

Výročná správa za rok 2015

a

Výrobná stratégia spoločnosti pre rok 2016

Podnik zostavujúci uzávierku:

MK KODRETA s.r.o., so sídlom Javorinská 1092/2, 907 15 Myjava

IČO: 36 305 812

DIČ : 2020189281

IČDPH: SK2020189281

Spoločnosť MK KODRETA spol. s.r.o. vznikla v roku 1998. Postupne začala rozvíjať a naplňať výrobný program na prenajatom majetku konkurznej podstaty. Výrobná produkcia spoločnosti sa začala rozvíjať od 2. polroka 1999.

Od roku 2000 je spoločnosť vlastníkom výrobných priestorov a základnej technológie po vysporiadaní kúpy konkurznej podstaty. Od roku 2001 je každoročne vykonávané doplňovanie technológie ,alebo údržba majetku minimálne vo výške tvorby vlastných zdrojov z odpisov.

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno	MK KODRETA spol. s.r.o.
Sídlo	Javorinská 1092/2, 907 15 Myjava
IČO	36 305 812
DIČ	2020189281
Deň vzniku	17.11.1998

Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18774/R

Orgány spoločnosti

Konatelia spoločnosti: Ing. Josef Mička

Spoločníci a štruktúra základného imania spoločnosti

spoločník	konečný stav ZI	%
Ing. Plesník Juraj	256 008 EUR	49,92
LUKA & BRAMER GROUP a.s.	249 370 EUR	48,62
Ing. Mička Josef	7 469 EUR	1,46
	512 847 EUR	100,00

Hlavné činnosti spoločnosti

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích činností
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích povinností
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- čalúnnictvo
- prenájom nebytových priestorov
- zámočnictvo, výroba kovového nábytku
- kovoobrábanie
- brúsenie a leštenie kovov
- galvanizácia kovov

- faktoring a forfaiting
- činnosť organizačného a ekonomického poradenstva

Činnosť spoločnosti.

Rozhodujúcu časť činnosti spoločnosti predstavuje výrobný program spoločnosti, ktorý je vykonávaný vo vlastných výrobných priestoroch v sídle spoločnosti. Výrobný program je charakterizovaný ako neperiodicky sa opakujúca dávková výroba v spracovaní tenkostenných trubkových profilov a plechov, výroba častí strojných zariadení..

Vývoj v roku 2015

Výrobný program spoločnosti v roku 2015 zostal zameraný na spracovávanie plechov - tenkostenných i hrubostenných. Tvorila ho výroba zostáv regálov a stojanov, určených pre prezentáciu výrobkov, výroba autodoplnkov a vybavení pre prestavbu vozidiel, vyhotovovanie rámových konštrukcií pre rozvodové skrine a konštrukcie strojov, rôzne plechové dielce, spracovávané laserovým rezaním.

Pozitívne sa rozširoval obchod v kooperačnej výrobe pre výrobcu svietidiel a laserové diely. Výnosy z hospodárskej činnosti v roku 2015 dosiahli 1 016 568 Eur, čo predstavovalo navýšenie oproti roku 2014 o 165 772 Eur. Napriek tomuto pozitívnemu vývoju sa po dobu celého roka nepodarilo naplniť výrobné kapacity na optimálnych 1 200 000 Eur výnosov z hospodárskej činnosti za rok. Toto môžeme pozorovať v dosiahnutých hospodárskych výsledkoch za jednotlivé mesiace. K pozitívnemu vývoju došlo až v závere roka, a to najmä nábehom výrobného programu pre stabilného odbytového partnera Rietsch.

Napriek tomuto nárastu objemu výroby sa nepriaznivo vyvíjala platobná schopnosť spoločnosti. Tento stav vyvolalo i rozhodnutie Tatra banky a.s. o postupnom znižovaní KTK od druhého polroku 2014 a pokračovalo v priebehu celého roka 2015. Spoločnosť tak nebola schopná pokrývať z bežných tržieb priebežne vznikajúce výrobné a režijné náklady v jednotlivých mesiacoch. Negatívne na cash -flow vplývali aj meškajúce úhrady za poskytovanie služieb spoločnosti PR Krajné, s.r.o. a iných odberateľov.

Spoločnosť za rok 2015 dosiahla hospodársky výsledok -26 561 EUR. V porovnaní s rokom 2014 došlo k zlepšeniu hospodárskeho výsledku o 104 420 Eur.

Spoločnosť ku dňu 31.12.2015 nemala splatené všetky splatné záväzky – štát, fondy, banky, predĺžilo sa splatenie záväzkov z obchodného styku na viac ako 60 dní po splatnosti. Celkový stav záväzkov spoločnosti k 31.12.2015 dosiahol 974 713 Eur. V porovnaní s rokom 2014 sa saldo záväzkov znížilo o 78 087 Eur.

Pre rok 2015 bola zaznamenaná stabilizácia objednávok od odberateľov.

Spoločnosť pre rok 2015 nestratila žiadneho zo svojich dlhodobých partnerov, počas roka bola zabezpečená výmena informácií o stave vývoja u odberateľov.

Spoločnosť v roku 2015 vplyvom platobnej neschopnosti znižovala objem objednávok od svojich dodávateľov, avšak žiadny z dodávateľov neukončil vzťahy so spoločnosťou.

Platobná disciplína u stálych odberateľov bola priebežne uspokojivá.

Doba obratu zásob bola udržiavaná v rozmedzí splatnosti dodávateľských faktúr, t.j. 60 dní. V roku 2015 boli realizované len bežné na opravy a údržby strojného zariadenia, najmä laseru.

Valné zhromaždenie dňa 21.09.2015 odvolalo z funkcie predsedu dozornej rady p. Ľubomíra Baloga a z funkcie podpredsedu dozornej rady Ing. Karola Rumana, na základe abdikačných listov.

Hodnota výšky základného imania spoločnosti sa v priebehu roka 2015 nezmenila. Na konci účtovného obdobia činí 512 847,- EUR.

Z rozhodnutia spoločníkov bola v roku 2014 navýšená úverová záťažnosť o 300 tis. Eur za účelom zabezpečenia financovania spoločnosti MK KODRETA s.r.o. a hlavne spoločnosti PR Krajné, s.r.o.

Úvery k 31.12.2015 v EUR

	počiatočný stav	čerpanie	splatnosť	úhrada	konečný stav
dlhodobá fv	80 918,02	0,-	2017	26 500,00	54 418,02
dlhodobý úver	137 158,08	0,-	2018	38 500,00	98 658,08
fin. výpomoc	332 400,00	0-	2016	5 500,00	326 900,00
kontokorent	114 097,44	0-	2016	48 954,96	65 142,48
spolu	664 573,54	0,-		119 454,96	545 118,58

Spoločnosť riadne spláca dlhodobý úver, poskytnutý Tatra bankou, a.s., ktorý bol v roku 2006 a 2008 použitý na účelové financovanie rekonštrukcie nehnuteľného majetku. Mesačná výška splátky je 3 500,- EUR. Dlhodobé zdroje dopĺňajú finančné výpomoci zo zdrojov spoločníkov. Od druhého polroku 2014 a v roku 2015 došlo k redukcii poskytnutého kontokorentného úveru o 5 tis. EUR mesačne.

Výrobná stratégia spoločnosti pre rok 2016

Spoločnosť na rokovaní Valného zhromaždenia č.1/2016 prijala uznesenie, ktorým uložilo konateľovi spoločnosti aby ::

- pokračoval na ukončení činnosti spoločnosti a zabránil návrhu na konkurz
- zabezpečil stretnutia s vybranými veriteľmi a dohodol sa na vytvorení splátkového kalendára
- hľadal riešenie na odpredaj hnutel'ného majetku spoločnosti (technológia, zásoby)
- hľadal riešenie na odpredaj výrobného programu
- hľadal riešenie na odpredaj areálu (nehnuteľného majetku) spoločnosti

Valné zhromaždenie ruší Dozornú radu.

V období do naplnenia rozhodnutia podľa vyššie uvedeného bude spoločnosť pokračovať vo výrobné – obchodnej činnosti v rozsahu spracovania tenkostenných profilov a plechov podľa zákazníkov v odbytovej štruktúre roku 2015.

Spoločnosť pre rok 2016 neuvažuje s novými investíciami .

Predložená výročná správa dokumentuje hospodársku činnosť spoločnosti MK KODRETA spol. s.r.o. Myjava za rok 2015.

V Myjave 20.06.2016

Príloha: Účtovná zvierka
Poznámky



MK KODRETA s.r.o.
Javorníková 1092 2, 907 01 MYJAVA
IČO: 36 308 812, DIČ: 2020189281
IČ DPH SK 2020189281
Zapsaná v OR Trenčín
00150520281/00150520281/00150520281

Ing. Josef Mička
konateľ spoločnosti

①