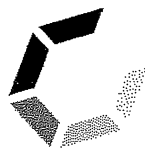


c2i s.r.o.

Výročná správa 2017



c2i *committed 2 innovation*

Výročnú správu predkladá:
Patrick Hessel
Konateľ spoločnosti
02.07.2018

Výročnú správu zostavil:
Ing. Andrea Germanová
Controlling manager

Kračanská cesta 51, 929 01 Dunajská Streda, Slovakia
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 1413/T

O B S A H

Informácie o Spoločnosti	3
Zhodnotenie činnosti a predpokladaný vývoj Spoločnosti.....	3
Informácie o finančnej situácii Spoločnosti za roky 2017, 2016 a 2015.....	5
Návrhu na vysporiadanie straty Spoločnosti	9
Informácie o výdavkoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	9
Ostatné informácie.....	9
Príloha č. 1 k výročnej správe.....	10

Informácie o Spoločnosti

Obchodné meno a sídlo spoločnosti:	c2i s.r.o. Kračanská cesta 51, 929 01 Dunajská Streda (ďalej iba „Spoločnosť“)
IČO:	34 125 591
DIČ:	2023580614
Dátum založenia Spoločnosti:	28.7.1995
Dátum vzniku Spoločnosti:	7.8.1995

Predmet činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- vývoj a výroba výrobkov z kompozitných materiálov organickou matricou spevnené vláknami
- spracovanie plechov, kovov (delenie, rezanie) v rozsahu voľnej živnosti
- výroba výrobkov z plastov
- marketing, managing
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- drevárska a stolárska výroba
- leasing
- stavba lodí
- výroba športových výrobkov, náradí a potrieb
- prenájom strojov, zariadení, dopravných prostriedkov, člnov, lodí a hnutelných vecí
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Zhodnotenie činnosti a predpokladaný vývoj Spoločnosti

Spoločnosť c2i s.r.o. so sídlom v Dunajskej Strede vznikla v roku 1995. Postupne sa stala lídrom v oblasti karbónových vlákien pre automobilový priemysel so špičkovou klientskou základňou. V roku 2016 Spoločnosť rozšírila svoje pôsobenie aj na letecký priemysel.

V roku 2017 do spoločnosti vstúpil strategický investor spoločnosť LG Hausys Ltd., akciová spoločnosť založená a existujúca v Kórejskej republike, ktorá je dcérskou firmou juhokórejského koncernu LG a zameriava sa na výrobu plastových komponentov pre automobilový priemysel.

Spätný pohľad na rok 2017

Spoločnosť v roku 2017 zaznamenala pokles tržieb oproti predchádzajúcemu roku 2016. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2016 poklesli tržby z predaja vlastných výrobkov o 21%, v porovnaní s rokom 2015 sa tržby z predaja vlastných výrobkov pohybovali v obdobnej výške. V roku 2017 Spoločnosť dosiahla stratu z hospodárskej činnosti v sume 2.573 tis. €.

Plán Spoločnosti na roky 2018 - 2021

V nasledujúcich obdobiach Spoločnosť plánuje pokračovať v raste, a to pomocou rýchlejšieho výskumu a vývoja a uvedenia produktov na trhu než konkurencia, inovatívnych technických riešení a konkurencieschopnými cenami.

Prebiehajú rokovania s ďalšími potenciálnymi klientmi z automobilového priemyslu a leteckého priemyslu.

S cieľom dodržať plánovaný rast tržieb spoločnosť aj naďalej kladie dôraz na zvyšovanie výrobných aktivít, zvyšovanie produktivity práce, nárastu efektivity.

Informácie o finančnej situácii Spoločnosti za roky 2017, 2016 a 2015¹

Súvaha (v celých €), ku dňu	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
MAJETOK SPOLU	20 454 489	12 205 135	11 988 803
Neobežný majetok	9 290 949	3 810 531	3 422 514
Dlhodobý nehmotný majetok	354 649	337 542	211 296
Dlhodobý hmotný majetok	8 936 300	3 472 989	3 211 218
Obežný majetok	11 099 417	8 355 871	8 531 892
Zásoby	2 177 348	2 904 481	2 784 496
Dlhodobé pohľadávky	0	38 566	289 272
Krátkodobé pohľadávky	8 172 488	4 969 319	5 085 762
Finančné účty	749 581	443 505	372 362
Časové rozlíšenie	64 123	38 733	34 397
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	20 454 489	12 205 135	11 988 803
Vlastné imanie	9 786 993	2 482 060	2 396 594
Základné imanie	9 000	8 000	8 000
Ostatné kapitálové fondy	12 377 639	2 378 639	2 378 639
Zákonné rezervné fondy	800	800	800
Výsledok hospodárenia minulých rokov	94 621	9 155	-1 080 738
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-2 695 067	85 466	1 089 893
Závazky	6 508 051	9 078 426	8 896 848
Dlhodobé záväzky	266 544	313 936	143 599
Dlhodobé rezervy	7 751	7 751	10 143
Dlhodobé bankové úvery	639 286	492 915	1 408 838
Krátkodobé záväzky	2 219 076	3 997 295	4 432 947
Krátkodobé rezervy	357 659	362 889	331 502
Bankové úvery	3 018 126	3 903 640	2 569 819
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0
Časové rozlíšenie	4 159 445	644 649	695 361

¹ Údaje uvedené za jednotlivé obdobia vychádzajú z údajov uvedených v účtovných výkazoch (v stĺpci bežné účtovné obdobie), ktoré boli súčasťou účtovných zvierok audítovaných k 31.12.2017, 31.12.2016 a 31.12.2014.

Vývoj majetkovej situácie

Bilančná hodnota Spoločnosti k 31.12.2017 dosiahla výšku 20 454 489 €. Oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu sa zvýšila o 8 249 354 € (t.j. 68%). Hlavný nárast bilančnej hodnoty o 8 249 354 € na strane aktív bol spôsobený nárastom dlhodobého hmotného majetku o 5 463 311 €.

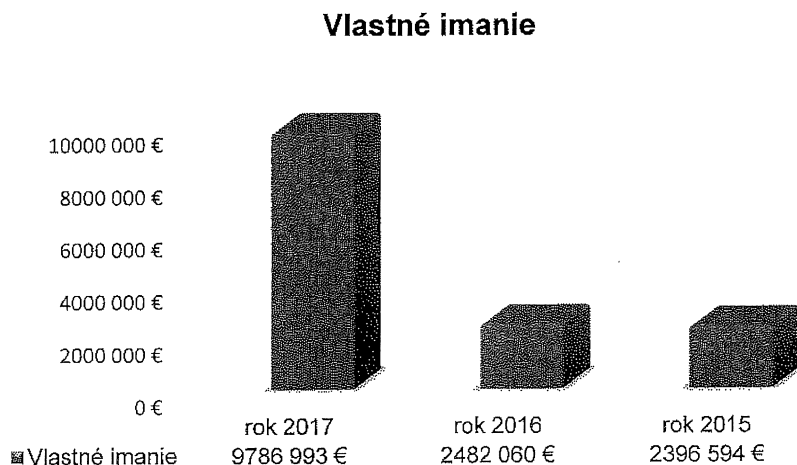
Graf č. 1: Vývoj majetkovej situácie Spoločnosti za obdobie rokov 2015 - 2017



Vlastné imanie

Vlastné imanie Spoločnosti k 31.12.2017 sa oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu zvýšilo o 7 304 933 €, čo bolo spôsobené hlavne peňažným vkladom nového investora.

Graf č. 2: Vývoj vlastného imania Spoločnosti za obdobie rokov 2015 - 2017

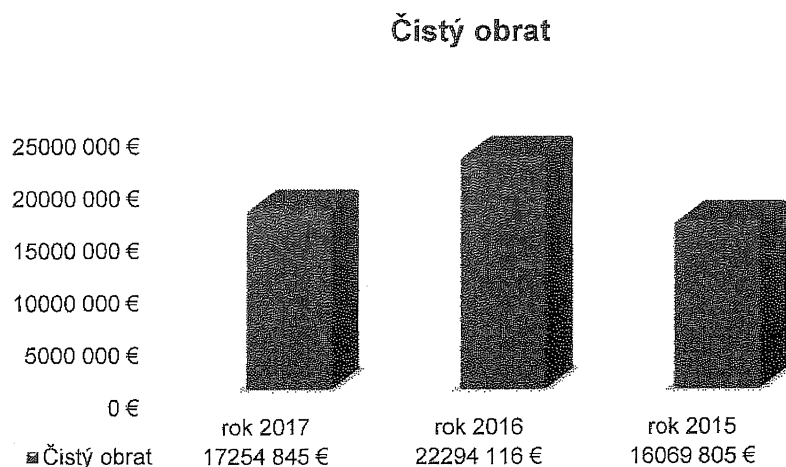


Informácie o finančnej situácii Spoločnosti za roky 2017, 2016 a 2015¹

Výkaz ziskov a strát (v celých €), ku dňu	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Čistý obrat	17 254 845	22 294 116	16 069 805
Výnosy z hospodárskej činnosti	17 062 391	22 227 214	18 414 437
Tržby z predaja tovaru	1 440	14 560	
Tržby z predaja vlastných výrobkov	14 999 771	19 047 646	15 340 003
Tržby z predaja služieb	2 253 634	3 231 910	729 802
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-)	-283 152	-332 456	-162 742
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	10 100	207 783	16 160
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	80 598	57 771	2 491 214
Náklady na hospodársku činnosť	49 635 377	21 874 039	17 104 066
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	12 000	
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	8 877 483	10 040 753	6 244 018
Opravné položky k zásobám	131 540	19 035	5 195
Služby	2 845 071	4 240 947	3 431 298
Osobné náklady	7 078 301	6 881 055	4 681 991
Dane a poplatky	6 674	10 152	2 467
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	578 069	361 635	174 557
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	3 506	207 401	12 445
Opravné položky k pohľadávkam (+/-)	35 820	20 157	12 941
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	68 660	80 904	2 539 154
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-2 572 986	353 175	1 310 371
Pridaná hodnota	5 117 599	7 648 925	6 226 552
Výnosové úroky	0	17	305
Kurzové zisky	15 662	58 121	9 394
Nákladové úroky	64 605	97 028	53 622
Kurzové straty	30 538	31 253	15 793
Ostatné náklady na finančnú činnosť	12 501	27 514	33 444
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-81 135	-97 657	-93 160
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-2 654 121	255 518	1 217 211
Daň z príjmov	40 946	170 052	127 318
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-2 695 067	85 466	1 089 893

¹ Údaje uvedené za jednotlivé obdobia vychádzajú z údajov uvedených v účtovných výkazoch (v stĺpci bežné účtovné obdobie), ktoré boli súčasťou účtovných zvierok auditovaných k 31.12.2017, 31.12.2016 a 31.12.2014.

Graf č. 3: Vývoj obratu Spoločnosti za obdobie rokov 2015 - 2017



Finančné ukazovatele

BILANČNÉ UKAZOVATELE		2017	2016	Zmena +/-
Stupeň finančnej nezávislosti (vlastný kapitál/celkový kapitál)	[%]	47,85	20,34	27,51
I. stupeň krytia stálych aktív (vlastný kapitál/stále aktíva)	[%]	105,34	65,14	40,20
Doba inkasa pohľadávok (Pohľadávky z obch. styku netto / tržby x 360)	[dni]	79	70	9
Doba úhrady záväzkov (krátkodobé záväzky z obchodného styku x 360/celkové tržby z predaja)	[dni]	40	66	-26
Doba obratu zásob (stav zásob x 360)/celkové tržby z predaja)	[dni]	46	48	-2

Spoločnosť medziročne zvýšila stupeň samofinancovania o 27,51%.
V bežnom období sa zvýšil stupeň krytia aktív, čoho dôvodom bolo zvýšenie vlastného imania.

V roku 2017 mierne vzrástla doba inkasa pohľadávok, a to o 9 dní, čo bolo spôsobené hlavne poklesom tržieb v bežnom období a zároveň z dôvodu peňažného vkladu novým spoločníkom. Spoločnosť zaznamenala zlepšenie doby úhrady záväzkov. Spoločnosť neeviduje významné záväzky po lehote splatnosti.

Transformácia zásoby na tržby je porovnateľná s minulým rokom.

UKAZOVATELE LIKVIDITY		2017	2016	Zmena +/-
Bežná likvidita – Likvidita II stupňa (Finančný majetok + krátkodobé pohľadávky/krátkodobé záväzky)	[%]	113,79	93,80	19,99
Pracovný kapitál (obežné aktíva – krátkodobý cudzí kapitál)	[€]	1 345 111	-552 602	1 897 713

Pomer najlikvidnejších aktív ku krátkodobým záväzkom Spoločnosti sa medziročne zvýšil, čo bolo spôsobené hlavne nárastom hotovosti z dôvodu peňažného vkladu nového Spoločníka.

Návrhu na vysporiadanie straty Spoločnosti

Spoločnosť dosiahla za rok 2017 výsledok hospodárenie - stratu vo výške 2 695 067 €. Výsledok hospodárenia bude navrhnutý valnému zhromaždeniu previesť na účet Neuhradené straty minulých období v plnej výške.

Informácie o výdavkoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť vykonávala v roku 2017 aktivity v oblasti výskumnej a vývojovej činnosti. Spoločnosť vyvíjala nové výrobné technológie, ako aj spôsoby konštrukčného dizajnu, ktorých cieľom je efektívne zníženie výrobných nákladov a zároveň prídanie ďalších inteligentných výhod. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja medziročne mierne poklesli o 6% (výdavky 2017: 1 600 354 €; výdavky 2016: 1 705 498 tis. €)

Ostatné informácie

Spoločnosť v období, za ktoré sa zostavuje táto výročná správa, neobstarávala žiadne vlastné akcie, dočasné listy alebo obchodné podiely, ani akcie, dočasné listy alebo obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť mala k 31. decembru 2017: 410 zamestnancov (k 31. decembru 2016: 425 zamestnancov; k 31. decembru 2015: 291 zamestnancov).

Podnikateľské aktivity Spoločnosti nemajú negatívny vplyv na životné prostredie.

Príloha č. 1 k výročnej správe

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zastavenej k 31.12.2017.

Grant Thornton Audit, s.r.o.



licencia č. 28

Grant Thornton Audit, s.r.o.



licencia č. 28