

ML consortio s.r.o., Lieskovská cesta 4743, 960 01 Zvolen



Výročná správa za rok 2018

Zvolen 11.4.2019

Vypracoval: Mgr. Ľubomír Lepeň, MBA

Telefón: +421 45 5323128
Fax: +421 45 5323128
SWIFT: GIBASKBX

Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK 1309 000 0000 0511 884 7103

IČO: 504 642 81
DIČ: 212 034 7746
IČ DPH: SK2120347746

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS B.B, oddiel Sro, vložka č. 30403/S

Obsah:

- 1. Profil a orgány spoločnosti**
 - 1.1 Profil spoločnosti
 - 1.2 Orgány spoločnosti
- 2. Organizačná štruktúra spoločnosti**
- 3. Vyhlásenie o správe a riadení**
 - 3.1 Kódex o riadení spoločnosti a metódy riadenia
 - 3.2 Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík
- 4. Správa vedenia spoločnosti za rok 2018**
 - 4.1 Hospodársky výsledok
 - 4.2 Obchodná činnosť ML consortio, s.r.o.
 - 4.3 Investície
 - 4.4 Návrh na rozdelenie zisku
 - 4.5 Ostatné informácie o činnosti spoločnosti
- 5. Finančné hodnotenie**
 - 5.1 Súvaha v skrátenom rozsahu
 - 5.2 Prehľad vybraných finančných ukazovateľov
 - 5.3 Komentár k finančným výsledkom
- 6. Výhľad pre rok 2019**
- 7. Správa nezávislého audítora**

1. Profil a orgány spoločnosti

1.1 Profil spoločnosti

Základné údaje spoločnosti:

ML consortio s.r.o.
Lieskovská cesta 4743
960 01 Zvolen
IČO: 50464281
IČ DPH: SK2120347746

Spoločnosť ML consortio s.r.o. vznikla 27.8.2016 zápisom do Obchodného registra.

Spoločnosť prevádzkuje podnikateľskú činnosť spočívajúcu v týchto predmetoch podnikania:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Výroba a hutnícke spracovanie kovov
- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Nosným programom spoločnosti je obchod s hliníkovými zliatinami vo forme bločkov.

Spoločnosť podniká v podnájme v priestoroch bývalej zlievarne, ktoré vlastní majitelia spoločnosti. Priestory sú využívané na skladovanie hliníkových zliatin, zber, triedenie a spracovanie šrotov, ktoré sú dodávané výrobným a spracovateľským spoločnostiam.

Spoločnosť veľmi krátko po svojom vzniku získala certifikát ISO 9001:2015, ktorý bol v roku 2018 doplnený o certifikát ISO 14001:2015.

Kľúčovým ukazovateľom spoločnosti je zameranie na zákazníka v okruhu 500 km s cieľom dosiahnutia jeho trvalej dôvery, spokojnosti a stabilnosti dodávok.

1.2 Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- valné zhromaždenie
- konatelia

Valné zhromaždenie:

Je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho členom je každý prítomný spolumahiteľ spoločnosti. Valné zhromaždenie sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Spoločenskou zmluvou.

Konatelia:

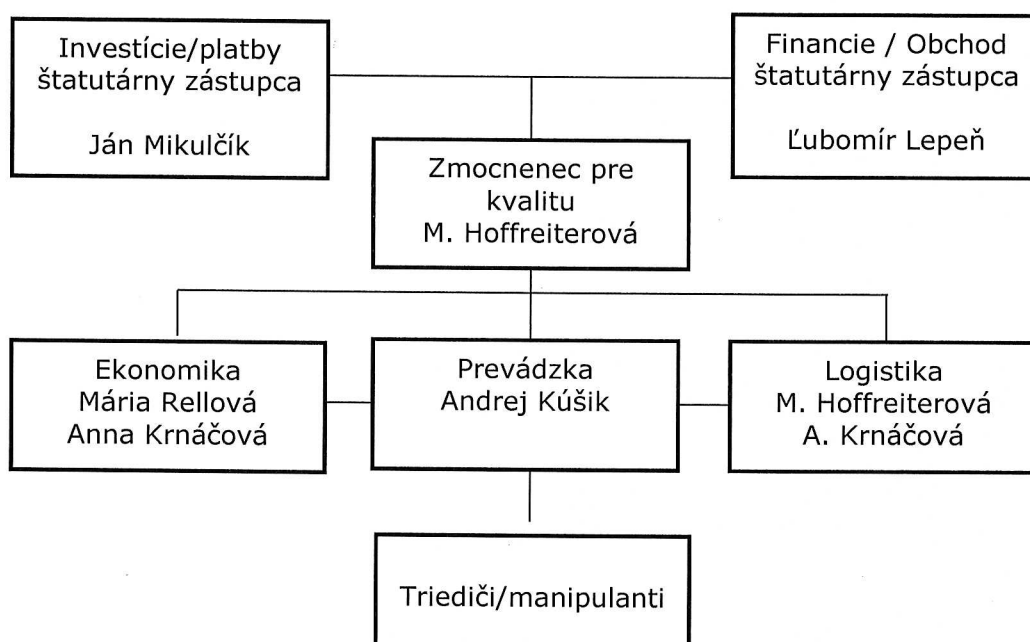
Od založenia spoločnosti až do 13.7.2018 boli konateľmi zakladajúci spoločníci spoločnosti. 13.7.2018 odpredal svoj podiel Ján Mikulčík svojej dcére Margaréte Mikulčíkovej. Ján Mikulčík zostal naďalej konateľom spoločnosti. Každý konateľ v mene spoločnosti koná samostatne.

Spoločníci:

Spoločník	Výška vkladu do základného imania	Podiel v %
Ján Mikulčík	3.300,- €	50 % do 13.7.2018
Margaréta Mikulčíková		50 % od 14.7.2018
Mgr. Ľubomír Lepeň	3.300,- €	50 %

2. Organizačná štruktúra

Organizačné členenie spoločnosti vychádza z predmetu činnosti a potrieb systému riadenia organizácie.



3. Vyhlásenie o správe a riadení

3.1 Kódex o riadení spoločnosti a metódy riadenia

Spoločnosť ML consortium s.r.o. nemá vypracovaný vlastný kódex o správe a riadení spoločnosti. Kódex v plnom rozsahu nahrádzajú základné organizačné normy.

Spoločnosť sa riadi:

- Spoločenskou zmluvou
- Organizačným poriadkom
- Príslušnými platnými zákonmi
- Katalógom procesov
- Systémom manažérstva kvality v zmysle STN EN 9001:2015 a EN 9001:14001
- Systémom riadenia dokumentácie a záznamov
- Systémom riadenia bezpečnosti práce v zmysle zákona č. 124/2006 v znení neskorších predpisov

Profil spoločnosti, organizačná štruktúra, ciele, poslanie a hodnoty spoločnosti, ako aj integrovaný systém manažérstva kvality sú pre širokú verejnosť zdokumentované na WEB stránke www.mlconsortio.sk

3.2 Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík

Zámerom vnútornej kontroly sú:

- spoľahlivosť a integrita informácií,
- súlad s právnymi normami, smernicami, uzneseniami a pod.
- zabezpečenie prínosu pre organizáciu (dosahovanie príjmov, rast aktivít),
- efektívne a hospodárne využívanie zdrojov,
- splnenie stanovených cieľov a programov.

Vnútrotná kontrola z hľadiska jej úloh ako aj z hľadiska uplatnenia základných funkcií kontroly (informačná, výchovná, represívna) má relatívne stále zameranie. Spoločnosť ML consortio s.r.o. sa riadi smernicou stanovujúcou postup pri vykonávaní interných previerok. Vykonávaním interných previerok sa overuje, či systém manažérstva kvality a jeho jednotlivé časti sú skutočne účinné a plnia stanovené ciele. Previerky vykonáva externá firma na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá vlastní certifikát pre výkon tejto činnosti.

Okrem previerky ISO spoločnosť kontroluje plnenie všetkých záväzkov v zmysle zákona o odpadoch aj v zmysle ostatných zákonov zameraných na ochranu životného prostredia.

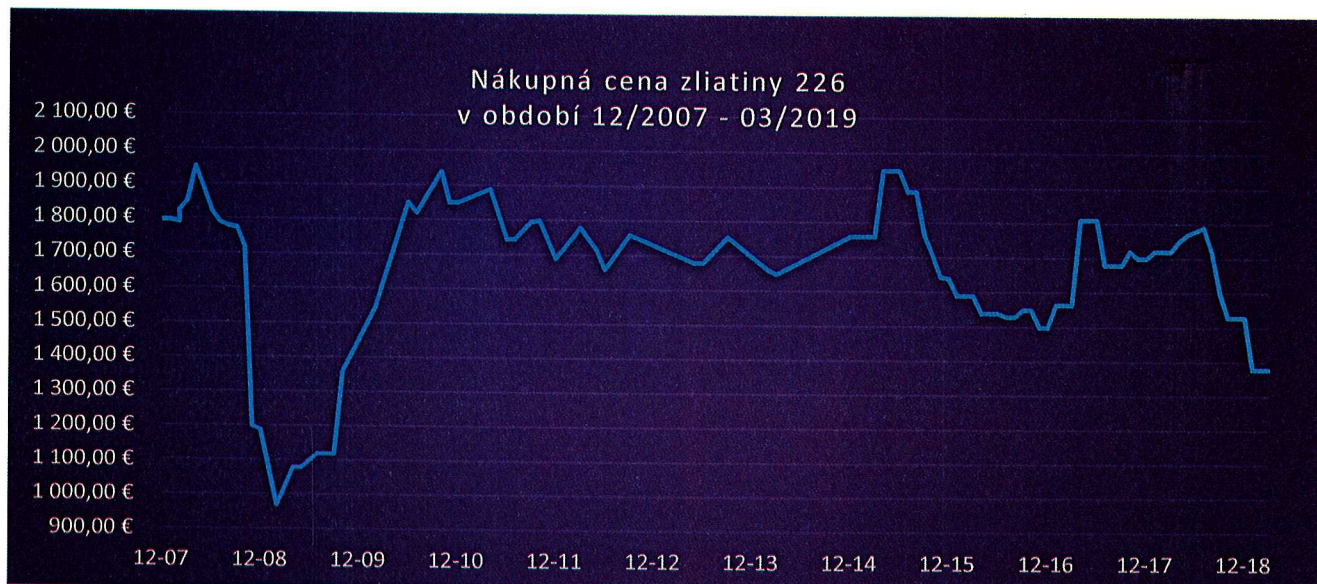
4. Správa vedenia spoločnosti za rok 2018

4.1 Hospodársky výsledok

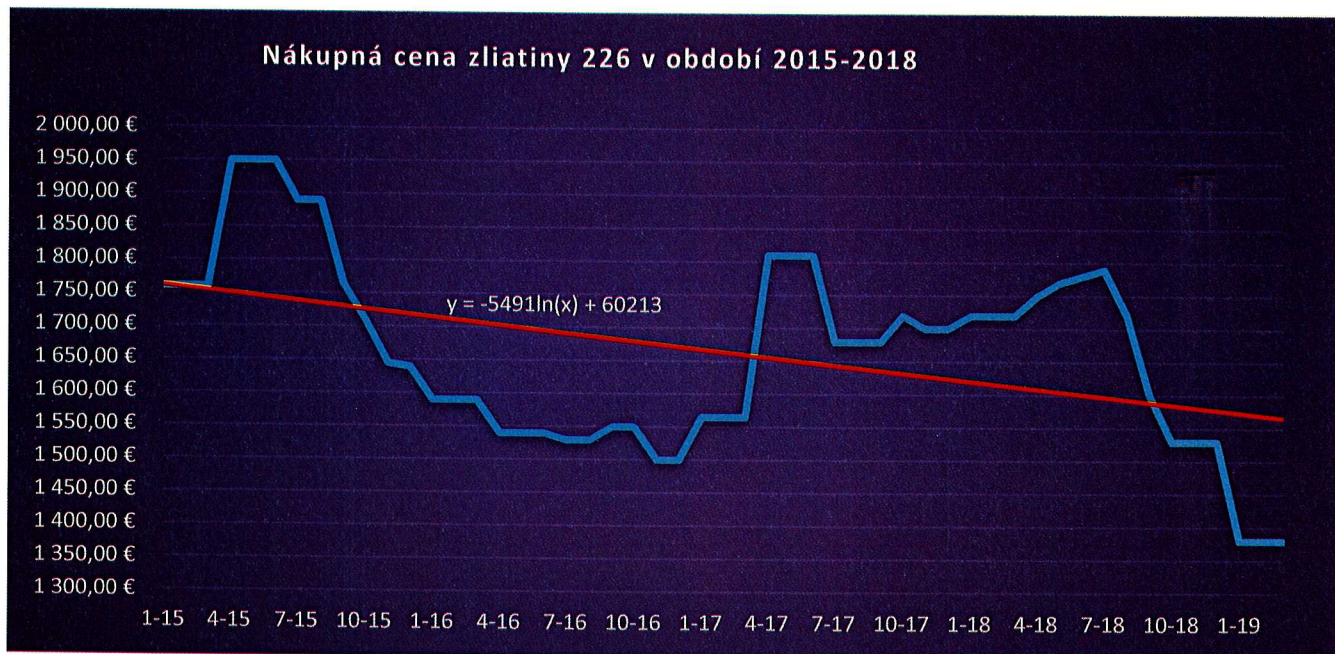
Spoločnosť má za sebou len 2 kompletne hospodárske roky. Základným cieľom roku 2017 bolo stabilizovať spoločnosť ML consortio s.r.o. u tých istých odberateľov, ktorým v predchádzajúcom roku dodávala spoločnosť MTM-Zlieváreň s.r.o. a tým dosiahnuť obrat spoločnosti 35-40 mil. € s pozitívnym hospodárskym výsledkom – čo sa na 100 % podarilo splniť. V roku 2018 sme sa zamerali na finančné posilnenie spoločnosti, aby sme si vytvorili dostatočnú finančnú rezervu na nárazové nákupy. Trh s hliníkom sa totiž za posledné roky výrazne zmenil a jediným spôsobom ako môžu obchodné firmy „prežiť“, je mať dostatočnú finančnú hotovosť na výhodné nárazové nákupy a tým časovo preklenúť cenové výkyvy na trhu. Zvýšením výšky úverov sa to spoločnosti čiastočne podarilo, čo sa ukázalo na hospodárskom výsledku, hlavne v druhom polroku 2018.

4.2 Obchodná činnosť ML consortio, s.r.o.

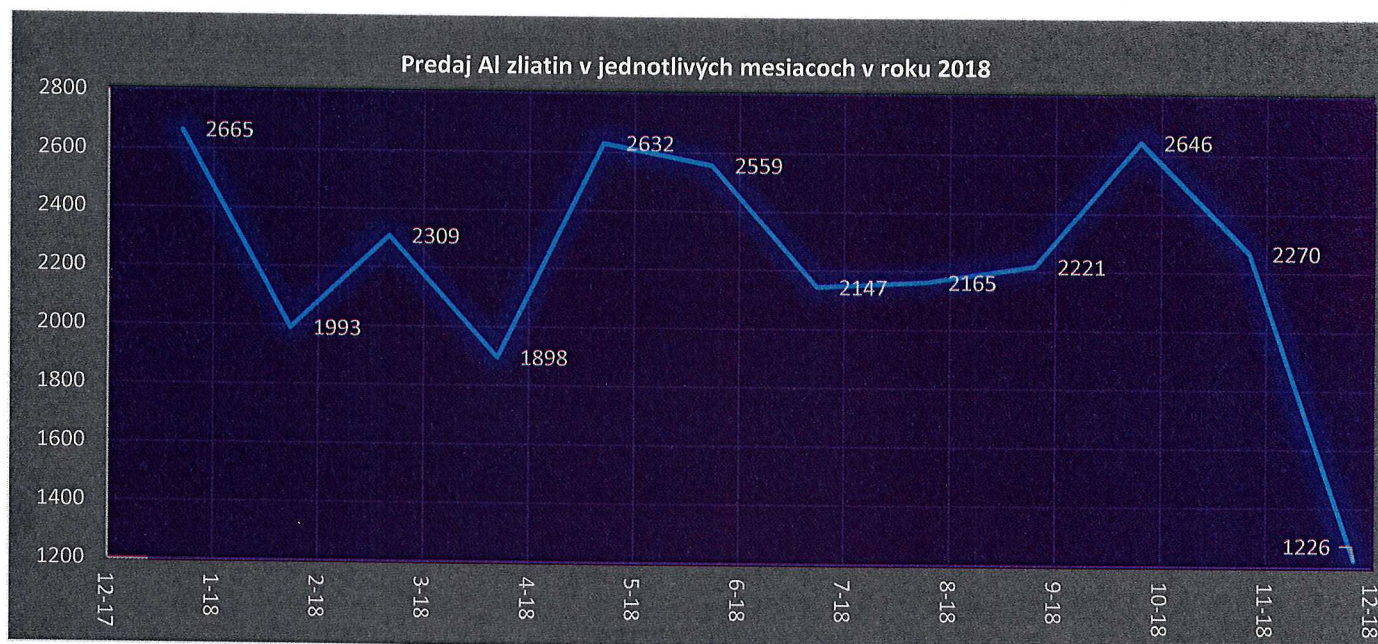
Po prepade cien hliníkových zliatin v roku 2009 sa situácia v rokoch 2010-2015 stabilizovala a ceny hlavnej sekundárnej zliatiny 226 sa v rokoch 2010 – 2015 pohybovali v rozmedzí 1650 – 1800 €.



Od polovice roka 2015 sa však trh správa viac nevyspytateľne ako predtým. Cena hliníka už nie je ovplyvňovaná len dopytom a ponukou ale čoraz viac globálnymi vplyvmi – ako kurz USD/EUR, cena hliníkových zliatin v Ázii a výkyvy sú čoraz väčšie. Napriek výkyvom má cena hliníka tendenciu neustále pozvoľna klesať, čo naznačuje trendová čiara v grafe nižšie. O to viac je teraz dôležitejšie mať stabilné dodávateľské a odberateľské portfólio, ktoré dodržiava zmluvne dohodnuté ceny aj v tzv. „zlých časoch“, keď sa cena na trhu zásadne zmení v priebehu 1-2 mesiacov.



Aj naša spoločnosť sa musí týmto trendom prispôbovať a zrejme predaj v budúcnosti bude oveľa viac kolísať ako v minulosti. To isté platí aj o skladových zásobách, ktorých výšku budeme musieť oveľa viac variabilnejšie meniť. Ideálnym riešením je naviazať financovanie spoločnosti nielen na pohľadávky, ale aj na zásoby. To nám umožní financovať na sklade aj väčšie množstvo zliatin na obdobie 3-6 mesiacov. Je totiž vysoká pravdepodobnosť, že pohľadávky aj zásoby budú mať vyššie výkyvy ako v minulosti, ale v sumárnom čísle by to malo vytvárať stabilnú bázu financovania.



4.3 Investície

Vyššie výkyvy skladových zásob vytvárajú tlak aj na skladové priestory. Preto jedným z hlavných investičných cieľov v roku 2019 bude začať riešiť aj túto otázku – či už predajom súčasného areálu a vybudovaním nového na „zelenej lúke“, alebo úpravou súčasného areálu a rozšírením skladových priestorov.



Obrázky súčasných skladových priestorov spoločnosti ML consortio, s.r.o.

4.4 Návrh na rozdelenie zisku

VZ spoločnosti dňa 28.2.2019 rozhodlo o nasledovnom rozdelení zisku za rok 2018:

- Margaréte Mikulčíkovej čiastku 200.000 €
- Mgr. Ľubomírovi Lepeňovi čiastku 200.000 €
- Zostávajúcu časť HV v hodnote 247.390,80 € previesť na účet 429 18 Nerozdelený zisk minulých období.

4.5 Ostatné informácie o činnosti spoločnosti

- V období od skončenia účtovného obdobia po vyhotovenie výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu
- Spoločnosť v roku 2018 nemala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- Spoločnosť nevlastní žiadne akcie ani obchodné podiely iných spoločností
- Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

5. Finančné hodnotenie

5.1 Súvaha v skrátenom rozsahu

AKTÍVA	k 31.12.2018	k 31.12.2017
Neobežný majetok 02	169 600	238 444
Dlhodobý nehmotný majetok 03		
Dlhodobý hmotný majetok 11	169 600	238 444
Obežný majetok 33	4 660 241	5 098 833
Zásoby 34	2 076 693	1 608 049
Dlhodobé pohľadávky 41		
Krátkodobé pohľadávky 53	2 579 324	3 486 192
Finančné účty 71	4 224	4 592
Časové rozlíšenie 74	12 441	4 280
SPOLU MAJETOK 01	4 842 282	5 341 557
PASÍVA		
Vlastné imanie 80	891 392	244 001
Základné imanie 81	6 600	6 600
Kapitálové fondy 86		
Fondy zo zisku 87	5 136	5 136
HV minulých rokov 97	232 265	97 589
HV bežného účtovného obdobia 100	647 391	134 676
Závazky 101	3 950 836	5 097 556
Dlhodobé záväzky 102	10 166	118 738
Krátkodobé záväzky 122	2 109 653	3 583 710
Krátkodobé rezervy 136	7 518	2 621
Bankové úvery 139	1 823 499	1 392 487
Finančné výpomoci 140		
Časové rozlíšenie 141		
SPOLU VL. IMANIE A ZÁVAZKY 79	4 842 282	5 341 557

5.2. Prehľad vybraných finančných ukazovateľov

	k 31.12.2018	k 31.12.2017
Výnosy z predaja tovaru a zásob 03	47 931 757	40 515 380
Náklady na predaj tovaru a zásob 11	-45 881 588	-39 010 519
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 04+05+07	14 976	32 548
Spotreba materiálu a energie 12	-41 676	-37 589
Hrubý zisk	2 023 469	1 499 820
Režijné a odbytové náklady 13+14+15+20+21+24+25	-1 011 512	-1 040 705
Ostatné prevádzkové náklady 26	-23 562 347	-20 149 978
Ostatné prevádzkové výnosy 09	23 540 549	20 082 903
HV z prevádzkovej činnosti	990 159	392 040
Finančné náklady 45	-208 936	-168 332
Finančné výnosy 29	2 975	
HV z finančnej činnosti	-205 961	-168 332
Zisk pred zdanením	784 198	223 708
Daň z príjmov - splatná	-136 807	-89 032
Daň odložená	-	-
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	647 391	134 676

6. Výhľad pre rok 2019

Základným cieľom spoločnosti je udržať obrat nad úrovňou 40 mil. € a opätovne zlepšiť spôsob financovania čo najbližšie k modelu uvedenému v bode 5.3. Výnimočnú výšku výsledku z roku 2018 zrejme nedokážeme zopakovať, ale pokúsiť sa dosiahnuť HV aspoň na úrovni 1 % obratu, t.j. 450.000 €