

MODEX, a. s. Revolučná 16, 011 35 Žilina

VÝROČNÁ SPRÁVA

2 0 1 7

The logo for MODEX, featuring a stylized 'i' composed of three small squares (two red, one grey) followed by the word 'modex' in a lowercase serif font. A thin purple line runs vertically along the right edge of the page and horizontally along the bottom edge, forming an L-shape.

modex

Obsah

I. Profil akciovej spoločnosti

II. Súhrnné ukazovatele – finančné výkazy

1. Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch
2. Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia
3. Transformácia hospodárskeho výsledku na základ dane

III. Správa predstavenstva akciovej spoločnosti

IV. Správa dozornej rady akciovej spoločnosti

V. Návrh na použitie zisku

VI. Účtovná závierka za rok 2017

VII. Správa nezávislého audítora

I. PROFIL AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Akciová spoločnosť MODEX, a.s. Žilina, so sídlom na ulici Revolučná 16, 011 35 Žilina, bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.04.1995, a to transformáciou zo spoločnosti Modex, spol. s r. o. Žilina, so sídlom na ulici Revolučná 16, 011 35 Žilina.

V obchodnom registri Okresného súdu v Žiline bola zapísaná spoločnosť MODEX, a.s. dňa 22.05.1995.

Na valnom zhromaždení 14.12.1999 bola schválená zmena stanov a na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 08.08.2002 bola schválená zmena stanov v úplnom znení. Po zmene štatutárnych orgánov, ktorá vyplynula z riadneho valného zhromaždenia uskutočneného dňa 13.06.2003 a bola osvedčená notárskou zápisnicou, bol vydaný aktuálny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, zapísaný v zozname výpisov č. 10416/03 odd. Sa vložka číslo 276/L zo dňa 27.11.2003. Po mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré schválilo zmenu v predstavenstve a výške základného imania spoločnosti, Okresný súd Žilina vykonal 22.08.2007 zápis navrhovaných údajov.

Základné imanie spoločnosti je 697 056,38 € rozdelené na 21.002 akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota akcie je 33,19 €. Akcie sú evidované v CDCP Bratislava a nie sú verejne obchodovateľné. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Hlavným predmetom činnosti je navrhovanie, vývoj, výroba a veľkoobchodný a maloobchodný predaj odevných výrobkov a doplnkov.

Štatutárne orgány spoločnosti pracovali v roku 2017 v nasledovnom zložení :

<u>Predstavenstvo :</u>	Ing. Anna Strečková	- predseda
	Ing. Eva Jacurová	- člen
	Ing. Beáta Galbavá	- člen
<u>Dozorná rada :</u>	Ing. Vladislav Pavlikovský	- predseda
	Ing. Zuzana Pavlikovská	- člen
	Ing. Mária Zahatlanová	- člen

Počas účtovného obdobia roku 2017 nenastali v spoločnosti žiadne udalosti osobitného významu. Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy či iné obchodné podiely a akcie. Rovnako spoločnosť nevynakladala žiadne náklady na činnosti súvisiace s oblasťou výskumu a vývoja.

II. SÚHRNNÉ UKAZOVATELE – FINANČNÉ VÝKAZY

Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch v €

STRANA AKTÍV	2017	2016	STRANA PASÍV	2017	2016
Dlhodobý hmotný majetok	85 453	107 718	Základné imanie	697 056	697 056
Dlhodobý nehm. majetok	13 957	18 883	Zákonný rezervný fond	141 033	141 033
Zásoby	222 753	237 403	Výsledok hospodárenia	41 051	15 450
Dlhodobé pohľadávky	1 095	1 775	Rezervy	46 783	47 153
Krátkodobé pohľadávky	95 015	177 383	Závazky zo sociálneho fondu	16 461	14 207
Finančné účty	653 702	502 298	Krátkodobé záväzky	133 833	133 428
Časové rozlíšenie	4 252	2 877	Časové rozlíšenie	10	10
Aktíva celkom	1 076 227	1 048 337	Pasíva celkom	1 076 227	1 048 337

Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia v €

NÁKLADY	2017	2016	VÝNOSY	2017	2016
Náklady na obstaranie pred. tovaru	38	178	Tržby z predaja tovaru	9	303
Náklady na materiál, energie, služby	508 494	492 226	Tržby z predaja výrokov a služieb	1 595 741	1 639 774
Osobné náklady	1 003 619	1 092 584	Tržby z predaja dlh. maj. a mat.	881	3 565
Dane a poplatky	8 635	8 685	Ostatné výnosy z HČ	23 544	19 697
Odpisy N a HIM	27 191	35 769	Výnosy z finančnej činnosti	25	273
Ostatné náklady na HČ a opravné položky	17 310	9 826			
Daň z príjmov	11 633	4 986			
Zostatková cena pred. dlh. hmotného majetku	729	2 452			
Náklady na finančnú činnosť	1 500	1 456			
Náklady celkom	1 579 149	1 648 162	Výnosy celkom	1 620 200	1 663 612

Transformácia hospodárskeho výsledku na základ dane

Text	2017	2016
Hospodársky výsledok účtovný	52 684	20 436
1. pripočítateľné položky k účtovnému hospodárskemu výsledku	4 693	3 865
2. odpočítateľné položky k hospodárskemu výsledku	5 262	3 088
Hospodársky výsledok pre výpočet dane	52 115	21 213
Daň z príjmov splatná	10 953	4 722
Daň z príjmov odložená	680	264
Čistý hospodársky výsledok	41 051	15 450

Prognóza vývoja pre rok 2018

V roku 2018 sa predpokladá dosiahnutie tržieb nižších približne o 5%, a to vzhľadom na kontinuálny pokles pracovných síl z dôvodu ich prirodzeného úbytku a nedostatku nových kvalifikovaných pracovných síl. Odhad medziročného poklesu stavu zamestnancov ku koncu roku 2018 je cca 10 osôb. Dôsledok nedostatku pracovných síl musí byť kompenzovaný elimináciou nákladov tak, aby bola zachovaná efektivita hospodárskej činnosti spoločnosti a aby nevznikla potreba čerpania externých finančných zdrojov vo forme úverov.

III. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo akciovej spoločnosti MODEX, a.s. v roku 2017 zasadalo mesačne.

Na svojich zasadnutiach sa zaoberalo stratégiou dlhodobého a strednodobého plánovania firmy z hľadiska smerovania odbytu, vývojom a perspektívami odevného priemyslu v európskom spoločenstve, finančnou analýzou ako aj vývojom situácie v hospodárení spoločnosti v prebiehajúcim kalendárnom roku.

V priebehu celého obdobia predstavenstvo hodnotilo vplyv jednotlivých zákazníkov na výslednú efektívnosť zákaziek a celkový vplyv na plynulý chod výroby, pričom boli predmetom porovnania viaceré ukazovatele, ako je dosiahnutá výkonnosť, ceny, sériovosť, pripravenosť zákaziek, rizikové faktory a celkový komfort spolupráce. Na tomto základe boli v závere roka 2017 prijaté rozhodnutia redukujúce portfólio zákazníkov pre rok 2018.

Predstavenstvom boli tiež pravidelne hodnotené mesačné i kumulatívne výsledky hospodárenia a vplyvov naň pôsobiacich. Z tejto analýzy boli vedením akciovej spoločnosti prijímané závery a ciele sledujúce ekonomickú efektívnosť predmetu podnikania. Výsledkom dôsledného využívania výstupov z uvedených analýz, bol napriek poklesu pracovníkov dosiahnutý v porovnaní s rokom 2016, rast produktivity práce a dosiahnutý rast hospodárskeho výsledku.

Mimoriadna pozornosť bola venovaná aktuálnemu vývoju podnikateľského prostredia sledovaniu schválených zákonov a ich novelizácii pôsobiacich na hospodársku činnosť.

Významnou témou rokovaní predstavenstva bolo každoročné zvyšovanie minimálnej mzdy, tiež možnosti a spôsoby jeho pokrytia v rámci mzdových nárokov zamestnancov spoločnosti vytvorením finančných zdrojov, a to vo všetkých stupňoch náročnosti práce, a teda násobkoch základnej minimálnej mzdy stanovenej pre rok 2017. Treba poznamenať, že vzhľadom na úroveň cien odevných výrobkov v európskom spoločenstve a na svete vôbec, je priestor na dohodu o raste cien v prospech výrobcov len minimálny, alebo žiadny. Toto je v rozpore s tlakom na rast minimálnej mzdy a súčasne zachovanie zamestnanosti. Preto je nutné venovať danej problematike veľa času a pozornosti. Pri dodržaní všetkých podmienok je nutné zabezpečiť vyrovnaný stav a neporušiť krehkú rovnováhu v nastavení mzdových podmienok jednotlivcov.

Ďalším významným bodom rokovaní bol pokračujúci úpadok stredného odborného školstva v učebných odboroch so zameraním na odevný priemysel, a teda výrazné sťaženie až znemožnenie získavania nových pracovníkov v odbore. Podmienky duálneho vzdelávania vyhovujú len firmám s významným finančným a kapitálovým zázemím a to je jeden z dôvodov, že v tejto oblasti nebol dosiahnutý očakávaný pokrok a to nielen v odevnom priemysle. Preto aj MODEX, a.s. naďalej zaznamenáva medziročný pokles stavu pracovníkov spoločnosti v počte 12 osôb, ktorých nie je možné v rámci regiónu relevantne nahradiť. Rovnaký problém vznikal tiež u výrobných kooperačných spoločností, prostredníctvom ktorých bol v minulosti čiastočne úbytok pracovných síl spoločnosti kompenzovaný.

Záver – ciele 2018:

Predstavenstvo si na základe vývoja v oblasti výroby a predaja dámskej konfekcie na svetových a európskych trhoch a po reálnom zhodnotení svojich možností stanovuje pre rok 2018 tieto základné ciele:

- V záujme zvýšenia odbytu v plnej konfekcii pokračovať cestou stabilizácie a dosiahnutia vysokých kvalitatívnych parametrov vývojových a výrobných kapacít, intenzívne sa venovať budovaniu dobrých obchodných vzťahov a dôvery obchodných partnerov, a tak vytvárať predpoklady pre dlhodobú vzájomne prospešnú spoluprácu.
- Vyhľadávať vhodné kooperačné kapacity pre výrobu na Slovensku, potrebu výrobných kapacít nad rámec možností spoločnosti riešiť výrobou v kooperácii, pod odborným technickým dohľadom kmeňových pracovníkov spoločnosti.
- V prípade vytvorenia zdrojov realizovať prijaté investičné zámery pre rok 2018, doplnením potrebných technologických zariadení pre výrobu, automobilov, údržbou a rekonštrukciou priestorov.
- Venovať pozornosť starostlivosti o objekty vo vlastníctve a v rámci finančných možností realizovať potrebnú údržbu resp. rekonštrukciu, nevyužité priestory ponúknuť na prenájom resp. odpredaj.
- Priebežne prispôbovať organizačnú štruktúru spoločnosti a túto podriaďiť prijatým cieľom a zámerom na rok 2018
- Vyhľadávať strategických partnerov pre kapitálový vstup do spoločnosti .

IV. SPRÁVA DOZORNEJ RADY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Dozorná rada spoločnosti MODEX, a.s. pracovala v roku 2017 v zložení:

Ing. Vladislav Pavlikovský - predseda

Ing. Zuzana Pavlikovská - člen

Ing. Mária Zahatlanová - člen

Dozorná rada zasadala pravidelne mesačne súbežne s predstavenstvom. Na svojich zasadnutiach plnila úlohy vyplývajúce z Obchodného zákonníka a Stanov akciovej spoločnosti. V zmysle takto získaných poznatkov dozorná rada konštatuje, že činnosť predstavenstva v hodnotenom období bola vykonávaná v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z Obchodného zákonníka a Stanov akciovej spoločnosti a tiež v súlade s ochranou dobrého mena a podnikateľských záujmov akciovej spoločnosti.

Zároveň dozorná rada MODEX, a. s. konštatuje, že manažment akciovej spoločnosti zabezpečil v roku 2017 riadne vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a účtovných princípoch použitých pri vypracovaní účtovnej závierky.

Zo správy nezávislého audítora vyplýva, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti MODEX, a. s. k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Na základe uvedených skutočností dozorná rada spoločnosti MODEX, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nasledovné dokumenty:

Výročná správa predstavenstva za rok 2017

Ročná účtovná závierka akciovej spoločnosti za rok 2017

Návrh na použitie zisku akciovej spoločnosti za rok 2017.

Dozorná rada tiež odporučila, aby pre rok 2018 vykonával priebežný i záverečný audit nezávislý audítor Ing. Iveta Kolenová Licencia SKAU č. 879.

V. NÁVRH NA POUŽITIE ZISKU

V roku 2017 dosiahla akciová spoločnosť Modex zisk vo výške 41 051,- €. Uvedený zisk spoločnosti MODEX, a.s. za rok 2017 navrhuje predstavenstvo rozdeliť tak, že 10 000,-€ pridelí do rezervného fondu a rozdiel 31 051,-€ pridelí na výplatu dividend podľa počtu akcií jednotlivým akcionárom spoločnosti.



Výročná správa bola pred riadnym valným zhromaždením za rok 2017 schválená predstavenstvom a dozornou radou MODEX, a.s. v Žiline, dňa 25.5.2018.
