

VÝROČNÁ SPRÁVA

2017

MASAM s.r.o.

Obsah:

Úvodné slovo	3
Základné údaje o spoločnosti.....	4
Organizačná štruktúra spoločnosti.....	6
Správa vedenia spoločnosti.....	7
I. Významné udalosti a obchodná činnosť v roku 2017	7
II. Predpokladaný ďalší vývoj podnikateľskej aktivity spoločnosti.....	8
III. Finančná situácia spoločnosti	8
Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu.....	11
Správa audítora	12

Úvodné slovo

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte mi predložiť Vám výročnú správu spoločnosti **MASAM, s.r.o.** za uplynulý rok 2017

Výsledky roku 2017 potvrdzujú, že firma MASAM, s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť v oblasti výroby nástrojov, foriem a prípravkov, brusičských a ostričských prác.

Spoločnosť zahájila svoju činnosť od novembra roku 2001. Pre zabezpečenie svojej podnikateľskej činnosti vytvorila technické a personálne predpoklady a súčasne získala obchodných partnerov. Táto skutočnosť umožnila spoločnosti od začiatku svojej činnosti dosahovať obraty, ktoré vytvárali potrebné ekonomické výsledky pre ďalšie rozvíjanie spoločnosti. Spoločnosť hradí svoje záväzky v riadnych termínoch splatnosti. Voči orgánom štátnej správy, poisťovníam a zamestnancom nevykazuje žiadne záväzky po splatnosti. Môžeme konštatovať, že rok 2017 bol pre spoločnosť **MASAM, s.r.o.** úspešný, napriek tomu že hospodársky výsledok v porovnaní s rokom 2016 je nižší. Spoločnosť v roku 2017 zaznamenala hospodársky výsledok **6.579,-** čo je pokles oproti roku 2016 o **11.220,-** eur. Dôvodom tejto skutočnosti bolo pozastavenie poskytovania NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich pre projekt s názvom „Optimalizácia geometrie rezného náradia a jej konečná úprava ako podklad pre nanovrty povlakov za účelom zvýšenia trvanlivosti a výkonu rezného náradia v procese vysokorýchlostného trieskového obrábania“, kód ITMS: 313011C061. Pozastavenie čerpania prostriedkov bude až do odstránenia nezrovnalosti - obmedzenia, resp. do oznámenia zrušenia pozastavenia procesu implementácie.

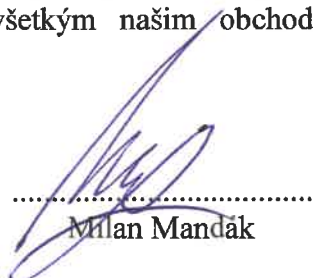
Zákazníkmi spoločnosti sú tuzemské aj zahraničné podniky rozličných oborov a veľkostí. Aby spoločnosť skvalitnila svoje služby, kladie hlavný dôraz na osobný kontakt so zákazníkom, pričom priamo u neho vie prezentovať kvalitu produktov, ktoré vyrába na mieru podľa prání zákazníka. Súčasná výroba je vysoko produktívna, ekonomicky efektívna, ekologicky čistá, zameraná na vysokú kvalitu prevedenia a funkčnosť. Produkty z MASAM, s.r.o. sú teda výrobkom, ktorý nielen slúži svojmu účelu, ale ani nezaťažuje životné prostredie.

MASAM, s.r.o. je moderne technicky vybavená. Výrobný rozsah a pružnosť odpovedá potrebe dnešného zákazníka. Zárukou úspešnej stratégie spoločnosti je vysoká profesionalita manažérov a zamestnancov neustále zdokonaľovaná rozvojom technológie na základe požiadaviek trhu a spotrebiteľov.

Všetky tieto a ďalšie technické a technologické faktory poskytujú stabilný základ pre plynulý rast spoločnosti. Zásadou spoločnosti je kvalita, efektívnosť a racionalita každej činnosti v prospech obchodného úspechu a maximálnej spokojnosti zákazníka.

Na záver by som rád poďakoval všetkým spolupracovníkom, ktorí sa aktívne podieľali na dosiahnutí výsledkov spoločnosti v uplynulom roku a všetkým našim obchodným partnerom.

Vo Vrábľoch, 22.2.2018


.....
Milan Mandák

Základné údaje o spoločnosti

a) Identifikačné údaje

- Obchodné meno: **MASAM s.r.o.** (ďalej aj len „spoločnosť“),
Sídlo: Parková 75, 952 01 Vráble časť Dyčka
IČO: 36 544 566
Dátum založenia: 10.10.2001 založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti
s ručením obmedzeným.
Dátum vzniku: 13.11.2001 zapísaním do obchodného registra
Právny poriadok: Slovenskej republiky
Právny predpis: spoločnosť založená na základe zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník, v znení neskorších predpisov
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrový súd oprávnený na vedenie obchodného registra: Okresný súd Nitra
Číslo, pod ktorým je spoločnosť v obchodnom registri zapísaná: oddiel Sro, vložka 12901/N

Miesto, na ktorom sú k nahliadnutiu dokumenty a materiály uvádzané vo výročnej správe spoločnosti: sídlo spoločnosti s ručením obmedzeným.

V roku 2004 sa stal jediným spoločníkom spoločnosti pán Milan Mandák. Došlo aj ku zmene sídla spoločnosti, pôvodná adresa sídla: Štúrova 1283, Vráble., nová adresa sídla: Parková 75, Vráble časť Dyčka. Obchodné meno spoločnosti MASAM s.r.o. je od jej vzniku nezmenené.

b) Predmet podnikania

Podľa ustanovenia čl. 3 spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným je predmet podnikania definovaný takto:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) - (od: 13.11.2001)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) - (od: 13.11.2001)
- sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby - (od: 13.11.2001)
- prevádzkovanie solária a sauny - (od: 13.11.2001)
- prevádzkovanie fitnesscentier, telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii - (od: 13.11.2001)
- brusičské a ostričské práce - (od: 13.11.2001)
- zámočnicke práce - (od: 13.11.2001)
- frézarské a sústružnicke práce - (od: 13.11.2001)
- výroba nástrojov, foriem a prípravkov - (od: 13.11.2001)
- označovanie výrobkov laserom - (od: 21.07.2007)
- prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami - (od: 21.07.2007)
- čistiace a upratovacie práce - (od: 21.07.2007)
- predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál - (od: 21.07.2007)
- predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu - (od: 21.07.2007)
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb - (od: 21.07.2007)
- predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok - (od: 21.07.2007)
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

c) Údaje o základnom imaní

Výška upísaného základného imania činí 33.193,918875 € a je celkom splatené.

Základné imanie pri založení spoločnosti v roku 2001 bolo 6.638,783775 € (200.000,- Sk). V roku 2007 došlo k zmene vo výške základného imania, ktoré predstavovalo a i dnes predstavuje 33.193,918875 € (1.000.000,- SK).

d) Štruktúra spoločníkov spoločnosti

Spoločnosť mala k 31.12.2017 jediného spoločníka, a to:

Milan Mandák
Dyčka 12
952 01 Vrábľe

d) Štatutárny orgán spoločnosti

Štatutárny orgán spoločnosti je konateľ:

Milan Mandák
Dyčka 12
952 01 Vrábľe

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

Organizačná štruktúra spoločnosti

a) Manažment spoločnosti

V roku 2017 manažment spoločnosti tvorili:

Milan Mandák – konateľ

Monika Mandáková - ekonomický riaditeľ

Ing. Marek Barták – výkonný riaditeľ

Členom vedenia neposkytla spoločnosť žiadne úvery alebo pôžičky, neprevzala žiadne záruky ani zabezpečenia za úvery, nevyplatila žiadne životné a dôchodkové poistenie. Spoločnosť nevyplatila konateľom odmeny za výkon funkcie.

b) Zamestnanci spoločnosti

K 31.12.2017 spoločnosť zamestnávala 48 zamestnancov, z toho 20 technicko-hospodárskych a 28 výrobných pracovníkov.

Spoločnosť nemá organizačné zložky.

Správa vedenia spoločnosti

I. Významné udalosti a obchodná činnosť v roku 2017

Firma si zachováva stabilné miesto na trhu, celú produkciu realizuje spoločnosť MASAM, s.r.o.

Štruktúra dosiahnutých tržieb v roku 2017

Obdobie	Vlastné výrobky	Tovar	Služby	Zákazková výroba	Spolu
	EUR				
I. štvrťrok	206 200,52	983,10	488 852,36	318 200,00	1 014 235,98
II. štvrťrok	176 615,34	5 301,76	556 528,42	450 574,00	1 189 019,52
III. štvrťrok	181 709,29	5 116,60	1 137 390,52	482 287,87	1 806 504,28
IV. štvrťrok	231 947,52	1 090,00	601 268,00	280 529,74	1 114 835,26
Spolu rok 2017	796 472,67	12 491,46	2 784 039,30	1 531 591,61	5 124 595,04

V roku 2015 firma rozšírila svoju činnosť o ďalšiu divíziu nástrojareň, z dôvodu rozšírenia svojej činnosti a presadenia sa na trhu. V roku 2016 spoločnosť získala certifikát kvality EN ISO 9100:2009. Tento certifikát oprávňuje spoločnosť MASAM, s.r.o. dodávať výrobky pre letecký a vesmírny priemysel. Spoločnosť bola certifikovaná aj so všetkými svojimi službami a to, konštrukčná a projekčná činnosť, ostrenie náradia. Na základe obdržania tohto certifikátu koncom roka 2016 sme otvorili trh v Ruskej federácii a rozšírili sme spoluprácu s francúzskymi

zákazníkmi v oblasti výroby leteckých motorov. Týmto sa zvyšuje konkurencie schopnosť spoločnosti na trhu.

Informácie o významných rizikách a neistotách, ktorým je spoločnosť vystavená:

Spoločnosť je vystavená týmto rizikám a neistotám:

Kreditné riziko – je základným finančným rizikom našej spoločnosti. Podstatou tohto rizika je nesplnenie záväzku zmluvnou stranou, ako napríklad odberateľom neuhradené faktúry. Tomuto riziku predchádzame hodnotením finančného zdravia odberateľa a jeho rating, ktorého insolvenca by mohla ohroziť existenciu spoločnosti.

Tržné riziko – jeho podstata vyplýva zo zmien tržných podmienok a ich dopadu na zisk našej spoločnosti. Výšku tržného rizika ovplyvňuje zmena tržných cien, ako aj konkurencieschopnosť našej spoločnosti. Toto riziko sa snažíme eliminovať investovaním do technológií znižujúcich náklady na výrobu a tým znižuje predajné ceny výrobkov a služieb.

Dôležité finančné a nefinančné ukazovatele:

	Ukazovateľ	2017	2016	2015	2014	2013
Ukazovatele likvidity	Okamžitá likvidita	0,0269	0,0036	0,0082	0,0299	0,0015
	Bežná likvidita	1,5517	0,5024	1,0395	0,1329	1,3989
	Celková likvidita	1,6320	0,7428	1,2305	0,6205	1,5615
Ukazovatele rentability	Rentabilita tržieb	0,0013	0,0041	0,0163	0,0053	0,0199
	Rentabilita vlastného kapitálu	0,0088	0,0184	0,0684	0,0056	0,0837
	Zisková marža	0,0013	0,0026	0,0138	0,0013	0,0153
Ukazovatele zadlženosti	Zadlženosť (celková)	0,5561	0,7746	0,7713	0,7175	0,5250
	Úrokové krytie	1,1068	1,1980	1,5685	1,1920	3,6625
Ukazovatele aktivity	Obrat aktív	0,5310	0,6411	0,6221	0,4714	0,8040

II. Predpokladaný ďalší vývoj podnikateľskej aktivity spoločnosti

V ďalšom období by spoločnosť chcela minimálne udržať ekonomické postavenie, zámerom je rozšíriť postavenie na trhu v porovnaní s rokom 2017.

Rizikom ďalšieho rastu a udržania pozície na trhu je vývoj cien komodít, ktoré pod neustálym konkurenčným bojom klesajú.

III. Finančná situácia spoločnosti

a) Účtovná zvierka

Účtovná zvierka za rok 2017 (ku dňu 31.12.2017), v rozsahu (i) účtovná zvierka a (ii) poznámky k účtovnej zvierke, vrátane informácie o vlastnom imaní a prehľadu peňažných tokov, sú uvedené v prílohe výročnej správy.

b) Údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii spoločnosti v roku 2018

Spoločnosť plánuje v roku 2018 zvýšenie obratu oproti roku 2017, avšak objem nárastu je ťažké predpovedať v percentuálnom vyjadrení.

V roku 2018 plánuje spoločnosť čerpanie kontokorentného úveru v predpokladanej výške úverového rámca 1.450.000,- EUR v SLSP.. Účelom poskytnutého úveru je financovanie prevádzkových finančných nárokov spoločnosti, dlhej doby splatnosti pohľadávok, úhrady dodávateľom za účelom zníženia nákupnej ceny o skonto za skoršiu úhradu a tiež financovania colných dlhov pri dovoze komodít z tretích krajín.

c) Údaje o zmenách vlastného imania (v EUR)

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
základné imanie	33194	33194	33194	33194	33194	33194
kapitálové fondy	12813	12813	12813	12813	12813	12813
zákonný rezervný fond	3319	3319	3319	3319	3319	3319
nerozdelený zisk min. obd.	719120	759720	833656	838603	853836	694 235
neuhradená strata min. obd.						
výsledok hospodárenia	40600	73936	4948	65232	16899	6579
vlastné imanie	809046	882982	887930	953162	920061	750140

d) Údaje o úveroch

Spoločnosť MASAM, s.r.o. v roku 2017 čerpala nasledovné bankové úvery:

Názov veriteľa	Schválený rámec	Čerpanie k 31.12.2017	Mena	Dát. splatnosti	Zabezpečenie
Kontokorent VÚB	700 000	0	eur	ukončený	
Kontokorent SLSP	1 450 000	1 311 434	eur	31.7.2018	Nehnutelnosť AB Dyčka, Hala Dyčka, Pohľadávkami
Spolu	2 150 000	1 311 434			

Názov veriteľa	Zostatok k dát. výkazov v EUR	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dát. splatnosti	Zabezpečenie
VÚB Leasing	294 551	eur	mesačne	11 032	23.5.2020	Pohľadávky VÚB
ČSOB Leasing	30 267	eur	mesačne	4 370	29.7.2018	Brúska RS 700
ČSOB Leasing	27 597	eur	mesačne	3 985	29.7.2018	Brúska WZS 700
SLSP č.295	348 115	eur	mesačne	14 504	31.12.2019	Hnutelný majetok
VÚB Leasing	98 118	eur	mesačne	6030	29.5.2019	Tušírvačí lis TUS160
SLSP č.463	71 758	eur	mesačne	2761	28.2.2020	Brúska WZS 60
VÚB investičný	1 325 791	eur	mesačne	14 705	26.2.2025	Výrobná hala Vráble
VÚB leasing	32 875	eur	jednorázovo	1 322	1.12.2017	
Spolu	2 229 071		Ročná splátka	58 709		

e) Vplyv Spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť

Spoločnosť nemá významný vplyv na životné prostredie. Spoločnosť separuje odpad na papier, plasty a komunálny odpad. Likvidáciu nebezpečného odpadu zabezpečuje externá spoločnosť.

Spoločnosť zamestnáva 48 zamestnancov. Vekový priemer zamestnancov je 36,5 rokov. Spoločnosť zabezpečuje svojim zamestnancom preškolenie BOZP, povinné lekárske prehliadky, preškolenie, príspevky na regeneráciu a oddych.

f) Po skončení účtovného obdobia v Spoločnosti nenastali žiadne udalosti osobitného významu, okrem tých, ktoré sú uvedené v poznámkach k účtovnej závierke.

g) Spoločnosť nenadobudla v roku 2017 vlastné obchodné podiely.

h) Návrh na rozdelenie zisku vykázaného za účtovný rok 2017

V súlade s údajmi uvedenými v riadnej účtovnej závierke k 31.12.2017, spoločnosť vykázala za rok 2017 výsledok hospodárenia – zisk vo výške **6.578,60 €**.

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo dňa 19.2.2018, aby bol zisk vykázaný k 31.12.2017 vo výške **6.578,60 €** rozdelený takto:

- zisk v sume **6.578,60 €** sa prevedie na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

Vo Vrábľoch dňa 22.2.2018



.....
Milan Mandák
Konateľ spoločnosti MASAM s.r.o.

Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu

Štatutárny orgán spoločnosti:

- Milan Mandák, konateľ, bytom Dyčka 12, 952 01 Vrábľe

SPRÁVA AUDÍTORA

PRÍLOHY:

Riadna účtovná závierka v plnom rozsahu za rok 2017 (ku dňu 31.12.2017):

- Účtovná závierka zostavená k 31.12.2017
- Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017