



VÝROČNÁ SPRÁVA

za účtovné obdobie k 31. 12. 2017

Obchodné meno
účtovnej jednotky: **HB STEEL, s r.o.**

Sídlo: **Priemyselná 191, 922 10 Trebatice**

„Môj model podnikania sa podobá na The Beatles. Vzájomne sa dopĺňali a výsledok bol v konečnom dôsledku ďaleko väčší ako jeho jednotlivé časti. Práve tak vidím podnikanie: Veľké veci nespraví jedna osoba, ale tím ľudí.“
Steve Jobs

Vyhotovená dňa: **21.6. 2018**

VÝVOJ A SÚČASNÝ STAV SPOLOČNOSTI

Spoločnosť HB STEEL, s.r.o. vznikla v roku 2012 a jej cieľom je poskytovať svojim zákazníkom kvalitnú výrobu nerezových výrobkov spolu s nadštandardnými službami, čím sa chce odlíšiť od potenciálnej konkurencie.

Už v roku 2013 spoločnosť investovala do strojového parku. Okrem iných strojov a prístrojov zakúpila laserový rezačiaci stroj TRUMPF TC L3 a ohraňovací lis CNC TRB V1700 so zámerom zníženia miery závislosti na subdodávateľoch a s možnosťou zvýšenia pružnosti reakcie na prichádzajúce objednávky.

Postupným vývojom sa výroba spoločnosti rozrástla na výrobu triediacich a iných strojov a výrobných liniek, kovových konštrukcií a zariadení z nereze vyrábaných podľa výkresovej dokumentácie zákazníka. Výrobky sa vyvážajú do zahraničia prostredníctvom obchodných partnerov.

Spoločnosť nadviazala na rok 2014 a k nerezovej výrobe pridružila aj služby v oblasti ponuky postupného vývoja výkresovej dokumentácie zákazníka spojeného s poradenstvom interných dizajnérov, konštruktérov, montáže jednotlivých častí výrobkov do celkov a v neposlednej rade koncom roku 2014 pridala elektromontážne práce podľa požiadaviek odberateľov, ktoré sú rovnako spojené s poradenstvom.

Koncom roku 2014 sa HB STEEL, s.r.o. vypracovala na perspektívny konkurencieschopný podnik, sídliači vo vlastných výrobných priestoroch s výrobou v obci Trebatice neďaleko Piešťan, ktorá je v blízkosti diaľnice D1 a teda sa zabezpečila jednoduchosť prístupu do a z firmy.

Priebeh roku 2015 bol zaznamenaný ako najvýraznejší skok v rozširovaní a prehľbovaní výroby. Vylepšovali sa sprievodné služby poskytované zákazníkovi ako montážne, elektromontážne, spolu s významným poradenstvom. Na čo nadviazal rok 2016, kde začala spoločnosť hlavne cez dodávateľov a subdodávateľov poskytovať, testovať a vyvíjať rôzne formy povrchových úprav výrobkov poskytovaných ako celok s minimálnymi úpravami zákazníka, ktorý ich predával svojim zákazníkom. Spoločnosť spustila do prevádzky vlastnú otriskávaciu technológiu balotínovania nerezových plechov.

V pomerne krátkom pôsobení na trhu patrí HB STEEL, s.r.o. medzi etablované spoločnosti s dôrazom kladeným na požiadavky zákazníkov, zamestnancov, majiteľov a spoločnosť ako takú. Pod dynamický rozvoj sa podpísala rozvíjajúca sa podniková kultúra, vlastná integrita a aktívna angažovanosť zamestnancov, o čom svedčí aj získanie známky Spoločlivý strojársky podnik za rok 2015 od Národného informačného strediska Slovenskej republiky.

Prehľbovaním a rozširovaním súčasných kapacít, investovaním do technologického parku, implementáciou systému ISO 9001:2015 a zlepšovaním kvality smerujeme k vytváraniu trvalých hodnôt vysokej kvality a k uspokojeniu nadštandardných potrieb aj tých najnáročnejších zákazníkov.

V roku 2016 spoločnosť nastavila technologické výrobné procesy, materiálový kolobeh a nastavila tvorbu noriem a následne koncom roku implementovala výrobný SW eso/es 1.

V priebehu roku 2017 spoločnosť investovala do modernizácie strojového parku. Okrem iného zároveň zakúpila spoločnosť CNC vertikálne obrábacie centrum VMC1v marci a CNC 3-osé obrábacie centrum VMC1270 Pinnacle v novembri. Vlastným frézovaním znížila spoločnosť závislosť na subdodávateľoch a zrýchlila reakciu na požiadavky zákazníkov príp. zabezpečiť rýchly servis.

Podnikateľský zámer na rok 2018 je orientovaný na pokračovanie v súčasných výrobných a podnikateľských aktivitách so zvýšením obratu a zároveň zvýšením podielu subdodávok na výrobe zapracovaných výrobkov. Ďalej sa snaží o nájdenie a využitie nových odbytových príležitostí, s cieľom znížiť percentuálny podiel hlavného odberateľa na celkových tržbách a rozšíriť a prehĺbiť produkciu. V druhej polovici roku sa zamerat' aj na EU trh.

Prístup vedenia spoločnosti spolu s výrobnými pracovníkmi ku kvalite výroby a služieb, ako aj starostlivosť o životné prostredie v spoločnosti naďalej musí zodpovedať požiadavkám medzinárodných noriem.

V priebehu roku chce spoločnosť znovu investovať do strojového parku. Hlavný zámer je:

- odihlovací stroj
- osobné autá
- nové priestory.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť ku dňu 31.12.2017 má v stave 86 zamestnancov. Rozdelenie zamestnancov na strediská výroba a správa zostalo nezmenené.

Správne stredisko pozostáva z administratívnych pracovníkov a upratovačky. Toto stredisko je rozdelené do niekoľkých oddelení: obchod, cenotvorba, ekonomika, nákup, konštrukcia, kvalita, predvýroba a výroba + montáž spolu 27 zamestnancov. Výrobné stredisko pozostáva z oddelení: sklad, predvýroba, výroba, montáž, elektromontáž, logistika spolu 59 zamestnancov.

Vid' príloha *ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA spoločnosti HB STEEL, s.r.o. k 31.12.2017*

ZAMESTNANOSŤ V SPOLOČNOSTI

V priebehu roku 2017 rovnakým tempom ako sa zvyšoval obrat spoločnosti zvyšovala sa aj zamestnanosť a to väčším percentom v stredisku výroba.

Však začiatkom roku 2018 sa plánuje posilniť práve stredisko správy a to vytvorením plánovania a zrýchlenním cenotvorby a kalkulácií a prijatím obchodníka so zameraním na EU trh.

Tiež ako dôsledok prognózovaného zvýšenia objemu objednávok pre rok 2018 sa bude významne zvyšovať počet pracovných miest avšak aj skvalitňovať súčasný stav v podobe preškolenia a tým aj vytvárania väčších nárokov na pracovnú silu.

Pod dynamický rozvoj roku 2017 sa podpísala rozvíjajúca sa podniková kultúra, a aktívna angažovanosť zamestnancov, čo bolo ako dôsledok zaznamenatej minimálnej fluktuácii počas roku 2017. V tomto roku odišlo 12 zamestnancov s výnimkou dohodárov (sezónnych pracovníkov).

VÝZNAMNÍ ODBERATELIA ZA ROK 2017

HB STEEL, s.r.o. významný podiel výroby špecializovala na odberateľa Tomra Sorting, s.r.o., ktorá tvorí jej 97,9 % tržieb za rok 2017. I keď prognózy, pripravené zmluvy na kontrakty a predikcie budúcich projektov a množstva objednávok nepredstavujú riziko, manažment spoločnosti považuje za „nezdravé“, aby viac ako 75 % produkcie bola zameraná na jedného odberateľa, preto je plán pre rok 2018 a ostatné obdobia zamerať svoju produkciu a uvoľniť cenovú politiku (aj za cenu nižšej marže) na iných zákazníkov.

V druhej polovici roku 2018 bude prijatý obchodník pre Európu, ktorý avizuje využitie nových voľných odbytísk z podobe už konkrétnych zákazníkov

Súčasný strojový park sa priebežne modernizuje a vylepšuje, pre zníženie prácnosti výroby a skvalitnenie výrobkov. Aj v roku 2018 plánuje HB STEEL, s.r.o. naďalej investovať do strojov, aby sa prehĺbila ponuka poskytovaných služieb.

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY ZA ROK 2017

Hospodárske výsledky za rok 2017 možno hodnotiť veľmi priaznivo:

- majetok spoločnosti vzrástol o 44 %. Najväčší prírastok 55% v absolútnej hodnote 346tis EUR zaznamenali samostatne hnutelné veci. V roku 2017 sa rozširoval strojový park o 2 ks CNC obrábacie frézovacie centrá a iné drobnejšie stroje a prístroje a zároveň sa rozšíril vozový park o nákladné aj osobné autá. Ďalší prírastok predstavovala inovácia budov a oplotenia spoločnosti. V predchádzajúcich obdobiach netto hodnota stavieb od nadobudnutia (rok 2014) len postupne klesala.

Na medziročnom prírastku sa podieľal aj neobežný majetok a to zásoby a krátkodobé pohľadávky, pod ktoré sa podpísal narastajúci objem výroby. Keďže sa opakoval stav vo výrobe koncom roku 2017 ako roku 2016, že bola postupne do výroby zapracovávaná produkcia ďalšieho nového typu triediaceho stroja, zvýšila sa medziročne rozpracovanosť a z rovnakého dôvodu aj zásoby ako také. Pribudli nové vstupné materiály, čo v absolútnom vyjadrení vzrastu o 71 % predstavovalo hodnotu 674.208 EUR, teda zásoby k 31.12.2017 boli 1.624.017 EUR. Medziročný nárast zásob bol zaznamenaný aj koncom roku 2016 (o 31 % a 223.362 EUR na hodnotu zásob 949.809 EUR), 2015 (o 55 % a 258.002 EUR na hodnotu zásob 726.447 EUR) aj 2014 (o 117 % a 252.794 EUR na hodnotu zásob 215.651 EUR). HB STEEL priebežne rozširuje a prehľbuje ponúkané služby

a sortiment výrobkov, ktoré si väčšinou vyžadujú aj rozšírenie sortimentu vstupných materiálov a zároveň aj posilnenie pracovných profesií.

Takisto sa zopakoval aj nárast do krátkodobých pohľadávok z obchodného styku. Nárast z 31.12.2016 k 31.12.2017 o 543.132 EUR na hodnotu 846.100 EUR, čo predstavovalo percento nárastu 56%, kde v predchádzajúcom roku bol nárast iba 25% na hodnotu 542.132 EUR.

Finančný majetok bol k dátumu 31.12.2017 veľmi nízky, nakoľko spoločnosť pre zachovanie dobrých obchodných vzťahov predčasne uhradila záväzky splatné aj v roku 2017. Z rovnakého dôvodu sú každoročne k poslednému dňu účtovného obdobia likvidity nižšie pod odporúčanú úroveň.

- V zdrojoch krytia sa zmenil pomer medzi vlastných a cudzím kapitálom. V rokoch 2012 – 2014 bolo percento samofinancovania menšie ako 5%. Koncom roku 2015 vzrástlo na 22 %, v roku 2016 na 50% a v roku 2017 prevýšilo hranicu 60%. Je to z dôvodu politiky vlastníkov používať výsledky hospodárenia spoločnosti na financovanie investícií pre pružnejšiu reakciu rastu spoločnosti. To znamená, že celková zadlženosť medziročne klesá. V rokoch 2013, 2014 bola celková zadlženosť viac ako 95%. V roku 2017 dosiahla hranicu nižšiu ako 40% , čo predstavujú záväzky v hodnote 1.518.627 EUR. Záväzky z obchodného styku vzrástli približne rovnakým percentom (cca 50%) rovnako ako pohľadávky z obchodného styku. Toto neplatilo pre predchádzajúce roky: napríklad k 31.12.2016 v porovnaní roku 2015 vzrástli pohľadávky o 25% a záväzky iba o 1%.
- Obrat pozostávajúci z tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb, čo je hlavný predmet podnikania za rok 2017, medziročne vzrástol o 34,8%, to v absolútnom vyjadrení predstavuje zvýšenie o 2.832.001 EUR na hodnotu 10.128.301 EUR (na porovnanie: obrat 2016 7.513.079EUR, 2015 6.619.605 EUR a 2014 3.380.364 EUR). Tento prírastok je niekoľkonásobne vyšší ako nárast tržieb v roku 2016, ktorý bol 893.474 EUR. Pod väčší prírastok tržieb sa podpísali investície do dlhodobého majetku, čím sa zabezpečilo rýchlejšia reakcia na možné objednávky, ktoré sa mohli zrealizovať. Ukazovatele rentability majú klesajúcu tendenciu, nakoľko hodnota majetku vzrastá rýchlejšie ako výška tržieb. Opäť bola zaznamenaná úspora nákladov v pomere k tržbám. Spôsobilo to zvýšenie hrubej marže na 32,5 % , v roku 2016 31 % a v roku 2015 24%. V období 2016 bol zaznamenaný najvyšší percentuálny prírastok hrubej marže (čo bolo o 7% viac ako v roku 2015). Spoločnosť medziročne znižuje % služieb k celkovým tržbám a zvyšuje % podielu osobných nákladov. Medziročne sa znižoval podiel subdodávok a zvyšovala sa zamestnanosť – tvorba nových pracovných miest, čo súčasne ovplyvňovalo zvyšovanie hrubej marže.
- Hospodársky výsledok vykázaný za rok 2017 bol opäť kladný a stále medziročne stúpa. Zisk po zdanení vo výške 968.873 EUR, ukazovateľ EBITDA v hodnote 1.422.911 EUR, obrat 10.128.301 EUR, hrubá marža nad 32,5% všetko medziročne v priebehu pôsobenia spoločnosti na trhu rastie. Významné rozširovanie a prehlbovanie výroby počas rokov 2017 a 2015 prinieslo medziročný prírastok zisku v percentuálnom aj absolútnom vyjadrení.

I keď zisk, percentuálne aj absolútne prírastky zisku boli v rokoch 2016 a 2015 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi boli výrazne vyššie, stále môžeme hospodárske výsledky hodnotiť veľmi pozitívne.

Nerozdelený zisk po zdanení roku 2017 v plnej hodnote 968.873 EUR bude preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku budúcich období a ponechaný na ďalšie investície a zabezpečenie plynulého chodu spoločnosti z hľadiska cash flow rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach. I táto tendencia vedie k rýchlejšiemu napredovaniu a rozrastaniu sa spoločnosti.

Hospodárske výsledky ako aj celkové hospodárenie za roky 2013 a 2012 neboli hodnotené a porovnávané so súčasnými výsledkami, nakoľko tieto roky predstavovali obdobia vývoja, vzniku spoločnosti a postupného spúšťania výrobných procesov.

NÁKLADY NA VÝSKUM A VÝVOJ

Za obdobie, za ktoré bola zostavená účtovná závierka, spoločnosti vznikajú priebežne náklady na výskum a vývoj vzhľadom na druh predmetu podnikania. Tieto však za rok 2017 neboli spracované písomne v osobitných projektoch.

V rokoch 2016-2017 mala spoločnosť zrealizovaných nemálo projektov zameraných na výskum a vývoj, keďže zamestnáva niekoľko vlastných konštruktérov, technológov. Toto oddelenie v roku 2017 ešte posilnila. Konštruktéri a technológia pravidelne komunikujú s výrobnými pracovníkmi. Po schválení participácie odberateľom na tvorbe nových revízií výrobkov vytvárajú a testujú alternatívne vylepšenia vo výrobe. Rovnako má HB STEEL, s.r.o. záujem reagovať na možné požiadavky odberateľov a znižovať možnosti nákladového zaťaženia výrobku, preto v priebehu výroby opakovane testuje niekoľko možných prevedení jednotlivých fáz technologického postupu konkrétnych výrobkov, aby čo možno najviac uspokojila svojich zákazníkov.

Za obdobie, za ktoré bola zostavená účtovná závierka, spoločnosti priebežne vznikajú ďalšie náklady na výskum a vývoj, ktoré sa však týkajú prevažne obdobia 2018 vzhľadom na zavádzanie do výroby nových projektov.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Z hľadiska zásahu do životného prostredia spoločnosť nezaťažuje ovzdušie, nakoľko nevykonáva tepelné spracovanie kovov, nemá vplyv na spodné vody a ani nevytvára skládky. Podľa predmetu podnikania väčšina odpadu, ktorý produkuje spoločnosť, tvorí kovový odpad prevažne nerez. Na likvidáciu a separáciu toho odpadu má uzatvorenú dlhodobú zmluvu so spoločnosťou Zberné suroviny a.s. a VYFAKO spol. s r. o., ktoré zabezpečujú výkup zmieneného odpadu ako aj pravidelný odvoz ostatného odpadu, ktorý produkuje. Z dlhodobých skúseností vieme, že Zberné suroviny a.s. rovnako ako VYFAKO spol. s r. o. sa starajú o odbornú likvidáciu odpadu a čo možno v najväčšej miere znižujú negatívny dopad na životné prostredie.

Po dátume 31.12.2017, ku ktorému spoločnosť HB STEEL, s.r.o., zostavuje účtovnú závierku, nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by vyžadovali úpravu účtovnej závierky.

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely a ani podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť HB STEEL, s.r.o., nemá organizačnú zložku v zahraničí a ani v budúcich obdobiach nemá vízie vytvoriť organizačnú zložku mimo územie SR.

Spoločnosť nie je vystavená cenovým rizikám, úverovým rizikám, ani rizikám likvidity. Cenové riziká a riziká súvisiace s tokom hotovosti sa kontrolujú každý mesiac na základe prispôbeného výkazu Cash flow.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN SPOLOČNOSTI

Konateľ: Ing. Marek Bučko

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI

Vid'. účtovná závierka k 31.12.2017 pre daňový úrad, *Finančné ukazovatele hospodárenia v rokoch 2012-2017 firmy HB STEEL, s.r.o., Vývoj majetku spoločnosti z účtovných závierok firmy HB STEEL, s.r.o., Vývoj zdrojov krytia z účtovných závierok firmy HB STEEL, s.r.o., Vývoj položiek výkazu ziskov a strát z účtovných závierok firmy HB STEEL, s.r.o.*



.....
Ing. Marek Bučko – konateľ

Finančné ukazovatele hospodárenia firmy HB STEEL, s.r.o. v rokoch 2017 - 2012

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP	10 447 608,00	7 615 607,00	6 665 214,00	3 380 364,00	2 004 962,00	385 533,00
	10 128 301,00	7 513 385,00	6 562 992,00			
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)	1 259 207,00	1 066 339,00	596 770,00	92 859,00	20 074,00	19 588,00
EBITDA	1 422 911,00	1 169 125,00	732 028,00	221 174,00	117 175,00	29 083,00
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu	10 128 301,00	7 513 385,00	6 632 670,00	3 380 364,00	1 900 362,00	385 533,00
Účtovný cash flow	1 201 783,00	994 290,00	580 653,00	183 355,00	104 611,00	24 001,00
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)	6 841 206,00	5 165 379,00	5 024 675,00	2 686 289,00	1 404 525,00	308 158,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	2 057 582,00	1 370 195,00	792 402,00	215 981,00	325 950,00	29 083,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)	979 549,82	832 946,93	463 486,76	72 086,96	14 968,24	19 588,00
Čistý cash flow	-1 281,00	4 388,00	-11 619,00	-26 811,00		3 106,00
Úročený dlh	282 923,00	470 524,00	776 437,00	807 741,00	207 180,00	156 600,00
Celkový dlh	282 923,00	470 524,00	776 437,00	807 741,00	207 180,00	156 600,00
Dlhodobý dlh	124 915,00	224 935,00				
Krátkodobý dlh	158 008,00	245 589,00	776 437,00	807 741,00	207 180,00	156 600,00
Čistý dlh	278 509,00	464 829,00	775 130,00	794 815,00	167 443,00	153 494,00
Marže						
Hrubá marža	32,5%	31,3%	24,2%	20,5%	26,1%	20,1%
EBITDA marža	14,0%	15,6%	11,0%	6,5%	6,2%	7,5%
Prevádzková marža	12,5%	14,2%	9,1%	2,9%	1,1%	6,4%
Zisková marža	9,6%	10,9%	6,7%	1,8%	0,3%	5,1%
Marža účtovného cash flow	11,9%	13,2%	8,8%	5,4%	5,5%	6,2%
Ukazovatele zadlženosti						
Dlh/EBITDA	0,20	0,40	1,06	3,65	1,77	5,38
Čistý dlh/EBITDA	0,20	0,40	1,06	3,59	1,43	5,28
Závazky/EBITDA	1,07	1,12	2,46	8,78	7,48	12,52
Celková zadlženosť	39,7%	49,6%	77,7%	96,4%	98,7%	N/A
Podiel dlhu k celkovým aktívam	7,4%	17,7%	33,5%	40,1%	23,3%	N/A
Stupeň samofinancovania	60,3%	50,4%	22,3%	3,6%	1,3%	N/A
Podiel dlhu k vlastnému imaniu	12,3%	35,2%	150,2%	1120,6%	1748,8%	N/A
Dlhodobá zadlženosť	6,8%	8,7%	14,4%	0,1%	0,1%	N/A
Krátkodobá zadlženosť	30,3%	39,6%	62,2%	55,4%	74,2%	N/A
Finančná páka	1,66	1,98	4,49	27,94	74,97	N/A
Úverová zaťaženosť	7,4%	17,7%	33,5%	40,1%	23,3%	N/A
Platobná neschopnosť obchodná	0,85	0,88	1,08	2,02	1,63	
Platobná neschopnosť celková	1,18	1,48	2,27	2,18	2,58	1,00
Úrokové krytie	91,75	61,08	24,92	6,08	1,74	N/A
Krytie dlhovej služby	96,18	61,61	30,56	14,48	10,13	N/A
Ukazovatele likvidity						
Likvidita 1. stupňa	0,00	0,01	0,00	0,01	0,05	0,01
Likvidita 2. stupňa	0,74	0,53	0,25	0,28	0,35	0,60
Likvidita 3. stupňa	2,14	1,43	0,66	0,52	0,60	0,60
Finančné účty/Aktíva	0,1%	0,2%	0,1%	0,6%	4,5%	N/A
Ukazovatele rentability						
Návratnosť vlastného kapitálu	42,0%	61,3%	86,1%	83,6%	53,6%	N/A
Návratnosť aktív	25,3%	30,9%	19,2%	3,0%	0,7%	N/A
Návratnosť aktív (EBIT)	32,9%	40,2%	25,7%	4,6%	2,3%	N/A
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)	48,7%	59,0%	46,1%	10,6%	9,2%	12,5%
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)	44,6%	57,8%	45,0%	10,3%	8,8%	12,4%
Návratnosť investovaného kapitálu	37,4%	45,3%	34,4%	6,8%	2,9%	12,5%
Ukazovateľ aktivity						
Doba obratu aktív	137,84	128,84	127,62	217,45	170,58	
Obrat aktív	2,65	2,83	2,86	1,68	2,14	N/A
Obrat zásob	4,21	5,44	6,92	5,73	6,51	8 559,94
Doba obratu zásob	86,65	67,12	52,77	63,65	56,04	0,04
Obrat neobežného majetku	7,56	6,55	5,78	3,33	5,16	N/A
Obrat obežného majetku	4,09	5,01	5,70	3,40	3,72	1,84
Doba obratu pohľadávok	30,49	26,39	24,00	55,41	49,13	195,34
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	30,49	26,39	24,00	55,41	49,13	195,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	30,49	26,34	23,93	48,40	47,54	164,96

Vývoj majetku spoločnosti z účtovných závierok firmy HB STEEL, s.r.o. rokov 2012 - 2017

	Aktíva	Číslo	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	Spolu majetok [002+030+061]	001	3 824 843,00	2 652 033,00	2 318 985,00	2 013 851,00	888 114,00	
A	Neobežný majetok [003+011+021]	002	1 339 644,00	1 147 001,00	1 147 210,00	1 015 616,00	368 088,00	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet [004+...+010]	003	67 834,00	74 487,00	21 059,00	16 232,00	2 462,00	3 806,00
A.I.1	Aktivované náklady	004	0,00	0,00				
A.I.2	Software	005	67 834,00	12 445,00	17 699,00	16 232,00	2 462,00	3 806,00
A.I.3	Oceniteľné práva	006	0,00	0,00				
A.I.4	Goodwill	007	0,00	0,00				
A.I.5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	008	0,00	0,00				
A.I.6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	009	0,00	62 042,00	3 360,00			
A.I.7	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	010	0,00	0,00				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet [012+...+020]	011	1 271 810,00	1 072 514,00	1 126 151,00	999 384,00	365 626,00	165 871,00
A.II.1	Pozemky	012	106 660,00	106 660,00	106 660,00	82 489,00		
A.II.2	Stavby	013	640 305,00	535 863,00	566 481,00	581 099,00	4 457,00	
A.II.3	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	014	524 845,00	338 718,00	268 305,00	335 796,00	361 169,00	165 871,00
A.II.4	Pestovateľské celky trvalých porastov	015	0,00	0,00				
A.II.5	Základné stádo a ťažné zvieratá	016	0,00	0,00				
A.II.6	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	017	0,00	0,00				
A.II.7	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	018	0,00	91 273,00	184 705,00			
A.II.8	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	019	0,00	0,00				
A.II.9	Opravná položka k nadobudnutému majetku	020	0,00	0,00				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet [022+...+029]	021	0,00	0,00				
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účtovnej jednotke	022	0,00	0,00				
A.III.2	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatou spoločnosti	023	0,00	0,00				
A.III.3	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	024	0,00	0,00				
A.III.4	Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	025	0,00	0,00				
A.III.5	Ostatný dlhodobý finančný majetok	026	0,00	0,00				
A.III.6	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	027	0,00	0,00				
A.III.7	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	028	0,00	0,00				
A.III.8	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	029	0,00	0,00				
B	Obežný majetok [031+038+046+055]	030	2 474 531,00	1 498 830,00	1 163 837,00	994 546,00	511 162,00	209 473,00
B.I.	Zásoby súčet [032+...+037]	031	1 624 017,00	949 809,00	726 447,00	468 445,00	215 651,00	36,00
B.I.1	Materiál	032	1 110 629,00	681 873,00	672 767,00	468 445,00	215 651,00	36,00
B.I.2	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	033	479 089,00	158 125,00	17 248,00			
B.I.3	Výrobky	034	34 299,00	109 811,00	36 432,00			
B.I.4	Zvieratá	035	0,00	0,00				
B.I.5	Tovar	036	0,00	0,00				
B.I.6	Poskytnuté preddavky na zásoby	037	0,00	0,00				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet [039+...+045]	038	0,00	0,00				
B.II.1	Pohľadávky z obchodného styku	039	0,00	0,00				
B.II.2	Čistá hodnota zákazky	040	0,00	0,00				
B.II.3	Pohľadávky voči dcerskej účtovnej jednotke a materskej	041	0,00	0,00				
B.II.4	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	042	0,00	0,00				
B.II.5	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	043	0,00	0,00				
B.II.6	Iné pohľadávky	044	0,00	0,00				
B.II.7	Odložená daňová pohľadávka	045	0,00	0,00				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet [047+...+054]	046	846 100,00	543 326,00	436 083,00	513 175,00	255 774,00	206 331,00
B.III.1	Pohľadávky z obchodného styku	047	846 100,00	542 132,00	434 889,00	448 210,00	247 512,00	174 238,00
B.III.2	Čistá hodnota zákazky	048	0,00	0,00				
B.III.3	Pohľadávky voči dcerskej účtovnej jednotke a materskej	049	0,00	0,00				
B.III.4	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	050	0,00	0,00				
B.III.5	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	051	0,00	0,00				
B.III.6	Sociálne poistenie	052	0,00	0,00				
B.III.7	Daňové pohľadávky a dotácie	053	0,00	0,00		64 965,00	8 262,00	32 093,00
B.III.8	Iné pohľadávky	054	0,00	1 194,00	1 194,00			
B.IV.	Finančné účty súčet [056+...+060]	055	4 414,00	5 695,00	1 307,00	12 926,00	39 737,00	3 106,00
B.IV.1	Peniaze	056	4 414,00	5 695,00	1 307,00	12 926,00	2 587,00	
B.IV.2	Účty v bankách	057	0,00	0,00			37 150,00	
B.IV.3	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	058	0,00	0,00				
B.IV.4	Krátkodobý finančný majetok	059	0,00	0,00				
B.IV.5	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	060	0,00	0,00				
C	Časové rozlíšenie súčet [062+...+065]	061	10 668,00	6 202,00	7 938,00	3 689,00	8 864,00	9 571,00
C.1	Náklady budúcich období dlhodobé	062	0,00	0,00				
C.2	Náklady budúcich období krátkodobé	063	10 668,00	6 202,00	7 938,00	3 689,00	8 864,00	9 571,00
C.3	Príjmy budúcich období dlhodobé	064	0,00	0,00				
C.4	Príjmy budúcich období krátkodobé	065	0,00	0,00				

Vývoj zdrojov krytia z účtovných závierok firmy HB STEEL, s.r.o. za roky 2017 - 2012

	Pasíva	Číslo	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	Spolu vlastné imanie a záväzky [067+088+121]	066	3 824 843,00	2 652 033,00	2 318 985,00	2 013 851,00	888 114,00	
A	Vlastné imanie [068+073+080+084+087]	067	2 305 147,00	1 336 274,00	516 964,00	72 079,00	11 847,00	
A.I	Základné imanie súčet [069+...+072]	068	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
A.I.1	Základné imanie	069	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
A.I.2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070						
A.I.3	Zmena základného imania	071	0,00	0,00				
A.I.4	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0,00	0,00				
A.II	Kapitálové fondy súčet [074+...+079]	073	0,00	0,00				
A.II.1	Emisné ážio	074	0,00	0,00				
A.II.2	Ostatné kapitálové fondy	075	0,00	0,00				
A.II.3	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových	076						
A.II.4	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	0,00	0,00				
A.II.5	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	078	0,00	0,00				
A.II.6	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a	079	0,00	0,00				
A.III	Fondy zo zisku súčet [081+082+083]	080	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
A.III.1	Zákonný rezervný fond	081						
A.III.1	Nedeliteľný fond	082	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
A.III.1	Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	0,00	0,00				
A.IV	Výsledok hospodárenia minulých rokov [085+086]	084	1 330 774,00	511 464,00	66 579,00	6 347,00		
A.IV.1	Nerozdelený zisk z minulých rokov	085	1 330 774,00	511 464,00	66 579,00	6 347,00		
A.IV.2	Neuhradená strata minulých rokov	086	0,00	0,00				
A.V	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	087	968 873,00	819 310,00	444 885,00	60 232,00	6 347,00	
B	Záväzky [089+094+106+117+118]	088	1 518 627,00	1 314 163,00	1 801 977,00	1 941 772,00	876 267,00	364 133,00
B.I	Rezervy súčet [090+...+093]	089	100 175,00	30 998,00	25 810,00	16 482,00	9 548,00	990,00
B.I.1	Rezervy zákonné dlhodobé	090	0,00	0,00				
B.I.2	Rezervy zákonné krátkodobé	091	50 347,00	28 098,00	25 810,00	16 482,00	9 548,00	
B.I.3	Ostatné dlhodobé rezervy	092	0,00	0,00				
B.I.4	Ostatné krátkodobé rezervy	093	49 828,00	2 900,00				
B.II	Dlhodobé záväzky súčet [95+...+105]	094	134 227,00	7 014,00	8 070,00	1 107,00	817,00	164,00
B.II.1	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	095	0,00	0,00				
B.II.2	Čistá hodnota zákazky	096	0,00	0,00				
B.II.3	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	097						
B.II.4	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a mat	098	0,00	0,00				
B.II.5	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celk	099	0,00	0,00				
B.II.6	Dlhodobé prijaté preddavky	100	0,00	0,00				
B.II.7	Dlhodobé zmenky na úhradu	101	0,00	0,00				
B.II.8	Vydané dlhopisy	102	0,00	0,00				
B.II.9	Záväzky zo sociálneho fondu	103	13 763,00	7 014,00	2 591,00	1 107,00	817,00	164,00
B.II.10	Ostatné dlhodobé záväzky	104	120 464,00	0,00	5 479,00			
B.II.11	Odložený daňový záväzok	105	0,00	0,00				
B.III	Krátkodobé záväzky súčet [107+...+116]	106	1 001 302,00	805 627,00	991 660,00	1 116 442,00	658 722,00	206 379,00
B.III.1	Záväzky z obchodného styku	107	719 939,00	477 922,00	471 037,00	904 582,00	403 668,00	
B.III.2	Čistá hodnota zákazky	108	0,00	0,00				
B.III.3	Nevyfakturované dodávky	109						
B.III.4	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účt	110	0,00	0,00				
B.III.5	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	111	0,00	0,00				
B.III.6	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	112	0,00	110 688,00	260 688,00	19 088,00	19 088,00	
B.III.7	Záväzky voči zamestnancom	113	88 022,00	54 776,00	44 015,00	26 744,00	16 752,00	
B.III.8	Záväzky zo sociálneho poistenia	114	57 735,00	35 292,00	28 640,00	17 183,00	10 790,00	
B.III.9	Daňové záväzky a dotácie	115	84 004,00	121 470,00	124 492,00	21 729,00	26 159,00	
B.III.10	Ostatné záväzky	116	51 602,00	5 479,00	62 788,00	127 116,00	182 265,00	
B.IV	Krátkodobé finančné výpomoci	117	0,00	0,00	130 000,00	241 600,00	207 180,00	156 600,00
B.V	Bankové úvery [119+120]	118	282 923,00	470 524,00	646 437,00	566 141,00		
B.V.1	Bankové úvery dlhodobé	119	124 915,00	224 935,00	324 955,00			
B.V.1	Bežné bankové úvery	120	158 008,00	245 589,00	321 482,00	566 141,00		
C	Časové rozlíšenie súčet [122+...+125]	121	1 069,00	1 596,00	44,00			
C.1	Výdavky budúcich období dlhodobé	122	0,00	0,00				
C.1	Výdavky budúcich období krátkodobé	123	0,00	78,00	44,00			
C.1	Výnosy budúcich období dlhodobé	124	0,00	0,00				
C.1	Výnosy budúcich období krátkodobé	125	1 069,00	1 518,00				

Vývoj položiek výkazu ziskov a strát z účtovných závierok firmy HB STEEL, s.r.o. rokov 2012 - 2017

	Výkaz ziskov a strát	Číslo	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I.	Tržby z predaja tovaru	01	0,00	306,00	13 065,00		1 157,00	
A	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	02	0,00	306,00	13 224,00		1 157,00	
+	Obchodná marža [01-02]	03	0,00	0,00	-159,00		0,00	
II.	Výroba [05+06+07]	04	10 373 768,00	7 758 259,00	6 673 285,00	3 380 364,00	1 899 205,00	385 533,00
II.1	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	05	10 128 301,00	7 513 079,00	6 619 605,00	3 380 364,00	1 899 205,00	385 533,00
II.2	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06	245 389,00	214 072,00	53 680,00			
II.3	Aktivácia	07	78,00	31 108,00				
B	Výrobná spotreba [09+10]	08	7 086 673,00	5 410 253,00	5 065 131,00	2 686 289,00	1 403 368,00	308 158,00
B.1	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľ	09	5 334 930,00	4 057 080,00	3 301 292,00	1 414 725,00	714 170,00	63 892,00
B.2	Služby	10	1 751 743,00	1 353 173,00	1 763 839,00	1 271 564,00	689 198,00	244 266,00
+	Pridaná hodnota [03+04-08]	11	3 287 095,00	2 348 006,00	1 607 995,00	694 075,00	495 837,00	77 375,00
C	Osobné náklady súčet [13+...+16]	12	1 823 424,00	1 178 503,00	861 162,00	468 038,00	377 976,00	46 220,00
C.1	Mzdové náklady	13	1 314 796,00	849 858,00	625 594,00	339 702,00	274 104,00	33 624,00
C.2	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	14	0,00	0,00				
C.3	Náklady na sociálne poistenie	15	441 936,00	288 491,00	217 373,00	118 020,00	95 572,00	10 908,00
C.4	Sociálne náklady	16	66 692,00	40 154,00	18 195,00	10 316,00	8 300,00	1 688,00
D	Dane a poplatky	17	37 774,00	8 543,00	8 815,00	1 346,00	614,00	406,00
E	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému	18	232 910,00	174 980,00	135 768,00	123 123,00	98 264,00	4 413,00
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	19	319 307,00	102 222,00	32 544,00		104 600,00	
F	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a pre	20	245 940,00	26 651,00	27 306,00		103 015,00	
G	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkar	21	0,00	0,00				
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	22	9 722,00	25 642,00	3 883,00	2 009,00	4 307,00	
H	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	23						1 666,00
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti	24						
I	Prevod nákladov na hospodársku činnosť	25	12 708,00	17 477,00	9 873,00	5 526,00	4 379,00	
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti [11-12-	26	1 263 368,00	1 069 716,00	601 498,00	98 051,00	20 496,00	24 670,00
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	27	0,00	0,00				
J	Predané cenné papiere a podiely	28	0,00	0,00				
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku [30+31+32]	29	0,00	0,00				
VII.1	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovi	30	0,00	0,00				
VII.2	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a pod	31	0,00	0,00				
VII.3	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku	32	0,00	0,00				
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	33	0,00	0,00				
K	Náklady na krátkodobý finančný majetok	34	0,00	0,00				
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z deriv	35	0,00	0,00				
L	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na	36	0,00	0,00				
M	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému	37	0,00	0,00				
X.	Výnosové úroky	38	0,00	0,00	4,00	11,00	5,00	
N	Nákladové úroky	39	13 725,00	17 458,00	23 951,00	15 271,00	11 562,00	
XI.	Kurzové zisky	40	0,00	0,00				
O	Kurzové straty	41	218,00	3,00	18,00	10,00	2,00	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	42	0,00	0,00				
P	Ostatné náklady na finančnú činnosť	43						
XIII.	Prevod finančných výnosov	44						
R	Prevod finančných nákladov	45	3 943,00	3 374,00	4 714,00	5 193,00	425,00	
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti [27-28+29+	46	-17 886,00	-20 835,00	-28 679,00	-20 463,00	-11 984,00	
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	47	1 245 482,00	1 048 881,00	572 819,00	77 588,00	8 512,00	24 612,00
S	Daň z príjmov z bežnej činnosti [49+50]	48	276 609,00	229 571,00	127 934,00	17 356,00	2 165,00	
S.1	Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná	49	276 609,00	229 571,00	127 934,00	17 356,00	2 165,00	
S.2	Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená	50	0,00	0,00				
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení [47	51	968 873,00	819 310,00	444 885,00	60 232,00	6 347,00	19 588,00
XIV.	Mimoriadne výnosy	52						
T	Mimoriadne náklady	53						
**	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zd	54						
U	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti [56+57]	55						
U.1	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná	56						
U.2	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená	57						
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdan	58						
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdan	59	1 245 482,00	1 048 881,00	572 819,00	77 588,00	8 512,00	24 612,00
V	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkor	60	0,00	0,00				
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	968 873,00	819 310,00	444 885,00	60 232,00	6 347,00	19 588,00

Spoločnosť HB STEEL, s.r.o., nemá organizačnú zložku v zahraničí a ani v budúcich obdobiach nemá vízie vytvoriť organizačnú zložku mimo územie SR.

Spoločnosť nie je vystavená cenovým rizikám, úverovým rizikám, ani rizikám likvidity. Cenové riziká a riziká súvisiace s tokom hotovosti sa kontrolujú každý mesiac na základe prispôbeného výkazu Cash flow.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN SPOLOČNOSTI

Konateľ: Ing. Marek Bučko

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI

Vid'. účtovná závierka k 31.12.2017 pre daňový úrad, *Finančné ukazovatele hospodárenia v rokoch 2012-2017 firmy HB STEEL, s.r.o., Vývoj majetku spoločnosti z účtovných závierok firmy HB STEEL, s.r.o., Vývoj zdrojov krytia z účtovných závierok firmy HB STEEL, s.r.o., Vývoj položiek výkazu ziskov a strát z účtovných závierok firmy HB STEEL, s.r.o.*



.....
Ing. Marek Bučko – konateľ