

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

za rok 2016



STS Metalkov spol. s.r.o., 044 73 Buzica 222

IČO: 36178462

Zapísaná v OR OS Košice I., Odd. Sro, vložka č. 9810/V

Obsah:

1. Všeobecné údaje o spoločnosti
 - založenie, vznik a organizačná štruktúra spoločnosti
 - základné imanie, jeho štruktúra
 - predmet podnikania spoločnosti
2. Účtovné zásady a účtovná prax
3. Hlavné údaje z účtovných výkazov
4. Finančná analýza a zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti
5. Hodnotenie predchádzajúcich období a predpokladaný budúci vývoj
6. Doplňujúce informácie

1. Všeobecné údaje o spoločnosti

Názov spoločnosti: STS Metalkov spol. s.r.o.

Adresa: 044 73 Buzica 222

IČO: 36178462

DIČ: 2020041683

Zápis v obchodnom registri: OR OS Košice I., Odd. Sro, Vložka č. 9810/V

- založenie, vznik a organizačná štruktúra spoločnosti

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou spísanou dňa 13.10.1997

Spoločnosť vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 30.10.1997

Štatutárne orgány spoločnosti ku dňu 31.12.2016 boli:

Ing. Július Horváth – konateľ

- základné imanie, jeho štruktúra

Výška základného imania zapísaného do Obchodného registra je 6 806 Eur

Štruktúra základného imania spoločnosti – finančné vklady

Štruktúra vlastníkov spoločnosti k 31.12.2016

Ing. Július Horváth 5 146,- €

Róbert Tóth 1 660,- €

- predmet podnikania spoločnosti

V obchodnom registri má spoločnosť zapísané nasledovné činnosti:

- výroba prívesov a návesov, strojov a zariadení pre všeobecné účely, zámkov a kovaní
- mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
- výroba drobných kovových obalov, tovarov
- služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
- výroba ovocných a zeleninových nápojov
- automatizované spracovanie dát
- sprostredkovateľská činnosť
- podnikateľské poradenstvo
- leasingová činnosť v rozsahu predmetu činnosti

- maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakom, zeleninou, ovocím, zemiakmi, s poľnohospodárskymi výrobkami, so športovými potrebami, s pohonnými hmotami, mazivami, olejmi, so stavebným materiálom, drevom, drevenými výrobkami, s ložiskami
 - inžinierska činnosť mimo vybraných činností vo výstavbe
 - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 - podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- z toho hlavné činnosti, v ktorých bol dosiahnutý obrat spoločnosti boli:
- veľkoobchod so strojárskymi výrobkami
 - valcovanými a kovanými výrobkami
 - výrobkami z kartonplastu

2. Účtovné zásady a účtovná prax

Účtovníctvo spoločnosti sa riadi pravidlami stanovenými zákonom o účtovníctve číslo 431/2002 Z.z. a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov v platnom znení.

Účtovníctvo a mzdy spoločnosti sú spracované účtovným programom MRP spoločnosti MRP – Company, spol. s.r.o. Brezno.

Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov spoločnosti

- spoločnosť oceňuje obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstarávacou cenou, ktorá okrem ceny obstarania obsahuje všetky náklady spojené s obstaraním
- spoločnosť odpisuje dlhodobý hmotný a nehmotný majetok rovnomernými alebo zrýchlenými odpismi v zmysle zákona o daniach z príjmov, pričom doba odpisovania nehmotného majetku sa riadi účtovnými pravidlami a doba odpisovania hmotného majetku je stanovená podľa odpisových skupín daňového zákona
- zásoby spoločnosti sa obstarávajú dodávateľským spôsobom a oceňujú sa obstarávacími cenami, t.j. okrem ceny obstarania zahŕňajú aj všetky vedľajšie obstarávacie náklady
- o zásobách sa účtuje spôsobom A a ocenenie vyjadrenia zásob sa robí metódou aritmetického priemeru

- pohľadávky spoločnosti sa oceňujú menovitými hodnotami, okrem podstúpených pohľadávok, ktoré sa oceňujú cenou obstarania, záväzky spoločnosti sa oceňujú menovitými hodnotami
- k majetku spoločnosti, ktorého ocenenie dočasne klesne k dátumu zostavenia účtovnej závierky pod účtovnú hodnotu sa tvoria opravné položky, ak reálna hodnota majetku stúpne k dátumu zostavenia účtovnej závierky nad účtovnú hodnotu, uvedie sa táto skutočnosť do prílohy k účtovnej závierke
- spoločnosť oceňuje majetok a záväzky i v cudzej mene a to referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ak majetok a záväzky obstarané v cudzej mene vykazujú zostatok k dátumu zostavenia účtovnej závierky, prepočítajú sa kurzom ECB k tomuto dátumu
- spoločnosť tvorí rezervy k záväzkom a nákladom, ktoré vystihujú budúce riziko podnikania spoločnosti
- spoločnosť si neprenajíma majetok iných spoločností

3. Hlavné údaje z účtovných výkazov

SÚVAHA		rok 2016	rok 2015
STRANA AKTÍV		1 611 214	1 621 580
A	Neobežný majetok	600 061	677 413
A.1.	- dlhodobý nehmotný majetok		
A.2.	- dlhodobý hmotný majetok	594 735	670 767
A.3.	- dlhodobý finančný majetok	5 326	6 646
B.	Obežný majetok	987 238	914 582
B.1.	- zásoby	47 674	121 542
B.2.	- dlhodobé pohľadávky		
B.3.	- krátkodobé pohľadávky	918 388	732 420
B.4.	-krátkodobý finančný majetok		
B.5.	- finančné účty	21 176	60 620
C.	Časové rozlíšenie	23 915	29 585
STRANA PASÍV		1 611 214	1 621 580
A.	Vlastné imanie	797 118	955 405
A.1.	- základné imanie	6 806	6 806
A.2.	- emisné ážio		
A.3.	- ostatné kapitálové fondy		
A.4.	- zákonné rezervné fondy	680	680
A.5.	- ostatné fondy zo zisku		
A.6.	-oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-345	-449
A.7.	- výsledok hospodárenia min. rokov	425 921	799 457
A.8.	- výsledok hospodárenia za účt. obdobie	364 056	148 911
B.	Závázky	814 096	666 008
B.1.	- dlhodobé záväzky	2 585	1 725
B.2.	- dlhodobé rezervy		0
B.3.	- dlhodobé bankové úvery		0
B.4.	- krátkodobé záväzky	585 977	491 989
B.5.	- krátkodobé rezervy	9 590	10 981
B.6.	- bežné bankové úvery	99 944	59 316
B.7.	- krátkodobé finančné výpomoci	116 000	101 997
C.	Časové rozlíšenie	0	167

	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	rok 2016	rok 2015
I.	Tržby z predaja tovaru	3 893 118	3 860 469
A.	Nákl. vynaložené na obstaranie predaného tovaru	3 334 672	3 363 499
	Obchodná marža	558 446	496 970
III.	Tržby z predaja služieb	66 431	98 299
B. C.D	Výrobná spotreba	75 533	107 234
	Pridaná hodnota	549 344	488 035
E.	Osobné náklady	157 022	213 151
F.	Dane a poplatky	996	1 613
G.	Odpisy dlhodobého majetku	43 300	40 635
VI.	Tržby z pred. dlhodobého majetku a materiálu	30 367	
F.	Zostatková cena predaného majetku a materiálu	38 332	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	845	957 192
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	21 050	974 530
	Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	319 856	215 298
VIII, XI, XII.	Finančné výnosy	137 106	52
K, N, O, Q	Finančné náklady	22 581	22 436
	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	114 525	-22 384
R.	Daň z príjmov	70 326	44 003
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	364 055	148 911

4. Finančná analýza a zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti

a) Ukazovatele efektívnosti sa delia na

- ukazovatele ziskovosti
- ukazovatele aktivity

b) Ukazovatele finančnej závislosti

c) Ukazovatele likvidity

		rok 2016	rok 2015
ukazovatele ziskovosti			
hl. ukazovateľ ziskovosti	výnosy/pasíva	2,46	2,44
ziskovosť celkového kapitálu	HV/pasíva	0,27	0,12
ziskovosť vlastného imania	HV/vlastné imanie	0,46	0,16
čistý pracovný kapitál	obežné aktíva - bežné pasíva	199642	279884
ziskovosť ČPK	HV/ČPK	2,18	0,69
ukazovatele aktivity			
obrat' ČPK v dňoch	ČPK/(výnosy/365)	18,40	25,81
obrat zásob v dňoch	zásoby/(výnosy/365)	4,39	11,21
obrat pohľadávok v dňoch	krátkodobé pohľadávky/(výnosy/365)	84,66	67,53
ukazovatele fin. závislosti			
celková zadlženosť	cudzie zdroje/pasíva	0,51	0,41
bežná zadlženosť	krátkodobé záväzky, úvery a ČR/pasíva	0,43	0,34
podkapitalizovanie	(VI+dlhod. cudzie zdroje) - stále aktíva	199642	279717
krytie stálych aktív	VI/stále aktíva	1,33	1,41
ukazovatele likvidity			
solventnosť	peňažné prostr. - splatné krátke záv.	2999	-45955
okamžitá likvidita	finančný majetok/bežné pasíva	0,03	0,09
bežná likvidita	(fin. majetok+krátke pohľ)/bežné pasíva	1,16	1,19
current ratio	(fin. majetok+kr. pohľ+zásoby)/bežné P	1,25	1,42

5. Hodnotenie vývoja uplynulých období, udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia a predpokladaný budúci vývoj

V roku 2016 spoločnosť dosiahla tržby z predaja tovaru a služieb na úrovni roku 2015, a hospodársky výsledok pred zdanením spoločnosti oproti predchádzajúcemu roku bol vyšší o 241 467 €, z toho podiel na zisku dcérskej spoločnosti STS METALKOV Hungária kft. činí 135 678 €.

V roku 2017 očakávame rast tržieb z predaja tovaru a taktiež aj hospodárskeho výsledku o 20 % - rozširujeme sortiment výkovkov dodávaných do Ráby Győr a tiež očakávame rast podielu na zisku z dcérskej spoločnosti o cca 40 000 €.

V organizačno-personálnych vzťahoch nastali v roku 2016 v spoločnosti zmeny, konateľ spoločnosti Ing. Štefan Maliňák predaj svoj podiel Ing. Júliusovi Horváthovi, ktorý je od 15.1.2016 novým konateľom. V roku 2016 pribudli tri nové pracovné sily, za rok 2016 je priemer zamestnancov: 8,8125.

Za rok 2015 sa účtovná závierka schválila dňa 20.5.2016.

V roku 2016 sa nasledovne rozdeľoval zisk: 373 536,76 € sa vyplatilo spoločníkom ako podiel na zisku za rok 2011, 148 909,61 € sa vyplatilo spoločníkom ako podiel na zisku za rok 2015.

Rozpis aktivít podľa štátov:

6041	Rumunsko	Maďarsko	Latvia	Spolu
kartonplast	33443,20 €	870000,60		903443,8
ložiská		274761,80	36800	311561,8
výkovky		756758,04		756758,04
náradie		8469		8469
baliaci papier		481547,54		481547,54
ostatné		38393,80		38393,8
Spolu	33443,2	2429930,78	36800	2500173,98


	Poľsko	Maďarsko	Latvia	Spolu
602100	38850,44 €	23988,45	310	63148,89

6. Doplňujúce informácie o účtovnej závierke

- **výskum a vývoj** – spoločnosť nevykonávala výskum a vývoj v roku 2016
- **obstarávanie akcií a podielov vlastných alebo ovládajúcej osoby** – spoločnosť má 55% podiel na základnom imaní dcérskej spoločnosti STS METALKOV Hungária Kft.
- **návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty**
HV r. 2016 vo výške bude rozdelený nasledovne:
Podiely pre spoločníkov 0,- €
Nerozd.zisk. min. rokov 364 053,99 €
- **informácie o organizačnej zložke v zahraničí** – spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí
- **vplyv činností účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť** – spoločnosť vykonáva iba obchodnú činnosť, pri ktorej neprodukuje žiadne emisie ani iným spôsobom neznečisťuje životné prostredie.
- **udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia** – po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili už dosiahnuté výsledky v roku 2016.

V Buzici dňa 19.6.2017

Konateľ



Ing. Július Horváth

