

DITL METAL, s.r.o.

Výročná správa k 31.12.2016

Predkladá: Ing. Ladislav Török, konateľ spoločnosti

OBSAH:

- 1. Identifikačné údaje spoločnosti**
- 2. Zmeny v zapisovaných údajoch o Spoločnosti v hospodárskom roku 2016**
- 3. Finančné investície a organizačné zložky**
- 4. Udalosti po vykonaní a zverejnení účtovnej závierky**
- 5. Náklady na výskum a vývoj**
- 6. Vplyv činnosti Spoločnosti na životné prostredie**
- 7. Vývoj a výsledky Spoločnosti v hospodárskom roku 2016**
- 8. Predpokladaný budúci vývoj**
- 9. Rozdelenie zisku**
- 10. Tabuľková časť**

1. Identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno: DITL METAL, s.r.o.

Sídlo: 2159
941 31 Dvory nad Žitavou

IČO: 35 911 131

Deň zápisu: 14.12.2004, OR OS Nitra, oddiel Sro, Vl.č.: 15501/N

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti: výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely v rozsahu voľných živností
výroba strojov pre potravinársky priemysel v rozsahu voľných živností
výroba chladiarenských, veterných a klimatizačných zariadení (okrem zariadení pre domácnosť)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely s elektrickým pohonom
výroba čapovacích zariadení v rozsahu voľných živností

Spoločníci: Ing. Ladislav Török
Krajná 6005/60
Nové Zámky 940 01
Vladimir Levchuk
Lavotchkin 16-1-115

	Moskva 125499 Ruská federácia
	Serrco B.V. Oude Kerkstraat 12 B Etten - Leur 4878AA Holandské kráľovstvo
Výška vkladu každého spoločníka:	Vladimir Levchuk Vklad: 26 556 EUR Splatené: 26 556 EUR Serrco B.V. Vklad: 68 712 EUR Splatené: 68 712 EUR Ing. Ladislav Török Vklad: 236 675 EUR Splatené: 236 675 EUR
Štatutárny orgán:	Konateľ, Ing. Ladislav Török
Konanie menom spoločnosti:	Menom spoločnosti koná konateľ.
Základné imanie:	331.943,- EUR Rozsah splatenia: 331.943,- EUR

2. Zmeny v zapisovaných údajoch o Spoločnosti v hospodárskom roku 2016

V hospodárskom roku 2016 nedošlo k zmenám v zapisovaných údajoch o Spoločnosti. Spoločnosť v tomto hospodárskom roku nenadobudla nové obchodné podiely a nepreviedla na inú osobu žiadnu zo svojich obchodných podielov.

3. Finančné investície a organizačné zložky

Spoločnosť v hospodárskom roku nemala otvorenú organizačnú zložku v zahraničí a ani v tuzemsku. Spoločnosť vlastní obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Thermotechnika Crown Cool s.r.o., vo výške 2500,- EUR, čo predstavuje 20 %-ný podiel na základnom imaní tejto spoločnosti.

4. Udalosti po vykonaní a zverejnení účtovnej závierky

Po odovzdaní individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti správcovi dane a jej zverejnení v registri účtovných závierok nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by mali vplyv na finančné údaje účtovnej závierky k 31.12.2016, na predmet činnosti, na organizačnú štruktúru a že by ohrozili nepretržité pokračovanie v činnosti.

5. Náklady na výskum a vývoj

Spoločnosť v hospodárskom roku 2016 nemala zriadené vlastné oddelenie výskumu a vývoja, nevznikli žiadne personálne, prevádzkové a finančné náklady na výskum a vývoj.

6. Vplyv činnosti Spoločnosti na životné prostredie

Prevažujúcou činnosťou Spoločnosti v hospodárskom roku 2016 bola výroba zariadení pre gastronómiu a pre špeciálne účely. Spoločnosť vlastní certifikáty ISO kvality výroby a riadenia, ktorej súčasťou je aj starostlivosť o životné prostredie. Certifikáty ISO kvality sú pravidelne preverované a auditované.

7. Vývoj a výsledky Spoločnosti v hospodárskom roku 2016

Spoločnosť po rozšírení výrobných kapacít v predchádzajúcom hospodárskom roku v hodnotenom hospodárskom roku dosiahla očakávaný efekt z predmetnej investície a to jednak zvýšením objemu výroby a tým aj tržieb z predaja vlastných výrobkov a na druhej strane zvýšením konkurencieschopnosti na trhu, skvalitnenia výrobkov a zlepšenia a modernizácie pracovných podmienok. Priemerný počet pracovníkov v porovnaní s rokom 2015 vzrástol o 3, naďalej však pociťujeme nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre náš výrobný proces. Nové investície v roku 2016 boli do obnovy výrobných strojov a zariadení v celkovej sume 19,7 tis. EUR a do skvalitnenie softvéru pre riadenie výrobných a obchodných procesov v hodnote 5,8 tis. EUR.

Inovácie a rozvojové aktivity najmä v roku 2015 s výsledkovo prejavili najmä v hodnotenom hospodárskom roku. Medziročné zvýšenie objemu tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavuje 16,83 %, v absolútnych číslach 516,2 tis. EUR. Priame náklady na produkciu výrobkov vzrástli pomalším tempom ako tržby, celkovo o 11,3 %, vďaka tomuto pomalšiemu rastu sa zlepšili ukazovatele rentability tak tržieb ako aj nákladov. Stabilne dosahujeme rentabilitu tržieb a nákladov v rozmedzí 3,7 – 4,3 %, ktoré sa v roku 2016 zvýšili na 4,9-5,3%. Pridaná hodnota oproti roku 2015 vzrástla o viac ako 191 tis. EUR. Objem vyprodukovanej pridanej hodnoty bezpečne pokrýval zvýšenie osobných

nákladov o 19%, zvýšené odpisy z nových investícií a ostatné prevádzkové a finančné náklady. Vývoj týchto finančných ukazovateľov priamo ovplyvnil aj výsledok hospodárenia spoločnosti pred zdanením ktorý k 31.12.2016 predstavuje 294,3 tis. EUR, čo je o viac ako 85,9 tis. EUR lepší výsledok hospodárenia aký spoločnosť dosiahla v predchádzajúcom hospodárskom roku.

Aktíva spoločnosti k 31.12.2016 vzrástli o viac ako 542,6 tis. EUR. Najväčší prírastok sme zaznamenali v časti – obežný majetok o viac ako 631,7 tis. EUR. V tomto zvýšení sa prejavuje vplyv vyšších tržieb, mierne zvýšenie splatnosti pohľadávok a prevádzkové požiadavky na držanie vyššieho objemu materiálu a surovín, ktoré okamžite môžu vstupovať do výrobného procesu. V časti záväzkov sme zaznamenali zvýšenie o viac ako 315,4 tis. EUR a to najmä v segmente obchodných záväzkov a kontokorentného úveru. Tieto prírastky súvisia so zvýšením objemu výroby a objemu zásob. Celková a aj bežná likvidita zostáva na veľmi dobrej úrovni, čím finančné zdroje na zabezpečenie plynulého chodu výrobného procesu nie sú ohrozené. Zhodnotenie základného imania a vlastného majetku je na dobrej úrovni, neobežný majetok je viac ako dvojnásobne krytý vlastným imaním. Vlastné imanie Spoločnosti medziročne vzrástlo o viac ako 227 tis. EUR a naďalej má výbornú úroveň, k 31.12.2016 predstavuje hodnotu 2.087,9 tis. EUR.

8. Predpokladaný budúci vývoj

Po dokončení investičnej činnosti v roku 2015 ktorá bola zameraná najmä na zvýšenie konkurencieschopnosti, zlepšenie pracovných podmienok a na skvalitnenie hotových výrobkov, spoločnosť v roku 2016 sa snažila o čo najefektívnejšie využívanie rozšírených výrobných zdrojov. Tento nastúpený trend bude určujúcim faktorom na stanovenie výrobného plánu, organizačnej štruktúry a obchodných aktivít aj v nasledujúcich hospodárskych rokoch. Podľa predpokladov prevládajúcou činnosťou bude naďalej výroba a dodávka špeciálnych obchodných a gastronomických zariadení pre tuzemský a zahraničný trh. Naďalej budeme vyvíjať úsilie na posilnenie finančnej samostatnosti spoločnosti a rozvíjať materiálno-technickú základňu na zníženie energetickej náročnosti, na zvýšenie konkurencieschopnosti, a takisto udržať a skvalitniť starostlivosť o pracovné podmienky a o životné prostredie.

9. Rozdelenie zisku

Spoločníci Spoločnosti sa rozhodli o preúčtovaní zisku roku 2016 do nerozdeleného zisku.

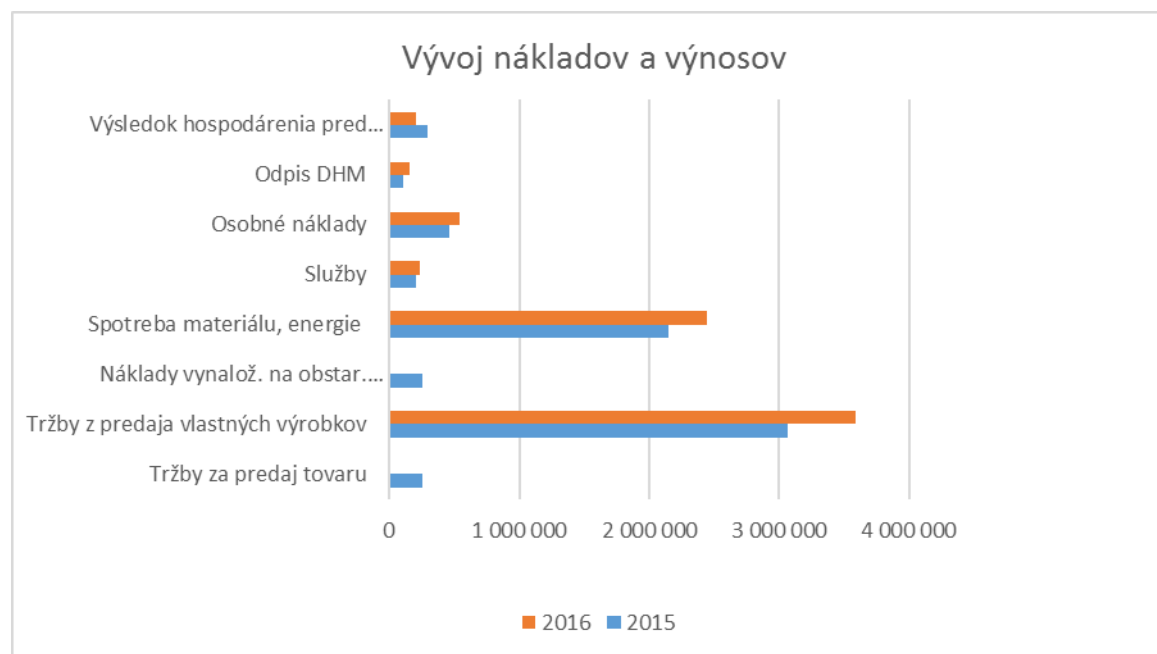
10. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Medziročný vývoj výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia

Položka výkazu	2016		2015		Prírastok/Úbytok	
	abs. (€)	% z celku	abs. (€)	% z celku	abs. (€)	%
Tržby za predaj tovaru	0	0,00%	-252 100	6,95%	-252 100	-100,00%
Tržby z predaja vlastných výrobkov	-3 487 949	84,24%	-2 977 046	82,10%	510 903	17,16%
Tržby z predaja služieb	-95 975	2,32%	-90 637	2,50%	5 338	5,89%
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Aktivácia (účtová skupina 62)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	-550 419	13,29%	-298 395	8,23%	252 024	84,46%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	-1 148	0,03%	-7 733	0,21%	-6 585	-85,15%
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Výnosy z krátkodobého finančného majetku	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Výnosové úroky	-4 996	0,12%	-131	0,00%	4 865	3713,85%
Kurzové zisky	-7	0,00%	-33	0,00%	-26	-80,09%
Výnosy z CP a z derivátových operácií	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	-2	0,00%	-2	0,00%	0	10,50%
VÝNOSY CELKOM	-4 140 496	100,00%	-3 626 077	100,00%	514 419	14,19%

Položka výkazu	2016		2015		Prírastok/úbytok	
	abs. (€)	% z celku	abs. (€)	% z celku	abs. (€)	%
Náklady vynalož. na obstar. predan. tovaru	0	0,00%	252 100	7,38%	-252 100	-100,00%
Spotreba materiálu, energie	2 444 128	63,55%	2 149 631	62,90%	294 497	13,70%
Opravné položky k zásobám (+/-)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Služby	239 819	6,24%	209 539	6,13%	30 280	14,45%
Osobné náklady	545 510	14,18%	457 819	13,40%	87 691	19,15%
Dane a poplatky (účtová skupina 53)	3 470	0,09%	3 118	0,09%	352	11,30%
Odpisy dlhodobého majetku	154 318	4,01%	103 508	3,03%	50 810	49,09%
Zostatková cena predaného majetku	421 090	10,95%	222 189	6,50%	198 901	89,52%
Opravné položky k pohľadávkam (+/-)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	11 980	0,31%	10 540	0,31%	1 440	13,66%
Predané cenné papiere a podiely		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Náklady na krátkodobý finančný majetok	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Opravné položky k finančnému majetku (+/-)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Nákladové úroky	23 836	0,62%	0	0,00%	23 836	7342,00%
Kurzové straty	30	0,00%	7 342	0,21%	-7 312	-99,59%
Náklady na precenenie CP a derivátové operácie	0	0,00%	3	0,00%	-3	-100,00%
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 001	0,05%	1 900	0,06%	101	5,32%
NÁKLADY CELKOM	3 846 183	100,00%	3 417 689	100,00%	428 494	12,54%

Hospodársky výsledok - účtovný	2016		2015		rozdiel	
	abs. (€)	%	abs. (€)	%	abs. (€)	%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-315 176	138,76%	-217 467	138,09%	-97 709	44,93%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	20 863	-9,18%	9 079	-5,77%	11 784	129,79%
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-294 313	129,57%	-208 388	132,32%	85 925	41,23%
Daň z príjmov	67 170	-29,57%	50 904	-32,32%	16 266	31,95%
Prevod podielov na HV spoločníkom	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA CELKOM	-227 144	100,00%	-157 484	100,00%	-69 660	44,23%



Medziročný vývoj majetku a záväzkov

ozn.	Položka súvahy	31.12.2016		31.12.2015		rozdiel	
		abs. (€)	%	abs. (€)	%	abs. (€)	%
	SPOLU MAJETOK	2 630 529	100,00	2 087 910	1,00	542 619	25,99%
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK	940 856	35,77	1 042 920	0,50	-102 064	-9,79%
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	5 589	0,21	6 456	0,00	-867	-13,43%
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	828 267	31,49	929 463	0,45	-101 196	-10,89%
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	107 000	4,07	107 000	0,05	0	0,00%
B.	OBEŽNÝ MAJETOK	1 671 750	63,55	1 040 039	0,50	631 711	60,74%
B.I.	Zásoby	619 134	23,54	425 224	0,20	193 911	45,60%
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0	0,00	0	0,00	0	0,00%
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	935 207	35,55	536 592	0,26	398 615	74,29%
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok	0	0,00	0	0,00	0	0,00%
B.V.	Finančné účty	117 409	4,46	78 224	0,04		50,09%
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE	17 923	0,68	4 951	0,00	12 972	262,01%

ozn.	Položka súvahy	31.12.2016		31.12.2015		rozdiel	
		abs. (€)	%	abs. (€)	%	abs. (€)	%
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	-2 630 529	100,00%	-2 087 909	100,00%	-542 620	25,99%
A.	VLASTNÉ IMANIE	-1 784 116	67,82%	-1 556 971	74,57%	-227 145	14,59%
A.I.	Základné imanie	-331 943	12,62%	-331 943	15,90%	0	0,00%
A.II.	Emisné ážio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	-33 194	1,26%	-33 194	1,59%	0	0,00%
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia	2 500	-0,10%	2 500	-0,12%		0,00%
A.VII.	Výsledok hospodárenia min.rokov	-1 194 334	45,40%	-1 036 850	49,66%		15,19%
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za ÚO po DzP	-227 144	8,63%	-157 484	7,54%		44,23%
B.	ZÁVÄZKY	-845 063	32,13%	-529 588	25,36%	-315 475	59,57%
B.I.	Dlhodobé záväzky	-108 860	4,14%	-146 067	7,00%	37 207	-25,47%
B.II.	Dlhodobé rezervy	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
B.IV.	Krátkodobé záväzky	-576 138	21,90%	-303 481	14,54%	-272 656	89,84%
B.V.	Krátkodobé rezervy	0	0,00%	-2 182	0,10%	2 182	-100,00%
B.VI.	Bežné bankové úvery	-160 066	6,08%	-77 858	3,73%	-82 208	105,59%
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0,00%	0	0,00%		0,00%
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE	-1 350	0,05%	-1 350	0,06%	0	0,00%

Medziročný vývoj vybraných ukazovateľov finančnej analýzy

Rentabilita tržieb	2016	2015
ZISK PO ZDANENÍ	227 144	157 484
Tržby z predaja tovaru	0	252 100
Tržby z predaja vlastných výrobkov	3 487 949	2 977 046
Tržby z predaja služieb	95 975	90 637
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	550 419	298 395
TRŽBY	4134342,86	3618178
Vypočítaná hodnota	5,49%	4,35%

Rentabilita nákladov	2016	2015
ZISK PO ZDANENÍ	227 144	157 484
Náklady	4 557 991	3 989 556
Vypočítaná hodnota	4,98%	3,95%

Celková likvidita	2016	2015
OBEŽNÉ AKTÍVA	1 831 815	1 117 897
Obežný majetok	1 671 750	1 040 039
Bežné bankové úvery	160 066	77 858
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	576 138	303 481
Vypočítaná hodnota	3,18	3,68

Optimálna hodnota 2 - 2,5

Odchýlka

1,18

Bežná likvidita	r.2016	r.2015
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	935 207	536 592
Finančné účty	117 409	78 224
POHĽADÁVKY + FINANČNÝ MAJETOK	1 052 615	614 815
Krátkodobé záväzky	576 138	303 481
Bežné bankové úvery	160 066	77 858
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	736 204	381 339
Vypočítaná hodnota	1,43	1,61

Current Ratio

1 - 1,5

Odchýlka

0,43

Priemerná doba inkasa pohľadávok	2016	2015
Tržby z predaja tovaru	0	252 100
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	3 583 924	3 067 683
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	550 419	298 395
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0	0
TRŽBY SPOLU	4 134 343	3 618 178
PRIEMERNÁ DENNÁ TRŽBA	11 327	9 913
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	935 207	536 592
POHLADÁVKY	935 207	536 592
Vypočítana hodnota - kalendárne dni	82,56	54,13

Obrátkovosť zásob	2016	2015
Tržby z predaja tovaru	0	252 100
Tržby z predaja vlastných výrobkov	3 487 949	2 977 046
Tržby z predaja služieb	95 975	90 637
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	550 419	298 395
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0	0
TRŽBY	4 134 343	3 618 178
PRIEMERNÁ DENNÁ TRŽBA	13 167	11 523
ZÁSOBY	619 134	425 224
Vypočítana hodnota v dňoch	47,02	36,90