

VÝROČNÁ SPRÁVA

o podnikateľskej činnosti KERAMETAL, s.r.o. za rok 2016

PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	KERAMETAL, s.r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, SR
IČO:	35 778 016
Zapísaná:	OR OS Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 20751/B
Manažment spoločnosti:	Ing. Igor Junas, MBA, konateľ Ing. Igor Junas, generálny riaditeľ a prokurista Ing. Peter Páleš, vrchný riaditeľ obchodnej divízie I a prokurista Ing. Vojtech Zahustel, vrchný riaditeľ obchodnej divízie II a prokurista
Predmet činnosti:	Medzinárodný obchod s vybranými komoditami Vývoj, výroba, marketing a predaj vojenského tovaru Ďalšie činnosti podľa výpisu z OR

História značky KERAMETAL siaha do roku 1970, kedy spoločnosť patrila medzi úzku skupinu podnikov zahraničného obchodu. V tejto dobe sa venovala obstarávaniu surovín pre domácich výrobcov železa, ocele a ušľachtilých kovov. Počas svojho pôsobenia sa spoločnosť transformovala a dnes pôsobí v sektoroch špeciálnej techniky, metalurgických surovín, exportu a importu.

Spoločnosť je proexportne orientovaná, pričom exportovaný tovar je prevažne slovenského pôvodu. Zameriava sa najmä na obchodovanie s komoditami špeciálnej techniky, kovov, rúd, priemyselných minerálov, žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a strojov, s ktorými má dlhoročné skúsenosti vrátane obchodných operácií v náročných medzinárodných teritóriách.

Okrem obchodnej činnosti patrí k významným aktivitám spoločnosti aj vývoj a výroba obrnených vozidiel ALIGATOR 4x4 MASTER, ktoré sa realizujú v spolupráci s viacerými firmami slovenského obranného priemyslu vzhľadom na to, že spoločnosť nedisponuje vlastnými výrobnými kapacitami.

Spoločnosť má stabilný, kvalifikovaný personál a trvale zamestnáva 19 zamestnancov.

HODNOTENIE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Rok 2016 patrí v histórii spoločnosti z hľadiska dosiahnutých výsledkov medzi tie menej úspešné. Tržby z predaja tovaru boli o tretinu nižšie ako v predchádzajúcom roku a tento pokles sa odzrkadlil aj na dosiahnutom výsledku hospodárenia, keď spoločnosť prvýkrát po štyroch rokoch nepretržitého ziskového hospodárenia skončila v strate.

I napriek tomu, že rok 2016 nevyzerá z pohľadu výsledku ako úspešný, z perspektívneho hľadiska ho možno hodnotiť pozitívne. Ukončila sa realizácia kontraktu na dodávku vozidiel ALIGATOR 4x4 MASTER II pre odberateľa na ázijskom trhu, kde vidíme priestor pre rozvoj ďalších aktivít. V priebehu roka sa podpísal významný kontrakt v oblasti vojenského tovaru, ktorý bude prechádzať viacerými účtovnými obdobiami a tvoriť základ pre budúci rast tržieb. Rozpracované sú aj ďalšie projekty, ktoré v prípade realizácie zásadným spôsobom ovplyvnia hospodárenie spoločnosti v nadchádzajúcich rokoch.

VÝVOJ A STAV FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA

Štruktúra a stav majetku

K 31.12.2016 evidovala spoločnosť majetok vo výške 3 652 tis. EUR, čo predstavuje oproti roku 2015 pokles o 32%. Pomer neobežného a obežného majetku sa zmenil o 16%, neobežný majetok tvorí 44% z celkového majetku spoločnosti, obežný majetok 56%. Medziročný pokles obežného majetku súvisí s poklesom zásob rozpracovanej výroby, materiálu a preddavkov v dôsledku ukončenia realizácie kontraktu na dodávku špeciálnej techniky.

Spoločnosť vykázala k 31.12.2016 vlastné imanie vo výške 587 tis. EUR, čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku o 32%. Vlastné imanie tvorí 16% a záväzky 84% z celkových pasív. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa záväzky spoločnosti znížili o 37%.

Výsledky hospodárenia

Spoločnosť vygenerovala v roku 2016 stratu vo výške 59 tis. EUR pri celkových výnosoch vo výške 6 051 tis. EUR a nákladoch vo výške 6 110 tis. EUR. Tržby z predaja tovaru klesli o 34%, obchodná marža je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižšia o 36%. Pridaná hodnota klesla o 33%.

Najvyššie tržby boli dosiahnuté pri predaji špeciálnej techniky, hliníkového prášku, magnezitu a magnezitových výrobkoch. Teritoriálna štruktúra predaja sa v roku 2016 výrazne nezmenila. Dominantným trhovým segmentom zostali krajiny EÚ, Južnej Ázie a Južnej Ameriky.

K významným nákladovým položkám patrili, okrem nákladov na výrobu a obstaranie tovaru, náklady na služby a osobné náklady. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenali náklady na služby pokles o 9%, osobné náklady sa medziročne znížili o 3%, odpisy zostali takmer na rovnakej úrovni. Z hospodárskej činnosti vykázala spoločnosť stratu vo výške 16 tis. EUR, z finančnej činnosti bola dosiahnutá strata vo výške 44 tis. EUR.

Finančná disciplína spoločnosti bola počas uplynulého roka stabilná. Spoločnosť plnila v termíne všetky zákonné povinnosti vyplývajúce z platenia daní, odvodov, poistenia, ako aj záväzky voči obchodným partnerom. V priebehu roka boli v spoločnosti vykonané dve daňové kontroly na daň z príjmu a daň z pridanej hodnoty, ktoré boli ukončené bez nálezu.

Podrobnejšie informácie o majetku, vlastnom imaní a záväzkoch, nákladoch a výnosoch sa nachádzajú v poznámkach k účtovnej závierke za rok 2016.



Riadna individuálna účtovná závierka a správa nezávislého audítora

V súlade so zákonom o účtovníctve vypracovala spoločnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva účtovnú závierku za rok 2016, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Účtovná závierka bola overená audítorskou spoločnosťou APX, k. s. , Licencia SKAU č.118 a audítor vyjadril nasledovný názor:

„Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“

V zmysle zákona o účtovníctve spoločnosť nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY

O vysporiadaní vykázanej straty za rok 2016 vo výške 58 831,34 EUR rozhodne valné zhromaždenie spoločníkov. Návrh štatutárneho orgánu spoločnosti je vysporiadať stratu na ťarchu účtu 428 – nerozdelený zisk minulých období nasledovne:

- Sumu 9 761,61 EUR vysporiadať s nerozdeleným ziskom vytvoreným do 31.12.2003
- Sumu 49 069,73 EUR vysporiadať s nerozdeleným ziskom vytvoreným po 1.1.2004.

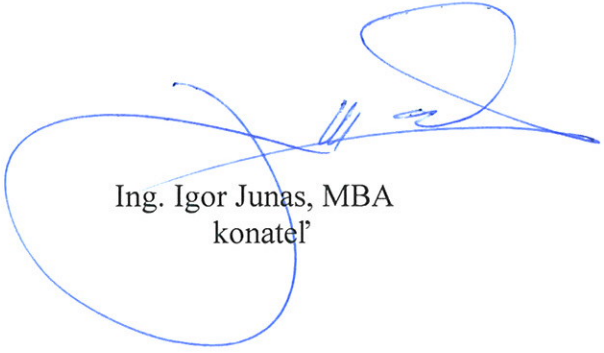
OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť nemala k 31.decembru 2016 majetkové podiely v iných spoločnostiach, ani organizačné zložky v zahraničí.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali udalosti osobitného významu. .

VÝHĽAD NA ROK 2017

V nasledujúcom období plánuje spoločnosť naďalej rozvíjať podnikateľskú činnosť zameranú na doterajšie aktivity a zároveň aktívne hľadať nové obchodné príležitosti prostredníctvom vstupu na nové trhy resp. s novými komoditami s cieľom zlepšiť profitabilitu spoločnosti. Komerčné úsilie sa bude sústreďovať aj na finalizáciu rozpracovaných projektov, ktoré spolu s uzatvorenými kontraktmi predstavujú významný potenciál pre budúci rast spoločnosti.



Ing. Igor Junas, MBA
konateľ

Bratislava 23.8.2017