

FARGUELL NITRA, s.r.o.
so sídlom Dolné Hony 8, 949 01 Nitra, IČO: 36770302
zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 26489/N
(ďalej len „Spoločnosť“)

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2017
podľa § 20 Zákona č. 431/2002 Zákonom o účtovníctve

Nitra, dňa 3. septembra 2018

Obsah Výročnej správy

1. História spoločnosti.....	3
2. Stav a vývoj v hospodárskom roku 2017	3
3. Kontrola kvality, zabezpečenie kvality a inžinierstva	5
4. Zamestnanosť	5
5. Dopad na životné prostredie	5
6. Náklady na výskum a vývoj.....	5
7. Následné udalosti	5
8. Prognóza do budúceho vývoja	5
9. Významné riziká a neistoty	5
10. Nadobudnutie nových akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií	5
11. Účtovná závierka	6
12. Organizačné zložky v zahraničí.....	6

1. História spoločnosti

FARGUELL NITRA, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená dňa 17. apríla 2007 a bola zapísaná v Obchodnom registri dňa 27. apríla 2007 (Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 26489/N).

Spoločník spoločnosti:

FARGUELL INDUSTRIAS S METÁLICAS, S.A.
Calle Santander 11
Barcelona
Španielske kráľovstvo

Základné imanie Spoločnosti je 1 360 642 EUR a bolo plne splatené.

Predmet činnosti Spoločnosti zahŕňa:

- výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod).

Konatelia

Antonio Farguell Palomar
Antonio Farguell Baratau

Spoločnosť má obchodné aktivity s automobilovým a elektrotechnickým priemyslom. Obchodné aktivity s domácim trhom v roku 2017 predstavovali 17%-ný podiel na celkových tržbách. V posledných rokoch Spoločnosť rozširuje počet zákazníkov a projektov pre existujúcich zákazníkov a v súčasnosti má v portfóliu viacero nadnárodných spoločností. Podiel obchodov so zahraničnými zákazníkmi predstavuje 83% z celkových obchodov.

2. Stav a vývoj v hospodárskom roku 2017

Obrat vychádza z hlavných podnikateľských aktivít využitím všetkých výrobných kapacít.

Ukazovatele	2017 v EUR	2016 v EUR	Rozdiel
Tržby	9 242 523	7 393 823	25,00%
Náklady	9 315 925	7 404 753	25,81%
Pridaná hodnota	1 998 645	1 640 311	21,85%
Zisk/strata z hospodárskej činnosti	639 857	553 297	15,64%
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)	634 838	521 479	21,74%
EBIT ratio	6,87%	7,05%	-2,61%
Zisk/strata z finančnej činnosti	-91 571	-110 571	-17,18%
Zisk pred zdanením (EBT)	548 286	442 726	23,84%
DAŇ	125 920	105 895	18,91%
Čistý zisk	422 366	336 831	25,39%
Rentabilita (ROE)	23%	21%	6,86%

Obrat spoločnosti FARGUELL NITRA, s.r.o. počas fiškálneho roka 2017 narástol oproti roku 2016 o 25%.

Výsledok hospodárenia za rok 2017 - zisk narástol oproti predchádzajúcemu roku 2016 z dôvodu vyšších výnosov z predaja nástrojov (Tržby z predaja tovaru). Zároveň sa na náraste zisku prejavil aj nárast tržbiel z predaja vlastných výrobkov z projektov uzatvorených v roku 2016. V porovnaní s rokom 2016 narástol zisk o 25,39%.

Počas tohto obdobia Spoločnosť vytvárala cash flow na uspokojovanie záväzkov a očakáva plnenie záväzkov takým istým spôsobom v ďalších rokoch.



Finančné ukazovatele

Finančné ukazovatele	2017	2016
Okamžitá likvidita (0,2 - 0,8)	0,020	0,024
Pohotová likvidita (1,0 - 1,5)	0,945	1,047
Bežná likvidita (2,0 - 2,5)	1,382	1,307
Rentabilita aktív	0,060	0,049
Rentabilita vlastného kapitálu *	0,229	0,214
Rentabilita tržieb	0,046	0,046

Vplyvom zvýšenia hodnoty obežného majetku pri súčasnom zvýšení krátkodobých záväzkov došlo k zvýšeniu hodnoty bežnej likvidity (CR), zároveň znížením zostatku finančných prostriedkov došlo k zníženiu okamžitej likvidity (CPR).

Nárast rentability vlastného kapitálu (ROA) a zachovanie rentability tržieb (ROS) boli spôsobené vyšším predajom tovaru a vlastných výrobkov v porovnaní s rokom 2016 a vyšším hospodárskym výsledkom za rok 2017.

3. Kontrola kvality, zabezpečenie kvality a inžinierstva

Počas roka 2017 boli obnovené všetky certifikáty kvality a tiež kľúčové faktory vzťahujúce sa k oddeleniu kvality sa zvýšili a nikdy neklesli pod 90%. Toto je viditeľné na spokojnosti zákazníkov.

4. Zamestnanosť

Spoločnosť zamestnávala k 31.12.2017 64 zamestnancov (k 31.12.2016 49 zamestnancov). Počas roka 2017 spoločnosť FARGUELL NITRA, s.r.o. vyrábala v trojzmennej prevádzke.

5. Dopad na životné prostredie

Počas roka 2017 naše podnikateľské aktivity nemali negatívny dopad na životné prostredie.

6. Náklady na výskum a vývoj

Spoločnosť FARGUELL NITRA, s.r.o. nemá položky nákladov na výskum a vývoj.

7. Následné udalosti

Po skončení účtovného obdobia 2017 nenastali žiadne okolnosti a udalosti, ktoré by mohli mať vplyv na účtovnú závierku k 31.12.2017.

8. Prognóza do budúceho vývoja

Pre rok 2018 Spoločnosť opäť očakáva zvýšenie tržieb o 20 % na základe hospodárskeho výsledku za obdobie 01-07/2018 a to vďaka novým zákazníkom a novým projektom.

9. Významné riziká a neistoty

Spoločnosť pôsobí hlavne ako subdodávateľ pre automobilový priemysel, ktorý sa výrazne rozvíja v regióne pôsobenia Spoločnosti. FARGUELL NITRA, s.r.o. má stabilných hlavných zákazníkov, ale v posledných rokoch spoločnosť získala aj nových zákazníkov. V súčasnom období je najväčším rizikom pre spoločnosť nedostatok kvalifikovaných zamestnancov, z čoho vyplýva neustály tlak na zvyšovanie mzdy a teda aj nákladov Spoločnosti. Ostatné riziká vyplývajú z tlaku zákazníkov znižovať obchodnú maržu a tým znižovať ceny.

10. Nadobudnutie nových akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií

Spoločnosť FARGUELL NITRA, s.r.o. nenadobudla dočasné listy, obchodné podiely a akcie dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 Zákona o účtovníctve.

11. Účtovná závierka

Valné zhromaždenie dňa 14.6.2018 rozhodlo o rozdelení zisku za účtovný rok 2017 vo výške 422 365,97 EUR nasledovne:

- príspevok do zákonného rezervného fondu vo výške 21 118,30 EUR,
- prevod na úhradu strát minulých rokov 401 247,67 EUR.

12. Organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť FARGUELL NITRA, s.r.o. nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.

V Nitre, 3. septembra 2018

Spracovala:

Ing. Kamila Morvayová



Schválil:

Antonio Farguell Palomar

