

VÝROČNÁ SPRÁVA

spoločnosti OVERALL, s.r.o. Spišská Nová Ves
za rok 2017



Spišská Nová Ves, február 2018

- Obsah :**
- 1. Príhovor konateľ'a spoločnosti**
 - 2. Základné údaje o spoločnosti**
 - 3. Organizačná štruktúra spoločnosti**
 - 4. Zamestnanosť**
 - 5. Životné prostredie a nakladanie s odpadmi**
 - 6. Hlavné údaje z účtovných výkazov**
 - 7. Finančná analýza a zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti**
 - 8. Hodnotenie vývoja uplynulých období, udalostí osobitného významu po skončení účtovného obdobia a predpokladaný budúci vývoj**
 - 9. Doplnujúce informácie o účtovnej závierke**

1. Príhovor konateľa spoločnosti

Spoločnosť OVERALL, s.r.o. Spišská Nová Ves bola založená v roku 1991 ako spoločnosť so zahraničnou účasťou. Činnosť je zameraná na výrobu pracovných a ochranných odevov a odevov pre voľný čas. Požiadavky na tieto výrobky sú v poslednom čase stále viac a viac náročnejšie: nie je to len „bežný pracovný odev“, zamestnanci musia reprezentovať firmu, v ktorej pracujú. Odev musí dobre vyzerieť, musí byť robustný a funkčný, mať dlhú trvanlivosť a pritom odolávať mnohým priemyselným čisteniam.

Rok 2017 bol zameraný na výrobu pre našich obchodných partnerov, nemecké spoločnosti CWS boco Supply Chain Management, GmbH, Lauterbach a pre spoločnosť Bücking dreinaht, GmbH, Romrod a ďalej pre rôznych odberateľov na Slovensku.

Odvetvie odevného a textilného priemyslu na Slovensku prežíva neľahké obdobie, ale napriek tomu rok 2017 bol v porovnaní s rokom 2016 lepší, zaznamenali sme nárast tržieb o cca. 13,5 %.

Najväčší vplyv na efektivitu a fungovanie spoločnosti OVERALL je sústavný, často nepredvídateľný tlak na nárast minimálnej mzdy. Vstupom Slovenska do Európskej únie táto každoročne rastie. Minimálna mzda vzrástla za obdobie posledných 4 rokov o cca. 31 %. Keďže personálne náklady predstavujú v spoločnosti Overall, s.r.o. hlavnú časť celkových nákladov (cca. 81 %), je veľmi náročné vykryť tento nárast potrebným nárastom tržieb. Je nutné postupné zvyšovanie cien za výrobky u odberateľov, čím sa stráca atraktívnosť pre zahraničných odberateľov, ktorí v porovnaní s inými, alternatívnymi „lacnejšími“ výrobcami, strácajú záujem o výrobu na Slovensku.

Ako nevyhnutné je hľadať racionálne opatrenia na zefektívnenie výrobného procesu, úsporu nákladov a využitie moderných technológií pre zabezpečenie hospodárneho a konkurencieschopného fungovania spoločnosti.

Záverom chcem poďakovať všetkým zamestnancom spoločnosti za ich prístup k plneniu svojich povinností. Tiež obchodným partnerom, dodávateľom i odberateľom za dobrú spoluprácu, ktorú chceme udržať a rozvíjať i v budúcnosti. Verím, že napriek terajšej zložitej hospodárskej situácii, sa spoločnosti podarí splniť stanovené ciele.

**Ing. Peter F a i x
konateľ spoločnosti**

2. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno	: OVERALL, s.r.o.
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo	: Zimná 39 052 01 Spišská Nová Ves
Deň vzniku	: 30.12.1991
IČO	: 00 619 426
Základné imanie	: 39 834,- EUR
Registrácia	: Okresný súd Košice I. Oddiel Sro, vložka číslo 957/V
Predmet činnosti	: - nákup a predaj spotrebného priemyselného a potravinárskeho tovaru - konfekčná výroba z tkanín, kože a iných hmôt - prieskum trhu, väzbový, kompenzačný a výmenný obchod - sprostredkovacia činnosť v predmete podnikania
Štatutárny orgán	: Ing. Peter Faix – konateľ spoločnosti
Spoločníci	: p. Eva-Maria Schäfer-Zhivkov Aachen, Spolková republika Nemecko 90 % podiel Ing. Peter Faix Spišská Nová Ves, Slovenská republika 10 % podiel

3. Organizačná štruktúra spoločnosti

- Valné zhromaždenie
- Konateľ spoločnosti
- Správa spoločnosti - Zimná 39, Spišská Nová Ves
 - sekretariát
 - personálne a mzdové oddelenie
 - ekonomické oddelenie
 - výrobné a technické oddelenie
- Prevádzka Vyšný Hámor 1, Spišská Nová Ves
 - konfekcia
 - sklad hotových výrobkov
- Prevádzka Novoveská cesta 29, Levoča
 - striháreň a sklad materiálu
 - konfekcia

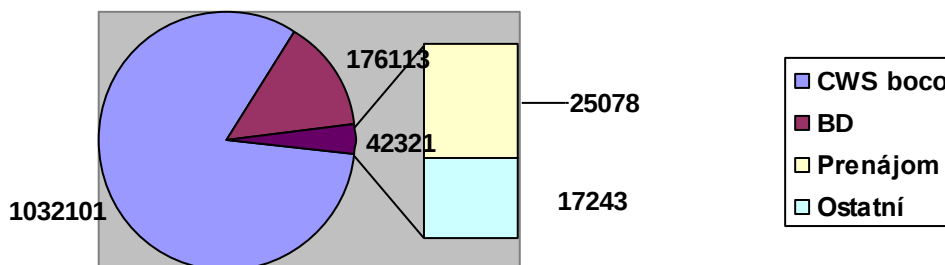
4. Zamestnanosť

Vývoj zamestnanosti a stav pracovníkov v spoločnosti OVERALL je závislý od zákazkovej náplne a vyťaženia výrobných kapacít, prirodzenej fluktuácie i s výhľadom na budúce obdobie. Ku konci roka 2017 sa dosiahol počet 134 zamestnancov, čo oproti roku 2016 predstavoval pokles o 3 pracovníkov, čo predstavuje pokles o 2,2 %. Dá sa povedať, že počet zamestnancov bol v roku 2017 stabilizovaný. Celkový počet 134 pracovníkov môžeme rozdeliť na: 13 THP pracovníci (9,7 %), 11 režijní pracovníci (8,2 %) a 112 výrobní robotníci (82,1 %). Okrem toho je 4 pracovníčok na materskej dovolenke.

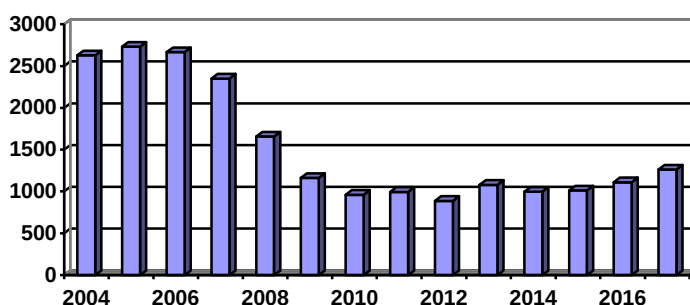
V hodnotenom období bol dosiahnutý priemerný mesačný zárobok 481,26 EUR. V porovnaní s rokom 2016 to predstavoval nárast o 8,66 %.

Veľká pozornosť sa venuje pracovnému prostrediu a bezpečnosti pri práci. Pravidelne sa vykonávajú školenia bezpečnosti pri práci. Pre svojich zamestnancov sa vytvára sociálny fond – využívaný na príspevky na závodné stravovanie, rehabilitácie, kultúrne a spoločenské podujatia. Tvorba sociálneho fondu v roku 2017 bola vo výške: 3.590,- €, jeho čerpanie: 3.086,- €.

Porovnanie odberateľov podľa obratu v roku 2017 (v EUR):



Porovnanie objemu výroby za roky 2004 – 2017 (v tis. EUR).



5. Životné prostredie a nakladanie s odpadmi

Veľký dôraz sa kladie v spoločnosti OVERALL s.r.o. na ochranu životného prostredia. Prepracovaný systém sledovania, separovania a likvidácie všetkých druhov odpadov, ktoré vznikajú pri jednotlivých činnostiach, zabezpečuje, aby tieto odpady nemali negatívny dopad na životné prostredie.

Spoločnosť produkuje a likviduje nasledujúce druhy odpadov:

- zmiešaný komunálny odpad
- odpad zo spracovaných textilných vlákien
- odpad z papiera a lepenky
- obaly z plastov

Likvidáciu odpadov zabezpečujú dodávateľsky zmluvne dohodnutí partneri, ktorí majú oprávnenie na nakladanie s jednotlivými druhmi odpadov.

Spoločnosť OVERALL, s.r.o. taktiež prevádzkuje na každej zo svojich prevádzok plynové kotolne, u ktorých sa sleduje úlet pevných častíc, kde sa vykonávajú pravidelné merania. Tieto sa ďalej hlásia na príslušné úrady.

6. Hlavné údaje z účtovnej závierky

	SÚVAHA	rok 2017	rok 2016	rok 2015
	STRANA AKTÍV	1 336 442	1 230 926	1 231 615
A.	Neobežný majetok	692 283	760 458	643 456
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok		0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	308 752	326 927	359 925
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	383 531	433 531	283 531
B.	Obežný majetok	642 476	468 720	586 372
B.I.	Zásoby	5 960	6 400	9 061
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0	0	200 000
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	22 067	62 068	39 552
B.V.	Finančné účty	614 449	400 252	337 759
C.	Časové rozlíšenie	1 683	1 748	1 787
C.1+C.2	Náklady budúcich období	1 683	1 748	1 787
	Príjmy budúcich období			
	STRANA PASÍV	1 336 442	1 230 926	1 231 615
A.	Vlastné imanie	1 155 796	1 102 998	1 107 111
A.I.	Základné imanie	39 834	39 834	39 834
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	66 474	66 474	66 474
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	996 690	1 000 803	1 069 986
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	52 798	-4 113	-69 183
B.	Závazky	180 646	127 928	122 854
B.I..	Dlhodobé záväzky	1 321	817	542
B.II.	Rezervy dlhodobé	37 060	33 828	32 235
B.IV.	Krátkodobé záväzky	77 512	80 421	77 762
B.V.	Rezervy krátkodobé	64 753	12 862	12 315
C.	Časové rozlíšenie	0	0	1650
C.2.	Výdavky budúcich období			
C.4.	Výnosy budúcich období	0		1650

	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2015
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	1 257 512	1 111 573	1 011 929
II,+III.+IV.	Výroba	1 249 410	1 108 881	1 010 068
VI.	Tržby z predaja HM a materiálu	5 760		196
VII.	Ostatné výnosy hospodárskej činnosti	2 342	2 692	1 861
B.+C.+D.	Výrobná spotreba	120 083	128 672	125 638
E.	Osobné náklady	1 039 959	938 211	867 343
F.	Dane a poplatky	14 805	14 881	13 792
G.	Odpisy dlhodobého majetku	30 327	37 015	72701
I.	Opravné položky k pohľadávkam	782		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	975	1 068	7 216

***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	50 581	-8 274	-74761
**	Výnosy z finančnej činnosti	6 029	8 022	10 071
**	Náklady na finančnú činnosť	925	976	1 598
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	5 104	7 046	8 473
R.	Daň z príjmov	2 887	2 885	2 895
***	Výsledok hospodárenia za účt. obd. po zdanení	52 798	-4 113	-69 183
****	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	52 798	-4 113	-69 183
	Výnosy	1 263 541	1 119 595	1 022 000

7 .Finančná analýza a zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti

- Ukazovatele efektívnosti sa delia na: - ukazovatele ziskovosti
- ukazovatele aktivity
- Ukazovatele finančnej závislosti
- Ukazovatele likvidity

		rok 2017	rok 2016	rok 2015
Ukazovatele ziskovosti:				
HI. ukazovateľ ziskovosti	výnosy / pasíva	0,95	0,91	0,83
Ziskovosť celkového kapitálu	HV / pasíva	0,04	0	0
ziskovosť vlastného imania	HV / vlastné imanie	0,05	0	0
čistý pracovný kapitál	obežná A-dlh.pohl'-krat.záv-krat.rezervy	500211	375437	296295
ziskovosť ČPK	HV / ČPK	0,11	0	0
Ukazovatele aktivity:				
obrat ČPK v dňoch	ČPK/výnosy*365	144	122	106
obrat zásob v dňoch	zásoby:/výnosy*365	2	2	3
obrat pohľadávok v dňoch	krátke poh./výnosy*365	6	20	14
Ukazovatele fin. závislosti:				
celková zadlženosť	záväzky/pasíva	0,13	0,10	0,10
bežná zadlženosť	krátke záv.,rezer., úvery. a ČR/pasíva	0,11	0,08	0,07
podkapitalizovanie	VI. imanie+rez.d.,dlh závazky/neobežný maj	1,72	1,50	1,77
krytie stálych aktív	VI. Imanie/neobežný maj	1,67	1,45	1,72
Ukazovatele likvidity:				
solventnosť	peň. prostr./splatné krátke záv.	7,93	4,98	4,34
okamžitá likvidita	finančný majetok/bežné pasíva(kr. zav+kr.rez)	4,32	4,29	3,75
bežná likvidita	fin.majetok+kratk.pohl'./bežné pasíva	4,47	4,96	4,19
current ráio	fin.maj.+kr.pohl'.+zásoby/bežné pasíva	4,52	5,02	4,29

Ukazovatele likvidity sú uspokojivé. Čistý pracovný kapitál je dobrý, čo svedčí o dostatku priestoru pre bežnú prevádzku podniku.

Spoločnosť je finančne nezávislá, bez rizika podkapitalizovania.

Hodnoty ukazovateľov aktivity sú dobré, čo svedčí o efektívnom hospodárení spoločnosti so svojimi aktívami.

8. Hodnotenie vývoja uplynulých období, udalostí osobitného významu po skončení účtovného obdobia a predpokladaný budúci vývoj

Spoločnosť OVERALL sa v roku 2017 zaoberala konfekčnou výrobou zameranou na výrobu pracovného a ochranného oblečenia. Výroba pozostáva z výroby vlastných výrobkov v plnej konfekcii (cca. 3 %) a vo výrobe v práci vo mzde pre svojich obchodných partnerov z ich dodaných materiálov (cca. 97 %). Výrobky sú exportované a predávané na trhy Európskej únie, hlavne do Nemecka. Objem výroby a celkový dosiahnutý obrat spoločnosti v roku 2017 predstavuje oproti roku 2016 nárast o cca. 13,5 %. Snahou naďalej ostáva rozširovať predaj svojich výrobkov i pre odberateľov na Slovensku. Okrem hlavnej činnosti spoločnosť prenajíma časť svojich nebytových priestorov iným tuzemským spoločnostiam.

9. Doplnujúce informácie o účtovnej závierke

- prieskum trhu, väzbový, kompenzačný a výmenný obchod
Spoločnosť sa touto činnosťou nezaoberala.
- návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
Hospodársky výsledok za rok 2017 - zisk vo výške 52 798,49 EUR bude rozdelený a vyplatený spoločníkom spoločnosti.
- informácie o organizačnej zložke v zahraničí
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
- Spoločnosť v roku 2017 neobstarala vlastné obchodné podiely.
- Spoločnosť sa nezaoberá výskumom ani vývojom.
- Spoločnosť sa rozhodla v priebehu roka 2018 odpredať svoj obchodný podiel v spoločnosti OVERALL Slovakia, spol. s r.o.