



Trenčianska 19

018 51 Nová Dubnica



Výročná Správa o činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2018

Obsah:

1. Profil spoločnosti a výrobný program
2. Vlastníci, organizačná štruktúra a štatutárni zástupcovia spoločnosti
3. Výsledok hospodárenia 2018
4. Trend zamestnanosti
5. Používané účtovné princípy
6. Účtovná závierka a účtovný audit 2018
7. Záver

1. Profil spoločnosti a výrobný program

Spoločnosť E Metall, a.s. bola založená zakladateľskou listinou podpísanou akcionármi dňa 7.4.2004

Predmet činnosti spoločnosti:

výroba a oprava strojov pre strojársku výrobu
zámočníctvo
výroba kovov a kovových výrobkov
kovoobrábanie
natieračské práce
lakovanie
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
maloobchod v rozsahu voľných živností
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
reklamná činnosť
inžinierska činnosť v strojárstve
automatizované spracovanie dát
finančný leasing
faktoring a forfaiting
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

2. Vlastníci, štatutárne orgány spoločnosti, systém riadenia a organizačná štruktúra spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti E Metall, a.s. pozostáva zo 40 ks upísaných akcií na meno v hodnote 830,- EUR každá. Základné imanie je rozdelené medzi 3 akcionárov:
FRACM S.P.A
Ing. Karol Minaroviech,
Ing. Dušan Dado,

Spoločnosť nenakupovala žiadne vlastné akcie, dočasné listy majetkové účasti a akcie.

2. Štatutárne a dozorné orgány spoločnosti E Metall, a.s. počas roku 2018 pracovali v zložení:

Predstavenstvo:

Ing. Dušan Dado – predseda predstavenstva

Dozorná rada:

Alessandro Reggiani – predseda

Ing. Karol Minaroviech – člen

Davide Bacchi - člen

Spoločnosť nemá pobočky v zahraničí.

3. V spoločnosti je zavedený a podporovaný Systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2008. V apríli 2018 bol vykonaný spoločnosťou PQM dozorný audit, ktorý potvrdil Certifikát STN EN ISO 9001:2008 v oblasti: “ Výroba a predaj mechanických častí, podskupín a dielov vyrábaných z plechu a izolácií.”

Nový dozorný audit je naplánovaný na 03/2019 podľa ISO 9001:2015.

- 3.1. Systém riadenia kvality je popísaný nasledovne:

3.1.1. Základné dokumenty – I. vrstva dokumentácie

Správa o analýze QMS uskutočnená TOP menežmentom spoločnosti podľa normy STN ISO 9001:2008, článok 5.6.:

Príručka integrovaného systému kvality

Základy riadenia

Pracovné postupy

Požiarny štatút

Všetko aktualizované na súčasné podmienky.

3.1.2. Riadiace a organizačné dokumenty –II. vrstva dokumentácie

Organizačné normy

Technické a technologické normy

3.1.3. Ostatné riadiace dokumenty –III. vrstva dokumentácie

Výrobná dokumentácia

Interné technické normy

Pracovné postupy a nariadenia a ostané súvisiace dokumenty

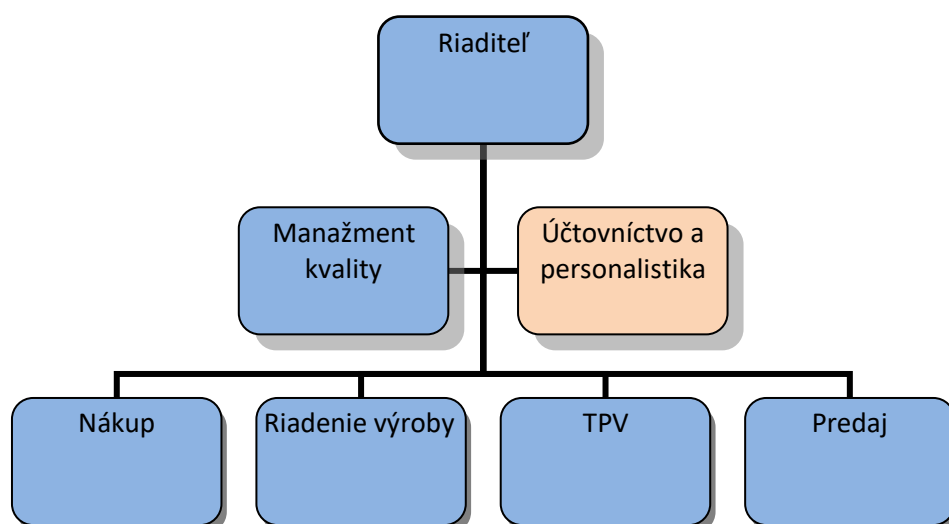
4. V spoločnosti je zavedená lokálna elektronická sieť a používa vlastný poštový server pop3.emetall.sk. Používateľské kontá sú zriadené ako priezvisko@emetall.sk .

Komunikácia je vedená prostredníctvom agregovanej siete s pripojením na internet.

5. Pre riadenie výroby spoločnosť používa a je zavedený v rutinej prevádzke informačný systém CITO IS, implementovaný spoločnosťou CITO DIGITAL, s.r.o., ktorý pokrýva nasledovné činnosti v spoločnosti:

- príjem objednávok
- TPV
- nákup materiálu
- riadenie výroby

6. Organizačná štruktúra spoločnosti E Metall, a.s.:



3. Výsledky hospodárenia za rok 2018

Oficiálne výkazy - Výkaz ziskov a strát a Bilancia a Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018 sú prílohou tohto dokumentu.

Dosiahnutý hospodársky výsledok je uvedený v hore citovaných dokumentoch a predstavoval sumu 390 074,46 EUR po zdanení. Spoločnosť disponuje aktívami v celkovej hodnote 1 672 553,- EUR netto, z toho neobežný majetok predstavujú sumu 785 109,- EUR a obežný majetok 883 394,- EUR.

Návrh predstavenstva valnému zhromaždeniu akcionárov je odsúhlasiť účtovnú závierku spoločnosti za rok 2018 s dosiahnutým HV 390 074,46 EUR a tento rozdeliť akcionárom ako dividendu.

Spoločnosť v účtovnom roku 2018 nevyňaložila žiadne finančné prostriedky na výskum a vývoj.

4. Trend zamestnanosti

Spoločnosť zamestnávala počas roka 2018 - 39 zamestnancov pracujúcich na plný úväzok a 5 živnostníkov, z toho 5 nepravidelne.

Priemerný počet zamestnancov bol 39 osôb a bol rozdelený nasledovne:

Robotníci 28

THP 11

Predstavenstvo 1 člen

Dozorná rada 3 členovia

5. Používané účtovné princípy

Akciová spoločnosť vedie podvojnú účtovnú evidenciu podľa účtovnej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľské subjekty MF SR č. 23054/2002-92. Stavby účtov k 1. 1. 2018 boli otvorené správne, zásady účtovania boli dodržané.

Účtovné knihy sú vedené v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z. Účtovná závierka nadväzuje na hlavnú knihu. Aktíva sú oceňované v súlade so zákonom o účtovníctve a vnútornou organizačnou smernicou. Vedenie účtovníctva. Investičný majetok sa odpisuje podľa zákona č.595/2003 Zb. o daniach z príjmov.

Spoločnosti podľa § 19 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. vyplývala povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom.

6. Účtovná závierka a za rok 2018

Účtovná závierka za rok 2018 bola zostavená v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve so spoločnosťou KALASOFT, ktorá vedie a zodpovedá spoločnosti za vedenie účtovníctva. Všetky zákonom vyžadované dokumenty, týkajúce sa účtovnej závierky tvoria prílohy tohto dokumentu.

Predstavenstvo spoločnosti spolu s výkonným vedením zostavilo účtovnú závierku spoločnosti E Metall, a.s. za účtovné obdobie 1.1.2018 až 31.12.2018 a následne ju predložilo ku kontrole DR spoločnosti. Účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.

7. Záver

Cieľom budúcej aktivity spoločnosti je udržať spoluprácu so strategickými partnermi najmenej na takej úrovni, ako v roku 2018 a tým stabilizovať pozíciu na trhu, ako i ponúknuť

všetkým zákazníkom na obchodným partnerom služby na vyššej úrovni kvality a flexibility. Je nevyhnutné stabilizovať súčasnú štruktúru zákazníkov s väčším dôrazom na tradičných výrobcov pôsobiacich na poli priemyselnej elektroniky, ako i sústredenie sa na získanie nových, ako náhradu za ukončené výrobné projekty.

Všetky uvádzané ciele našej spoločnosti sú predpokladom nepretržitého fungovania a existencie našej spoločnosti. Nepoznáme žiadne riziká a neistoty, ktorým by bola spoločnosť vystavená. Do dátumu spracovania výročnej správy nevyskytli sa žiadne udalosti, ktoré by bolo potrebné uviesť.

Spoločnosť v rámci svojho predmetu činnosti nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie a neexistujú žiadne súvisiace iné právne predpisy špecifického charakteru, ktoré by sme mali dodržiavať.

Na rok 2019 spoločnosť zaviedla "Plán aktivít na rok 2019", kde je definovaný smer a orientácia na segment trhu a zákazníkov, všetko vo vzťahu k efektívnemu vynakladaniu disponibilných finančných zdrojov, efektívnemu využívaniu strojov a zariadení a disponibilných zdrojov pracovníkov.



Vypracoval: Dušan Dado, predseda predstavenstva
V Novej Dubnici, dňa 20.4.2019