

VÝROČNÁ SPRÁVA

spoločnosti **METALIS SLOVAKIA s. r. o.**
za rok 2016

Apríl 2017



Profil spoločnosti

Spoločnosť METALIS SLOVAKIA s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2004. Zakladateľom a stopercentným vlastníkom je Francúzska spoločnosť **METALIS CLUSES SAS**. Činnosť dcérskej spoločnosti je zameraná na lisovanie komplexných inžinierskych termoplastov ako aj následnú montáž komponentov pre automobilový a elektrotechnický priemysel. Do 31.12.2013 spoločnosť mala názov **COTTERLAZ CONNECTORS SLOVAKIA spol. s r.o.**

Základné údaje o spoločnosti

Spoločnosť bola založená 2.9.2004 a zapísaná do obchodného registra 19.10.2004.

Základné imanie spoločnosti jediného spoločníka **METALIS CLUSES SAS** je vo výške 83 915 EUR.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba konektorov, výroba lisovaných termoplastových výrobkov.

Výsledky hospodárenia

V roku 2016 celkové tržby z predaja vlastných výrobkov predstavovali 7 416 tis. eur, čo je nárast oproti roku 2015 o 2 075 tis. eur. Tržieb z predaja do zahraničia boli v sume 7 410 tis. eur, v roku 2015 to bolo 5 415 tis. eur. Spoločnosť dosiahla pred zdanením zisk 773 tis. eur, čo je oproti rok 2015 nárast o 505 tis. eur. Za posledné tri roky zisk vzrástol o 606 tis. eur.

Spoločnosť v roku 2016 mala priemerný prepočítaný počet zamestnancov 114, čo je nárast oproti roku 2015 o 18 zamestnancov. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky mala spoločnosť fyzicky evidovaných 130 zamestnancov, z toho 13 vedúcich zamestnancov.

Finančné výsledky spoločnosti

Štruktúra aktív	2012	2013	2014	2015	2016
Neobežný majetok	219 692	378 639	932 458	1 146 444	1 274 236
z toho: DHM	219 692	370 168	925 951	1 141 901	1 269 551
v tom stavby	26 302	112 162	96 868	71 783	59 836
stroje	193 390	245 655	825 589	1 027 241	1 175 115
pozemky	0	0	0	0	0
Obežný majetok	1 531 749	2 166 877	2 269 552	2 642 190	3 140 401
z toho: zásoby	675 181	832 557	865 412	761 751	895 912
Krátkodobé pohľadávky	599 538	1 091 438	1 086 549	1 308 521	2 221 006
Finančné účty	257 030	242 882	317 577	530 803	22 688
Náklady a príjmy budúcich období	1 025	1 453	1 875	583	961
Spolu majetok	1 752 466	2 546 969	3 203 885	3 789 217	4 415 598

Štruktúra pasív	2 012	2013	2014	2015	2016
Vlastné imanie	1 078 450	1 055 626	1 152 648	1 360 056	1 912 158
z toho ZI	83 915	83 915	83 915	83 915	83 915
kapitálové fondy + fondy zo zisku	8 391	8 391	8 391	8 391	8 391
neroz zisk, resp neuhr. strata min období	866 203	986 144	963 320	1 060 342	1 267 750
hosp výsledok bežného obdobia	119 941	-22 824	97 022	207 408	552 102
Závazky	674 016	1 491 343	2 051 237	2 429 161	2 503 440
z toho: krátkodobé záväzky	629 887	1 440 441	478 161	2 382 228	2 338 283
v tom záväzky voči prepojeným ÚJ	487 816	13 485	0	1 702 646	1 668 482
Bankové úvery	3 020	2 629	702	1 226	2 214
Výnosy budúcich období	0	0	0	0	0
Spolu vlastné imanie a záväzky	1 752 466	2 546 969	3 203 885	3 789 217	4 415 598

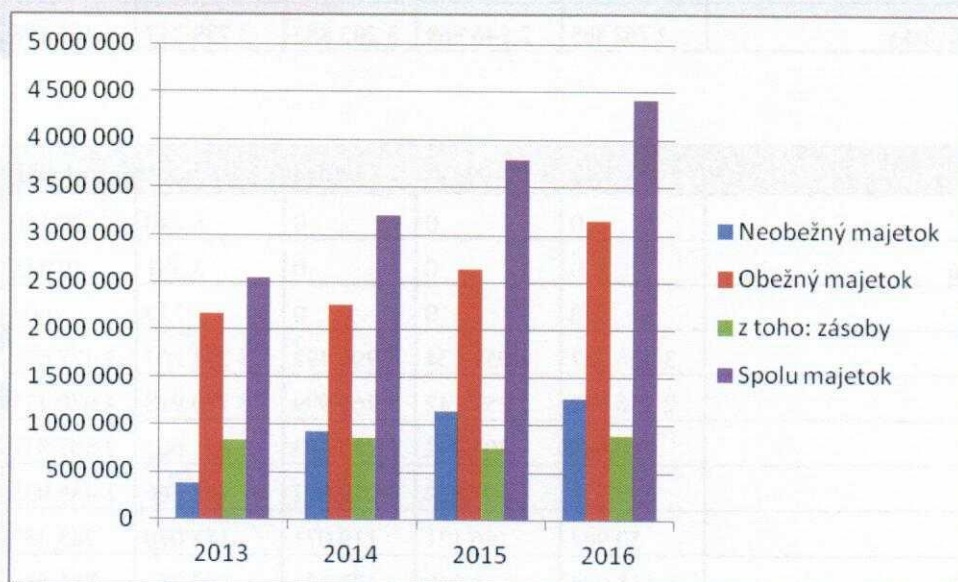
Prehľad o hospodárení	2012	2013	2014	2015	2016
Tržby z predaja tovaru	0	0	0	8 640	20 160
Náklady na predaný tovar	0	0	0	8 381	19 555
Obchodná marža	0	0	0	259	605
Výroba spolu	3 096 727	4 059 134	4 996 492	5 271 262	7 477 670
Výrobná spotreba	2 256 038	3 257 142	3 764 999	3 799 918	4 970 427
Pridaná hodnota	840 689	801 992	1 231 493	1 471 603	2 507 847
Osobné náklady	606 738	697 862	1 019 277	1 155 666	1 486 933
Odpisy	50 964	66 121	119 071	183 070	243 357
Výsledok z hosp činnosti	155 984	-5 340	173 175	282 242	786 588
Výsledok z fin činnosti	-3 425	-3 651	-7 028	-14 567	-13 901
Výsledok hosp za účet obdobie	119 941	-22 842	97 022	207 408	552 102
Výsledok hosp pred zdanením	152 559	-8 991	166 147	267 675	772 687

	2012	2013	2014	2015	2016
Celková likvidita v % (opt 170%)	243,18	150,43	474,64	110,91	134,30
Bežná likvidita v % (opt 120%)	135,99	92,63	293,65	78,94	95,99
Podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	38,46	58,55	64,02	64,11	56,70
Podiel obchodnej marže k tržbám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	206 948	60 781	292 246	465 312	1 029 945
Podiel HV k tržbám z tovaru a výrobkov	4,93	-0,22	3,33	5,08	10,31
Doba obratu zásob	80	75	63	53	44

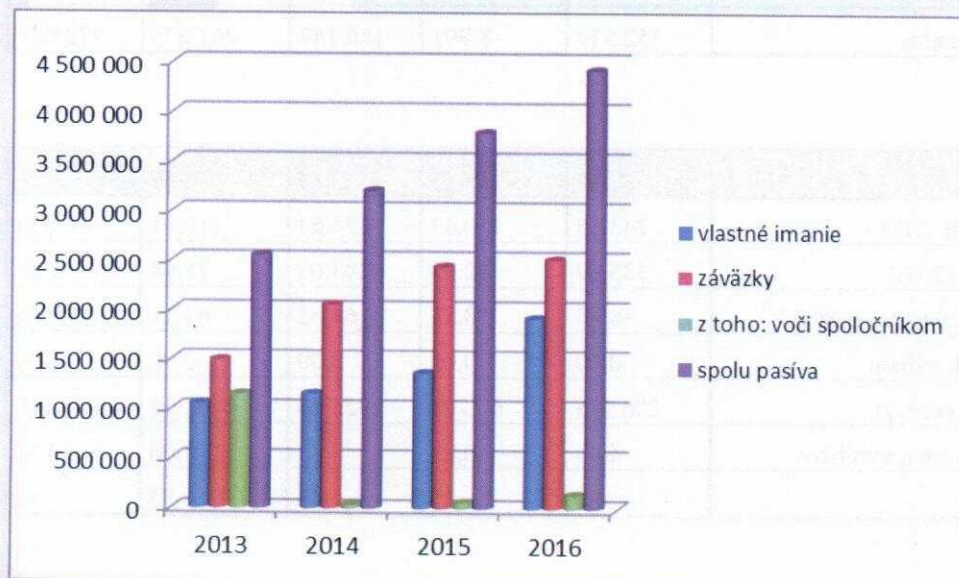


	2012	2013	2014	2015	2016
Pohľadávky z obchodu styku bez oprav položiek	431 072	999 643	1 030 234	1 264 924	1 676 835
Opravné položky k pohľadávkam	0	0	14 400	0	0
Tržby za výrobky a služby	2 962 914	3 839 984	5 058 066	5 472 271	7 439 700
Tržby za tovar	0	0	0	8 640	20 160
Spolu tržby	2 962 914	3 839 984	5 058 066	5 480 911	7 459 860
Doba inkasa pohľadávok v dňoch	53	95	66	84	82

Vývoj aktív



Vývoj pasív



Predpokladaný vývoj spoločnosti

Spoločnosť v ďalšom období predpokladá udržať doterajšiu pozíciu na trhu. V roku 2017 plánuje dosiahnuť tržby za vlastné výrobky v objeme cca 8 mil. EUR a zisk pred zdanením na úrovni cca 800 tis. EUR. V roku 2017 spoločnosť plánuje výrazne investície a nárast zamestnancov.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Z celkového disponibilného zisku 552 102 EUR za rok 2016 je návrh na rozdelenie:

Na rozdelenie spoločníkom: 0 EUR

Prídel do rezervného fondu: 0 EUR

Ako nerozdelený zisk: 552 102 EUR

Iné údaje

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť nemá vlastnú výskumnú, resp. vývojovú základňu a v roku 2016 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja. Spoločnosť nenadobúdala dočasné listy a obchodné podiely, resp. akcie.

Prešov 18.4.2017

Príloha: Účtovná závierka za rok 2016

Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016



Zigmund Doboš
konateľ spoločnosti