

Schur Flexibles Moneta s.r.o.

VÝROČNÁ SPRÁVA za obdobie 1.1. - 31.12.2015

Trebišov, 30.06.2015

.....

Mario Freissl
konateľ spoločnosti

OBSAH

- 1) INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
- 2) ORGÁNY SPOLOČNOSTI
- 3) VÝVOJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
- 4) VÝNOSY BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
- 5) NÁKLADY BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
- 6) ŠTRUKTÚRA A ZMENY VLASTNÉHO IMANIA
- 7) UDALOSTI PO SÚVAHOVOM DNI
- 8) VYPOSRIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
- 9) DÔLEŽITÉ FINANČNÉ A NEFINANČNÉ UKAZOVATELE VRÁTANE INFORMÁCIE O VPLYVE SPOLOČNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A NA ZAMESTNANOSŤ
- 10) RIZIKÁ A NEISTOTY A PROGNÓZA VÝVOJA DO BUDÚCNOSTI
- 11) ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31.12.2015 V PLNOM ROZSAHU

1) INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTE

Obchodné meno: **Schur Flexibles Moneta s.r.o.**
Sídlo: Cukrovarská 8/32, 075 01 Trebišov
forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť Schur Flexibles Moneta s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 16. decembra 2013 a do obchodného registra bola zapísaná 14. januára 2014 (Obchodný register Okresného súdu Košice I v Košiciach, oddiel Sro, vložka 35951/V).

Hlavné činnosti spoločnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- reklamné a marketingové služby
- prenájom hnutelných vecí
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- výroba výrobkov z papiera
- výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov - v roku 2015 - 84

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Spoločnosť vyrába a predáva výrobky z papiera, lepenky a obalových materiálov na báze umelých hmôt, je významným inovátorom na trhu s inovatívnymi obalmi a sústreďuje sa na najtenšie a najúspornejšie materiály. K ochrane životného prostredia prispieva využívaním technológie tlače na 3-mikrónový OPP film alebo 6-mikrónovú hliníkovú fóliu, ktorá umožňuje znížiť spotrebu použitého materiálu ako aj k zníženiu množstva vyprodukovaného odpadu.

Spoločnosť vznikla k 16. decembru 2013. Následne k 30.4.2014 sa zlúčila fúziou so spoločnosťou MONETA PACKAGING SK s.r.o.

Spoločnosť získala nepeňažným vkladom všetky aktíva a pasíva súvisiace s podnikaním spoločnosti Moneta S s.r.o.. Súčasťou prevodu bol aj know-how súvisiaci s výrobou produktu 'YANGO AL', ktorý bol v júni 2011 v rámci najvýznamnejšieho nezávislého hodnotenia obalových riešení DuPont Packaging Award ocenený cenou Gold Packaging Innovation Award v Delaware, Longwood Gardens, v Spojených štátoch amerických.

Spoločnosť nemá žiadne organizačné zložky mimo územia Slovenskej republiky.

2) ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Zoznam členov štatutárnych orgánov v účtovnom období.

Konateľ: Ing. Peter Lechta (od 12.6.2014 do 24.11.2015)
 Mario Freissl (od 25.11.2015)

Štruktúra spoločníkov

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Schur Flexibles Holding GesmbH	74 250	99	99	
Schur Flexibles GmbH	750	1	1	-
Spolu	75 000	100	100	-

3) VÝVOJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť v roku 2015 dosiahla záporný hospodársky výsledok vo výške -1 242 789,- EUR. Hospodársky výsledok bol ovplyvnený nasledujúcimi mimoriadnymi účtovnými položkami:

Celkový majetok spoločnosti predstavuje hodnotu 18 117.875 EUR. Najväčšiu časť majetku firmy tvorí dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 11 303 034 EUR, z ktorej goodwill predstavuje hodnotu 11 280 914 EUR k 31.12.2015. Goodwill spoločnosti vznikol ako rozdiel medzi vyčíslenou novou hodnotou spoločnosti a hodnotou aktív a pasív v roku 2014.

	2015	2014
Spolu majetok	18 117 875	21 020 154
Dlhodobý nehmotný majetok	11 303 034	12 706 752
Dlhodobý hmotný majetok	3 873 786	3 694 532
Dlhodobý finančný majetok	-	-
Zásoby	1 346 323	2 157 814
Krátkodobé pohľadávky	1 526 908	2 266 248
Finančné účty	59 153	189 881
Časové rozlíšenie	8 671	4 927
Spolu vlastné imanie a záväzky	18 117 875	21 020 154
Základné imanie	75 000	75 000
Ostatné kapitálové fondy	10 861 000	8 861 000
Fondy zo zisku	4 429	-
HV minulých rokov	84 155	-
HV za účtovné obdobie	-1 242 789	88 584
Rezervy	143 373	259 583
Dlhodobé záväzky	6 635 137	6 144 316
Krátkodobé záväzky	1 557 570	2 361 477
Bankové úvery a výpomoci	-	3 230 194
Časové rozlíšenie	-	-

4) VÝNOSY BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Štruktúra tržieb:

	2015	2014
tržby z predaja vlastných výrobkov	8 303 347	7 921 093
tržby z predaja služieb	125 575	7 840
zmena stavu zásob	-259 602	-32 330
tržby z predaja materiálu	-	3 590
ostatné výnosy z hosp. činnosti	222 686	146 618
ostatné výnosy z finančnej činnosti	-	0
úroky	62	62
kurzové zisky	184 924	134 017
Celkom	8 576 992	8 180 890

Spoločnosť je zameraná na predaj obalového materiálu pre potravinársky priemysel hlavne do zahraničia. Najvýznamnejšie oblasti odbytu sú Kazachstan, kde tržby predstavujú z celkových tržieb približne 39% a Veľká Británia, kde percento tržieb je približne 28%.

5) NÁKLADY BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Štruktúra nákladov:

	2015	2014
materiálové náklady	4 015 009	3 490 891
opravné položky k zásobám	106 078	95 567
osobné náklady	1 661 315	1 250 236
náklady na služby	1 894 083	1 569 273
odpisy	1 265 839	380 712
dane a poplatky	49 605	13 830
zostatková cena predaného IM	-	-
ost. náklady na hospodársku činnosť	323 923	101 747
opravné položky k pohľadávkam	-27 189	351 024
nákladové úroky	449 830	472 705
kurzové straty	91 791	82 277
ost. náklady na finančnú činnosť	60 920	16 991
Celkom	9 891 204	7 825 253

Účtované náklady boli v súlade s plánom spoločnosti.

6) ŠTRUKTÚRA A ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	stav k 01.01.2015	prírastky	úbytky	presuny	stav k 31.12.2015
základné imanie	75 000	-	-	-	75 000
ostatné kapitálové fondy	8 861 000	2 000 000	-	-	10 861 000
zákonný rezervný fond	-	-	-	4 429	4 429
nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	84 155	84 155
neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
hospodársky výsledok bežného roka	88 584	- 1 242 789	-	- 88 584	-1 242 789
vlastné imanie	9 024 584	757 211	-	-	9 781 795

7) UDALOSTI PO SÚVAHOVOM DNI a iné skutočnosti

Po 31. decembri 2015 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

8) VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške -1 242 789 EUR bol podľa rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2016 presunutý na neuhradenú stratu z minulých rokov.

9) DÔLEŽITÉ FINANČNÉ A NEFINANČNÉ UKAZOVATELE VRÁTANE INFORMÁCIE O VPLYVE SPOLOČNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A NA ZAMESTNANOSŤ

Spoločnosť dosiahla v roku 2015 stratu vo výške 1 242 789 EUR. Najvýznamnejšími výnosmi spoločnosti boli tržby dosiahnuté predajom vlastných výrobkov vo výške 8 303 347 EUR. Náklady spoločnosti boli tvorené najmä materiálými nákladmi v celkovej výške 4 015 009 EUR.

K ochrane životného prostredia spoločnosť prispieva využívaním technológie tlače na 3-mikrónový OPP film alebo 6-mikrónovú hliníkovú fóliu, ktorá umožňuje znižovať spotrebu použitého materiálu ako aj k zníženiu množstva vyprodukovaného odpadu.

Spoločnosť dodržiava legislatívne požiadavky v oblasti obalov, odpadov a ochrany ovzdušia.

Spoločnosť si nie je v súčasnosti vedomá žiadnych možných faktorov svojej činnosti, ktoré by podstatným spôsobom ovplyvňovali zamestnanosť.

10) RIZIKÁ A NEISTOTY A PROGNOZA VÝVOJA DO BUDÚCNOSTI

Záverom ešte pár riadkov k rizikám a čo plánuje naša spoločnosť do budúcnosti.

Súčasná situácia na trhu s našimi výrobkami, kde výrobná kapacita na trhu prevyšuje dopyt po výrobkoch predaja vyvoláva kontinuálny tlak na konkurencieschopnosť podniku. Súčasná fluktuácia výmenných kurzov a volatilita na trhoch s komoditami sú riziká, ktorým naša spoločnosť čelí a bude čeliť do budúcnosti. Riešením, ktorým plánujeme obmedziť tieto riziká do budúcnosti je aktívna predajná politika u našich zákazníkov zahŕňajúca inovácie na poli výrobkov (YANGO AL product) s cieľom získavania nového predaja hlavne vo veľkých nadnárodných spoločnostiach.. Spoločnosť plánuje ku globálnemu rastu využiť novo sa formujúcu predajnú štruktúru skupiny Schur. Politika indexovania predajných a nákupných cien a vhodne zvolenej menovej štruktúry pri odbyte a nákupe by mala eliminovať riziká volatility výmenných kurzov a cien komodít. Investície v najbližších 3 rokoch vo výške takmer 2mil EUR sú plánované do modernizácie výrobného zariadenia a infraštruktúry s cieľom neustále zvyšovať produktivitu vo výrobe. Veríme, že s už spomenutými opatreniami sa nám podarí rásť v najbližších rokoch na trhu a naplniť ciele definované našim manažmentom skupiny Schur.