

V Ý R O Č N Á S P R Á V A
G O M S, s. r. o

zostavená ku dňu 31. 12. 2016

G O M S , s. r. o.
Továrenská 4416
020 01 Púchov

IČO 36315541

A - Všeobecné údaje

| | |
|--------------------------|--|
| <i>Názov spoločnosti</i> | GOMS, s.r.o Továrenská 4416 020 01 Púchov |
| | IČO: 36315541 |
| <i>Opis činnosti</i> | Výroba strojov na výrobu plastov a gumy SK NACE – 2896.0 Oprava a údržba strojov na spracovanie gumy a plastov SK NACE – 2852.0 |
| <i>Štatutárny orgán</i> | Ladislav Ganát, konateľ spoločnosti |
| <i>Základné imanie</i> | upísané 6 639,-- Eur splatené 6 639,-- Eur |

B - Genéza a predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti

Spoločnosť vznikla na základe organizačných zmien v Matador, a.s., Púchov koncom roka 2000. Bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 497/2000, NZ 470/2000 zo dňa 4. 12. 2000 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. V tom čase boli generálne opravy jedným z troch outsourcovaných útvarov spoločnosti Matador, a.s.. Spoločnosť GOMS s r.o. bola zapísaná do Obchodného registra Okresným súdom v Trenčíne. Charakter a povaha činnosti zostali takmer nezmenené. V Continental Matador Rubber s.r.o. sa spoločnosť zaoberá generálnymi opravami a montážami strojov. Z tejto činnosti vychádza aj názov spoločnosti.

Spoločnosť GOMS s r.o. sa s priemerným počtom kmeňových zamestnancov radí medzi stredné spoločnosti. V období rokov 2001 - 2008 spoločnosť na základe svojich aktivít vykázala kladné hospodárske výsledky. Okrem hore uvedených činností sa orientuje aj na výrobou nových výrobkov, medzi ktoré patrí výroba chladiacich systémov pre gumárenskú výrobu.

V roku 2003 bol vyrobený jeden chladiaci systém v hodnote cca 10 mil. Sk. **V roku 2004** dva chladiace systémy v hodnote cca 13,5 mil. Sk. Spoločnosť realizovala aj dva zahraničné projekty pre taliansku firmu TovoGomma a pre

firmu ATC - Adis Abeba v Etiópii s obratom cca 17 mil. Sk. Medzi najväčšie zákazky **roku 2005** patrili ATC - Adis Abeba /Matador/, KCM - Španielsko, Matador - Dopravné pásy. **V roku 2006** bola vykonaná GO vulkanizačného lisu membrán 800 t v Matador a.s., pokračovalo sa na projekte Etiópia - pre firmu ATC v Adis Abebe. Zahájili sa práce na veľkom projekte pre Konštruktú Industry, a.s. - 2 ks chladiacich systémov a ich montáž v Dunaujvaros (Maďarsko), ktoré sa realizovali pre kórejskú firmu Hankook. Výroba chladiacej linky pre Konštruktú Industry, ktorá bola montovaná v Dneprošine (Ukrajina). **V roku 2007** sa ukončila montáž chladiacich liniek v Hankooku. Ďalšie veľké zákazky roku 2007 boli linka Ttriplex pre Konštruktú Industry, dodávka a montáž dopravníkových systémov pre Matador Omskšinu, výroba a montáž odvádzacích dopravníkov rady A, B, C, D pre Continental Matador Rubber, výroba a montáž doprav. systému VLD 5 pre Continental Matador Truck Tires, generálna oprava membránového lisu KRUPP č. 2 pre Hydac Martin.

Najvýznamnejšie zákazky **roku 2008**:

- výroba chladiacej linky VLD-6, VLD-7 pre Konštruktú Industry, a.s. Trenčín,
- výroba dopravníkového zariadenia pre MBT, a.s. Púchov,
- úprava chladiacej linky VLD-5 pre Konštruktú Industry, a.s. Trenčín,
- rekonštrukcia 3-valca pre Alfagomma, s.r.o. Bratislava,
- dodávka a montáž dopravníkov pre Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov,
- výroba chladičky pre Alfagomma, s.r.o. Bratislava.

Postavenie a stabilita spoločnosti na trhu bola, napriek veľmi silnej konkurencii, stabilná. Spoločnosť plánovala do budúcnosti svoju činnosť upriamiť a rozšíriť smerom do automobilového priemyslu.

V septembri 2008 sa zahájila výstavba prístavby administratívnej budovy a výrobo-montážnej haly GOMS. Uvedená investícia bola vyvolaná výstavbou nových výrobných priestorov v Continental Matador Rubber, s.r.o. , kedy sa spoločnosť GOMS musela vysťahovať z takmer 2000 m² prenajatých výrobných priestorov. Nakoľko novovybudované priestory spoločnosti GOMS kapacitne nepostačovali, okamžite sa začalo pracovať na prístavbe sociálnych zariadení a šatní. Z uvedeného dôvodu v 6/2008 **spoločnosť GOMS s r.o. zmenila zápisom do Obchodného registra svoje sídlo na Továrenská 4416, 020 01 Púchov.**

V roku 2008 sa nepodarilo dosiahnuť plánovaný HV, nakoľko sa spoločnosť zamerala z poskytovania služieb na výrobu nových zariadení, pri ktorých stúpa finančná náročnosť vstupov, ktorých ceny neustále rastú. Zároveň sa spoločnosť stretávala na trhu so silnou konkurenciou a získavanie investične zaujímavých zákaziek bolo neustále náročnejšie, nakoľko transparentnosť pri zadávaní zákaziek sa ukazovala nejednoznačná.

Spoločnosť GOMS plánovala pre rok 2008 ročný obrat v službách - servis 36 mil. Sk, výroba nových zariadení 55 mil. Sk. Podľa účtovnej uzávierky dosiahol obrat za rok 2008 v službách - servis 27 mil. Sk a pri výrobe nových zariadení 35 mil. Sk.

Prognóza pre rok 2009 bola výrazne ovplyvnená celosvetovou hospodárskou a ekonomickou krízou, ktorá sa dotkla najmä strojárskych odvetví. Z tohto dôvodu sa predpokladaly hospodárskych výsledkov nedali stanoviť, len optimisticky predpokladať.

Rok 2009 bol výrazne ovplyvnený celosvetovou hospodárskou a ekonomickou krízou, ktorá sa dotkla najmä strojárskych odvetví ako to bolo predpokladané v závere roka 2008. Zo strany najväčších obchodných partnerov boli pozastavené všetky plánované investičné projekty, na ktorých mala spoločnosť GOMS spolupracovať. Absolútny nedostatok zákaziek a akýchkoľvek pracovných príležitostí spôsobil nevyhnutnosť prepúšťania zamestnancov. Priemerný počet 63 zamestnancov z roku 2008 klesol na priemerný počet 37 zamestnancov v roku 2009. Spoločnosť sa počas celého roka 2009 potýkala s existenčnými problémami. Uvedená situácia sa odrazila na dosiahnutých tržbách a samozrejme na hospodárskom výsledku, ktorý bol ovplyvnený vysokými mzdovými, sociálnymi a režijnými nákladmi, ktoré neboli odrazom dosiahnutých výkonov. Dosiahnutý hospodársky výsledok v zápornej hodnote odrazil zložitú a závažnú celoročnú situáciu.

Predpokladaný ročný obrat v službách bol pre rok 2009 plánovaný vo výške 929 tis. Eur a vo výrobe nových zariadení 1 195 tis. Eur. Podľa účtovnej závierky dosiahol obrat za rok 2009 v službách 743 tis. Eur a vo výrobe nových zariadení 176 tis. Eur.

Ďalšie napredovanie spoločnosti sa javilo ako mierne optimistické bez dlhodobých výhľadov s plánovaním maximálne na dva mesiace dopredu.

Kľúčovým rokom pre spoločnosť GOMS bol **rok 2010**, ktorý sa stal významným medzníkom a odrazovým mostíkom pre ďalšie fungovanie a existenciu spoločnosti. Po závažnom útlme príležitostí v roku 2009 nastala pozitívna zmena, vo forme získania zákaziek na postupne sa ozdravujúcom trhu strojárenského a automobilového priemyslu. Najvýznamnejšími zákazkami roku 2010 boli:

Continental Matador Rubber s.r.o.:

- rekonštrukcia 3 ks konfekčných liniek OKL
- ML č.6 – montáž sadzového, chemického a olejového systému
 - rekonštrukcia 2-valca
- ML č.1 – rekonštrukcia miešacej komory
- výroba 500 ks vozíkov pre surové autoplášte
- montáž linky Quadroplex
- motáž linky RollerHead

Konštrukta Industry a.s. Trenčín:

- výroba chladičky behúňov do Barnaul (Rusko)
- šéfmontáž chladičiek VLD 6 a VLD 7 v Jaroslavy (Rusko)

Vulkan a.s., Partizánske:

- montáž 1 ks trojvalcového kalandra

- oprava hnetiča ML č.4

Alfagomma s.r.o., Bratislava

- demontáž, balenie a vyexpedovanie technologického zariadenia do Malajzie

V roku 2010 bol prekročený plánovaný ročný obrat v službách-servis o 288 tis. Eur (plán 900 tis. Eur skutočnosť 1188 tis. Eur) aj vo výrobe nových zariadení o 303 tis. Eur (plán 420 tis. Eur skutočnosť 723 tis. Eur).

V roku **2011** sme svoju činnosť výroby a poskytovania servisu a služieb rozšírili okrem gumárskej výroby pre nákladné a osobné pneumatiky a dopravné pásy aj vo výrobe gumovej obuvi a gumových hadíc.

V roku 2011 sme realizovali:

- rekonštrukciu 4 ks konfekčných liniek OKL
- ML č. 4 – generálna oprava hnetacej komory a ich výmena
- ML č. 6 – rekonštrukcia vytlačovacieho stroja
- Recyklačná linka HURIKÁN – montáž časti linky Hurikán
- Recyklačná linka HURIKÁN – rekonštrukcia a montáž linky Rework
- Vulkanizačný lis AUTOMAT – rekonštrukcia lisu dopravných pásov
- Linka vnútornej gumy – rekonštrukcia linky /zvýšenie výkonu/
- Združovačka profilov – rekonštrukcia linky
- Vytlačovacia linka Quadroplex č. 2 – montáž linky
- Manipulačné vozíky – výroba vozíkov pre osobné plášte
- VULKÁN – rekonštrukcia pogumovanej linky
- ML č. 2 – demontáž miešacej linky
- ML č. 13 – montáž miešacej linky.

V roku 2011 bol prekročený plánovaný ročný obrat v službách – servis o 881 tis. Eur /plán 900 tis. Eur skutočnosť 1781 tis. Eur/ a taktiež aj vo výrobe nových zariadení o 471 tis. Eur /plán 1200 tis. Eur skutočnosť 1671 tis. Eur/.

Rok **2012** bol predpokladaný ako rok pokračujúci s udržateľnou tendenciou výroby z obdobia dvoch predchádzajúcich rokov, ktoré sme hodnotili ako veľmi dobré. V skutočnosti to však tak nebolo, ale čo nás potešilo, že vznikol priamy kontakt na zahraničných potenciálnych zákazníkov – v Nemecku firma KraussMaffei Berstorff /KMB/ – Hannover a v Rusku firma Kordiant Vostock – Omsk. Pre týchto zákazníkov sme vyrobili a aj namontovali naše technologické zariadenie. V priebehu roka 2012 sme mali tieto významné zákazky:

- ML č. 2 – montáž a uvedenie do výroby v CMR
- ML č. 6 – rekonštrukcia extrúdera a hnetacej komory v CMR
- Vytlačov. linka Tripex – rekonštrukcia chladiacej časti linky v CMR
- Vytlačov. linka Troester – rekonštrukcia extrúderov v CMR
- Konfekčné linky SAV 2 ks – montáž liniek v CMTT
- Vulkanizačné lisy 63,5“ ŠR – generálna oprava v CMTT
- Vytlačovacie linky VL 6,7 – výroba nosnej oceľ. konštrukcie pre KMB
- Batérie pre VL 42“ – výroba batérií pre Matador Industries

- Základové dosky KMPU – výroba a montáž v CMTT
 - Postrekové zariadenie – výroba a uvedenie do výroby v CMR
 - Manipulačné vozíky – výroba 80 ks vozíkov v CMR
 - Dopravníkový systém – výroba a montáž – KV-OMSK
 - Trojvalc. pogum. linka – výroba a uved. do výroby–Novesta-Partizánske
- Z ekonomického pohľadu sme v roku 2012 zaostali za rokom 2011, čo sme už v prognóze v roku 2011 na rok 2012 predpokladali.

Rok **2013** bol pre spoločnosť GOMS, s.r.o. rokom, v ktorom sme museli veľmi opatrne a citlivo pristupovať ku každej zákazke, ktorú sme mali dostať cez výberové konanie. Prognóza pre rok 2013 bola, aby spoločnosť prežila tento rok, aj keď s malým, alebo nulovým ziskom. Medzi dôležité zákazky roku 2013 patrili:

- GO vulkanizačného lisu 63,5“ – CMTT
- Výroba a dodávka dopravníkového systému – Rusko OMSK
- Výroba a montáž základových dosiek pod konfekčné linky a vulkanizačné lisy – CMTT, CMR
- Montáž vytlačovacích liniek Triplex č. 6 a 7 – CMTT
- Výroba a montáž 8 bubnovej chladičky – CMR
- Demontáž a montáž miešacej linky č. 3 – CMR
- Výroba, dodávka a montáž testu Bublitest – Conti Tire USA
- Odstránenie havárie na ML č. 3 – Novesta
- Výroba, dodávka a montáž testu Bublitest – Conti Kaluga Rusko
- GO ML č. 4 – CMR
- Montáž základových dosiek a konf. Liniek SAV 17
- Výroba nosnej ocelevej konštrukcie a obsl. lávok pre 4-valcovú kombi linku IHI
- Výroba, dodávka a montáž postrekového zariadenia membrán
- Výroba, dodávka a montáž testu Bublitest – Conti JAR
- Repasia extrúdera Troester - CMR
- Vývoj, výroba, dodávka a montáž rezacieho zariadenia behúňov a bočníc
- Rôzne opravy, stredné opravy technologických zariadení v CMR, CMTT, Novesta Partizánske,

Rok **2014** bol rokom udržania chodu celej spoločnosti. Aj keď sa začiatok roka zdalo, že bude dobrý, v druhej polovici roka poklesli zákazky a museli sme riešiť personálne problémy. Znížili sme stav pracovníkov o cca 12 ľudí, čo nám pomohlo na prechode rokov 2014/2015. Medzi prioritné zákazky roka 2014 patrili:

- ML č. 3 – ukončenie montáže miešacej linky CMR
- GO kalandra 300 x 600 CMR
- Výroba základových platní pod VL – Autolock CMTT
- GO VLč.1-DP – výmena živicovej podložky – DP
- Výroba zásobovacích dopravníkov pre TX1-TX2 CMR

- Výmena ry hovaných valcov na linke RW – CMTT
- Úprava navíjačiek na konfekčných linkách SAV CMTT
- Výroba vozíkov pre Hexa laná CMR
- Výroba OK pre 4-valcovú linku IHI
- Výmena extrúdera na 4-valcovej linke Boľševik – GE45
- Dodávka ryhovaného dvojvalca pre linku RW
- Prekládka linky Rework z PZ na duše
- Montáž 4-valcovej linky IHI v nových priestoroch CMR
- VL č. 3 – DP výmena vyhriev. dosiek a tepelných izolačných dosiek-DP
- Výroba 2 ks nosných OK – KI Trenčín
- Výroba vozíkov na holé laná CMR
- Výroba dopravníkov pre 4-valcovú linku IHI s montážou
- Demontáž 2 ks röntgenových zariadení
- Výroba a dodávka predohrevu foriem do Kalugy – Rusko

Rok **2015** mal byť rokom, v ktorom sme sa mali odraziť a zlepšiť si ekonomickú situáciu. Boli rozpracované zaujímavé nové zákazky, z ktorých sme väčšinu zrealizovali. Pri jednej zákazke, keď sa vykonávali skúšky stroja – linka havarovala. Následne nám vznikla škoda cca. 75 000,- €. Bola to generálna oprava miešacej linky MLč.3 v Noveste Partizánske. Napriek tejto nepríjemnej záležitosti sme začali spolupracovať s dvomi novými zahraničnými zákazníkmi: IHI Japonsko a napriamo spolupracovať aj s Horizon Addis Tyre – Etiópia. V snahe dosiahnuť kladný hospodársky výsledok sa nám tento nepodarilo dosiahnuť a skončili sme s mínusom, tak ako je v tejto správe uvedené. Medzi naše väčšie a dôležité zákazky v roku 2015 patrili:

- Vulkanizačný lis č. 3 – výmena lisov. dosiek – CM – dopravné pásy
- Skúšobný stroj 120 kN – premiestnenie – CMR
- Výroba 4 ks nových navíjačiek pre vytl.stroj linky Quadroplex
- Rekonštrukcie dopravníkových systémov
- Oprava havarovaného VL 09 – čap
- Výroba 200 ks veľkokapacitných cievok pre Horizon A.T. Etiópia
- Oprava trojvalcov.kalandra pre výrobu faxingu
- Oprava dopravníkového systému TX1
- Oprava extrúderov 2 ks vo výrobe dopravných pásov
- Výroba, doprava a montáž prevíj.zariad. do Horizon A.T. Etiópia
- Generálna oprava miešacej linky ML č. 3
- Výroba rôznych oceľových konštrukcii pre KI – TN
- Montáž 3 ks VL – Autolook
- Výroba zásobov.dopravníkov 5 ks pre KI – TN
- Výroba nosnej konštrukcie pre VLP-1 pre KI – TN
- Výroba základových platní pre KI – KMPU
- Generálna oprava kalandra 300x600
- Premiestnenie skúšobných strojov pneumatík z Hannoveru do Púchova

- Montáž vytláčovacej linky Pentaflex č. 1
- Demontáž konfekčnej linky OKL č. 10
- Náhrada elektromotorov na VL – TX 1
- Preloženie dvojvalcového kalandra 560x1500 – Novesta
- Výmena puzdier vo vytláčov.stroji 250
- Oprava 2 ks chladiacich valcov pre 4-valec
- Oprava testovacích diskov
- Rekonštrukcia chladiaceho dopravníka na VL TX3.

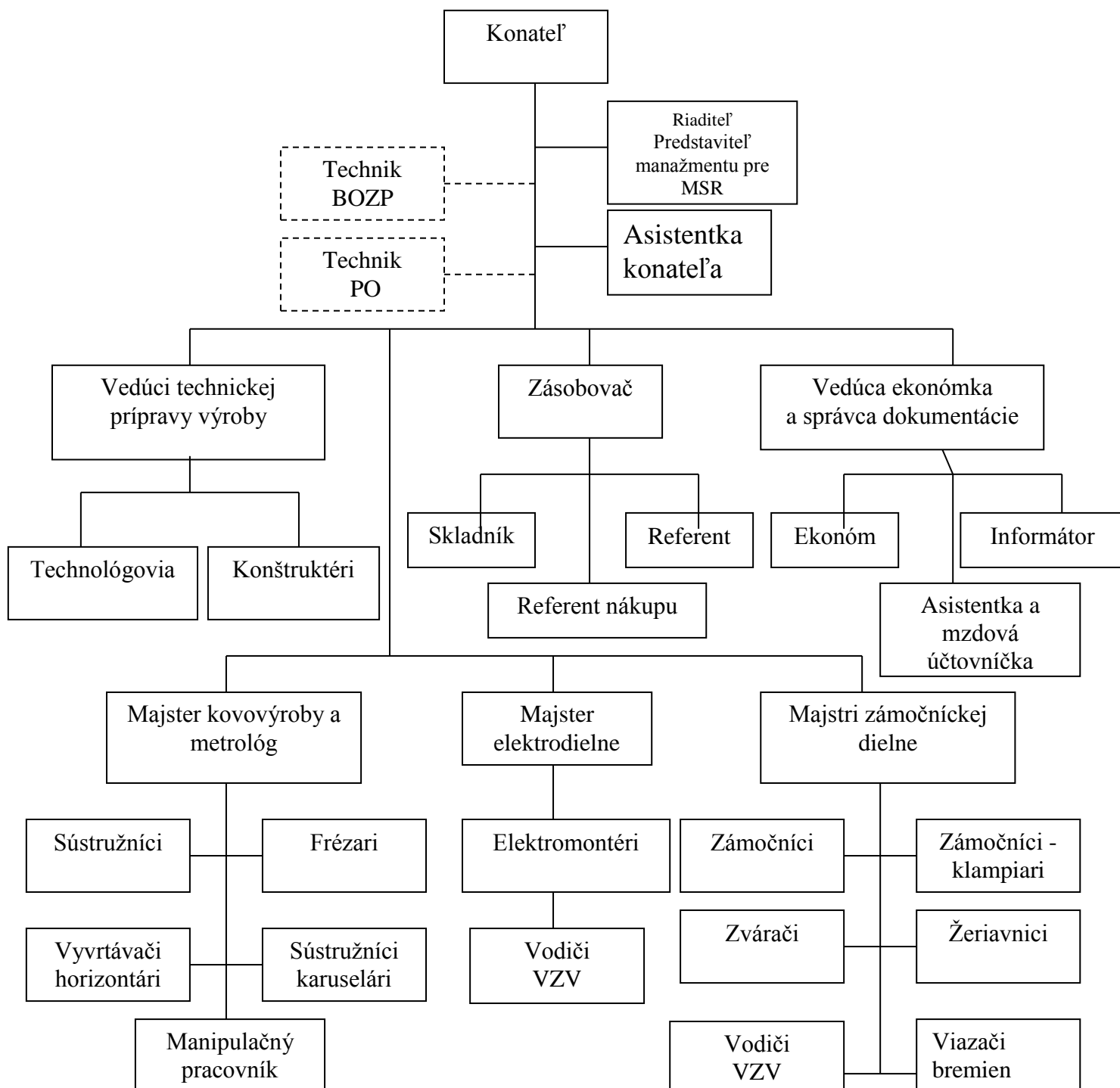
Rok **2016** bol rokom, v ktorom sa mala firma po ekonomickej stránke stabilizovať a dostať sa do kladných výsledkov hospodárenia. Boli na to predpoklady v zákazkách, ktoré sme získali a tiež aj zrealizovali. Zákazky boli získané u našich stálych zákazníkov, ktorými sú CMR, s.r.o Púchov a CMTT, s.r.o. Púchov, Konštrukta Industry, a.s. – Trenčín, Novesta Partizánske, IHI – Japonsko a ďalší menší zákazníci.

Medzi najväčšie zákazky patrili:

- Montáž technologického zariadenia (prevíjačka+zdužovačka) v Horizon Addis Tyre – Etiopia
- Kompletovanie nadstavby klieťok pre VLP-1 – KI Trenčín
- Oprava prevodových skriň pre ML č. 2, ML č. 8, ML č. 6
- Dodávka technologických podskupín pre VL – Quadroplex
- Montáž VL – Quadroplex – KI Trenčín
- Výroba a montáž kostrových dopravníkov pre KMPU – 3 sady
- Výroba, dodávka a montáž základových platní pre KMPU – CMR
- Výroba technologických podskupín pre vytláčovacie linky KI – TN
- Výroba elektr. rozvádzačov pre vulkanizačné lisy – 14 ks – pre CMR
- Rekonštrukcia 4-pozičných zásobníkov surových plášťov – 18 ks
- Oprava upchávok na ML č. 11, 13, 5
- Oprava kalandra pod ML č. 2 – Novesta
- Rekonštrukcia ML č. 2 – Novesta
- Rekonštrukcia ML č. 6 – CMR
- Demontáž konfekčných liniek OKL č. 10, 1 – 2 ks - CMR
- Oprava vulkanizačných lisov 55“ – CMTT
- Generálna oprava miešacej linky č. 4 – Novesta
- Generálna oprava miešacej linky č. 2 - Novesta
- Výroba základových dosiek pre konfekčné linky KMPU – 2 sady
- Oprava opravárenského vulkanizačného lisu – DP
- Oprava chladičiek v 4-val. pogumov. linkách – CMR – výroba+dodávka valcov a ich montáž.

Úlohou pre rok **2017** je udržať chod výroby vo významnom nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v mladšom veku v našej firme a zároveň aj v celej spoločnosti. Pre našu spoločnosť bude veľmi dôležité, aké budú kladené požiadavky v spoločnosti na gumárenské a pneumatikárske výrobky.

C - Organizačná štruktúra spoločnosti GOMS a zamestnanosť



Organizačná štruktúra je platná do 1. 10. 2012 a vtedy menoval do funkcie – novej funkcie – riaditeľa Martina Ganáta, Mgr. konateľ Ladislav Ganát. Riaditeľ je priamo podriadený konateľovi a je zaradený do organizačnej štruktúry organizácie pod konateľ'a spoločnosti.

Zamestnanosť v spoločnosti k 31. 12. 2016:

| | |
|------------------------------|--------------|
| počet zamestnancov spolu | 47 |
| z toho: výrobní robotníci | 33 |
| THP | 14 |
| priemerný počet zamestnancov | 46 |
| mzdové náklady v 2016 | 547 tis. Eur |

D - Významní dodávateľia a odberatelia

Dodávateľia: Komplet stav, s.r.o.
TERMEL SK, spol. s r.o.
Kovex – Ing. Peter Šimonovič
MOEZ, s.r.o.
Conti engineering, s.r.o.
TES VSETIN s.r.o.
HENNLICH s.r.o.
ThyssenKrupp Materials Slovakia s.r.o.
KRS, s.r.o.
Perfekt DK s.r.o.
JM Plast – Jerzy Marek Makejski
Spoj-Tech, s.r.o.
INTRALOX Inc. Europe
SSE, a.s.
Loduha

Odberatelia: Continental Matador Rubber, s.r.o.
Konštrukta Industry, a.s.
Novesta, a.s.
Continental Matador Truck Tyres, s.r.o.
Buzuluk Komárov
Pelmar Germany
Horizon ADDIS TYRE S.C.

E - Iné informácie

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí. Neúčtovala o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja, o nadobúdanie dočasných listov, obchodných podielov a akcií, ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.

F - Ekonomické ukazovatele, finančná situácia a zákonom požadované informácie

Spoločnosť GOMS s r.o. tak, ako každá spoločnosť na Slovensku, je vystavená riziku a neistote na trhu podnikania. Vysoká konkurencia, drahé vstupy energií a materiálov, konkurenčne nízke mzdy, vysoké dane a odvody, s ktorými musí denne zápasiť.

Prognóza vývoja spoločnosti v tis. Eur:

| Rok | 2013(skut.) | 2014(skut.) | 2015(skut.) | 2016(skut.) | 2017 |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Služby - servis | 1450 | 1127 | 914 | 1178 | 1250 |
| Výroby zariadení | 699 | 849 | 462 | 943 | 990 |
| HV | 50 | -92 | -441 | 126 | 200 |
| | | | | | |

Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie z pohľadu enviromentálnych aspektov hodnotíme kladne. V spoločnosti je od roku 2006 zavedený integrovaný systém manažérstva kvality podľa noriem:

ISO 9001

ISO 14001

OH SAS 18001

Funkčnosť jednotlivých systémov je overovaná monitorovaním v zmysle požiadaviek noriem a pravidelnými internými a externými auditmi. V roku 2015 bol v spoločnosti vykonaný - recertifikačný audit spoločnosťou ACB, s.r.o., ktorý sa uskutočnil 18. 11. 2015. Spoločnosť GOMS, spol. s r.o. obhájila zavedený systém manažérstva kvality podľa noriem

STN EN ISO 9001:2009

STN EN ISO 14001:2005

OHSAS 18001:2008

V roku 2016 – 18. 10. 2016 bol v spoločnosti vykonaný 1. dozorný audit manažérskeho systému, ktorý spoločnosť GOMS, s.r.o. obhájila.

Vybrané ekonomické ukazovatele

1. DLHODOBÝ MAJETOK

1 a/ Pohyby na účtoch dlhodobého majetku v Eur

| v obstarávacej cene | stav k 1.1.2016 | prírastky | úbytky | stav k 31.12.2016 |
|---------------------|-----------------|-----------|--------|-------------------|
| POZEMKY | 51487 | 181 | - | 51668 |
| DHM | 747242 | 22969 | 30249 | 739962 |
| STAVBY | 1084739 | - | - | 1084739 |
| SOFTWARE | 26348 | - | - | 26348 |
| OBSTARANIE DHM | 17274 | 215889 | 26899 | 206264 |
| spolu | 1927090 | 28885 | 57148 | 2108981 |

Dňa 16. 9. 2008 bola zahájená výstavba prístavby administratívnej budovy a výrobnjej haly k jestvujúcim stavbám. K 31. 12. 2012 bola výstavba financovaná z vlastných zdrojov. Celkové obstarávacie náklady k novostavbe sú k 31. 12. 2012 v sume 313 071,- Eur. V roku 2013 bola prístavby zaradená do používania v účtovníctve, nakoľko sa používa a kolaudácia sa neustále posúva. Príčinou je odpredaj niekoľko metrov ŽSR firme GOMS, ktoré zasahujú do prístavby. Prístavba bola zaradená k inventárnemu číslu 42 ako zhodnotenie budovy k 31.8.2013 vo výške 315 633,49 Eur. Taktiež bola zaradená do používania prístavba – prevádzková jednotka v 11/2013 v celkovej hodnote 83 342,- Eur a pozemok ku nej v hodnote 2 009,- Eur. Ohľadom odpredaja pozemku od ŽSR sa ani počas roka 2014 nič nezmenilo a stále sa čaká na vyjadrenie a posun vpred od ŽSR. V roku 2015 prišlo k posunu ohľadom odkúpenia pozemku od ŽSR. Bol kúpený a zapísaný do katastra. Nakoľko sa však v roku 2015 rozhodlo o rozšírení výrobných priestorov o manipulačný priestor, prostredníctvom zmeny stavby pred dokončením, kolaudácia sa posúva na koniec roka 2017. V roku 2016 sa začalo s nadstavbou, prístavbou a stavebnými úpravami – prevádzkových budov č. 84 a 127 – inv. č. 80. Táto by sa mala ukončiť a skolaudovať v roku 2017.

1 b/ Pohyby na účtoch oprávok v Eur

| | stav k 1.1.2016 | prírastky | úbytky | stav k 31.12.2016 |
|--------------------|--------------------|-----------|--------|----------------------|
| oprávky k DHM | 616131 | 56229 | - | 642110 |
| oprávky k stavbám | 387506 | 50437 | - | 437943 |
| oprávky k software | 26348 | - | - | 26348 |
| spolu | 1029985 | 106666 | 0 | 1106401 |

1 c/ Na účtoch dlhodobého majetku sa nevyskytujú položky, ktoré sú podhodnotené a ktoré by tým predstavovali tiché rezervy.

1 d/ Dňa 17. 9. 2009 bolo zriadené na základe "Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku" záložné právo k nehnuteľnému majetku v prospech Tatrabanky a.s. za účelom zabezpečenia poskytnutého úveru na základe nasledovnej zmluvy:

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 814/09 vo výške 166 000,- Eur (v roku 2016 – Dodatok č.7). Kontokorentný úver je zriadený na financovanie prevádzkových potrieb. Touto Zmluvou o kontokorentnom úvere je nahradená doterajšia Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1037/01 z 26. 9. 2001 vrátane jej všetkých dodatkov.

1 e/ Dňa 26.3.2015 bola uzatvorená a podpísaná Úverová zmluva č. 235432-2015 so SZRB, a.s. na financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udrжанím zamestnanosti, financovanie investícií do hmotného alebo nehmotného majetku v hodnote 120 000,- Eur. Úver sa začal splácať až 12 mesiacov po prvom čerpaní – t.j. v roku 2016 ako 1/24 úveru + úrok. V roku 2016 sa začal splácať v 5. mesiaci po 5 326,78 €, ale v 5. mesiaci nám prišlo oznámenie o nedodržaní podmienky o stave zamestnancov a úver sa navýšil o 7 842,79 €, čiže na 127 842,79 €. Spoločnosť sa rozhodla úver čím skôr splatiť a navýšila mesačné splátka o 15 000 €, čo aj 4 mesiace platila, ale na základe nepriaznivej situácie na bežnom účte sa pristúpilo v októbri 2016 opäť k splátkovému kalendáru. Úver zo SZRB sa dospláca v 5/2017.

1 f/ Firma nevlastní cenné papiere ani iné finančné investície.

2. ZÁSoby

V zásobách sa nevyskytujú podhodnotené položky. Opravná položka nebola vytvorená. Spoločnosť používa pre evidenciu zásob spôsob A.

3. POHLADÁVKY v Eur

Spoločnosť vykazuje nasledovnú výšku pohľadávok:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| - obchodné pohľadávky krátkodobé: | |
| pred splatnosťou | 683 995,- |
| do 60 dní po splatnosti | 82 043,- |
| do 90 dní po splatnosti | 0,- |
| do 180 dní po splatnosti | 38 152,- |
| do 365 dní po splatnosti | 0,- |
| SPOLU | 804 190,- |
| | |
| - obchodné pohľadávky dlhodobé: | |
| nad 365 dní po splatnosti | 4 273,- |

ZÁLOHOVÉ PLATBY v Eur

| | |
|---------------------|----------|
| - poskytnuté zálohy | 4 850,- |
| - prijaté zálohy | 58 936,- |

4. FINANČNÝ MAJETOK v Eur

| | Stav k 1. 1. 2016 | Prírastky | Úbytky | Stav k 31. 12. 2016 |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Pokladne | 25 656 | 56 124 | 56 233 | 25 547 |
| Ceniny | 735 | 32 008 | 31 985 | 758 |
| Bankové účty | 185 215 | 2 316 647 | 2 568 065 | -66 203 |
| Spolu | 211 606 | 2 404 779 | 2 656 283 | -39 898 |

5. ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA v Eur

| | |
|--|---------|
| 381. 100 - Náklady budúcich období | 4 502,- |
| zákonné PZP, havarijné poisťky, predplatné odb. literatúry, Uniqa – poisť. majetku, T-Com – paušály, Orange a iné | |
| | |
| 381.220 - Splátky VZV Hyster | 782,- |

383.100 – Výdavky budúcich období
telekom. služby Orange

0,-

Účty časového rozlíšenia boli tvorené v zmysle Postupov účtovania pre podnikateľov.

6. ZÁKONNÝ REZERVNÝ FOND

Spoločnosť vytvorila zákonný rezervný fond pri jej vzniku vo výške Sk 10 000,-. V roku 2000 spoločnosť vykázala stratu Sk 6 027,01. V roku 2001 zákonný rezervný fond netvorila. Konečný zostatok na účte rezervného fondu bol Sk 10 000,- k 31. 12. 2001. V roku 2002 bol tvorený rezervný fond vo výške Sk 20 000,- a zároveň bola z neho uhradená strata z roku 2001 vo výške Sk 6 027,01. Čiže konečný stav na účte rezervného fondu k 31. 12. 2002 bol 23 972,99. V roku 2003, 2004 rezervný fond nebol ďalej tvorený, nakoľko jeho výška dosiadla hodnotu minimálnej výšky rezervného fondu, t. j. 10 % základného imania. Konečný stav na účte rezervného fondu k 31. 12. 2003 bol 23 972,99 Sk. Hodnota rezervného fondu sa k 1. 1. 2009 prepočítala na menu Eur konverzným kurzom 30,126 Sk/Eur a jeho stav 795,76 Eur sa počas v roku 2009 nezmenil. V roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 sa stav rezervného fondu nemenil. A taktiež v roku 2016 sa stav RF nezmenil.

7. DLHODOBÉ CUDZIE ZDROJE - BANKOVÝ ÚVER

Spoločnosť uzavrela dňa 26. 3. 2015 Úverovú zmluvu č. 235432-2015 so SZRB, a.s. o úvere vo výške 120 000,00 €, ktorý bude vyplatený oproti úhrade faktúr do 31.12. 2015 – ako čerpanie úveru. Splácať sa začne po 12 mesiacoch od 1. čerpania úveru – t. j. od 4 (5)/2016 s úrokom 7,06 % (pri dodržaní podmienok -4,3%). Úver sa dospláca v roku 2018 – po 24. splátkach. Výška úveru k 31. 12. 2015 je 120 000,00 € a eviduje sa na účte 461.200. Ostatné podrobnosti o úvere zo SZRB sú uvedené v bode 1e/.

8. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY v Eur

| | |
|---|-----------|
| - obchodné záväzky | |
| pred splatnosťou | 144 422,- |
| po splatnosti | 78,- |
| SPOLU | 144 500,- |
| - záväzky voči zamestnancom | 29 147,- |
| - záväzky voči inštitúciám soc. zabezpeč. | 9 616,- |
| - daň z príjmu – zamestnanci | 5 303,- |
| - daň z príjmu PO 2015 | 3 569,- |

9. REZERVY v Eur

K 31. 12. 2016 spoločnosť vytvorila krátkodobé rezervy na (323.xxx):

| | |
|--|----------|
| - nevyčerpané dovolenky z r. 2016, vrátane soc. zabezp. | 38 763,- |
| - zostav., over. a zverej. účt.záverky, výr. správy a daň.prizn. | 1 000,- |
| spolu | 39 763,- |

10. SOCIÁLNY FOND v Eur

| | Stav k 1. 1. 2016 | Prírastky | Úbytky | Stav k 31. 12. 2016 |
|---------------|----------------------|-----------|---------|------------------------|
| Sociálny fond | 521,- | 2 864,- | 2 902,- | 483,- |

11. TRŽBY

| | | |
|---------------|--|---------|
| 601.xxx | Tržby z predaja vlastných výrobkov | 942529 |
| 602.xxx | Tržby z predaja služieb | 1177855 |
| 604.xxx | Tržby z predaja tovaru | 17397 |
| 622.xxx | Aktivácia vnútroorganizačných služieb | 27704 |
| 641.xxx | Tržby z predaja DHM | 1667 |
| 642.xxx | Tržby z predaja materiálu | 0 |
| 648.xxx | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 18704 |
| 662.xxx | Úroky | 12 |
| 663.xxx | Kurzové zisky | 68 |
| Spolu za tr.6 | | 2185936 |

12. VÝPOČET ZÁKLADU PRE DAŇ Z PRÍJMU v Eur

| | |
|--|------------------|
| Hospodársky výsledok pred zdanením | 123 617,- |
| - náklady neuznané pre daň z príjmu | |
| 501.999 Spotreba materiálu – nedaňová - nadsotreba PHL | 1 023,- |
| 513.100 Občerstvenie | 0,- |
| 543.100 Dary peňažné | 800,- |
| 544.100 Pokuty a sankcie | 450,- |
| 544.100 Sankcie za porušenie daň. predpisov | 3,- |
| + položky, ktoré neboli zapl. do konca roka | 1 000,- |
| Spolu | + 3 276,- |
| - príjmy zahrňované do základu dane (zapl.položky,ktoré nie sú v r.100, úroky,kurz.rozd.) | 1 012,- |
| Spolu | - 1 012,- |
| | ----- |
| Hospodársky výsledok po úprave = Základ dane | 125 881,- |

Členenie hospodárskeho výsledku

| | |
|--|------------|
| Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti | 134 165,- |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | - 10 548,- |
| Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti | 0,- |
| <hr/> | |
| Hospodársky výsledok pred zdanením | 123 617,- |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti | 2 882,- |
| Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti | 0,- |
| <hr/> | |
| HV po zdanení (ZISK) | 120 735,- |

Vypracoval: Ing. Miroslava Obšivanová