

MOF HOLDING, a. s.
a dcérske spoločnosti

VÝROČNÁ SPRÁVA
k 31. 12. 2016

OBSAH

1. ANALÝZA VÝVOJA SPOLOČNOSTI V ROKU 2016 A HLAVNÁ VÝVOJOVÁ ORIENTÁCIA PRE ROK 2017
2. OSTATNÉ NÁLEŽITOSTI

PRÍLOHY

1. SPRÁVA O OVERENÍ SÚLADU KONSOLIDOVANEJ VÝROČNEJ SPRÁVY S KONSOLIDOVANOU ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU
2. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31.12.2016 A SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Výročná správa zostavená dňa: 29 december 2017

Predkladajú:

Ing. Vladimír Skoupil
Predseda predstavenstva

1. ANALÝZA VÝVOJA SPOLOČNOSTI V ROKU 2016 A HLAVNÁ VÝVOJOVÁ ORIENTÁCIA PRE ROK 2017

A) Konsolidované údaje

Spoločnosti sa v roku 2016 podarilo zvýšiť konsolidované tržby o 6% oproti úrovni minulého roku, pričom zvýšila rentabilitu celkového kapitálu i tržieb. Spoločnosť dosahuje aj naďalej kladný pracovný kapitál na konsolidovanej úrovni.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame vybrané finančné ukazovatele:

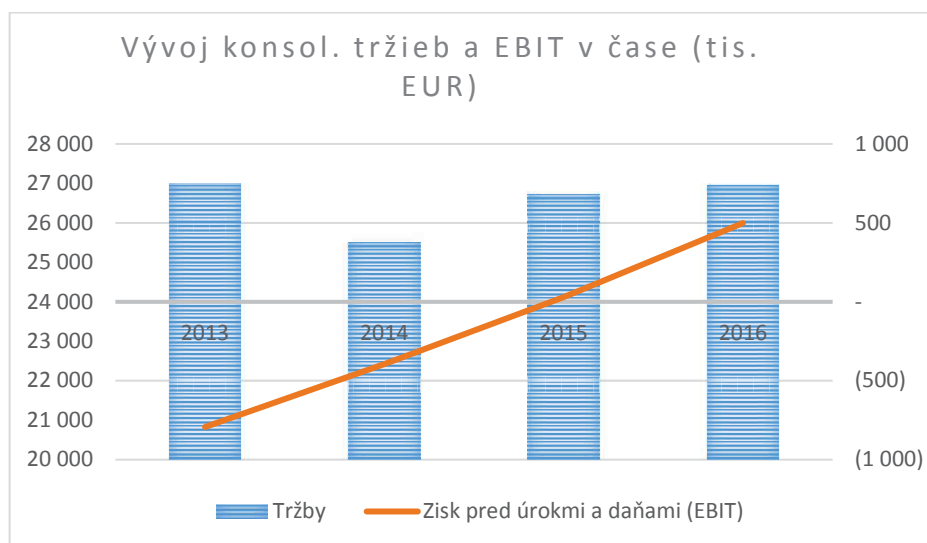
Ukazovateľ (v tisícoch EUR)	2016	2015	Zmena	
			v tis.EUR	v %
Tržby	26 993	25 498	1 495	6%
Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA)	4 151	3 765	386	10%
Zisk pred úrokmi a daňami (EBIT)	499	29	470	1621%
Zisk po zdanení (PAT)	148	229	(81)	-35%
Pracovný kapitál	14 068	11 169	2 899	26%

Ukazovateľ (v tisícoch EUR)	2015	2014	Zmena	
			v tis.EUR	v %
Tržby	25 498	26 710	(1 212)	-5%
Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA)	3 765	3 301	464	14%
Zisk pred úrokmi a daňami (EBIT)	29	(395)	424	-107%
Zisk po zdanení (PAT)	229	(241)	470	-195%
Pracovný kapitál	11 169	25 542	(14 373)	-56,27%

Ukazovateľ	2 016	2 015	2 014	2 013
Doba obratu pohľadávok v dňoch	69	114	131	
Doba obratu záväzkov v dňoch	259	261	231	
Rentabilita celkového kapitálu (ROI)*	0,42%	0,02%	-0,36%	0,75%
Rentabilita tržieb (ROS)**	1,85%	0,11%	-1,48%	-2,94%

* Ukazovateľ predstavuje percentuálne vyjadrenie zisku (EBIT), ktorý spoločnosť zarobila z 1 eura kapitálu.

** Ukazovateľ predstavuje percentuálne vyjadrenie zisku (EBIT), ktorý spoločnosť zarobila z 1 eura tržieb.



Pre rok 2017 uvažuje spoločnosť s udrzaním konsolidovaných tržieb na úrovni z predchádzajúceho roku, so zvýšením rentability celkového kapitálu a udrzaním kladného pracovného kapitálu na konsolidovanej úrovni. Všetky obchodné aktivity, zmluvy so zamestnancami, zákazníkmi a inými partnermi budú naďalej prebiehať ako doposiaľ.

B) Údaje z individuálnej zvierky MOF HOLDING, a.s.

Spoločnosť v roku 2016 zaznamenala nižšie tržby, no napriek tomu ukončila rok 2016 s lepším výsledkom ako v minulom roku. Spoločnosť dosahuje aj naďalej kladný pracovný kapitál a rentabilitu celkového kapitálu nad 1,5%.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame vybrané finančné ukazovatele:

Ukazovateľ (v tisícoch EUR)	2016	2015	Zmena	
			v tis. EUR	v %
Tržby	3 675	5 574	(1 899)	-34%
Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA)	660	808	(148)	-18%
Zisk pred úrokmi a daňami (EBIT)	655	802	(147)	-18%
Zisk po zdanení (PAT)	277	42	235	560%
Pracovný kapitál	12 865	11 087	1 778	16%

Ukazovateľ (v tisícoch EUR)	2015	2014	Zmena	
			v tis. EUR	v %
Tržby	5 574	6 805	(1 231)	-18%
Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA)	808	1 458	(650)	-45%
Zisk pred úrokmi a daňami (EBIT)	802	1 448	(646)	-45%
Zisk po zdanení (PAT)	42	(838)	880	-105%
Pracovný kapitál	11 087	26 099	(15 012)	-58%

Ukazovateľ	2 016	2 015	2 014	2 013
Doba obratu pohľadávok v dňoch	693	1 008	995	
Doba obratu záväzkov v dňoch	433	379	243	
Rentabilita celkového kapitálu (ROI)*	1,56%	2,02%	2,99%	2,84%
Rentabilita tržieb (ROS)**	17,82%	14,39%	21,28%	28,55%

* Ukazovateľ predstavuje percentuálne vyjadrenie zisku (EBIT), ktorý spoločnosť zarobila z 1 eura kapitálu.

** Ukazovateľ predstavuje percentuálne vyjadrenie zisku (EBIT), ktorý spoločnosť zarobila z 1 eura tržieb.

Návrh valnému zhromaždeniu na rozdelenie zisku je takýto: preúčtovanie výsledku hospodárenia vo výške 42 tisíc EUR na nerozdelený zisk minulých rokov.

Spoločnosť v roku 2017 plánuje zvýšiť tržby a skrátiť dobu obratu pohľadávok a záväzkov.

2. OSTATNÉ NÁLEŽITOSTI

Po 31.12.2016 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva okrem tých, uvedených v priloženej konsolidovanej zvierke.

Spoločnosť nevykazovala v predmetnom období žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy ani obchodné podiely a akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť presadzuje kladný a šetrný postoj k životnému prostrediu, preto používa také postupy a technológie, ktoré minimalizujú negatívne vplyvy na životné prostredie.

Za účelom prehlbovania kvalifikácie zamestnancov, spoločnosť vysielala zamestnancov na odborné školenia a semináre, čím sa zvyšuje zároveň odbornosť a efektivita fungovania spoločnosti ako takej. Aj v tomto roku si spoločnosť splnila svoju úlohu voči zamestnancom v oblasti zdravého pracovného prostredia, dobrých pracovných podmienok, podpory športových a vzdelávacích aktivít, čo pozitívne vplyva na interpersonálne vzťahy a samotnú motiváciu každého zamestnanca.