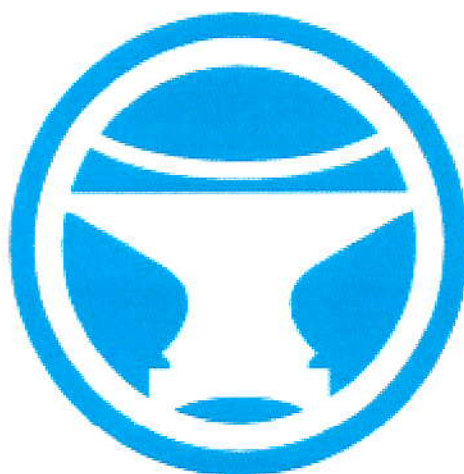


HKS Forge, s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel : Sro, vložka č. 23782/V



Výročná správa HKS Forge, s.r.o. 2018

OBSAH

Príhovor	2
1) Úvod	3
2) Vývoj a ekonomické ukazovatele	4
a. Prehľad predaja	4
b. Účtovná závierka	5
3) Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti	7
4) Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2018	8

Vážení spoločníci,

predkladáme Vám výročnú správu spoločnosti HKS Forge, s.r.o. za rok 2018.

Jednou z najdôležitejších úloh v roku 2018 bolo udržanie existujúcich a získanie nových zákazníkov v segmentoch s najväčšou pridanou hodnotou ako je poľnohospodárstvo a železničný priemysel, schopnosť realizovať dodávky opracovaných výkovkov, zriaďovanie skladov v blízkosti odberateľov, vytvorenie poistných zásob a konsignačných skladov. Tieto aktivity sa prejavili ako kľúčové pre rozvoj dodávok a dodávateľov.

Podarila sa nám realizácia sérieovej výroby hriadeľov pre TOYOTA MOTOR EUROPE. V roku 2018 sa požiadavky našich súčasných zákazníkov navýšili celkovo o 10 - 20 %. Najväčším problémom v roku 2018 bol nedostatok pracovnej sily a zvyšovanie platových požiadaviek hlavne zo strany výrobných zamestnancov. V roku 2018 sme neboli schopní vykryť nárast mzdových nákladov nárastom produktivity práce, pretože sme nedokázali splniť plán tržieb a ani sme nedosiahli plánovanú EBITU a hospodársky výsledok. Napriek tomu hodnotím výsledok hospodárenia a výkonnosť spoločnosti v roku 2018 pozitívnejšie ako v predchádzajúcom roku.

Spoločnosť v októbri 2018 obhájila certifikát pre systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy EN ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949:2009. Zároveň aj certifikát environmentálnej spôsobilosti procesov podľa normy EN ISO 14001:2004, ako aj a certifikát BOZP podľa BS OHSAS 18001:2007.

V roku 2018 sme z pohľadu investícií pokračovali v modernizácii výrobných zariadení a začali sme aj s robotizáciou niektorých operácií na pracoviskách kovania. Na rok 2018 sme získali projekt podporovaný EÚ na robotizáciu ďalších dvoch pracovísk kovania a podali sme projekt podporovaný EÚ na vedu a výskum životnosti náradia v procese kovania.

V roku 2019 predpokladáme ďalší nárast výroby a nárast požiadaviek všetkých zamestnancov na výšku platového ohodnotenia. Čo sa týka nových zamestnancov, hlavnou úlohou bude stabilizácia kmeňových zamestnancov a ďalších nových zamestnancov môžeme hľadať len v iných regiónoch Slovenska ako Trnava, lebo v Trnavskom kraji je nezamestnanosť na úrovni 2% a to už nie je žiadna voľná pracovná sila. Ďalším zdrojom pracovnej sily sú zahraniční pracovníci z EÚ (Rumunsko), ale aj tu sa už zdroje vyčerpávajú. V súčasnosti 25% pracovných miest máme zabezpečených prostredníctvom prenájmu agentúrnych pracovníkov. Ďalším možným zdrojom zamestnancov je Srbsko a Ukrajina, ale tu narážame na legislatívne problémy.

Záver tejto správy patrí poďakovaniu za dosiahnuté výsledky všetkým tím, ktorí sa aktívnou prácou spolupodieľali na dosiahnutých výsledkoch. Moje poďakovanie patrí zamestnancom spoločnosti za ich obetavú prácu pre spoločnosť, členom štatutárnych orgánov za ich výkonnú a kontrolnú činnosť, obchodným partnerom za korektné dodávateľsko-odberateľské vzťahy a samozrejme v neposlednej rade akcionárom spoločnosti, ktorí vytvárali priaznivé prostredie pre strategické, ale i operatívne rozhodnutia.



Radovan Pobočík
generálny riaditeľ

1) ÚVOD

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2018 vyplývala z § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Názov spoločnosti: HKS Forge, s.r.o.

Dátum založenia: 22.09.2006

Sídlo spoločnosti: Mlynská 28, 040 01 Košice

Dátum zápisu do OR: 07.10.2006

Prevádzka spoločnosti: Coburgova 84, 917 02 Trnava

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti)
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- Sprostredkovateľská činnosť
- Výroba výrobkov strojárkej metalurgie – zápusťkové kováčstvo, dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje a zariadenia, pre koľajové vozidlá
- Výroba a opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje
- Nákup a predaj výrobkov strojárkej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje
- Rozvod plynu, rozvod elektriny
- Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- Opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie – výkovkov, dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje a zariadenia, pre koľajové vozidlá
- Výskum a vývoj procesov na výrobu a opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie – zápusťkových výkovkov
- Výskum, vývoj a konštrukcia nástrojov a zariadení strojov, pre výrobu výrobkov strojárkej metalurgie a kováčstva
- Výskum a vývoj materiálov na výrobu nástrojov a zariadení pre výrobky strojárkej metalurgie a kováčstva
- Výroba nástrojov a zariadení strojov pre výrobky strojárkej metalurgie a kováčstva

3

Štatutárne orgány

Konatelia:

Radovan Pobočík

Ing. Vladimír Kuracina

Ing. Peter Bartošík

Manažment

Radovan Pobočík – generálny riaditeľ

Ing. Vladimír Kuracina - konateľ

Ing. Peter Bartošík – konateľ

Spoločníci

Energy Group a.s., Tehelňa 2595/40, Skalica 909 01

Výška podielu na ZI	absolútna v EUR	%
Energy Group a.s.	7 302 700	100

ZAMESTNANOSŤ

	2017	2018	i18/17
Zamestnanci spolu	137	145	1,06
Z toho: THP	45	47	1,04
robotníci	92	98	1,07
Z toho: muži	119	124	1,04
ženy	18	21	1,17
Z toho: VŠ vzdelanie	23	23	1,00
SŠ s maturitou	29	32	1,10
SOU bez maturity	72	79	1,10
Základné vzdelanie	13	11	0,85

2) VÝVOJ A EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

a. PREHĽAD PREDAJA

Spoločnosť HKS Forge, s.r.o. za rok 2018 dosiahla tržby v celkovej výške 28 848 tis. EUR, čo predstavuje plnenie plánu na 96 %. V porovnaní s rokom 2017 je to nárast o 22 %. V roku 2018 sme predali naše výrobky do 11 krajín celkovo 55 partnerom. Vo väčšine krajín sme zaznamenali nárast predaja, najmä však vo Švédsku, Poľsku, USA, Nemecku a Maďarsku. Pokles predaja sme naopak zaznamenali v Rakúsku.

Tržby podľa druhu	2017	2018	i18/17
Tržby za tovar	0	0	0,00
Tržby za vlastné výrobky	22 469	27 503	1,22
Tržby za služby	908	1 313	1,45
Tržby za predaj DM a materiálu	347	32	0,09
Tržby spolu	23 724	28 848	1,22

Predaj vlastných výrobkov podľa teritórií	2017	2018	i18/17
Slovenská republika	3 554	3 998	1,12
Export	18 915	23 505	1,24
<i>z toho:</i>			
Nemecko	9 381	11 712	1,25
ČR	2 531	2 974	1,18
Rakúsko	709	661	0,93
Francúzsko	488	555	1,14
Taliansko	1 135	1 301	1,15
Maďarsko	1 096	1 320	1,20
Holandsko	0	0	0,00
USA	1 100	1 419	1,29
Luxembursko	0	0	0,00
Belgicko	0	2	0,00
Poľsko	2 432	3 490	1,44
Írsko	0	0	0,00
India	0	0	0,00
Fínsko	0	0	0,00
Švédsko	43	71	1,65
Spolu	18 915	23 505	1,24

b. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**SÚVAHA**

K dátumu zostavenia účtovnej závierky za rok 2018 dosiahla spoločnosť bilančnú sumu v objeme 17 675 tis. EUR.

AKTÍVA**Neobežný majetok**

Z celkovej bilančnej sumy predstavuje neobežný majetok 56% podiel, pričom dlhodobý nehmotný majetok tvorí 0,2% a dlhodobý hmotný majetok 55,8% z celkovej bilančnej sumy.

V roku 2018 sme zakúpili CNC frézu, CNC pílu, tretiu sadu valcovacieho náradia, VZV a NZV, zvaračky, stĺpové žeriavy, drsnomer, kovanie a ostrihové stolice s kazetovým upínaním, kompresory, modernizovali sa LZK2500 III, LZK2500 IV, pec na TS RROP 9,80 č.1, vozová pec na ohrev náradia, boli obstarané kovanie náradie, meradlá, výpočtová technika, software a ďalšie zariadenia, pričom bolo preinvestovaných celkovo 1 341 tis. EUR.

Obežný majetok

Obežný majetok tvorí 44% celkovej bilančnej sumy, pričom najväčšou položkou sú pohľadávky z obchodného styku ktoré tvoria 25% celkového majetku, zvyšok predstavujú zásoby (15%), daňové pohľadávky (1%) a finančné prostriedky na účtoch a v hotovosti (3%).

PASÍVA**Vlastné imanie**

Vlastné imanie tvorí 42% majetku. V položkách vlastného imania došlo v priebehu hodnoteného obdobia ku zmene na účtoch hospodárskych výsledkov, keď hospodársky výsledok po zdanení za rok 2017 v celkovej výške 74 571,69 EUR bol na základe riadneho valného zhromaždenia dňa 27.6.2018 rozdelený nasledovne:

rezervný fond	3 728,58 EUR
nerozdelený zisk	70 843,11 EUR

Záväzky

Na strane pasív tvoria záväzky 57% bilančnej hodnoty, pričom najväčšou položkou sú záväzky z obchodného styku, ktoré tvoria 28% bilančnej hodnoty, zvyšok predstavujú bankové úvery (18%), leasingy (6%), záväzky voči zamestnancom, zo sociálneho poistenia, daňové a ostatné záväzky (5%).

SÚVAHA	2017	2018	i18/17
SPOLU MAJETOK	16 512	17 675	1,07
NEOBEŽNÝ MAJETOK	10 028	9 894	0,99
OBEŽNÝ MAJETOK	6 458	7 738	1,20
ZÁSOBY	2 331	2 620	1,12
z toho materiál	915	1 123	1,23
z toho nedokončená výroba	622	704	1,13
z toho hotové výrobky	794	793	1,00
z toho tovar	0	0	
POHLÁDKY Z OBCH. STYKU krátkodobé	3 745	4 348	1,16
DAŇOVÉ POHLÁDKY	130	172	1,32
FINANČNÉ ÚČTY	252	598	2,37
ostatný krátkodobý majetok	0	0	
časové rozlíšenie	26	43	1,65
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	16 512	17 675	1,07
VLASTNÉ IMANIE	7 297	7 510	1,03
ZÁKLADNÉ IMANIE	7 303	7 303	1,00
fondy (kapitálové a zo zisku)	282	286	1,01
oceňovacie rozdiely z precenenia	-365	-337	0,92
Výsledok hosp. min. rokov	2	72	
Výsledok hosp. za účt obdobie	75	186	2,48
ZÁVÄZKY	9 203	10 107	1,10
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY a REZERVY	1 416	1 135	0,80
DLHODOBÉ BANKOVÉ ÚVERY	2 367	885	0,37
KRÁTKODOBÉ BANKOVÉ ÚVERY	527	2 242	4,25
ZÁVÄZKY Z OBCH. STYKU krátkodobé	3 810	4 974	1,31
ostatné pasíva krátkodobé	1 083	871	0,80
časové rozlíšenie	12	58	4,83

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Výnosy

V roku 2018 spoločnosť dosiahla medziročný nárast výnosov z hospodárskej činnosti o 21%.

Náklady

V oblasti nákladov z hospodárskej činnosti rozhodujúcu časť tvorila výrobná spotreba v objeme 23 896 tis. EUR. Na tejto sume sa najviac podieľa spotreba materiálu. Osobné náklady boli vo výške 2 967 tis. EUR (+13%).

Pridaná hodnota dosiahla výšku 5 148 tis. EUR, pričom v porovnaní s rokom 2017 zaznamenala nárast o 12%.

HV z hospodárskej činnosti dosiahol hodnotu 408 tis. EUR, t.j. o 58% vyššiu hodnotu ako v roku 2017.

Celkový hospodársky výsledok

Výsledkom hospodárskej činnosti spoločnosti HKS Forge, s.r.o. v roku 2018 bol zisk pred zdanením vo výške 297 tis. EUR, t.j. nárast oproti roku 2017 o 116%. Tento výsledok bol ovplyvnený najmä vyššími tržbami za vlastné výrobky.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	2017	2018	i18/17
Čistý obrat	23 691	28 846	1,22
Výnosy z hospodárskej činnosti	23 977	29 117	1,21
Tržby z predaja tovaru	0	0	0,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov	22 999	28 373	1,23
Tržby z predaja služieb	378	443	1,17
Zmena stavu vnútroorg. zásob	152	80	0,53
Aktivácia	77	148	1,92
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	347	32	0,09
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	24	41	1,71
Náklady na hospodársku činnosť	23 719	28 709	1,21
materiál a energie	15 841	19 875	1,25
služby	3 158	4 021	1,27
osobné náklady	2 621	2 967	1,13
dane a poplatky	105	106	1,01
odpisy	1 579	1 605	1,02
ostatné náklady na hospodársku činnosť	415	135	0,33
HV z hospodárskej činnosti	258	408	1,58
PRIDANÁ HODNOTA	4 607	5 148	1,12
Výnosy z finančnej činnosti	0	0	0,00
Náklady na finančnú činnosť	121	111	0,92
HV z finančnej činnosti	-121	-111	0,92
HV PRED ZDANENÍM	137	297	2,17
daň z príjmov	62	111	1,79
HV PO ZDANENÍ	75	186	2,48

3) PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ SPOLOČNOSTI

SÚVAHA - PLÁN (tis. EUR)	2019
AKTÍVA	17 271
Neobežný majetok	9 879
Obežný majetok	7 358
Časové rozlíšenie	35
PASÍVA	17 271
Vlastné imanie	8 945
z toho Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 387
Závazky	8 322
Časové rozlíšenie	5
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT - PLÁN (tis. EUR)	2019
Výnosy z hospodárskej činnosti	32 584
Náklady z hospodárskej činnosti	31 088
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 496
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-109
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	1 387

4) NÁVRH NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2018

Spoločnosť **HKS Forge, s.r.o.**, IČO: 36 684 597, dosiahla za rok 2018 hospodársky výsledok po zdanení **zisk vo výške 185 816,26 EUR**. Konatelia, ako štatutárny orgán spoločnosti, predkladajú spoločníkovi Energy Group a. s., IČO: 36 672 912, návrh na rozdelenie tohto hospodárskeho výsledku za rok 2018 nasledovne:

Tvorba rezervného fondu

5 % z uvedenej sumy

9 290,81 EUR

Na účet Nerozdelený zisk minulých rokov

Zostatok

176 525,45 EUR



Radovan Pobočík
konateľ HKS Forge, s.r.o



Ing. Vladimír Kuracina
konateľ HKS Forge, s.r.o.