

VÝROČNÁ SPRÁVA ***za rok 2017***

Materiály pre: Valné zhromaždenie

Schválené: 11.05.2018

Ing. Gonda Peter - konateľ

Obsah:

1. Profil
2. Obchodná a výrobná činnosť
3. Organizačná štruktúra
4. Hospodárenie akciovej spoločnosti za rok 2017
5. Finančné hodnotenie
6. Výrobno – finančný plán na rok 2018
7. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017
8. Výrok audítora

1. PROFIL

Spoločnosť A.G.E.S. s.r.o. Olcava vznikla dňa 4.12.1997. 100% podielov spoločnosti vlastní fyzické osoby. Akcionári sa priamo podieľa na riadení a prevádzke spoločnosti.

Hlavným zameraním akciovej spoločnosti je výroba a predaj strojárnských výrobkov.

Spoločnosť sa dlhodobo orientuje na výrobu nízko sériových dielov hlavne pre automobilový priemysel..

Predmet činnosti:

obchodná činnosť v sortimente: strojové súčiastky, stroje, zariadenia, technologické celky, hutnícke výrobky, polotovary, finálne výrobky,

Dátum vzniku:	4.12.1997
Právna forma:	s.r.o.
Sídlo spoločnosti:	Olcava, Jarná 25
IČO:	36 179 337
IČ DPH:	SK 2020035996
Bankové spojenie:	SLSP a.s číslo účtu SK55 0900 0000 0005 2007 7802
Telefón:	053/4495835
Fax:	053/4297744

Orgány spoločnosti: Konatelia: Ing. Gonda Peter st.
Ing. Gonda Peter ml.

Kapitálové vybavenie spoločnosti: Základné imanie - výška vkladu 6 812,00 Eur

2. VÝROBNÁ ČINNOSŤ

Výrobnú činnosť A.G.E.S. s.r.o. Olcava zabezpečovala v roku 2017 výrobou dielov pre technologické celky hlavne pre výrobu v automobilovom priemysle.

SOCIÁLNY PROGRAM

K prednostiam spoločnosti v sociálnej a personálnej činnosti patrí možnosť zvyšovania kvalifikácie, možnosť využitia sociálneho fondu pre potreby zamestnancov a poskytovanie 3% z hrubej mzdy na doplnkové dôchodkové poistenie.

1) Hlavní dodávatelía

Beemsteel s.r.o. Tušice
WNT s.r.o. Velké Meziříčí
TOP STEEL s.r.o., Košice

2) Hlavní odberatelía

OSDM s.r.o. Prešov
Slávia Production Systems a.s. Detva
Weingärtner Maschinenbau GmbH, Kirchham

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Spoločnosť A.G.E.S. s.r.o. nie je organizačne členená. Správa s.r.o. preto zabezpečuje všetky výrobné-obchodné činnosti.

V roku 2017 s.r.o. zamestnávala priemerne 42 pracovníkov v stálom pracovnom pomere.

4. HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2017

Hospodársky výsledok za rok 2017 je zisk 253 753,72 € po zdanení .

Rok 2017 z pohľadu splnenia ekonomických ukazovateľov plánu hodnotí spoločnosť pozitívne. Spoločnosť začala spolupracovať s novými obchodnými partnermi hlavne zo zahraničia.

Výsledky hospodárenia v roku 2017 v porovnaní s rokmi 2016-2015

	Rok 2015 v €	Rok 2016 v €	Rok 2017 v €
Tržby za predaj vlastných výrobkov	2 113 899	2 016 537	2 272 340
Tržby z predaja služieb	49 008	104 114	117 794
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	26 017	29 560	7 120
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	24 376	39 299	39 833
Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok	799 687	813 894	824 474
Služby	189 929	193 227	274 247
Osobné náklady	694 773	704 643	745 128
Dane a poplatky	2 512	3 097	3 158
Odpisu hmotného a nehmotného majetku	157 913	242 136	226 128
Tržby z predaja dlhod. hmotn. a nehmot. majetku			
Tvorba opravných položiek do nákladov	111 527		
Ostatné prevádzkové náklady	4 865	49 624	12 868
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	252 094	182 889	351 084
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	- 23 890	- 32 196	-32 705
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti			
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	177 471	110 525	318 853
Hospodársky výsledok pred zdanením	228 204	150 693	253 754

5. FINANČNÉ HODNOTENIE

5.1. Štruktúra majetku a záväzkov

(v € 2015, 2016, 2017)	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017
MAJETOK (AKTÍVA)			
Neobežný majetok	1 209 708 €	1 294 546 €	1 188 658 €
Dlhodobý hmotný majetok	1 206 769 €	1 290 724 €	1 186 680 €
Dlhodobý nehmotný majetok	2 939 €	3 822 €	1 978 €
Dlhodobý finančný majetok			
Obežný majetok	385 186 €	254 483 €	263 122 €
Zásoby	0 €	0 €	32 788 €
Dlhodobé pohľadávky	0 €	0 €	319 €
Krátkodobé pohľadávky	378 317 €	252 267 €	226 966 €
Finančné účty	6 869 €	2 216 €	3 049 €
Časové rozlíšenie	3 796 €	4 466 €	4 647 €
Majetok spolu:	1 598 690 €	1 553 495 €	1 456 427 €

(v € 2015, 2016, 2017)	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017
ZÁVAZKY(PASIVA)			
Vlastné imanie	243 674 €	352 728 €	603 957 €
Základné imanie	6 812 €	6 812 €	6 812 €
Kapitálové fondy	0 €	0 €	0 €
Fondy	1 776 €	1 776 €	1 776 €
HV min. rokov	57 615 €	233 615 €	341 615 €
HV bežného roka	177 471 €	110 525 €	253 754 €
Závazky	1 177 614 €	1 054 466 €	736 967 €
v tom:			
rezervy	33 881 €	22 104 €	28 508 €
Dlhodobé záväzky	162 012 €	330 357 €	258 402 €
Dlhodobé úvery		121 480 €	85 960 €
Krátkodobé záväzky	639 921 €	446 905 €	312 368 €
Bežné bankové úvery	341 800 €	133 620 €	51 729 €
Časové rozlíšenie	177 402 €	146 301 €	115 503 €
VI. imanie a záväzky:	1 598 690 €	1 553 495 €	1 456 427 €

5.2. Komentár k finančným výsledkom

Zmena stavu majetku v roku 2017 je spôsobená hlavne poklesom krátkodobých pohľadávok. Nárast stavu pasív je zapríčinený hlavne poklesom krátkodobých záväzkov. Ostatná štruktúra aktív a pasív zostala v podstate nezmenená.

Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitého významu, ktoré by ovplyvnili ďalší bezproblémový chod spoločnosti.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Závazky z obchodného styku v porovnaní s rokmi 2015 a 2016 činia k 31.12.2017
111 866,08 €

Z hľadiska splatnosti:

	<i>K 31.12.2017</i>	<i>K 31.12.2016</i>	<i>K 31.12.2015</i>
<i>po lehote splatnosti</i>	3 346,06 €	10 377,80 €	23 468,59 €
<i>v lehote splatnosti:</i>	108 520,02 €	116 105,07 €	118 694,44 €
SPOLU	111 866,08 €	126 482,87 €	142 163,03 €

Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2017 činia 248 018,89 €.

Podľa doby splatnosti boli pohľadávky k 31.12.2017 v porovnaní k 31.12.2016 a 31.12.2015 z celkového stavu:

	<i>K 31.12.2017</i>	<i>K 31.12.2016</i>	<i>K 31.12.2015</i>
<i>po lehote splatnosti</i>	114 317,72 €	111 526,80 €	111 526,80 €
<i>v lehote splatnosti</i>	133 701,17 €	241 702,46 €	137 442,03 €
SPOLU:	248 018,89 €	353 229,26 €	248 968,83 €

Spoločnosť používala rovnomernú metódu odpisovania a odpisový plán v plnom rozsahu bol totožný s daňovými odpismi.

Spoločnosť k 31.12.2017 evidovala zákonné rezervy na dovolenky a rezervu na audit účtovnej závierky.

Spoločnosť A.G.E.S. s.r.o., Olcava nerealizovala v roku 2017 žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja.

6. VÝROBNO – FINANČNÝ PLÁN NA ROK 2018

Spoločnosť A.G.E.S. s.r.o., plánuje v podnikateľskom zámere na rok 2018 ďalej pokračovať vo svojich obchodných aktivitách v strojárnskej výrobe. V roku 2018 plánuje v podnikateľskom zámere dosiahnuť nasledujúce hospodárske výsledky:

	Rok 2018 v €	Rok 2017 v €
Tržby za predaj vlastných výrobkov	2 600 000	2 150 000
Tržby z predaja služieb	200 000	200 000
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	30 000	30 798
Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok	1 000 000	900 000
Služby	200 000	200 000
Osobné náklady	850 000	750 000
Dane a poplatky	3 100	3 100
Odpisu hmotného a nehmotného majetku	250 000	250 000
Tržby z predaja dlhod. hmotn. a nehmot. majetku		
Tvorba opravných položiek do nákladov	0	0
Ostatné prevádzkové náklady	60 000	55 000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	466 900	222 698
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	- 30 000	- 30 000
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti		
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		
Hospodársky výsledok pred zdanením	436 900	192 698

7. VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2017

Valnému zhromaždeniu doporučujeme schváliť hospodársky výsledok – zisk po zdanení za rok 2017 vo výške 253 753,72 € a odporúčame ho rozdeliť takto :

- vyplatené dividendy 250 000,00 €
- na účet nerozdelený zisk 2 000,00 €
- prídel do sociálneho fondu 1 753,72 €

Príloha : Súvaha
 Výsledovka
 Správa audítora

V Olcnave, dňa 11.05.2018

Schválené Valným zhromaždením dňa 11.5.2018



A.G.E.S. s.r.o. Olcnav
Jarná 25, 053 61 Olcnav
tel.: 053 / 4495835

Ing. Peter Gonda
konateľ