neustále sa zvyšujúcemu dopytu po výrobkoch sa firma rozhodla expandovať a rozšíriť svoje výrobné kapacity aj do iných krajín. OKE má vybudované dcérske spoločnosti okrem Nemecka, v Južnej Afrike, Portugalsku, Číne, Brazílii a na Slovensku. Celkovo zahŕňa 14 samostatných spoločností vybudovaných po celom svete, v ktorých pracuje 1 450 zamestnancov.

V súčasnosti je spoločnosť OKE Group GmbH so svojimi dcérskymi spoločnosťami jedným z popredných svetových dodávateľov plastových komponentov pre automobilový a nábytkársky priemysel, ako aj pre mnoho ďalších obchodných odvetví, ako je energetika, stavebníctvo a elektronický priemysel.



Základné údaje o spoločnosti OKE Plastic SK, s. r. o.

Dcérska spoločnosť OKE Plastic SK, s. r. o., začala svoju činnosť na Slovensku 16. augusta 2005. V súčasnosti má svoje sídlo v Trebaticiach na Piešťanskej ulici č. 537. Spoločnosť OKE Plastic SK, s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 19255/T.



Predmetom činností spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra sú :

- výroba výrobkov z plastov
- mechanické úpravy v rozsahu voľnej živnosti
- prieskum trhu
- organizovanie kurzov, školení a seminárov
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- reklamné činnosti
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
- výroba výrobkov, dielcov a komponentov pre automobilový priemysel s výnimkou výrobkov, ktoré podliehajú samostatnému typovému schváleniu

Správa o činnosti spoločnosti za rok 02/2015 – 01/2016

Spoločnosť OKE Plastic SK, s.r.o sa orientuje hlavne na výrobu plastových profilov a TieDawn-ov do autosedačiek pre automobilový priemysel.



Profiles



TieDawn

V roku 2011 spoločnosť začala spracovávať FoamFlexi a DuoFlexi. Od roku 2015 spoločnosť vyrába SpecialProfil.



FoamFlex



DuoFlex



SpecialProfile

Na reworku spoločnosť spracováva Pocked Tiedawny od roku 2015.



Pocked Tiedawn

Výrobu na vstrekolisoch spoločnosť začala rozbiehať v roku 2014, a to s výrobkami ClipProfile. V roku 2015 spoločnosť začala vyrábať výrobky FlatStrip.

*ClipProfile**FlatStrip*

Od roku 2006 spoločnosť zaznamenáva neprestajný rast výroby. Hoci v roku 2013 a začiatkom roka 2014 mala spoločnosť mierny pokles výroby a zamestnanosti, ku koncu roka 2014 a začiatkom roka 2015 výroba začala opäť stúpať. Začiatkom roka 2016 spoločnosť zamestnávala 103 zamestnancov.

	Jan-13	Jan-14	Jan-15	Jan-16
Manažment a konatelia spoločnosti	6	4	4	4
Ostatní zamestnanci	13	13	13	15
Výrobní zamestnanci	63	63	68	84
SPOLU:	82	80	85	103

V účtovnom roku 2015-2016 neboli vynaložené žiadne náklady na výskum a vývoj.

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vplyv spoločnosti na životné prostredie

Spoločnosť sa snaží eliminovať negatívny vplyv na životné prostredie separovaním odpadu, správnym skladovaním nebezpečného odpadu, recyklovaním odpadového materiálu, odpredajom odpadového materiálu na ďalšiu recykláciu, ako aj využívaním obnoviteľných zdrojov energie.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Výhľad na rok 02/2016 – 01/2017 je podľa aktuálnych marketingových štúdií a firemných rozpočtov pozitívny. Spoločnosť predpokladá pozitívny vývoj v oblasti odbytu svojich výrobkov na európskom trhu, kde aktívne hľadá potenciálnych odberateľov.

V roku 2016-2017 spoločnosť plánuje rozšíriť výrobu na vstrekolisoch.

Ukazovatele charakterizujúce činnosť za obdobie 02/2015 – 01/2016

**Vývoj majetkovej situácie za účtovné obdobie
od 01.02.2015 do 31.01.2016**

	1/31/2016		1/31/2015		Zmena		1/31/2015		1/31/2014		Zmena	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Majetok												
<i>Neobežný majetok</i>												
Dlhodobý nehmotný majetok	141,667 €	1.96%	191,667 €	2.78%	-50,000 €	-26.09%	191,667 €	2.78%	0 €	0.00%	191,667 €	0.00%
Dlhodobý hmotný majetok	3,032,448 €	41.91%	2,986,110 €	43.35%	46,338 €	1.55%	2,986,110 €	43.35%	3,092,125 €	42.90%	-106,015 €	-3.43%
Dlhodobý finančný majetok	0 €	0.00%	0 €	0.00%	0 €	0.00%	0 €	0.00%	0 €	0.00%	0 €	0.00%
<i>Neobežný majetok</i>	3,174,115 €	43.87%	3,177,777 €	46.13%	-3,662 €	-0.12%	3,177,777 €	46.13%	3,092,125 €	42.90%	85,652 €	2.77%
<i>Obežný majetok</i>												
Zásoby	1,155,985 €	15.98%	1,177,975 €	17.10%	-21,990 €	-1.87%	1,177,975 €	17.10%	1,288,503 €	17.88%	-110,528 €	-8.58%
Dlhodobé pohľadávky	0 €	0.00%	33,308 €	0.48%	-33,308 €	0.00%	33,308 €	0.48%	34,997 €	0.49%	-1,689 €	-4.83%
Kratodobé pohľadávky	2,330,903 €	32.21%	1,936,089 €	28.10%	394,814 €	20.39%	1,936,089 €	28.10%	2,238,606 €	31.06%	-302,517 €	-13.51%
Finančné účty	554,688 €	7.67%	561,520 €	8.15%	-6,832 €	-1.22%	561,520 €	8.15%	540,958 €	7.50%	20,562 €	3.80%
<i>Obežný majetok celkom</i>	4,041,576 €	55.85%	3,708,892 €	53.84%	332,684 €	8.97%	3,708,892 €	53.84%	4,103,064 €	56.92%	-394,172 €	-9.61%
Časové rozlíšenie	20,377 €	0.28%	2,130 €	0.03%	18,247 €	856.67%	2,130 €	0.03%	12,921 €	0.18%	-10,791 €	-83.52%
Majetok celkom	7,236,068 €	100%	6,888,799 €	100%	347,269 €	5.04%	6,888,799 €	100%	7,208,110 €	100%	-319,311 €	-4.43%

Najväčšou investíciou spoločnosti v účtovnom období 2/2015-1/2016 bolo zakúpenie stroja Craft Laser na výrobu plastových profilov a duoflexov v hodnote 99 tis. Eur. Ďalej spoločnosť kúpila hydraulický cutting machine - REW v hodnote 50 tis. Eur, ktorý používame na tvárnenie profilov a Motion Laser 300 P-Cut v hodnote 28 tis. Eur na sekanie profilov.

V účtovnom období 2/2015-1/2016 spoločnosť zmenila dĺžku účtovných odpisov strojov a zariadení. Keďže odpisy v súlade s koncernovými predpismi nezodpovedali skutočnej životnosti strojov a zariadení, spoločnosť zmenila tieto odpisy zo 60 mesiacov na 96 mesiacov. Odpisy dlhodobého majetku za účtovné obdobie 2/2015-1/2016 mala spoločnosť v hodnote 391.161 Eur.

V roku 2014 spoločnosť odkúpila od spoločnosti OKE Rus LLC licenciu so zákazkami hodnote 200.000 Eur, ktorú postupne odpisuje. V roku 2/2015-1/2016 si spoločnosť OKE Plastic Sk, s.r.o. uplatnila odpisy v hodnote 50.000 Eur.

Vývoj situácie vo vlastnom imaní a záväzkoch za účtovné obdobie od 01.02.2015 do 31.01.2016

	2016		2015		Zmena		2015		2014		Zmena	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Vlastné imanie a záväzky												
<i>Vlastné imanie</i>												
Základné imanie	687,115 €	9.50%	687,115 €	9.97%	0 €	0.00%	687,115 €	9.97%	687,115 €	9.53%	0 €	0.00%
Kapitálové fondy	97 €	0.00%	97 €	0.00%	0 €	0.00%	97 €	0.00%	97 €	0.00%	0 €	0.00%
Fondy zo zisku	68,711 €	0.95%	68,711 €	1.00%	0 €	0.00%	68,711 €	1.00%	68,711 €	0.95%	0 €	0.00%
Oceňovacie rozdiely z prec.	0 €	0.00%	-2,022 €	-0.03%	2,022 €	0.00%	-2,022 €	-0.03%	-8,372 €	-0.12%	6,350 €	75.85%
Výsledok hosp. min. rokov	2,448,021 €	33.83%	2,009,564 €	29.17%	438,457 €	21.82%	2,009,564 €	29.17%	97,530 €	1.35%	1,912,034 €	-
Vysl. hosp. za účtovné obdobie	2,603,278 €	35.98%	2,138,457 €	31.04%	464,821 €	21.74%	2,138,457 €	31.04%	1,912,034 €	26.53%	226,423 €	11.84%
Vlastné imanie celkom	5,807,222 €	80.25%	4,901,922 €	71.16%	905,300 €	18.47%	4,901,922 €	71.16%	2,757,115 €	38.25%	2,144,807 €	77.79%
<i>Záväzky</i>												
Rezervy	73,275 €	1.01%	75,955 €	1.10%	-2,680 €	-3.53%	75,955 €	1.10%	64,869 €	0.90%	11,086 €	17.09%
Dlhodobé záväzky	19,959 €	0.28%	1,796 €	0.02%	18,163 €	1011.30%	1,796 €	0.02%	1,404 €	0.02%	392 €	27.92%
Krátkodobé záväzky	1,335,612 €	18.46%	1,616,626 €	23.47%	-281,014 €	-17.38%	1,616,626 €	23.47%	3,702,222 €	51.36%	-2,085,596 €	-56.33%
Bankové úvery	0 €	0.00%	292,500 €	4.25%	-292,500 €	-100.00%	292,500 €	4.25%	682,500 €	9.47%	-390,000 €	-57.14%
Záväzky celkom	1,428,847 €	19.75%	1,986,877 €	28.84%	-558,030 €	-28.09%	1,986,877 €	28.84%	4,450,995 €	61.75%	-2,464,118 €	-55.36%
Časové rozlíšenie	0 €	0.00%	0 €	0.00%	0 €	0.00%	0 €	0.00%	0 €	0.00%	0 €	0.00%
Vlast. iman. a záväz. celkom	7,236,068 €	100%	6,888,799 €	100%	347,269 €	5.04%	6,888,799 €	100%	7,208,110 €	100%	-319,311 €	-4.43%

Výška základného imania spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o. je hodnote 687.115 Eur. Jediným spoločníkom je spoločnosť OKE Group GmbH.

Spoločnosť OKE Plastic SK, s.r.o. postupne vypláca jedinému spoločníkovi podiel na zisku. V januári 2014 spoločnosť vyplatila jedinému spoločníkovi podiel na zisku v hodnote 1.500.000 Eur a v januári 2016 spoločnosť vyplatila jedinému spoločníkovi podiel na zisku v hodnote 1.700.000 Eur.

Spoločnosť zatiaľ nevyplatila podiel na zisku za účtovné obdobia 2/2014-1/2015 a 2/2015-1/2016, ktorý eviduje na účte nerozdelený zisk minulých rokov.

V minulosti spoločnosť čerpala aj bankový úver, ktorý postupne splácala. V účtovnom období 2/2015-1/2016 spoločnosť úver splatila, a to v hodnote 292.500 Eur.

Vývoj výnosovej situácie za účtovné obdobie od 01.02.2015 do 31.01.2016

	2016 EUR	2015 EUR	Zmena EUR	%	2015 EUR	2014 EUR	Zmena EUR	%
Tržby z predaja tovaru	2,658,698 €	2,874,718 €	-216,020 €	-7.51%	2,874,718 €	2,912,144.00 €	-37,426 €	-1.29%
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	2,011,280 €	1,973,759 €	37,521 €	1.90%	1,973,759 €	2,029,257.00 €	-55,498 €	-2.73%
Obchodná marža	647,418 €	900,959 €	-253,541 €	-28.14%	900,959 €	882,887 €	18,072 €	2.05%
Výroba	8,575,038 €	6,849,341 €	1,725,697 €	25.20%	6,849,341 €	6,203,606 €	645,735 €	10.41%
Výrobná spotreba	3,805,320 €	2,892,814 €	912,506 €	31.54%	2,892,814 €	2,507,664 €	385,150 €	15.36%
Pridaná hodnota	5,417,136 €	4,857,486 €	559,650 €	11.52%	4,857,486 €	4,578,829 €	278,657 €	6.09%
Osobné náklady	1,678,698 €	1,440,908 €	237,790 €	16.50%	1,440,908 €	1,370,164 €	70,744 €	5.16%
Odpisy a opravné položky k DHIM a DNM	393,286 €	595,413 €	-202,127 €	-33.95%	595,413 €	630,487 €	-35,074 €	-5.56%
Zisk/strata z predaja DHIM a materiálu	38,903 €	8,500 €	30,403 €	357.68%	8,500 €	11,949 €	-3,449 €	-28.86%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	19,350 €	7,472 €	11,878 €	158.97%	7,472 €	13,955 €	-6,483 €	-46.46%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	49,494 €	42,863 €	6,631 €	15.47%	42,863 €	30,587 €	12,276 €	40.13%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	3,353,911 €	2,794,274 €	559,637 €	20.03%	2,794,274 €	2,573,495 €	220,779 €	8.58%
<i>Výnosy dlhodobého finančného majetku</i>	0 €	0 €	0 €	0.00%	0 €	0 €	0 €	0.00%
Krátkodobé finančné výnosy	135 €	12,366 €	-12,231 €	-98.91%	12,366 €	118 €	12,248 €	10379.66%
Krátkodobé finančné náklady	10,294 €	61,756 €	-51,462 €	-83.33%	61,756 €	84,579 €	-22,823 €	-26.98%
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-10,159 €	-49,390 €	39,231 €	-79.43%	-49,390 €	-84,461 €	35,071 €	41.52%
Daň z príjmov z bežnej činnosti	740,474 €	606,426 €	134,048 €	22.10%	606,426 €	577,000 €	29,426 €	5.10%
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	2,603,278 €	2,138,457 €	464,821 €	21.74%	2,138,458 €	1,912,034 €	226,424 €	11.84%
Mimoriadne výnosy	0 €	0 €	0 €	0.0%	0 €	0 €	0 €	0.00%
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0 €	0 €	0.00	0.00%	0 €	0 €	0 €	0.00%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2,603,278 €	2,138,457 €	464,821 €	21.74%	2,138,458 €	1,912,034 €	226,424 €	11.84%

Spoločnosť OKE Plastic SK s.r.o. vykazuje každoročne zisk. V účtovnom období 02/2015 – 01/2016 dosiahla spoločnosť zisk po zdanení vo výške 2.603.278 Eur.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti mala spoločnosť hodnote 3.353.911 Eur a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti v hodnote -10.159 Eur. Daň z príjmov z bežnej činnosti mala spoločnosť za hospodársky rok 2/2015-1/2016 vo výške 740.474 Eur.

Tržby za vlastné výrobky vzrástli za účtovné obdobie 02/2015-1/2016 o 23,92 % a z predaja tovaru poklesli o 7,51%.

Vývoj základných ekonomických ukazovateľov za účtovné obdobie od 01. 02. 2015 do 31. 01. 2016

Ukazovatele rentability /Rentability /Rentabilität	1.2.2015-31.1.2016	1.2.2014-31.1.2015	1.2.2013-31.1.2014	Zmena 2016 vs 2015 (%)
Rentabilita vlastného kapitálu /ROE	45%	44%	69%	2.76%
Rentabilita aktív /ROA	36%	31%	27%	15.89%
Rentabilita tržieb /ROS	23%	22%	21%	5.76%
Hrubá marža /Gross Profit Margin	48%	50%	50%	-3.47%
Čistá marža /Net Profit Margin	23%	22%	21%	5.38%
Obchodná marža (604/504)	24%	31%	30%	-22.30%
Halierový ukazovateľ #1 (r.09 /r.05)	31%	31%	30%	-0.96%
Halierový ukazovateľ #1 (r.09 /r.05) - upravený o zmenu stavu zásob	30%	31%	29%	-2.39%
Halierový ukazovateľ #2 (r.09&10 /r.05)	45%	42%	40%	5.53%
Halierový ukazovateľ #2 (r.09&10 /r.05) - upravený o zmenu stavu zásob	44%	42%	40%	4.55%
Ukazovatele zadĺženosti /Gearing /Verschuldung	1.2.2015-31.1.2016	1.2.2014-31.1.2015	1.2.2013-31.1.2014	Zmena 2016 vs 2015 (%)
Celkové zadĺženie vlastného kapitálu /Leverage	25%	41%	161%	-39.30%
Celkové zadĺženie (cudzie zdroje k aktívam)	20%	29%	62%	-31.54%
Úrokové krytie (EBITDA /úrokové náklady)	74033%	6505%	4672%	1038.17%
Bilančné ukazovatele	1.2.2015-31.1.2016	1.2.2014-31.1.2015	1.2.2013-31.1.2014	Zmena 2016 vs 2015 (%)
Stupeň samofinancovania (vlastný /celkový kapitál)	80%	71%	38%	12.78%
I. stupeň krytia stálych aktív (vlastný kapitál /neobežné aktíva)	183%	154%	89%	18.60%
II. stupeň krytia stálych aktív (dlhodobý kapitál /neobežné aktíva)	184%	155%	99%	19.14%
Ukazovatele likvidity /Liquidity & working capital /Liquidierbarkeit	1.2.2015-31.1.2016	1.2.2014-31.1.2015	1.2.2013-31.1.2014	Zmena 2016 vs 2015 (%)
Celková likvidita /Current ratio	2.93	1.86	0.99	57.12%
Bežná likvidita /Acid test	2.09	1.27	0.68	65.38%
Okamžitá likvidita /Cash ratio	0.40	0.28	0.13	40.53%
Ukazovatele aktivity	1.2.2015-31.1.2016	1.2.2014-31.1.2015	1.2.2013-31.1.2014	Zmena 2016 vs 2015 (%)
Doba inkasa pohľadávok /Days in receivables	76	73	86	4.59%
Doba obratu zásob (nákup)/Inventory days (through purchases)	91	104	122	-13.25%
Doba obratu zásob (tržby)/Inventory days (through sales)	38	44	52	-14.75%
Doba úhrady záväzkov /Days in payables	69	69	53	-1.22%

Za účtovné obdobie 2/2015-01/2016 mala spoločnosť priemernú obchodnú maržu 24%, hrubá marža je 48% a čistá marža je 23%.

V roku 2013 si spoločnosť zobrala úver od materskej spoločnosti OKE Group GmbH v hodnote 3.000.000 Eur na splatenie podielu na zisku. Tento úver spoločnosť postupne splácala, pričom za účtovné obdobie 2/2015-01/2016 spoločnosť splatila poslednú splátku v hodnote 500.000 Eur.

Ďalej spoločnosť v januári 2016 vyplatila jedinému spoločníkovi OKE Group GmbH podiel na zisku v hodnote 1.700.000 Eur.

Celková likvidita spoločnosti dosiahla hodnotu 2,93%. Keďže spoločnosť má krátkodobý majetok vyšší ako krátkodobé záväzky, spoločnosť je likvidná.

Rozdelenie zisku za účtovné obdobie 01.02.2015 - 31.01.2016

Valné zhromaždenie spoločnosti OKE Plastic SK, s. r. o., Piešťanská 537, 922 10 Trebatice, IČO: 36 346 829, DIČ: 2022044442, schválilo dňa 09.06.2016 návrh na rozdelenie čistého zisku spoločnosti za účtovné obdobie 02/2015 – 01/2016, ktorý po uhradení daní a odvodov, predpísaných právnymi predpismi, predstavuje sumu 2.603.277,73 EUR nasledovne:

- Zisk vo výške 2.603.277,73 EUR bude prevedený na nerozdelený zisk minulých rokov.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Rozhodnutie o voľbe audítora na nasledujúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o., Piešťanská 537, 922 10 Trebatice, IČO: 36 346 829 schválilo dňa 09.06.2016 audítora na overenie účtovných závierok za účtovné obdobie začínajúce po 1. februári 2016 - spoločnosť IB Grant Thornton Audit, s.r.o., so sídlom Krížkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 31 359 523, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 5861/B .

V Trebaticiach, dňa 30.09.2016

Alexander Hamann
konateľ spoločnosti

Správa nezávislého auditora