

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2017	Interný doklad
strana: 1/10		Dátum spracovania 21.12.2018

OBSAH:

Identifikácia spoločnosti.....	2
Zamestnanosť v spoločnosti.....	3
Analýza výnosov.....	4
Analýza nákladov.....	5
Strategický plán.....	6
Ekonomické ukazovatele za rok 2016.....	7
Štruktúra obchodných partnerov.....	9
Účty, úvery, účelové úvery, leasingy.....	10

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2017	Interný doklad
strana: 2/10		Dátum spracovania 21.12.2018

Obchodné meno a právna forma spoločnosti:

STROJSROS spol. s r.o.

Identifikačné číslo:

36368440

Daňové identifikačné číslo:

2020130365

Sídlo spoločnosti:

M . R. Štefánika

Dátum založenia a registrácie spoločnosti:

Spoločnosť bola zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina dňa 06.02.1997

Základné imanie

Základné imanie spoločnosti je 7 667,79-EUR

Štatutárne orgány spoločnosti

Ing. Ján Kozáčik – konateľ

Bc. Ján Kozáčik - konateľ

Spoločníci:

Ing. Ján Kozáčik 100%

Podnikateľská činnosť spoločnosti /predmet podnikania spoločnosti/

Výroba kovových konštrukcií, výroba strojov na spracovanie potravín

Výročnú správu za rok 2017 audítorsky overil:

Ing. Emília Franeková

Licencia SKAU 468

Orgán oprávnený na schválenie výročnej správy:

Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia

Dátum konania Valného zhromaždenia:

06.06.2018

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2017	Interný doklad
strana: 3/10		Dátum spracovania 21.12.2018

- **Zamestnanosť v spoločnosti**

- Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2017 - 51 zamestnancov
- Z toho muži: 44
- Ženy: 7

- V rámci sociálnej politiky spoločnosť prispieva predovšetkým na stravovanie zamestnancov.
- Ďalej tvorí resp. prispieva do socialneho fondu z vytvoreného čistého zisku.
- Systém zamestnaneckých benefitov zahŕňa pitný režim na pracovisku, zdravotnú starostlivosť vo forme financovania vstupných a preventívnych zdravotných prehliadok.
- Spoločnosť organizuje 1x do roka športový deň spojený so splavovaním rieky
- Spoločnosť organizuje 1x do roka vianočné posedenie

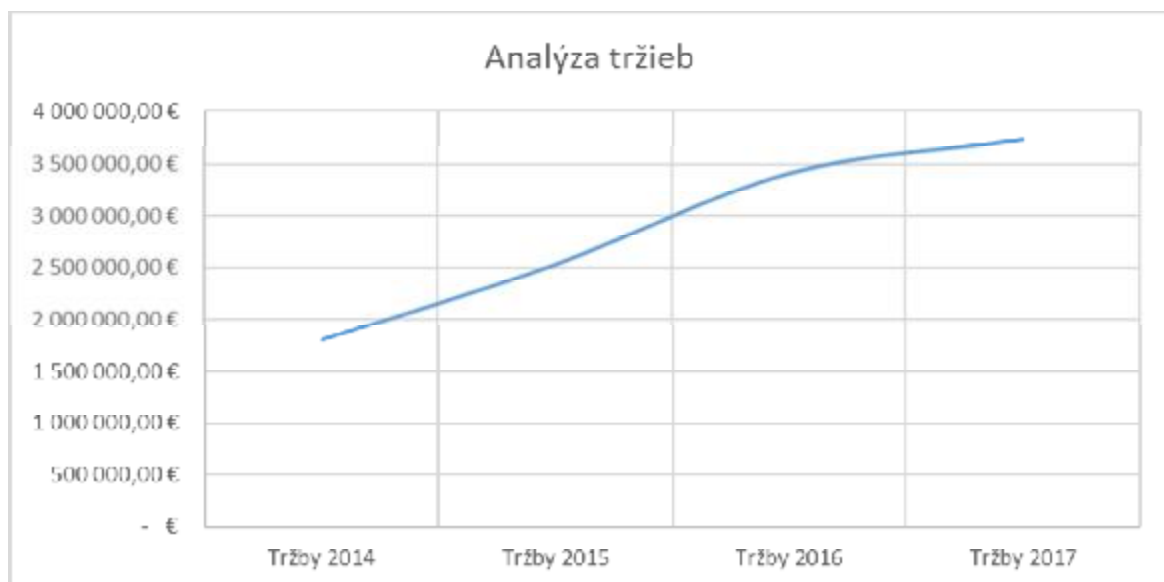
- **Účtovná závierka**

- Spoločnosť vedie účtovníctvo a účtovnú evidenciu v súlade so zákonmi a účtovnými zásadami platnými v Slovenskej republike. Nadväzne sa spoločnosť riadi internými metodickými pokynmi vypracovanými pre účtovné obdobie.
- Účtovníctvo spoločnosti je spracovávané pomocou programu OMEGA podvojnú účtovníctvo a programu OLYMP mzdová agenda z produkcie firmy KROS.
- Hodnotenie hospodárenia spoločnosti v účtovnom období a účtovná závierka za rok 2017 boli vykonané v súlade s príslušnými právnymi predpismi, účtovná závierka podlieha povinnosti overenia audítorom.

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2017	Interný doklad
strana: 4/10		Dátum spracovania 21.12.2018

ANALÝZA TRŽIEB 2014 – 2017

Tržby 2014	Tržby 2015	Tržby 2016	Tržby 2017
1 803 871,80 €	2 529 689,74 €	3 409 265,83 €	3 732 170,00 €



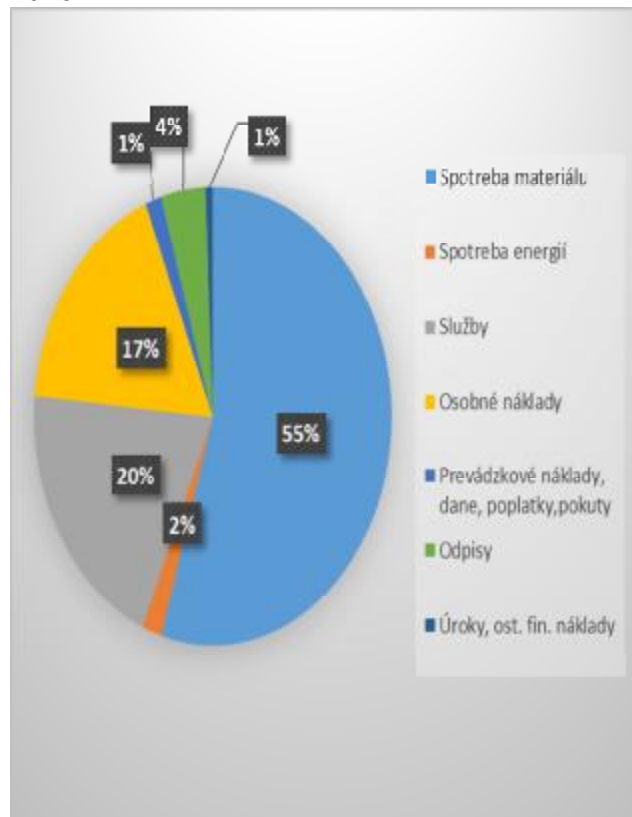
STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2017	Interný doklad
strana: 5/10		Dátum spracovania 21.12.2018

ANALÝZA NÁKLADOV 2015 -2016

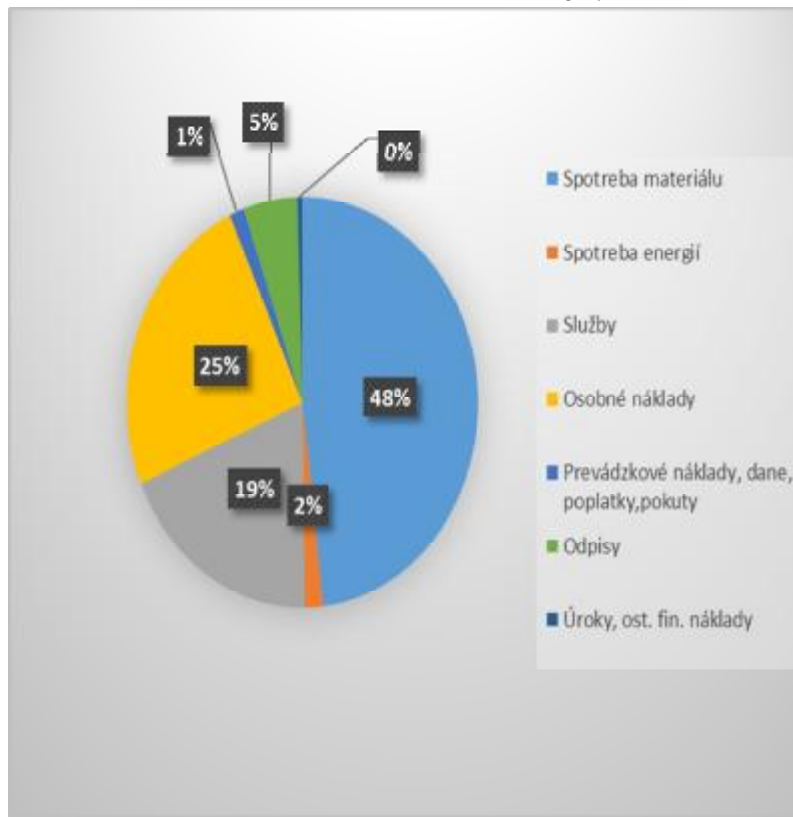
	2016
Spotreba materiálu	1 987 002,80 €
Spotreba energií	63 578,97 €
Služby	729 005,30 €
Osobné náklady	633 059,42 €
Prevádzkové náklady, dane, poplatky, pokuty	53 662,80 €
Odpisy	144 939,16 €
Úroky, ost. fin. náklady	24 180,25 €
spolu	3 635 428,70 €

	2017
Spotreba materiálu	1 871 197,00 €
Spotreba energií	65 686,00 €
Služby	728 528,00 €
Osobné náklady	959 368,00 €
Prevádzkové náklady, dane, poplatky, pokuty	53 211,00 €
Odpisy	192 074,00 €
Úroky, ost. fin. náklady	18 537,00 €
spolu	3 888 601,00 €

2016



2017



STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2017	Interný doklad
strana: 6/10		Dátum spracovania 21.12.2018

Plán spoločnosti:

Spoločnosť STROJSROS plánuje v budúcnosti /rok 2018/ zakúpenie nových technológií:

CNC sústruh

CNC fréza

Nákladné vozidlo

Zakúpením uvedených technológií sa očakáva zníženie nakladov na kooperáciu so spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú sústružením a frézovaním prepravou

S novou technológiou sa očakáva aj zvýšenie produktivity práce ako aj získanie nových obchodných partnerov s čím súvisí aj navýšenie tržieb a zlepšenie pozície firmy oproti konkurencii.

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2017	Interný doklad
strana: 7/10		Dátum spracovania 21.12.2018

Ekonomické ukazovatele hospodárenia za rok 2017

Zlaté bilančné pravidlo

- vyžaduje aby stále aktíva /hmotný investičný majetok/ boli kryté dlhodobými zdrojmi /t.j.zakladné imanie, HV z bežného roku, dlhodobé pôžičky/

Aktíva celkom 2 160 052 €

Pasíva celkom 2 160 052 €

Dlhodobé Aktíva		Dlhodobé Pasíva /zdroje krytia/		
Dlhodobý nehmotný majetok	8 581 €	Základné imanie	7 668 €	Vlastné zdroje kr 439 166 €
Pozemky	59 512 €	Kapitálové fondy	76 026 €	
Stavby	673 203 €	Zisky v schvalovani		20,33%
Strojné technológie	693 043 €	Zisk 2014,2015,2016	203 831 €	
Nezaradený majetok	6 348 €	zisk 2017	151 641 €	
	1 440 687 €	Leasing	497 736 €	
		Bankové úvery	331 844 €	
			1 268 746 €	Cudzie zdroje kry 1 720 886 €
				79,67%
			-171 941 €	
Krátkodobé Aktíva		Krátkodobé Pasíva		
Materiál	354 028 €	Závazky z OS	781 798 €	
Pohľadavky z OS	359 925 €	Zamestnanci	39 846 €	
Pôžička	0 €	Soc. Poist + zdr. Poi	25 454 €	
Pohľadavky voci zamestnancom	9 €	DU	20 770 €	
Finančná hotovosť	247 €	rezervy dovolenka	22 897 €	
Náklady budúcich období	5 156 €	Výdavky bud. Období	541 €	
Pohľadavky DU	0 €			
	719 365 €		891 306 €	

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2017	Interný doklad
strana: 8/10		Dátum spracovania 21.12.2018

Pri analyzovaní bilančného pravidla je nutné brať do úvahy faktor času . Zlaté bilančné pravidlo je zostavované zo súvahy k 31.12.2017 t.j. súvaha sa môže meniť z okamihu na okamih. Preto aj bilančné pravidlo je len momentkou k určitému dátumu.

Ukazovatele likvidity krátkodobé

$$\text{Celková likvidita} = \frac{\text{obežné aktíva} \quad 891 \ 306}{\text{obežné pasíva} \quad 719 \ 365} = \mathbf{1,239}$$

- čím je celková likvidita väčšia tým je väčší podiel financovania krátkodobého majetku dlhodobými zdrojmi, čo znižuje riziko platobnej neschopnosti
- hodnota ukazovateľa nemá byť menšia ako 1,5 optimum je 2.

Ukazovatele zadĺženosti

$$\text{Celková úverová zaťaženosť} = \frac{829 \ 580}{2 \ 160 \ 052} = \mathbf{38,41\%}$$

→ Pôžička od Banky+Leasingy

- odporúčaná hodnota by nemala prekročiť hodnotu 50%

$$\text{Celková Zadĺženosť} = \frac{1 \ 720 \ 886}{2 \ 160 \ 052} = \mathbf{79,67\%}$$

→ Záväzky spolu

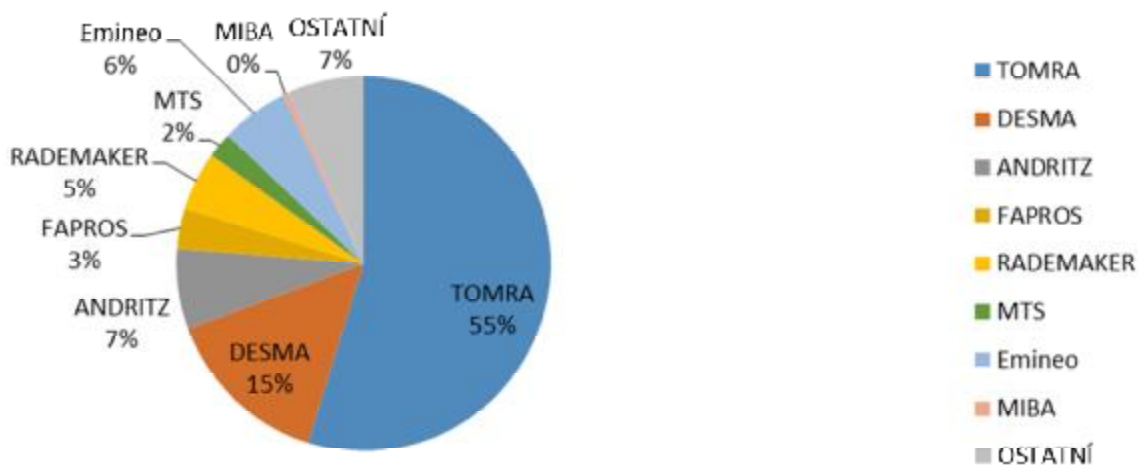
- odporúčaná hodnota by nemala prekročiť hodnotu 70%

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2017	Interný doklad
strana: 9/10		Dátum spracovania 21.12.2018

Štruktúra obchodných partnerov:

TOMRA	2 071 571,78 €
DESMA	549 426,02 €
ANDRITZ	263 914,89 €
FAPROS	132 331,77 €
RADEMAKER	192 535,36 €
MTS	82 481,60 €
Emineo	220 113,17 €
MIBA	17 631,95 €
OSTATNÍ	250 190,87 €

Podiel obch. partnerov na tržbách Január - Decembar



STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2017	Interný doklad
strana: 10/10		Dátum spracovania 21.12.2018

Stav bankových účtov a úverov k 31.12.2017

Bankový účet ENVIRO:	101,15-EUR
Kontokorentný účet VÚB:	-183 796,04-EUR /povolené prečerpanie 200 000,-EUR/
Investičný VÚB:	-134 886,00-EUR

Stav účelových úverov k 31.12.2017

ČSOB Leasing / Mitsubishi/:	-9 237,68-EUR
UniCredit /FIAT DOBLO/:	-3 924,20-EUR

Stav leasingov k 31.12.2017

SPOLU: - 493 126,72-EUR

Výročnú správu schválil: **Ing. Ján Kozáčik**
/konateľ spoločnosti/
