



VÝROČNÁ SPRÁVA

Forschner Slovakia s. r. o.
za obdobie 1.1.2017 – 31.12.2017

OBSAH

Údaje o spoločnosti	3
Činnosť spoločnosti	3
Finančná situácia spoločnosti.....	3
Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti	5
Informácie o zamestnanosti.....	6
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.....	6
Nadobudnutie vlastných akcií a podielov.....	6
Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.....	6
Údaje o organizačnej zložke v zahraničí	6
Vplyv na životné prostredie.....	6
Údaje požadované podľa osobitných predpisov	7
Udalosti osobitného významu.....	7

Údaje o spoločnosti

Obchodné meno: Forschner Slovakia s. r. o.
d'alej len „Spoločnosť“

Sídlo: Nová Ves 234, 991 05

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Deň zápisu do OR SR: 24.07.2014

Základné imanie: 5 000 EUR

Predmet činnosti: výroba izolovaných drôtov a káblov a ich kompletizácia
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

Štatutárny orgán spoločnosti k 31.12.2017

Spoločníci: Forschner Magnetsysteme GmbH, (podiel 85%)
Forschner GmbH & Co. KG, (podiel 15%)

Konatelia: Dr. Gert Forschner
Ľubomír Mikláš

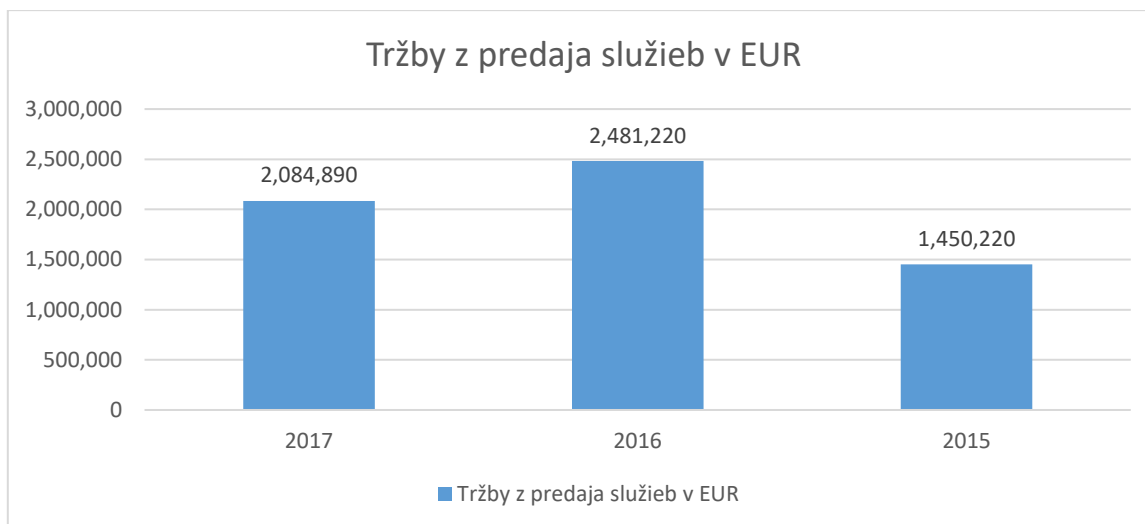
Činnosť spoločnosti

Spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 2014. Jej činnosť spočíva vo výrobe izolovaných drôtov a káblových zväzkov najmä pre automobilový priemysel. Odberateľom je podnik v skupine.

Prípadne upraviť / doplniť vlastný komentár – Forschner

Finančná situácia spoločnosti

Významné položky súvahy a výkazu ziskov a strát v EUR	2017	2016	2015
Spolu majetok	450 283	510 235	568 065
Vlastné imanie	-2 564 417	-1 881 293	-1 068 149
Závazky	3 014 700	2 391 528	1 636 214
Tržby z predaja služieb	2 084 890	2 481 220	1 450 220
Osobné náklady	1 971 255	1 884 951	1 132 322
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-683 124	-813 144	-771 508



Ukazovatele rentability	2017	2016	2015
Rentabilita tržieb - ROS	-32,77 %	-32,77 %	-53,20 %
Rentabilita aktív - ROA	-151,71 %	-159,37 %	-135,81 %

Rentabilita tržieb a aktív sa vyvíja v súlade s dosahovanými výsledkami spoločnosti. Kvôli negatívnemu výsledku hospodárenia (strata) za posledné roky majú ukazovatele zápornú hodnotu.

Ukazovatele likvidity	2017	2016	2015
Likvidita I. stupňa – okamžitá	0,41	0,23	0,46
Likvidita II. stupňa - bežná	0,70	0,46	0,85
Likvidita III. stupňa - celková	0,82	0,65	0,95

Ukazovateľ okamžitej likvidity vyjadruje schopnosť spoločnosti hrať krátkodobé záväzky. Likvidita spoločnosti je zaistená, pokiaľ ukazovateľ dosahuje hodnotu aspoň 0,2.

Ukazovateľ bežnej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov peňažnými prostriedkami a pohľadávkami. Tento ukazovateľ by nemal klesnúť pod hodnotu 1.

Ukazovateľ celkovej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov obežnými aktívami. Tento ukazovateľ by mal dosahovať optimálne hodnoty 1,5 – 2,5 pri výrobných spoločnostiach.

Spoločnosť nedosahuje optimálne hodnoty bežnej a celkovej likvidity, hlavne kvôli vysokým hodnotám krátkodobých záväzkov (najmä záväzkov súvisiacich so zamestnancami).

Ukazovatele aktivity	2017	2016	2015
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	10	9	27
Doba splatnosti krátkodobých záväzkov	34	38	71

Doba inkasa pohľadávok meria rýchlosť / dobu, za ktorú spoločnosť vyberie v priemere svoje pohľadávky. Čím je tento ukazovateľ nižší, tým menej zdrojov na financovanie pohľadávok firma potrebuje a naopak. Doba inkasa krátkodobých pohľadávok Spoločnosti sa za posledné dva roky ustálila na hranici cca 10 dní.

Doba splatnosti záväzkov meria rýchlosť / dobu, s akou spoločnosť priemerne hradí svoje záväzky. Tento ukazovateľ poskytuje veriteľom informáciu o predpokladanej platobnej morálke odberateľa vyplývajúcu z finančných výkazov. Doba splatnosti krátkodobých záväzkov Spoločnosti sa takisto za posledné dva roky ustálila a jej hodnoty sa pohybujú na hranici 34 dní (rok 2017) resp. 38 dní (rok 2016).

Ukazovateľ zadlženosti	2017	2016	2015
Celková zadlženosť	669,51 %	468,71 %	288,03 %

Ukazovatele zadlženosti kvantifikujú mieru použitia cudzieho a vlastného kapitálu na financovanie potrieb spoločnosti, štruktúru použitých zdrojov, ako aj schopnosť spoločnosti vysporiadať sa so splácaním dlhov aj ich prípadnej ceny (úroku).

Spoločnosť je financovaná prostredníctvom pôžičky od podniku v skupine.

Nárast podielu cudzích zdrojov (navýšenie pôžičky od podniku v skupine) na celkových zdrojoch krytia Spoločnosti v roku 2017, sa odzrkadlil i na hodnotách v prípade ukazovateľov zadlženosti.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

V roku 2018 Spoločnosť predpokladá mierny nárast tržieb, jednak v súvislosti so zvyšovaním predajnej ceny za poskytované služby a jednak rozširovaním výroby, o čom svedčia aj prebiehajúce rokovania s potencionálnymi novými zákazníkmi.

Spoločnosť nie je vystavená významným rizikám a neistotám.

Prípadne upraviť / doplniť vlastný komentár - Forscher

Informácie o zamestnanosti

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov sa v porovnaní s minulým účtovným obdobím znížil z 206 k 31.12.2016 na 197 k 31.12.2017. Spoločnosť prehodnocuje počet zamestnancov podľa plánovaného objemu výroby. V prípade potreby vie využiť externých (agentúrnych) pracovníkov.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemá výdavky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja, ktoré by sa týkali predmetu podnikania.

Nadobudnutie vlastných akcií a podielov

Spoločnosť za rok končiaci sa k 31.12.2017 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Spoločnosť za rok končiaci sa k 31.12.2017 dosiahla výsledok hospodárenia po zdanení – strata 683 124 EUR. Návrh na vysporiadanie straty je – presun na účet neuhradenej straty minulých období.

Údaje o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vplyv na životné prostredie

Vzhľadom na charakter podnikateľskej činnosti Spoločnosti, činnosť Spoločnosti nemá významný vplyv na životné prostredie.

Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nemá povinnosť uvádzať údaje požadované podľa osobitných predpisov.

Udalosti osobitného významu

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nedošlo k udalostiam osobitného významu.

V Novej Vsi, dňa 21.12.2018

Lubomír Mikláš
konateľ