



VÝROČNÁ SPRÁVA

**o podnikateľskej činnosti a stave majetku DOR, s.r.o., Považské Podhradie
za rok 2017**

Predkladá: Ing. Josef Valenta, Ph.D. 

V Považskom Podhradí 12.06.2018

Obsah :

1. Všeobecné údaje
2. Výkaz ziskov a strát a súvaha k 31.12.2017
3. Poznámky k účtovnej závierke
4. Správa audítora k účtovnej závierke
5. Správa audítora k výročnej správe
6. Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená
7. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky
8. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
9. Informácie o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky
10. Informácie o návrhu na vysporiadanie straty/ rozdelenie zisku
11. Informácie o tom, či má účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí
12. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
13. Informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť

1. Všeobecné údaje

Názov spoločnosti: DOR, s.r.o.

Sídlo: Považské Podhradie 313, 017 04 Považská Bystrica

IČO: 36293113

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hlavný predmet činnosti:

- technicko-inžinierske služby
- výroba a spracovanie polymérov
- výroba výrobkov z plastov
- maloobchod v rozsahu voľných živností
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie obchodu
- kovoobrábanie
- výroba nástrojov a náradia
- odlievanie ľahkých kovov
- výskum a vývoj a konštrukcia v oblasti strojárstva
- výroba drevených obalov, obkladov, podláh a iných drevených výrobkov neremeselných
- organizačné a ekonomické poradenstvo
- činnosť účtovných poradcov
- automatizované spracovanie dát
- prenájom motorových vozidiel
- reklamná a propagačná činnosť
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom
- prenájom hnutel'ných vecí v rozsahu voľných živností
- faktoring, forfaiting
- operatívny a finančný lízing
- organizovanie kurzov, seminárov a školení
- marketing a prieskum trhu
- prekladateľské a tlmočnicke služby v jazyku anglickom, nemeckom a ruskom
- vedenie účtovníctva
- administratívne práce
- poradenská a konzultačná činnosť pri riadení projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
- poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných strojov
- odlievanie železných a neželezných kovov

Dátum vzniku: 17.01.1997

Orgány spoločnosti k 31.12.2017:

Konateľ: Ing. Mirko Spurný od 13.08.2015

Příkazy 234, 783 33 Příkazy, Česká republika

Prokúra: Ing. Josef Valenta, Ph.D. od 19.08.2015
Wellnerova 560/14, 779 00 Olomouc, Česká republika

2. Výkaz ziskov a strát a súvaha k 31.12.2017

Výkazy zisku a strát a Súvaha k 31.12.2017 tvoria prílohu č.1 tejto výročnej správy.

3. Poznámky k účtovnej závierke

Poznámky k účtovnej závierke za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 tvoria prílohu č. 2 tejto výročnej správy.

4. Správa audítora k účtovnej závierke

Správa audítora k účtovnej závierke za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 tvorí prílohu č. 3 tejto výročnej správy.

5. Správa audítora k výročnej správe

Správa audítora k výročnej správe za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 tvorí prílohu č. 4 tejto výročnej správy.

6. Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti DOR, s.r.o. je výroba tlakových odliatkov zo zliatiny hliníka a zinku vrátane ich mechanického opracovania, lakovania práškovými farbami a montáže do väčších celkov pre automobilový priemysel. Výrobné úlohy sú zabezpečované podľa požiadaviek odbytu. Vyrábané výrobky spĺňajú kvalitatívne parametre v súlade s vydanými certifikátmi preukázania zhody. Dopravu výrobkov až k zákazníkovi zabezpečuje spoločnosť na vlastné náklady a takisto k maximálnej spokojnosti zákazníkov sú vybavované aj prípadné reklamácie. Ku koncu roka 2017 bolo v spoločnosti DOR, s.r.o. zamestnaných celkovo 191 zamestnancov. Spoločnosť DOR, s.r.o., dodáva svoje výrobky na tuzemskom ale i zahraničnom trhu. V roku 2017 predstavoval export 36 % celkového objemu predaja. V roku 2017 sa predpokladá export vo výške 40 %. Celkové výnosy sa v roku 2017 (zvýšili) o 1,183.751,- EUR oproti roku 2016. Výsledok hospodárenia po zdanení bol v roku 2017 oproti minulému roku (nižší) o 290.439,- EUR. Finančná politika spoločnosti DOR, s.r.o. bola v roku 2017 zameraná na priebežnú a dostatočnú tvorbu zdrojov pre zabezpečenie likvidity, ziskovosti a znižovania zadlženosti. Spoločnosť kryla v roku 2017 svoj majetok vlastnými zdrojmi na 15,9 %, pričom v roku 2016 bolo toto krytie na 19 %. Pokles krytia bol spôsobený investíciami do novej výrobnéj haly (viď. nedokončené investície ku koncu roka 2017 boli 2,284.088,20,- EUR) a nových technológií v celkovej sume 203.136,70 EUR. Napriek vykázanej účtovej strate vo výške

83.575,- EUR spoločnosť dokáže v čase kryť svoje záväzky bez poškodenia tých, ktorí spoločnosti poskytnú úver alebo dodávky. Hodnota tohto ukazovateľa je naďalej priaznivá a vypovedá o pomerne dobrej finančnej stabilite spoločnosti. Pohľadávky z obchodného styku, upravené o opravné položky, boli ku koncu roka 2017 vo výške 1,912.808,- EUR. Záväzky z obchodného styku ku koncu roka 2017 boli vo výške 3,758.336,- EUR. Nízka doba úhrady záväzkov vyplýva zo zvýšenej úhrady faktúr vystavených v súvislosti s dokončením výstavby novej výrobnéj haly.

Významné investície v roku 2017 smerovali do dokončenia výstavby novej výrobnéj haly, ďalej do dokončenia rozšírenia strojového parku a rozšírenia parkovacích plôch.

7. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Zámery do roku 2018, spoločnosť plánuje pokračovať vo výrobe doterajších výrobkov, objem tržieb plánuje vo výške 15,000.000,- EUR. Spoločnosť plánuje navýšiť počet zákaziek u doterajších obchodných partnerov. Medzi strategické iniciatívy patrí udržanie reputácie a hodnoty firemnej značky a ochrana ľudského kapitálu. Firma sa zameria na ďalšie skvalitňovanie väzby medzi rastom mzdových nákladov a rastom výkonnosti, teda na využívanie všetkých zdrojov, s ktorými spoločnosť disponuje.

8. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V uplynulom účtovnom období spoločnosť nevyvíjala žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

9. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka v priebehu roka 2017 nenadobudla obchodné podiely, akcie, dočasné listy, dočasné listy a obchodné podiely v materskej účtovnej jednotke.

10. Informácie o návrhu na vysporiadanie straty/rozdelenie zisku

Účtovná jednotka navrhuje dosiahnutú stratu vysporiadať nasledovne:

- vykázanú čistú stratu za rok 2017 vo výške 83.575,- EUR previesť do nerozdelenéj straty

minulých rokov.

11. Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

12. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali vplyv na účtovnú závierku účtovnej jednotky za rok 2017.

13. Informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť

Spoločnosť má certifikovaný enviromentálny systém manažérstva kvality podľa normy ISO 14001:2015. Všetky odpady sú triedené a likvidované oprávnenými osobami. Väčšina kovového odpadu je použiteľná v ďalšom výrobnom procese.

Priemerný počet zamestnancov v roku 2017 bol 192 zamestnancov, oproti roku 2016 sa zvýšil o 23 zamestnancov. V roku 2017 neboli obsadené všetky voľné pracovné miesta, preto v roku 2018 spoločnosť plánuje tieto pozície obsadiť a tak zvýšiť svoju výkonnosť a produktivitu.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Účtovná závierka k 31.12.2017

Príloha č. 2 – Poznámky k účtovnej závierke

Príloha č. 3 – Správa audítora k účtovnej závierke

Príloha č. 4 – Správa audítora k výročnej správe