

MEERKS, A.S. , JUŽNÁ TRIEDA 46, 040 01 KOŠICE

Výročná správa 2016

MEERKS, a. s. Košice

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov

Vypracoval: Melinda Pastoreková

Predkladá: Predstavenstvo MEERKS, a.s. Košice

V Košiciach, 23.02.2017



Pozvánka

**Na riadne Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti MEERKS, a.s. Košice,
Južná trieda č. 46, 040 01 Košice**

Miesto konania: Južná trieda č. 44, 040 01 Košice

Dátum: 23.02.2017, **Čas:** 11.00 hod.

Program:

Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti

Voľba orgánov Valného zhromaždenia

Výročná správa 2016

Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2016

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016

Schválenie výročnej správy za rok 2016

Schválenie audítora na rok 2017

Rôzne

Záver

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:

- 1) Identifikačné údaje
- 2) Povinné informácie
- 3) Ďalšie informácie
- 4) Povinné prílohy
- 5) Ďalšie prílohy

1) Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno	MEERKS, a.s.
IČO	36 613 177
DIČ	2022205020
IČ DPH	SK2022205020
Adresa sídla	Južná trieda 46, 040 01 Košice
Obchodný register	Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 1389/V
Predseda predstavenstva	Melinda Pastoreková
Členovia predstavenstva	Ing. Martin Mačor, Branislav Porubčanský
Webové sídlo spoločnosti	

Štatutárnym orgánom spoločnosti MEERKS, a.s. Košice je predstavenstvo spoločnosti v rozsahu prokúry. Spoločnosť má zriadenú dozornú radu.

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2016	Zisk 325 042 eur
Základné imanie (účet 411)	33 194 eur
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	9 958 eur
Priemerný počet zamestnancov	7
Hlavná činnosť	Lesná činnosť

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť vlastní obchodný podiel v spoločnosti OMNITRADE a.s. , Miletičova 1, 821 08 Bratislava.

2) Povinné informácie

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 2006 a pôsobí len na tuzemskom trhu. Od svojho založenia si spoločnosť relatívne stabilne udržiava svoje postavenie, spoločnosť rozšírili svoje aktivity v oblasti lesného hospodárstva a ťažby.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady. Spoločnosť zamestnáva okolo 7 pracovníkov a prispieva tým k lokálnej zamestnanosti.

SÚVAHA Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2015	ROK 2016
MAJETOK SPOLU	12 527 617	12 055 742
A. Neobežný majetok	11 614 788	11 534 388
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok		
A.II Dlhodobý hmotný majetok	4 227 980	4 224 984
A.III Dlhodobý finančný majetok	7 386 808	7 309 404
B. Obežný majetok	912 829	406 039
B.I Zásoby		
B.II Dlhodobé pohľadávky	80 472	330 239
B.III Krátkodobé pohľadávky	734 580	13 923
B.IV Krátkodobý finančný majetok	833	
B. V Finančné účty	96 944	61 787
C. Časové rozlíšenie		

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2015	ROK 2016
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	12 527 617	12 055 742
A. Vlastné imanie	8 036 420	8 051 156
A.1 Základné imanie	33 194	33 194
A.II Emisné ážio		
A.III Ostatné kapitálové fondy	221 329	221 329
A.IV Zákonne rezervné fondy	9 958	9 958
A.V Ostatné fondy zo zisku		
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia	7 360 253	7 026 015
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	320 371	435 618
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	91 315	325 042
B. Záväzky	4 491 197	4 004 586

B.I Dlhodobé záväzky	2 742 785	2 328 076
B.II Dlhodobé rezervy		
B.III Dlhodobé bankové úvery		
B. IV Krátkodobé záväzky	318 507	144 555
B.V Krátkodobé rezervy	834	15 068
B.VI Bežné bankové úvery	1 354 071	1 216 887
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci	75 000	
C. Časové rozlíšenie		

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým). Dlhodobý hmotný majetok je už opotrebovaný (oprávky/OC) na cca 60 %. Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje najmä pozemky a samostatne hnuteľné veci.

Spoločnosť vlastní kmeňové akcie .

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok pokles cca 720 tisíc eur z celkového objemu , uvedené pohľadávky boli presunuté do dlhodobých pohľadávok.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 33 194 eur zapísané v obchodnom registri predstavujú akcie v počte 10 . Vlastné imanie spoločnosti je v sume 8 051 156 eur, a celkové záväzky sú v sume 4 004 586 eur, čo značí, že spoločnosť hospodári prevažne z vlastnými zdrojmi. Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v súlade s a Obchodným zákonníkom. Krátkodobé rezervy v sume 15 068 eur sú najmä – rezerva na nevyčerpané dovolenky, odvody a audit.

Spoločnosť v tomto roku má bankový úver vo výške 1 195 000 od SZRB, má aj dlhodobé finančné záväzky v sume cca 2 292 tisíc eur ; tieto sú úročené obvyklou úrokovou sadzbou na peňažnom trhu.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT		
Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia		

(údaje v celých eurách)	ROK 2015	ROK 2016
ČISTÝ OBRAT	342 153	624 030
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	361 733	704 972
I. Tržby z predaja tovaru		
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov	201 036	612 030
III. Tržby z predaja služieb	141 117	- 63 117
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby		
V. Aktivácia		
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	18 646	
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	934	156 059
Náklady na hospodársku činnosť spolu	258 819	350 705
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru		
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	19 640	33 333

C. Opravné položky k zásobám		
D. Služby	144 924	161 024
E. Osobné náklady	76 014	206 733
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	11 767	18 200
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	20 573	
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	3 313	4 752
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	102 914	354 267
Výnosy z finančnej činnosti	49 544	115 320
Náklady na finančnú činnosť	-245 584	63 491
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	295 128	51 829
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	398 042	406 096
Daň z príjmov splatná	24 870	28 134
Daň z príjmov odložená	281 857	52 920
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	91 315	325 042

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala mierny rast výnosov z hospodárskej činnosti. Celkový výsledok hospodárenia v sume 325 042 eur je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti dosiahla zisk 51 829 €.

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne.

e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne.

f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2016 účtovný zisk po zdanení vo výške 325 041,32 eur. Rezervný fond je už vytvorený v maximálnej výške podľa Stanov spoločnosti. Preto na valné zhromaždenie bude predložený návrh na nasledovné použitie zisku – preúčtovanie na účet 428-Nerozdelený zisk minulých rokov.

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne.

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

i) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické **informácie o metódach riadenia rizík**.

i) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – **vyhlásenie o správe a riadení**.

3) Ďalšie informácie

- Spoločnosť má vytvorený sociálny fond

-

4) Povinné prílohy

Prílohou tejto výročnej správy sú:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)

Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2016

6. PROGNOZA DO ĎALŠIEHO ROKA

Spoločnosť MEERKS, a.s. Košice nadobudla v roku 2015 kúpou pozemkov v lokalite Vrátna dolina, čím získala všetky podnikateľské možnosti na prevádzku lesa a lesných pozemkov. Spoločnosť dosiahla samostatnosť prevádzky, transparentnosť ekonomických ukazovateľov efektívnosti prevádzky. Zabezpečuje ťažbu dreva podľa lesného hospodárskeho plánu (ďalej LHP), ktorý je stále tvorený na obdobie 10 rokov. Nový LHP na obdobie rokov 2015-2025 je vo výške 68 000m³ dreva. Drevná hmota vo Vrátnej doline má vysokú kvalitu, lesný porast je v rozpätí 50 -80 rokov. Počítame s vyššou finalizáciou ťažby dreva. Zameraním spoločnosti pri postupnej realizácii podnikateľského zámeru je vrátenie prírody ľuďom – umožniť hosťom Vrátnej doliny pomáhať pri kŕmení lesnej zveri. Spoločnosť má v pláne využívať na všetky tieto podnikateľské aktivity štátne dotácie, príspevky na podporu podnikania z Poľnohospodárskej pôdnej agentúry, kompenzácia štátu na územia v 5. stupni územnej ochrany, ktoré sú zároveň územia európskeho významu (559,36 ha pozemkov).

Úlohou spoločnosti je vyvíjať podnikateľskú činnosť a zveľaďovať majetok spoločnosti .



Melinda Pastoreková

Predseda predstavenstva MEERKS, a.s. Košice

Správa dozornej rady

Dozorná rada na základe stavu spoločnosti MEERKS, a.s. Košice predkladá valnému zhromaždeniu správu za rok 2016.

Dozorná rada počas celého roka dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočnenie podnikateľskej činnosti spoločnosti. DR priebežne kontrolovala výkon pôsobnosti predstavenstva na základe správ a vyjadrení predstavenstva.

Na základe predložených dokumentov ročnej závierky, správy auditora, DR konštatuje. Účtovná závierka zobrazuje majetkovú a finančnú situáciu spoločnosti k 31.12.2016. DR doporučuje Valnému zhromaždeniu

schváliť ročnú účtovnú závierku za rok 2016.

Dozorná rada valnému zhromaždeniu doporučuje predložený návrh predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2016 schváliť.

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Valného zhromaždenia
akciovej spoločnosti MEERKS, a.s. Košice
so sídlom Košice, Južná trieda č.46

Miesto konania: Južná trieda č. 44, Košice

Dátum: 23.02.2017

Čas: 11.00 hod.

Program:

Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti

Voľba orgánov Valného zhromaždenia

Výročná správa 2016

Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2016

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku 2016

Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016

Schválenie výročnej správy za rok 2016

Schválenie auditora na rok 2016

Rôzne

Záver

Add 1/

Valné zhromaždenie otvorila Melinda Pastoreková, predseda predstavenstva, ktorá konštatovala, že na základe prezenčnej listiny sú na VZ akcionári vlastníci 10 ks akcií v menovitej hodnote 33 193,91887 EUR, čo predstavuje 100% zo základného imania a valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Oboznámil prítomných s programom valného zhromaždenia a pravidlami hlasovania. /Riadne valné zhromaždenie/

Add 2/

Predseda júci predniesol návrh na voľbu orgánov VZ v zložení:

Predseda VZ	JUDr. Zoltán Koreň
Zapisovateľka	Melinda Pastoreková
Overovatelia zápisnice	Ing. Iveta Urbanová, Melinda Pastoreková
Skutátor	JUDr. Zoltán Koreň

Hlasovanie: za prednesený návrh kladne hlasovalo 100% prítomných akcií – hlasov na základe ktorej skutočnosti boli orgány VZ zvolené.

Add 3/

Výročnú správu predstavenstva o výsledkoch spoločnosti MEERKS, a.s. Košice za rok 2016 predniesla Melinda Pastoreková s tým, že táto sa nachádza v materiáloch predložených akcionárom na Valnom zhromaždení a v stanovami stanovenej lehoty boli akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti. Požiadala akcionárov k pripomienkam, dotazom a návrhom k nej. Akcionári nevzniesli pripomienky, návrhy ani dotazy. Výročná správa tvorí deliteľnú prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie: za prednesený návrh kladne hlasovalo 100% prítomných akcií – hlasov.

Add 4/

Predseda júci predniesol návrh na schválenie ročnej účtovnej uzávierky, výročnej správy a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016. VZ rozhodlo, že zisk za rok 2016 vo výške 325 042,- EUR sa preúčtuje na nerozdelený zisk minulých rokov.

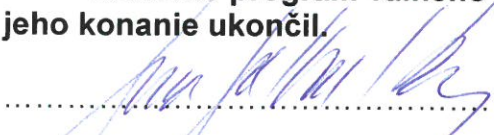
Hlasovanie: za prednesený návrh kladne hlasovalo 100% prítomných akcií – hlasov.

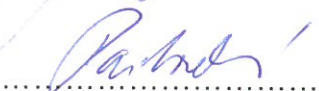
Add 5/

Melinda Pastoreková predseda predstavenstva dala návrh na schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky roku 2016, JAKO AUDIT s.r.o., č. licencie 300, Hlavná č. 81 A Komenského 32, Košice.

Hlasovanie: za prednesený návrh kladne hlasovalo 100% prítomných akcií – hlasov.

Nakoľko program valného zhromaždenia bol vyčerpaný, predsedajúci jeho konanie ukončil.


.....
predseda VZ

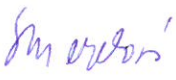

.....
overovateľ


.....
zapisovateľka


.....
overovateľ

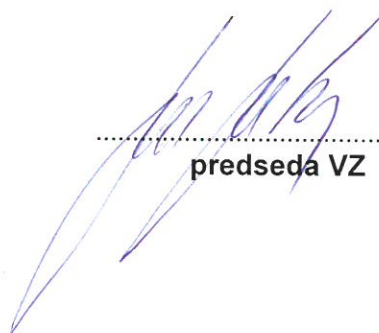
**PREZENČNÁ LISTINA AKCIONÁROV riadneho Valného
zhromaždenia**

spoločnosti MEERKS, a.s. Košice konaného dňa 23.02.2017

P.č.	Meno a priezvisko	Rodné číslo	Počet akcií	Podpis
1.	RNDr. Ján Smerek,CSc.	541104/3396	5 á 3 319,391887 EUR	
2.	RNDr. Silvia Smereková	546130/2418	5 á 3 319,391887 EUR	



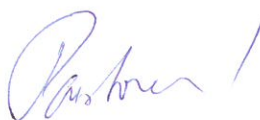
.....
zapisovateľ



.....
predseda VZ

**Prezenčná listina prítomných na riadnom Valnom zhromaždení
spoločnosti
MEERKS, a.s. Košice, konaného dňa 23.02.2017**

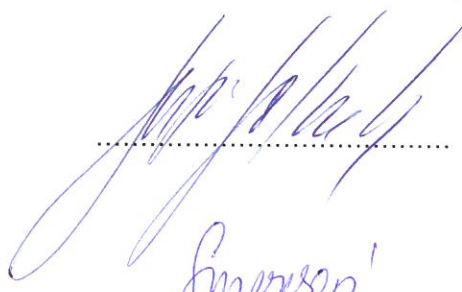
Melinda Pastoreková
Predseda predstavenstva


.....

Ing. Iveta Urbanová
Overovateľ zápisnice


.....

JUDr. Zoltán Koreň
Člen Dozornej rady


.....

RNDr. Silvia Smereková
Akciónár


.....

RNDr. Ján Smerek, CSc.
Akciónár


.....