



## **Bod programu č. 2**

### **Správa predstavenstva INTOCAST Slovakia a.s. za rok 2018**

#### **2018**

V roku 2018 sa opäť naplno prejavili nové investície a zmeny z predchádzajúceho roku. Po období stratových rokov spoločnosť INTOCAST Slovakia dosiahla mimoriadny výsledok. Obdobie rastu z predchádzajúceho roku pretrvávalo počas celého obdobia 2018 vo všetkých odvetviach našej výroby.

Pozitívny efekt bol výraznejší aj vďaka stabilizácii výroby a predaja kaustického magnezitu, výroby prefabrikátov a posilneniu pozície na trhu žiaruvzdorných materiálov hlavne u odberateľov U.S. Steel Košice a OFZ a.s. Istebné. Z hľadiska výroby exotermických zmesí sme v roku 2018 zaznamenali mierny pokles.

V apríli došlo k organizačným zmenám v spoločnosti. Po 20-tich rokoch Ing. Olejár odišiel do dôchodku a pozíciu manažéra pre závod Hačava prevzal Ing. Kuchár a pozíciu manažéra výroby pre závod Košice Ing. Novota.

#### **1. Obchod – vývoj obrátov**

Výnosy v roku 2018 dosiahli 14 045 161 € (rok 2017 - 10 911 294 €), čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím predstavuje nárast, v absolútnom vyjadrení o 3 133 867 €, percentuálne o 28,72 % (diagram č. 1 v prílohe).

Plán výnosov za sledované obdobie sme splnili, v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie 130,34 %, v absolútnom vyjadrení boli výnosy oproti plánu vyššie o 3 269 661 € (Plán 2018: 10 775 500 €).

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb boli zrealizované vo výške 12 620 tis. € (rok 2017 – 10 059 tis. €), tržby z predaja tovarov 1 175 tis. € (rok 2017 – 692 tis. €). Celkovo narástli tržby z predaja vlastných výrobkov, služieb a tovaru oproti roku 2017 o 3 044 tis. € (+ 28,31 %).

Rovnaký trend zaznamenal objem predaných výrobkov v hmotnostných jednotkách z produkcie našich závodov v Košiciach a v Hnúšti. Celkovo sa v roku 2018 predalo 35 207 ton vlastných výrobkov + 244 ton exoterm. LP + prefabrikáty (v roku 2017 – 29 064 ton). Z uvedeného je zrejmé, že nárast obrátov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, bol spôsobený zvýšením objemu predaných výrobkov. V roku 2018 sa predalo o 6 387 ton viac, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje nárast o 21,14 %.

Vývoj v objeme predaja tovarov z výrobného portfólia skupiny INTOCAST AG v hmotnostných jednotkách zaznamenal v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 79 ton. Pokles v predaji tovarov bol spôsobený výrobou priamo v INTOCAST Slovakia a namiesto INTOCAST AG Ratingen. V roku 2018 sme podpísali dohodu o zastúpení pre západnú Európu so spoločnosťou RMS Košice, jedná sa o dodávku AMC tehál pre liace panvy, ktoré majú výrazný podiel na tržbách z predaja tovarov pre INTOCAST AG Ratingen (523 tis. €).



### Prevádzkareň v Hnúšti

V roku 2018 sme v našej prevádzkarni v Hnúšti v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenali nárast v predaji vlastných výrobkov o 3 487 ton, čo predstavuje 22,08 % z objemu predaja v roku 2017. V hodnotovom vyjadrení boli tržby v porovnaní s rokom 2017 vyššie o 674 tis. € (celkom tržby z predaja vlastných výrobkov rok 2017=3 598 tis. €, rok 2018 = 4 272 tis. €).

Plánovaný objem predaja spoločne za všetky produktové rady 2018	15 128 ton
<u>Skutočne predané množstvo spoločne za všetky produktové rady 2018</u>	<u>19 277 ton</u>
<b>Rozdiel: Plán / Skutočnosť 2018</b>	<b>+4 149 ton</b>

Predaj **kaustického magnezitu** pre poľnohospodárov predstavoval 86,33 % podiel z celkového objemu predaných výrobkov z portfólia našej prevádzkarne v Hnúšti. V porovnaní s rokom 2017 bol predaj vyšší o 3 775 ton.

Predaj pre nášho dlhoročného odberateľa Hypred Polska (Timab) v celkovom množstve 1380 ton sa navýšil o 15,57 %.

V roku 2018 sa opäť potvrdila spolupráca s poľskou spoločnosťou CELPAP, ktorá v tomto roku predala na poľskom teritóriu cca. 5300 ton kaustického magnezitu, čím sme opäť zaznamenali nárast tržieb na území Poľska. V porovnaní s rokom 2017 sme predali o 1045 ton viac a zvrátil sa očakávaný pokles obchodov.

Firma INTEGRA, s ktorou už niekoľko rokov veľmi úspešne spolupracujeme, predala v roku 2018 kaustický magnezit v objeme 1 181 ton z plánovaného objemu 1200 ton.

Veľmi pozitívne sa vyvíjal obchod s naším nemeckým obchodným partnerom (Pulte GmbH), kde sme zaznamenali nárast predaných ton o 38,57 % oproti roku 2017 a prekročili sme plán pre rok 2018 o viac ako 800 ton.

U nášho dlhoročného tuzemského odberateľa (SMZ a.s.) sa objem predaných produktov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nezmenil.

V predaji **žiaruvzdorných výrobkov – TOPEX a Hamag HK 14C** – sme zaznamenali nárast o 22,1 % oproti roku 2017. Celkovo sme predali 19 280 ton, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje zvýšenie predaja týchto produktov o 3 490 ton oproti roku 2017 ( r. 2017 – 15 790 ton).

Dodávky pre U.S. Steel Košice s.r.o. za rok 2018 v celkovom množstve 1 111 ton a CMC Zawiercie v množstve 1 350 ton sú porovnateľné z rokom 2017.

<b>Vlastná výroba - Prevádzkareň v Hnúšti</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
KAUSTICKÝ MAGNEZIT :	15 021 ton	11 642 ton
TOPEX	2 679 ton	2 769 ton
INTOFRIT	9 210 ton	8 332 ton
ARLOFF	1 225 ton	1 470 ton
<b>Celkom :</b>	<b>28 135 ton (viď diagr. č. 2)</b>	<b>24 213 ton</b>

Výpal magnezitu na rotačnej peci v prevádzkarni v Hnúšti zabezpečuje vstupnú surovinu - **magnezitový slinok/ INTOFRIT** - hlavne na výrobu tradičných výrobkov v košickej prevádzkarni.



Objem výroby v Hnúšti odzrkadľuje potreby/požiadavky výroby v Košiciach, + kde bol zaznamenaný nárast.

### Prevádzkareň v Košiciach

Výnosy z hlavnej činnosti (t.j. tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb a tržby z predaja tovaru) dosiahli v roku 2018 – 9 512 tis. € (rok 2017 - 7 152 tis. €). Zaznamenali nárast o 33 % voči tržbám predchádzajúceho obdobia ( v absolútnom vyjadrení boli vyššie o 2 360 tis. €).

Objem tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb v roku 2018 (8 338 tis. €) nárast o 1 878 tis. € (o 29,07 %) oproti roku 2017 (6 460 tis. €).

<u>Rok :</u>	<u>2017/tis.€</u>	<u>2018/tis.€</u>	<u>2018/2017</u>
Tržby z predaja vlastných výrobkov	6 398	8 261	129,12 %
Tržby z predaja služieb	62	77	124,19 %

Plánovaný objem predaja vlastných výrobkov 2018	14 296 ton
<u>Skutočne predané množstvo vlastných výrobkov 2018</u>	<u>16 735 ton</u>
<b>Rozdiel: Plán / Skutočnosť 2018</b>	<b>+2 439 ton</b>

Plánovaný objem predaja tovarov z portfólia IC Ratingen 2018	170 ton
<u>Skutočne predané množstvo tovarov z portfólia IC Ratingen 2018</u>	<u>395 ton</u>
<b>Rozdiel: Plán / Skutočnosť 2018</b>	<b>+225 ton</b>

Predaj do tretích krajín (Ukrajina, Bielorusko, Rusko) už niekoľko rokov realizujeme prostredníctvom obchodných partnerov. Medzi najvýznamnejších patria spoločnosti Galico Technology, TMK Europe a DALMOND (Magnezit Group). I napriek zložitej situácii sa najlepšie darilo v roku 2018 firme Galico Technology s.r.o., ktorá umiestnila v železiarňach hlavne na území Ukrajiny 1 340 ton žiaruvzdorných výrobkov (vysokopecné betóny a torkrét MP). Tieto dodávky sú približne na úrovni roku 2017 (1400 ton).

Vývoj obchodnej bilancie so zákazníkmi v rámci EU má pomerne stabilný trend.

Dodávky do U. S. Steel Košice v celkovom množstve 2 860 ton sa oproti roku 2017 zvýšili o 1 328 ton t.z. nárast o 86,68 %. Máme tiež stabilnú pozíciu v spoločnosti OFZ a.s. Istebné, kde sme dodali 767 ton a oproti roku 2017 sme zaznamenali nárast o 380 ton.

Spolupráca s podnikmi v skupine Arcelor Mittal je dlhodobo ustálená. Predaj v rámci Poľska / AM Dabrova Gornica, AM Krakow/ mierne poklesol. V Čechách /AM Ostrava/ sa objem predaja v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 362 ton - bolo dodaných 696 ton, v roku 2017 bolo dodaných 334 ton.

HSJ Stalowa Wola patrí taktiež k našim dlhoročným zákazníkom. Predaj v roku 2018 stúpol o 17,42 % , celkovo sme dodali 337 ton (2017 = 287 ton).

V rámci eurozóny pokračovala spolupráca so zákazníkmi v Maďarsku a Rakúsku a došlo opäť k nárastu dodávok o 92,02 % hlavne na území Maďarska.



### **Objem vlastnej výroby - Košice**

Výroba rok 2018 - 16 845 ton (vid' diagram č.2 v prílohe)

## **2. Hospodársky výsledok za rok 2018**

Hospodársky výsledok za rok 2018/zisk za účtovné obdobie 2018 pred zdanením:

**1 001 991,88 €**

Hospodársky výsledok/zisk za účtovné obdobie 2018 po zdanení:

**999 901,33 €**

(vid' diagram č. 3 v prílohe).

V snahe dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok sme naďalej hľadali rezervy v znižovaní nákladov. Zamerali sme sa hlavne na spotrebu energie a taktiež plynu .

U materiálových nákladov sme v pomere k obratom prekročili relatívne hodnoty o 4,83 %. Táto skutočnosť bola spôsobená tým, že na tvorbe tržieb sa podieľali materiálovo náročnejšie produkty + vyššie tržby oproti plánu o 28,06 %.

Osobné náklady a odpisy boli za rok 2018 síce vyššie ako plánované avšak pomer k obratom v relatívnom vyjadrení bol nižší o 4,32 %.

Ostatné náklady na výrobu, správu a odbyt sa nám v pomere k obratom podarilo znížiť o 5,21 %. (Plán - 51,58%,Skutočnosť - 46,36%).

## **3. Plán na rok 2019**

Plán na rok 2019 bol zostavený a predložený majoritnému akcionárovi v novembri 2018. Pri jeho príprave vychádzalo Predstavenstvo spoločnosti z výsledkov vyplývajúcich z obchodných jednaní so zákazníkmi so zreteľom na aktuálne dostupné informácie a potenciálne riziká.

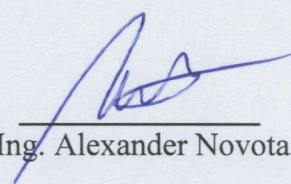
Plán je pravidelne mesačne porovnávaný so skutočne dosiahnutými výsledkami hospodárenia a zasielaný formou mesačného hlásenia k rukám dozornej rady INTOCAST Slovakia a. s.

Plán na rok 2019 je pre akcionárov k dispozícii v sídle spoločnosti.

V závere by sme radi poďakovali našim zamestnancom za ich pracovné nasadenie, akcionárom za podporu a našim klientom za dôveru, ktorú nám preukazujú.

Košice, máj 2019

**Predstavenstvo INTOCAST Slovakia a.s.**

  
Ing. Alexander Novota



## **Vyhlásenie vedenia k správe predstavenstva za rok 2018**

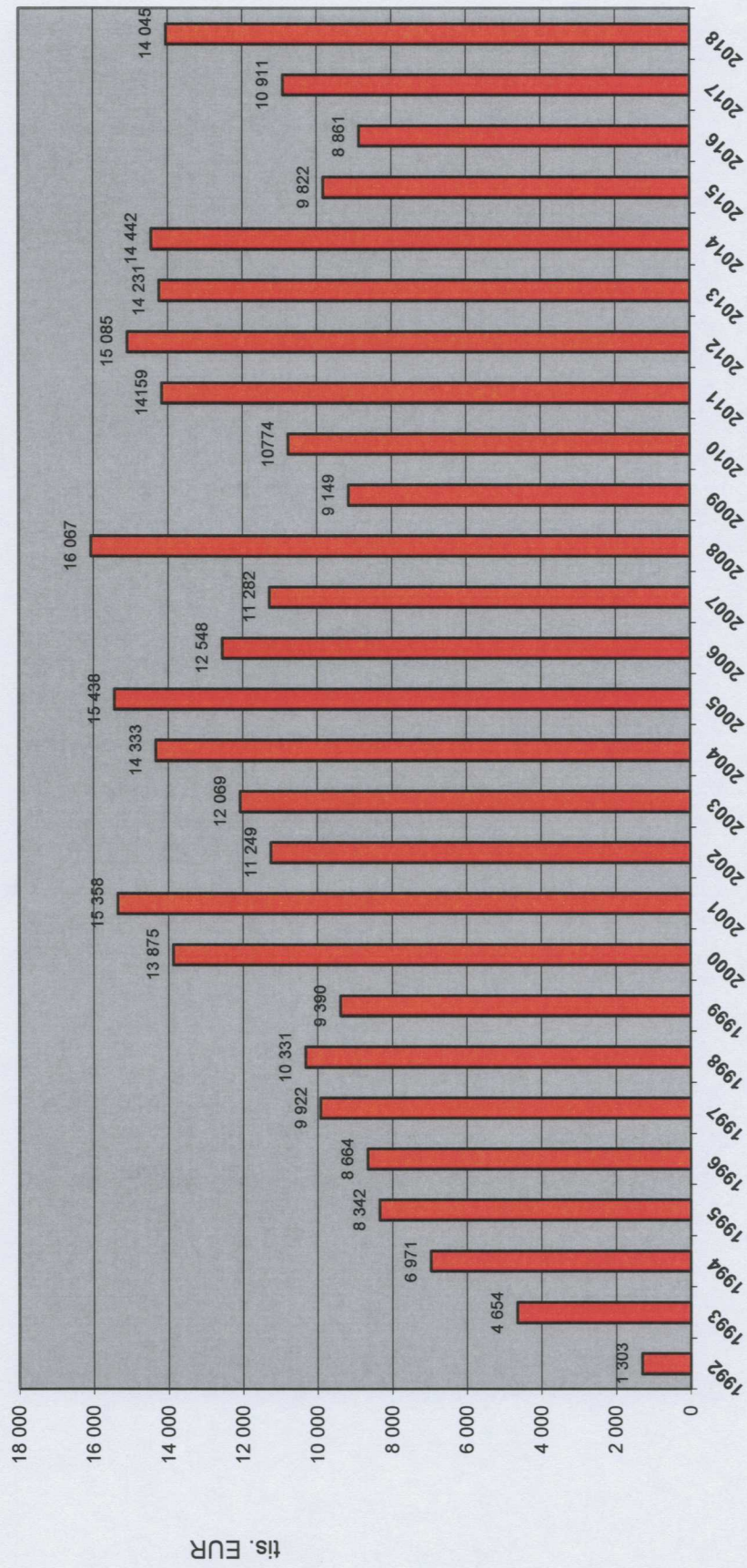
Predstavenstvo INTOCAST Slovakia a.s. vyhlasuje, že

- po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali žiadne udalosti osobitného významu;
- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí;
- nerealizuje činnosti v oblasti výskumu a vývoja;
- nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti;
- nerealizuje činnosti, ktoré by negatívne ovplyvňovali zamestnanosť;
- v spoločnosti INTOCAST Slovakia a.s. sa kladie veľký dôraz jednak na kvalitu výroby ale aj na ochranu životného prostredia. Pre skvalitnenie životného prostredia sú každoročne prijímané opatrenia zabezpečujúce skvalitňovania životného prostredia. Predstavenstvo spoločnosti deklaruje svoj postoj k uvedenej problematike každoročne v zmysle Environmentálnej politiky spoločnosti. V roku 2018 všetky kontrolné orgány konštatovali, že spoločnosť zabezpečuje v maximálnej miere dodržiavanie zákonnosti v oblasti životného prostredia.

Príloha:

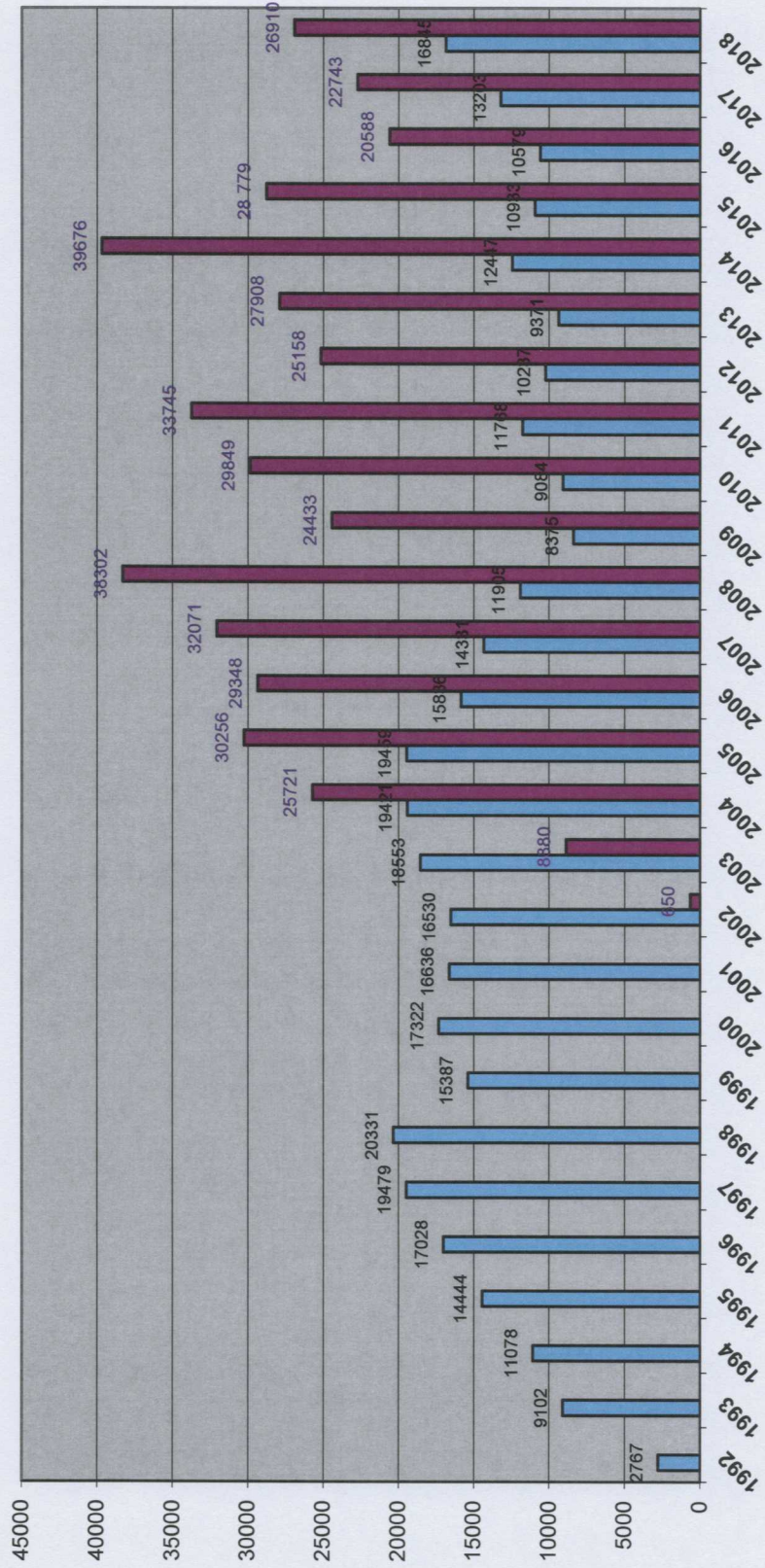
- Účtovná závierka k 31.12.2018

Diagram č. 1



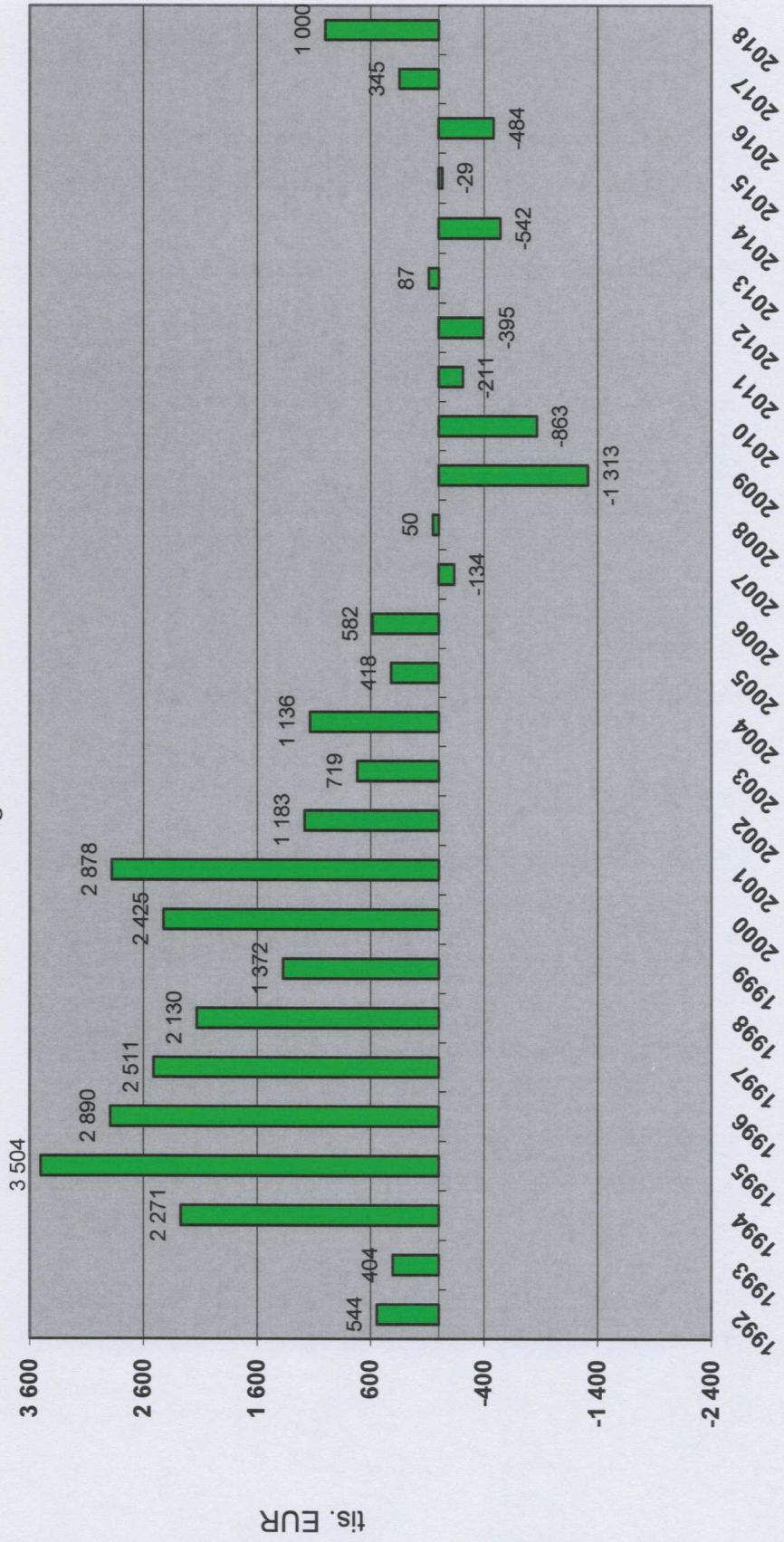
■ Výnosy INTOCAST Slovakia a.s. (tis. EUR)

Diagram č. 2



■ Ročná výroba INTOCAST Slovakia a.s. - KOŠICE (t)  
■ Ročná výroba INTOCAST Slovakia a.s. - HAČAVA (t)

Diagram č. 3



■ Hospodársky výsledok po zdanení INTOCAST Slovakia a.s. (tis. EUR)



## Bod programu č. 2

## Ročná účtovná závierka INTOCAST Slovakia a.s. za rok 2018

Súvaha k 31. decembru 2018 (v €)

	EUR	Vlastné imanie	EUR
<b>Neobežný majetok</b>	5 143 721		8 691 768
z toho:			
- Dlhodobý nehmotný majetok	348	- Základné imanie	4 585 252
- Dlhodobý hmotný majetok	5 143 373	- Kapitálové fondy	
<b>Obežný majetok</b>	5 306 365	- Fondy zo zisku	6 555 657
z toho:		- Výsledok hospodárenia minulých rokov (+nerozdelený zisk, - neuhradená strata)	-3 449 042
- Zásoby	1 519 547	- Výsledok hosp. za účtovné obdobie r.2018	999 901
- Dlhodobé pohľadávky	14 990	<b>Závazky</b>	1 774 071
- Krátkodobé pohľadávky	3 649 163	z toho:	
- Finančné účty	122 665	- Rezervy	234 383
<b>Časové rozlíšenie</b>	15 753	- Dlhodobé záväzky	17 109
		- Krátkodobé záväzky	1 522 579
		- Bankové úvery a výpomoci	0
<b>Aktiva celkom</b>	10 465 839	<b>Časové rozlíšenie</b>	0
		<b>Pasíva celkom</b>	10 465 839



**Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2018 (€)**

	EUR	EUR
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>13 034 043</b>	<b>Prevádzkové výnosy</b>
z toho:		<b>14 044 994</b>
- materiálové	8 250 163	
- odpisy DHM + DNHM	429 905	
- osobné	2 486 052	
- dane a poplatky	91 658	
- služby	1 412 782	
- ost. náklady na HČ	176 557	
- zost. cena pred. DHM+DNHM	72 655	
- opravné položky k zásobám	105 022	
- opravné položky k pohľadávkam	9 249	
	<b>9 126</b>	<b>Finančné výnosy</b>
<b>Finančné náklady</b>		<b>167</b>
<b>Daň z príjmu za r. 2018</b>	<b>2 091</b>	
z toho :		
- splatná	2 091	
- odložená	0	
<b>Výsledok hosp. za účtov. rok 2018</b>	<b>999 901</b>	
<b>Náklady celkom + HV r. 2018</b>	<b>14 045 161</b>	<b>Výnosy celkom</b>
		<b>14 045 161</b>

Ročná účtovná závierka INTOCAST Slovakia a.s. k 31. decembru 2018 bola overená audítormi firmy TATRA-AUDIT s.r.o., licencia SKAU č. 60 a bola prijatá bez výhrad.

Overenie vykonala: Ing. Gabriela Pítuchová - zodpovedný audítor, licencia SKAU č. 413

Košice, máj 2019

Ing. Alexander Novota, predseda predstavenstva INTOCAST Slovakia a.s.



**Bod programu č. 2**

**Rekapitulácia výsledkov hospodárenia za rok 2018**

**Výsledok hospodárenia za rok 2018**

Súčet prevádzkových, finančných výnosov	14 045 160,75 €
Súčet prevádzkových, finančných nákladov	<u>13 043 168,87 €</u>
Výsledok hospodárenia pred zdanením/strata	<u>1 001 991,88 €</u>
Daň z príjmu PO za rok 2018 splatná	2 090,55 €
Daň z príjmu PO za rok 2018 odložená	0,00 €
Disponibilný zisk	<u><u>999 901,33 €</u></u>

**Návrh na rozdelenie disponibilného zisku za rok 2018**

Zákonný prídel do rezervného fondu	99 990,13 €
Úhrada strát minulých rokov	<u>899 911,20 €</u>
<b>Celkom :</b>	<b>999 901,33 €</b>

Košice, máj 2019