

OMNIA KLF



Výročná správa

za rok 2017


Ing. Peter Kubík
predseda predstavenstva


Ing. Jan Vehovský
člen predstavenstva

OBSAH

1. IDENTITA FIRMY	3
2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI	6
2.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	6
2.2 AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI	8
2.3 ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI	8
2.4 ORGÁNY SPOLOČNOSTI	8
2.4.1 Predstavenstvo	8
2.3.2 Dozorná rada	9
2.5 VÝKONNÉ VEDENIE SPOLOČNOSTI	9
2.6 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI	10
3. VÝSLEDKY HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2017	11
3.1 PREDAJ	11
3.2 VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	12
3.2.1 Výnosy	12
3.2.2 Náklady	12
3.2.3 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	12
3.3 ŠTRUKTÚRA MAJETKU	13
3.4 ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV	14
3.5 FINANČNÁ ANALÝZA – PREHLAD VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV	15
3.6 ÚDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA 2017	19
3.7 INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	20
4. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA	21
4.1 PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV – CASH FLOW	27
5. NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA	31
6. CIELE PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU NA ROK 2018	32
PRÍLOHA A – SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA	34

1. IDENTITA FIRMY

OMNIA KLF, akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.6.1990.

OMNIA KLF, vychádza z technologických zariadení, ktoré pracujú na princípe automatických postupových kovacíh strojov za tepla od renomovaných výrobcov: HATEBUR; Wagner, Dortmund ako i rozvalcovacími strojmi skonštruovanými a vyrobenými v našej firme.



Vstupným materiálom je tyčová oceľ – predovšetkým vysokoakostná ložisková oceľ, materiál 14 109 (100Cr6) a 14 209 (100CrMn6) - ocele k chemicko-tepelnému spracovaniu a k zušľachtovaniu, vhodné na tvárnenie za tepla, na výrobu výkovkov predovšetkým pre automobilový priemysel.

Pre výrobu zápusťkových výkovkov má spoločnosť OMNIA KLF, a.s. k dispozícii kovací agregáty typu DEK 25, DEK 13 od výrobcu DIGÉP (Maďarsko), MPM 10 000, 2000, 1000, 500 od výrobcu SIGMUND (Poľsko), lismi LZK 1000 a LMZ 2500 od výrobcu ŠMERAL (Česká republika), hydraulickým bucharom KJH 2000 a vretenovým lisom F 1730, kompresorový buchar VB 400, B 150, hydraulický lis CDC 250 – pre voľné kovanie, LASCO – zariadenie určené na výrobu priemyselných aplikácií do automobilového priemyslu.

Vstupným materiálom pre výrobu výkovkov sú bežné konštrukčné ocele legované a nelegované, ocele odolné voči korózii a špeciálne ocele.

Výrobný sortiment výkovkov je nasledujúci:

- A – *kruhové* - max. priemer 450 mm; max. hmotnosť 80 kg
- dierované a nedierované
 - s hlavnou osou kolmou i rovnobežnou so smerom rázu
- B – *tvarové* - max. hmotnosť 60 kg
- s priamou i lomenou deliacou plochou
 - s hlavnou osou kolmou i rovnobežnou so smerom rázu

U vyrábaných výkovkov sa v zmysle požiadaviek zákazníka prevádza tepelné spracovanie výkovkov v plynových peciach – žihanie na mätko, na odstránenie vnútorného pnutia, austenitizačné a rekryštalizačné žihanie, kalenie, popúšťanie v elektrických peciach a zušľachtovanie v elektrickej zušľachtovacej linke PROP 9.80.

Pre výrobu sústružených dielov je spoločnosť vybavená:

- sústružnickými strojmi typu SEL 101 – výrobca ZVL Kysucké Nové Mesto
- sústružnickými strojmi typu SEL 130 – výrobca KINEX-Strojáren Kysucké Nové Mesto
- japonskými NC sústružnickými linkami – výrobca SHINBAN Japonsko
- CNC sústruhami rôznej konfigurácie – výrobca VICTOR Taiwan
- bezhrotovými brúskami SASL 200/300 – výrobca Mikrósa Nemecko
- káľiacou pecou s popúšťaním od firmy Aichelin Rakúsko
- CNC brúskami – výrobca DOEBELI Švajčiarsko

Vstupným materiálom pre výrobu sústružených krúžkov sú výkovky.

Náradie je zabezpečované z prevažnej časti vlastnou výrobou a komunálne náradie nákupom od vybraných dodávateľov.

Výrobný sortiment sústružených krúžkov sa pohybuje v nasledovných rozmerových skupinách:

SEL 101

- vonkajší priemer $D = 30 - 85 \text{ mm}$
- vnútorný priemer $D = 12 - 80 \text{ mm}$
- šírka (výška) $D = 8 - 35 \text{ mm}$

SEL 130

- vonkajší priemer $D = 30 - 130 \text{ mm}$
- vnútorný priemer $D = 20 - 120 \text{ mm}$
- šírka (výška) $D = 8 - 55 \text{ mm}$

Japonské linky

- vonkajší priemer $D = 30 - 85 \text{ mm}$
- vnútorný priemer $D = 12 - 80 \text{ mm}$
- šírka (výška) $D = 8 - 35 \text{ mm}$

CNC sústruhy

- vonkajší priemer $D = \text{max } 360 \text{ mm}$
- vnútorný priemer $D = 12 - 200 \text{ mm}$

Podľa požiadaviek zákazníka sa na časti produkcie sústružených krúžkov na odstránenie zvyškov ostrín, okují pre vybraných odberateľov, vykonáva tryskanie krúžkov v otryskávacom zariadení.

Spoločnosť má zavedený a certifikovaný integrovaný systém manažérstva ISM v súlade s normami ISO 9001:2000, ISO/TS 16949, systém EMS ISO 14001 a systém BOZP OHSAS 18 001.

2. Základné informácie o spoločnosti

2.1 Identifikačné údaje

Obchodné meno: **OMNIA KLF, a.s.**

Sídlo spoločnosti: Kukučínova 2734
024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 00 211 095

Deň zápisu: 01.12.1990

Právna forma: akciová spoločnosť

Predmet podnikania:

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
5. vedenie a spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
6. prenájom motorových vozidiel
7. prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom
8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
9. automatizované spracovanie dát
10. prenájom hardware
11. činnosť účtovných, organizačných, ekonomických a obchodných poradcov
12. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
13. služby verejných nosičov a poslov
14. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy
15. kováčstvo
16. zámočníctvo
17. kovoobrábanie
18. výroba nástrojov
19. stavba strojov s mechanickým pohonom
20. skladovanie výrobkov a materiálov
21. marketingové služby

22. prenájom strojov a strojných zariadení a prenájom nehnuteľností, vč. nebytových priestorov
23. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
24. recyklovanie kovového odpadu a šrotu
25. recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
26. opravy a montáž strojov a zariadení
27. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb), administratívne práce
28. prekladateľské a tlmočnicke služby
29. organizovanie kurzov, školení a prednášok
30. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
31. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
32. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
33. spracovanie údajov
34. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
35. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
36. technické testovanie, meranie a analýzy
37. kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
38. opravy a údržba meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
39. poradenská činnosť v oblasti meracej a metrologickej činnosti
40. overovanie pracovných meradiel mimo určených meradiel
41. činnosť colného deklaranta
42. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
43. výroba ložísk
44. nakladanie s nebezpečným odpadom
45. kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia
46. povrchové zušľachtovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne
47. povrchová úprava kovov
48. brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
49. výroba kovového odpadu
50. výroba drevených obalov

2.2 Akcionári spoločnosti

stav k 31.12.2017

Názov akcionára	Výška podielu na ZI absolútna	Výška podielu na ZI v %
OMNIA HOLDING SE, Praha, ČR	5.345 tis. EUR	69,01 %
KLF-ENERGETIKA, a. s., SR	2.400 tis. EUR	30,99 %
Σ Základné imanie	7.745 tis. EUR	100 %

2.3 Ďalšie právne skutočnosti

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia so spoločnosťami:

Obchodné meno: **OMNIMETAL, a. s.**
 Sídlo spoločnosti: Kukučínova 1; 024 01 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 36 386 642

Obchodné meno: **CASL, a. s.**
 Sídlo spoločnosti: Štrková 23; 010 09 Žilina
 IČO: 36 413 429

Obchodné meno: **KLF Kováčňa, a. s.**
 Sídlo spoločnosti: Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 36 396 559

Obchodné meno: **KLF – ZVL MTK spol. s r.o.**
 Sídlo spoločnosti: Robotnícka 14; 036 01 Martin
 IČO: 36 387 631

2.4 Orgány spoločnosti

2.4.1 Predstavenstvo

Predseda: Ing. Peter Kubík od 01.07.2010

Podpredseda: Mgr. Peter Duchovič od 01.07.2010

Člen: Ing. Jan Vehovský od 01.07.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

-  spoločnosť zastupujú členovia predstavenstva, každý samostatne.

2.3.2 Dozorná rada

Predseda: Ing. Vladimír Kestler

Člen: JUDr. Rudolf Bača
Mgr. Juraj Papcun
Ing. Michal Mišo
Mgr. Martin Laca

2.5 Výkonné vedenie spoločnosti

Výkonný a obchodný riaditeľ

Ing. Jan Vehovský

Finančný riaditeľ

Ing. Peter Kubík

Technický riaditeľ

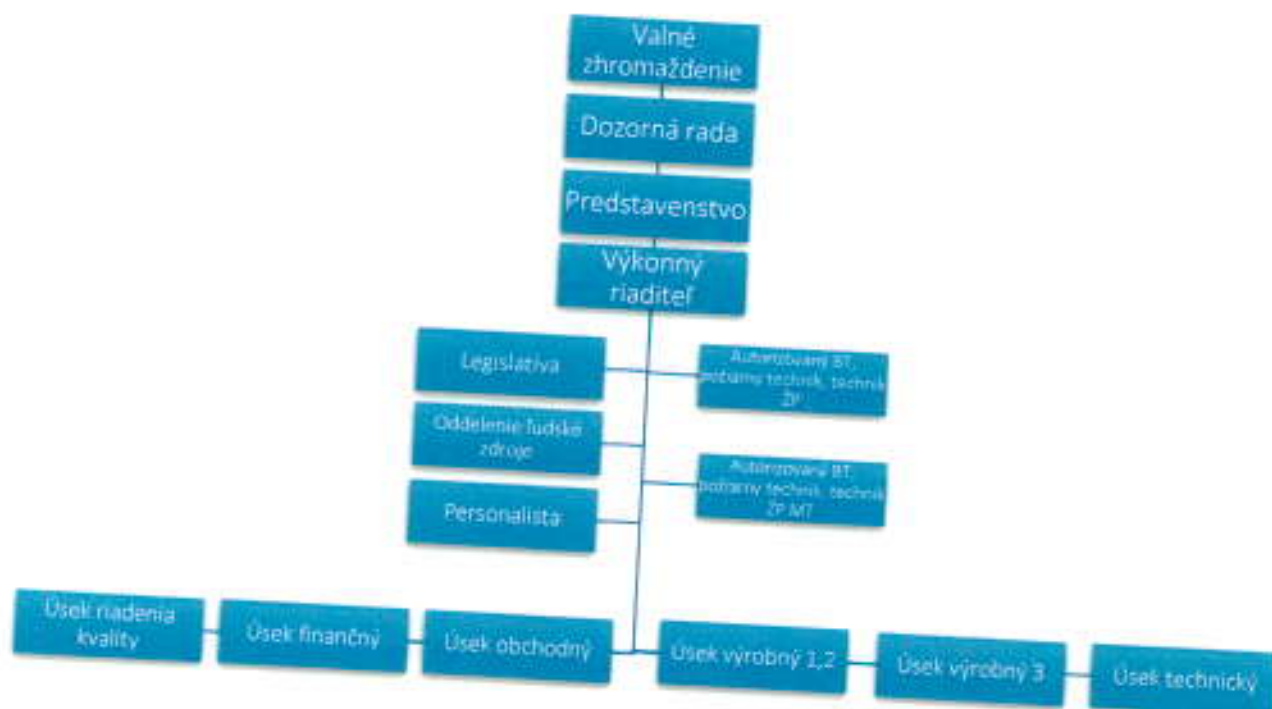
Mgr. Peter Duchovič

Riaditeľ kvality

Ing. Zuzana Maslíková

2.6 Organizačná štruktúra spoločnosti

stav k 31.12.2017

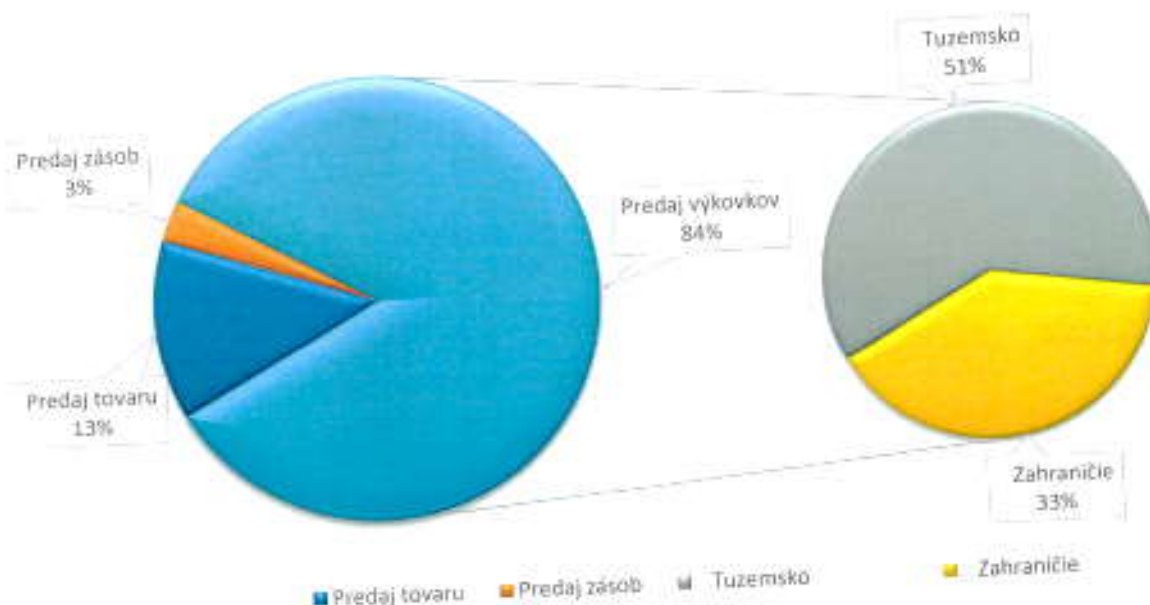


3. Výsledky hospodárskej činnosti za rok 2017

3.1 Predaj

	v tis. € v PC
Predaj za vlastné výrobky a služby	35 849
- výkovky	35 512
- tepelné spracovanie, metalurgické a ostatné služby	337
Predaj tovaru	6 626
Predaj zásob	1 489

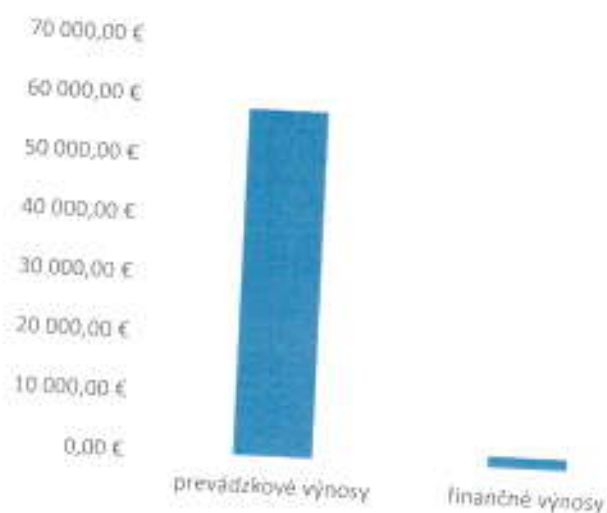
z toho predaj za vlastné výkony, služby a tovar:	v tis. €
- tuzemsko	25 455
- zahraničie	16 759



3.2 Výnosy, náklady, výsledok hospodárenia

3.2.1 Výnosy

	v tis. €
Výnosy celkom	60 386
prevádzkové výnosy	58 382
finančné výnosy	2 004



3.2.2 Náklady

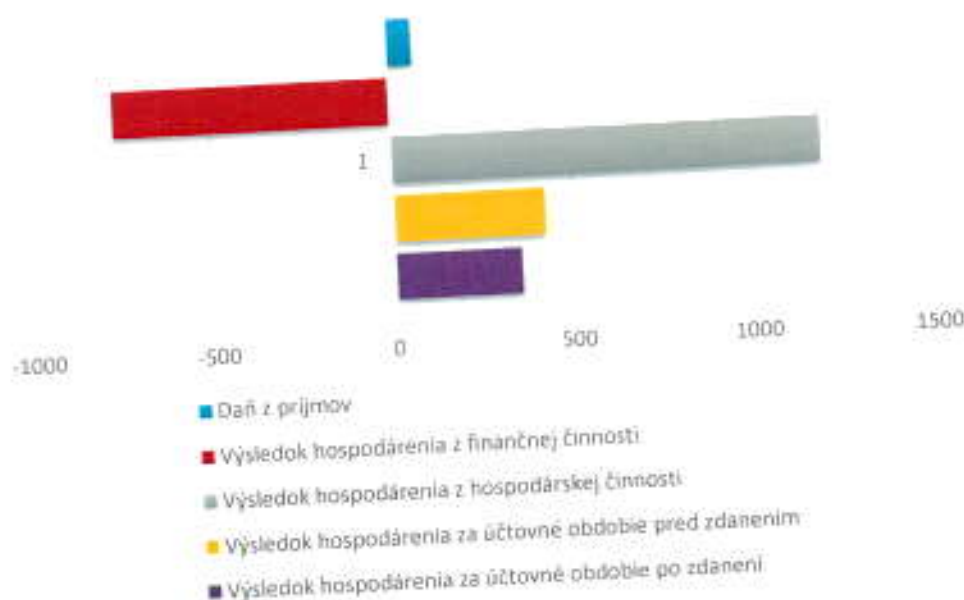
	v tis. €
Celkom	59 963
prevádzkové náklady	57 191
finančné náklady	2 772



3.2.3 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

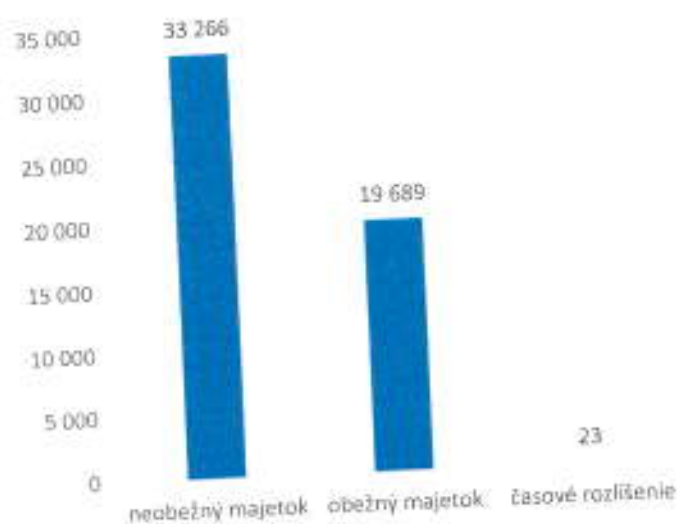
	v tis. €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	352
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</i>	<i>422</i>

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 190
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-767
Daň z príjmov	70



3.3 Štruktúra majetku

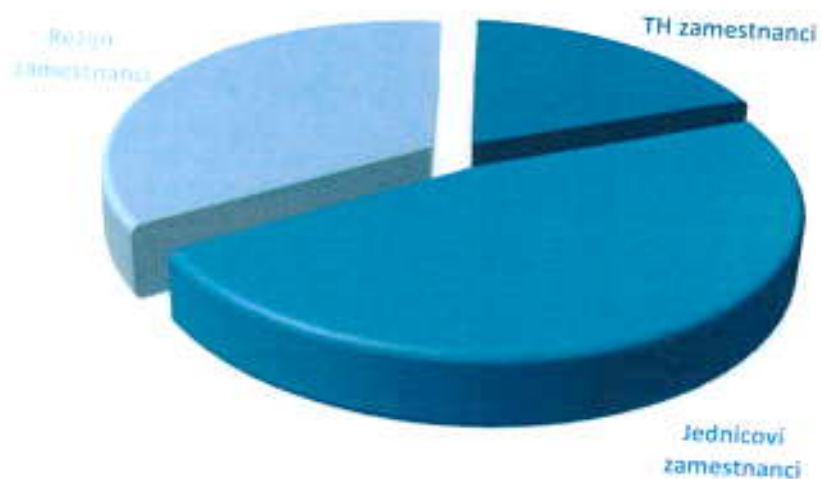
Aktíva spolu	52 978
neobežný majetok	33 266
obežný majetok	19 689
časové rozlíšenie	23



3.4 Štruktúra zamestnancov

Stav k 31.12.2017

Názov	Počet zamestnancov
TH zamestnanci	64
Jednicoví zamestnanci	167
Režijní zamestnanci	123
SPOLU	354



3.5 Finančná analýza – prehľad vybraných ukazovateľov

	31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017	
	v EUR	%	v EUR	%	v EUR	%
MAJETOK spolu:	50 034 298	100 %	52 154 841	100 %	52 978 513	100 %
Neobežný majetok	34 473 711	69 %	35 215 061	68 %	33 266 211	63 %
1. Dlhodobý nehmotný majetok	1 267 235		1 168 319		1 034 357	
2. Dlhodobý hmotný majetok	29 234 011		30 026 549		30 330 854	
3. Dlhodobý finančný majetok	3 972 465		4 020 193		1 901 000	
Obežný majetok	15 459 868	31 %	16 910 250	32 %	19 689 265	37 %
1. Zásoby	10 730 369		12 057 252		13 140 632	
2. Dlhodobé pohľadávky	21 464					
3. Krátkodobé pohľadávky	4 639 998		4 831 034		6 469 156	
4. Krátkodobý finančný majetok						
5. Finančné účty	68 037		21 964		79 477	
Časové rozlíšenie	100 719	0 %	29 530	0 %	23 037	0 %
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY spolu :	50 034 298	100 %	52 154 841	100 %	52 978 513	100 %
Vlastné imanie	13 963 359	28 %	14 444 900	28 %	15 046 686	28 %
1. Základné imanie	5 345 000		5 345 000		7 745 000	
2. Emisné ážio						
3. Ostatné kapitálové fondy	1 936 959		1 936 959		1 936 959	
4. Zákonné rezervné fondy	1 989 692		1 989 692		1 989 692	
5. Ostatné fondy zo zisku	1 064		1 064		1 064	
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia	3 787 268		3 834 996		1 684 554	
7. Výsledok hosp. minulých rokov	255 425		903 376		1 337 189	
8. Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie	647 951		433 813		352 228	
Záväzky	35 085 030	70 %	36 772 535	71 %	37 137 493	70 %
1. Dlhodobé záväzky	1 669 151		3 750 294		729 703	
2. Dlhodobé rezervy						
3. Dlhodobé bankové úvery	6 356 724		7 255 972		11 532 966	

4. Krátkodobé závazky	17 050 099		18 675 624		14 294 090	
5. Krátkodobé rezervy	191 405		144 369		250 881	
6. Bežné bankové úvery	9 817 651		6 946 276		10 279 853	
7. Krátkodobé finančné výpomoci					50 000	
Časové rozlíšenie	985 909	2 %	937 406	2 %	794 334	1 %

	2015	2016	2017
Čistý obrat (časť UT6 podľa zákona)	63 388 408	55 228 067	42 475 759
Výnosy z hospodárskej činnosti (súčet I až J)	87 773 430	68 686 757	58 382 511
I. Tržby z predaja tovaru	31 605 319	26 075 912	6 626 458
2. Tržby z predaja vlastných výrobkov	31 347 247	28 800 410	35 512 042
3. Tržby z predaja služieb	435 843	351 745	337 259
4. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	1 665 787	1 972 601	-755 624
5. Aktivácia	6 400 881	4 759 035	4 096 177
6. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	76 363	188 878	1 868 546
7. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	16 241 990	6 538 176	10 697 653
Náklady na hospodársku činnosť spolu (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J):	86 003 468	67 198 039	57 191 824
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	31 789 930	25 994 521	6 592 388
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskl. dodávok	26 017 225	22 475 943	26 086 368
C. Opravné položky k zásobám			
D. Služby	2 047 616	2 827 170	3 028 788
E. Osobné náklady	5 662 420	5 639 848	6 518 622
F. Dane a poplatky	110 177	110 415	119 917
G. Odpisy a OP dlh. nehmotného a hmotného majetku	3 879 105	3 412 890	3 536 659
H. Zostatková cena predaného dlh. majetku a materiálu	14 492	206 694	1 775 083
I. Opravné položky k pohľadávkam	144 997	-11 818	16 059

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	16 337 506	6 542 376	9 517 940
VH z hospodárskej činnosti	1 769 962	1 488 718	1 190 687
Pridaná hodnota (1+2+3+4+5) - (A+B+C+D)	11 600 306	10 662 069	10 108 768
Výnosy z finančnej činnosti spolu	2 517	173	2 004 167
Náklady na finančnú činnosť spolu	956 304	914 670	2 772 105
VH z finančnej činnosti	-953 787	-914 497	-767 938
Výsledok hospodárenia za rok pred zdanením	816 175	574 221	422 749
Daň z príjmov splatná	3 990	3 988	3 987
Daň z príjmov odložená	164 234	136 420	66 534
Výsledok hospodárenia za rok po zdanení	647 951	433 813	352 228

Spolu VÝNOSY:	87 775 947	68 686 930	60 386 678
Spolu NÁKLADY:	87 127 996	68 253 117	60 034 450
Výsledok hospodárenia:	647 951	433 813	352 228

Text položky	Min	Opt	Max	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Ukazovatele likvidity:						
Okamžitá likvidita	0,8	0,9	1	0	0	0
Bežná likvidita	1	1,5	2	0,18	0,19	0,27
Celková likvidita	1,5	2,5	4	0,58	0,66	0,8
Ukazovatele viazanosti a stavu majetku v rokoch:						
Obrat neobežného majetku				1,84	1,57	1,39
Viazanosť neobežného majetku				0,54	0,64	0,72
Opotrebovanosť dlhodobého majetku				0,61	0,58	0,54
Ukazovatele využitia obežného majetku v dňoch:						
Priemerná doba inkasa pohľadávok				27	32	51
Obrátka zásob				6	5	4
Doba obrátky celkových zásob				62	79	103
Doba obrátky výrobných zásob				31	32	52

Doba obrátky nedokončenej výroby				14	31	42
Doba obrátky výrobkov				15	16	8
Ukazovatele rentability:						
Rentabilita celkového kapitálu				0,01	0,01	0,01
Rentabilita vlastného kapitálu		0,11		0,05	0,03	0,02
Rentabilita tržieb				0,01	0,01	0,01
Rentabilita nákladov				0,01	0,01	0,01
Iné ukazovatele:						
Celková zadlženosť	0,40		0,60	0,7	0,71	0,7
Úrokové zaťaženie zisku				1,09	1,55	2,04
Nákladová náročnosť tržieb				1,37	1,23	1,29
Altmanov Z-score model	1,81		2,99	1,36	1,22	1,12

Neobežný majetok tvorí 63% z celkového majetku spoločnosti, obehý majetok 37% a záväzky tvoria 70% z celkových pasív. Celkové aktíva vzrástli o 2% (+824 tis. €), hlavne z dôvodu nárastu zásob o 1 083 tis. € (+9%) a nárastu pohľadávok +1 638 tis.€ (+34%) a poklesu dlhodobého investičného majetku -1 949 tis. € (-6%). Záväzky spoločnosti vzrástli o 1% (+365 tis. €), z toho pokles záväzkov z obchodného styku -7 981 tis. € (-38%) a nárast bankových úverov +7 611 tis. € (+54%). Vlastné imanie spoločnosti vzrástlo o 4% (+602 tis. €). Vplyv na vlastné imanie má: nárast základného imania +2 400 tis. €, pokles oceňovacieho rozdielu finančných investícií o -2 150 tis. € (zmena portfólia finančných investícií) a dosiahnutie zisku za rok 2017 vo výške +352 tis. €.

Celkové výnosy a náklady klesli o 12 %. Čistý obrat (tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb) klesol o 23 % (- 12 752 tis. €). Na čistom obrate sa podieľajú: tržby z výrobkov 84 %, tržby z predaja tovaru 16 % a predaja služieb 1 %. V roku 2017 boli predávané cenné papiere a podiely v dcérskych spoločnostiach (kupujúci boli spriaznené osoby, predajná cena podľa znaleckých posudkov), pričom bol dosiahnutý kumulatívny zisk +134 tis. €, ostatné náklady z finančnej činnosti (úroky z úverov, lízingov, faktoringu a poplatkov s tým súvisiacich) sú vo výške 902 tis. € (cca na úrovni r. 2016). Z finančnej činnosti je strata - 768 tis. € (pokles straty o 147 tis. € / 16%). Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením je zisk 443 tis. € (pokles - 151 tis. € / - 26%).

Ukazovateľ celkovej likvidity informuje o platobnej schopnosti alebo likvidite podniku, určí sa ako pomer krátkodobého obehého majetku a krátkodobých záväzkov spoločnosti. Hodnoty ukazovateľa mierne vzrástli, ale naďalej sú nízke. Priemerná doba inkasa pohľadávok vzrástla na 51 dní, hodnota je optimálna. Ukazovatele doby obrátky zásob sa zmenili. Ukazovatele rentability sú nízke. Celková zadlženosť - pomer cudzích zdrojov k celkovému majetku je 70 %, hodnota sa pohybuje nad horným intervalom optimálnych hodnôt. Altmanov Z-test pomôže odhadnúť pravdepodobný finančný vývoj spoločnosti. Ukazovateľ je dôležité sledovať v časovom rade, mal by mať narastajúcu tendenciu.

3.6 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 2017

Žiadne významné udalosti ku dňu zostavenia výročnej správy nenastali.

3.7 Iné dôležité informácie

- Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom.
- Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
- Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- Spoločnosť neúčtovala o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií.

4. Účtovná závierka

OMNIA KLF, a. s.		Č.r.	2017
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	42 475 759
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	58 382 511
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	6 626 458
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	35 512 042
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	337 259
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-755 624
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	4 096 177
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 868 546
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	10 697 653
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26)	10	57 191 824
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	6 592 388
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	26 086 368
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	0
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	3 028 788
E.	Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)	15	6 518 622
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	4 649 560
E.2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	3 187
E.3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 691 419
E.4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	174 456
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	119 917
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	3 536 659
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	3 536 659
G.2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	0
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 775 083
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	16 059
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	9 517 940
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 190 687
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	10 108 768
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu (r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44)	29	2 004 167
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	2 004 160
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	0
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32	0
IX.2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33	0
IX.3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35	0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36	0

X.2.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku v podíleové účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37	0
X.3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A)	38	0
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	5
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	0
XI.2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	5
XII.	Kurzové zisky (663)	42	2
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43	0
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	0
**	Náklady na finančnú činnosť spolu (r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54)	45	2 772 105
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46	1 869 751
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47	0
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48	0
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	720 258
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	3 885
N.2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	716 373
O.	Kurzové straty (563)	52	90
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53	0
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	182 006
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-767 938
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	422 749
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	70 521
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 987
R.2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	66 534
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	352 228

Ozn.	STRANA AKTÍV	č.r.	Netto 2 (v eurách)
	Spolu majetok (r. 02 + r. 33 + r. 74)		
A.	Neobežný majetok (r. 03 + r. 11 + r. 21)	01	52 978 513
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	02	33 266 211
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	03	1 034 357
A.I.2.	Softvér (013) - /073, 091A/	04	
A.I.3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	05	90 012
A.I.4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	06	944 345
A.I.5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	07	
A.I.6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	08	
A.I.7.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	09	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	10	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	11	30 330 854
A.II.2.	Stavby (021) - /081, 092A/	12	903 152
A.II.3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	13	3 581 987
		14	22 179 334

A.II.4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15	
A.II.5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16	
A.II.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	276 952
A.II.7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	18	1 777 108
A.II.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	1 612 321
A.II.9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20	
A.II.9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	21	1 901 000
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	1 901 000
A.III.2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062) - /096A/	23	
A.III.3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - 096A	24	0
A.III.4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - 096A	25	0
A.III.5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - 096A	26	0
A.III.6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27	0
A.III.7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - 096A	28	0
A.III.8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - 096A	29	0
A.III.9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30	0
A.III.10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31	0
A.III.11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32	0
B.	Obežný majetok (r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71)	33	19 689 265
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	13 140 632
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	6 656 623
B.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	5 322 264
B.I.3.	Výrobky (123) - 194	37	1 027 796
B.I.4.	Zvieratá (124) - 195	38	
B.I.5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	133 949
B.I.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	0
B.II.1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43	0
B.II.1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44	0
B.II.1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	0
B.II.2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46	0
B.II.3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47	0
B.II.4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48	0
B.II.5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49	0
B.II.6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50	0
B.II.7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51	0
B.II.8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	6 469 156

B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)		
B.III.1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	54	6 038 350
B.III.1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielevej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	598
B.III.1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56	
B.III.2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	57	6 037 752
B.III.3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	58	
B.III.4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielevej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	
B.III.5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	60	
B.III.6.	Sociálne poistenie (336) - /391A/	61	
B.III.7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345 346, 347) - /391A/	62	
B.III.8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	63	5 380
B.III.9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	64	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	65	425 426
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	66	0
B.IV.2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67	0
B.IV.3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	68	0
B.IV.4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291A	69	0
B.V.	Finančné účty súčet r. 72 až r. 73	70	0
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	71	79 477
B.V.2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	72	1 607
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	73	77 870
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	74	23 037
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	75	1 013
C.3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	76	22 024
C.4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	77	
		78	

Ozn.	STRANA PASÍV	č.r.	Bežné účtovné obdobie (EUR)
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141		
A.	Vlastné imanie (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100)	79	52 978 513
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	80	15 046 686
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	81	7 745 000
A.I.2.	Zmena základného imania +/- 419	82	7 745 000
A.I.3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	83	
A.II.	Emisné ážio (412)	84	
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	85	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	86	1 936 959
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	87	1 989 692
A.IV.2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	88	1 989 692
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	89	
		90	1 064

A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91	
A.V.2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	1 064
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	1 684 554
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	-199 168
A.VI.2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95	
A.VI.3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96	1 883 722
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 337 189
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	8 887 386
A.VII.2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	99	-7 550 197
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	352 228
B.	Záväzky (r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140)	101	37 137 493
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	729 703
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0
B.I.1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104	
B.I.1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105	
B.I.1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	
B.I.2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107	
B.I.3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	
B.I.4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109	
B.I.5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	
B.I.6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111	
B.I.7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112	
B.I.8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113	
B.I.9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	113 728
B.I.10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	118 887
B.I.11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116	
B.I.12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	497 088
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	0
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	0
B.II.2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	0
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	11 532 966
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	14 294 090
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	12 861 358
B.IV.1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	2 010 992
B.IV.1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	
B.IV.1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	10 850 366
B.IV.2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	
B.IV.3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	500 000
B.IV.4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	
B.IV.5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	
B.IV.6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	316 950
B.IV.7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	403 999
B.IV.8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	91 783

B.IV.9.	Závazky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	
B.IV.10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	120 000
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	250 881
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	231 861
B.V.2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	19 020
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	10 279 853
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140	50 000
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	794 334
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	0
C.2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	0
C.3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	630 914
C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	163 420

4.1 Prehľad peňažných tokov – Cash flow

Ozn.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
pol.			
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	352 228	433 812
VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3 536 659	3 412 890
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	-1 083 380	-1 326 883
A	Zmena stavu pracovného kapitálu		
A.1	Zmena stavu zásob	-1 847 762	583 260
1	Materiál	-650 001	-2 162 886
2	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 405 625	190 284
3	Výrobky		
4	Zvieratá	8 758	58 387
5	Tovar	0	4 072
6	Poskytnuté preddávky na zásoby	-1 638 122	-166 692
A.2	Zmena stavu pohľadávok	0	21 464
	Dlhodobé pohľadávky		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám		
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem prep. ÚJ		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku		
2	Čistá hodnota zákazky	0	21 464
3	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám		
4	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prep. ÚJ		
5	Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu		
6	Pohľadávky z derivátových operácií		
7	Iné pohľadávky		
8	Odložená daňová pohľadávka	-1 638 122	-188 156
	Krátkodobé pohľadávky		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám		
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem prep. ÚJ	723	-1 321
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	-1 220 258	-251 032
2	Čistá hodnota zákazky	158	-158
3	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám		
4	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prep. ÚJ		
5	Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu		

6	Sociálne poistenie		
7	Daňové pohľadávky a dotácie		
8	Pohľadávky z derivátových operácií	3 842	62 569
9	Iné pohľadávky		
A.3	Zmena stavu záväzkov	-422 587	1 786
	Dlhodobé záväzky	-7 295 614	3 656 751
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-3 020 591	2 081 143
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ	-3 020 572	2 017 232
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku		
2	Čistá hodnota zákazky		
3	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám		
4	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ		
5	Ostatné dlhodobé záväzky		
6	Dlhodobé prijaté preddavky	-1 550	-18 600
7	Dlhodobé zmenky na úhradu		
8	Vydané dlhopisy		
9	Záväzky zo sociálneho fondu		
10	Iné dlhodobé záväzky	-14 508	2 237
11	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	-50 495	-56 146
12	Odložený daňový záväzok		
	Krátkodobé záväzky	66 534	136 420
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-4 381 535	1 622 644
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ	1 127 266	-1 395 685
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku		
2	Čistá hodnota zákazky	-6 086 624	2 847 576
3	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám		
4	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ	500 000	
5	Záväzky voči spoločníkom a združeniu		
6	Záväzky voči zamestnancom		
7	Záväzky zo sociálneho poistenia	40 398	8 135
8	Daňové záväzky a dotácie	166 346	61 330
9	Záväzky z derivátových operácií	-68 709	119 448
10	Iné záväzky		
	Krátkodobé rezervy	-60 212	-18 160
A.4	Časové rozlíšenie aktív	106 512	47 514
1	Náklady budúcich období	6 493	71 189
2	Príjmy budúcich období	6 493	16 686
A.5	Časové rozlíšenie pasív	0	54 503
1	Výdavky budúcich období	-143 072	-48 503
2	Výnosy budúcich období	0	0
A***	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	-143 072	-48 503
B.1	Zmena stavu dlhodobého majetku	-6 264 808	6 032 564
	Dlhodobý nehmotný majetok	1 948 850	-741 350
1	Aktivované náklady na vývoj	133 962	98 916

		-64 956	19 374
2	Softvér	126 159	129 525
3	Oceniteľné práva		
4	Goodwill	0	63
5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	72 759	-50 046
6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok		
7	Poskytnuté preddávky na DNM	-304 305	-792 538
Dlhodobý hmotný majetok			
1	Pozemky	316 844	306 593
2	Stavby	1 426 211	-1 750 748
3	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		
4	Pestovateľské celky trvalých		
5	Základné stádo a ťažné zvieratá		1 733
6	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	-600 039	421 025
7	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	-1 447 321	228 859
8	Poskytnuté preddávky na DHM		
9	Opravná položka k nadobudnutému majetku	-2 119 193	-47 728
Dlhodobý finančný majetok			
1	Podielové CP a podiely v prepojených účtovných jednotkách	2 119 193	-47 728
2	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepoj. ÚJ		
3	Ostatné realizovateľné CP a podiely		
4	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám		
5	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ		
6	Ostatné pôžičky		
7	Dlhové CP a ostatný dlhodobý finančný majetok		
8	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok		
9	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
10	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok		
11	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok		
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	-3 536 659	-3 412 890
		-1 587 809	-4 154 240
B***	Peňažné toky z investičnej činnosti	601 788	481 541
D.1	Zmena stavu kapitálu	2 400 000	
Základné imanie			
1	Základné imanie	2 400 000	
2	Zmena základného imania		
3	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové fondy			
Zákonné rezervné fondy			
1	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond		
2	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely		
Ostatné fondy zo zisku			
1	Štatutárne fondy		
2	Ostatné fondy	-2 150 442	47 728
Oceňovacie rozdiely z precenenia			

1	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-2 150 442	47 728
2	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí		
3	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení		
Výsledok hospodárenia minulých rokov			
	Nerozdelený zisk minulých rokov	352 230	433 813
	Neuhrazená strata minulých rokov	433 813	352 230
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení		
D.2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-81 583	-214 138
1	Dlhodobé bankové úvery	7 660 570	-1 972 127
2	Bežné bankové úvery	4 276 994	899 249
3	Krátkodobé finančné výpomoci	3 333 576	-2 871 376
D***	Peňažné toky z finančnej činnosti	50 000	
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	8 262 358	-1 490 586
II.	Peňažné toky z investičnej činnosti	-6 264 808	6 032 564
III.	Peňažné toky z finančnej činnosti	-1 587 809	-4 154 240
F.	Zmena stavu finančných účtov	8 262 358	-1 490 586
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	57 513	-46 074
		21 964	68 038
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	79 477	21 964

5. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Predstavenstvo spoločnosti OMNIA KLF, a. s. navrhuje dosiahnutý zisk za účtovné obdobie roku 2017 vo výške 352.228 EUR previesť nasledovne:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov

352.228 EUR

6. Ciele podnikateľského plánu na rok 2018

✚ v oblasti nákupu

V nadväznosti na získané skúsenosti z nákupnej činnosti bude orientácia zameraná nasledovne:

- zabezpečovať včasné dodávky materiálu na plán výroby výkovkov a náradia v príslušnom mesiaci
- optimalizovať dodávky a zásoby materiálu s cieľom zníženia nákladov a racionalizácie objemu, štruktúry a potrieb financovania prevádzkových aktív – zásob
- minimalizovať náklady na nákup materiálu

✚ v oblasti výroby

- plniť výrobu a jej odvádzanie v stanovených termínoch a objemoch na základe schváleného plánu výroby
- znížiť spotrebu režijných materiálov

✚ v oblasti predaja

Ciele v oblasti predaja na rok 2018 vychádzajú z predpokladu ročného predaja výkovkov, žihania, služieb, kalenia, nitridácie, predaja odpadu a ostatných prevádzkových výnosov.

- udržať objem predaja u trvalých odberateľov
- zvýšenie pozornosti venovať strategickým odberateľom NZWL, PSL, SKF, skupina INA po stránke termínového a kvalitatívneho plnenia
- zvýšiť úroveň spokojnosti zákazníka po stránke kvality a termínového plnenia potvrdených objednávok.
- získavanie nových projektov a zákazníkov

✚ v oblasti financovania a riadenia ekonomiky

- zabezpečenie dostatočného objemu finančných prostriedkov na prefinancovanie prevádzkových potrieb pre výrobný, ako i celý podnikový proces a plánované investície
- zníženie úrokových nákladov

✚ v oblasti kvality

- udržať a zlepšovať systém manažérstva kvality tak, aby spĺňal kritéria auditov a aby sme udržali platnosť certifikátov podľa ISO 9001 a ISO/TS 16949
- dosiahnuť s podnikateľským plánom stanovený index úspešnosti vzorkovania nových výrobkov pre externých zákazníkov – IVV
- znižovanie počtu reklamácií

v oblasti starostlivosti o pracovné a životné prostredie

Cieľom v oblasti starostlivosti o životné prostredie je zlepšenie kvality životného prostredia. Tento cieľ je možné dosiahnuť ekologizáciou výrobných procesov, školením zamestnancov v tejto oblasti ako aj kontrolami jednotlivých pracovísk s ohľadom na poriadok a čistotu. Ekologizáciou technológie výroby zmierniť a odstrániť nevhodné účinky technologických procesov a zastaviť negatívne vplyvy výrobných činností na životné prostredie – zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj.

v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci

Ciele sú uvedené v politike BOZP a v programe realizácie politiky BOZP

Ďalej je potrebné zabezpečiť:

- preventívne prehliadky pre zamestnancov pracujúcich na rizikových pracoviskách podľa lehotníka prehliadok na rok 2018
- pravidelne uskutočňovať technické kontroly a opakované kontroly motorových vozíkov oprávnenou osobou
- meranie faktorov pracovného prostredia – hluk, prach

Príloha A – Správa nezávislého audítora