

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

za rok 2017



STS Metalkov spol. s.r.o., 044 73 Buzica 222

IČO: 36178462

Zapísaná v OR OS Košice I., Odd. Sro, vložka č. 9810/V

Obsah:

1. Všeobecné údaje o spoločnosti
 - založenie, vznik a organizačná štruktúra spoločnosti
 - základné imanie, jeho štruktúra
 - predmet podnikania spoločnosti
2. Účtovné zásady a účtovná prax
3. Hlavné údaje z účtovných výkazov
4. Finančná analýza a zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti
5. Hodnotenie predchádzajúcich období a predpokladaný budúci vývoj
6. Doplňujúce informácie

1. Všeobecné údaje o spoločnosti

Názov spoločnosti: STS Metalkov spol. s r.o.

Adresa: 044 73 Buzica 222

IČO: 36178462

DIČ: 2020041683

Zápis v obchodnom registri: OR OS Košice I., Odd. Sro, Vložka č. 9810/V

- založenie, vznik a organizačná štruktúra spoločnosti

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou spísanou dňa 13.10.1997

Spoločnosť vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 30.10.1997

Štatutárne orgány spoločnosti ku dňu 31.12.2017 boli:

Ing. Július Horváth – konateľ

- základné imanie, jeho štruktúra

Výška základného imania zapísaného do Obchodného registra je 6 806 Eur

Štruktúra základného imania spoločnosti – finančné vklady

Štruktúra vlastníkov spoločnosti k 31.12.2017

Ing. Július Horváth 5 146,- €

Róbert Tóth 1 660,- €

- predmet podnikania spoločnosti

V obchodnom registri má spoločnosť zapísané nasledovné činnosti:

- výroba prívesov a návesov, strojov a zariadení pre všeobecné účely, zámkov a kovaní
- mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
- výroba drobných kovových obalov, tovarov
- služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
- výroba ovocných a zeleninových nápojov
- automatizované spracovanie dát
- sprostredkovateľská činnosť
- podnikateľské poradenstvo
- leasingová činnosť v rozsahu predmetu činnosti

- maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakom, zeleninou, ovocím, zemiakmi, s poľnohospodárskymi výrobkami, so športovými potrebami, s pohonnými hmotami, mazivami, olejmi, so stavebným materiálom, drevom, drevenými výrobkami, s ložiskami
 - inžinierska činnosť mimo vybraných činností vo výstavbe
 - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 - podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- z toho hlavné činnosti, v ktorých bol dosiahnutý obrat spoločnosti boli:
- veľkoobchod so strojárskymi výrobkami
 - valcovanými a kovanými výrobkami
 - výrobkami z kartonplastu

2. Účtovné zásady a účtovná prax

Účtovníctvo spoločnosti sa riadi pravidlami stanovenými zákonom o účtovníctve číslo 431/2002 Z.z. a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov v platnom znení.

Účtovníctvo a mzdy spoločnosti sú spracované účtovným programom MRP spoločnosti MRP – Company, spol. s r.o. Brezno.

Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov spoločnosti

- spoločnosť oceňuje obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstarávacou cenou, ktorá okrem ceny obstarania obsahuje všetky náklady spojené s obstaraním
- spoločnosť odpisuje dlhodobý hmotný a nehmotný majetok rovnomernými alebo zrýchlenými odpismi v zmysle zákona o daniach z príjmov, pričom doba odpisovania nehmotného majetku sa riadi účtovnými pravidlami a doba odpisovania hmotného majetku je stanovená podľa odpisových skupín daňového zákona
- zásoby spoločnosti sa obstarávajú dodávateľským spôsobom a oceňujú sa obstarávacími cenami, t.j. okrem ceny obstarania zahŕňajú aj všetky vedľajšie obstarávacie náklady
- o zásobách sa účtuje spôsobom A a ocenenie vyjadrenia zásob sa robí metódou aritmetického priemeru

- pohľadávky spoločnosti sa oceňujú menovitými hodnotami, okrem podstúpených pohľadávok, ktoré sa oceňujú cenou obstarania, záväzky spoločnosti sa oceňujú menovitými hodnotami
- k majetku spoločnosti, ktorého ocenenie dočasne klesne k dátumu zostavenia účtovnej závierky pod účtovnú hodnotu sa tvoria opravné položky, ak reálna hodnota majetku stúpne k dátumu zostavenia účtovnej závierky nad účtovnú hodnotu, uvedie sa táto skutočnosť do prílohy k účtovnej závierke
- spoločnosť oceňuje majetok a záväzky i v cudzej mene a to referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ak majetok a záväzky obstarané v cudzej mene vykazujú zostatok k dátumu zostavenia účtovnej závierky, prepočítajú sa kurzom ECB k tomuto dátumu
- spoločnosť tvorí rezervy k záväzkom a nákladom, ktoré vystihujú budúce riziko podnikania spoločnosti
- spoločnosť si neprenajíma majetok iných spoločností

3. Hlavné údaje z účtovných výkazov

SÚVAHA		rok 2017	rok 2016
STRANA AKTÍV		1 693503	1611214
A	Neobežný majetok	562649	600061
A.1.	- dlhodobý nehmotný majetok		
A.2.	- dlhodobý hmotný majetok	557332	594735
A.3.	- dlhodobý finančný majetok	5317	5326
B.	Obežný majetok	1118512	987238
B.1.	- zásoby	39054	47674
B.2.	- dlhodobé pohľadávky		
B.3.	- krátkodobé pohľadávky	914765	918388
B.4.	-krátkodobý finančný majetok		
B.5.	- finančné účty	164693	21176
C.	Časové rozlíšenie	8233	23915
STRANA PASÍV		1 693503	1611214
A.	Vlastné imanie	971719	797118
A.1.	- základné imanie	6 806	6 806
A.2.	- emisné ážio		
A.3.	- ostatné kapitálové fondy		
A.4.	- zákonné rezervné fondy	680	680
A.5.	- ostatné fondy zo zisku		
A.6.	-oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-354	-345
A.7.	- výsledok hospodárenia min. rokov	521080	425921
A.8.	- výsledok hospodárenia za účt. obdobie	443507	364056
B.	Závazky	721784	814096
B.1.	- dlhodobé záväzky	3222	2585
B.2.	- dlhodobé rezervy		0
B.3.	- dlhodobé bankové úvery		0
B.4.	- krátkodobé záväzky	594575	585977
B.5.	- krátkodobé rezervy	7062	9590
B.6.	- bežné bankové úvery	25	99944
B.7.	- krátkodobé finančné výpomoci	116 900	116000
C.	Časové rozlíšenie	0	0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT		rok 2017	rok 2016
I.	Tržby z predaja tovaru	4498342	3893118
A.	Nákl. vynaložené na obstaranie predaného tovaru	3843395	3334672
	Obchodná marža	654947	558446
III.	Tržby z predaja služieb	61501	66431
B. C.D	Výrobná spotreba	173275	75533
	Pridaná hodnota	543173	549344
E.	Osobné náklady	160603	157022
F.	Dane a poplatky	770	996
G.	Odpisy dlhodobého majetku	42871	43300
VI.	Tržby z pred. dlhodobého majetku a materiálu		30367
F.	Zostatková cena predaného majetku a materiálu		38332
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	5888	845
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	6145	21050
	Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	338492	319856
VIII, XI, XII.	Finančné výnosy	182176	137106
K, N, O, Q	Finančné náklady	7016	22581
	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	175160	114525
R.	Daň z príjmov	70144	70326
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	443508	364055

4. Finančná analýza a zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti

a) Ukazovatele efektívnosti sa delia na

- ukazovatele ziskovosti
- ukazovatele aktivity

b) Ukazovatele finančnej závislosti

c) Ukazovatele likvidity

		rok 2017	rok 2016
ukazovatele ziskovosti			
hl. ukazovateľ ziskovosti	výnosy/pasíva	2,69	2,46
ziskovosť celkového kapitálu	HV/pasíva	0,30	0,27
ziskovosť vlastného imania	HV/vlastné imanie	0,46	0,46
čistý pracovný kapitál	obežné aktíva - bežné pasíva	412292	199642
ziskovosť ČPK	HV/ČPK	1,25	2,18
ukazovatele aktivity			
obrat' ČPK v dňoch	ČPK/(výnosy/365)	33,00	18,4
obrat zásob v dňoch	zásoby/(výnosy/365)	3,13	4,39
obrat pohľadávok v dňoch	krátkodobé pohľadávky/(výnosy/365)	73,22	84,66
ukazovatele fin. závislosti			
celková zadlženosť	cudzie zdroje/pasíva	0,43	0,51
bežná zadlženosť	krátkodobé záväzky, úvery a ČR/pasíva	0,35	0,43
podkapitalizovanie	(VI+dlhod. cudzie zdroje) - stále aktíva	412292	199642
krytie stálych aktív	VI/stále aktíva	1,73	1,33
ukazovatele likvidity			
solventnosť	peňažné prostr. - splatné krátke záv.	164693	2999
okamžitá likvidita	finančný majetok/bežné pasíva	0,23	0,03
bežná likvidita	(fin. majetok+krátke pohľ)/bežné pasíva	1,50	1,16
current ratio	(fin. majetok+kr. pohľ+zásoby)/bežné P	1,57	1,25

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

V roku 2017 spoločnosť dosiahla tržby z predaja tovaru a služieb o 574 970,- € vyššie ako v roku 2016, hospodársky výsledok pred zdanením spoločnosti oproti predchádzajúcemu roku bol vyšší o 79 272 €, z toho podiel na zisku dcérskej spoločnosti STS METALCOV Hungária kft. činí 181 328 €.

V roku 2018 očakávame rast tržieb z predaja tovaru o 10% a taktiež aj hospodárskeho výsledku o 5 % - zo zvýšeného predaja baliaceho materiálu a tiež očakávame rast podielu na zisku z dcérskej spoločnosti o cca 15 000 €.

Za rok 2016 sa účtovná závierka schválila dňa 27.6.2017.

V roku 2017 sa rozdeľoval zisk vo výške 273 159,08 € nasledovne:

200 000,- € ako podiel na zisku za rok 2014,

5 831,07 € ako podiel na zisku za rok 2009

2 358,48 € ako podiel na zisku za rok 2001

4 468,39 € ako podiel na zisku za rok 2002

60 501,14 € ako podiel na zisku za rok 2003.

Rozpis aktivít podľa štátov:

6041	Česká rep.	Rumunsko	Maďarsko	Latvia	Spolu
kartonplast		21 156,28 €	1 004 286,60 €		1 025 442,88 €
ložiská			81 901,80 €	14 750,00 €	96 651,80 €
výkovky			1 144 148,92 €		1 144 148,92 €
ocel'	1 337,60 €				1 337,60 €
náradie			10 950,00 €		10 950,00 €
baliaci papier			470 914,30 €		470 914,30 €
ostatné			25 285,00 €		25 285,00 €
Spolu	1 337,60 €	21 156,28 €	2 737 486,62 €	14 750,00 €	2 774 730,50 €

	Poľsko	Maďarsko	Latvia	Spolu
602100	20861,72 €	35 400,00 €	650,00 €	56 911,72 €

6. Doplňujúce informácie o účtovnej závierke

- **výskum a vývoj** – spoločnosť nevykonávala výskum a vývoj v roku 2017
- **obstarávanie akcií a podielov vlastných alebo ovládajúcej osoby** – spoločnosť má 55% podiel na základnom imaní dcérskej spoločnosti STS METALKOV Hungária Kft.

- **návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty**

HV r. 2017 vo výške 443 507,39 bude rozdelený nasledovne:

Podiely pre spoločníkov 250 000,- €

Nerozd.zisk. min. rokov 193 507,39 €

- **informácie o organizačnej zložke v zahraničí** – spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí
- **vplyv činností účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť** – spoločnosť vykonáva iba obchodnú činnosť, pri ktorej neprodukuje žiadne emisie ani iným spôsobom neznečisťuje životné prostredie.
- **udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia** – po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili už dosiahnuté výsledky v roku 2017.

V Buzici dňa 11.6.2018

Konateľ

Ing. Július Horváth

