



POLYCASA

YOUR HOME
FOR PLASTICS
AND COMPOSITES

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Polycasa Slovakia, s.r.o.

Žilina

Obsah

1. Úvod

2. Riadenie spoločnosti

- 2.1. Valné zhromaždenie
- 2.2. Štatutárny orgán

3. Predstavenie spoločnosti

- 3.1. Predmet činnosti
- 3.2. Výrobný program
- 3.3. Predaj
- 3.4. Pracovníci a mzdy

4. Hospodárenie a financovanie

- 4.1. Hospodárenie
- 4.2. Financovanie
- 4.3. Rozdelenie zisku
- 4.4. Budúci vývoj činnosti spoločnosti Polycasa
- 4.5. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- 4.6. Sumárne finančné výkazy za roky 2017, 2016 a 2015

5. Príloha

Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31. decembru 2017

1. Úvod

Polycasa Slovakia s.r.o. je súčasťou jedného z najväčších európskych výrobcov a distribútorov hliníkových kompozitných dosiek a dosiek z polymérnych materiálov 3A Composites GmbH.

Polycasa sa zameriava hlavne na výrobu a distribúciu transparentných plastových dosiek.

Vedenie divízie plastov – Geel, Belgické kráľovstvo. Polycasa N.V. má výrobné závody v Nemecku (Mainz, Nischwitz), Španielsku (Montcada), v Čechách (Příbram), na Slovensku (Žilina) a má sieť predajných a distribučných centier vo všetkých hlavných európskych krajinách. Polycasa N.V. celkovo zamestnáva v týchto svojich výrobných podnikoch spolu cca. 900 zamestnancov.

Polycasa Slovakia nemá v zahraničí organizačnú zložku. Podnikateľská činnosť Polycasa Slovakia s. r. o. začala v mesiaci november 2000, keď Barlo Plastics Europe, (súčasné Polycasa N.V.), vedúci európsky predstaviteľ vo výrobe transparentných dosiek, kupuje výrobné a predajné aktivity akciovej spoločnosti PCHZ – AKRYL prostredníctvom spoločnosti PSC, ktorá bola vo februári 2001 premenovaná na Barlo Plastics Slovakia s. r. o.. V januári 2005 bola spoločnosť premenovaná na Quinn Plastics Slovakia s. r. o. a 14. októbra 2013 na Polycasa Slovakia s. r. o.. K 1. aprílu 2015 bola spoločnosť Polycasa Slovakia odkúpená spoločnosťou 3A Composites.

Spoločnosť počas roka 2017 nenadobudla žiadne akcie, obchodné podiely a dočasné listy materskej účtovnej jednotky.

2. Riadenie spoločnosti

2.1. Valné zhromaždenie

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13. 9. 2000. Pôsobnosť „Valného zhromaždenia“ vykonáva jediný spoločník so 100 % podielom, ktorým je:

Polycasa N.V.
Van Doornelaan 2A
2440 Geel
Belgické kráľovstvo

Spoločnosť Polycasa Slovakia s. r. o. bola zapísaná do obchodného registra dňa 21. 09. 2000.

2.2. Štatutárny orgán

Konatelia spoločnosti sú:

Ing. Elemír Strieženec, vek 57 rokov
Brezová 8352/15A
Žilina

Ing. Jolana Pijáková, vek 53 rokov
100
Ochodnica 023 35

Dr. Joachim Werner, vek 56 rokov
Hauptstraße 34
Engen 782 34
Nemecká spolková republika

Alexander Lohse, vek 46 rokov
Hegaustrasse 22
Volkertshausen 782 69
Nemecká spolková republika

3. Predstavenie spoločnosti

3.1. Predmet činnosti

Hlavným predmetom činnosti Polycasa Slovakia s. r. o je výroba výrobkov organickej chémie, výroba polymérov a spracovanie plastov, vývoj v oblasti chémie a s tým súvisiace služby, nákup a predaj tovaru /maloobchod, veľkoobchod/.

V oblasti životného prostredia sa spoločnosť riadi IPKZ schváleným v roku 2005. Všetky vznikajúce odpady sú pod kontrolou, sú recyklované a likvidované oprávnenými organizáciami.

3.2. Výrobný program

Výrobným programom Polycasa Slovakia s. r. o. je výroba PMMA granulátu a následné spracovanie vytlačovaním na dosky s označením AKRYLON. Tento produkt je známejší pod všeobecným označením organické sklo.

Časť produkcie PMMA granulátu sa vyrába a dodáva pre ďalšie spracovanie vstrekaním, avšak hlavnou činnosťou Polycasa Slovakia s. r. o. je výroba PMMA granulátu pre vlastnú spotrebu na výrobu extrudovaných PMMA dosiek, ktoré sú exportované do krajín západnej a východnej Európy.

a/ Výroba PMMA granulátu:

Granulát je možné vyrábať v 4 základných typoch líšiacich sa tokovými vlastnosťami (EG, EGG - vytlačovacie, MGG, MG - vstrekovacie), ktoré následne predurčujú vhodnosť pre následné spracovanie t.j. technológiami vytlačovania aj vstrekovania. Súčasťou výroby číreho granulátu je i následná úprava farbením , kde sa základný polymér modifikuje zafarbením.

V priebehu roku 2017 bolo vyrobené 10 350 t číreho granulátu. Prevažná časť tejto výroby sa spotrebovala na výrobu PMMA dosiek, pri ktorej vstupuje PMMA granulát ako hlavný polotovár. Na výrobu dosiek sa spotrebovalo 10 212 t , 138 t granulátu bolo vyrobené na predaj.

b/ Výroba PMMA dosiek:

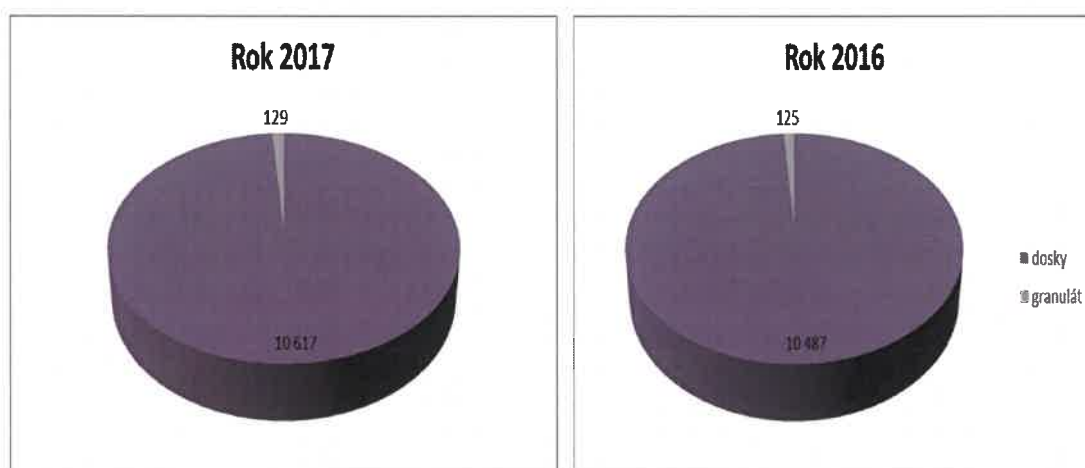
Výroba AKRYLONU je kontinuálny výrobný proces. Vyrába sa nepretržitý pás polyméru, ktorý sa následne delí na požadované rozmery. Vyrábajú sa dosky základného rozmeru 2050 x 3050 mm v hrúbkach od 1,8 do 15 mm. Podľa požiadaviek zákazníkov sa dosky základných formátov môžu ešte rezať na menšie, prípadne presné formáty na samostatnom deliacom zariadení – formátovacia píla. Farebný sortiment zahŕňa číre, farebné, opáľové a pigmentované farby v širokej škále. Celkom bolo v roku 2017 vyrobené 10 577 t PMMA dosiek.

3.3. Predaj

Spoločnosť Polycasa Slovakia s. r. o. je jediným výrobcom PMMA granulátu a extrudovaných PMMA dosiek známych pod obchodným názvom AKRYLON na Slovensku.

Celkový predaj :

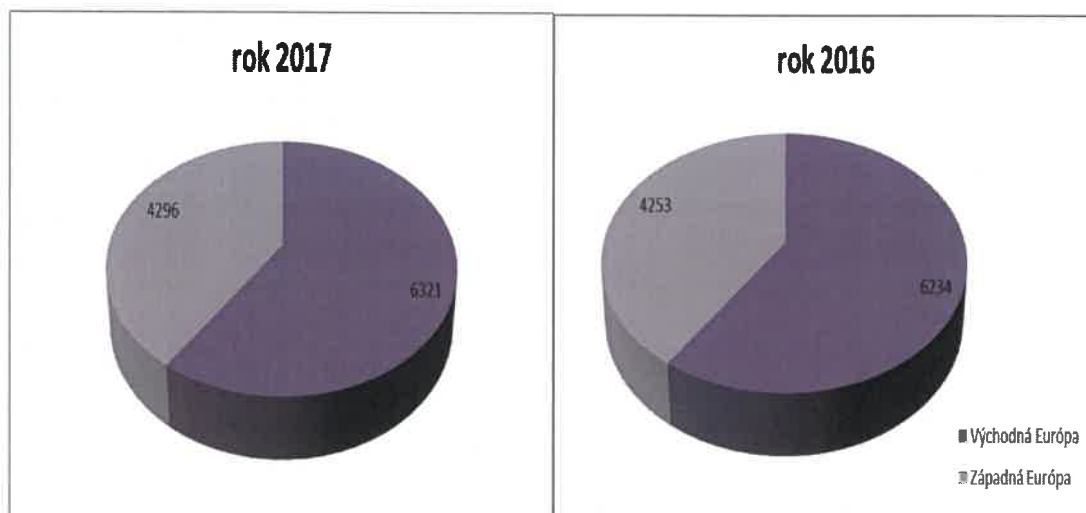
	rok 2017	rok 2016
■ PMMA dosky	10 617 t / 30 115 tis. EUR /	10 487 t / 26 049 tis. EUR /
■ PMMA granulát	129 t / 347 tis. EUR /	125 t / 311 tis. EUR /



Predaj PMMA dosiek bol realizovaný hlavne do zahraničia. Na trhy východnej a západnej Európy išlo až 92 % celkovej produkcie. Predaj v roku 2017 bol vyšší oproti roku 2016 o 130 t. Rozhodujúce pre predaj sa stáva vysoká kvalita a nízka cena. Tým, že spoločnosť sa orientuje hlavne na predaj na východ, obchod je stále zložitejší, pretože kúpna sila obyvateľov týchto krajín nie je taká silná ako v Európskej únii a v ostatných krajinách západnej Európy. PMMA dosky do západnej Európy sa predávajú prostredníctvom našich sesterských spoločností, ktoré sídlia v týchto krajinách.

Celkový podiel predaja vrátane Slovenska:

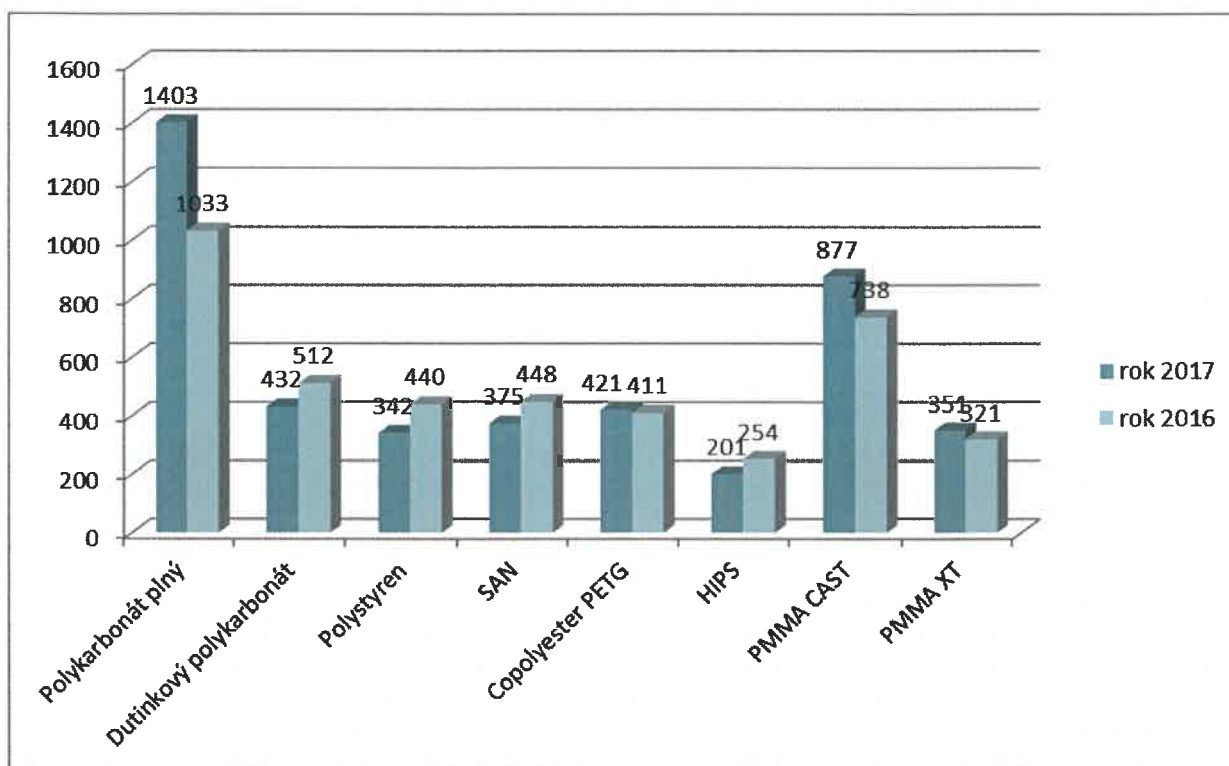
	rok 2017	rok 2016
■ do východnej Európy	6 321 t /60 %/	6 234 t /59 %/
■ do západnej Európy	4 296 t /40 %/	4 253 t /41 %/



PMMA granulát je výrobok, ktorý sa vyrába hlavne ako polotovar na výrobu dosiek. Časť vyrobeného granulátu sa predala na Slovensku v množstve 127 ton a časť v Nemecku v množstve 2 tony.

Spoločnosť Polycasa okrem predaja svojich výrobkov predáva i výrobky, ktoré vyrábajú jej sesterské spoločnosti v Nemecku, Španielsku, Belgicku a v Českej republike.

Množstvo v tonách	rok 2017	rok 2016
Polykarbonát plný	1 403	1 033
Dutinkový polykarbonát	432	512
Polystyren	342	440
SAN	375	448
Copolyester PETG	421	411
HIPS	201	254
PMMA CAST	877	738
PMMA XT	351	321



3.4. Pracovníci a mzdy

Priemerný počet zamestnancov v roku 2017 bol 98. V roku 2016 bol priemerný počet zamestnancov 97.

Priemerná mzda:

Rok	2017	2016	Index 2017/2016
Mzdové náklady v tis. EUR	1 772,5	1 695,40	104,54
Priemerný počet zamestnancov	98	97	101,03
Priemerná mesačná mzda v EUR	1 502	1 457	103,09

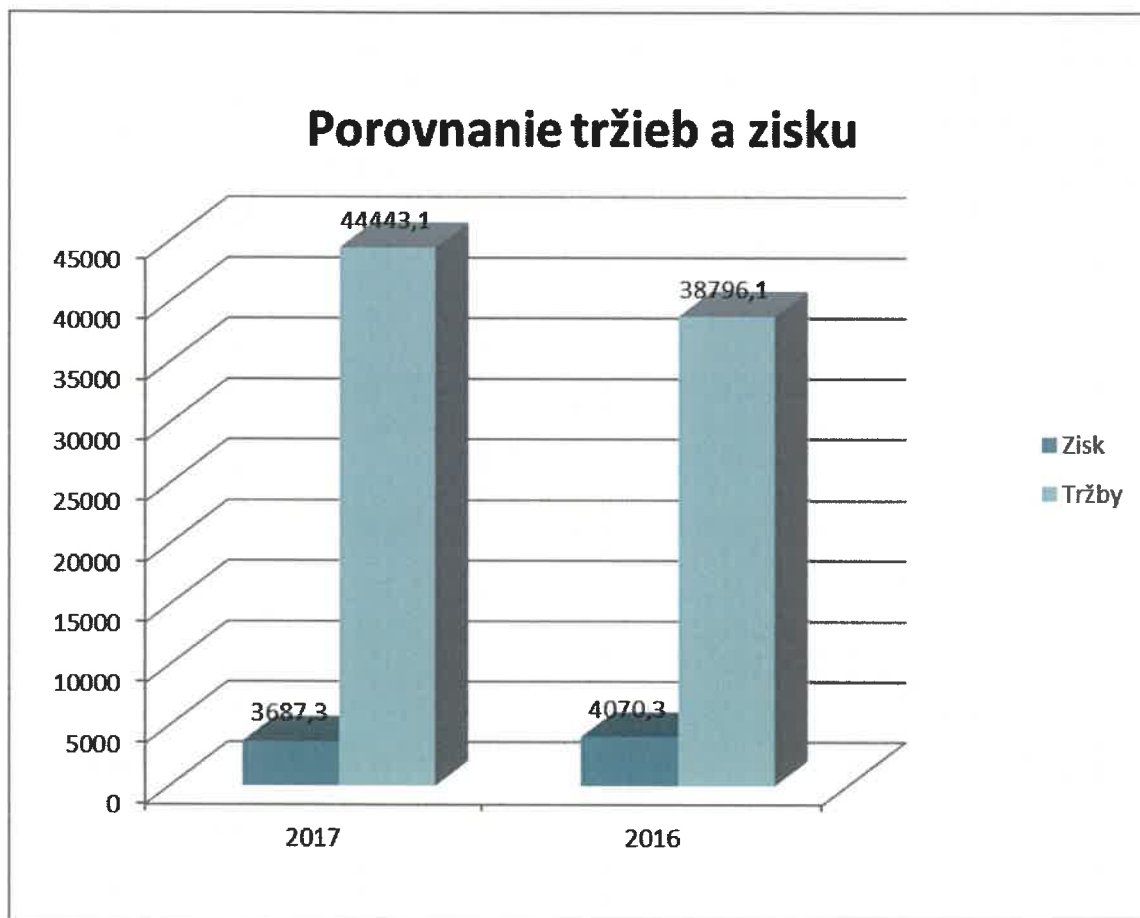
4. Hospodárenie a financovanie

4.1. Hospodárenie

V roku 2017 spoločnosť dosiahla tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb v objeme 30 467 tis. EUR (rok 2016 = 26 370 tis. EUR). Okrem vlastných výrobkov mala tržby aj z predaja tovaru v objeme 13 900 tis. EUR (rok 2016 = 12 348 tis. EUR) a tržby z predaja surovín v hodnote 75 tis EUR (rok 2016 = 77 tis. EUR). Hospodársky výsledok - zisk bol zaznamenaný vo výške 3 687 tis. EUR (rok 2016 = 4 070 tis. EUR).

Vývoj za obdobie r. 2017 - 2016:

Ukazovateľ /v tis. EUR/	2017	2016
■ Tržby	44 443,1	38 796,1
■ Zisk	3 687,3	4 070,3



4.2. Financovanie

Zdrojmi financovania investícií a rozvoja spoločnosti sú:

- vlastné zdroje

FINANČNÁ ANALÝZA – vybrané ukazovatele	2017	2016	2015	Index
				2017/2016
1. Stupeň samofinancovania	57,04%	71,31%	88,11%	79,99%
2. Zadlženosť	42,96%	28,69%	11,89%	149,74%
3. Pohotová likvidita	0,54	0,83	1,10	65,06%
4. Bežná likvidita	1,72	2,28	3,37	75,44%
5. Celková likvidita	2,46	2,99	4,13	82,27%
6. Čistý pracovný kapitál	7 349 100 €	7 807 235 €	7 767 349€	94,13%
7. Rentabilita vlastného imania	42,77%	30,99%	13,69%	138,01%
8. Rentabilita výnosov	8,21	10,43	9,09	78,72%
9. Rentabilita tržieb	8,30	10,49	9,05	79,12%
10. Rentabilita nákladov	9,15	11,99	10,17	76,31%
11. Doba obratu zásob	21,01	21,93	18,56	95,80%
12. Doba obratu pohľadávok	59,74	60,17	58,56	99,29%

Finančná samostatnosť spoločnosti sa zhoršila. Spoločnosť na krytie svojich potrieb potrebuje 42,96 % cudzieho kapitálu. Pohotová likvidita sa zhoršila – na 1 EUR krátkodobých záväzkov pripadá 0,54 EUR finančného majetku. Bežná likvidita sa zhoršila. Na 1 EUR pripadá 1,72 EUR krátkodobých pohľadávok a finančného majetku. Jej prijateľná hodnota by mala byť v intervale 1 - 1,5. Z celkovej likvidity vyplýva, že spoločnosť má dostatočnú finančnú rezervu na krytie svojich dlhov. Optimálna hodnota celkovej likvidity by mala byť v intervale 2 - 2,5. Čistý pracovný kapitál klesol o 458 135 EUR. Doba obratu zásob sa skrátila na 21,01 dní a doba splatnosti pohľadávok sa skrátila na 59,74 dní.

V oblasti rentability nákladov a výnosov spoločnosť zaznamenala zhoršenie oproti roku 2016.

Po 31. decembri 2017 nenastali žiadne iné udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2017.

4.3. Rozdelenie zisku

tis. EUR

Hospodársky výsledok roku 2017 :

zisk 3 687,3

z toho:

- Hospodársky výsledok v schvaľovaní

3 687,3

Do dna zostavenie výročnej správy spoločník nerozhodol o rozdelení výsledku hospodárenia za rok 2017, ktorý bol vo výške 3 687,3 tisíc.

4.4. Budúci vývoj činnosti spoločnosti Polycasa Slovakia

Celkové tržby z predaja v roku 2018 by mali dosiahnuť 42 168 tis. EUR. Zisk pred zdanením sa predpokladá vo výške 3 678 tis. EUR.

Plán predaja:		
PMMA dosky	–	10 618 t
PMMA granulát	–	179 t
Výrobky sesterských spoločností	–	4 174 t

Spoločnosť sa i v roku 2018 bude orientovať na predaj výrobkov na trhy strednej a východnej Európy, čo je veľmi náročné vzhľadom na kúpnu silu v týchto krajinách.

4.5. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2017 rovnako ako v roku 2016 nevynakladala žiadne prostriedky na výskum a vývoj na lokálnej úrovni. Výskumné a vývojové aktivity sú koncentrované na úrovni Skupiny.

4.6. Sumárne finančné výkazy za roky 2017, 2016 a 2015

S Ú V A H A	2017	2016	2015
MAJETOK spolu	15 114 223	18 419 399	29 742 517
A. Neobežný majetok	2 006 774	6 081 976	19 040 682
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok	1 006 774	701 214	520 165
A.III. Dlhodobý finančný majetok	1 000 000	5 380 762	18 520 516
B. Obežný majetok	13 105 270	12 333 974	10 699 982
B.I. Zásoby	3 542 368	2 504 724	1 629 900
B.II. Dlhodobé pohľadávky	434 043	395 841	339 017
B.III. Krátkodobé pohľadávky	6 251 603	6 011 967	5 872 610
B.IV. Finančné účty	2 877 256	3 421 442	2 858 455
C. Ostatné aktíva – časové rozlíšenie	2 179	3 449	1 853
PASÍVA spolu	15 114 223	18 419 399	29 742 517
A. Vlastné imanie	8 621 125	13 135 710	26 205 132
A.I. Základné imanie	4 484 997	4 484 997	4 484 997
A.II. Kapitálové fondy	332	332	332
A.III. Fondy zo zisku	448 500	448 500	448 500
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	4 131 549	17 683 678
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3 687 296	4 070 332	3 587 625
B. Záväzky	6 493 098	5 283 689	3 537 385
B.I.1.,2. Zákonné rezervy	96 572	95 253	93 340
B.I.3., 4. Ostatné rezervy	641 374	604 301	500 935
B.II. Dlhodobé záväzky	4 018	4 716	2 494
B.III. Krátkodobé záväzky	5 322 127	4 130 898	2 593 616
B.IV. Bankové úvery a výpomoci	0	0	0
C. Ostatné pasíva – časové rozlíšenie	0	0	0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT		2017	2016	2015
*	Čistý obrat	44 367 680	38 718 650	39 622 301
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	44 933 242	39 030 380	39 489 486
I.	Tržby z predaja tovaru	13 900 429	12 348 481	12 150 874
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov	30 462 229	26 359 963	27 379 536
III.	Tržby z predaja služieb	5 022	10 206	23 956
IV.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	490 146	230 820	-132 815
V.	Aktivácia	0	0	0
VI.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	75 416	77 473	67 875
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	0	3 437	60
**	Náklady na hospodársku činnosť	40 279 160	33 952 982	35 276 126
A.	Náklady na predaný tovar	12 950 082	11 260 585	10 944 893
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných dodávok	22 028 645	17 559 381	19 531 843
C.	Opravné položky k zásobám	12 521	14 491	-17 537
D.	Služby	2 496 434	2 310 601	2 232 872
E.	Osobné náklady	2 482 800	2 450 438	2 369 411
F.	Dane a poplatky	2 316	2 769	5 297
G.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	276 775	216 976	243 755
H.	Zostatková cena predaného materiálu	18 643	38 788	24 687
I.	Opravné položky k pohľadávkam	-10 151	88 687	-54 449
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	21 095	10 266	-4 645
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	4 654 082	5 077 398	4 213 361
*	Pridaná hodnota	7 370 144	7 804 412	6 729 481
IX-XIV	Finančné výnosy	62 840	203 784	467 011
K-Q.	Finančné náklady	45 054	54 534	79 857
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	17 786	149 250	387 154
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	4 671 868	5 226 648	4 600 515
R.1.	Splatná daň z príjmov	984 572	1 213 136	1 107 399
S.2.	Odložená daň z príjmov	-12 226	-56 820	-94 509
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3 687 296	4 070 332	3 587 625

5. Príloha

Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31. decembru 2017

V Žiline 20.3.2018



Ing. Jolana Pijáková, konateľ



Ing. Elemír Strieženeč, konateľ