

VÝROČNÁ SPRÁVA ***za rok 2016***

Materiály pre: Valné zhromaždenie

Schválené: 09.05.2017

Ing. Gonda Peter - konateľ

Obsah:

1. Profil
2. Obchodná a výrobná činnosť
3. Organizačná štruktúra
4. Hospodárenie akciovej spoločnosti za rok 2016
5. Finančné hodnotenie
6. Výrobný – finančný plán na rok 2017
7. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016
8. Výrok audítora

1. PROFIL

Spoločnosť A.G.E.S. s.r.o. Olčava vznikla dňa 4.12.1997. 100% podielov spoločnosti vlastní fyzické osoby. Akcionári sa priamo podieľa na riadení a prevádzke spoločnosti.

Hlavným zameraním akciovej spoločnosti je výroba a predaj strojárnských výrobkov.

Spoločnosť sa dlhodobo orientuje na výrobu nízko sériových dielov hlavne pre automobilový priemysel..

Predmet činnosti:

obchodná činnosť v sortimente: strojové súčiastky, stroje, zariadenia, technologické celky, hutnícke výrobky, polotovary, finálne výrobky,

Dátum vzniku:	4.12.1997
Právna forma:	s.r.o.
Sídlo spoločnosti:	Olčava, Jarná 25
IČO:	36 179 337
IČ DPH:	SK 2020035996
Bankové spojenie:	SLSP a.s číslo účtu SK55 0900 0000 0005 2007 7802
Telefón:	053/4495835
Fax:	053/4297744

Orgány spoločnosti: Konatelia: Ing. Gonda Peter st.
Ing. Gonda Peter ml.

Kapitálové vybavenie spoločnosti: Základné imanie - výška vkladu 6 812,00 Eur

2. VÝROBNÁ ČINNOSŤ

Výrobnú činnosť A.G.E.S. s.r.o. Olčava zabezpečovala v roku 2016 výrobou dielov pre technologické celky hlavne pre výrobu v automobilovom priemysle.

SOCIÁLNY PROGRAM

K prednostiam spoločnosti v sociálnej a personálnej činnosti patrí možnosť zvyšovania kvalifikácie, možnosť využitia sociálneho fondu pre potreby zamestnancov a poskytovanie 3% z hrubej mzdy na doplnkové dôchodkové pripistenie.

1) Hlavní dodávatelía

Beemsteel s.r.o. Tušice
WNT s.r.o. Velké Meziříčí

2) Hlavní odberatelía

OSDM s.r.o. Prešov
Slávia Production Systems a.s. Detva

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Spoločnosť A.G.E.S. s.r.o. nie je organizačne členená. Správa s.r.o. preto zabezpečuje všetky výrobné-obchodné činnosti.

V roku 2016 s.r.o. zamestnávala priemerne 40 pracovníkov v stálom pracovnom pomere.

4. HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2016

Hospodársky výsledok za rok 2016 je zisk 110 524,99 € po zdanení .

Rok 2016 z pohľadu splnenia ekonomických ukazovateľov plánu hodnotí spoločnosť pozitívne. Technologické vybavenie firmy sa doplnilo o 5-osú frézu GROB 550. Spoločnosť začala spolupracovať s novými obchodnými partnermi hlavne zo zahraničia.

Výsledky hospodárenia v roku 2016 v porovnaní s rokmi 2015-2014

	Rok 2014 v €	Rok 2015 v €	Rok 2016 v €
Tržby za predaj vlastných výrobkov	1 787 815	2 113 899	2 016 537
Tržby z predaja služieb	52 306	49 008	104 114
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	28 155	26 017	29 560
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	19 391	24 376	39 299
Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok	706 230	799 687	813 894
Služby	202 188	189 929	193 227
Osobné náklady	297 363	694 773	704 643
Dane a poplatky	2 080	2 512	3 097
Odpisu hmotného a nehmotného majetku	210 978	157 913	242 136
Tržby z predaja dlhod. hmotn. a nehmot. majetku			
Tvorba opravných položiek do nákladov		111 527	
Ostatné prevádzkové náklady	12 014	4 865	49 624
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	456 814	252 094	182 889
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	- 27 467	- 23 890	- 32 196
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti			
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	322 581	177 471	110 525
Hospodársky výsledok pred zdanením	429 347	228 204	150 693

5. FINANČNÉ HODNOTENIE

5.1. Štruktúra majetku a záväzkov

(v € 2014, 2015, 2016)	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016
MAJETOK (AKTÍVA)			
Neobežný majetok	827 589 €	1 209 708 €	1 294 546 €
Dlhodobý hmotný majetok	822 425 €	1 206 769 €	1 290 724 €
Dlhodobý nehmotný majetok	5 164 €	2 939 €	3 822 €
Dlhodobý finančný majetok			
Obežný majetok	399 753 €	385 186 €	254 483 €
Zásoby	0 €	0 €	0 €
Dlhodobé pohľadávky	0 €	0 €	0 €
Krátkodobé pohľadávky	398 677 €	378 317 €	252 267 €
Finančné účty	1 076 €	6 869 €	2 216 €
Časové rozlíšenie	1 738 €	3 796 €	4 466 €
Majetok spolu:	1 229 080 €	1 598 690 €	1 553 495 €

(v € 2014, 2015, 2016)	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016
ZÁVAZKY(PASIVA)			
Vlastné imanie	367 611 €	243 674 €	352 728 €
Základné imanie	6 639 €	6 812 €	6 812 €
Kapitálové fondy	0 €	0 €	0 €
Fondy	1 776 €	1 776 €	1 776 €
HV min. rokov	36 615 €	57 615 €	233 615 €
HV bežného roka	322 581 €	177 471 €	110 525 €
Záväzky	846 715 €	1 177 614 €	1 054 466 €
v tom:			
rezervy	10 252 €	33 881 €	22 104 €
Dlhodobé záväzky	246 990 €	162 012 €	330 357 €
Dlhodobé úvery			121 480 €
Krátkodobé záväzky	506 705 €	639 921 €	446 905 €
Bežné bankové úvery	82 768 €	341 800 €	133 620 €
Časové rozlíšenie	14 754 €	177 402 €	146 301 €
Vl. imanie a záväzky:	1 229 080 €	1 598 690 €	1 553 495 €

5.2. Komentár k finančným výsledkom

Zmena stavu majetku v roku 2016 je spôsobená hlavne poklesom krátkodobých pohľadávok. Nárast stavu pasív je zapríčinený hlavne poklesom krátkodobých záväzkov. Ostatná štruktúra aktív a pasív zostala v podstate nezmenená.

Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitého významu, ktoré by ovplyvnili ďalší bezproblémový chod spoločnosti.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

**Závazky z obchodného styku v porovnaní s rokmi 2014 a 2015 činia k 31.12.2016
126 482,87 €**

Z hľadiska splatnosti:

	<i>K 31.12.2016</i>	<i>K 31.12.2015</i>	<i>K 31.12.2014</i>
<i>po lehote splatnosti</i>	10 377,80 €	23 468,59 €	13 663,17 €
<i>v lehote splatnosti:</i>	116 105,07 €	118 694,44 €	146 435,75 €
SPOLU	126 482,87 €	142 163,03 €	160 098,92 €

Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2016 činia 353 229,26 €.

Podľa doby splatnosti boli pohľadávky k 31.12.2016 v porovnaní k 31.12.2015 a 31.12.2014 z celkového stavu:

	<i>K 31.12.2016</i>	<i>K 31.12.2015</i>	<i>K 31.12.2014</i>
<i>po lehote splatnosti</i>	111 526,80 €	111 526,80 €	27 231,17 €
<i>v lehote splatnosti</i>	241 702,46 €	137 442,03 €	240 100,75 €
SPOLU:	353 229,26 €	248 968,83 €	267 331,92 €

Spoločnosť používala rovnomernú metódu odpisovania a odpisový plán v plnom rozsahu bol totožný s daňovými odpismi.

Spoločnosť k 31.12.2016 evidovala zákonné rezervy na dovolenky.

Spoločnosť A.G.E.S. s.r.o., Olcava nerealizovala v roku 2016 žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja.

6. VÝROBNO – FINANČNÝ PLÁN NA ROK 2017

Spoločnosť A.G.E.S. s.r.o., plánuje v podnikateľskom zámere na rok 2017 ďalej pokračovať vo svojich obchodných aktivitách v strojárnskej výrobe. V roku 2017 plánuje v podnikateľskom zámere dosiahnuť nasledujúce hospodárske výsledky:

	Rok 2017 v €	Rok 2016 v €
Tržby za predaj vlastných výrobkov	2 150 000	2 016 537
Tržby z predaja služieb	200 000	104 114
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	0	29 560
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	30 798	39 299
Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok	900 000	813 894
Služby	200 000	193 227
Osobné náklady	750 000	704 643
Dane a poplatky	3 100	3 097
Odpisu hmotného a nehmotného majetku	250 000	242 136
Tržby z predaja dlhod. hmotn. a nehmot. majetku		
Tvorba opravných položiek do nákladov	0	
Ostatné prevádzkové náklady	55 000	49 624
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	222 698	182 889
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	- 30 000	- 32 196
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti		
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		110 525
Hospodársky výsledok pred zdanením	192 698	150 693

7. VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2016

Valnému zhromaždeniu doporučujeme schváliť hospodársky výsledok – zisk po zdanení za rok 2016 vo výške 110 524,99 € a doporučujeme ho rozdeliť takto :

- na účet nerozdelený zisk 108 000,00 €
- prídel do sociálneho fondu 2 524,99 €

Príloha : Súvaha
 Výsledovka
 Správa audítora

V Olcnave, dňa 09.05.2017

Schválené Valným zhromaždením dňa 9.5.2017


A.G.E.S. s.r.o. Olcnava
Jarná 25, 053 61 Olcnava
tel.: 053 / 4495835


Ing. Peter Gonda
konateľ