

**VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2017**

KOBA STEEL s.r.o.

O b s a h

1. Úvod

- 1.1 Vývoj spoločnosti
- 1.2 Vlastnícke vzťahy a štatutárne orgány
- 1.3 Organizácia činnosti spoločnosti

2. Hospodársky vývoj

- 2.1 Vývoj výnosov, nákladov a výsledkov hospodárenia
- 2.2 Stav a vývoj majetku a zdroj krytia
- 2.3 Finančná situácia spoločnosti
- 2.4 Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2017

3. Technický a investičný rozvoj

- 3.1 Stav technickej základne

4. Personálny vývoj

- 4.1 Stav a vývoj počtu zamestnancov a priemernej mzdy

5. Vplyv činnosti firmy na životné prostredie

6. Náklady na výskum a vývoj

7. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

8. Stratégia a ciele spoločnosti na rok 2018

9. Kontakty

10. Účtovná závierka za rok 2017 a správa audítora

1. ÚVOD

1.1 Vývoj spoločnosti

Spoločnosť KOBÁ STEEL s.r.o. vznikla v roku 2008. Činnosť firmy je zameraná na výrobu kovových kontajnerov, paliet určených pre odpadové a šrotové hospodárstvo, prepravných systémov, malých a stredných zvaraných konštrukcií pre strojársky, hutnícky a stavebný priemysel.

Ďalšou činnosťou je realizácia montážnych a demontážnych prác, rekonštrukcií a modernizácií technologických zariadení v strojárskom a hutníckom sektore.

Dominantná časť predaja a činnosti je realizovaná vo východoslovenskom regióne.

Rozhodujúce ekonomické i objemové ukazovatele v roku 2017 sa vyvíjali v súlade so zámermi spoločnosti. Spoločnosť v uvedenom období dosiahla tržby za predané výrobky vo výške 2 787 214 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 663 284 EUR.

Výsledok hospodárenia za hodnotený rok zaznamenal v porovnaní s minulým rokom zvýšenie, dosiahnutý zisk v celkovej hodnote 400 151 EUR súčasne predstavoval nárast o 26 %.

Rok 2017 sa niesol v znamení udržania produkčnej schopnosti a trhu. Domnievame sa, že tento cieľ bol naplnený v súlade s plánovanými zámermi. Dosahované výsledky za posledné roky sú solídnu základňou pre pokračovanie nastúpeného ekonomického trendu aj v nasledujúcom období.

Ing. Peter Kostač



Ing. Ľudovít Barták



1.2 Vlastnícke vzťahy a štatutárne orgány

V spoločnosti KOBÁ STEEL s.r.o., sú v súčasnosti majiteľmi dve tuzemské súkromné osoby. Výška upísaného a splateného základného imania ku koncu roka 2017 predstavuje hodnotu 6 640 EUR, podiel každého zo spoločníkov predstavuje 50 % na základnom imaní i na hlasovacích právach.

Orgány spoločnosti:

- valné zhromaždenie
- štatutárny orgán

Štatutárny orgán:

- konateľ Ing. Peter Kostač
- konateľ Ing. Ľudovít Barták

1.3. Organizácia činnosti spoločnosti

Organizačný model usporiadania a riadenia spoločnosti tvorí jednoduchý jednostupňový systém na čele ktorého sú konatelia, ktorí v mene spoločnosti konajú vždy spoločne.

Všetky obchodné aktivity podliehajú priamo pod rozhodovanie konateľov. Sledovanie činnosti je centrálné za spoločnosť ako celok, a tak je realizované aj vyhodnocovanie.

2. HOSPODÁRSKY VÝVOJ

2.1 Vývoj výnosov, nákladov a výsledkov hospodárenia

	v Eur		
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ZA ROK KONČIACI	31.12.2017	31.12.2016	Index 2017/2016
Tržby z predaja tovaru		20 598	0,0000
Náklady vynaložené na predaný tovar		2 954	0,0000
Obchodná marža	0	17 644	0,0000
Výroba	2 927 006	2 193 281	1,3345
Výrobná spotreba	1 947 459	1 461 611	1,3324
Pridaná hodnota	979 547	749 314	1,3073
Osobné náklady	317 740	246 817	1,2874
Dane a poplatky	4 211	2 896	1,4541
Odpisy dlhodob.nehmot.a dlhodob.hmotn.majetku	110 370	34 344	3,2137
Tržby z predaja dlhodob.majetku a materiálu	27 549	2 000	13,7745
Zostatková cena predaného dlhod.maj.a pred.mater.	26 506	3 112	8,5174
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	7 542	49	153,9184
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	2 907	15 066	0,1930
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	552 904	449 128	1,2311
Výnosové úroky	180	180	1,0000
Nákladové úroky	39 323	33 269	1,1820
Kurzové zisky			x
Kurzové straty	5	2	2,5000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti			x
Ostatné náklady na finančnú činnosť	5 360	5 532	0,9689
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-44 508	-38 623	1,1524
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	508 396	410 505	1,2385
Daň z príjmov za bežnú činnosť	108 245	93 237	1,1610
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	400 151	317 268	1,2612

Celkové tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb za rok 2017 dosiahli objem 2 885 892 Eur. V porovnaní s rokom 2016 ich objem zaznamenal nárast o 672 013 Eur. Dosiahnutý výsledok hospodárenia za účtovné obdobie – zisk po zdanení je vo výške 400 151 Eur. Jeho objem v porovnaní s rokom 2016 narástol v absolútnej sume o 82 883 Eur.

Splatná a odložená daň z príjmov tvorila objem 108 245 Eur. Daňovo neuznané náklady, ktoré zvýšili základ dane boli vo výške 14 718 Eur.

2.2 Stav a vývoj majetku a zdrojov krytia

	v EUR		
SÚVAHA k	31.12.2017	31.12.2016	Index 2017/2016
Spolu majetok	3 610 055	3 356 558	1,0755
Neobežný majetok	1 831 684	1 862 838	0,9833
Dlhodobý nehmotný majetok	12 070	10 980	1,0993
Dlhodobý hmotný majetok	1 819 614	1 851 858	0,9826
Dlhodobý finančný majetok	0	0	x
Obežný majetok	1 764 745	1 490 365	1,1841
Zásoby	816 672	759 012	1,0760
Dlhodobé pohľadávky	2 424	1 302	1,8618
Krátkodobé pohľadávky	944 045	660 585	1,4291
Finančné účty	1 604	69 466	0,0231
Časové rozlíšenie	13 626	3 355	4,0614
Spolu vlastné imanie a záväzky	3 610 055	3 356 558	1,0755
Vlastné imanie	1 710 752	1 302 328	1,3136
Základné imanie	6 640	6 640	1,0000
Kapitálové fondy	54 275	54 275	1,0000
Fondy zo zisku	0	0	x
Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 249 686	924 145	1,3523
Výsledok hospodárenia za účt.obdobie	400 151	317 268	1,2612
Záväzky	1 899 303	2 054 230	0,9246
Rezervy	11 787	9 856	1,1959
Dlhodobé záväzky	202 543	261 450	0,7747
Krátkodobé záväzky	783 890	904 854	0,8663
Bankové úvery a výpomoci	901 083	878 070	1,0262
Časové rozlíšenie	0	0	x

Majetok spoločnosti dosiahol v roku 2017 hodnotu 3 610 055 Eur, čo oproti minulému roku znamená nárast o čiastku 253 497 Eur.

Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo hodnotu 1 710 752 Eur. V porovnaní s rokom 2016 jeho hodnota je vyššia o 408 424 Eur.

Celkové záväzky vrátane účtov časového rozlíšenia pasív sa znížili o 154 927 Eur. V štruktúre zdrojov krytia predstavujú vlastné zdroje 47,39 % z celkových zdrojov krytia.

2.3 Finančná situácia spoločnosti

Finančná situácia spoločnosti je stabilizovaná. Dokumentujú to finančné ukazovatele v oblasti likvidity a zadlženosti. Celková zadlženosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky za rok 2017 predstavuje 52,61 %.

Spoločnosť sporadicky na preklenutie krátkodobého nedostatku finančných prostriedkov využíva krátkodobé finančné výpomoci, kontokorentný úver v banke, a dlhodobý úver v banke.

Priaznivé ekonomické výsledky sa odrážajú v stabilnej platobnej schopnosti spoločnosti.

2.4 Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2017

Spoločnosť dosiahla v roku 2017 zisk po zdanení vo výške 400 151 Eur. Vedenie spoločnosti navrhuje jeho prevod na účet nerozdelených ziskov minulých rokov.

3. TECHNICKÝ A INVESTIČNÝ ROZVOJ

3.1 Stav technickej základne

V štruktúre dlhodobého majetku dominuje dlhodobý hmotný majetok. V rámci tejto skupiny prevažujú nehnuteľnosti – pozemky a výrobná hala, ktorá bola ukončená a zaradená do užívania v tomto roku. Ďalšiu kategóriu tvorí hnutelný majetok charakteru strojov a zariadení na opracovanie kovov, výpočtovej a komunikačnej techniky, ako aj vozový park nevyhnutný na bežné zabezpečovanie nosnej prevádzky, ako aj celkového chodu spoločnosti ako takej.

V súvislosti s vývojom zákazkovej náplne, ako aj zámerom rozšíriť a doplniť predmet hlavných aktivít aj o činnosti, ktoré v súčasnosti firma zabezpečuje dodávateľsky, manažment spoločnosti ukončil zámer rozšírenia prevádzkových priestorov a ich dobudovania nevyhnutnou technológiou a v súčasnom období zabezpečuje úvodné realizačné kroky tohto zámeru.

4. PERSONÁLNY VÝVOJ

4.1 Stav a vývoj počtu zamestnancov a priemernej mzdy

Cieľom personálnej politiky spoločnosti je vytvorenie optimálnej profesijnej skladby zamestnancov. V roku 2017 spoločnosť zamestnávala 16 zamestnancov, t.j. na úrovni predchádzajúceho roka; priemerný prepočítaný stav predstavoval 14 zamestnancov. Časť pomocných, obslužných a servisných činností spoločnosť zabezpečuje pracovníkmi na dohodu.

Vo väzbe na vývoj odbytových možností spoločnosť uvažuje uvedený stav udržať a v nasledujúcom období aj mierne zvýšiť.

Vývoj pomeru priemerných miezd a produktivity práce meranej z výkonov ovplyvnil nárast realizovaných tržieb. Dosiahnutý pomer možno považovať za vybilancovaný.

Program starostlivosti o zamestnancov prebiehal v spoločnosti v dvoch rovinách, a to v rovine vzdelávania a odborného rastu zamestnancov a rovine sociálnej starostlivosti o zamestnancov.

Starostlivosť o vzdelávanie a odborný rast zamestnancov spoločnosť v hodnotenom období realizovala formou účasti zamestnancov na odborných profesijných seminároch a školeniach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov a iných pre výkon činnosti nevyhnutných vzdelávacích akciách.

V oblasti sociálnej starostlivosti išlo predovšetkým o realizáciu zákonných povinností v oblasti tvorby vhodného pracovného prostredia poskytovania stravovania pre zamestnancov, ap.

5. VPLYV ČINNOSTI FIRMY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť realizuje hlavné aktivity v súlade s platnou enviromentálnou legislatívou a internou politikou firmy v danej oblasti, pričom veľký dôraz kladie na ekológiu.

V súčasnosti nie sú spoločnosti známe žiadne riziká týkajúce sa možností vzniku záťaží, havárií, narušenia životného prostredia, ani potenciálnych záväzkov súvisiacich s porušením zákonov v danej oblasti.

6. NÁKLADY NA VÝSKUM A VÝVOJ

Spoločnosť KOBASTEEL s.r.o. v účtovnom období roku 2017 nerealizovala žiadne výskumno-vývojové aktivity a nevykazuje žiadne náklady na danú oblasť.

7. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Spoločnosť KOBASTEEL s.r.o. nezaznamenala žiadne významné udalosti po skončení účtovného obdobia končiace sa dňom 31. decembra 2017, ktoré by mali vplyv na výsledky prezentované v účtovnej závierke a vo výročnej správe, ktoré sa viažu na uvedené obdobie.

8. STRATÉGIA A CIELE SPOLOČNOSTI

Pre rok 2018 vedenie spoločnosti prijalo koncepciu vyrovnaných medziročných ukazovateľov v oblasti hlavnej produkčnej činnosti – strojárskych výroby. Dosiahnutie vytýčených cieľov je podmienené udržaním existujúceho portfólia zákazníkov a aktivít na poli vyhľadávania nových odberateľov.

Primárnym cieľom v roku 2018 bude i naďalej včasné a kvalitné plnenie všetkých zmluvne dohodnutých dodávok a realizovaných služieb pre odberateľov.

V roku 2018 spoločnosť plánuje výrobu v rozsahu 2,5 mil., čo predstavuje zhruba rovnaký objem realizovaných prác ako v roku 2017.

Pri udržaní nákladovosti a dostatočnej finančnej vybavenosti spoločnosť predpokladá dosiahnutie zisku v objeme cca 350 tis. Eur. Tieto čísla tvoria nosnú kostru vecného a finančného plánu na rok 2018 a vytvárajú dostatočný základ pre ďalšiu stabilizáciu produkčnej a finančnej pozície firmy.

9. KONTAKTY

adresa: KOBASTEEL s.r.o.
Tešedíkova 60
040 17 Košice
Slovensko

e-mail: kobasteelke@gmail.com