



LPH Vranov n/T s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

Výročná správa za rok 2016

*LPH Vranov n/T,
s.r.o.*

27. novembra 2017

LPH

Obsah :

1. Úvod
2. Stratégia a ciele spoločnosti
3. Ekonomická a finančná výkonnosť
4. Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia, ekonomické ukazovatele
5. Zamestnanosť a sociálne podmienky
6. Návrh na rozdelenie zisku
7. Ostatné skutočnosti
8. Súvaha, Výkaz ziskov a strát
9. Poznámky k účtovnej závierke

PRÍLOHY :

- I. Správa nezávislého audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2016



1. Úvod

Spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o., so sídlom Pod Dolami 838, 093 02 Vranov nad Topľou, bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.01.1995. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 2263/P.

Základné údaje o spoločnosti:

IČO: 31 706 029

IČ DPH: SK2020528114

Kontakty:

Telefón: + 421 57 4860 428

Telefax: + 421 57 4860 416 – 7

E-mail: lph@lph.sk

url: www.lph.sk

Základné imanie spoločnosti predstavuje 331 940 EUR.

Počas roka 2012 nastala významná zmena v štruktúre vlastníkov spoločnosti. Okresný súd vo Vranove nad Topľou rozsudkom, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 17.04.2012, zrušil účasť spoločníka Miroslava Hrubovského v spoločnosti LPH Vranov n/T, s.r.o. Následne odkúpením voľného obchodného podielu dňa 03.05.2012 sa Ing. Mandulák Ján stal 100%-tným vlastníkom spoločnosti, zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove.

Štruktúra vlastníkov spoločnosti LPH Vranov n/T, s.r.o. k 31.12.2016 :

Vlastníci	Podiel na ZI v EUR	%	Hlasovacie práva %	Komentár
Ing. Ján Mandulák	331 940	100%	100%	
Spolu	331 940	100%	100%	

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti LPH Vranov n/T, s.r.o. je výroba plastových výrobkov vstrekováním z termoplastov, lisovaním a vstrekováním z termosetov, montáž montážnych zostáv a podzostáv, povrchová úprava výrobkov z plastov.

2. Stratégia a ciele spoločnosti

Základnou misiou spoločnosti je byť lídrom, ktorý slúži svojim zákazníkom. Rozvíjať a podporovať ľudský potenciál v hospodárskom a sociálnom systéme našich procesov.

Víziou spoločnosti je byť žiadaným poskytovateľom kvalitného produktu svetového štandardu pre spoločnosti pôsobiace v Európskej únii.

Cieľom spoločnosti pre najbližšie obdobie je prioritne optimalizovať a stabilizovať zákaznícku základňu v súlade s vývojom a podmienkami v regióne, sústrediť sa na kľúčových zákazníkov, minimalizovať variabilitu základných materiálov a malosériových produktov, s ohľadom na environmentálne aspekty výrobného procesu. Procesným riadením definovať KPI, merať a znižovať prebytočné náklady, automatizovať výrobný proces, zefektívniť materiálové toky, zvyšovať výkonnosť a produktivitu práce zvyšovaním podielu montážnych celkov a pridanej hodnoty finálnych produktov. Poskytovať podporu a služby pre zákazníkov od návrhu, konštrukcie a výroby formy s nadväzným vzorkovaním, meraním, optimalizáciou a zavedením sériovej výroby.

V hodnotovom vyjadrení je cieľom spoločnosti LPH Vranov n/T, s.r.o. dosiahnuť v roku 2017 tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v objeme 13 mil. EUR.



Prierez komoditnou štruktúrou výroby LPH Vranov n/T, s.r.o.

Z pohľadu komoditnej skladby tržieb ešte aj v roku 2016 patrila jedna z predných priečok bielej technike, t.j. plastovým dielcom pre výrobu práčok pre jedného z hlavných odberateľov spoločnosť Whirlpool, ktorej percentuálny podiel na celkových tržbách predstavuje 35 %.

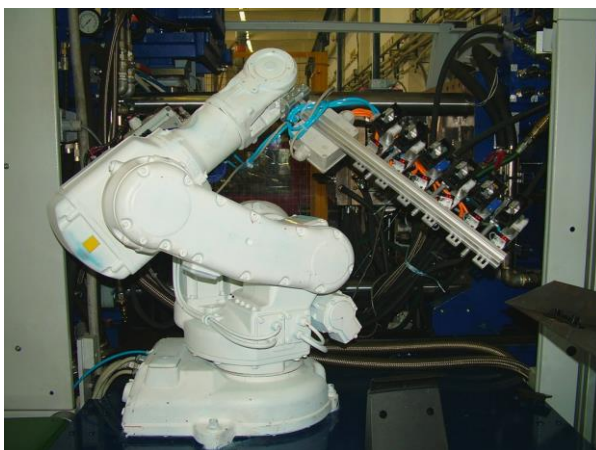
Avšak významnejším odvetvím, pre ktoré dodáva LPH Vranov n/T, s.r.o. svoju produkciu, je už automobilový priemysel. Stabilnými zákazníkmi v tejto oblasti sú už niekoľko rokov spoločnosti HELLA Slovakia, HELLA AUTOTECHNIK NOVA, MTA Slovakia, Magneti Marelli a v súčasnosti úspešne rastie podiel výroby aj pre ďalších zákazníkov tohto sektoru – Automotive Lighting a ZKW.

Okrem dodávok pre domácich zákazníkov sa spoločnosť úspešne presadzuje aj priamo na trhoch Európskej únie, v rámci ktorej sme vyviezli výrobky a služby v hodnote 2 179 189 EUR, hlavne do Česka, Talianska a Nemecka. Vývoz mimo EÚ predstavoval v r. 2016 hodnotu 16 662 EUR.

Vo väzbe na vysoké nároky automobilového odvetvia spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o. orientuje svoje investičné aktivity napr. do špecializovaných technológií a prídavných zariadení, jednak za účelom splnenia požiadaviek zákazníka, ako aj zvýšenia produktivity práce.



*Vstrekovací lis DEMAG 150/500/610h/310/V
- dvojkomponentný (dve vstrekovacie jednotky)*



Šesťosí robot



Ionizačná jednotka, ktorá odstráni znečistenie a prašnosť plastových dielcov

Posledným segmentom produkcie spoločnosti sú dielce pre elektropriemysel, kde bola produkcia určená pre domáceho zákazníka Regada s.r.o..



LPH Vranov n/T s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

Postavenie firmy na trhu posilnila a konkurencieschopnosť firmy zvýšila inovatívna technológia vákuového naparovania hliníka, ktorá umožňuje poskytnúť vyššie technologické zhodnotenie výrobkov a viaceré technologické operácie pod jednou strechou. Inštaláciou dvoch liniek sa podarilo rozšíriť existujúce obchodné vzťahy v automobilovom priemysle a nadviazať nové obchodné vzťahy v oblasti zubnej techniky a priemyselného osvetlenia.

Linka pre technológiu vákuového naparovania hliníka



Plastové svetlá, biely plast a pokovené

3. Ekonomická a finančná výkonnosť

Vývoj vybraných ukazovateľov spoločnosti (v EUR)

Ukazovateľ	Skutočnosť				Plán
	2013	2014	2015	2016	2017
tržby z predaja výrobkov a služieb	9 231 990	10 009 328	11 928 195	11 261 397	13 000 000
pridaná hodnota	3 508 739	3 852 720	4 685 560	5 335 135	5 600 000
HV pred zdanením	186 622	224 310	283 813	311 712	370 000
HV po zdanení	134 473	175 445	202 637	230 549	280 000
majetok spolu	9 397 954	10 572 618	21 632 423	14 327 059	14 000 000
vlastné imanie	1 551 824	1 597 518	1 677 859	1 798 883	1 958 883
základné imanie	331 940	331 940	331 940	331 940	331 940
bankové úvery	2 992 178	3 202 932	10 564 832	4 332 476	4 400 000
rentabilita tržieb za vl.výrobky a sl.	1,46 %	1,75 %	1,70 %	2,05 %	2,15 %
rentabilita vlastného imania	8,67 %	10,98 %	12,07 %	12,82 %	14,29%

Spoločnosť zostavila závierku k 31.12.2016 za predpokladu jej nepretržitého trvania.

Výsledkom hospodárenia za rok 2016 je zisk 311 712 EUR pred zdanením, čo predstavuje rozdiel medzi celkovými výnosmi 25 040 283 EUR a celkovými nákladmi 24 728 571 EUR.

Zisk po zdanení predstavuje výšku 230 549 EUR.

Celkový objem výnosov oproti výnosom dosiahnutým v predchádzajúcom roku vzrástol o 4 568 167 EUR, čo predstavuje nárast o 22 %.

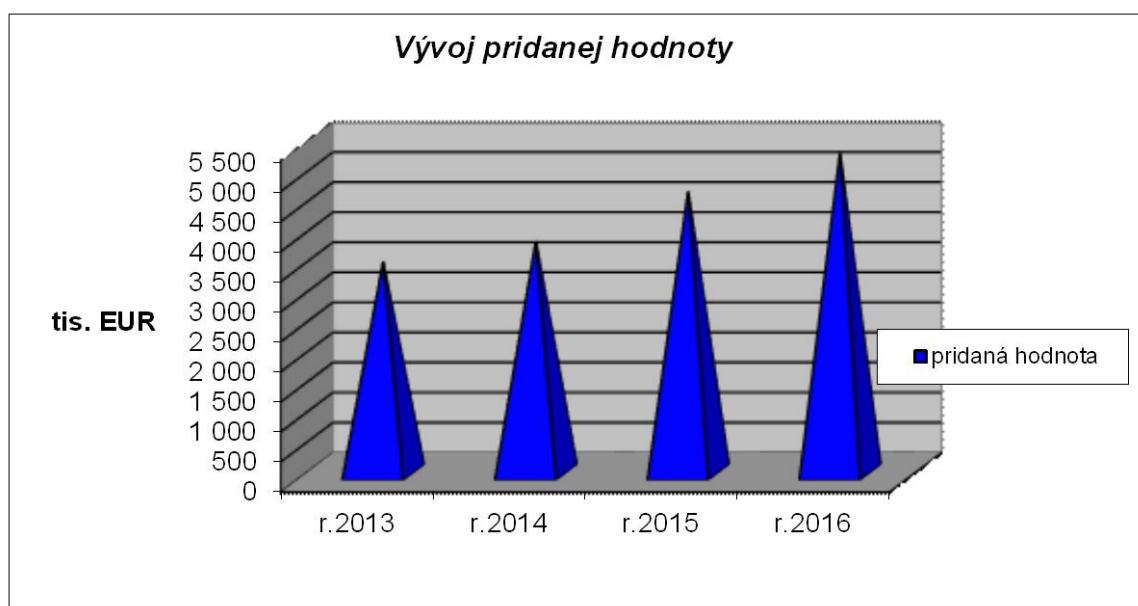
Na výnosoch sa opätovne najväčšou mierou podieľali tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb, ktoré dosiahli za rok 2016 výšku 11 261 397 EUR. Tržby za predaj tovaru dosiahli v r. 2016 hodnotu 9 175 803 EUR, čo predstavuje oproti roku 2016 nárast o 17%. Ďalším pozitívnym faktom je vytvorená pridaná hodnota vo výške 5 335 135 EUR, ktorá vzrástla oproti úrovni predchádzajúceho roka zo 4 685 560 EUR o 649 575 EUR a tvorí východiskovú základňu pre úspešnú existenciu firmy aj do ďalších rokov. K nárastu došlo aj v položke ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, čo bolo spôsobené postúpením pohľadávok v celkovej výške 3 357 111 EUR.

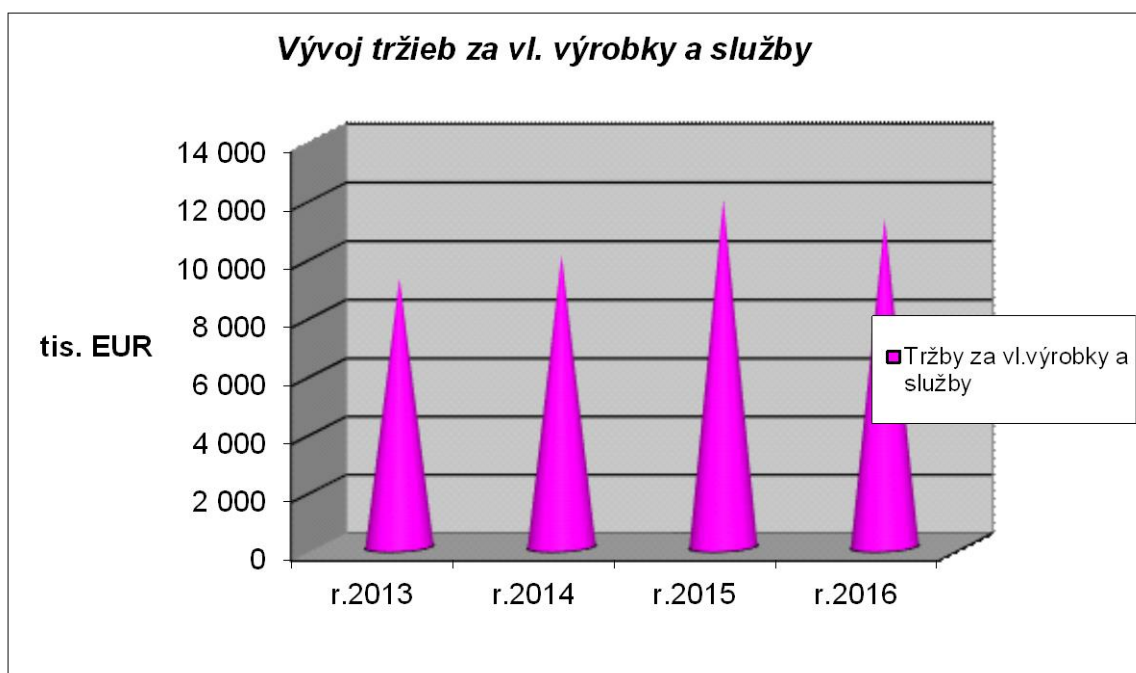
Celková výška nákladov za rok 2016 bola 24 728 571 EUR, čo predstavuje nárast oproti minulému roku o 4 540 268 EUR. Ich najvýznamnejšiu položku tvorili náklady na spotrebu materiálu a energií vo výške 5 166 953 EUR, náklady na služby 1 590 840 EUR, osobné náklady vo výške 3 676 305 EUR a tiež náklady na obstaranie predaného tovaru vo výške 8 467 977 EUR. Nárast celkových nákladov taktiež ovplyvnilo postúpenie pohľadávok vo výške 3 357 111 EUR, účtované v kategórii ostatných nákladov na hospodársku činnosť a zvýšenie hodnoty ročných odpisov z nových technológií a softvéru, obstaraných a zaradených do majetku spoločnosti v decembri 2015.

Výška odpisov dlhodobého majetku dosiahla v r. 2016 výšku 1 518 727 EUR, čo znamená nárast o 823 744 EUR. Oproti minulému roku o 50 % vzrástli aj náklady na finančnú činnosť. Dosiahli hodnotu 300 358 EUR - v dôsledku nárastu úrokov na celkovú výšku 277 317 EUR, ostatných bankových a spracovateľských poplatkov, ktoré dosiahli hodnotu 22 952 EUR.

Hlavné údaje z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT (v tis. EUR)	2013	2014	2015	2016
Tržby z predaja tovaru	4 501	6 346	7 855	9 175
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	4 380	5 911	7 058	8 468
Obchodná marža	121	435	797	708
Výroba	9 414	10 017	11 772	11 385
tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	9 232	10 009	11 928	11 261
zmena stavu vnútroorganizačných zásob	182	8	-156	124
aktivácia				
Výrobná spotreba	6 026	6 599	7 883	6 758
Pridaná hodnota	3 509	3 853	4 686	5 335
Osobné náklady	2 736	2 972	3 565	3 676
Dane a poplatky	14	14	29	21
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	533	682	815	4 435
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	388	398	757	3 987
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	589	797	695	1 519
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	315	354	455	567
Výnosy z finančnej činnosti	33	25	30	45
Náklady na finančnú činnosť	161	155	200	300
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-128	-130	-170	-255
Daň z príjmov z bežnej činnosti	52	49	81	81
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	134	175	203	231
Mimoriadne výnosy				
Mimoriadne náklady				
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti				
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	134	175	203	231

Grafický prehľad vývoja hlavných ukazovateľov





4. Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia, ekonomické ukazovatele

K 31.12.2016 predstavuje netto hodnota majetku 14 327 059 EUR, čo znamená oproti stavu k 31.12.2015 významný pokles o 7 305 364 EUR, teda o 33,8 %.

Neobežný majetok v netto vyjadrení klesol v roku 2016 z hodnoty 9 774 911 EUR o 1 096 844 EUR na výšku 8 678 067 EUR. V tomto roku sa po prvýkrát prejavil nárast odpisov z realizácie významného investičného projektu Autonómne liace linky a technologické celky s integrovanou kontrolou kvality pre zákazkovú produkciu v celkovej hodnote 5 819 000 EUR, ktoré úmerne formou oprávok znížili hodnotu neobežného majetku.

Dňa 30.6.2016 došlo ku kolaudácii a zaradeniu do používania novej výrobnéj haly, ktorej výstavba začala v druhej polovici roka 2013. Jej celková hodnota, vrátane technologického vybavenia a súvisiacich spevnených plôch, predstavovala 1 857 870 EUR. Okrem toho spoločnosť investovala do príslušenstva k výrobným zariadeniam – obstarala robot, plastifikačnú jednotku, rozvádzače centrálneho sušenia, temperačné zariadenia, technické zhodnotenie pokovovacej a vyfukovacej linky. Do vozového parku pribudlo nové osobné motorové vozidlo.

Obežný majetok poklesol v roku 2016 o 6 207 174 EUR na výšku 5 642 341 EUR oproti hodnote 11 849 515 EUR v r. 2015, teda o 52,4 %, najmä v dôsledku poklesu stavu krátkodobých pohľadávok.

Krátkodobé pohľadávky dosiahli brutto výšku 4 130 515 EUR, vytvorené opravné položky k pohľadávkam sú v hodnote 101 282 EUR. Dlhodobé pohľadávky dosiahli výšku 38 741 EUR. Dôvodom zníženia hodnoty pohľadávok je postúpenie pohľadávok v hodnote 3 357 111 EUR vo väzbe na splatenie časti kontokorentného úveru v Tatrabanke, a. s. a príjem pohľadávky z titulu nenávratného finančného príspevku vo výške 2 909 499 EUR.

Hodnota finančných účtov oproti minulému roku mierne poklesla a dosiahla výšku 14 477 EUR.

Na strane pasív k 31.12.2016 dosiahla hodnota vlastného imania výšku 1 798 883 EUR, čo je nárast o 121 024 EUR, v relatívnom vyjadrení o 7,2 %. Výška základného imania, kapitálových fondov a zákonného rezervného fondu sa nemenila. Došlo tiež k poklesu celkových záväzkov o 6 880 778 EUR, na hodnotu 10 094 238 EUR. Ide predovšetkým o zníženie stavu krátkodobých úverov až o 5 854 570 EUR a zníženie záväzkov z leasingových zmlúv.

Spoločnosť v roku 2016 čerpala v Tatrabanke, a. s. – štruktúrovaný kontokorentný úver, ktorý k 31.12.2016 predstavoval záväzok 133 882 EUR, ďalší kontokorentný úver bol čerpaný k 31.12.2016 vo výške 354 141 EUR. Splátkový úver na finančné vysporiadanie obchodného podielu s maximálnym rámcom 500 000 EUR bol k 31.12.2016 splatený v celej výške.

Na financovanie výstavby novej výrobnéj haly spoločnosť čerpala ďalší splátkový úver s maximálnym rámcom 1 200 000 EUR, k 31.12. 2016 so zostatkom 977 141 EUR.

Okrem úverových vzťahov k Tatrabanke, a. s. spoločnosť čerpala od UniCredit Bank, a. s. kontokorentný úver na báze pravidelnej kontinuálnej mesačnej obnovy, ktorého zostatok k 31.12.2016 predstavoval sumu 680 339 EUR.

Prekľňovací úver, čerpaný za účelom obstarania inovatívnej technológie a softvéru v rámci projektu s NFP, vo výške 2 909 500 EUR, maturita k 30.09.2016, bol splatený v celej výške a to prijatím platby od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Investičný úver dlhodobý, čerpaný rámec 2 036 650 EUR, za účelom obstarania inovatívnej technológie a softvéru v rámci projektu s NFP, maturita k 31.12.2021, mal k 31.12.2016 zostatok 1 939 750 EUR.

Na dofinancovanie spevnených plôch v okolí novej výrobnéj haly spoločnosť čerpala dlhodobý komerčný úver od OTP Banky Slovensko, a. s. s maximálnym rámcom 249 000 EUR, maturita k 20.08.2026, ktorý mal k 31.12.2016 zostatok 240 700 EUR.

V kategórii časového rozlíšenia - výnosov budúcich období, ide o postupné rozpúšťanie nenávratného finančného príspevku v rámci projektov realizovaných projektov s NFP a z rozpúšťania výnosov zo spätného lízingu. Stav k 31.12.2016 predstavoval výšku 2 433 938 EUR.



LPH Vranov n/T s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

Ekonomické ukazovatele

Ukazovateľ	Bežné obdobie	Mediány/hodnotenie
MAJETKOVÁ BILANCIA		
Dlhodobý hmotný majetok	7 610 424	
Dlhodobý nehmotný majetok	1 061 003	
Dlhodobý finančný majetok	6 639	
Neobežný majetok	8 678 067	
Zásoby	1 559 890	
Pohľadávky	4 067 974	
Krátkodobý finančný majetok	0	
Finančné účty	14 477	
Obežný majetok	5 642 341	
Ostatné aktíva	6 651	
CELKOM AKTÍVA	14 327 059	
Krátkodobé záväzky (a kr. úvery)	6 669 986	
Dlhodobé záväzky (a dl. úvery)	3 273 772	
Celkom záväzky	9 943 758	
Vlastné imanie	1 798 883	
Rezervy	150 480	
Ostatné pasíva	2 433 938	
CELKOM PASÍVA	14 327 059	
AKTÍVA - PASÍVA	0	
ZISKY A STRATY		
Výnosy	25 040 283	
Náklady	24 728 571	
Zisk pred zdanením	311 712	
Daň z príjmov	81 163	
Zisk po zdanení	230 549	
Dividendy a podiely na zisku	0	
Nerozdelený zisk	230 549	
POMERNÉ UKAZOVATELE		
Rentabilita výnosov [%]	1,24	medián 3.3%
Rentabilita aktív [%]	4,11	medián 5.3%
Rentailita vlastného kapitálu [%]	12,82	medián 13.9%
Priemerný denný výnos	68 416,07	
Obrat celkových aktív [dni]	209,41	
Obrat obežných aktív [dni]	82,47	
Obrat zásob [dni]	22,80	medián 78 dní
Priemerná doba inkasa [dni]	59,46	medián 57 dní
Priemerná doba platby [dni]	104,81	
Dlhodobá zadlženosť [%]	22,86	OK<30 str.50-70 !>70
Podiel vlastného kapitálu na aktívach	12,56	
Miera krytia úrokov	2,12	OK+>6 OK 4-6 s.2-4 !<
Bežná likvidita	0,85	medián 2.3 OK 1-1.5
Krátkodobá likvidita	0,61	medián 1.0 OK 0.5-1
Altmanova formula bankrotu	2,42	OK>3 str.1.8-3 !<1.8

Hlavné údaje zo súvahy (v tis. EUR)	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016
SPOLU MAJETOK	9 398	10 573	21 632	14 327
Neobežný majetok	2 226	2 378	9 775	8 678
dlhodobý nehmotný majetok	41	29	1286	1 061
dlhodobý hmotný majetok	2 178	2 342	8 483	7 610
dlhodobý finančný majetok	7	7	7	7
Obežný majetok	7 169	8 191	11 849	5 642
zásoby	1 517	1 330	1 359	1 560
dlhodobé pohľadávky	362	284	160	39
krátkodobé pohľadávky	5 257	6 542	10 314	4 029
finančné účty	33	35	16	14
Časové rozlíšenie	3	4	8	7
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	9 398	10 572	21 632	14 327
Vlastné imanie	1 552	1 597	1 678	1 799
základné imanie	332	332	332	332
kapitálové fondy	465	465	465	465
fondy zo zisku	33	33	33	33
výsledok hospodárenia minulých rokov	588	592	645	738
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	134	175	203	231
Závazky	7 457	8 745	16 975	10 094
rezervy	154	152	175	150
dlhodobé záväzky	879	915	1039	734
krátkodobé záväzky	3 432	4 475	5 196	4 877
bankové úvery a výpomoci	2 992	3 203	10 565	4 333
dlhodobé bankové úvery	266	85	2917	2 540
krátkodobé bankové úvery a výpomoci	2 726	3 118	7 648	1 793
Časové rozlíšenie	389	230	2979	2 434

5. Zamestnanosť a sociálne podmienky

Spoločnosti sa aj naďalej darí nielen udržiavať zamestnanosť, ale ju spolu s výkonmi aj každoročne zvyšovať, pričom v roku 2016 dosiahol priemerný prepočítaný stav kmeňových zamestnancov 243 osôb. Fyzický stav zamestnancov k 31.12.2015 bol 248 osôb.



V rámci sociálnej politiky spoločnosti zamestnávateľ okrem povinných príspevkov poskytuje zamestnancom možnosť kultúrneho a športového vyžitia, darčkové poukážky. Aj v roku 2016 boli na vianočnom posedení vyhodnotení a vecne ocenení najlepší zamestnanci firmy. Opätovne boli udelené aj ocenenia za dlhoročnú prácu zamestnancov pre spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o.

Medzi základné konkurenčné výhody LPH patrí najmä povesť spoľahlivého dodávateľa, prehľad o situácii a potrebách domáceho prostredia, ako aj disponibilita technickej a technologickej expertízy. Aby sa LPH mohlo chopiť vznikajúcich príležitostí, potrebuje naplno využiť silu spoločnosti a posilniť zdroje konkurenčných predností, vrátane vysokokvalifikovanej pracovnej sily.



Plnoautomatické pracovisko so vstrekolisom Demag

6.Návrh na rozdelenie zisku

Valnému zhromaždeniu sa navrhuje, aby dosiahnutý zisk za rok 2016 vo výške 230 549 EUR bol ponechaný spoločnosti na účte nerozdeleného zisku minulých rokov.

7.Ostatné skutočnosti

- I. Od zostavenia účtovnej závierky spoločnosti nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili prezentované údaje v účtovnej závierke.
- II. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
- III. Spoločnosť nie je ovládajúcou osobou.
- IV. Spoločnosť neúčtovala a neúčtuje o nákladoch na výskum a vývoj a nevykonáva výrobnú činnosť s negatívnym dopadom na životné prostredie.

Ing. Ján Mandulák, konateľ spoločnosti