



LPH Vranov n/T s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

Výročná správa za rok 2017

*LPH Vranov n/T,
s.r.o.*

15. novembra 2018

Obsah :

1. Úvod
2. Stratégia a ciele spoločnosti
3. Ekonomická a finančná výkonnosť
4. Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia, ekonomické ukazovatele
5. Zamestnanosť a sociálne podmienky
6. Návrh na rozdelenie zisku
7. Ostatné skutočnosti
8. Súvaha, Výkaz ziskov a strát
9. Poznámky k účtovnej závierke

PRÍLOHY :

- I. Správa nezávislého audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2017



1. Úvod

Spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o., so sídlom Pod Dolami 838, 093 02 Vranov nad Topľou, bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.01.1995. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 2263/P.

Základné údaje o spoločnosti:

IČO: 31 706 029

IČ DPH: SK2020528114

Kontakty:

Telefón: + 421 57 4860 428

Telefax: + 421 57 4860 416 – 7

E-mail: lph@lph.sk

url: www.lph.sk

Základné imanie spoločnosti predstavuje 331 940 EUR.

Počas roka 2012 nastala významná zmena v štruktúre vlastníkov spoločnosti. Okresný súd vo Vranove nad Topľou rozsudkom, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 17.04.2012, zrušil účasť spoločníka Miroslava Hrubovského v spoločnosti LPH Vranov n/T, s.r.o. Následne odkúpením voľného obchodného podielu dňa 03.05.2012 sa Ing. Manduľák Ján stal 100%-tným vlastníkom spoločnosti, zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove.

Štruktúra vlastníkov spoločnosti LPH Vranov n/T, s.r.o. k 31.12.2017 :

Vlastníci	Podiel na ZI v EUR	%	Hlasovacie práva %	Komentár
Ing. Ján Manduľák	331 940	100%	100%	
Spolu	331 940	100%	100%	

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti LPH Vranov n/T, s.r.o. je výroba plastových výrobkov vstrekaním z termoplastov, lisovaním a vstrekaním z termosetov, montáž montážnych zostáv a podzostáv, povrchová úprava výrobkov z plastov.

2. Stratégia a ciele spoločnosti

Základnou misiou spoločnosti je byť lídrom, ktorý slúži svojim zákazníkom. Rozvíjať a podporovať ľudský potenciál v hospodárskom a sociálnom systéme našich procesov.

Víziu spoločnosti je byť žiadaným poskytovateľom kvalitného produktu svetového štandardu pre spoločnosti pôsobiace v Európskej únii.

Cieľom spoločnosti pre najbližšie obdobie je prioritne optimalizovať a stabilizovať zákaznícku základňu v súlade s vývojom a podmienkami v regióne, sústrediť sa na kľúčových zákazníkov, minimalizovať variabilitu základných materiálov a malosériových produktov, s ohľadom na environmentálne aspekty výrobného procesu. Procesným riadením definovať KPI, merať a znižovať prebytočné náklady, automatizovať výrobný proces, zefektívniť materiálové toky, zvyšovať výkonnosť a produktivitu práce zvyšovaním podielu montážnych celkov a pridanej hodnoty finálnych produktov. Poskytovať podporu a služby pre zákazníkov od návrhu, konštrukcie a výroby formy s nadväzným vzorkovaním, meraním, optimalizáciou a zavedením sériovej výroby.

V hodnotovom vyjadrení je cieľom spoločnosti LPH Vranov n/T, s.r.o. dosiahnuť v roku 2018 tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v objeme 14 mil. EUR.



Prierez komoditnou štruktúrou výroby LPH Vranov n/T, s.r.o.

Najvýznamnejším nosným odvetvím, pre ktoré dodáva LPH Vranov n/T, s.r.o. svoju produkciu, je automobilový priemysel s podielom produkcie vyše 86%. Stabilnými zákazníkmi v tejto oblasti sú už niekoľko rokov spoločnosti HELLA Slovakia, HELLA AUTOTECHNIK NOVA, MTA Slovakia, Magneti Marelli a v posledných rokoch úspešne rastie podiel výroby aj pre ďalších zákazníkov tohto sektoru – Automotive Lighting a ZKW.

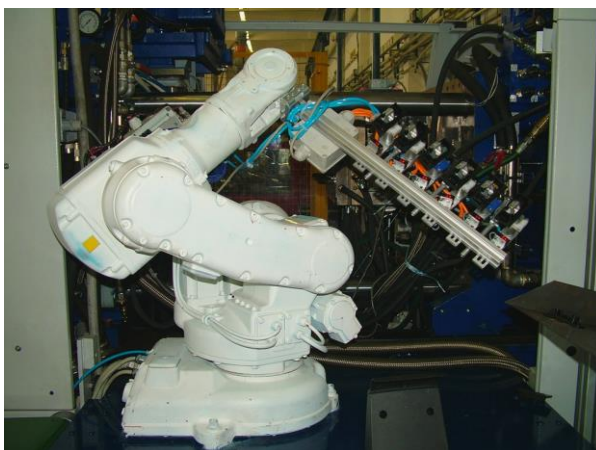
Druhou vyrábanou komoditou zostáva biela technika, - plastové diely na výrobu práčok pre spoločnosť Whirlpool, dodávané formou kooperačných dodávok cez LPH a.s., percentuálny podiel na celkových tržbách predstavuje 13,5 %.

Okrem dodávok pre domácich zákazníkov sa spoločnosť úspešne presadzuje aj priamo na trhoch Európskej únie, v rámci ktorej sme vyviezli výrobky a služby v hodnote 2 567 352 EUR, hlavne do Česka, Talianska a Nemecka. Vývoz mimo EÚ v r. 2017 vzrástol a predstavoval hodnotu 484 758 EUR.

Vo väzbe na vysoké nároky automobilového odvetvia spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o. orientuje svoje investičné aktivity napr. do špecializovaných technológií a prídavných zariadení, jednak za účelom splnenia požiadaviek zákazníka, ako aj zvýšenia produktivity práce.



*Vstrekovací lis DEMAG 150/500/610h/310/V
- dvojkomponentný (dve vstrekovacie jednotky)*



Šesťosí robot



Ionizačná jednotka, ktorá odstráni znečistenie a prašnosť plastových dielcov

Posledným segmentom produkcie spoločnosti sú dielce pre elektropriemysel, kde bola produkcia určená najmä pre domáceho zákazníka Regada s.r.o..



LPH Vranov n/T s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

Postavenie firmy na trhu posilnila a konkurencieschopnosť firmy zvýšila inovatívna technológia vákuového naparovania hliníka, ktorá umožňuje poskytnúť vyššie technologické zhodnotenie výrobkov a viaceré technologické operácie pod jednou strechou. Inštaláciou dvoch liniek sa podarilo rozšíriť existujúce obchodné vzťahy v automobilovom priemysle a nadviazať nové obchodné vzťahy v oblasti zubnej techniky a priemyselného osvetlenia.

Linka pre technológiu vákuového naparovania hliníka



Plastové svetlá, biely plast a pokovené

3. Ekonomická a finančná výkonnosť

Vývoj vybraných ukazovateľov spoločnosti (v EUR)

Ukazovateľ	Skutočnosť				Plán
	2014	2015	2016	2017	2018
tržby z predaja výrobkov a služieb	10 009 328	11 928 195	11 261 397	13 352 478	14 000 000
pridaná hodnota	3 852 720	4 685 560	5 335 135	5 901 246	6 200 000
HV pred zdanením	224 310	283 813	311 712	528 460	570 000
HV po zdanení	175 445	202 637	230 549	406 013	450 000
majetok spolu	10 572 618	21 632 423	14 327 059	12 676 330	12 500 000
vlastné imanie	1 597 518	1 677 859	1 798 883	2 093 518	2 543 518
základné imanie	331 940	331 940	331 940	331 940	331 940
bankové úvery	3 202 932	10 564 832	4 332 476	4 725 063	4 100 000
rentabilita tržieb za vl. výroby a sl.	1,75 %	1,70 %	2,05 %	3,04 %	3,21 %
rentabilita vlastného imania	10,98 %	12,07 %	12,82 %	19,39 %	17,69 %

Spoločnosť zostavila závierku k 31.12.2017 za predpokladu jej nepretržitého trvania.

Výsledkom hospodárenia za rok 2017 je zisk 528 460 EUR pred zdanením, čo predstavuje rozdiel medzi celkovými výnosmi 15 531 232 EUR a celkovými nákladmi 15 002 772 EUR.

Zisk po zdanení predstavuje výšku 406 013 EUR.

Celkový objem výnosov oproti výnosom dosiahnutým v predchádzajúcom roku klesol o 9 509 051 EUR, čo predstavuje pokles o 38 %. Bol spôsobený najmä poklesom tržieb za predaj tovaru z dôvodu uzatvorenia nového kontraktu na dodávky pre Whirlpool Slovakia s.r.o. už spoločnosťou LPH a.s., ktorá je v posledných rokoch hlavným výrobcom bielej techniky rámci skupiny LPH. K poklesu tiež došlo ukončením využitia faktoringového financovania a teda poklesom ostatných prevádzkových výnosov. Uvedený pokles výnosov sa odzrkadlil aj v poklese nákladov a nemal negatívny dopad na tvorbu pridanej hodnoty ani zisku spoločnosti.

Na výnosoch sa opätovne najväčšou mierou podieľali tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb, ktoré dosiahli za rok 2017 výšku 13 352 478 EUR. Tržby za predaj tovaru dosiahli v r. 2017 hodnotu 1 377 660 EUR, čo predstavuje oproti roku 2016 pokles o 85% z vyššie uvedeného dôvodu zmeny subjektu zmluvného dodávateľa pre skupinu Whirlpool. Vytvorená pridaná hodnota bola vo výške 5 901 246 EUR, vzrástla oproti úrovni predchádzajúceho roka z 5 335 135 EUR o 566 111 EUR, a tvorí východiskovú základňu pre úspešnú existenciu firmy do ďalších rokov. K poklesu došlo v položke ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, čo bolo spôsobené zmieneným poklesom objemu postúpených pohľadávok z 3 357 11 EUR na úroveň 189 098 EUR.

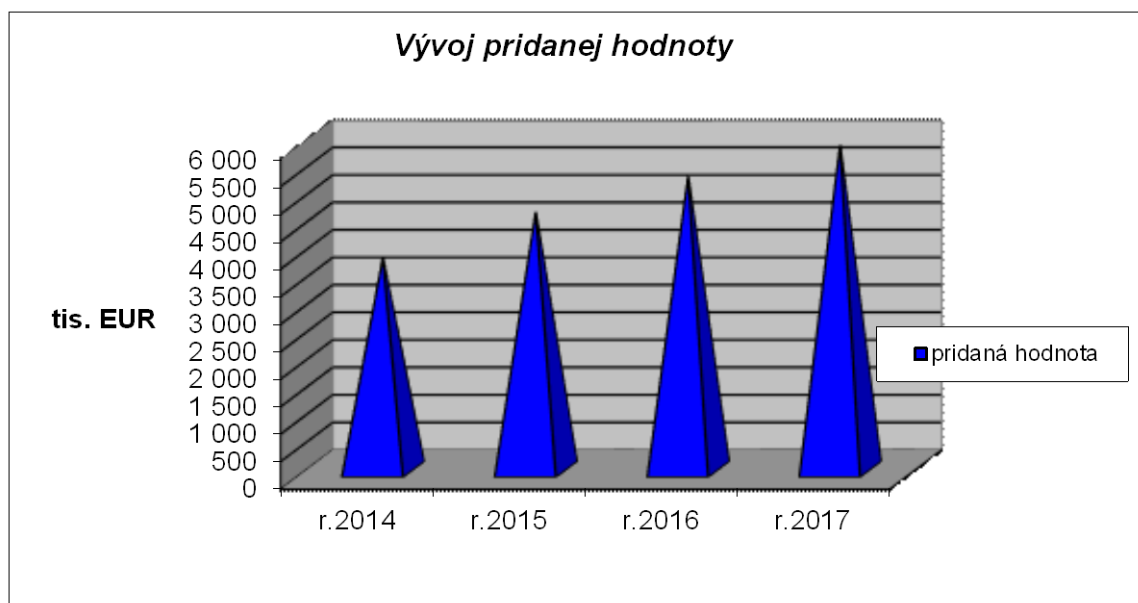
Celková výška nákladov za rok 2017 bola 15 002 772 EUR, čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 9 725 799 EUR. Ich najvýznamnejšiu položku tvorili náklady na spotrebu materiálu a energií vo výške 5 907 897 EUR, náklady na služby 1 698 333 EUR, osobné náklady vo výške

4 073 678 EUR a tiež náklady na obstaranie predaného tovaru vo výške 1 098 619 EUR. Pokles celkových nákladov taktiež ovplyvnilo postúpenie pohľadávok iba vo výške 189 098 EUR, účtované v kategórii ostatných nákladov na hospodársku činnosť.

Výška odpisov dlhodobého majetku dosiahla v r. 2017 výšku 1 601 090 EUR, čo znamená nárast o 82 363 EUR. Oproti minulému roku viac ako o 40 % poklesli náklady na finančnú činnosť. Dosiahli hodnotu 174 650 EUR - v dôsledku poklesu úrokov na celkovú výšku 159 022 EUR, ostatných bankových a spracovateľských poplatkov, ktoré dosiahli hodnotu 15 229 EUR.

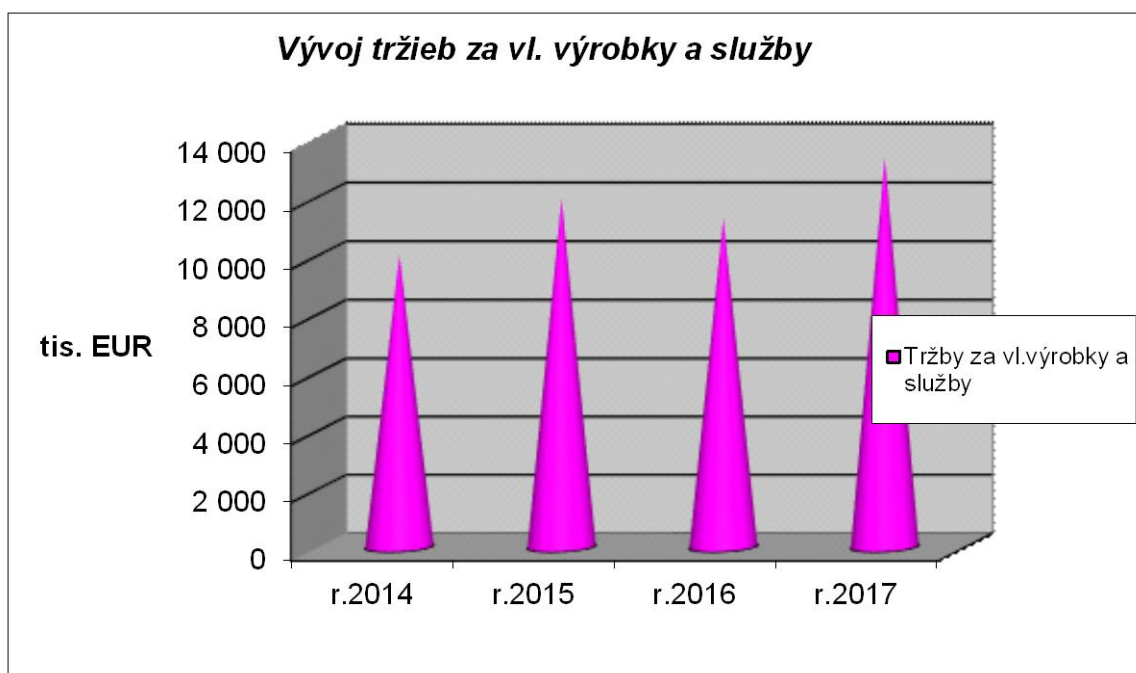
Hlavné údaje z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT (v tis. EUR)	2014	2015	2016	2017
Tržby z predaja tovaru	6 346	7 855	9 175	1 378
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	5 911	7 058	8 468	1 099
Obchodná marža	435	797	708	279
Výroba	10 017	11 772	11 385	13 228
tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	10 009	11 928	11 261	13 352
zmena stavu vnútroorganizačných zásob	8	-156	124	-124
aktivácia				
Výrobná spotreba	6 599	7 883	6 758	7 606
Pridaná hodnota	3 853	4 686	5 335	5 901
Osobné náklady	2 972	3 565	3 676	4 074
Dane a poplatky	14	29	21	17
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	682	815	4 435	884
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	398	757	3 987	431
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	797	695	1 519	1 601
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	354	455	567	662
Výnosy z finančnej činnosti	25	30	45	41
Náklady na finančnú činnosť	155	200	300	175
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-130	-170	-255	-134
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	224	285	312	528
Daň z príjmov z bežnej činnosti	49	81	81	122
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	175	203	231	406

Grafický prehľad vývoja hlavných ukazovateľov





LPH Vranov n/T s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY



4. Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia, ekonomické ukazovatele

K 31.12.2017 predstavuje netto hodnota majetku 12 676 330 EUR, čo znamená oproti stavu k 31.12.2016 pokles o 1 650 729 EUR, teda o 11,5 %.

Neobežný majetok v netto vyjadrení klesol v roku 2017 z hodnoty 8 678 067 EUR o 1 474 689 EUR na výšku 7 203 378 EUR.

Dlhodobý nehmotný majetok (softvér) poklesol v dôsledku odpisov z úrovne 1 061 004 EUR na 860 121 EUR. Zároveň bolo investovaných 16 995 EUR do programátorských prác za účelom rozšírenia existujúceho informačného systému. Dlhodobý hmotný majetok poklesol rovnako najmä v dôsledku odpisov z hodnoty 7 610 424 EUR na 6 336 618 EUR. Vzhľadom na rozsiahle investície v predchádzajúcich obdobiach bolo v r. 2017 investovaných iba 109 406 EUR. Jednalo sa o technické zhodnotenie novopostavenej výrobnéj haly, dokončenie súvisiacich spevnených plôch a príslušenstvo k výrobným zariadeniam – temperačné zariadenia, chladiace zariadenie a manipulačné zariadenie.

Obežný majetok poklesol v roku 2017 o 176 790 EUR na výšku 5 465 551 EUR oproti hodnote 5 642 341 EUR v r. 2016. Tento pokles nastal najmä v dôsledku poklesu stavu zásob o 148 395 EUR na hodnotu 1 411 495 EUR. Krátkodobé pohľadávky dosiahli brutto výšku 4 073 491 EUR, vytvorené opravné položky k pohľadávkam sú v hodnote 67 097 EUR. V netto vyjadrení poklesli krátkodobé pohľadávky o 22 839 EUR na úroveň 4 006 394 EUR. K miernemu poklesu došlo aj u dlhodobých pohľadávok, ktoré dosiahli hodnotu 36 185 EUR a taktiež v položke finančných účtov v hodnote 11 477 EUR. V položke časového rozlíšenia došlo k miernemu nárastu na úroveň 7 401 EUR.

Na strane pasív k 31.12.2017 dosiahla hodnota vlastného imania výšku 2 093 518 EUR, čo je nárast o 294 635 EUR, v relatívnom vyjadrení o 16 %. Výška základného imania, kapitálových fondov a zákonného rezervného fondu sa nemenila. Došlo tiež k priaznivému poklesu celkových záväzkov o 1 434 371 EUR, na hodnotu 8 659 867 EUR. Jednalo sa predovšetkým o zníženie stavu dlhodobých úverov, záväzkov z leasingových zmlúv a zníženie krátkodobých záväzkov.

Spoločnosť v roku 2017 čerpala v Tatrabanke, a. s. – štruktúrovaný kontokorentný úver, ktorý k 31.12.2017 predstavoval záväzok 530 004 EUR, ďalší kontokorentný úver bol čerpaný k 31.12.2017 vo výške 355 882 EUR.

Na financovanie výstavby druhej výrobnéj haly spoločnosť čerpala splátkový úver s maximálnym rámcom 1 200 000 EUR, k 31.12. 2017 so zostatkom 771 425 EUR.

Okrem úverových vzťahov k Tatrabanke, a. s. spoločnosť čerpala od UniCredit Bank, a. s. kontokorentný úver na báze pravidelnej kontinuálnej mesačnej obnovy, ktorého zostatok k 31.12.2017 predstavoval sumu 1 292 199 EUR.

Investičný úver dlhodobý, čerpaný rámec 2 036 650 EUR, za účelom obstarania inovatívnej technológie a softvéru v rámci projektu s NFP, maturita k 31.12.2021, mal k 31.12.2017 zostatok 1 552 150 EUR.

Na dofinancovanie spevnených plôch v okolí novej výrobnéj haly spoločnosť čerpala dlhodobý komerčný úver od OTP Banky Slovensko, a. s. s maximálnym rámcom 249 000 EUR, maturita k 20.08.2026, ktorý mal k 31.12.2017 zostatok 215 800 EUR.

V kategórii časového rozlíšenia - výnosov budúcich období, ide o postupné rozpúšťanie nenávratného finančného príspevku v rámci projektov realizovaných projektov s NFP a z rozpúšťania výnosov zo spätného lízingu. Stav k 31.12.2017 predstavoval výšku 1 922 945 EUR.





LPH Vranov n/T s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

Ekonomické ukazovatele

Ukazovateľ	Bežné obdobie	Mediány/hodnotenie
MAJETKOVÁ BILANCIA		
Dlhodobý hmotný majetok	6 336 618	
Dlhodobý nehmotný majetok	860 121	
Dlhodobý finančný majetok	6 639	
Neobežný majetok	7 203 378	
Zásoby	1 411 495	
Pohľadávky	4 042 578	
Krátkodobý finančný majetok	0	
Finančné účty	11 477	
Obežný majetok	5 465 551	
Ostatné aktíva	7 401	
CELKOM AKTÍVA	12 676 330	
Krátkodobé záväzky (a kr. úvery)	6 033 721	
Dlhodobé záväzky (a dl. úvery)	2 403 969	
Celkom záväzky	8 437 690	
Vlastné imanie	2 093 518	
Rezervy	222 177	
Ostatné pasíva	1 922 945	
CELKOM PASÍVA	12 676 330	
AKTÍVA - PASÍVA	0	
ZISKY A STRATY		
Výnosy	15 531 232	
Náklady	15 002 772	
Zisk pred zdanením	528 460	
Daň z príjmov	122 447	
Zisk po zdanení	406 013	
Dividendy a podiely na zisku	0	
Nerozdelený zisk	406 013	
POMERNÉ UKAZOVATELE		
Rentabilita výnosov [%]	3,40	medián 3.3%
Rentabilita aktív [%]	5,42	medián 5.3%
Rentailita vlastného kapitálu [%]	19,39	medián 13.9%
Priemerný denný výnos	42 551,32	
Obrat celkových aktív [dni]	297,91	
Obrat obežných aktív [dni]	128,45	
Obrat zásob [dni]	33,17	medián 78 dní
Priemerná doba inkasa [dni]	95,00	medián 57 dní
Priemerná doba platby [dni]	162,84	
Dlhodobá zadlženosť [%]	18,98	OK<30 str.50-70 !>70
Podiel vlastného kapitálu na aktívach	16,52	
Miera krytia úrokov	4,32	OK+>6 OK 4-6 s.2-4 !<
Bežná likvidita	0,91	medián 2.3 OK 1-1.5
Krátkodobá likvidita	0,67	medián 1.0 OK 0.5-1
Altmanova formula bankrotu	2,07	OK>3 str.1.8-3 !<1.8

Hlavné údaje zo súvahy (v tis. EUR)	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017
SPOLU MAJETOK	10 573	21 632	14 327	12 676
Neobežný majetok	2 378	9 775	8 678	7 203
dlhodobý nehmotný majetok	29	1286	1061	860
dlhodobý hmotný majetok	2 342	8 483	7 610	6 337
dlhodobý finančný majetok	7	7	7	7
Obežný majetok	8 191	11 849	5 642	5 466
zásoby	1 330	1 359	1 560	1 411
dlhodobé pohľadávky	284	160	39	36
krátkodobé pohľadávky	6 542	10 314	4 029	4 006
finančné účty	35	16	14	11
Časové rozlíšenie	4	8	7	7
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	10 572	21 632	14 327	12 676
Vlastné imanie	1 597	1 678	1 799	2 093
základné imanie	332	332	332	332
kapitálové fondy	465	465	465	465
fondy zo zisku	33	33	33	33
výsledok hospodárenia minulých rokov	592	645	738	857
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	175	203	231	406
Závazky	8 745	16 975	10 094	8 660
rezervy	152	175	150	222
dlhodobé záväzky	915	1039	734	483
krátkodobé záväzky	4 475	5 196	4 877	3 230
bankové úvery a výpomoci	3 203	10 565	4 333	4 725
dlhodobé bankové úvery	85	2917	2540	1 921
krátkodobé bankové úvery a výpomoci	3 118	7 648	1 793	2 804
Časové rozlíšenie	230	2979	2434	1 923

5. Zamestnanosť a sociálne podmienky

Spoločnosť sa aj naďalej darí nielen udržiavať zamestnanosť, ale ju spolu s výkonmi aj každoročne zvyšovať, pričom v roku 2017 dosiahol priemerný prepočítaný stav kmeňových zamestnancov 248 osôb. Fyzický stav zamestnancov k 31.12.2017 bol 247 osôb.



V rámci sociálnej politiky spoločnosti zamestnávateľ okrem povinných príspevkov poskytuje zamestnancom možnosť kultúrneho a športového vyžitia, darčkové poukážky. Aj v roku 2017 boli na vianočnom posedení vyhodnotení a vecne ocenení najlepší zamestnanci firmy. Opätovne boli udelené aj ocenenia za dlhoročnú prácu zamestnancov pre spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o.

Medzi základné konkurenčné výhody LPH patrí najmä povesť spoľahlivého dodávateľa, prehľad o situácii a potrebách domáceho prostredia, ako aj disponibilita technickej a technologickej expertízy. Aby sa LPH mohlo chopiť vznikajúcich príležitostí, potrebuje naplno využiť silu spoločnosti a posilniť zdroje konkurenčných predností, vrátane vysokokvalifikovanej pracovnej sily.



Plnoautomatické pracovisko so vstrekolisom Demag

6.Návrh na rozdelenie zisku

Valnému zhromaždeniu bolo navrhnuté, aby dosiahnutý zisk za rok 2017 vo výške 406 013 EUR bol ponechaný spoločnosti na účte nerozdeleného zisku minulých rokov.

7.Ostatné skutočnosti

- I. Od zostavenia účtovnej závierky spoločnosti nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili prezentované údaje v účtovnej závierke.
- II. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
- III. Spoločnosť nie je ovládajúcou osobou.
- IV. Spoločnosť neúčtovala a neúčtuje o nákladoch na výskum a vývoj a nevykonáva výrobnú činnosť s negatívnym dopadom na životné prostredie.

Ing. Ján Manduľák, konateľ spoločnosti