



Aurubis Slovakia, s.r.o.

2017-2018

Obsah:

01 Príhovor manažmentu spoločnosti	3
02 Profil spoločnosti	4
02/01 Základné informácie o spoločnosti	4
02/02 Štatutárny orgán.....	4
02/03 Organizačná štruktúra	5
02/04 Všeobecné zhodnotenie situácie na trhu v roku 2017-2018.....	5
02/05 Zhodnotenie činnosti spoločnosti v roku 2017-2018	6
02/06 Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti	7
03 Účtovná závierka.....	8
03/01 Štruktúra nákladov a výnosov.....	8
03/02 Štruktúra majetku, záväzkov a vlastného imania	9
04 Finančno-ekonomická analýza a ukazovatele finančnej analýzy	11
04/01 Finančno-ekonomická analýza	11
04/02 Ukazovatele finančnej analýzy	12
05 Udalosti osobitného významu.....	12
06 Náklady na výskum a vývoj	12
07 Informácie o významných rizikách.....	12
08 Nadobúdanie akcií a podielov	13
09 Informácie o rozdelení zisku alebo vyrovnaní straty	13
10 Aktivity v oblasti životného prostredia.....	13
11 Personálna politika.....	13
12 Účtovná závierka.....	13

01 Príhovor manažmentu spoločnosti

Spoločnosť Aurubis Slovakia, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená 26. januára 2007 na základe Zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice a dodatku k zakladateľskej listine zo dňa 5.2.2007, v súlade s ustanovením § 57 ods.3, 105-135 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Vznik spoločnosti 12.2.2007

Aurubis Slovakia, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou nemeckej spoločnosti Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG. Hlavnou činnosťou spoločnosti je rezanie medi a medených zliatin nielen pre súčasných ale aj budúcich partnerov Aurubis Group, ktorými sú predovšetkým podniky z oblasti automobilového priemyslu.

Spoločnosť je od roku 2008 vlastníkom certifikátu Systému manažmentu akosti **ISO 9001-2000**, od roku 2011 certifikátu Systému environmentálneho manažmentu **ISO 14001-2007** a od roku 2018 je spoločnosť vlastníkom certifikátu Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách **OHSAS 18001-2007**.

Manažment spoločnosti

Aurubis Slovakia, s.r.o.

9. 11. 2018

02 Profil spoločnosti

02/01 Základné informácie o spoločnosti

Obchodné meno: Aurubis Slovakia, s.r.o.

Sídlo: Mokrad'ská ul.2931
026 01 Dolný Kubín

IČO: 36 737 062

DIČ: 2022334754

Výška vkladu: EUR 1 015 734

Predmet činnosti:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Mechanická úprava kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru)

02/02 Štatutárny orgán

Ewa Paluszkiewicz (od 13.12.2017)

Istvan Henricus Vaessen (od 1.7.2014 do 13.12.2017)

Tadeusz Kipiel (od 1.4.2007)



02/03 Organizačná štruktúra

Štruktúra spoločníkov:

	Výška vkladu spoločníkov		Hlasovacie práva
	EUR	%	%
Aurubis Stolberg GmbH & Co.KG, Nemecko	1 015 734	100	100
Spolu	1 015 734	100	100

Štruktúra zamestnancov:

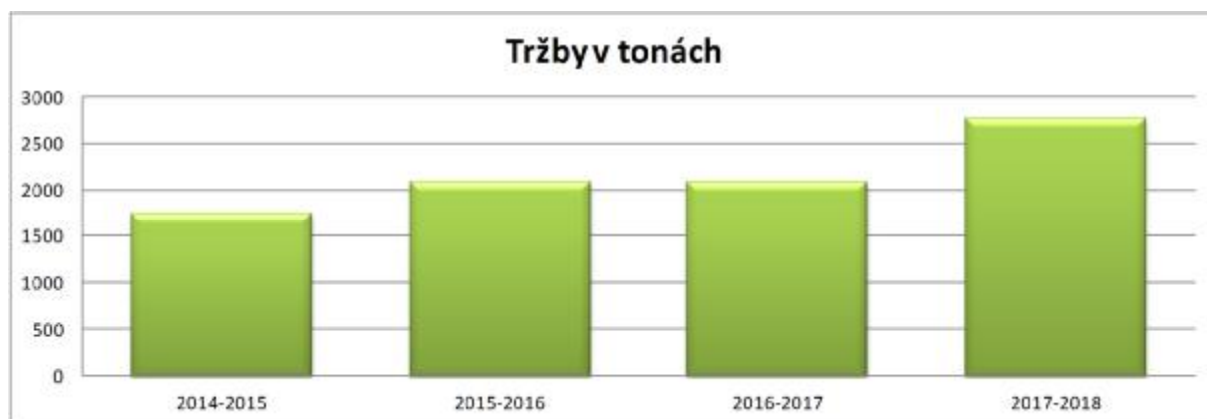


02/04 Všeobecné zhodnotenie situácie na trhu v roku 2017-2018

V období od začiatku októbra 2017 do konca septembra 2018 slovenská ekonomika zaznamenala nárast vo vývoji hrubého domáceho produktu - medziročná zmena +0,9% (posledná známa hodnota HDP za 2. štvrtrok 2018 dosiahla úroveň 4,2%). Miera nezamestnanosti klesla na úroveň 5,4% - medziročná zmena -1,1% (posledná známa hodnota miery nezamestnanosti je za august 2018). Inflácia vzrástla na úroveň +0,4% - medziročná zmena +2,9% (posledná známa hodnota inflácie je za august 2018).

02/05 Zhodnotenie činnosti spoločnosti v roku 2017-2018

Spoločnosť Aurubis Slovakia, s.r.o. v porovnaní s hospodárskym rokom 2016-2017 zaznamenala v roku 2017-2018 významný nárast čistého obratu. Tento nárast bol ovplyvnený zmenou organizácie práce vo výrobe. Spoločnosť ešte v predchádzajúcom účtovnom období zefektívnila proces výroby a balenia, čím navýšila tržby z predaja výrobkov a tiež spotrebu základného kovového materiálu o vyše 4 mil. EUR oproti predchádzajúcemu hospodárskemu roku. Počet zamestnancov vo výrobe bol porovnateľný s predchádzajúcim hospodárskym rokom.



02/06 Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Hlavnou myšlienkou a zámerom na založenie výrobnéj jednotky bolo posilnenie pozície vo východoeurópskom regióne.

Zámerom spoločnosti Aurubis Slovakia, s.r.o. do budúcnosti je ponúkať vysokokvalitný materiál zo zliatiny z drahých kovov narezaný v požadovanom rozmere s dôrazom na kvalitu.

Vďaka veľmi dobrým vzťahom so súčasnými zákazníkmi a aktívnej obchodnej stratégii spoločnosť počítá s ďalším nárastom podielu na trhu a rozšírenie trhu o ďalšie regióny.

Participáciou na rôznych medzinárodných výstavách a veľtrhoch spoločnosť prezentuje svoje produkty a možnosti spolupráce s potenciálnymi obchodnými partnermi. Aj na základe tejto činnosti má spoločnosť dohodnuté nové projekty s odberateľmi v Poľsku, v Turecku, v Nórsku, v Českej republike a samozrejme aj na Slovensku.

03 Účtovná závierka

03/01 Štruktúra nákladov a výnosov

Údaje v celých EUR			
Náklady	2017	2018	Rozdiel 2018-2017
Prevádzkové náklady spolu:	14 497 392	19 600 603	5 103 211
Spotreba materiálu	12 500 476	17 206 562	4 706 086
Spotreba energie	17 753	19 220	1 467
Náklady na predaný tovar	0	0	0
Cestovné	31 002	34 803	3 801
Náklady na služby	442 388	485 233	42 845
Mzdové a osobné náklady	377 393	406 618	29 225
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie a náklady	114 538	121 661	7 123
Odpisy	169 862	147 545	-22 317
Ostatné prevádzkové náklady	843 980	1 178 961	334 981
Finančné náklady	535 724	228 914	-306 810
Nákladové úroky	21 639	1 962	-19 677
Kurzové straty	5 647	4 509	-1 138
Ostatné finančné náklady	508 438	222 443	-285 995
Daň z príjmov splatná	32 394	58 316	25 922
Daň z príjmov odložená	-4 964	-2 535	2 429
Náklady celkom	15 060 546	19 885 298	4 824 752

Údaje v celých EUR			
Výnosy	2017	2018	Rozdiel 2018-2017
Prevádzkové výnosy spolu:	15 023 847	19 875 644	4 851 797
Tržby z predaja výrobkov	13 962 813	18 298 188	4 335 375
Tržby z predaja služieb	204 795	181 681	-23 114
Tržby z predaja tovaru	0	0	0
Zmena stavu zásob	-17 054	325 802	342 856
Ostatné prevádzkové výnosy	873 293	1 069 973	196 680
Finančné výnosy	118 962	196 256	77 294
Výnosové úroky	0	0	0
Kurzové zisky	483	16	-467
Ostatné finančné výnosy	118 479	196 240	77 761
Výnosy celkom	15 142 809	20 071 900	4 929 091
Zisk(strata) po zdanení	82 263	186 602	104 339

03/02 Štruktúra majetku, záväzkov a vlastného imania

Údaje v celých EUR	2017	2018	Rozdiel 2018-2017
Neobežný majetok	1 040 655	953 016	-87 639
Dlhodobý nehnuteľný majetok	11 157	17 384	6 227
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	11 157	17 384	6 227
Dlhodobý hnutel'ný majetok	1 029 498	935 632	-93 866
Pozemky	96 879	96 879	0
Budovy a stavby	688 401	665 319	-23 082
Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'.vecí	236 834	168 834	-68 000
Obstaranie dlhodobého majetku	7 384	4 600	-2 784
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
Obežný majetok	6 557 910	7 004 938	447 028
Zásoby	3 393 972	4 052 094	658 122
Materiál	3 157 222	3 489 542	332 320
Nedokončená výroba	0	123 506	123 506
Hotové výrobky	236 750	439 046	202 296
Tovar	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	14 735	17 270	2 535
Odložená daňová pohľadávka	14 735	17 270	2 535
Krátkodobé pohľadávky	2 977 356	2 581 900	-395 456
Pohľadávky z obchodného styku	2 954 527	2 577 200	-377 327
Daňové pohľadávky	0	0	0
Ostatné pohľadávky	22 829	4 700	-18 129
Finančné účty	171 847	353 674	181 827
Peniaze	0	0	0
Účty v bankách	171 847	353 674	181 827
Časové rozlíšenie	11 428	11 454	26
Náklady budúcich období	8 807	8 398	-409
Príjmy budúcich období	2 621	3 056	435
Aktíva spolu:	7 609 993	7 969 408	359 415

Údaje v celých EUR	2017	2018	Rozdiel 2018-2017
Vlastné imanie	592 836	779 439	186 603
Základné imanie	1 015 734	1 015 734	0
Zákonný rezervný fond	17 123	21 237	4 114
Zisk/strata minulých rokov	-522 284	-444 134	78 150
Zisk/strata bežného obdobia	82 263	186 602	104 339
Závazky	7 017 157	7 189 969	172 812
Rezervy	99 979	85 567	-14 412
Dlhodobé záväzky	0	489	489
Dlhodobé záväzky voči materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Záväzky zo sociálneho fondu	0	489	489
Krátkodobé záväzky	6 917 178	7 103 913	186 735
Záväzky z ochodného styku	4 703 339	4 959 745	256 406
Nevyfakturované dodávky	17 826	25 740	7 914
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 930 327	1 930 000	-327
Záväzky voči zamestnancom	14 707	15 900	1 193
Záväzky zo zdravotného a soc.poistenia	10 183	8 992	-1 191
Daňové záväzky a dotácie	162 527	141 165	-21 362
Ostatné záväzky	78 269	22 371	-55 898
Časové rozlíšenie	0	0	0
Záväzky a vlastné imanie celkom:	7 609 993	7 969 408	359 415

04 Finančno-ekonomická analýza a ukazovatele finančnej analýzy

04/01 Finančno-ekonomická analýza

Údaje v celých EUR		
Štruktúra majetku, záväzkov a vlastného imania	2017	2018
Nehmotný dlhodobý majetok	11 157	17 384
Hmotný dlhodobý majetok	1 029 498	935 632
Dlhodobé pohľadávky	14 735	17 270
Dlhodobý majetok spolu	1 055 390	970 286
Zásoby	3 393 972	4 052 094
Krátkodobé pohľadávky	2 977 356	2 581 900
Finančné účty	171 847	353 674
Časové rozlíšenie	11 428	11 454
Krátkodobý majetok spolu	6 554 603	6 999 122
Majetok spolu	7 609 993	7 969 408
Vlastné imanie	592 836	779 439
Dlhodobé záväzky	0	489
Rezervy	99 979	85 567
Krátkodobé záväzky	6 917 178	7 103 913
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	0	0
Krátkodobé záväzky	7 017 157	7 189 480
Záväzky spolu	7 609 993	7 969 408
Pracovný kapitál	-462 554	-190 358
Fixný kapitál	1 055 390	970 286
Prevádzkový kapitál	592 836	779 928

Údaje v celých EUR		
Štruktúra majetku, záväzkov a vlastného imania	2017	2018
Tržby z predaja tovaru	0	0
Tržby z predaja výrobkov a služieb	14 167 608	18 479 869
Tržby celkom	14 167 608	18 479 869
Obchodná marža	0	0
Pridaná hodnota	1 158 935	1 059 853
Pridaná hodnota celkom	1 158 935	1 059 853
Osobné náklady	491 931	528 279
Finančné náklady (výnosy) okrem nákladových úrokov	395 123	30 696
Ostatné náklady (výnosy)	-29 313	108 988
EBITDA	301 194	391 890
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	169 862	147 545
EBIT	131 332	244 345
Nákladové úroky	21 639	1 962
Daň z príjmu	27 430	55 781
Zisk po zdanení	82 263	186 602

04/02 Ukazovatele finančnej analýzy

UKAZOVATELE LIKVIDITY	2017	2018
Likvidita 1.stupňa	0,02	0,05
Likvidita 2.stupňa	0,46	0,41
Likvidita 3.stupňa	0,95	0,98
UKAZOVATELE RENTABILITY		
ROS - rentabilita tržieb (EBIT / Tržby celkom)	0,01	0,01
ROI - rentabilita celkového kapitálu (EBIT / Prevádzkový kapitál)	0,22	0,31
ROE - rentabilita vlastného kapitálu (Zisk po zdanení / Vlastné imanie)	0,14	0,24
UKAZOVATELE ZADÍŽENOSTI		
Krátkodobá zadíženosť (Krátkodobé záväzky / Vlastné imanie a záväzky spolu)	0,91	0,89
Dlhodobá zadíženosť (Dlhodobé záväzky / Vlastné imanie a záväzky spolu)	0,00	0,00
UKAZOVATELE OBRÁTKOVOSTI		
Obrátkovosť zásob (Tržby celkom - Pridaná hodnota / Zásoby)	3,83	4,30
Obrátkovosť vloženého kapitálu (Tržby celkom / Prevádzkový kapitál)	23,90	23,69

05 Udalosti osobitného významu

Po 30. septembri 2018 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na pravdivé a verné zobrazenie skutočností.

06 Náklady na výskum a vývoj

Počas účtovného obdobia 2017-2018 spoločnosť nevyvíjala aktivity v oblasti výskumu a vývoja, a ani neúčtovala o nákladoch súvisiacich s výskumom alebo vývojom.

07 Informácie o významných rizikách

Spoločnosť v účtovnom období 2017-2018 mala poistené pohľadávky, čím stabilizovala možné riziká a neistoty vyplývajúce z finančnej spôsobilosti svojich odberateľov. Spoločnosť má podpísané obchodné kontrakty so svojimi odberateľmi na niekoľko rokov, čím zabezpečuje plynulosť peňažných tokov a minimalizuje riziko úverového zaťaženia. Spoločnosť čerpá úver, ktorý je poskytnutý v rámci skupiny, čím významne eliminuje svoje riziká vyplývajúce z obchodnej činnosti, v porovnaní so situáciou, ak by bol úver poskytnutý treťou stranou. Obchody s použitím zabezpečovacích derivátov sa realizujú bez rizika, s možnosťou spätného odkúpenia zásob v prípade potreby.

08 Nadobúdanie akcií a podielov

Spoločnosť v účtovnom období 2017-2018 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy, obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

09 Informácia o rozdelení zisku alebo straty

Počas účtovného obdobia 2017-2018 spoločnosť dosiahla zisk vo výške EUR 186 601,95. Konatelia navrhnu Valné zhromaždeniu rozhodnúť o preúčtovaní časti zisku vo výške 5% na prídel do zákonného rezervného fondu a zvyšku na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

10 Aktivity v oblasti životného prostredia

Spoločnosť Aurubis Slovakia s.r.o., ako jeden z významných podnikov v regióne, si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť, a preto pripisuje ochrane životného prostredia, ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci najvyššiu prioritu, pretože všetky činnosti, produkty a služby môžu zapríčiniť zásah do životného prostredia. Preto sa všetci zamestnanci musia riadiť odborne a zodpovedne internými smernicami. Environmentálna politika vychádza z angažovanosti, znalosti problematiky a schopnosti zamestnancov, ktorí môžu ovplyvniť životné prostredie v sídle spoločnosti a v regióne. Na jej dosiahnutie prijíma manažment spoločnosti úlohy a záväzky integrované vo všetkých činnostiach spoločnosti.

11 Personálna politika

Spoločnosť v účtovnom období 2017-2018 zamestnávala 16 zamestnancov – 8 v administratíve a 8 vo výrobe.

12 Účtovná závierka a správa audítora

Tvorí prílohu č.1 tejto výročnej správy