

Medzičilizie, a.s.

VÝROČNÁ SPRÁVA

2017

OBSAH

I. VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI Medzičilizie, a.s. za rok 2017:

Základné údaje o spoločnosti

Údaje o predmete činnosti

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Finančná situácia spoločnosti a doplňujúce informácie o uplynulom vývoji podnikania

Udalosti ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Informácie o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii na rok 2018

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Návrh na rozdelenie zisku

Informácia o správe audítora

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	Medzičilizie, a.s.
Sídlo spoločnosti:	Čiližská Radvan', č. 329 930 08 Čiližská Radvan'
IČO:	00 191 396
Deň zápisu:	22.04.1993
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Základné imanie:	2 818 020 EUR
Zápis v OR: (ďalej len „Spoločnosť“)	vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sa, vložka 220/T

ÚDAJE O PREDMETE ČINNOSTI

Hlavnou činnosťou Spoločnosti je rastlinná a živočíšna výroba.

ZOZNAM ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Štatutárny orgán

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom, ktorý koná v mene Spoločnosti voči tretím osobám. Členom predstavenstva Spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná.

V priebehu roku 2017 mal štatutárny orgán Spoločnosti desiatich členov, volených a odvolávaných valným zhromaždením spoločnosti. Funkčné obdobie konateľa nie je zo zákona obmedzené.

Predstavenstvo:

Ing. Štefan Vida - predseda predstavenstva
209
Sap
Vznik funkcie: 16.1.2004

Ing. Pavol Majerčák - podpredseda predstavenstva
Nová 784
Dobšiná 049 25
Vznik funkcie: 05.04.2017

Peter Čuchran - člen
Vičia Dolina 956
Dobšiná 049 25
Vznik funkcie: 05.04.2017

Ing. Anton Zsigo - člen
Gamota 2192/1
Hurbanovo - Vék 947 01
Vznik funkcie: 05.04.2017

Ing. Anton Zsigo - podpredseda predstavenstva
Gamota 2192/1
Hurbanovo - Vék 947 01
Vznik funkcie: 02.06.2009
Skončenie funkcie: 5.4.2017

Ing. Ladislav Kulacs
189
Medveďov
Skončenie funkcie: 5.4.2017

Peter Keszegh
89
Kľúčovec
Skončenie funkcie: 5.4.2017

Jozef Vörös - člen
46
Baloň 930 08
Vznik funkcie: 14.05.2009
Skončenie funkcie: 5.4.2017

Ing. Alžbeta Feketeová - člen
197
Nárad 930 06
Vznik funkcie: 14.05.2009
Skončenie funkcie: 5.4.2017

Barnabáš Vida - člen
235
Baloň 930 08
Vznik funkcie: 14.05.2009
Skončenie funkcie: 5.4.2017

Konanie menom spoločnosti:

Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú a spoločnosť zaväzujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť vždy podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

Dozorná rada

Členov dozornej rady volia akcionári na valnom zhromaždení. Dozorná rada môže odvolávať a voliť členov predstavenstva. Členovia dozornej rady zároveň kontrolujú činnosť vedenia spoločnosti. Členovia dozornej rady majú pri kontrolnej činnosti zároveň prístup ku všetkým informáciám o činnosti spoločnosti. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti spoločnosti, a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie akcionárov, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia.

Dozorná rada:

Mgr. Zuzana Bittera
Okočská 1281/4
Veľký Meder 932 02
Vznik funkcie: 13.10.2011

Ing. Ladislav Kulacs
234
Medveďov 930 07
Vznik funkcie: 05.04.2017

Barnabáš Vida
235
Baloň 930 08
Vznik funkcie: 05.04.2017

Ostatné informácie:

Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2017 bol 124 (v roku 2016 to bolo 142 zamestnancov). Spoločnosť nemá významný vplyv na zamestnanosť v regióne.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern).

Hospodárska činnosť Spoločnosti nepredstavuje veľké riziko a nemá významný dopad na kvalitu životného prostredia.

Spoločnosť nie je vystavená žiadnym významným rizikám ani neistotám.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

FINANČNÁ SITUÁCIA SPOLOČNOSTI A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O UPLYNULOM VÝVOJI PODNIKANIA

Spoločnosť bola založená dňa 22.04.1993 za účelom produkcie rastlinných a živočíšnych produktov v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Hlavné ekonomické ukazovatele

v EUR	2017	2016
Aktíva celkom	15 220 447	15 791 626
Neobežný majetok	9 386 625	10 737 671
Obežný majetok	5 819 557	4 978 204
Časové rozlíšenie	14 265	75 751
Pasíva celkom	15 220 447	15 791 626
Základné imanie	2 818 020	2 818 020
Kapitálové fondy	1 919 358	1 919 358
Fondy zo zisku	379 068	379 068
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-682 260	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 915 751	-68 170
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 120 657	-1 821 172
Závazky	11 188 636	12 028 761
Časové rozlíšenie	392 719	535 559

Ukazovatele finančnej situácie

	2017	2016
Celková zadlženosť	0,73	0,76
Dlhodobá zadlženosť	0,45	0,22
Okamžitá likvidita	0,09	0,01
Bežná likvidita	0,83	0,29
Celková likvidita	1,61	0,60

Celková zadlženosť = záväzky / spolu majetok

Dlhodobá zadlženosť = (dlhodobé záväzky + bankové úvery dlhodobé) / spolu majetok

Okamžitá likvidita = finančné účty / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

Bežná likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

Celková likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky + zásoby) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

K 16. februáru 2018 väčšinový akcionár Spoločnosti previedol 46,16% akcií na nového akcionára, ktorý sa tým stal majoritným akcionárom.

Okrem vyššie uvedeného, po 31.12.2017 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

INFORMÁCIA O OČAKÁVANEJ HOSPODÁRSKEJ A FINANČNEJ SITUÁCII ZA ROK 2018

V roku 2018 sa Spoločnosť bude usilovať o dosiahnutie pozitívneho hospodárskeho výsledku a efektívne hospodárenie spoločnosti.

NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť nerealizovala v roku 2017 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ani v roku 2018 investovať do tejto oblasti.

NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť v roku 2017 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

V roku 2017 dosiahla Spoločnosť výsledok zisk v celkovej výške 1.120.657 EUR. O vysporiadaní rozhodne valné zhromaždenie v priebehu roka 2018. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je preúčtovanie na nerozdelený zisk minulých období.

INFORMÁCIA O SPRÁVE AUDÍTORA

Riadna účtovná závierka spoločnosti za rok 2017 bola overená audítorskou spoločnosťou ECOVIS LA Partners Audit, s. r. o., č. licencie UDVA 348. Zodpovedný audítor: Ing. Alena Sermeková, č. licencie UDVA 815.

V Čiližskej Radvani dňa 30.06.2018



Ing. Pavol Majerčák
Podpredseda predstavenstva a.s.



Peter Čuchran
Člen predstavenstva a.s.