



**Konsolidovaná výroční správa 2016**  
**Skupina NEXIS FIBERS**

**Obsah výročnej správy:**

- 1. Základné informácie o Spoločnosti a Skupine**
- 2. Hospodárenie a predpokladaný vývoj**
- 3. Vybrané finančné ukazovatele Skupiny**
- 4. Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia**

**1. Základné informácie o Spoločnosti a Skupine**

Obchodné meno:	<b>Nexis Fibers a.s.</b> (ďalej „Spoločnosť“)
Sídlo:	Chemlonská 1, 066 12 Humenné, Slovenská republika
Identifikačné číslo:	36 729 680
Daňové identifikačné číslo:	2022311962
Dátum založenia:	28.12.2006
Dátum zápisu do obchodného registra:	25.01.2007
Registrácia:	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10340/P

***Predmet činnosti :***

Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti Skupiny je vývoj, výroba a predaj syntetických vlákien a polymérov. Výrobný program sa postupne mení s orientáciou na produkty pre automobilový priemysel. V roku 2016 pozostával z produktov:

- PA6 a PA6.6 priemyselné vlákna jemností 940 – 2800 dtex, určené do pneumatík a gumárenských výrobkov technického použitia, pre laná a siete a tkané technické výrobky,
- PA6.6 jemné priemyselná vlákna jemností 110 – 700 dtex pre použitie v automobilovom a tkáčskom priemysle na výrobu airbagov, technických textílií a výrobkov s vysokými nárokmi na fyzikálno-mechanické a ostatné kvalitatívne vlastnosti,
- výroba PA6.10 polymérov,
- úprava PA6.6 polymérov (sušenie a postkondenzácia) pre výrobu vlákna,
- skanie, resp. vzduchom tvarovanie vlákien z rôznych druhov polymérov (PA6, PA66, PES, viskóza, acetát a pod.)

**Štruktúra akcionárov Skupiny k Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.:**

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Accu Holding AG, Emmenbrücke, Švajčiarsko	6 725 000	99%	99%	0
OC Industrial Group AG, Zug, Švajčiarsko	75 000	1%	1%	0
<b>Spolu</b>	<b>6 800 000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

### Skupina:

Táto konsolidovaná výročná správa bola pripravená pre Nexis Fibers a.s. („Spoločnosť“) a jej dcérsku spoločnosť (spolu ďalej ako „Skupina“ alebo „Skupina NEXIS FIBERS“).

Dcérska spoločnosť	Predmet podnikania	Podiel na hlasovacích právach	Vlastnícky podiel	Krajina registrácie
Nexis Fibers SIA	Výroba syntetických vlákien	100%	100%	Lotyšsko

Dňa 31. decembra 2014 Spoločnosť obstarala 100 % obchodný podiel spoločnosti Nexis Fibers SIA, Lotyšsko od materskej spoločnosti Accu Holding AG, Švajčiarsko. Spoločnosť sa stala 100 % vlastníkom spoločnosti Nexis Fibers SIA dňom zápisu do obchodného registra v Lotyšsku 4. februára 2015.

Skupina v roku patrila v roku 2016 do medzinárodnej skupiny Accu Holding, Švajčiarska konfederácia.

Spoločnosť 6. decembra 2016 zriadila organizačnú zložku vo Švajčiarsku s názvom Nexis Fibers a.s., Humenné, Zweigniederlassung Emmen so sídlom Spinnereistrasse 3, 6020 Emmenbrücke, Švajčiarsko. Registračné číslo v obchodnom registri je CH-100.9.802.919-9.

Predmetom činnosti organizačnej zložky je

- sprostredkovanie obchodu,
- administratívne služby,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- poradenská činnosť v oblasti výroby chemických vlákien,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- marketingová činnosť

### Ostatné informácie :

Okresný súd Prešov uznesením č.k. 1R/3/2016-591 zo dňa 15.8.2016 publikovaným v Obchodnom vestníku dňa 19.08.2016 rozhodol o začatí reštrukturalizačného konania voči Nexis Fibers a.s. a uznesením k.č. 1R/3/2016-594 zo dňa 22.8.2016 publikovaným v Obchodnom vestníku dňa 30.08.2016 rozhodol o povolení reštrukturalizácie Spoločnosti.

V zákonnej lehote veritelia prihlásili svoje pohľadávky voči Spoločnosti, ktoré boli zaradené do definitívneho zoznamu pohľadávok, v celkovej sume 57 847 tisíc EUR, z toho zabezpečené pohľadávky v celkovej sume 22 547 tisíc EUR, nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume 35 122 tisíc EUR a podriadené pohľadávky v celkovej sume 178 tisíc EUR.

Spoločnosť vypracovala reštrukturalizačný plán, ktorý bol schválený veriteľmi a následne potvrdený uznesením súdu č. k. 1R/3/2016-1539 dňa 17. mája 2017 publikovaným v Obchodnom vestníku dňa 24. mája 2017, v ktorom súd rozhodol aj o skončení reštrukturalizácie. Dňa 26.05.2017 bolo uznesením 1R/3/2016 S 1436 v Obchodnom vestníku oznámené zavedenie dozornej správy na obdobie po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia reštrukturalizačného plánu. Dozorným správcom je spoločnosť I & R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

## **2. Hospodárenie a predpokladaný vývoj**

V roku 2016 Skupina pokračovala vo výrobe a obchodných aktivitách bez zásadných zmien výrobného programu. Aktivity manažmentu boli zamerané na plnenie zákazníckych potrieb.

Ročný objem tržieb z predaja dosiahol 90 759 tisíc EUR. Podiel exportu dosiahol 93,8 %.

V roku 2016 Skupina významne investovala do týchto investičných akcií:

Významný prírastok u samostatných huteľných vecí predstavovalo obstaranie zariadenia ON LINE SYSTEM FRAYTEC hodnote 170 tisíc EUR, POSTKONDENZÁCIA BUHLER v hodnote 188 tisíc EUR a LINKA 32B – SAFIR 2 v hodnote 101 tisíc EUR.

V priebehu roka 2016 Spoločnosť významne investovala do investičnej akcie Ecopol II – polymerizačná linka v celkovej hodnote 769 tisíc EUR a do Linky ROSIN – zmena postkondenzačného procesu v celkovej hodnote 90 tisíc EUR.

Celý majetok spoločnosti, straty z výpadku produkcie a zodpovednosť za škody a výrobok sú poistené.

Inovácie sortimentu, zvyšovanie úžitkových vlastností produktov a nákladovej rentability výroby sú predmetom vlastného vývoja. Náklady na výskum a vývoj boli v roku 2015 vo výške 640 tisíc EUR.

K 31. decembru 2016 Skupina poskytla záruky dodávateľom bývalých spriaznených spoločností v celkovej hodnote 317 tis. EUR, ktoré sleduje na podsúvahovom účte. Skupina neočakáva žiadne významné záväzky z nedokončených obchodných súdnych sporov, okrem tých na ktoré bola vytvorená rezerva.

Podnikateľské aktivity Skupiny nemajú vplyv na životné prostredie.

Skupina mala v roku 2016 priemerne 540 zamestnancov, čo predstavuje zníženie o 27 zamestnancov oproti roku 2015.

V oblasti rozvoja ľudských zdrojov sa Skupina zameriava na zabezpečovanie kontinuálneho získavania, obnovovania a rozširovania odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorá je jedným z prostriedkov konkurencieschopnosti Skupiny. Komplexnou starostlivosťou o zamestnancov a realizáciou sociálnej politiky Skupina vytvára podmienky pre ich spokojnosť, seberealizáciu a stabilizáciu.

V oblasti rozvoja zamestnancov okrem bezpečnosti pri práci, ochrany životného prostredia a starostlivosti o pracovné prostredie Skupina dbá aj o ďalší rozvoj vzdelanosti. Popri plnení legislatívnych požiadaviek kladie dôraz na odborné školenia a profesionálnu prípravu zamestnancov.

V roku 2016 mali zamestnanci možnosť využiť široké spektrum benefitov, a to preventívne zdravotné prehliadky, rekondičné pobyty, príspevky na stravu, príspevky na relax, šport, kultúru a doplnkové dôchodkové sporenie.

### Predpokladaný vývoj v budúcnosti:

V súvislosti s ukončením reštrukturalizačného procesu Skupina bude pokračovať vo svojej bežnej podnikateľskej činnosti a bude postupne plniť svoje záväzky zo schváleného reštrukturalizačného plánu. Dozorný správca bude kontrolovať plnenie plánu a štvrťročne informovať veriteľský výbor o jeho plnení, ale aj o ďalších vyhliadkach pre finančné plnenia pre všetkých veriteľov zaradených v pláne.

Skupina chce naďalej koncentrovať úsilie na znižovanie nákladovosti, dosahovanie vyšších cieľov kvality, produktivity a na zvyšovanie konkurencieschopnosti výrobkov.

### 3. Vybrané finančné ukazovatele činnosti Skupiny

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené vybrané ukazovatele z konsolidovanej súvahy a z konsolidovaného výkazu súhrnných ziskov a strát:

Vybrané ukazovatele konsolidovanej súvahy <i>v tisícoch EUR</i>	Rok		
	2016	2015	Rozdiel
Dlhodobé aktíva	39 477	60 338	-20 861
Obežné aktíva	23 111	26 031	-2 920
<b>Aktíva celkom</b>	<b>62 588</b>	<b>86 369</b>	<b>-23 781</b>
Základné imanie	6 800	6 800	0
Fondy	18 795	18 793	2
Nerozdelený zisk	-25 177	5 921	-31 098
<b>Vlastné imanie prepádajúce na vlastníka</b>	<b>418</b>	<b>31 514</b>	<b>-31 096</b>
Podiel menšinových vlastníkov	0	0	0
<b>Vlastné imanie celkom</b>	<b>418</b>	<b>31 514</b>	<b>-31 096</b>
Dlhodobé záväzky celkom	2 754	5 172	-2 418
Krátkodobé záväzky celkom	59 416	49 683	9 733
<b>Vlastné imanie a záväzky celkom</b>	<b>62 588</b>	<b>86 369</b>	<b>-23 781</b>

**Vybrané ukazovatele konsolidovaného výkazu súhrnných ziskov a strát**

v tisícoch EUR	Rok		
	2016	2015	Rozdiel
Prevádzkové výnosy	90 930	95 152	-4 222
Prevádzkové náklady	-124 362	-100 763	-23 599
Finančné výnosy	1	1	0
Finančné náklady	-1 067	-1 051	-16
<b>Zisk/(strata) pred zdanením</b>	<b>-34 498</b>	<b>-6 661</b>	<b>-27 837</b>
Daň z príjmov	3 400	1 382	2 018
<b>Zisk/(strata) za účtovné obdobie</b>	<b>-31 098</b>	<b>-5 279</b>	<b>-25 819</b>
Ostatné súhrnné zisky a straty		0	0
<b>Celkový súhrnný zisk (strata) za rok</b>	<b>-31 098</b>	<b>-5 279</b>	<b>-25 819</b>
z toho pripadajúca na vlastníka	-31 098	-5 279	-25 819
z toho pripadajúca na menšinových vlastníkov		0	0
<b>Celkový súhrnný zisk (strata) za rok</b>	<b>-31 098</b>	<b>-5 279</b>	<b>-25 819</b>

#### **4. Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia**

Po 31. decembri 2016 do dňa predloženia Výročnej správy nastali udalosti, ktoré si vyžadujú nasledujúce zverejnenie:

Dňa 7. apríla 2017 získala od Accu Holding AG akcie Skupiny a novým akcionárom sa stala spoločnosť Fibers investment a.s., Česká republika, odkúpením 6 725 akcií v menovitej hodnote po 1000 EUR, t.j. 99% akcií. Dňa 26.5.2017 sa spoločnosť Fibers investment a.s. stala jediným vlastníkom akcií Skupiny odkúpením ďalšieho 1% akcií, t.j. 75 akcií v menovitej hodnote po 1000 EUR od spoločnosti OC Industrial Group AG, Švajčiarska konfederácia.

Konzorcium bánk v nadväznosti na ukončenie procesu ozdravenia a konsolidáciu nových vlastníckych pomerov akceptovalo návrh nového vlastníka na zmeny v štatutárnych orgánoch Skupiny.

Na základe schválenia reštrukturalizačného plánu veriteľmi a následného potvrdenia uznesením súdu č.k. 1R/3/2016-1539 dňa 17. mája 2017 publikovaným v Obchodnom vestníku dňa 24. mája 2017, Spoločnosť odpísala neprihlásené pohľadávky veriteľov, 50% nezabezpečených pohľadávok veriteľov a popreté pohľadávky správcom, ktoré si veritelia neuplatnili podaním žaloby na súd o určenie popretej pohľadávky.

Konzorcium bánk zmluvu o termínovanom revolvingovom úvere („Zmluva“) nevypovedalo, Spoločnosť požiadala o ochranu pred veriteľmi formou súdom riadeného procesu formálnej reštrukturalizácie. Konzorcium bánk si všetky svoje pohľadávky vyplývajúce z poskytnutých úverov riadne prihlásilo do reštrukturalizačného procesu. Skupina sa s konzorciom bánk dohodla na úprave splatností celého prihláseného záväzku tak, ako je uvedené v reštrukturalizačnom pláne, ktorý potvrdil aj súd. Plnenie finančných ukazovateľov stanovených v Zmluve sa bude vyhodnocovať najbližšie k 31. decembru 2017.

Skupina eviduje časti splátok svojich záväzkov, ktoré sú bankovými úvermi alebo lízingovými záväzkami, podľa splatnosti im pridelené v reštrukturalizačnom pláne. Splátky naplánované pre rok 2017 na krátkodobých záväzkoch a splátky naplánované pre roky 2018 – 2022 na dlhodobých záväzkoch, pričom platí, že spoločnosť bude na krátkodobé záväzky preúčtovať vždy príslušnú časť záväzku, ktorá bude splatná v danom kalendárnom roku.

Skupina sa dohodla so všetkými významnými dodávateľmi polymérov na pokračovaní v dodávkach, zároveň došlo k dohode o odpustení časti záväzkov voči týmto dodávateľom ako aj určení splatností týchto dlhov, ktoré sú upravené v reštrukturalizačnom pláne, ktorý potvrdil súd.

V súvislosti s reštrukturalizačným procesom Skupina eviduje prebiehajúce súdne konanie veriteľa, ktorý podal incidenčnú žalobu:

Priemyselný park Chemes, s.r.o. - žalovaná suma 2 629 964,10 EUR,

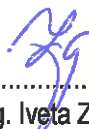
Skupina v priebehu mesiacov jún až september 2017 zrealizovala sériu splátok v zmysle reštrukturalizačného plánu. Dozorný správca vydal pozitívne správy za obdobie II.Q.2017 a III.Q.2017, kde konštatoval aj pozitívne vyhliadky smerom k plneniu ďalších splátok v zmysle plánu. Dozornú správu bude správca vykonávať počas celého obdobia plnenia plánu až do roku 2022.

Zverejňujeme neauditovanú a neschválenú konsolidovanú výročnú správu.

Za Nexis Fibers a.s.:



.....  
Ing. Jaromír Vrátil  
podpredseda predstavenstva



.....  
Ing. Iveta Zgaburová  
člen predstavenstva