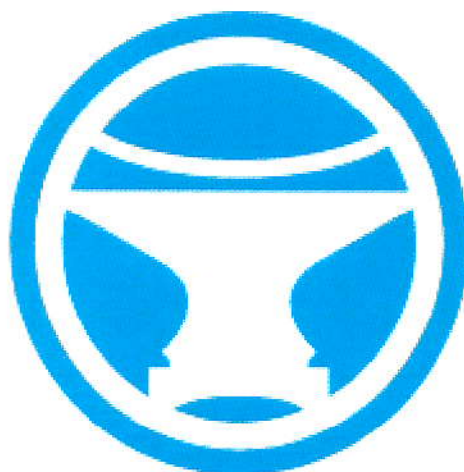


HKS Forge, s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel : Sro, vložka č. 23782/V



Výročná správa HKS Forge, s.r.o. 2016

OBSAH

Príhovor	2
1) Úvod	3
2) Vývoj a ekonomické ukazovatele	4
a. Prehľad predaja	4
b. Účtovná závierka	5
3) Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti	7
4) Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2016	8

Vážení spoločníci,

predkladáme Vám výročnú správu spoločnosti HKS Forge, s.r.o. za rok 2016.

Jednou z najdôležitejších úloh v roku 2016 bolo udržanie existujúcich a získanie nových zákazníkov, schopnosť realizovať dodávky opracovaných výkovkov, zriaďovanie skladov v blízkosti odberateľov, vytvorenie poistných zásob a konsignačných skladov. Tieto aktivity sa prejavili ako kľúčové pre rozvoj dodávok a dodávateľov.

Podarila sa nám realizácia sériovej výroby pre TOYOTA MOTOR EUROPE. V roku 2017 by sme mali pre túto spoločnosť začať sériovo dodávať nový typ valcovaného výkovku. Ďalšie nové projekty v roku 2017 sú pre nemecké spoločnosti AUMUND (výrobca dopravníkových pasov) a HEYCO (kováča, dodávateľ pre BMW). U starých zákazníkov sa prejavil pokles asi o 10% , ale novými projektmi sa podarila čiastočná kompenzácia tonáže.

Spoločnosť v novembri 2016 obhájila certifikát pre systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy EN ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949:2009. Zároveň aj certifikát environmentálnej spôsobilosti procesov podľa normy EN ISO 14001:2004, ako aj a certifikát BOZP podľa BS OHSAS 18001:2007.

V roku 2016 sme z pohľadu investícií pokračovali v modernizácii výrobných zariadení a začali sme aj s robotizáciou niektorých operácií na pracoviskách kovania.

V roku 2017 je nevyhnutné pokračovať v týchto investíciách, pretože predpokladáme pomerne veľký problém s nedostatkom pracovnej sily. Preto musíme pokračovať aj v robotizácii ďalších pracovísk.

Záver tejto správy patrí poďakovaniu za dosiahnuté výsledky všetkým tím, ktorí sa aktívnou prácou spolupodieľali na dosiahnutých výsledkoch. Moje poďakovanie patrí zamestnancom spoločnosti za ich obetavú prácu pre spoločnosť, členom štatutárnych orgánov za ich výkonnú a kontrolnú činnosť, obchodným partnerom za korektné dodávateľsko-odberateľské vzťahy a samozrejme v neposlednej rade akcionárom spoločnosti, ktorí vytvárali priaznivé prostredie pre strategické, ale i operatívne rozhodnutia.

2



Radovan Pobočík
generálny riaditeľ

1) ÚVOD

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2016 vyplývala z § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Názov spoločnosti: HKS Forge, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Mlynská 28, 040 01 Košice
Prevádzka spoločnosti: Coburgova 84, 917 02 Trnava

Dátum založenia: 22.09.2006
Dátum zápisu do OR: 07.10.2006

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti)
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- Sprostredkovateľská činnosť
- Výroba výrobkov strojárkej metalurgie – zápusťkové kováčstvo, dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje a zariadenia, pre koľajové vozidlá
- Výroba a opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje
- Nákup a predaj výrobkov strojárkej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje
- Rozvod plynu, rozvod elektriny
- Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- Opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie – výkovkov, dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje a zariadenia, pre koľajové vozidlá
- Výskum a vývoj procesov na výrobu a opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie – zápusťkových výkovkov
- Výskum, vývoj a konštrukcia nástrojov a zariadení strojov, pre výrobu výrobkov strojárkej metalurgie a kováčstva
- Výskum a vývoj materiálov na výrobu nástrojov a zariadení pre výrobky strojárkej metalurgie a kováčstva
- Výroba nástrojov a zariadení strojov pre výrobky strojárkej metalurgie a kováčstva

3

Štatutárne orgány

Konatelia:

Radovan Pobočík
Ing. Pavel Tokoš
Ing. Bohuslav Koči
Ing. Peter Bartošík

Manažment

Radovan Pobočík – generálny riaditeľ
Ing. Pavel Tokoš – výrobo-technický riaditeľ
Ing. Bohuslav Koči – konateľ
Ing. Peter Bartošík – konateľ

Spoločníci

Energy Group a.s., Tehelňa 2595/40, Skalica 909 01

Výška podielu na ZI	absolútna v EUR	%
Energy Group a.s.	7 302 700	100

ZAMESTNANOSŤ

	2015	2016	i16/15
Zamestnanci spolu	144	136	0,94
Z toho: THP	43	43	1,00
robotníci	101	93	0,92
Z toho: muži	127	119	0,94
ženy	17	17	1,00
Z toho: VŠ vzdelanie	22	23	1,05
SŠ s maturitou	25	27	1,08
SOU bez maturity	85	74	0,87
Základné vzdelanie	12	12	1,00

2) VÝVOJ A EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

a. PREHĽAD PREDAJA

Spoločnosť HKS Forge, s.r.o. za rok 2016 dosiahla tržby v celkovej výške 19 324 tis. EUR, čo predstavuje plnenie plánu na 96 %. V porovnaní s rokom 2015 je to pokles o 9 %. V roku 2016 sme predali naše výrobky do 14 krajín celkovo 57 partnerom. Vo väčšine krajín sme zaznamenali pokles predaja, najmä však v Nemecku, Taliansku, Maďarsku, USA a Švédsku. Nárast predaja sme naopak zaznamenali v ČR, Belgicku a Poľsku.

Tržby podľa druhu	2015	2016	i16/15
Tržby za tovar	0	0	0,00
Tržby za vlastné výrobky	20 048	18 345	0,92
Tržby za služby	773	767	0,99
Tržby za predaj DM a materiálu	459	212	0,46
Tržby spolu	21 280	19 324	0,91

Predaj vlastných výrobkov podľa teritórií	2015	2016	i16/15
Slovenská republika	2 442	2 377	0,97
Export	17 606	15 968	0,91
<i>z toho:</i>			
<i>Nemecko</i>	<i>10 921</i>	<i>8 894</i>	<i>0,81</i>
<i>ČR</i>	<i>1 882</i>	<i>1 921</i>	<i>1,02</i>
<i>Rakúsko</i>	<i>931</i>	<i>874</i>	<i>0,94</i>
<i>Francúzsko</i>	<i>569</i>	<i>537</i>	<i>0,94</i>
<i>Taliansko</i>	<i>885</i>	<i>773</i>	<i>0,87</i>
<i>Maďarsko</i>	<i>970</i>	<i>871</i>	<i>0,90</i>
<i>Holandsko</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>1,00</i>
<i>USA</i>	<i>1 294</i>	<i>913</i>	<i>0,71</i>
<i>Luxembursko</i>	<i>22</i>	<i>20</i>	<i>0,91</i>
<i>Belgicko</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>10,00</i>
<i>Poľsko</i>	<i>43</i>	<i>1 076</i>	<i>25,02</i>
<i>Írsko</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>India</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1,00</i>
<i>Fínsko</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Švédsko</i>	<i>73</i>	<i>64</i>	<i>0,88</i>
Spolu	17 606	15 968	0,91

b. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**SÚVAHA**

K dátumu zostavenia účtovnej závierky za rok 2016 dosiahla spoločnosť bilančnú sumu v objeme 15 325 tis. EUR.

AKTÍVA**Neobežný majetok**

Z celkovej bilančnej sumy predstavuje neobežný majetok 67% podiel, pričom dlhodobý nehmotný majetok tvorí 1% a dlhodobý hmotný majetok 66% z celkovej bilančnej sumy.

V roku 2016 sa zakúpila robotická ruka na automatický ostrek LZK2500 IV, vybudovali sa nové dielne pre strojnú a elektroúdržbu, dokončila sa rekonštrukcia 1.poschodia ubytovne, modernizovala sa pec na TS z dokovacej teploty LZK2500 IV, boli obstarané CNC sústruh PUMA, záložný zdroj do cirkulačnej stanice, triedička a frekvenčný menič na ohreve pre LZK2500 III, 3D scanner, odhlovací stroj VURAL, trafostanica, 2ks VZV Toyota, regále do skladu, kovacie náradie, kovacie stoličky, meradlá, virtualizácia servera, výpočtová technika, software a ďalšie zariadenia, pričom bolo preinvestovaných celkovo 1 407 tis. EUR.

Obežný majetok

Obežný majetok tvorí 33% celkovej bilančnej sumy, pričom najväčšou položkou sú zásoby, ktoré tvoria 14% celkového majetku, zvyšok predstavujú pohľadávky z obchodného styku (13%), daňové pohľadávky (1%) a finančné prostriedky na účtoch a v hotovosti (5%).

PASÍVA**Vlastné imanie**

Vlastné imanie tvorí 47% majetku. V položkách vlastného imania došlo v priebehu hodnoteného obdobia ku zmene na účtoch hospodárskych výsledkov, keď hospodársky výsledok po zdanení za rok 2015 v celkovej výške 50 605,11 EUR bol na základe riadneho valného zhromaždenia dňa 27.5.2016 rozdelený nasledovne:

rezervný fond	2 530,26 EUR
nerozdelený zisk	48 074,85 EUR

5

Následne jediný spoločník dňa 28. 11. 2016 rozhodol o vyplatení dividendy z nerozdelených ziskov za roky 2012 až 2015 v celkovej výške 1 038 023,99 EUR.

Závazky

Na strane pasív tvoria záväzky 53% bilančnej hodnoty, pričom najväčšou položkou sú záväzky z obchodného styku, ktoré tvoria 17 % bilančnej hodnoty, zvyšok predstavujú bankové úvery (15%), leasingy (9%), záväzky voči spoločníkom (7%) a záväzky voči zamestnancom, zo sociálneho poistenia, daňové a ostatné záväzky (5%).

SÚVAHA	2015	2016	i16/15
SPOLU MAJETOK	15 381	15 325	1,00
NEOBEŽNÝ MAJETOK	10 571	10 229	0,97
OBEŽNÝ MAJETOK	4 785	5 075	1,06
ZÁSOBY	2 156	2 111	0,98
z toho materiál	752	846	1,13
z toho nedokončená výroba	341	489	1,43
z toho hotové výrobky	1 063	776	0,73
z toho tovar	0	0	
POHĽADÁVKY Z OBCH. STYKU krátkodobé	2 063	2 162	1,05
DAŇOVÉ POHĽADÁVKY	201	93	0,46
FINANČNÉ ÚČTY	366	709	1,94
ostatný krátkodobý majetok	0	0	
časové rozlíšenie	25	21	0,84
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	15 381	15 309	1,00
VLASTNÉ IMANIE	8 172	7 169	0,88
ZÁKLADNÉ IMANIE	7 303	7 303	1,00
fondy (kapitálové a zo zisku)	280	282	1,01
oceňovacie rozdiely z precenenia	-452	-418	0,92
Výsledok hosp. min. rokov	990	0	0,00
Výsledok hosp. za účt. obdobie	51	2	0,04
ZÁVÄZKY	7 209	8 140	1,13
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY a REZERVY	2 683	1 668	0,62
DLHODOBÉ BANKOVÉ ÚVERY	800	960	1,20
KRÁTKODOBÉ BANKOVÉ ÚVERY	100	1 320	13,20
ZÁVÄZKY Z OBCH. STYKU krátkodobé	2 580	2 553	0,99
ostatné pasíva krátkodobé	1 046	1 639	1,57
časové rozlíšenie	0	16	

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Výnosy

V roku 2016 spoločnosť dosiahla medziročný nárast výnosov z hospodárskej činnosti o 11%.

Náklady

V oblasti nákladov z hospodárskej činnosti rozhodujúcu časť tvorila výrobná spotreba v objeme 14 790 tis. EUR. Na tejto sume sa najviac podieľa spotreba materiálu. Osobné náklady boli vo výške 2 219 tis. EUR (+5%).

Pridaná hodnota dosiahla výšku 4 314 tis. EUR, pričom v porovnaní s rokom 2015 zaznamenala nárast o 0,01%.

HV z hospodárskej činnosti dosiahol hodnotu 155 tis. EUR, t.j. o 8% nižšiu hodnotu ako v roku 2015.

Celkový hospodársky výsledok

Výsledkom hospodárskej činnosti spoločnosti HKS Forge, s.r.o. v roku 2016 bol zisk pred zdanením vo výške 50 tis. EUR, t.j. pokles oproti roku 2015 o 50%. Tento výsledok bol ovplyvnený najmä nižšími tržbami za vlastné výrobky.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	2015	2016	i16/15
Čistý obrat	21 266	19 299	0,91
Výnosy z hospodárskej činnosti	21 763	19 348	0,89
Tržby z predaja tovaru	0	0	0,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov	20 527	18 795	0,92
Tržby z predaja služieb	294	317	1,08
Zmena stavu vnútroorg. zásob	348	-139	-0,40
Aktivácia	109	131	1,20
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	459	212	0,46
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	26	32	1,23
Náklady na hospodársku činnosť	21 595	19 193	0,89
materiál a energie	14 326	12 299	0,86
služby	2 651	2 491	0,94
osobné náklady	2 122	2 219	1,05
dane a poplatky	103	102	0,99
odpisy	1 839	1 754	0,95
ostatné náklady na hospodársku činnosť	554	328	0,59
HV z hospodárskej činnosti	168	155	0,92
PRIDANÁ HODNOTA	4 301	4 314	1,00
Výnosy z finančnej činnosti	0	0	0,00
Náklady na finančnú činnosť	68	105	1,54
HV z finančnej činnosti	-68	-105	1,54
HV PRED ZDANENÍM	100	50	0,50
daň z príjmov	49	48	0,98
HV PO ZDANENÍ	51	2	0,04

3) PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ SPOLOČNOSTI

SÚVAHA - PLÁN (tis. EUR)	2017
AKTÍVA	14 468
Neobežný majetok	9 238
Obežný majetok	5 205
Časové rozlíšenie	25
PASÍVA	14 468
Vlastné imanie	7 467
z toho Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	235
Záväzky	7 001
Časové rozlíšenie	0
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT - PLÁN (tis. EUR)	2017
Výnosy z hospodárskej činnosti	20 667
Náklady z hospodárskej činnosti	20 293
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	374
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-139
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	235

4) NÁVRH NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2016

Spoločnosť **HKS Forge, s.r.o.**, IČO: 36 684 597, dosiahla za rok 2016 hospodársky výsledok po zdanení **zisk vo výške 1 721,95 EUR**. Konatelia, ako štatutárny orgán spoločnosti, predkladajú spoločníkovi Energy Group a.s., IČO: 36 672 912 návrh na rozdelenie tohto hospodárskeho výsledku za rok 2016 nasledovne:

Tvorba rezervného fondu

5 % z uvedenej sumy

86,10 EUR

Na účet Nerozdelený zisk minulých rokov

Zostatok

1 635,85 EUR



Radovan Pobočík
konateľ HKS Forge, s.r.o



Ing. Pavel Tokoš
konateľ HKS Forge, s.r.o.