

AJ Metal Design a.s.

**Dlhé lúky 2
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou**

IČO: 31449557, DIČ: 2020392308

**V ý r o č n á s p r á v a
z a r o k 2 0 1 7**

Výročná správa spoločnosti AJ Metal Design a.s. za rok 2017

Obsah

1. Výročná správa 2017
2. Správa audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe 2017
3. Účtovná závierka

1. Výročná správa

- Predslov
- Hospodárska činnosť
- Majetková a finančná situácia
- Účtovná závierka a správa audítora
- Predpokladaný budúci vývoj činnosti
- Udalosti osobitného významu

Predslov

Vážený akcionár,

V mene predstavenstva spoločnosti AJ Metal Design a.s. Vám predkladám výročnú správu za rok 2017. Správa spolu s riadnou účtovnou závierkou podáva ucelený obraz o činnosti spoločnosti, hospodárskych výsledkoch a najzávažnejších udalostiach uplynulého roka.

Predložená výročná správa dokumentuje hospodársku činnosť akciovej spoločnosti AJ Metal Design a.s.

Hospodárska činnosť, stav a vývoj účtovnej jednotky, významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená.

V roku 2017 spoločnosť nadviazala rastom obratu na predchádzajúci rok, tržby z predaja vlastných výrobkov narástli o 12%. Hlavným dôvodom rastu je zvýšenie predajných cien a snaha dosiahnuť kompenzáciu nárastu materiálových vstupov. Táto snaha ovplyvňuje množstevný predaj kde spoločnosť zaznamenala pokles v hlavných produktových kategóriách kovového nábytku do 10%, jediným rastúcim segmentom bola výroba regálových systémov, ktorá zaznamenala rast 12%.

V oblasti nákupných cien spoločnosť čelí pokračujúcemu nárastu cien kovových zvitkov a plechov. Priemerná cena narástla o 34% v porovnaní s rokom 2016. Spoločnosť predpokladá, že táto situácia bude pretrvávať aj v roku 2018. Z ostatných významných nakupovaných materiálov nám stúpla cena práškovej farby o 3%.

Spoločnosť vynaložila cez € 3.500 mil. na investičné výdavky (cash flow). Dokončil sa a odovzdal do používania nový sklad pre regálové nosníky, pokračovali sme v obstaraní nových valcovacích liniek, novej linky povrchovej úpravy a výrobné haly. Investičné výdaje boli financované kombináciou bankových úverov a úveru z materskej spoločnosti. Čerpanie nových bankových úverov dosiahlo sumu € 1.890 mil. a zároveň sme banke uhradili € 1.083 mil. istiny. Spoločnosť má aj pre rok 2018 garantované čerpanie úverových zdrojov čo zabezpečuje plynule financovanie dokončenia prebiehajúcich investičných projektov.

Spoločnosť, aj v roku 2017, pokračovala v schopnosti uhrádzať svoje záväzky, neevidujeme žiadne neuhradené záväzky po splatnosti voči zamestnancom, daňovému úradu, sociálnej a zdravotným poisťovniam. V oblasti externých pohľadávok, spoločnosť evidovala sumu neuhradených faktúr na čas v hodnote € 80.336, 34% z celkových externých pohľadávok. Z tejto hodnoty je € 41.749 neuhradená dodávka spoločnosti Metan z Nemecka. Tento náš tradičný zákazník sa dostal do finančných problémov a v roku 2018 vyhlásil insolvenčiu. Táto pohľadávka je poistená u spoločnosti Atradius, ktorá zabezpečuje jej vymáhanie. Z tohto dôvodu veríme, že spoločnosti nevznikne významná finančná strata.

Výročná správa spoločnosti AJ Metal Design a.s. za rok 2017

Majetková a finančná situácia spoločnosti

Spoločnosť v bilancii k 31.12.2017 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vykázala nasledujúce agregované položky:

Obdobie	k 31.12.2017	k 31.12.2016
Aktíva celkom (Netto)	24.843.405	20.928.134
Neobežný majetok	18.887.002	17.430.423
Dlhodobý nehmotný majetok	61.661	86.817
Dlhodobý hmotný majetok	18.825.341	17.343.606
Dlhodobý finančný majetok		-
Obežný majetok	5.953.802	3.492.209
Zásoby	2.686.353	2.406.827
Dlhodobé pohľadávky		-
Krátkodobé pohľadávky	3.264.546	1.060.626
Finančné účty	2.903	24.756
Časové rozlíšenie	2.601	5.502

Obdobie	k 31.12.2017	k 31.12.2016
Pasíva celkom	24.843.405	20.928.134
Vlastné imanie	10.631.861	10.616.267
Základné imanie	5.644.000	5.644.000
Kapitálové fondy	933.000	933.000
Fondy zo zisku	707.595	707.595
HV minulých rokov	3.331.672	3.905.226
HV bežného účtovného obdobia	15.594	-573.554
Závazky	14.211.544	10.311.867
Dlhodobé záväzky	6.903.999	3.964.435
Dlhodobé bankové úvery	2.554.696	2.840.933
Krátkodobé záväzky	3.012.887	3.370.045
Krátkodobé rezervy	189.958	136.454
Bežné bankové úvery	1.550.004	0
Časové rozlíšenie	0	0

Vo výkaze ziskov a strát vykázala tieto agregované položky:

Obdobie	31.12.2017	31.12.2016
Výnosy celkom:	19.355.404	17.201.431
Výnosy z hospodárskej činnosti, v tom:	19.355.404	17.201.275
Tržby z predaja výrobkov	18.104.186	16.172.777
Tržby z predaja služieb	186.138	182.687
Zmena stavu vnútroorg. zásob	471.347	-166.604
Aktivácia	280.865	34.252
Tržby z predaja majetku	304.239	933.881
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	8.629	44.282
Náklady celkom:	19.282.935	17.796.353
Náklady na hospodársku činnosť, v tom:	19.165.475	17.681.137
Náklady na predaný tovar	0	0
Spotreba materiálu	10.508.890	9.267.250
Tvorba, čerpanie opravných položiek k zásobám	-2.931	34.415
Služby	1.330.107	1.265.508
Osobné náklady	5.137.490	4.833.715
Dane a poplatky	48.408	32.736
Odpisy	1.479.135	1.326.576

Výročná správa spoločnosti AJ Metal Design a.s. za rok 2017

Obdobie	31.12.2017	31.12.2016
Zostatok. cena predaného DHM	280.865	888.712
Ostatné náklady na hosp. činnosť	390.977	24.759
Náklady na finančnú činnosť, v tom:	117.460	115.216
Nákladové úroky	114.048	61.082
Ostatné finančné náklady	2.887	53.898
Výsledok hospodárenia pred zdanením	72.615	-594.922
Daň z príjmu splatná	2.881	2.881
Daň z príjmu odložená	54.141	-24.249
Výsledok hospodárenia po zdanení	15.594	-573.554

<u>Vybrané finančné ukazovatele:</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE)	1,8%	-5,0%
Úrokové krytie (Interest cover)	1,6	-8,7
Pomer dlhu k vlastnému kapitálu (Debt to equity)	38,6%	26,8%
Doba splatnosti pohľadávok (DSO)	16,4	15,9
Doba splatnosti záväzkov (DPO)	90,3	114,7
Bežná likvidita (Current ratio)	1,3	1

Vplyv účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť

Činnosť spoločnosti nemá a ani sa neočakáva negatívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť sa vo všeobecnosti snaží minimalizovať vplyv jej výroby v oblasti vplyvu na životné prostredie najmä v oblasti výroby pri nanášaní farieb na vyprodukované výrobky.

Spoločnosť zamestnávala v roku 2017 v priemere 237 pracovníkov – čo predstavuje mierny pokles oproti minulému roku o 5 pracovníkov, čím patrí k významným zamestnávateľom v regióne a tomu zodpovedá aj jej zamestnávateľská politika v oblasti sociálnych programov. V roku 2018 spoločnosť neplánuje znížiť počty pracovníkov.

Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku bežného obdobia: zisk vo výške 15.594 € zúčtovať na účet nerozdelených ziskov minulých období.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

V roku 2018 očakávame pozitívny vývoj. Plánované je ďalšie zvýšenie výroby. Výrazne k tomu prispieva nákup nových strojových technológií počnúc ešte rokom 2015, ako aj v roku 2016 a taktiež v roku 2017. Rovnako pozitívny vplyv na nárast výroby má minuloročné ako aj tohtoročné rozšírenie výrobných a skladových priestorov.

Výroční správa spoločnosti AJ Metal Design a.s. za rok 2017

Udalosti osobitného významu po ukončení účtovného obdobia

V roku 2018 do termínu zostavenia výročnej správy nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali významný vplyv na aktíva a pasíva spoločnosti.

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

V Hrnčiarovciach nad Parnou, dňa 06.06.2018



Tobias Brauer
člen predstavenstva spoločnosti



Miroslav Ružička
člen predstavenstva spoločnosti
a generálny riaditeľ spoločnosti