

Výročná správa 2015

o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s ručením obmedzeným za rok 2015
na valné zhromaždenie dňa 27.06.2016

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:

WANES s.r.o.

Sídlo:

Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice

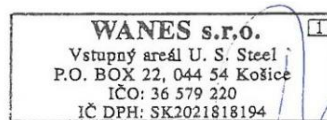
Vyhotovené dňa:

23.06.2016

Prerokované dňa:

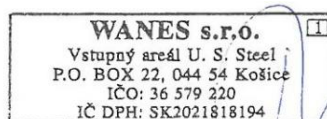
24.06.2016

Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:



Ing. Jaroslav Bakajsa, konateľ

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie výročnej správy:



Ing. Jaroslav Bakajsa, konateľ

WANES s.r.o

Účtovná závierka 2015

O B S A H

1. Základné údaje o spoločnosti a jej predmete podnikania
2. Zloženie orgánov spoločnosti, informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach
3. Organizačná štruktúra
4. Informácie o vývoji a stave spoločnosti za rok 2015
 - 4.1. Analýza stavu majetku a jeho krytí
 - 4.2. Výnosová situácia v EUR
 - 4.3. Analýza finančnej situácie pomocou pomerových finančných ukazovateľov
5. Najvýznamnejší obchodní partneri
6. Vplyv činnosti spoločnosti na zamestnanosť
Ľudské zdroje

1. Základné údaje spoločnosti

Identifikačné údaje

Obchodné meno:

WANES s.r.o.

Sídlo:

Vstupný areál U.S. Steel, 04454, Košice

IČO:

36 579 220

DIČ:

2 021 818 149

Deň zápisu:

streda, apríl 28, 2004

Vedenie spoločnosti, pobočky a predmet činnosti

Vedenie spoločnosti:

v mieste svojho sídla v **Košiciach**

Vstupný areál U.S.Steel

Predmet činnosti:

- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných činností
- skladovanie - prevádzkovanie neverejného skladu
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- výroba a hutnícke spracovanie kovov

Konatelia:

Ing. Jaroslav Bakajsa

Jaroslav Bakajsa

Renáta Bakajsová

Vznik spoločnosti

28.04.2004

2. Zloženie orgánov spoločnosti, informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach

Spoločníci

Obchodné meno:

Ing. Jaroslav Bakajsa

Jaroslav Bakajsa

Renáta Bakajsová

Základné imanie

Výška zákl. imania:

6640,- EUR

Základné imanie je tvorené vkladom spoločníka:

Rozdelenie zisku

Na základe valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2016:

Dosiahnutý hospodársky výsledok zisk 40 647,- €

Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 27.06.2016 schválilo návrh na rozdelenie zisku nasledovne :

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015:

Zúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov 40 647,- €

Podniky v skupine

žiadne

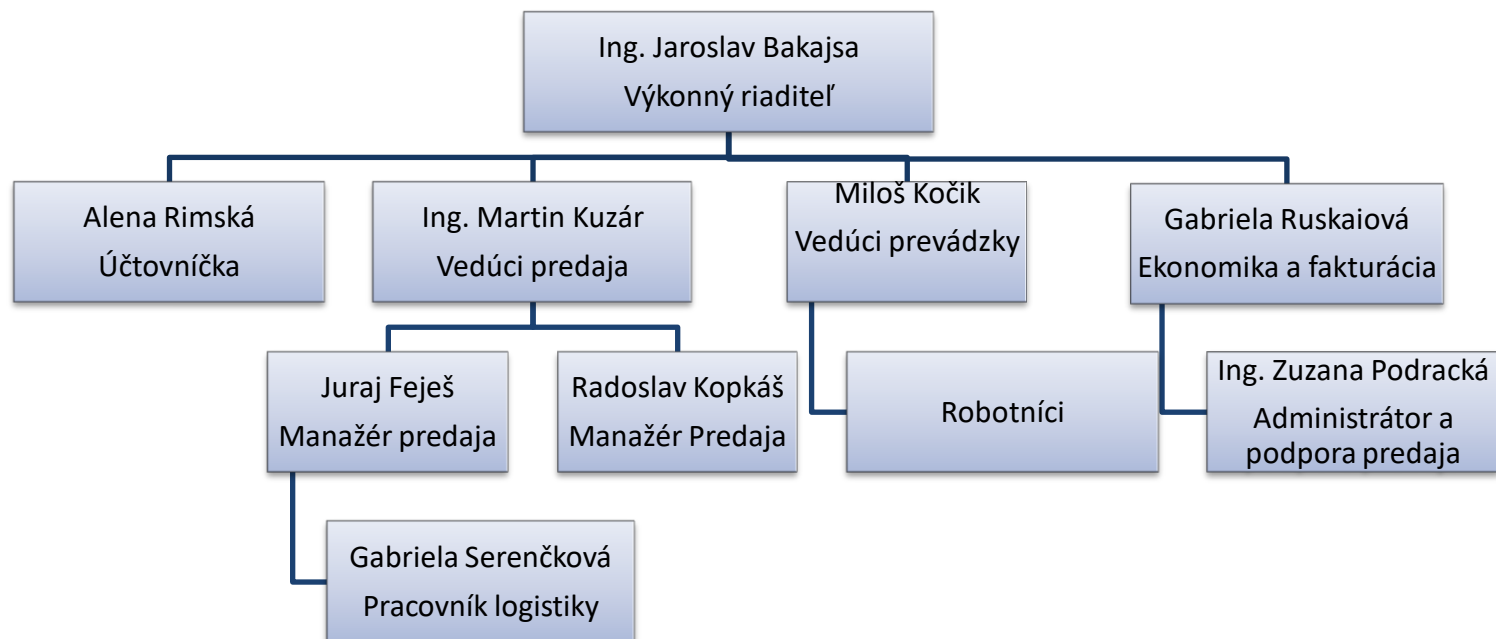
Iné skutočnosti

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, spoločnosť nadobudla 100% akcií spoločnosti VARIAKOV a.s.

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a vývoja

3. Organizačná štruktúra



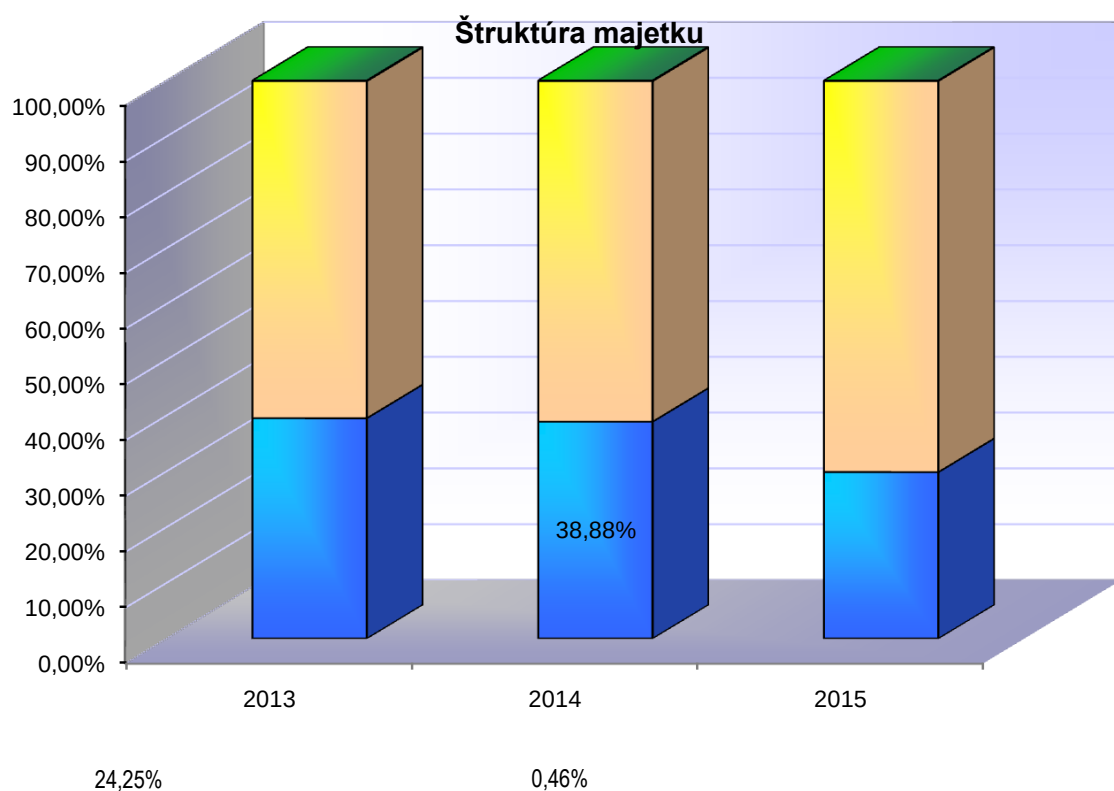
4. Informácie o vývoji a stave spoločnosti za rok 2015

4.1. Analýza stavu majetku a jeho krytí

Majetková situácia v EUR

Majetok spoločnosti zaznamenal v porovnaní s rokom 2014 **nárast o 24,25 %**. **29,84 %** z celkového majetku predstavuje dlhodobý hmotný majetok. Podiel krátkodobých pohľadávok z celkového majetku činí **32,86 %**. Podiel zásob predstavuje **57,99 %** a v porovnaní s rokom 2013 je **nárast o 77,24 %**.

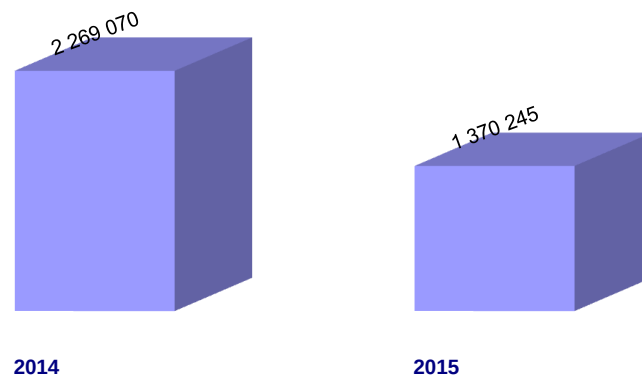
	31.12.2015			31.12.2014		31.12.2013	
Majetok							
B. Neobežný majetok celkom	1 405 497	29,84%	1 473 623	38,88%	1 490 456	39,50%	
I. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0,00%	0	0,00%	604	0,04%	
II. Dlhodobý hmotný majetok	1 370 246	97,49%	1 438 372	97,61%	1 454 601	97,59%	
III. Dlhodobý finančný majetok	35 251	2,51%	35 251	2,39%	35 251	2,37%	
C. Obežný majetok celkom	3 301 427	70,10%	2 313 556	61,03%	2 279 383	60,41%	
I. Zásoby	1 914 423	57,99%	1 080 129	46,69%	614 417	26,96%	
II. Dlhodobé pohľadávky	287 143	8,70%	313 447	13,55%	339 751	14,91%	
III. Krátkodobé pohľadávky	1 084 955	32,86%	906 911	39,20%	1 312 971	57,60%	
IV. Finančné účty	9 896	0,30%	8 059	0,35%	7 234	0,32%	
V. Krátkodobý finančný majetok	5 010	0,15%	5 010	0,22%	5 010	0,22%	
D. Časové rozlíšenie celkom	2 757	0,06%	3 440	0,09%	3 449	0,09%	
Spolu majetok	4 709 681	100,00%	3 790 619	100,00%	3 773 288	100,00%	



	31.12.2015	31.12.2014	2015-2014	31.12.2013	2014-2013
Majetok					
B. Neobežný majetok celkom	1 405 497	1 473 623	-68 126	1 490 456	-16 833
I. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	604	-604
II. Dlhodobý hmotný majetok	1 370 246	1 438 372	-68 126	1 454 601	-16 229
III. Dlhodobý finančný majetok	35 251	35 251	0	35 251	0
C. Obežný majetok celkom	3 301 427	2 313 556	987 871	2 279 383	34 173
I. Zásoby	1 914 423	1 080 129	834 294	614 417	465 712
II. Dlhodobé pohľadávky	287 143	313 447	-26 304	339 751	-26 304
III. Krátkodobé pohľadávky	1 084 955	906 911	178 044	1 312 971	-406 060
IV. Finančné účty	9 896	8 059	1 837	7 234	825
V. Krátkodobý finančný majetok	5 010	5 010	0	5 010	0
D. Časové rozlíšenie celkom	2 757	3 440	-683	3 449	-9
Spolu majetok	4 709 681 0	3 790 619	919 062	3 773 288	17 331

	Stav 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Preúčtovania	Stav 31.12.2015	Oprávky, opravné položky	Účtovná hodnota 31.12.2015	Účtovná hodnota 31.12.2014	Odpisy	2015
1. Softvér	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2. Oceniteľné práva	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II. Dlhodobý hmotný majetok										
1. Pozemky	278 972	0	0	0	278 972	0	278 972	278 972		0
2. Stavby	548 441	0	0	0	548 441	68 457	479 983	548 441		13 747
3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1 363 723	62 500	248 238	0	1 177 985	644 629	533 356	1 363 723		110 934
4. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	77 934	62 500	62 500	0	77 934	0	77 934	77 934		0
	2 269 070	125 001	310 739	0	2 083 332	713 087	1 370 245	2 269 070		124 681
Celkový súčet	2 269 070	125 001	310 739	0	2 083 332	713 087	1 370 245	2 269 070		124 681

Účtovná hodnota dlhodobého majetku v EUR

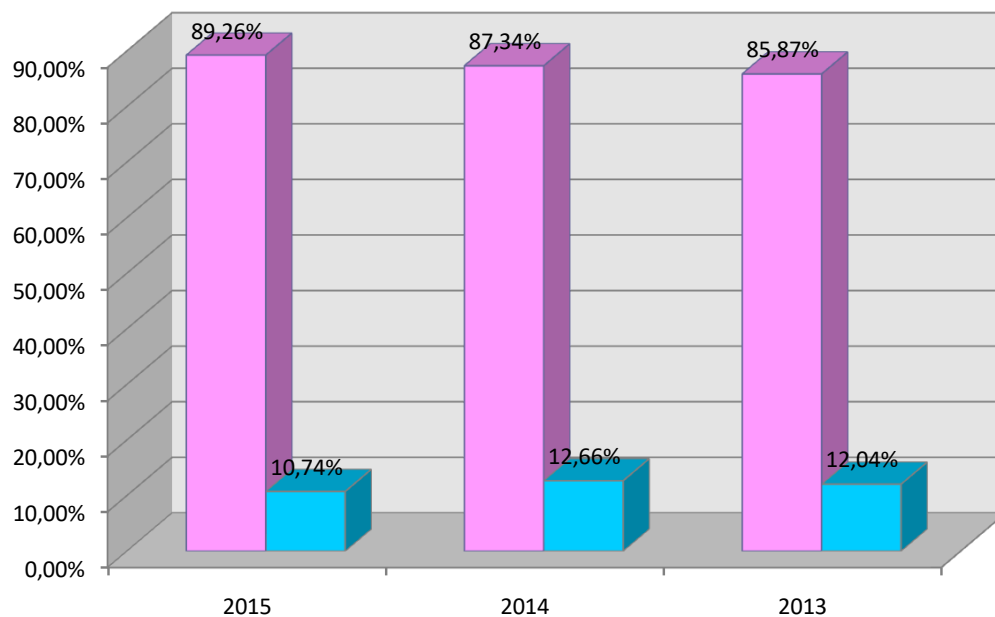


Vlastné imanie a záväzky

V roku 2015 zaznamenala WANES s.r.o. nárast hodnoty vlastného imania. Výsledok hospodárenia je vyšší, ako v predošlom roku, čo je dôsledkom získania nových obchodných partnerov. Spoločnosť využíva factoring Slovenskej sporitelne a.s. a tým sú výrazne zlepšené podmienky riadenia finančného toku.

	31.12.2015		31.12.2014		31.12.2013
A. Vlastné imanie spolu	505 629	10,74%	479 982	12,66%	464 064 12,04%
I. Základné imanie	6 640	1,31%	6 640	1,31%	6 640 1,31%
II. Kapitálové fondy	664	0,13%	664	0,13%	664 0,13%
III. Fondy zo zisku	0	0,00%	0	0,00%	0 0,00%
IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov	457 678	90,52%	439 760	86,97%	381 563 75,46%
V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	40 647	8,04%	32 918	6,51%	75 197 14,87%
B. Záväzky spolu	4 203 059	89,26%	3 310 637	87,34%	3 309 224 85,87%
I. Rezervy	4 196	0,10%	11 449	0,27%	21 130 0,50%
II. Dlhodobé záväzky	652 541	15,53%	677 558	16,12%	568 590 13,53%
III. Krátkodobé záväzky	2 393 408	56,94%	1 603 904	38,16%	1 612 275 38,36%
IV. Bankové úvery a výpomoci	1 152 914	27,43%	970 250	23,08%	1 026 690 24,43%
V. Časové rozlíšenie	993	0,02%	47 476	1,25%	80 539 2,09%
Vlastné imanie a záväzky celkom	4 708 688	100,02%	3 790 619	101,25%	3 853 827 100,00%

Štruktúra kapitálu



31.12.2015

31.12.2014

2015-2014

31.12.2013

2014-2013

A. Vlastné imanie spolu	505 629	479 982	25 647	464 064	15 918
I. Základné imanie	6 640	6 640	0	6 640	0
II. Kapitálové fondy	664	664	0	664	0
III. Fondy zo zisku	0	0	0	0	0
IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov	457 678	439 760	17 918	381 563	58 197
V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobi	40 647	32 918	7 729	75 197	-42 279
B. Záväzky spolu	4 203 059	3 310 637	892 422	3 309 224	1 413
I. Rezervy	4 196	11 449	-7 253	21 130	-9 681
II. Dlhodobé záväzky	652 541	677 558	-25 017	568 590	108 968
III. Krátkodobé záväzky	2 393 408	1 603 904	789 504	1 612 275	-8 371
IV. Bankové úvery a výpomoci	1 152 914	970 250	182 664	1 026 690	-56 440
V. Časové rozlíšenie	993	47 476	-46 483	80 539	-33 063
Vlastné imanie a záväzky celkom	4 708 688	3 790 619	918 069	3 853 827	-63 208

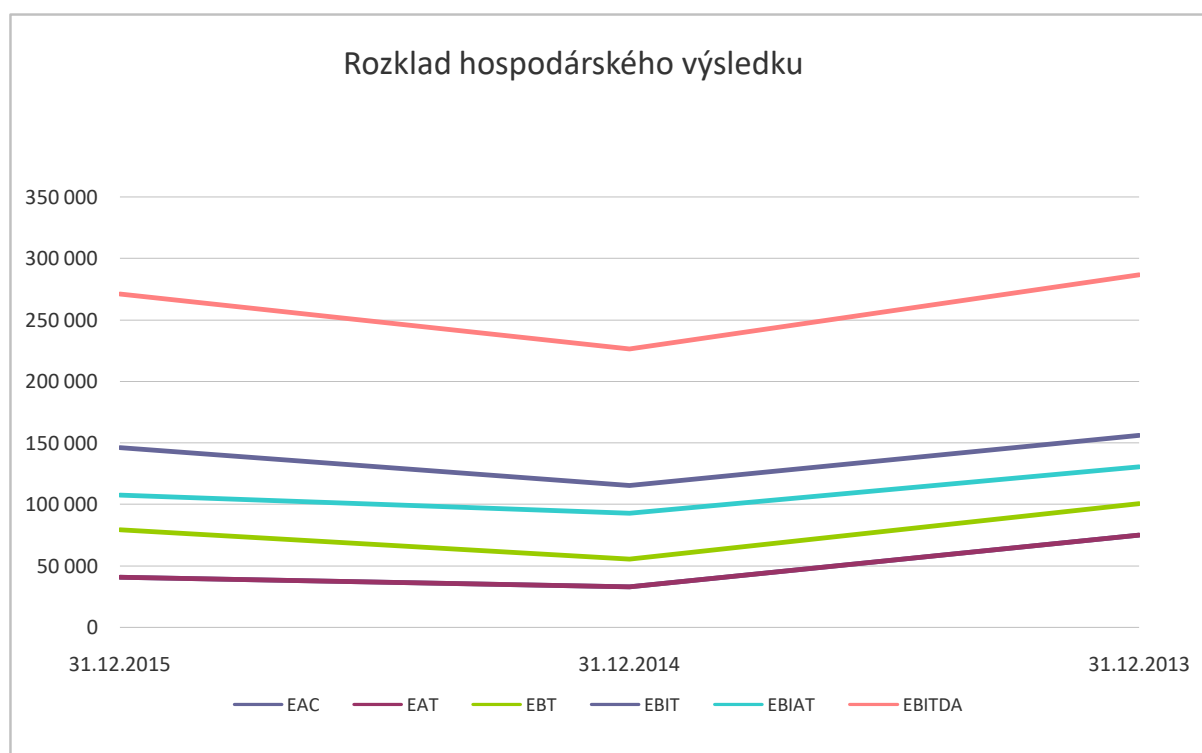
4.2. Výnosová situácia v EUR

WANES s.r.o. dosiahla v roku 2015 výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 40 647 €

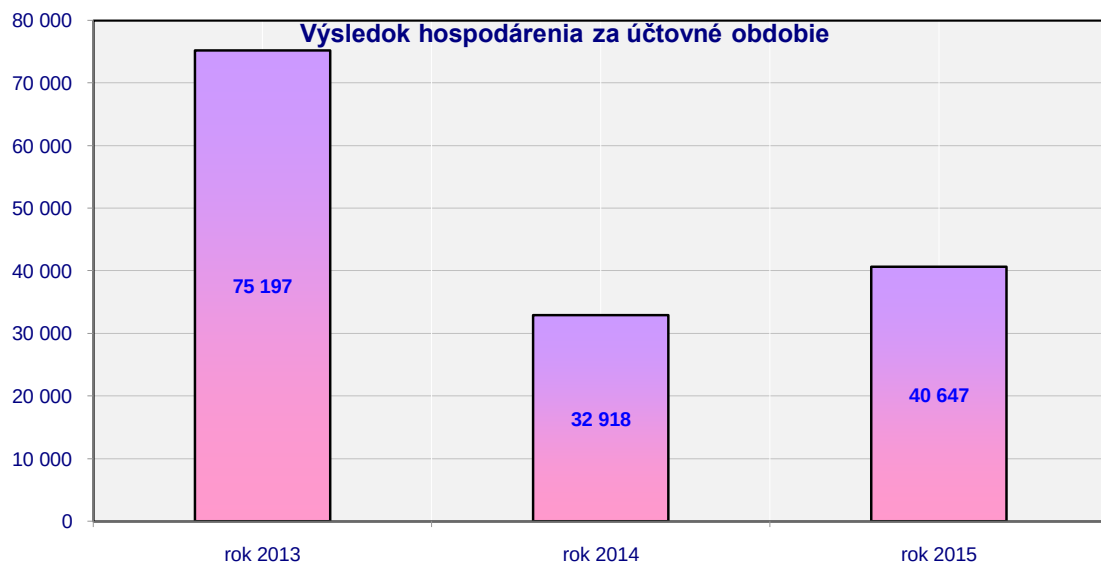
	31.12.2015		31.12.2014		31.12.2013	
Tržby z predaja tovaru	11 589 832	58,00%	8 748 228	62,20%	8 696 968	92,35%
Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0,00%	0	0,00%	1 408	0,01%
Tržby z predaja služieb	102 614	0,51%	115 828	0,82%	70 062	0,74%
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0	0,00%	0	0,00%	-331	0,00%
Aktivácia	0	0,00%	3 187	0,02%	15 557	0,17%
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	37 537	0,19%	210 381	1,50%	3 002	0,03%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	8 251 496	41,30%	4 988 174	35,46%	630 280	6,69%
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	19 981 479		14 065 798		9 416 946	
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	10 675 949	53,88%	8 023 462	57,62%	7 930 905	85,90%
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskl	87 617	0,44%	81 666	0,59%	51 712	0,56%
Opravné položky k zásobám	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Služby	447 884	2,26%	310 753	2,23%	236 212	2,56%
Osobné náklady	247 463	1,25%	251 245	1,80%	261 187	2,83%
Dane a poplatky	9 877	0,05%	10 901	0,08%	10 860	0,12%
Odpisy a opravné položky k dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobému hmotnému majetku	124 681	0,63%	110 720	0,80%	130 416	1,41%
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	10 447	0,05%	169 884	1,22%	3 042	0,03%
Opravné položky k pohľadávkam	2 005	0,01%	-300	0,00%	-6 546	-0,07%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	8 208 981	41,43%	4 965 829	35,66%	614 428	6,66%
* Náklady na hospodársku činnosť spolu	19 814 904		13 924 160		9 232 216	
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	166 575	1,0	141 638	1,0	184 730	1,0
Výnosy z finančnej činnosti	5 292		4 692		5 316	
Náklady na finančnú činnosť	92 563		90 858		89 192	
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-87 271		-86 166		-83 876	
Daň z príjmov z bežnej činnosti	38 657		22 554		25 657	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	79 304		55 472		100 854	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	40 647		32 918		75 197	

Bilancia hospodárskeho výsledku v EUR

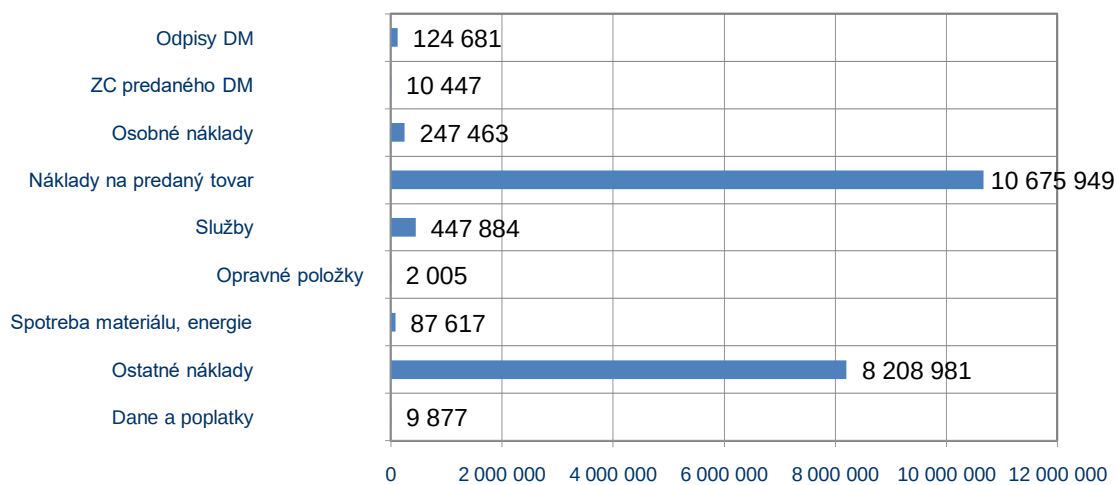
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization charges) EBITDA	271 084,00	226 345,00	286 523,00
Zisk pred zdanením a úrokmi (Earnings before interest and taxes,) EBIT	146 403,00	115 625,00	156 107,00
Zisk pred úrokmi po zdanení.(Earnings Before Interest After Taxes) EBIAT	107 746,00	93 071,00	130 450,00
kmeňové akcie (Earning available for common stockholders, EAC):	40 647,00	32 918,00	75 197,00
Zisk pred zdanením (Earnings before tax) EBT	79 304,00	55 472,00	100 854,00
Čistý zisk (Earnings after tax) EAT	40 647,00	32 918,00	75 197,00



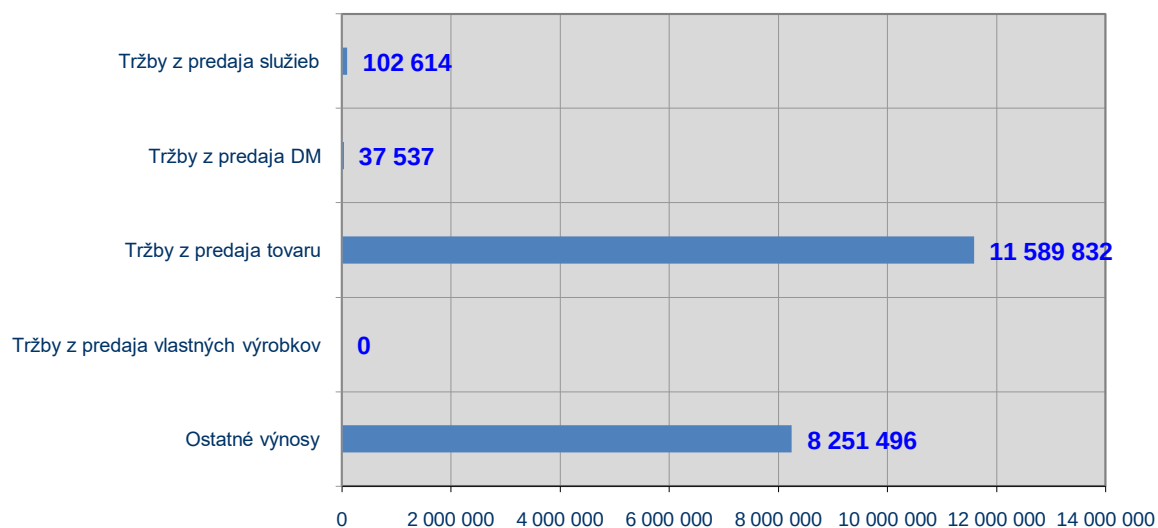
Cash Flow v EUR	31.12.2015	31.12.2014
Prevádzkové aktivity (Operating Activities)		
Čistý zisk pred prioritných dividend (Net Income before preferred dividends)	-26 452,00 €	-27 235,00 €
Noncash adjustments (nepeňažné úpravy)		
Odpisy a amortizácia (Depreciation and amortization)	124 681,00 €	110 720,00 €
Zmena stavu pohľadávok (Increase in accounts receivable)	151 740,00 €	-432 364,00 €
Zmena stavu zásob (Increase in inventories)	834 294,00 €	465 712,00 €
Zmena stavu splatných záväzkov (Increase in accounts payable)	789 504,00 €	-8 371,00 €
Zmena stavu časového rozlíšenia (Increase in accruals)	-46 483,00 €	-33 063,00 €
Čistý CF (použitý) z prevádzkových činností Net cash provided (used) by operating activities	1 827 284,00 €	75 399,00 €
Investičnej činnosti (Investing activities)		
Peňažné prostriedky použité na obstaranie DHM (Cash used to acquire fixed assets)	56 555,00 €	93 887,00 €
Predaj krátkodobého finančného majetku (Sale of short-term investments)	0,00 €	0,00 €
Čistý CF (použitý) z investičnej činnosti (Net cash provided (used) by investing activities)	56 555,00 €	93 887,00 €
Z finančnej činnosti (Financing Activities)		
Zvýšenie zmenky na úhradu (Increase in notes payable)	182 664,00 €	35 860,00 €
Zvýšenie dlhopisov (Increase in bonds)	0,00 €	0,00 €
Čistý CF (použitý) z finančnej činnosti (Čistý CF (použitý) z finančnej činnosti))	182 664,00 €	35 860,00 €
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ekvivalentov (Net change in cash and equivalents)	2 066 503,00 €	205 146,00 €
Peňažné prostriedky a cenné papiere na začiatku roka (Cash and securities at beginning of the year)	-864 880,30 €	-821 648,51 €
Peňažné prostriedky a cenné papiere na konci roka (Cash and securities at end of the year)	1 201 622,70 €	-616 502,51 €
Čistý prevádzkový pracovný kapitál (Net Operating Working Capital - NOWC)	-245 862,20 €	-215 773,30 €
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (Net Operating Profit After Taxes NOPAT)	63 443,20 €	44 377,60 €
Čistý prevádzkový kapitál (Total Net Operating Capital TOC)	1 159 634,80 €	1 257 849,70 €
Free Cash Flow FCF	161 658,10 €	161 658,10 €
Market Value Added - MVA	-497 175,00 €	-471 378,00 €
Economic Value Added - EVA	-64 116,63 €	-91 470,17 €
The Return on Invested Capital ROIC	5,47%	3,53%



Štruktúra nákladov z hospodárskej činnosti



Štruktúra výnosov z hospodárskej činnosti



4.3. Analýza finančnej situácie pomocou pomerových finančných ukazovateľov

Ukazovatele

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Pohotovú likviditu (OKAMŽITÁ LIKVIDITA) (finančné účty / krátkodobé záväzky + finančné výpomoc + bežné bankové úvery)	-0,475	-0,336	-0,323
Bežná likvidita (krátkodobý majetok - zásoby / krátkodobé záväzky + finančné výpomoc + bežné bankové úvery)	-0,022	0,016	0,193
Celková likvidita (krátkodobý majetok/ krátkodobé záväzky + finančné výpomoc + bežné bankové úvery)	0,778	0,436	0,434

Ukazovatele rentability

Rentabilita celkového kapitálu (Return on Investment - ROI) (EBIT - Zisk pred odpočítaním úrokov a daní / celkový kapitál)	3,11%	3,05%	4,14%
Rentabilita vlastného kapitálu (Return on Equity - ROE) (EAT - čistý príjem (zisk po zdanení)/ vlastný kapitál)	8,04%	6,86%	16,20%
Rentabilita tržieb (Return on Sales - ROS) EAT - čistý príjem (zisk po zdanení) / tržby *100	0,35%	0,36%	0,86%

Doba obratu zásob (Days in Inventory) (zásoby / tržby / n)	46	34	26
Doba obratu (inkasa) pohľadávok (%) (pohľadávky z obchodného styku / tržby / n)	39	54	64
Obrátka zásob (Inventory Turnover) (-) (tržby / zásoby)	10	11	14

Ukazovatele zadlženosti

Koeficient samofinancovania (%) (vlastné imanie / Aktíva * 100)	10,74%	12,66%	12,30%
Celková zadlženosť - veriteľské riziko (%)	89,24%	86,09%	85,57%

(celkové záväzky (cudzí kapitál) / celkové aktíva
(celkový kapitál) *100)

Stupeň finančnej samostatnosti podniku (vlastné imanie (vlastný kapitál) / cudzí kapitál)	(-)	0,12	0,15	0,14
---	-------	------	------	------

Úverová zadĺženosť (krátkodobé finančné výpomoci a bankové úvery celkom / celkový kapitál)	(%)	24,48%	25,60%	24,76%
--	-----	--------	--------	--------

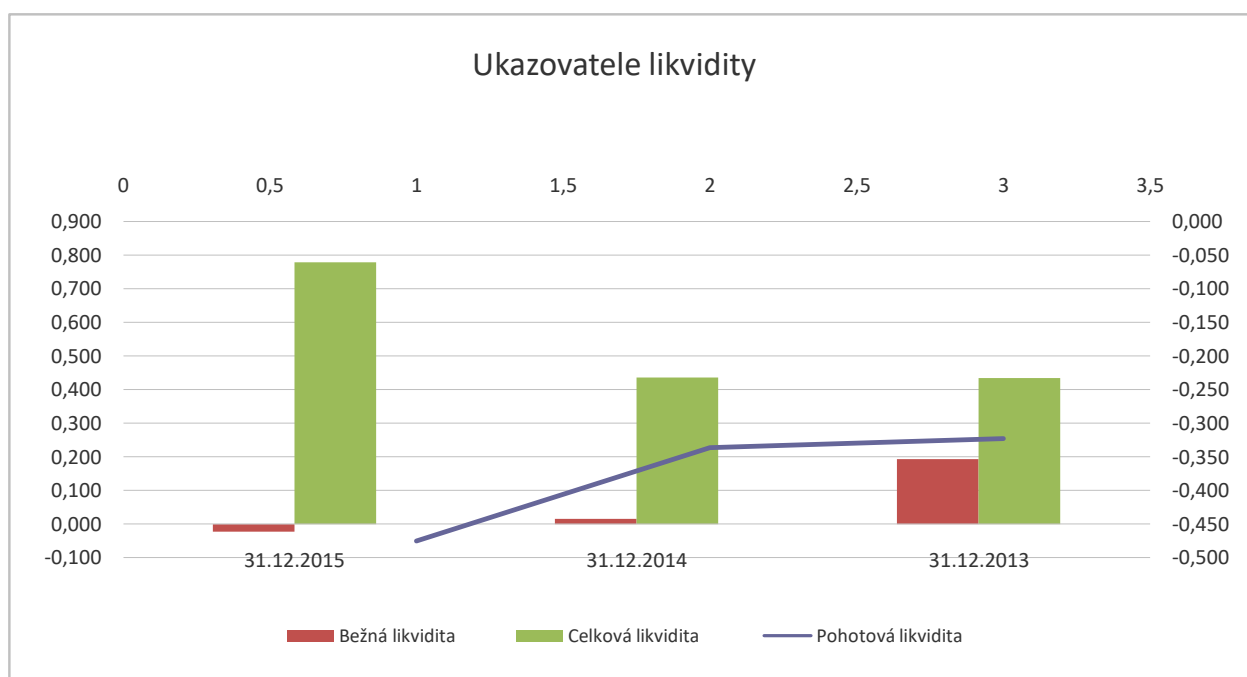
ZMOD - Modifikácia Altmanovho modelu na podmienky českých a
slovenských podnikov

(ZMOD = 1,2 x1 + 1,4 x2 + 3,3 x3 + 0,6 x4 + 1,0 x5 + 1,0 x6)

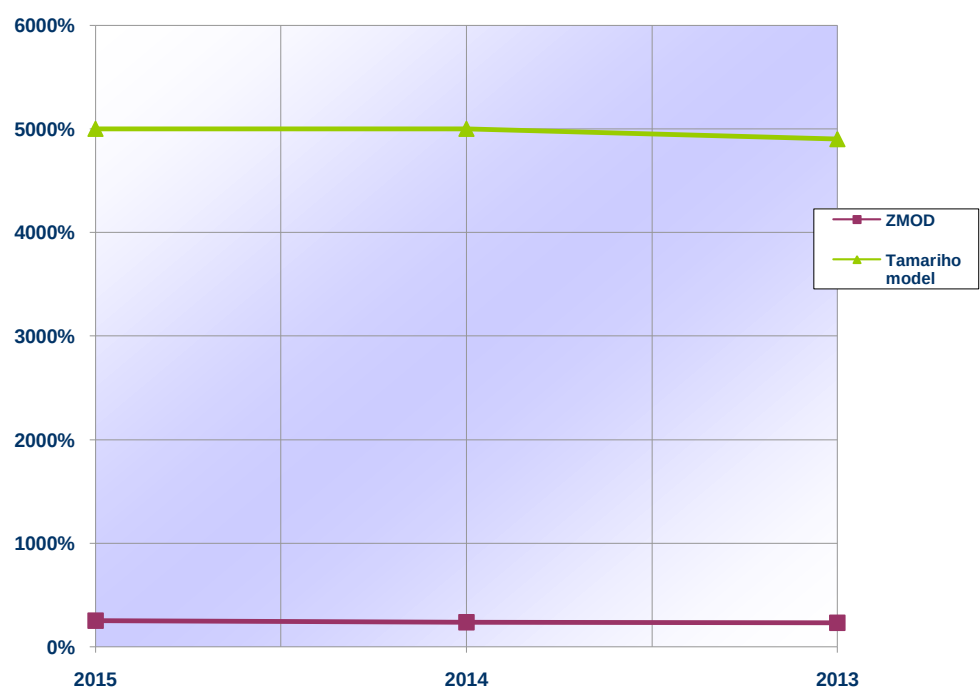
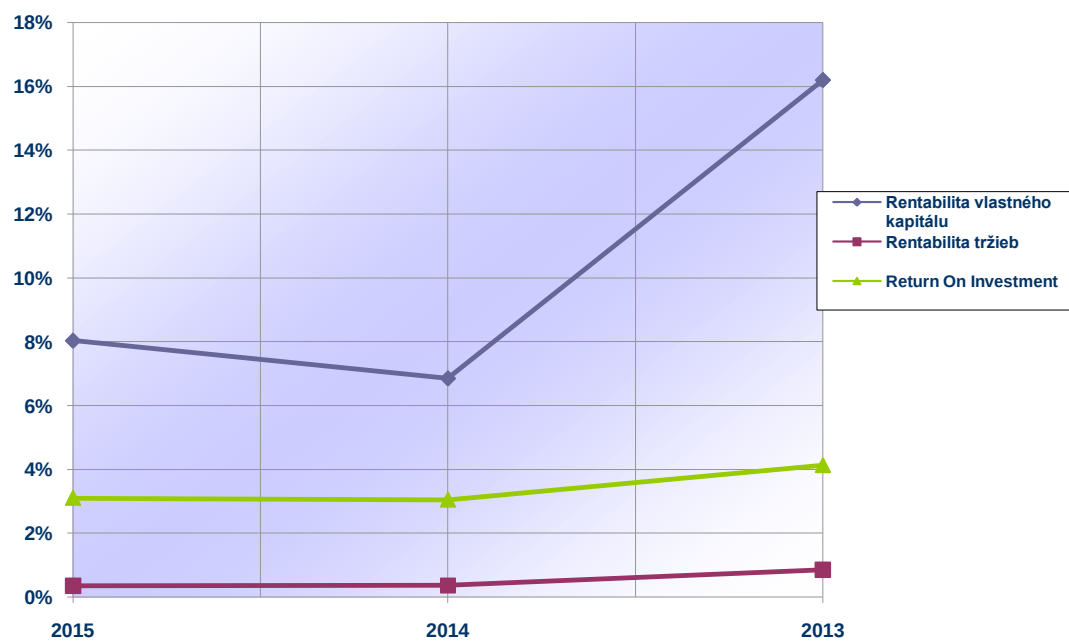
2,513	2,370	2,330
-------	-------	-------

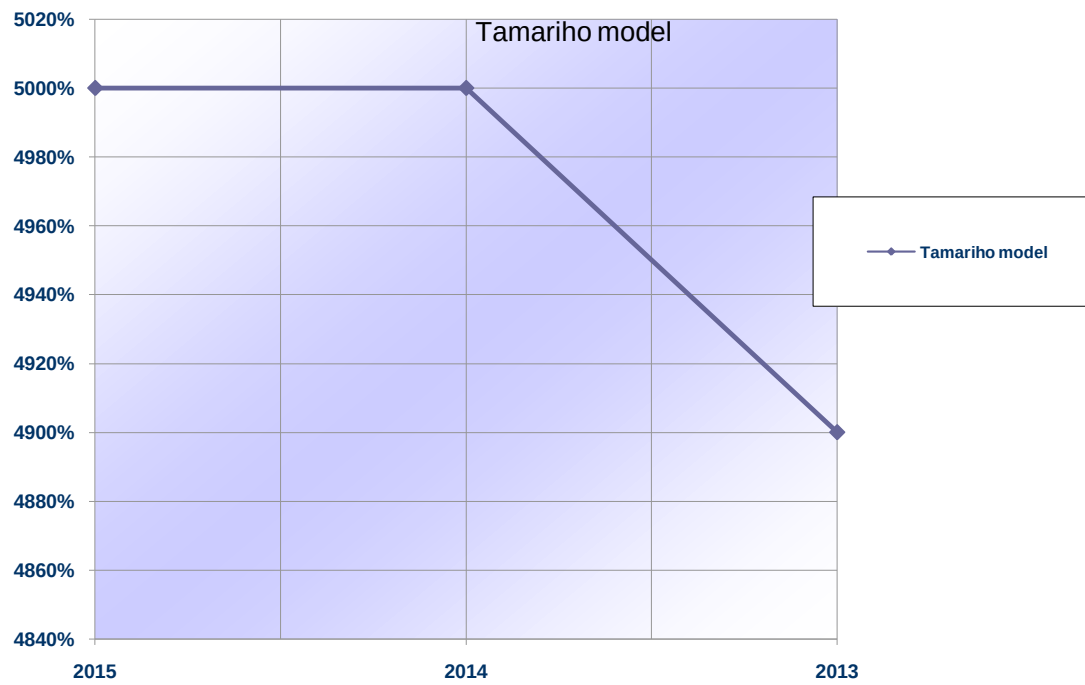
Tamariho model

50	50	49
----	----	----



V roku 2015 nastala zmena v tržbách z predaja tovaru oproti roku 2014. Zvýšili sa o 32,48%.





5. Najvýznamnejší obchodní partneri

Najvýznamnejší odberatelia

FAGUS, a. s. Březová CZ

TESLA a. s. Liptovský Hrádok

ŽOS a. s. Trnava

Najvýznamnejší dodávatelia

U. S. Steel, s. r. o. Košice

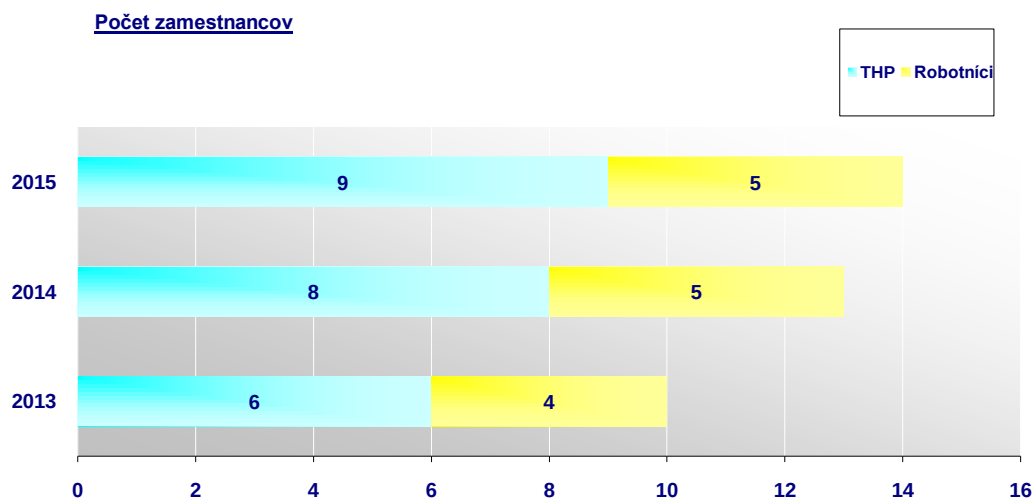
ISD DUNAFERR CO.LTD Dunaújváros HU

PIKARO, s.r.o. Košice

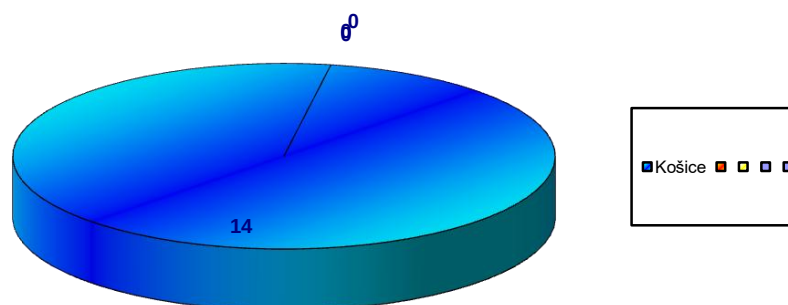
6. Vplyv činnosti spoločnosti na zamestnanosť

Ľudské zdroje

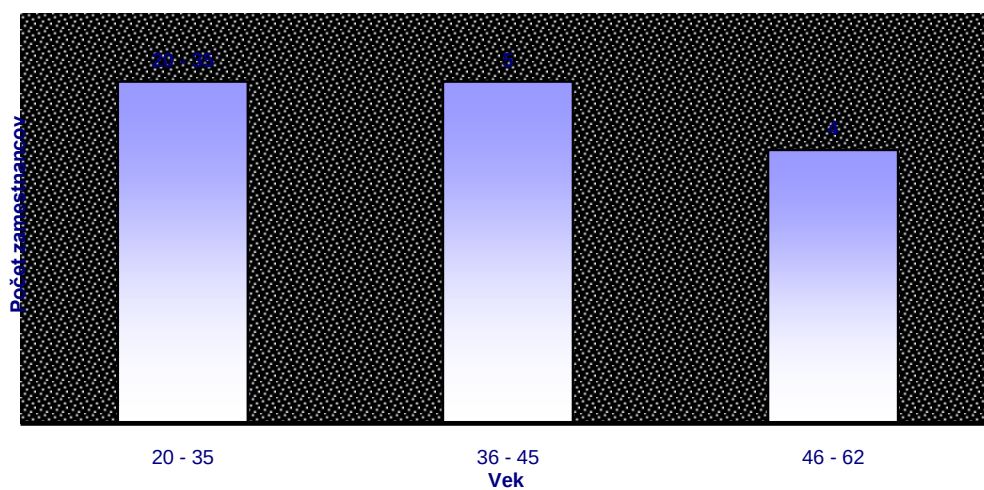
Spoločnosť ku koncu roka 2015 zamestnávala 14 zamestnancov.



Zamestnanci podľa pobočiek



Veková štruktúra zamestnancov



Produktivita práce

Produktivita práce (FO) (z tržieb)	69 821,33	58 169,47	73 095,33
Produktivita práce (PO) (z tržieb)	69 821,33	58 169,47	73 095,33
Priemerný mesačný zárobok zamestnanca	1 472,99	1 610,54	2 176,56
Mzdová produktivita - z tržieb	47,40	36,12	33,58
Mzdová rentabilita - zo zisku (EBITDA)	1,10	0,90	1,10
Mzdová rentabilita - zo zisku (EAT)	0,16	0,13	0,29
Podiel zisku na zamestnanca (EBITDA)	1 613,60	1 450,93	2 387,69
Podiel zisku na zamestnanca (EAT)	241,95	211,01	626,64
Produktivita práce z pridanej hodnoty - hodinová	16,81	16,99	27,64
Produktivita práce z pridanej hodnoty - denná	134,48	135,90	221,09
Produktivita práce z pridanej hodnoty - ročná / 1 F.O	34 356,86	34 720,15	56 483,50
Produktivita práce z pridanej hodnoty - ročná / 1 P.O	34 356,86	34 720,15	56 483,50
Priemerná dĺžka dňa v hodinách	8	8	8
Produktivita práce (z výnosov)	118968,875	90195,449	78518,850

