

METALLFORM, s.r.o. Továrenská 422, 018 61 Beluša

Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
16797/R

Výročná správa

r. 2018

**Predkladá: Ing.Daniela Hlobíková
prokurista spoločnosti**

16. Apríl 2019

ÚVOD

Spoločnosť METALLFORM, s.r.o. so sídlom Továrenská 422, 018 61 Beluša, bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.05.2006. Zápis do obchodného registra bol vykonaný dňa 09.06.2006.

Základné imanie je 1.288.731,- EUR v zložení:

ENCO, s.r.o.	1.286.739,- EUR
Ing. Jozef Medved'	1.992,- EUR

Počas roka 2018 nedošlo k zmene štatutárnych orgánov spoločnosti, ani k zmene vedenia. Stabilita personálnej politiky sa odrazila aj v dobrých ekonomických výsledkoch spoločnosti.

Spoločnosť zaznamenala aj v tomto roku pozitívny hospodársky výsledok. Dosiahnutý zisk bol 29.421,75 EUR. Rozdelenie tohto zisku bude zaúčtované na nerozdelený zisk, pretože strata minulých období bola zrušená v roku 2016.

Veľký význam pre navýšenie našich výkonov mala kúpa nového lasera. /Obr.č.1/.

Uľahčenie práce pracovníkom pri laseroch zabezpečili 2 stĺpové žeriavy, a takisto sa tým zvýšil aj pracovný výkon. /Obr.č.2/

V r. 2019 plánujeme ďalší nárast výroby, jednak objemovo, tak aj počtom nových typov krbov.

Uviedli sme do prevádzky system Unysis na správu technickej dokumentácie. Tento systém zjednodušil a zprehľadnil vývoj nových a zmeny na starých typoch krbov.

V roku 2019 plánujeme činnosť systému rozšíriť na normovanie jednotlivých pracovísk.

System odmeňovania zavedený v roku 2017, priniesol pozitívne výsledky v dochádzke pracovníkov. Podrobnejšie je to uvedené v správe personálneho úseku.



Obr.č.1: Nový laser



Obrázok č. 2 : Stĺpový žeriav k laseru



V roku 2019 plánujeme ďalšiu obnovu počítačového vybavenie firmy, vzhľadom k tomu, že naše počítače sú morálne opotrebované.

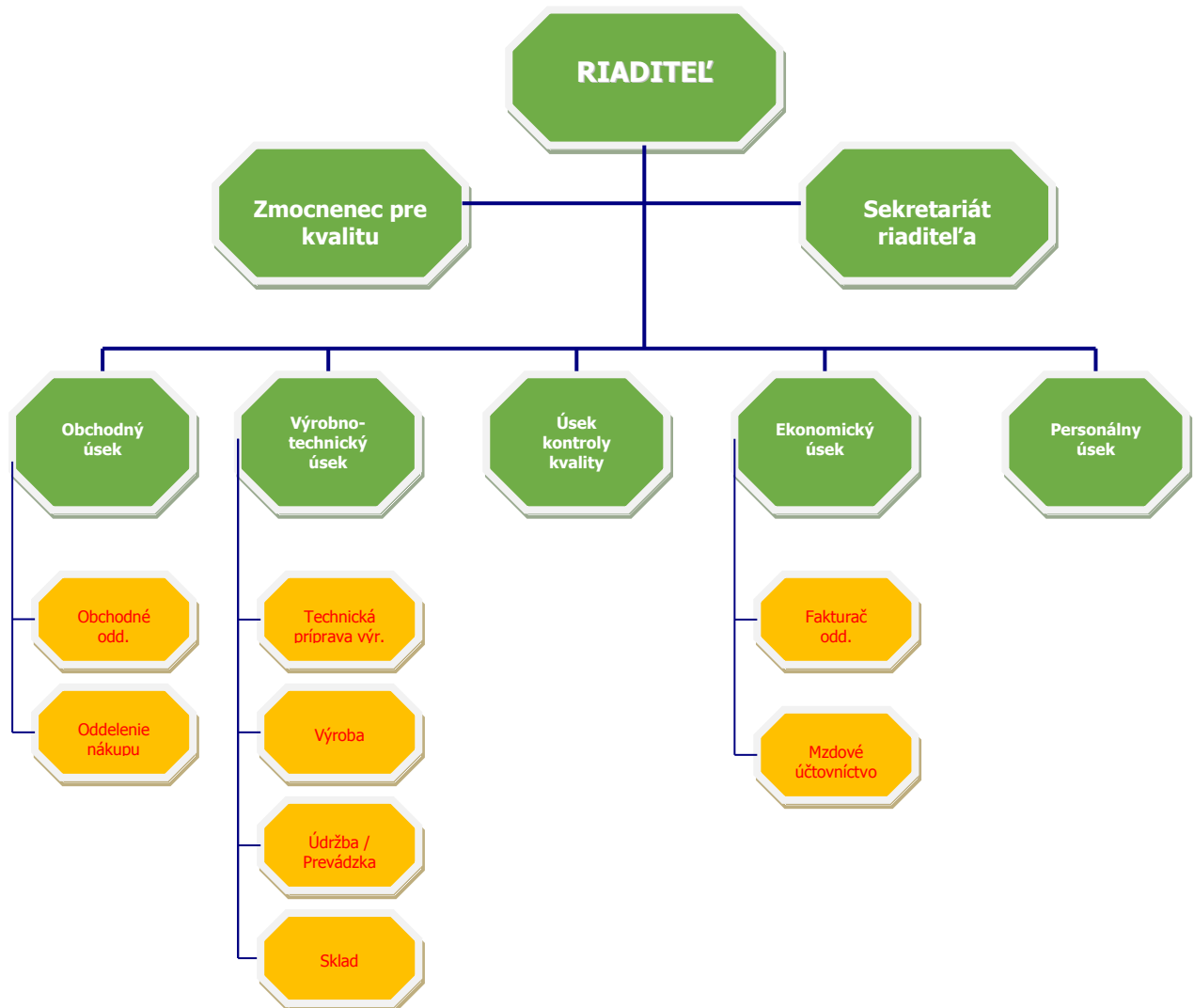
Doterajší obchodní partneri majú aj naďalej záujem spolupracovať s našou firmou, avšak treba klásť väčší dôraz na kvalitu a dodržiavanie termínov dodávok. Preto sa investície do nových technológií, kvalita a dodacie termíny, stali jedným z opakovaných cieľov kvality na rok 2019.

V ďalšej časti správy sú podrobnejšie informácie za nasledujúce úseky:

1. Personálny úsek
2. Ekonomický úsek
3. Obchodný úsek
4. Úsek kvality riadenia

1. PERSONÁLNY ÚSEK

1.1. Organizačná štruktúra



1.2.Vývoj počtu zamestnancov v priebehu roka 2018

V závislosti od jednotlivých činností v rámci chodu spoločnosti uvádzame počty pracovníkov v roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím:

Úsek / oddelenie	Stav pracovníkov k 01.01.2018	Stav pracovníkov k 31.12.2018
Vedúci pracovníci	04	04
Obchodný úsek	04	04
Technická príprava výroby	07	07
Výroba	61	52
Údržba / prevádzka	03	03
Sklad	05	05
Úsek kontroly kvality	05	05
Ekonomický a person. úsek	02	02
SPOLU	91	82

Z uvedených údajov vyplýva, že počas roka 2018 klesol počet zamestnancov vo výrobných profesiách približne o 9 pracovníkov.

Daná situácia vznikla v dôsledku pozitívnej situácie na trhu práce – veľké možnosti – pracovné ponuky v iných firmách.

Z tohto dôvodu sme riešili situáciu aj v spolupráci s agentúrami dočasného zamestnávania. Táto spolupráca sa ukázala ako efektívna. Agentúry pružne reagovali na naše požiadavky. A v prípade dočasného zníženia výroby sme nemuseli riešiť situáciu formou prepúšťania stabilných pracovníkov.

Zároveň sa stabilizoval pracovný kolektív, ktorý dosiahol lepšie pracovné výsledky než v minulom období.

1.3. Benefits

V rámci snahy o zefektívnenie výrobných procesov sme riešili okrem iného možnosti motivovania zamestnancov v dochádzke do práce. Cieľom bolo postupné odbúravanie neadekvátnych neprítomností v práci.

Nástroj „dochádzkový bonus“ bol zavedený koncom roka 2017. Je teda možné objektívne posúdiť výsledky počas celého roka 2018.

Z tohto dôvodu uvádzame informácie o neprítomnosti počas roka 2017 a 2018 – porovnanie.

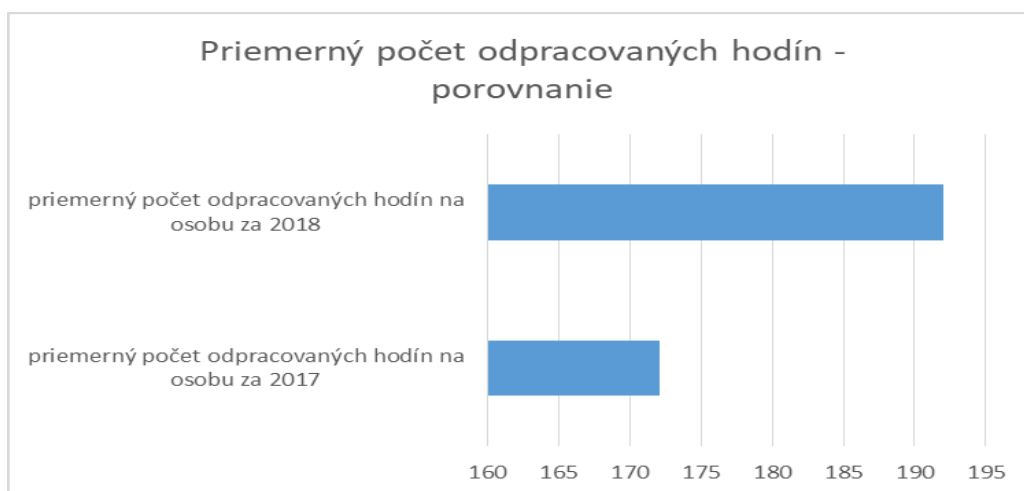
	2017	2018
priemerný počet prac.	87	82
počet odpracovaných dní	14974	15747
počet dní neprítomnosti - praceneschopnosť	2001	1388
počet dní neprítomnosti – návšteva lekára	2600	1561
počet dní – ostatná neprítomnosť	1914	1804

1.4. Rozbor neprítomnosti na pracovisku

Na základe spomínaných opatrení sa v roku 2018 výrazne zvýšil počet odpracovaných hodín na 1 pracovníka.

Hlavnou motiváciou dochádzky do práce bolo nesporne zvýšenie miezd vo forme dochádzkového bonusu.

Nasledovný obrázok znázorňuje uvedenú skutočnosť.

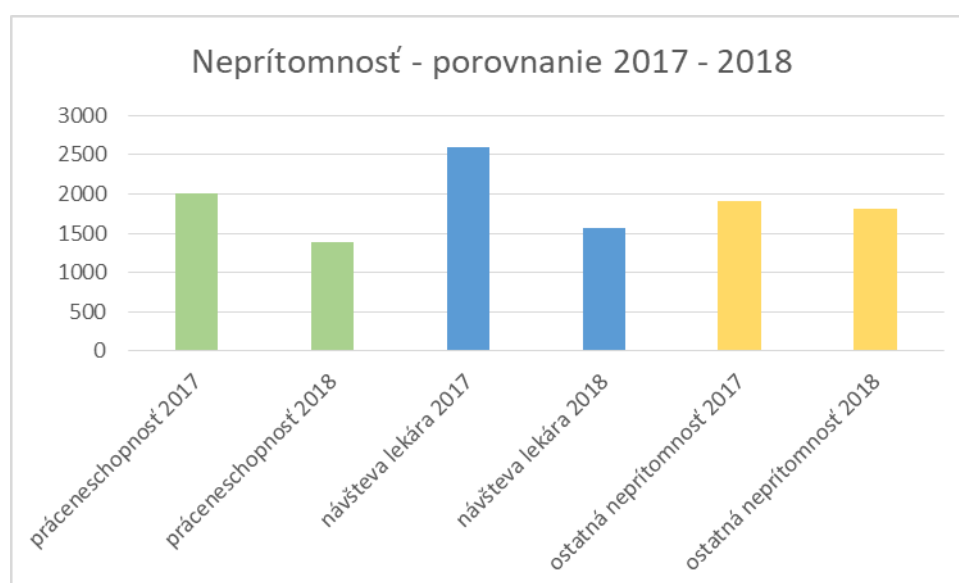


Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci platnej legislatívy zaťažujú náklady zamestnávateľa okrem iného aj náklady na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pracovníkov, je možné pozitívne konštatovať, že počet dní neprítomnosti z dôvodu práceneschopnosti sa oproti roku 2017 znížil o cca 31%.

Návšteva lekára – z pohľadu počtu hodín klesla o cca 40%.

Ostatná neprítomnosť – zníženie oproti roku 2017 o cca 5%.

Nasledovný graf uvádza komplexný prehľad – porovnanie neprítomnosti na pracovisku počas rokov 2017 a 2018:



1.5. Vzdelávanie:

Oblasť vzdelávania zamestnancov je uskutočňovaná tak, ako v predchádzajúcom období formou:

- základné školenia
- zákonné školenia
- odborné školenia
- odborná prax

1.6. BOZP a požiarňa ochrana:

V rámci pravidelných kontrolných dní riešime priebežné otázky a problematiku BOZP a PO na pracoviskách v priestoroch spoločnosti.

V roku 2018 bolo taktiež uskutočnené pravidelné celofiremné školenie BOZP. V rámci tohto školenia boli pracovníci oboznámení s hlavnými témami týkajúcimi sa BOZP z pohľadu Zákonníka práce, Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona o inšpekcii práce, Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

1.7. Záver:

Vzhľadom na situáciu na trhu práce v rámci SR a interný pracovný priestor sa neustále snažíme inšpirovať a motivovať pracovníkom k pracovným výkonom, loajalite voči firme a celkovej efektívite.

2. EKONOMICKÝ ÚSEK

Spoločnosť METALLFORM,s.r.o. dosiahla za rok 2018 zisk 29.421, EUR. Zisk ostáva vo firme ako nerozdelený zisk a finančné prostriedky sa zatiaľ používajú na ďalší rozvoj firmy.

V **tabuľke č.1** sú hlavné ukazovatele súvahy, v porovnaní za roky 2018 a 2017.

Vybrané ukazovatele sú za roky 2018 a 2017 porovnané v **tabuľke č.2**.

Tabuľka č.3 obsahuje vyhodnotenie plnenia plánu jednotlivých ekonomických ukazovateľov, z pohľadu percentuálneho plnenia, ako aj z pohľadu porovnávania dosiahnutých hodnôt.

Výhľad na rok 2019 je priaznivý, pretože je plánovaný objem výroby je na vyššej úrovni ako v roku 2018. Čo sa týka výroby, hlavnou úlohou v tomto roku bude zvýšiť jej objem a zlepšiť kvalitatívne ukazovatele. Naším cieľom je zvýšiť ešte spoluprácu jednotlivých výrobných úsekov tak, aby bola zabezpečená čo najlepšia efektívnosť a produktivita práce.

STAV MAJETKU A FINANČNÉ. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

/v EUR/

Tabuľka č.1:

A.MAJETOK

Aktíva	Rok 2018	Rok 2017
Neobežný majetok	4059472	3581804
• dlhodobý nehmotný majetok	31136	28986
• oprávky k dlhod.nehmotného majetku	24065	20730
• dlhodobý hmotný majetok	4028336	3552818
• oprávky k dlhod.hmotného majetku	2859302	2634788
Obežný majetok	1670938	1565279
• materiál	263709	293204
• nedokončená výroba	119170	83230
• výrobky	372851	175769
• tovar	2990	12878
• pohľadávky z obchod.styku	860828	961649
• daňové pohľadávky	7628	5096
• iné pohľadávky	0	5469
• peniaze	2828	1800
• bankové účty	40934	26184
Casové rozlíšenie	4290	9657
• náklady a príjmy budúcich období	4290	9657

B.ZDROJE KRYTIA

Pasíva	Rok 2018	Rok 2017
Vlastné imanie	1562593	1535171
Základné imanie	1288731	1288731
• zákonný rezervný fond	68803	66598
• výsledok hospodárenia minulých rokov	175637	135723
• výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	29422	44119
Závázky celkom	1288740	966051
• rezervy	49242	47654
• záväzky zo soc.fondu	12501	12561
• odložený daňový záväzok	44299	47210
• záväzky z obchod.styku	629791	534614
• záväzky voči zamestnancom	103784	78966
• záväzky zo soc.poistenia	53541	49111
• daňové záväzky	72314	63180
• ostatné záväzky	351	630
• bankové úvery	322917	132125

Porovnanie vybraných ekonomických ukazovateľov za účtovné obdobia

Tabuľka č.2

Ukazovateľ	Rok 2018	Rok 2017
Čistý obrat	6973472	6693033
Tržby z predaja výrobkov a služieb	6521064	6539240
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	233022	-10026
Pridaná hodnota	1928856	1978075
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	29422	44119
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov	83	87
Stav zásob ku koncu účtovného obdobia	758720	565081

Tabuľka č. 3

Položka	Plán 2018	Skutočnosť 1 - 12	% PL	Rozdiel
a	b	c	d	e
Spotreba jednic. mat	2800	2632,70	94,03	-167,30
Spotreba rež. mat	260	221,82	85,32	-38,18
Matrice, razníky	30	1,43	4,77	-28,57
Náradie a KM	40	20,76	51,90	-19,24
PHM	12	12,27	102,25	0,27
Plyn vykurovanie	40	31,49	78,73	-8,51
Vodné, stočné	10	5,14	51,40	-4,86
Spotreba el.energie	120	100,64	83,87	-19,36
Opravy-stroje,náradie	40	13,89	34,73	-26,11
Opravy-ostatné	35	36,21	103,46	1,21
Cestovné	18	16,65	92,50	-1,35
Reprezentačné	15	14,01	93,40	-0,99
Poštovné	1	0,63	63,00	-0,37
Kooperácie - ENCO	80	72,10	90,13	-7,90
Kooperácie	100	95,26	95,26	-4,74
Predaný mat.,tovar	220	442,06	200,94	222,06
Telefony	7	4,98	71,14	-2,02
Ostatné služby-fixné	100	103,38	103,38	3,38
Ostatné služby	460	428,23	93,09	-31,77
Fakt.sl. - živnosť.	800	1023,89	127,99	223,89
Školenie,upgrade	15	9,54	63,60	-5,46
Mzdové náklady	1440	1250,91	86,87	-189,09
Koncoroč. odmeny	40	0,00	0,00	-40,00
Sociálne zabezpeč.	505	402,48	79,70	-102,52
Zákonné soc. nákl.	80	56,47	70,59	-23,53
Cestná daň	1	0,69	69,00	-0,31
Ostatné dane a popl.	5	5,80	116,00	0,80
Zost. Cena pred. DM	1	0,00	0,00	-1,00
Tvorba rezerv	30	1,59	5,30	-28,41
Odpisy	305	290,82	95,35	-14,18
PREVÁDZ.NÁKLADY	7612	7295,84	95,85	-316,16
Tržby za výrobky	7000	6157,13	87,96	-842,87
z toho: Eltek	545	513,03	94,13	-31,97
Lohberger	100	18,72	18,72	-81,28
Kal-fire	5990	5453,51	91,04	-536,49
iFIRE	185	137,34	74,24	-47,66
Skantherm	60	34,21	57,02	-25,79
Ostatní	120	0,32	0,27	-119,68
Tržby za práce	90	13,93	15,48	-76,07
Rôzne	350	457,84	124,65	107,84
Tržby za mat. a tovar	250	494,81	197,92	244,81
Zmena stavu NV a HV	0	233,02	#####	233,02
VÝKONY CELKOM	7690	7356,73	95,67	-333,27
Prevádzkový HV	78	60,89	78,06	-17,11
Úroky platené	3	1,39	46,33	-1,61
Úroky z leasingu	1	0,00	0,00	-1,00
Poistné majetku	14	11,89	84,93	-2,11
PZP	2	0,64	32,00	-1,36
Havarij.poistné	5	3,38	67,60	-1,62
Kurzové straty	1	0,00	0,00	-1,00
Ostatné fin. náklady	5	2,13	42,60	-2,87
Kurzové zisky	1	0,00	0,00	-1,00
Ost. Fin. zisky	4	0,12	3,00	-3,88
Finančný HV	-26	-19,31	74,27	6,69
HV CELKOM	52	41,58	79,96	-10,42

3.OBCHODNÝ ÚSEK

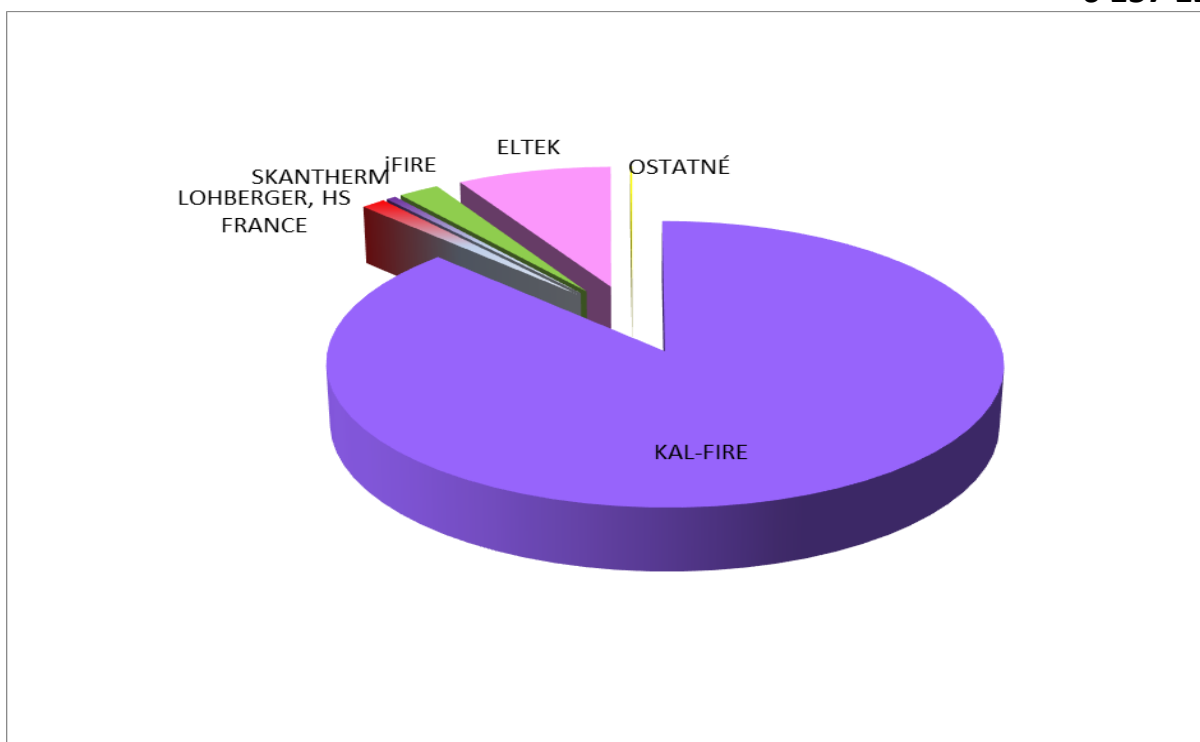
V roku 2018 dosiahol objem výroby 6,157mil €. Objem zostal na takmer rovnakej úrovni ako predchádzajúci rok. Najväčší podiel mala výroba pre spoločnosť KALFIRE s ktorou sa nám podarilo naplno rozbehnúť rovno niekoľko zaujímavých nových projektov.

Spoločnosti sa podarilo udržať aj svojich ďalších stabilných zákazníkov (fa i Fire, fa. Eltek, Skantherm) a rozvíjať nové obchodné aktivity obchodných partnerov (fa. HS France, fa. Lohberger) a tým zabezpečiť potrebný objem výroby.

Tabuľka – obchodné aktivity:

Firma	Celkový objem €
KAL-FIRE	5 453 511 €
LOHBERGER, HS FRANCE	18 717 €
SKANTHERM	34 208 €
iFIRE	137 358 €
ELTEK	513 031 €
OSTATNÉ	325 €

6 157 129 €



U stabilného odberateľa f. **ELTEK, Liptovský Hrádok** sa udržal objem výroby na rovnakej úrovni ako minulý rok.

Výroba pre túto spoločnosť sa v tomto roku zameriavala na nové projekty a optimalizáciu opakujúcej sa výroby. Napriek silnej konkurencii v oblasti výroby telekomunikačných technológií sme udržali svoju pozíciu stabilného a spoľahlivého dodávateľa. Naša spoločnosť dokázala súperiť so silnou konkurenciou aj vďaka flexibilnej cenovej politike. Spoločnosti sa podarilo dosiahnuť objem výroby v roku 2018 – 513 031 €.

U firmy **Westfeuer/Lohberger, AT** sme zaznamenali výrazný pokles objemu výroby. Objem dosiahol úroveň 18 716€. Bolo to ovplyvnené nízkym dopytom na nami vyrábané typy krbov a nestabilnou situáciou spojenou so zmenou vlastníkov a celkovou obchodnou politikou spoločnosti Lohberger. S firmou Westfeuer/Lohberger udržujeme aj naďalej obchodný kontakt a veríme že v tomto roku opäť nadviažeme na spoluprácu.

So spoločnosťou **KALFIRE, Belfeld, NL** spolupracujeme už 13 rokov. Za toto obdobie sa podarilo zvládnuť výrobu 21 druhov krbov na pevné palivo a 27 druhov krbov na plyn.

Hlavnými výrobkami sa stali krby na pevné palivo (W45, W60, W70, W71, W85, W100, W105, W80, HP120, W65, W66, HP90S, W90C, W105Tunel...). Pokračovalo sa s výrobou krbov na plyn (GP70, G160, G165, G170, GP75, GP80, GP85, GO105, GP110, GP115, GO105/79F, GP110/75C, GP60, GP65....)

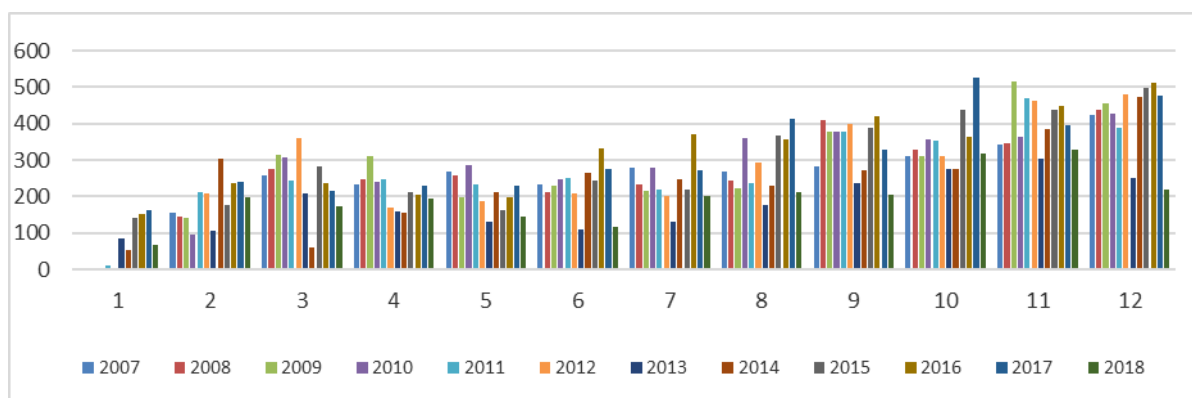
Spoločnosti sa podarilo tento rok v relatívne krátkej dobe rozbehnúť výrobu naraz až 2 druhov nových typov krbov - W53 a MSD75 a tým uspokojiť dopyt zákazníka. Navyše sa naplno rozvinula výroba veľkého množstva podskupín a príslušenstva pre typy krbov ktoré sú montované priamo v Holandsku.

Celkový objem dosiahol 5,453mil €, čo je v porovnaní s minulým rokom rovnaký objem výroby.

KAL-Fire

Počet vydobaných krbov

	Január	Február	Marec	April	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	Spolu
2007	0	0	0	0	11	4	85	53	142	152	164	68	679
2008	154	146	142	96	212	209	107	304	175	238	240	196	2 219
2009	259	277	313	306	245	359	209	59	281	235	216	172	2 931
2010	232	247	310	239	247	171	158	154	212	205	231	195	2 601
2011	267	256	199	285	233	187	131	212	164	199	229	146	2 508
2012	233	211	228	247	252	208	108	265	244	333	276	118	2 723
2013	278	232	217	280	220	201	129	248	218	370	273	202	2 868
2014	269	244	223	360	237	292	177	229	368	356	413	210	3 378
2015	282	411	379	378	376	398	236	273	388	419	327	205	4 072
2016	312	329	310	355	352	309	276	275	439	365	527	316	4 165
2017	344	347	515	362	470	461	302	384	437	449	396	327	4 794
2018	423	438	456	428	388	481	252	474	499	510	478	219	5 046



V máji roku 2012 sa začalo s výrobou pre firmu **Skanttherm, DE**. Výroba pokračovala aj v roku 2018 a bola zameraná hlavne na krbové kachle typu Balance.

Objem výroby dosiahol rovnakú úroveň ako predchádzajúci rok.

Objem výroby bol v roku 2018 – 34,2 tis €.

Ďalším stabilným zákazníkom sa stala firma **iFIRE, Belgicko**. Výroba bola zameraná na sériovú výrobu 5 typov krbov (L105, L107, L825, L827 a L900). V tomto roku sa naplno rozvinula aj výroba krbového príslušenstva a pokračovalo sa aj so sériovou výrobou nových typov krbov: D69/52, D80/60, i105H, D75/55.

Objem výroby bol v roku 2018 – 137tis €.

4.ÚSEK RIADENIA KVALITY

Vedenie spoločnosti rozhodlo o prerušení vykonávania auditov systému manažérstva kvality pod vedením p. Mičucha z firmy TÜV SÜD Slovakia.

Spoločnosť je pravidelne auditovaná zákazníkmi. Zákaznícke, ako aj interné audity vykonávané minimálne 2 x ročne sú dostatočným ukazovateľom riadenia kvality spoločnosti.

ZÁVER

Výrobné činnosti spoločnosti METALLFORM, s.r.o. vplývajú na jednotlivé zložky životného prostredia.

- Príroda a krajina:
Vzhľadom na umiestnenie prevádzky a vykonávané činnosti záujmy v oblasti prírody a krajiny nie sú dotknuté.
- Ochrana a využívanie vôd
Pri výrobnom procese dochádza k produkcii priemyselnej odpadovej vody, ktorá je predčisťovaná.
- Ochrana ovzdušia a ďalšie zložky sú v riešení v súlade s platnou legislatívou.

Náklady, na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, netvoríme.

V roku 2018 bol dosiahnutý zisk vo výške 29.421,75 EUR. Navrhujeme ho preúčtovať na rezervný fond vo výške 1.471,09, prídelať do sociálneho fondu 2.000 EUR, a na nerozdelený zisk r.2018 vo výške 25.950,66 EUR.

V Beluši 16.4.2018