

Montostroj a.s. Poľná č.4, 903 01 Senec

*Výročná správa
Montostroj a.s. Senec
za r. 2017*

V Senci dňa 21.03.2018


Vypracoval: Mgr. Zrnčík Peter

Akciová spoločnosť Montostroj Senec vznikla v r. 1992. Má sídlo v Senci na Poľnej ul. č. 4 . Zapísaná je v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava-vidiek, oddiel: Sa, vložka číslo: 1223/B (príloha č. 1).

Predmetom podnikania spoločnosti je výroba:

- výroba systémových debnení,
- výroba formovacej techniky,
- výroba žeriavov,
- výroba oceľových konštrukcií vrátane externých montáží.
- obchodná činnosť v rozsahu voľnej činnosti,
- sprostredkovanie obchodu hlavnej činnosti akciovej spoločnosti,
- verejná doprava nákladov pre cudziu potrebu za odplatu,
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb,
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení.
- Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja

V zmysle zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o eure“) spoločnosť Montostroj a.s. Senec rozhodla o premene menovitej hodnoty jednej akcie spoločnosti a menovitej hodnoty základného imania spoločnosti zo slovenských korún na eurá a o zmene stanov Spoločnosti a to nasledovne:

- Menovitá hodnota jednej akcie Spoločnosti MONTOSTROJ a.s. vo výške 720,- Sk sa mení po zaokrúhlení na 23,90 EUR
- Menovitá hodnota základného imania Spoločnosti vo výške 121 548 960,- Sk sa mení na 4 034 750, 20 EUR
- V r. 2016 Valné zhromaždenie schválilo zníženie základného imania na sumu 2.701.088,- Eur.

Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 168 818 akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 16,00,- Eur. Akcie majú dematerializovanú podobu a sú vedené ako zaknihované cenné papiere v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov a ich podobu nemožno meniť. Všetky akcie vydané spoločnosťou sú neverejné.

Spoločnosť v roku 2017 nenadobudla vlastné akcie.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia nevznikli žiadne. Spoločnosť nevykladá žiadne prostriedky v oblasti vlastného výskumu a vývoja. Montostroj a.s. Senec nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí. Naša spoločnosť neočakáva v budúcom vývoji činnosti žiadne zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu a rozvoj spoločnosti. V oblasti životného prostredia si naša spoločnosť plní všetky stanovené normy v tomto odvetví a ani žiadnym iným spôsobom neprispieva k znečisťovaniu životného prostredia.

Zákazková oblasť:

Spoločnosť vykonáva strojárenskú výrobu na zákazku. Špecializáciou spoločnosti nie je sériová výroba ale individuálne na zákazku zhotovované výrobky náročné na kvalitu a rozmer. Zameriavame sa najmä na investičné zákazky, ktoré sú podporované štátnymi investíciami. Z tohto dôvodu uzavretie zákazky je časovo náročné, v niektorých prípadoch aj 2-3 roky. Vzhľadom na tento charakter výroby nemá spoločnosť vopred stanovený výrobný program, ale výrobný program vychádza z jednotlivých kontraktov na individuálne zhotovované výrobky. Ako sme už spomenuli rokovanie o nich prebieha aj dlhšie obdobie a až podpisom zmluvy končí neistota ohľadom toho, či sa výroba uskutoční. Spoločnosť z uvedeného dôvodu nemá pred začiatkom roka vopred zabezpečený výrobný program na 100% využitie kapacít, ktoré ponúka, ale tento sa postupne v priebehu roka dopĺňa. V rámci zákazkového portfólia je preto nutné uvažovať aj so zákazkami krátkodobejšieho charakteru a to najmä pre automobilový priemysel, výroba formotechniky na odlievanie výrobkov z betónu, pórobetónu. Naše výrobky sú na veľmi kvalitnej úrovni a zároveň majú dlhú životnosť čoho dôkazom je, že nebola voči nám doteraz uplatnená žiadna reklamácia. Vlastníme certifikáty kontroly ISO 9001:2009, certifikáty kontroly: SK3834, WPQR, Medzinárodný zväračský preukaz SLV Berlín a rôzne ďalšie certifikáty k predmetu nášho podnikania. Výrobky našej spoločnosti sú určené hlavne na export (95%) do krajín EÚ, Južnej a Severnej Ameriky. Spoločnosť má výhodu univerzálnosti, nakoľko disponuje technologickým vybavením, ktoré v rámci SR nemá iný podnik. Ďalšou našou výhodou sú výrobné priestory, kde je možné vyrábať rozmerovo veľké výrobky až do hmotnosti 50 ton. Spoločnosť v rámci výroby formotechniky na Slovenskom území nemá konkurenciu. Zo zahraničia nám najviac konkurujú spoločnosti z Poľska. V roku 2017 naše kapacity neboli využité na 100% z dôvodu oneskorenej pripravenosti zo strany odberateľov.

V roku 2017 bola naša podnikateľská činnosť zameraná najmä na oblasť dodávok do , Nemecka, Holandska, Rakúska, Českej republiky.

Hlavné uplatnenie našej spoločnosti v r. 2017 bolo v oblasti dodávok technológií pre :

- Výroba foriem pre betónové segmenty veterných elektrární – WEC Turmbau Emden,
- Výroba foriem pre betónové segmenty – Windenenergiekomponentfertigung
- Výroba foriem – Wehrhahn, Aircrete,
- Výroba oceľových konštrukcií – Truxter s.r.o.

Z r. 2016 prešlo do r. 2017 kontrahovaných 5 zákaziek v objeme 2 771 412,12 Eur.

V r. 2017 bolo prijatých 130 nových zákaziek v predpokladanom objeme 4 868 504,61 Eur.

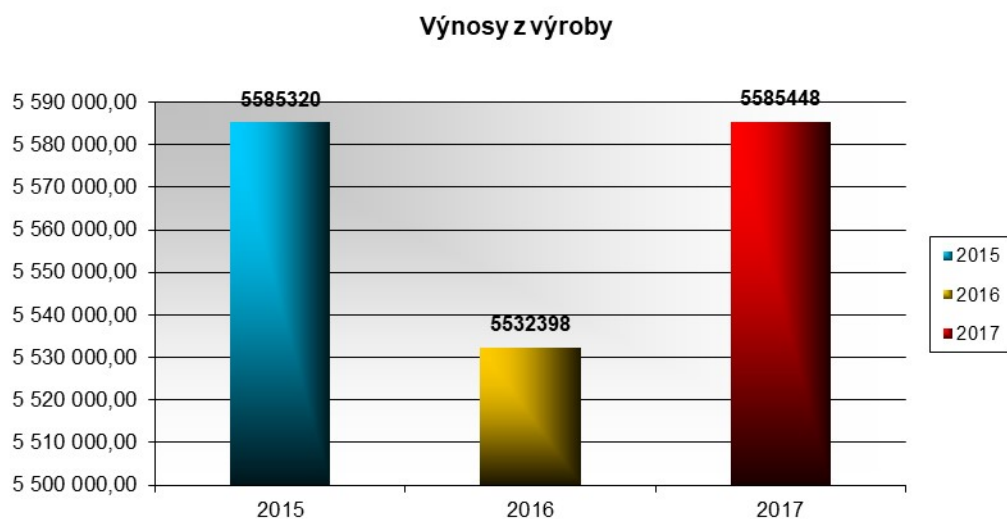
Medzi odberateľmi bolo 31 zahraničných odberateľov.

Z novoprijatých zákaziek prešlo z r. 2017 prešla realizácia 7 zákaziek v objeme 1 947 577,00 Eur do roku 2018.

Montostroj a.s., Senec v r. 2017 ukončil 128 zákaziek v objeme 5 585 448,- Eur.

V r. 2017 tvorili portfólio 31 zahraniční a 99 tuzemskí odberatelia.

Výnosy z výroby:



Ekonomické výsledky Montostroj a.s. Senec

Súvaha v Eur.			
Rok	2015	2016	2017
AKTÍVA CELKOM	5 144 662	5 480 682	4 413 292
Pohl'.za upísané vl.ímanie			
Stále aktíva	2 853 955	2 603 241	1 669 242
-nehmotný majetok	2 499	4 034	1 942
-hmotný majetok	1 976 264	1 870 611	1 667 300
-finančné investície	875 192	728 596	0
Obežné aktíva	2 285 301	2 874 209	2 738 063
-zásoby	1 209 893	1 188 475	1 004 243
-dlhodobé pohľadávky			
-krátkodobé pohľadávky	440 533	1 443 674	1 351 849
-finančný majetok	634 875	242 060	381 971
Ostatné aktíva	5 406	3 232	5 987

PASÍVA CELKOM	5 136 481	5 144 662	5 480 682
Vlastné imanie	3 934 162	3 906 025	2 441 953
-základné imanie	4 034 750	4 034 750	2 701 088
oceňovacie rozdiely	-370 632	-409 501	-556 097
zákonný rezervný fond	212 768	215 602	216 675
-hosp.výsledok minulých rokov	28 938	54 443	64 100
-hosp.výsledok účtovného obdobia	28 338	10 731	16 187
Cudzie zdroje	1 085 820	1 147 576	2 972 344
-rezervy	97 803	76 514	96 205
-dlhodobé záväzky	287 860	410 641	459 976
-krátkodobé záväzky	700 157	660 421	2 416 163
-bankové úvery			
Ostatné pasíva	116 499	91 061	66 385

PASÍVA CELKOM	5 144 662	5 480 682	4 413 292
Vlastné imanie	3 906 025	2 441 953	2 763 378
-základné imanie	4 034 750	2 701 088	2 701 088
oceňovacie rozdiely	-409 501	-556 097	0
zákonný rezervný fond	215 602	216 675	218 294
-hosp.výsledok minulých rokov	54 443	64 100	78 669
-hosp.výsledok účtovného obdobia	10 731	16 187	-234 673
Cudzie zdroje	1 147 576	2 972 344	1 608 206
-rezervy	76 514	96 205	114 818
-dlhodobé záväzky	410 641	459 976	381 980
-krátkodobé záväzky	660 421	2 416 163	1 111 408
-bankové úvery			
Ostatné pasíva	91 061	66 385	41 708

Výkaz ziskov a strát v Eur.

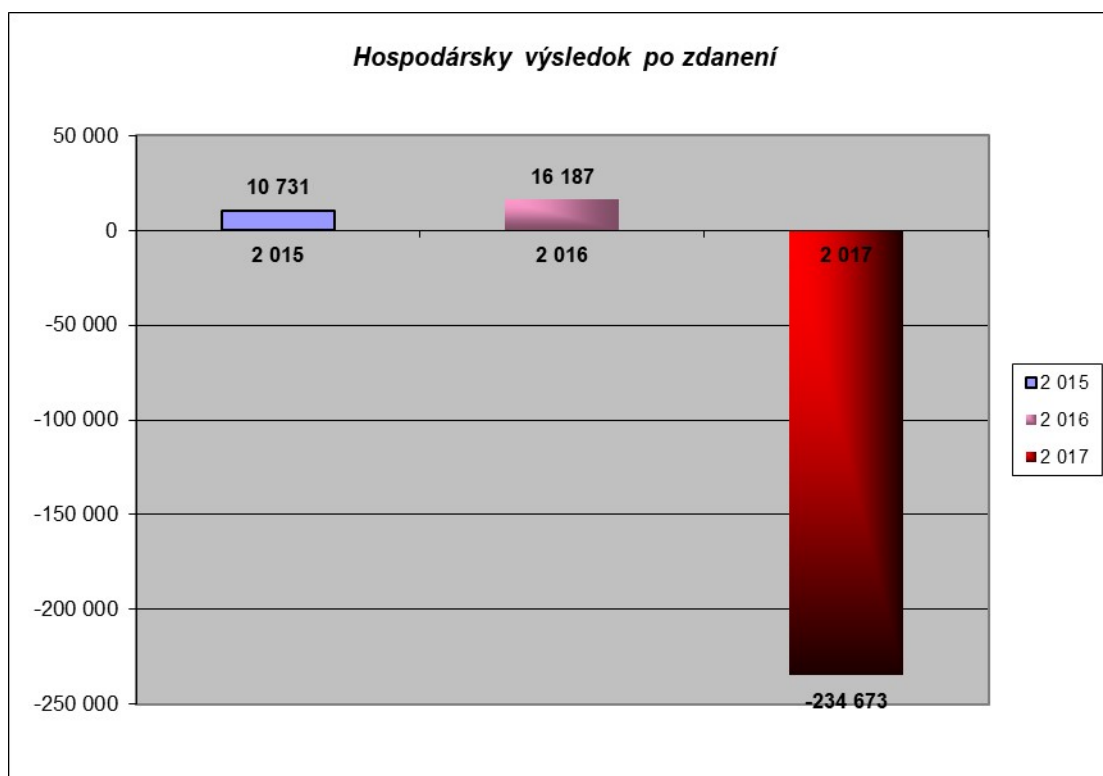
Rok	2015	2016	2017
Výroba	5 585 320	5 532 398	5 868 967
Výrobná spotreba	3 146 626	5 505 660	6 153 358
Pridaná hodnota	2 438 694	2 566 245	2 439 589
Osobné náklady	2 088 259	2 278 529	2 479 043
Dane a poplatky	65 598	67 603	72 425
Odpisy	283 668	251 463	239 913
Prevádzkový hospodársky výsledok	62 693	26 737	-284 391
Hospodársky výsledok z finančných			
Operácií	-27 633	-28 950	30 328
Mimoriadny hospodársky výsledok			

Hospodársky výsledok pred zdanením	35 060	-2 213	-254 063
Hospodársky výsledok po zdanení	10 731	16 187	-234 673

Ukazovateľ Indicator	2015	2016	2017
Obrat obežného majetku Current assets turnover			
účty 601+602+604+641+642 / obežné aktíva	2,5981	1,9144	2,1333
Viazanosť celkového majetku Bounded total assets			
celk.stav aktív / 601+602+604+641+642	0,8665	0,9960	0,7556
Viazanosť neobežného majetku Bounded fixed assets			
stále aktíva / 601+602+604+641+642	0,4807	0,4731	0,2858
Obrat pohľadávok krátkodobých Turnover of receivable			
účty 601+602+604+641+642 / pohľadávky	13,4780	3,8114	4,3208
Obrátka zásob Turnover of rinventories			
účty 601+602+604+641+642 / zásoby	4,9075	4,6299	5,8163
Solventnosť Ability (Solvency)			
Finančné účty / krátkodobé záväzky	0,9601	0,0975	0,3254
Výnosnosť celkového majetku Income return of total assets			
Finančné účty / celkový stav aktív	0,1233	0,0440	0,0864

Indicator			
Rentabilita celkového kapitálu Profit margin on total equity			
HV po zdanení / celkový stav pasív	0,00209	0,00295	-0,05317
Výkonnosť celkového kapitálu Efficiency on total equity			
Finančné účty/ celkový stav pasív	0,1233	0,0440	0,0864

Výkonnosť vlastného kapitálu Efficiency on total equity			
Finančné účty / vlastné zdroje	0,1623	0,0988	0,1379
Výkonnosť cudzieho kapitálu Efficiency on liabilities			
Finančné účty / cudzie zdroje	0,5526	0,0812	0,2370

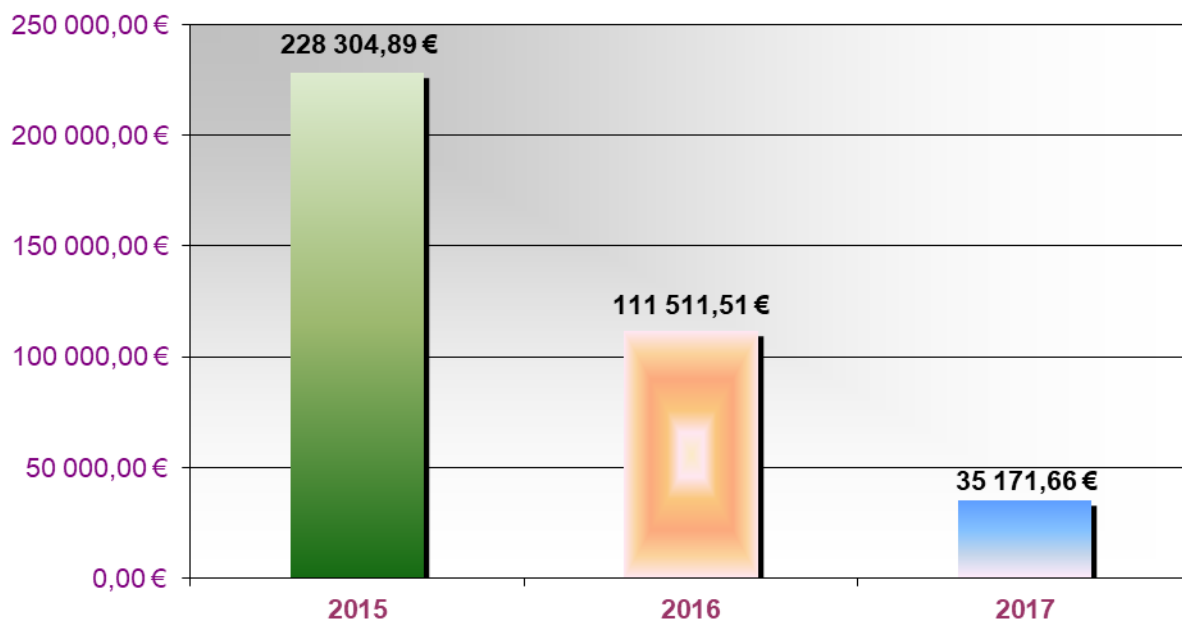


Investičná oblasť:

Investície 2017

Obdobie	Predmet obstarania	Cena
2017.02	Vrták, závitník, baterka, kladivo	853 €
2017.02	Nôž kotúčový SCHNEIDRAD GROB VERZAHNT	1 198 €
2017.03	HP Omen	1 318 €
2017.05	Magnet Flaw Finder	388 €
2017.05	Fréza	887 €
2017.06	Horák	234 €
2017.06	ASUS Zenbook UX410UQ	829 €
2017.06	Brúska priama	175 €
2017.08	Chladnička FAIRLINE	95 €
2017.08	Kladkostroj	215 €
2017.09	Prikrývka izolačná	302 €
2017.09	Kalibračná sada, prepravné	237 €
2017.09	Kot. záv. na val. hl.	219 €
2017.10	PC CoolerMaster	1 622 €
2017.10	Horák PMT-52W MIG	762 €
2017.10	PC CoolerMaster LGA	824 €
2017.10	Bezpečnostné zvierky, závitorezy	2 669 €
2017.10	LOGAMAX PLUS	1 393 €
2017.11	Rezné náradie	315 €
2017.11	Brúska priama	325 €
2017.11	PC Chieftec	434 €
2017.12	Aku skrutkovač	136 €
2017.12	Nôž	156 €
2017.12	Garmin Nuvi760	383 €
2017.10	Vrátnica	6 611 €
2017.03	CTO iMac 27	2 715 €
2017.04	Oceľový AKU TUV 1000	1 893 €
2017.06	Monitorovacie zariadenie na ochranu objektu IR517	3 500 €
2017.12	SOPHOS XG 135 Wifi	4 483 €
	Spolu:	35 172 €

Investície



Prehľad Leasingov:

Účet 042-201 Leasing						
Názov	Dátum nadobudnutia	Ukončenie leas.	Nadobúdacia cena	Leasingová cena (istina+úrok)	Zaplatené v roku 2016	Zostatok leasingu (istina)
Portálová Fréza	10.11.2015	09.11.2019	197 500 €	206 834 €	44 302 €	124 254 €
BMW X3	22.09.2016	21.09.2020	35 833 €	37 201 €	9 042 €	26 956 €
CNC Páliaci stroj	08.11.2016	07.11.2020	47 000 €	49 017 €	5 623 €	41 460 €
SPOLU			280 333 €	293 053 €	58 967 €	192 669 €

Pohľadávky (účet 311) a záväzky (účet 321):

V oblasti záväzkov a.s. oproti roku 2016 zaznamenala nárast o 45.764,-Eur. Celková suma záväzkov v r. 2017 predstavuje sumu 575.317,- Eur.

Prehľad záväzkov :

k 31.12.2017 v Eur.

Mena	Do splatnosti (v dňoch)				Po lehote splatnosti (v dňoch)			
	do 30	31 – 60	61 – 90	Viac ako 90	0 - 90	91 – 180	181 – 365	Viac ako 365
EUR	567 757	360	7 200					

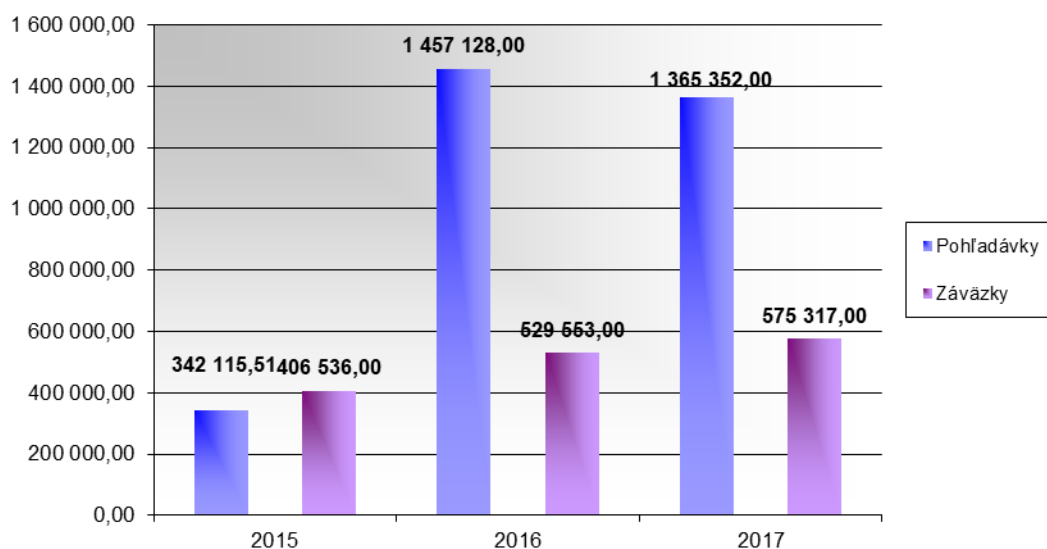
V oblasti pohľadávok a.s. oproti roku 2016 zaznamenala pokles o 91.776,- Eur. Celková suma pohľadávok v r. 2017 predstavuje sumu 1.365.352,- Eur.

Prehľad pohľadávok :

k 31.12.2017 v. Eur

Mena	Do splatnosti (v dňoch)				Po lehote splatnosti (v dňoch)					
	Do 30	31 – 60	61 – 90	Viac ako 90	do 30	31 – 60	61 – 90	91 – 180	181 – 365	> 365
EUR	1 294 736	7 244	545	21 403		0	0		0	41 424

Pohľadávky a záväzky



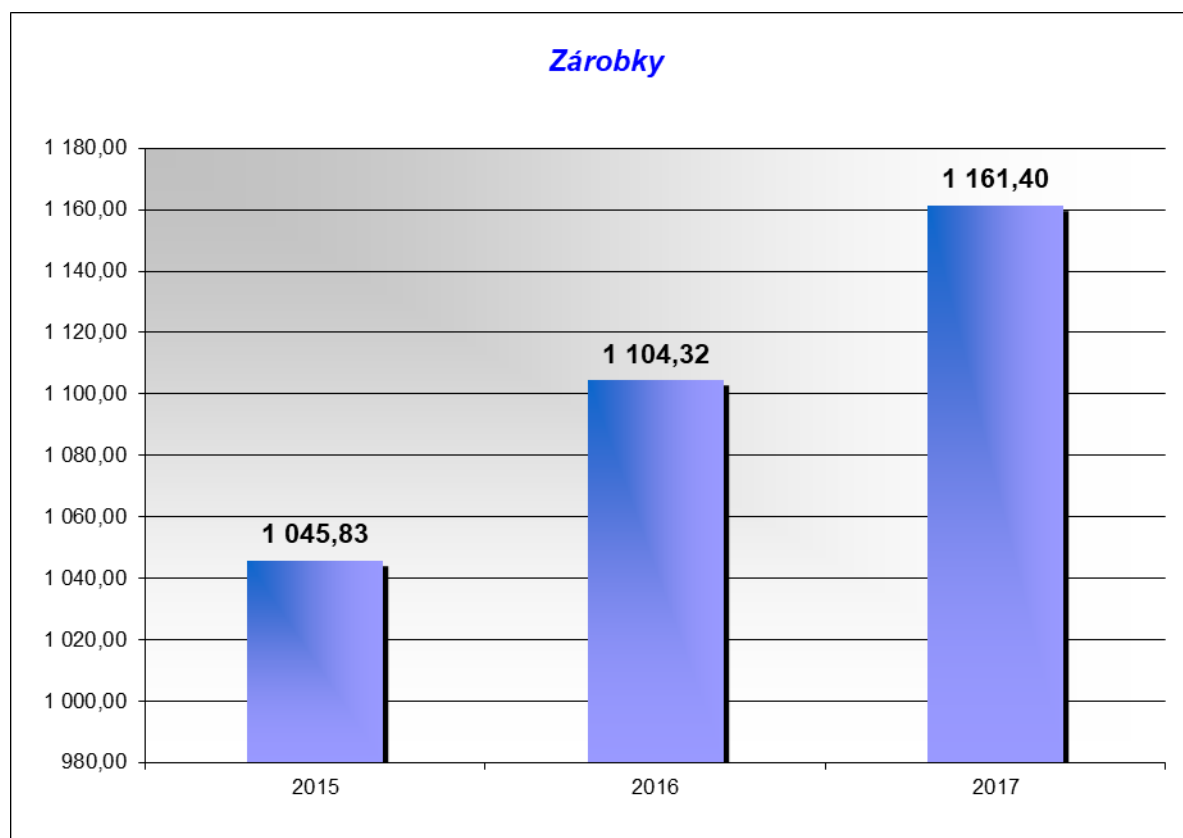
Personálno-mzdová oblasť.

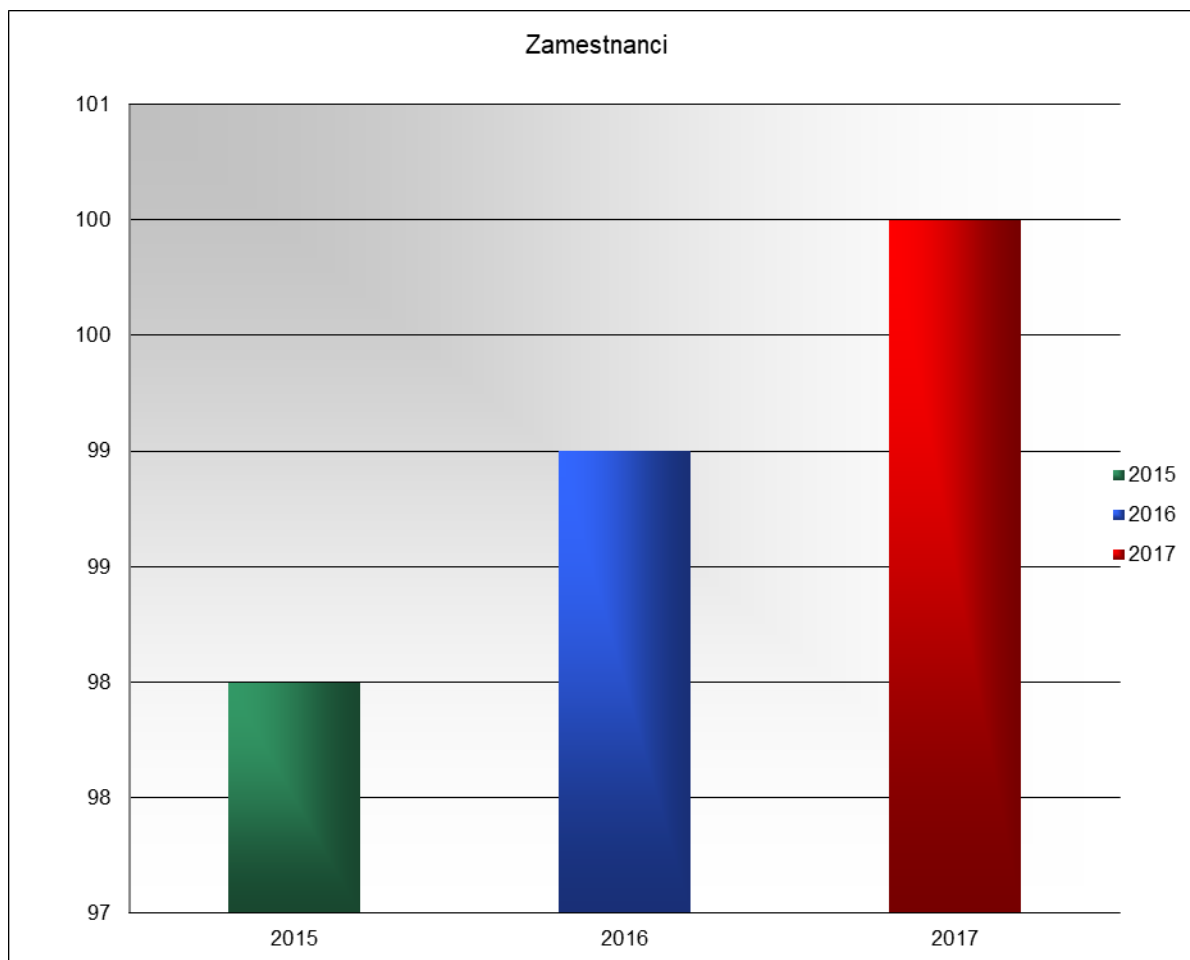
V a.s. k 31.12.2017 pracovalo 100 zamestnancov, v nasledovnom členení :

THP	30 zamestnancov
Výrobný	56 zamestnancov
Režijný	14 zamestnancov

Z plánovaných 2.080 hod. na pracovníka bolo skutočne odpracovaných 2.110 hodín.

V r. 2017 predstavovali osobné náklady sumu 2.479,- tis. Eur. Priemerná hrubá mzda na výrobného pracovníka v r. 2017 dosiahla výšku 1.161,-Eur.





Zoznam najväčších odberateľov v r. 2017.

Názov Odberateľa	Suma
Windenergiekomponentenfertigung Austria GmbH	2 603 781,19
WEHRHAHN GmbH	1 016 440,00
TRUXTER s.r.o.	917 360,12
Aircrete Systems B.V.	520 560,00
WEC Turmbau Emden GmbH	367 738,00
MONT IRP s.r.o.	212 154,00
Xella CZ s.r.o.	147 000,00
MAGUIN S.A.S.	116 905,00
TECHNOMONT NITRA spol. s r.o.	116 290,00
IDO EET - Levické Strojárne, s.r.o.	110 630,00
STRABAG Pozemné a inžinierske staveľstvo s.r.o,	90 982,00

Prílohy: Správa audítora
 Súvaha k 31.12.2017
 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017
 Poznámky