

**V
Ý
R
O
Č
N
Á**

**S
P
R
Á
V
A**

CASSPOS, a. s.

2016

OBSAH :

1. PROFIL SPOLOČNOSTI.....	3
1.1 ORGÁNY SPOLOČNOSTI.....	4
1.2 ZÁKLADNÝ PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI.....	5
2. HODNOTENIE ROKA 2016	6
2.1 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	6
2.2 ANALÝZA MAJETKOVEJ A FINANČNEJ SITUÁCIE.....	7
2.3 ÚVEROVÁ ZAŤAŽENOSŤ SPOLOČNOSTI.....	8
2.4 POHLADÁVKY A ZÁVÄZKY.....	8
2.5 PRACOVNO-PRÁVNA OBLASŤ	9
2.6 NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016	9
3. ZÁKLADNÉ SMERY ROZVOJA.....	10
4. VÝVOJ ŠTRUKTÚRY UKAZOVATEĽOV VÝKAZU ZISKOV A STRÁT A BILANČNÝCH UKAZOVATEĽOV	12
5. SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU	16
6. SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY.....	18

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť CASSPOS vznikla v pôvodnej právnej forme ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 14.8.1995. Ku dňu 16.02.1996 bola obchodná spoločnosť Casspos, spoločnosť s ručením obmedzeným transformovaná na akciovú spoločnosť.

Hlavný cieľ spoločnosti CASSPOS, a. s. spočíva vo zveľaďovaní majetku spoločnosti v oblasti strojárkej výroby vo východoslovenskom regióne využívaním dostupných ľudských zdrojov s uplatnením moderných podnikateľských a technologických postupov. Pri svojej podnikateľskej činnosti spoločnosť dbá o to, aby zákazníci dostávali kvalitné výrobky a služby, zamestnanci získavali seriózne možnosti rastu ich životnej úrovne a akcionári primerané zhodnotenie imania. Pri svojej činnosti spoločnosť dbá na dodržiavanie princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Spoločnosť CASSPOS, a. s. nadväzuje na dlhoročné tradície strojárkej výroby v košickom a michalovskom regióne. Koncom roku 1995 spoločnosť kúpou prevzala podnikanie košického závodu Potravinárskych strojární a. s. Bratislava, ktorý pôsobil v strojárstve vyše 30 rokov. Vzhľadom na podmienky v oblasti výroby pekárenských strojov bola výroba úplne reštrukturalizovaná s cieľom čo najkomplexnejšie spracovávať plechy pre potreby rôznych sektorov strojárstva. Využívané CNC technológie pre spracovanie plechov, dopĺňujúce technológie na práškové a mokré nanášanie farby a vybavené zvaracie pracovisko, radia spoločnosť CASSPOS, a.s. medzi najlepšie vybavené strojárské firmy na Východnom Slovensku. V súlade s koncepciou rozvoja spoločnosti došlo v máji 2000 ku kúpe majetku spoločnosti Zemplínske strojárne, a. s. v konkurze so sídlom v Michalovciach, čím sa zásadne rozšíril výrobný program spoločnosti o kooperačnú výrobu hlavne so zahraničnými partnermi, výrobu podzemných a nadzemných nádrží na pohonné hmoty, strojové zveráky a rôzne druhy náhradných dielov. Od júna 2000 v spoločnosti pracujú dve miestne odlúčené organizačné jednotky na úrovni relatívne samostatných závodov, avšak bez právnej subjektivity. V roku 2002 fúziou so spoločnosťou Danel získala penzión v obci Stratená, ktorý využíva na rekreáciu vlastných zamestnancov a taktiež na podnikateľské účely. Spoločnosť CASSPOS, a. s. nemá organizačnú zložku v zahraničí. Pre nedostatočné využívanie kapacít zariadenia v ďalšom období uvažujeme s jeho prenájmom.

. Finančné krytie rozvojového programu bolo zabezpečované predovšetkým zvyšovaním základného imania spoločnosti, ktorého výška z 33 194,- € (milión korún) dosiahla postupne dnešnú úroveň 4 800 000,- €. Rovnako ako v predchádzajúcom období spoločnosť realizovala svoju činnosť v dvoch prevádzkových jednotkách, v závode Košice a v závode Michalovce. Roky 2008 – 2015 boli poznačené hospodárskou krízou čo sa prejavilo znížením zákazkovej náplne a tým došlo k poklesu výroby o viac ako 50%. Spolu s poklesom výroby sme nadväzne riešili problém zamestnanosti a to odpovedajúcim znižovaním počtov výrobných a režijných pracovníkov.

1.1 Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Jozef Sykora	– predseda
Ing. Ján Valenčík	– podpredseda
Ing. Marián Čekan	– člen

Dozorná rada

Ing. Alojz Rajnič	– predseda
Ing. Ján Peržel	– podpredseda
Ing. Anton Červeň	– člen

Manažment a. s.

Jozef Sykora	– riaditeľ závodu Košice
JUDr. Michal Dunda	– riaditeľ závodu Michalovce

Vedenie závodu Košice

Jozef Sykora	– riaditeľ závodu Košice
Ing. Karol Richter	– manažér pre konštrukciu a programovanie
Ing. Štefan Planeta	– manažér pre riadenie výroby
Ing. Tomáš Lipták	– manažér pre predaj a marketing

Vedenie závodu Michalovce

JUDr. Michal Dunda	– riaditeľ závodu Michalovce
Ing. Erik Hrubý	– obchodný manažér
Pavol Pajunk	– výrobnotechnický manažér
Ing. František Pastirik	– manažér pre kvalitu
Ing. Jana Piroščáková	– finančný manažér

1.2 Základný predmet činnosti spoločnosti

- inžinierska činnosť v strojárstve
- obchodná činnosť – veľkoobchod a maloobchod: nadzemné nádrže, podzemné nádrže, kontajnery, kovové konštrukcie, armatúry pre čerpace stanice, kovový tovar, vstrekovacie stroje a plastické výrobky, prípravné zariadenia k týmto strojom, účelové stroje, upínacie prípravky, strojové zveráky, náradie, výpočtová technika, odborná literatúra, normy
- prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
- prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
- tepelná úprava a povrchová úprava kovov
- výroba foriem na plastické hmoty a ich konštrukcia
- výroba nadzemných a podzemných nádrží a kontajnerov, kompletných armatúr pre čerpace stanice, zariadení na skladovanie a distribúciu ropných látok
- výroba prototypov upínacích prípravkov, náradia, zásobníkov, ocelových konštrukcií, účelových zariadení
- výroba strojových zverákov
- výroba výliskov z plastov
- výroba, montáž, údržba prototypov strojov na plastické výlisky, ich rekonštrukcie
- výskum, vývoj a spracovanie konštrukčnej dokumentácie vstrekovacích strojov na plastické hmoty, iných strojov, zverákov, nadzemných a podzemných nádrží, zásobníkov rôznych médií, upínacích prípravkov a náradia, účelových strojov a zariadení
- výroba, servis a oprava strojov a zariadení a ich príslušenstva, vrátane náhradných dielov pre potravinársky, strojársky a hutnícky priemysel (mimo elektro častí)
- kovoobrábanie, zámočníctvo, galvanizácia kovov
- zlievanie železných a neželezných kovov
- smaltovanie
- prevádzkovanie ubytovacích a stravovacích zariadení
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
- zváranie a pálenie kovov

2. Hodnotenie roka 2016

Podnikateľská činnosť spoločnosti v roku 2016 bola v nadväznosti na výrobné zariadenie spoločnosti zameraná na

- hlavnú výrobnú činnosť
- vedľajšiu činnosť

pričom vychádzala z dispozičného majetku, ktorý bol určený na podnikateľské účely v jednotlivých oblastiach podnikania a to v strojárenskej výrobe a v prenájme.

Hlavná výrobná činnosť

Spoločnosť od svojho vzniku bola v zásade orientovaná na strojárenskú výrobu pre vlastné výrobky ako aj pre prípadnú kooperačnú výrobu v danej oblasti. K danému cieľu bola uskutočnená v predchádzajúcom období rozsiahla investícia do technickej a technologickej oblasti čo prispelo k zvýšeniu kapacity ako aj k zvýšeniu úrovne kvality vo výrobe. Tržby za vlastné výrobky a služby v roku 2016 predstavovali 5.599.731,- € , čo je v porovnaní s rokom 2015 pokles o 7,5%.

Vedľajšia podnikateľská činnosť

Vedľajšia podnikateľská činnosť bola zameraná na využitie majetku spoločnosti, ktorý nie je využívaný pri strojárenskej výrobe. V oblasti vedľajšej podnikateľskej činnosti došlo k nárastu výkonov pri prenájme nevyužitých kancelárskych priestorov, priestorov výrobných a nevýrobných hál.

Ostatné základné informácie

- Vplyv činnosti ÚJ na životné prostredie – nakladanie s nebezpečným odpadom v roku 2016 sme mali zabezpečené spoločnosťou AGB ekoservis s.r.o. – celkové náklady predstavovali 5.113,-- Eur, komunálny odpad sme mali zabezpečený spoločnosťou Kosit a.s. – celkové náklady boli vo výške 1.052,-- Eur.
- Vplyv činnosti ÚJ na zamestnanosť – koncom roka 2016 spoločnosť pre nedostatok zákaziek musela znížiť stav výrobných pracovníkov. Z dôvodu obnovy výroby v roku 2017 a z dôvodu získania ďalších zákaziek spoločnosť bola nútená prijať pracovníkov do TPP, na dohodu alebo na živnosť. Je však nedostatok kvalifikovaných výrobných pracovníkov v oblasti strojárstva. Nábor pracovníkov sme riešili formou Úradu práce, Profesie, Študentského servisu,
- Náklady na výskum a vývoj – spoločnosť v roku 2016 neinvestovala do výskumu a vývoja a ani do budúcnosti neplánuje investovať z dôvodu nedostatku financií.
- Organizačná zložka v zahraničí – spoločnosť CASSPOS, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2.1 Výsledok hospodárenia

Činnosť spoločnosti vyústila za rok 2016 do záporného účtovného výsledku hospodárenia - **straty** v objeme **679.256,- €**, pričom na jeho tvorbe sa podieľali výnosy vo výške **8.100.189,- €** a náklady vo výške **8.779.445,- €**.

Z daňového hľadiska spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok vo výške – 436.440,- €.

Štruktúra výsledku hospodárenia:

	CASSPOS, a.s.
Výnosy z hospodárskej činnosti	5.633.959,- €
Náklady na hospodársku činnosť	6.183.341,- €
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-549.382,- €
Finančné výnosy	25,- €
Finančné náklady	7.350,- €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-7.325,- €
Daň z príjmov z bežnej činnosti	
- splatná	2.885,- €
- odložená	119.664,- €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-679.256,- €

Výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2016 poklesol oproti výsledku hospodárenia roku 2015 o 299.677,- €. Hlavným dôvodom poklesu hospodárskeho výsledku spoločnosti bola skutočnosť, že spoločnosť v roku 2016 účtovala o odloženom daňovom záväzku vo výške 119.664,-, o zmarenej investícii vo výške 64.939,- a poklesom tržieb.

2.2 Analýza majetkovej a finančnej situácie

Štruktúra aktív

	v €	
	k 01.01.16	k 31.12.16
MAJETOK SPOLU	4.556.390	4.146.603
A, Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
B, Neobežný majetok	2.874.190	2.696.816
I. Dlhodobý nehmotný majetok	2.055	1.047
II. Dlhodobý hmotný majetok	2.872.135	2.695.769
III. Dlhodobý finančný majetok	0	0
C, Obežný majetok	1.667.728	1.444.505
I. Zásoby	911.833	865.987
II. Dlhodobé pohľadávky	0	0
III. Krátkodobé pohľadávky	459.608	286.520
IV. Finančné účty	296.287	291.998
D, Časové rozlíšenie	14.472	5.282

Najvyšší podiel na celkovom majetku spoločnosti 65,04 %, má neobežný majetok, ktorý je takmer v plnej miere zastúpený dlhodobým hmotným majetkom. Jeho hodnota klesla oproti stavu k 1.1.2016 o takmer 0,177 mil. €.

Oproti roku 2015 obežný majetok spoločnosti poklesol o 0,223 mil. €. Podiel obežného majetku na celkovom majetku spoločnosti je 34,8 %.

Podiel položiek časového rozlíšenia na celkovom majetku je iba 0,13 %.

Štruktúra pasív	v €	
	k 01.01.16	k 31.12.16
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4.556.390	4.146.603
A, Vlastné imanie	3.371.132	2.691.876
I. Základné imanie	4.800.000	4.800.000
II. Kapitálové fondy	- 33.194	-33 194
III. Fondy zo zisku	0	0
IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov	-1.016.095	-1.395.674
V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-379.579	-679.256
B, Záväzky	1.161.607	1.402.541
I. Rezervy	58.939	70.063
II. Dlhodobé záväzky	8.195	120.842
III. Krátkodobé záväzky	791.125	928.288
IV. Bankové úvery a finančné výpomoci	303.348	283.348
C, Časové rozlíšenie	23.651	52.186

V roku 2016 poklesli vlastné zdroje spoločnosti o 20,15 %, a ich podiel na celkových pasívach je na úrovni 64,92 %. Podiel záväzkov na celkovej štruktúre pasív predstavuje 33,82 % a oproti predchádzajúcemu roku záväzky vzrástli o 20,74 %. Podiel časového rozlíšenia v štruktúre pasív predstavuje 1,26 % a oproti predchádzajúcemu roku vzrástli o 120,65 %.

2.3 Úverová zaťaženosť spoločnosti

Miera úverovej zaťaženosť spoločnosti z bankových zdrojov je nulová. V oblasti krátkodobých záväzkov vykazuje akciová spoločnosť krátkodobé finančné výpomoci vo výške 283.348,- €. Poskytnuté výpomoci mali dlhodobý charakter a boli v prevažnej miere účelovo viazané na využitie týchto zdrojov v investičnej oblasti. Tieto finančné výpomoci sú splatné k 31.12.2017.

2.4 Pohľadávky a záväzky

K 31.12.2016 akciová spoločnosť vykazuje celkový stav pohľadávok v brutto objeme 300.037,- €. Všetky pohľadávky majú charakter krátkodobých pohľadávok. Riziko nevymožiteľnosti pohľadávok je vyjadrené v opravnej položke k týmto pohľadávkam, ktorá je vytvorená vo výške 13.517,- €. Opravná položka sa vzťahuje k pohľadávkam z obchodného styku, pričom ťažisko týchto pohľadávok tvoria pohľadávky z nájomného. Napriek vytvoreniu opravných položiek k rizikovým pohľadávkam spoločnosť uplatňuje všetky možné právne postupy smerujúce k ich vymoženiu. Čistá (netto) hodnota krátkodobých pohľadávok je 286.520,- €.

Štruktúra pohľadávok je nasledovná:

1. Pohľadávky z obchodného styku (brutto)	209.531,- €
1.1 Pohľadávky voči spriazneným osobám	0,- €
Opravná položka	13.517,- €
Netto pohľadávky	196.014,- €
2. Štát – daňové pohľadávky (nadmerný odpočet DPH)	89.800,- €
3. Iné pohľadávky	706,- €

Celkové záväzky spoločnosti (vrátane rezerv, úverových zdrojov a finančných výpomocí) k 31.12.2016 predstavujú objem 1.402.541,- €. Ťažisko záväzkov tvoria krátkodobé záväzky v objeme 928.288,- €.

Štruktúra záväzkov je nasledovná:

	1.402.541,- €
1. Rezervy:	70.063,- €
2. Dlhodobé záväzky:	120.842,- €
2.1. Dlhodobé finančné výpomoci a pôžičky	0,- €
2.2. Záväzky zo sociálneho fondu	1.178,- €
2.3. Odložený daňový záväzok	119.664,- €
3. Krátkodobé záväzky:	928.288,- €
3.1. Záväzky z obchodného styku	760.104,- €
3.1.1. Záväzky voči spriazneným osobám	416.708,- €
3.2. Nevyfakturované dodávky	0,- €
3.3. Záväzky voči zamestnancom	91.013,- €
3.4. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	57.557,- €
3.5. Daňové záväzky	12.436,- €
3.6. Ostatné záväzky	7.178,- €

2.5 Pracovno - právna oblasť

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách bol ku dňu 31.12.2016 149 zamestnancov, z toho závod Košice 37, závod Michalovce 112. Zo 149 zamestnancov je 9 riadiacich pracovníkov.

2.6 Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016

Spoločnosť CASSPOS, a. s. vykázala k 31.12.2016 výsledok hospodárenia – **stratu** v celkovej výške 679.255,47 € v štruktúre:

Výnosy celkom	8.100.189,27 €
Náklady celkom	8.779.444,74 €
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-679.255,47 €

Predstavenstvo akciovej spoločnosti predkladá Valnému zhromaždeniu akciovej spoločnosti CASSPOS, a.s. tento návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016.

Účtovnú stratu za rok 2016 vo výške 679.255,47 € zaúčtovať na účet 429 – strata minulých období.

3. Základné smery rozvoja

Naša spoločnosť je plne orientovaná na poskytovanie tovarov a služieb v oblasti strojárstva. Z tovarov sa jedná o strojové zveráky, nádrže na pohonné hmoty podzemné a nadzemné, výrobu dielcov podľa dodanej výkresovej dokumentácie pre strojárské závody v tuzemsku a v zahraničí. Oblasť služieb zahŕňa kooperáciu výrobu pre hlavných zahraničných partnerov zo Švajčiarska, Nemecka a Anglicka.

Všetko naše podnikateľské smerovanie v predchádzajúcom období cca 20 rokov bolo zamerané na rozvoj strojárskej techniky a technológie s cieľom zvýšenia úrovne výroby, zlepšenie kvality výroby a zvyšovania stupňa automatizácie pri využití výpočtovej techniky. Výsledkom nášho snaženia má byť lepšie uspokojovanie potrieb našich zákazníkov pri poskytovaní služieb a dodávok tovaru z pohľadu množstva, kvality, včasného termínu pri odpovedajúcej cenovej úrovni. Vývoj za ostatných 6 rokov sa v našej spoločnosti v oblasti podnikania cez výrobnú činnosť výrazne menil. Rok 2010 nadväzoval na rapidný pokles zákazkovej náplne v druhom polroku 2008, v roku 2009 a 2010 poznačený trvajúcou hospodárskou krízou, ktorá sa výrazne prejavila u našich najväčších dlhodobých obchodných partnerov. Vzniknutý pokles objednávok od základných obchodných partnerov sa v čase hospodárskej krízy dá ťažko nahradiť ak vôbec a rovnako reštrukturalizácie výroby v takejto situácii je ťažko realizovateľná pre nízku predvídavosť potrieb trhu. Čiastočné oživenie z pohľadu objednávaných množstiev v druhom polroku 2010, nepokračovalo v roku 2011 ale až v roku 2012 a to pri nerovnomernej zákazkovej náplni. V roku 2013 sme pokračovali v trende prijatých opatrení z predchádzajúceho obdobia týkajúce sa racionalizácie výrobných činností pomocou znižovaním osobných nákladov cez všetky druhy režijných nákladov a tiež obmedzenie nákladov na obnovu a modernizáciu výrobných základne. V priebehu roka sme intenzívne vyhľadávali nových zákazníkov a pravidelne konzultovali priamo a tiež osobnými návštevami vývoj potrieb našich hlavných zákazníkov a následne sme ich potreby premietali do personálneho obsadenia výroby aj cez nekmeňových / živnostníkov / pracovníkov a to vzhľadom na neexistujúcu garanciu rovnomernosti požadovaných objemov vo výrobe.

Náš marketing je zameraný na ďalšie získavanie možnosti lepšieho využitia výrobných a personálnych kapacít v rámci strojárskej výroby a sme pripravený pre prípadnú zmenu výrobného programu alebo začlenenia sa do obchodných reťazcov.

Napriek vynaloženému úsiliu na domacom a zahraničnom trhu sa nám úplne nepodarilo eliminovať nepriaznivý vývoj hospodárenia, čoho výsledkom je strata z podnikateľskej činnosti spoločnosti.

V minulosti prijatú stratégiu postupnej reštrukturalizácie aktív t.j. odpredaj aktív nesúvisiacich so strojárskou výrobou budeme postupne uplatňovať aj v roku 2017 avšak len za ekonomicky prijateľných podmienok. Vzhľadom na nižší objem výroby zmenou logistiky uvoľníme časť výrobných priestorov, ktoré ponúkame k dispozícii na prenájom pre potenciálnych zákazníkov pre výrobu alebo ako skladové priestory na logistiku dodávok. Vzhľadom na negatívne hospodárske výsledky závodu Košice v posledných rokoch, rozhodlo vedenie spoločnosti CASSPOS, a.s., že v priebehu roka 2016 dôjde k postupnému utlmeniu a následne aj k ukončeniu výroby v tomto závode. Majetok závodu Košice, ktorého tržová hodnota prevyšuje účtovnú hodnotu, bude postupne odpredaný, ale iba za ekonomicky prijateľných podmienok.

V roku 2017 dochádza k obnove výroby, získali sa nové zákazky na rok 2017, prijali sa noví kmeňoví ale aj externí zamestnanci, prijali sa oparenia na zníženie nákladov – napr.: zrušenie vlastnej ochrany - výroba v závode Košice naďalej pokračuje. V závode Michalovce sú vedené jednanie s potencionálnymi strategickými odberateľmi.

Jozef Sykora

Predseda predstavenstva

4. Vývoj štruktúry ukazovateľov výkazu ziskov a strát a bilančných ukazovateľov

Názov položky	Stav k 31.12. v Sk 2007	Stav k 31.12. v Sk 2008	Stav k 31.12. v € 2009	Stav k 31.12. v € 2010	Stav k 31.12. v € 2011	Stav k 31.12. v € 2012	Stav k 31.12. v € 2013	Stav k 31.12. v € 2014	Stav k 31.12. v € 2015	Stav k 31.12. v € 2016
SPOLU MAJETOK (AKTÍVA)	306 364	263 059	6 647 463	6 474 146	5 900 653	5 827 947	5 267 448	5 032 183	4 556 390	4 146 603
- z toho :										
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0	0	0	0	0	0
NEOBEŽNÝ MAJETOK	173 398	140 938	4 180 959	3 801 499	3 511 220	3 249 455	3 089 821	3 005 020	2 874 190	2 696 816
Dlhodobý nehmotný majetok	806	658	11 758	3 520	6 302	3 149	3 432	3 530	2 055	1 047
Dlhodobý hmotný majetok	172 592	140 280	4 169 201	3 797 979	3 504 918	3 246 306	3 086 389	3 001 490	2 872 135	2 695 769
DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBEŽNÝ MAJETOK	130 809	121 200	2 433 864	2 640 982	2 385 468	2 574 126	2 170 232	2 022 005	1 667 728	1 444 505
Z á s o b y	51 856	65 240	1 367 097	1 327 625	1 315 339	1 115 618	1 134 118	1 177 127	911 833	865 987
Materiál	25 133	23 267	590 609	522 255	512 973	436 059	448 520	454 022	392 613	452 695
Nedokončená výroba a polotovary	12 362	12 972	238 152	260 681	299 685	214 067	263 214	312 433	279 265	219 216
Výrobky	14 246	27 931	509 265	515 618	502 245	465 056	422 384	410 672	239 955	190 377
Tovar	115	1 070	29 071	29 071	436	436	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby										3 699
Dlhodobé pohľadávky	0	0	1 918	51 610	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	49 495	39 983	719 974	848 796	640 024	651 134	576 723	466 730	459 608	286 520
Pohľadávky z obchodného styku	44 237	32 901	617 536	687 795	461 930	615 104	456 125	391 246	379 785	196 014
Štát - daňové pohľadávky	4 947	7 057	101 471	159 903	175 925	35 314	117 122	72 048	78 947	89 800
Pohľadávky voči ovládanej sobe										
Iné pohľadávky	311	25	967	1 098	2 169	716	3 476	3 436	876	706
Finančné účty	29 458	15 977	344 875	412 951	430 105	807 374	459 391	378 148	296 287	291 998
Peniaze	175	198	3 384	3 115	3069	6 704	5 042	5 476	7 359	5 173
Účty v bankách	29 283	15 779	341 491	409 836	427 036	800 670	454 349	372 672	288 928	286 825
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	2 157	921	32 640	31 665	3 965	4 366	7 395	5 158	14 472	5 282

Názov položky	Stav k 31.12. v Sk 2007	Stav k 31.12. v Sk 2008	Stav k 31.12. v € 2009	Stav k 31.12. v € 2010	Stav k 31.12. v € 2011	Stav k 31.12. v € 2012	Stav k 31.12. v € 2013	Stav k 31.12. v € 2014	Stav k 31.12. v € 2015	Stav k 31.12. v € 2016
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA) z toho :	306 364	263 059	6 647 463	6 474 146	5 900 653	5 827 947	5 267 448	5 032 183	4 556 390	4 146 603
VLASTNÉ IMANIE	203 959	196 919	5 241 834	5 003 124	4 427 599	4 395 919	4 066 705	3 750 712	3 371 132	2 691 876
Základné imanie	141 900	144 605	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Fondy zo zisku	7 458	9 579	359 302	359 302	106 174	3 280	3 280	0	0	0
Oceňovacie rozdiely	-1 000	-1 000	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194
Výsledok hospodárenia minulých rokov	34 389	31 279	1 057 196	130 144	130 144	-342 487	-374 166	-703 380	-1 016 095	-1 395 674
Výsledok hospodárenia za účtové obdobie	21 212	12 456	-941 470	-253 128	-575 525	-31 680	-329 215	-312 714	-379 579	-679 256
ZÁVÄZKY	99 991	64 258	1 344 709	1 405 468	1 418 356	1 381 654	1 165 311	1 217 398	1 161 607	1 402 541
Rezervy	3 882	5 677	57 447	65 151	62 888	63 815	64 526	70 798	58 939	70 063
Dlhodobé záväzky	39 850	8 726	608 285	562 852	489 873	316 861	4 037	15 798	8 195	120 842
- z toho odložený daňový záväzok	6 346	6 263	0	0	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky	51 400	45 252	628 667	759 631	855 071	720 866	710 840	865 454	791 125	928 288
Záväzky z obchodného styku	36 054	34 777	476 390	606 628	689 460	525 313	575 872	702 065	649 049	760 104
Nevyfakturované dodávky	346	611	6 236	6 536	6 407	5 958	778	0	0	0
Záväzky voči zamestnancom	4 560	4 801	79 998	83 927	91 112	95 593	77 213	85 617	74 574	91 013
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	2 878	3 028	47 964	52 582	57 119	73 695	49 166	55 490	48 361	57 557
Štát - daňové záväzky	5 376	441	6 996	7 914	10 352	15 548	7 282	11 613	10 937	12 436
Ostatné záväzky	2 186	1 594	11 083	2 044	621	4 759	529	10 669	8 204	7 178
Bankové úvery a výpomoci	4 859	4 603	50 310	17 834	10 524	280 112	385 908	265 348	303 348	283 348
Bankové úvery dlhodobé	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné bankové úvery	4 592	4 603	0	0	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	50 310	17 834	10 524	280 112	385 908	265 348	303 348	283 348
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	2 414	1 882	60 920	65 554	54 698	50 374	35 432	64 073	23 651	52 186

PREHLAD VÝVOJA ŠTRUKTÚRY HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Tab. 2

Názov položky	Stav k 31.12. v Sk 2007	Stav k 31.12. v Sk 2008	Stav k 31.12. v € 2009	Stav k 31.12. v € 2010	Stav k 31.12. v € 2011	Stav k 31.12. v € 2012	Stav k 31.12. v € 2013	Stav k 31.12. v € 2014	Stav k 31.12. v € 2015	Stav k 31.12. v € 2016
I. Tržby za predaj tovaru	1 075	1 008	5 646	1 099 500	18 253	0	0	0	0	0
A. Náklady vynaložené na obstaranie	673	609	3 589	1 044 782	28 634	0	0	0	0	0
Obchodná marža	402	399	2 057	54 718	-10 381	0	0	0	0	0
II. Výroba	418 284	400 648	5 517 992	6 844 256	6 578 171	6 529 906	5 875 575	5 893 706	5 908 034	5 508 221
B. Výrobná spotreba	309 070	297 545	3 881 787	4 953 360	4 918 939	4 671 865	4 339 774	4 305 355	4 370 804	4 009 094
Pridaná hodnota	109 616	103 502	1 638 262	1 945 614	1 648 851	1 858 041	1 535 801	1 588 351	1 537 230	1 499 127
C. Osobné náklady	111 725	113 311	2 152 003	1 803 868	1 817 795	1 946 087	1 791 187	1 800 489	1 681 974	1 818 687
D. Dane a poplatky	5 027	4 717	107 295	101 537	104 962	108 940	112 277	108 986	115 814	107 296
E. Odpisy	19 957	17 981	554 230	457 453	335 508	268 668	220 718	182 982	149 226	121 988
III. Tržby z predaja DM a materiálu	65 772	17 942	73 230	204 876	153 658	508 968	278 378	220 224	64 557	35 878
F. Zostat. cena predaného DM a materiálu	9 781	3 232	12 857	44 877	36 403	56 607	8 303	18 931	39 227	16 917
IV. Použitie rezerv do výnosov na hospodár. činn.										
G. Tvorba rezerv na hospodársku činnosť										
V. Zúčtov. opravných pol. do výnosov na hosp. čin.										
H. Tvorba opravných pol.do nákladov na hosp. čin.			17 635	23 180	4 944	2 665	3 125	-6 872	1 674	1 297
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	6 251	4 717	48 928	38 079	37 005	31 500	35 671	28 866	94 819	89 860
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	5 438	2 695	31 990	30 594	58 706	41 737	40 305	39 984	81 819	108 062
J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť										
* Výsledok hospodárenia z hospodár. činnosti	29 711	-15 775	-1 115 590	-272 940	-518 804	-26 195	-326 065	-307 059	-373 128	-549 382

Názov položky	Stav k 31.12. v Sk 2007	Stav k 31.12. v Sk 2008	Stav k 31.12. v € 2009	Stav k 31.12. v € 2010	Stav k 31.12. v € 2011	Stav k 31.12. v € 2012	Stav k 31.12. v € 2013	Stav k 31.12. v € 2014	Stav k 31.12. v € 2015	Stav k 31.12. v € 2016
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov	1 000	56 000								
K. Predané cenné papiere a podiely	1 000	161 101								
XV. Použitie rezerv do výnosov z finanč. činnosti										
Q. Tvorba rezerv na finančnú činnosť										
M. Tvorba opravných položiek do finančn.nákladov										
XII. Výnosové úroky	630	369	1 070	623	318	243	99	44	23	25
N. Nákladové úroky	736	558	10 089	7 123	63	2 418	784	0	902	4 825
XIII. Kurzové zisky	2 962	3 640	1 269	96	10	13	1	0	58	0
O. Kurzové straty	4 840	7 110	3 531	1 785	3 080	508	192	304	607	304
XIV.Ostatné výnosy z finančnej činnosti	10	137 961	725	1	0	1	196	0	2	
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 081	1 054	25 129	21 692	2 236	2 804	2 456	2 507	2 141	2 221
XVI.Zúčtovanie opravných pol. do výnosov z finan.činn.										
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-3 055	28 147	-35 685	-29 880	-5 051	-5 473	-3 136	-2 767	-3 567	-7 325
R. Daň z príjmov z bežnej činnosti	5 444	-84	-209 805	-49 692	51 670	12	14	2 888	2 884	122 549
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	21 212	12 456	-941 470	-253 128	-575 525	-31 680	-329 215	-312 714	-379 579	-679 256

