



ŽOS VRÚTKY

**VÝROČNÁ SPRÁVA
PREDSTAVENSTVA ŽOS VRÚTKY A. S.
ZA ROK 2018**

OBSAH

1. Profil spoločnosti	3
2. História spoločnosti.....	9
3. Prehľad finančných ukazovateľov.....	10
4. Dôvodová správa predstavenstva	14
5. Návrh predstavenstva ŽOS Vrútky a . s. na rozdelenie výsledku hospodárenia...	15
6. Správa Dozornej rady ŽOS Vrútky a.s. k ročnej účtovnej závierke a k rozdeleniu výsledku hospodárenia.....	16

Príloha:

Účtovná závierka za rok 2018

- Súvaha Úč POD 1 – 01
- Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 – 01
- Poznámky k účtovnej závierke
- Správa audítora z overenia ročnej účtovnej závierky

1. Profil spoločnosti

Akciová spoločnosť ŽOS Vrútky a.s. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.9.1994 a rozhodnutím zakladateľa FNM SR podľa ust. § 162, 172, a 175 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v súlade s rozhodnutím Ms PNM SR č. 14 spis č. KM-198/94 zo dňa 17.6.1994 o schválení privatizačného projektu.

Akciová spoločnosť je registrovaná zápisom v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde v Žiline, s dátumom vzniku 1.10.1994, Oddiel: Sa vložka číslo 225/L.

Obchodné meno : **ŽOS Vrútky a.s.**
Sídlo : **Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky**
IČO : **31 615 619**
Deň vzniku : **1.10.1994**

Predmet podnikania:

- údržba a opravy dopravných prostriedkov - elektrických lokomotív, pantografových jednotiek, osobných vozňov a špeciálnych vozňov
- výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení /oprava trakčných motorov, trakčných transformátorov, riadiacej elektroniky, rekonštrukcie lokomotív a osobných vozňov/
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
- sprostredkovateľská činnosť
- nákup a predaj nehnuteľností
- podnikateľské poradenstvo
- automatizované spracovanie dát
- montáž silnoprúdových rozvodov do 1000 V
- nepravidelná nákladná a osobná preprava
- závodné stravovanie
- prevádzkovanie železničnej vlečky vo vlastnom objekte s výnimkou celoštátnych železníc
- výroba, rozvod a predaj tepla
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
- činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným, alebo prenajatým majetkom
- rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností
- činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru, alebo kontraktu
- inžinierska činnosť v strojárstve
- prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
- prenájom motorových vozidiel

- prenájom dopravných zariadení
- prenájom strojov a prístrojov
- prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
- prenájom strojov a nástrojov
- leasing spojený s financovaním
- poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
- reklamné činnosti
- oprava motorových vozidiel
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií
- výroba železničných lokomotív a električiek
- výroba, inštalácia, oprava a výstroje trakčných vozidiel
- výroba zvaraných oceľových mostných konštrukcií dráh, zvaraných koľajových vozidiel a vyhradených koľajových zariadení
- výroba nástrojov
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
- výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
- projektovanie elektrických zariadení v rozsahu
 - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 - objekty s nebezpečenstvom výbuchu
 - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
- výskum a vývoj v oblasti strojárstva
- výskum, vývoj a konštrukcia koľajových vozov a hnacích koľajových vozidiel a ich častí
- opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení
 - tlakové nádoby dráhových vozidiel
- montáž, rekonštrukcie a opravy určených technických zariadení
 - strojno–mechanických častí zdvíhacích zariadení
- montáž, prehliadky, opravy, revízie a skúšky určených technických zariadení
 - plynové
- zváranie dráhových vozidiel
- údržba a opravy dopravných prostriedkov – nákladné vozne, výroba a opravy motorových rušňov motorových jednotiek a motorových vozňov

Organizácia spoločnosti

Orgánmi ŽOS Vrútky a.s. v zmysle stanov a.s. boli:

- Valné zhromaždenie
- Predstavenstvo
- Dozorná rada

Spoločnosť mala nasledovnú organizačnú štruktúru od 1.1.2018 do 14.11.2018:

- predstavenstvo
- úsek finančného riaditeľa
- úsek technického riaditeľa
- úsek personálneho riaditeľa
- úsek obchodno-výrobného riaditeľa
- úsek riaditeľa pre stratégiu
- úsek riaditeľa pre služby

Spoločnosť mala nasledovnú organizačnú štruktúru od 15.11.2018 do 31.12.2018:

- predstavenstvo
- úsek personálneho riaditeľa
- úsek riaditeľa pre finančné riadenie, kontroľ a informačné technológie
- úsek výrobného riaditeľa
- úsek technického riaditeľa
- úsek obchodného riaditeľa
- úsek generálneho riaditeľa

Predstavenstvo

Od 1.1.2018 do 1.2.2018 pracovalo Predstavenstvo v tomto zložení:

Predseda : **Ing. Víťazoslav Moric**

Podpredseda : **Ing. Eva Moricová**

Od 1.2.2018 do 14.9.2018 vrátane, pracovalo Predstavenstvo v tomto zložení:

Predseda : **Ing. Víťazoslav Moric**

Podpredseda : **Ing. Peter Malec**

Člen : **Ing. Eva Moricová**

Od 15.9.2018 do 31.12.2018 pracovalo Predstavenstvo v tomto zložení:

Predseda : **Ing. Peter Malec**

Podpredseda : **JUDr. Jana Buriková**

Člen : **Ing. Petr Vavroš**

Zastupovanie a podpisovanie za spoločnosť

Zastupovanie a podpisovanie sa do 1.2.2018 riadilo čl. XX, Stanov a.s., ktorý znel: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva samostatne.

Zastupovanie a podpisovanie sa od 1.2.2018 do 31.12..2018 riadilo čl. XX, Stanov a.s., ktorý znel: V mene spoločnosti konajú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva vo všetkých veciach spoločne alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva vo všetkých veciach spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Dozorná rada

Od 01.01.2018 do 1.2.2018 pracovala v zložení:

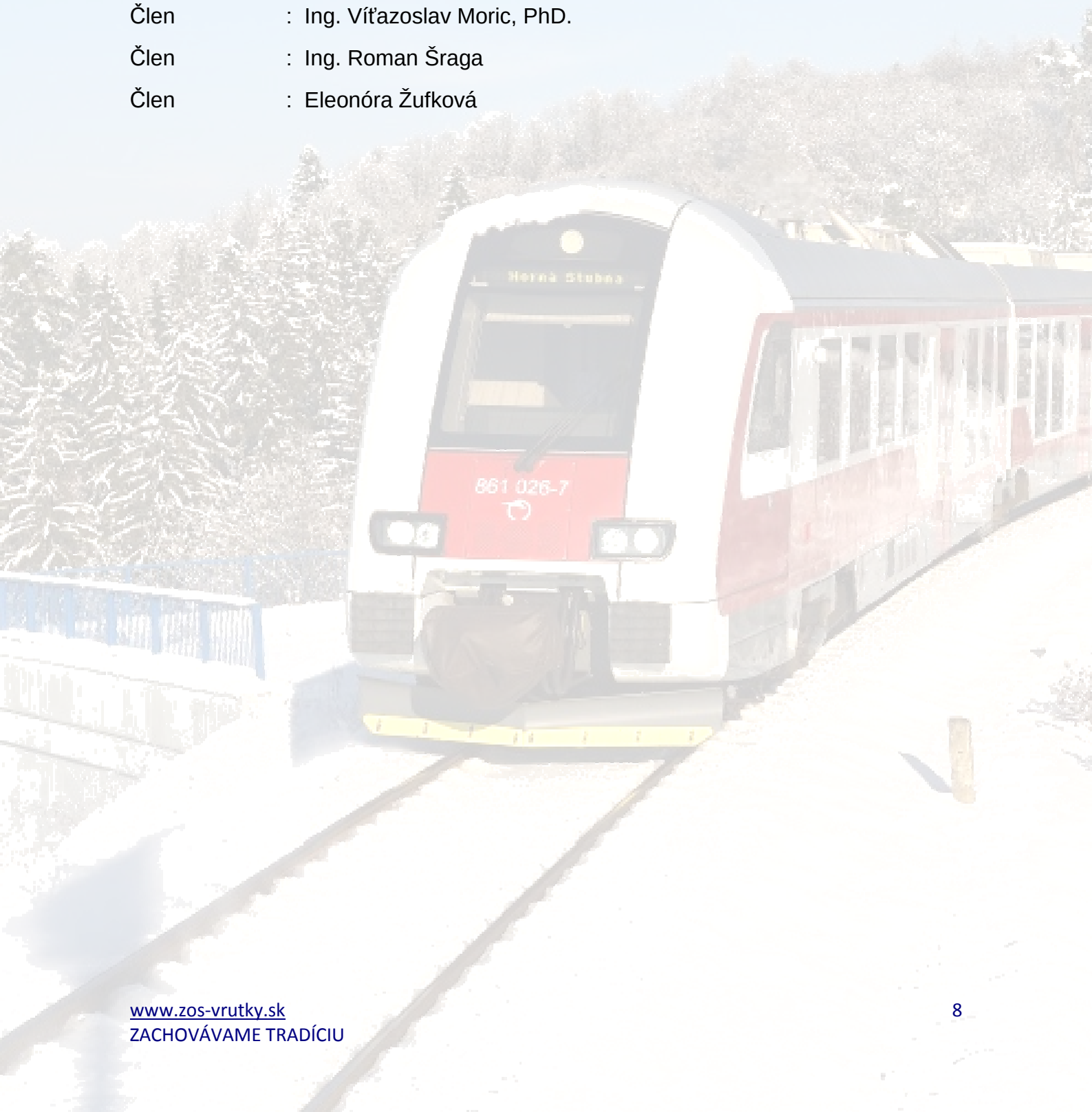
Predseda : JUDr. Jana Buriková
Člen : Ing. Jana Antošová
Člen : Ing. Dušan Cesnek
Člen : Ing. Dana Matejíčková
Člen : Ing. Mgr. Jela Moricová
Člen : Ing. Vít'azoslav Moric, PhD.
Člen : MUDr. Eva Straňáková
Člen : Ing. Vladimír Kašovský
Člen : Eleonóra Žufková

Od 1.2.2018 do 14.9.2018 vrátane, pracovala v zložení:

Predseda : JUDr. Jana Buriková
Podpredseda : Ivan Petříček
Člen : Ing. Jana Antošová
Člen : Ing. Dušan Cesnek
Člen : Ing. Dana Matejíčková
Člen : Ing. Mgr. Jela Moricová
Člen : Ing. Vít'azoslav Moric, PhD.
Člen : MUDr. Eva Straňáková
Člen : Eleonóra Žufková

Od 15.9.2018 do 31.12.2018 pracovala v zložení:

Predseda : Ivan Petříček
Podpredseda : Ing. Víťazoslav Moric
Člen : Mgr. Vladimír Fľak
Člen : Ing. Dušan Cesnek
Člen : Ing. Dana Matejíčková
Člen : Ing. Jaroslav Vittek
Člen : Ing. Víťazoslav Moric, PhD.
Člen : Ing. Roman Šraga
Člen : Eleonóra Žufková



2. História spoločnosti

Železničné opravovne a strojárne vo Vrútkach majú históriu, akú im môže veľa firiem nielen na Slovensku závidieť! Korene železničného opravárstva vo Vrútkach siahajú až do roku 1874, kedy bola vo Vrútkach založená Dielňa pre opravu parných rušňov, osobných a nákladných vozňov.

V priebehu svojej existencie prešla viacerými vývojovými etapami. Za najvýznamnejší medzník v histórii možno označiť začiatok 60-tych rokov, keď v januári 1960 bránu fabriky opustil posledný opravený parný rušeň. Začala sa tak nová etapa– opravy elektrických rušňov.

ŽOS Vrútky sa koncom 80-tych rokov vďaka prestavbe a modernizácii zaradili k špičkovým opravovniam železničných koľajových vozidiel v strednej Európe.

So zavedením modernej techniky sa zvýšila aj technologická úroveň pracovísk a podstatne vzrástli i kapacitné možnosti.

Od roku 1994 je firma akciovou spoločnosťou. Do roku 1993 boli hlavným odberateľom produkcie ČSD. Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a rozpade ČSD sa hlavným odberateľom stávajú domáce dráhy.

Od roku 1994, kedy sa firma stala privátnou akciovou spoločnosťou, sa akcelerácia nových filozofií premieta okrem tradičných opravárskych aktivít do postupného zvyšovania produkcie firmy v oblasti novovyrobených železničných koľajových vozidiel.

Významným medzníkom z pohľadu vývoja spoločnosti bol posun z opravárskej spoločnosti aj na výrobnú. Keď v roku 2011 opustili brány spoločnosti prvé dieselmotorové jednotky rady 861, ktoré boli celkom skonštruované v rámci vlastných kapacít. Aktuálne prebieha už výroba III. série, ktorej súčasťou bude aj produkcia nových dvojčlánkových DMJ.

V rámci novovýroby, je spoločnosť taktiež producentom nových osobných vozňov, kde aktuálne úspešne prebieha výroba ďalšej série.

Z pohľadu histórie spoločnosti je rok 2018 významný, nakoľko sa stala súčasťou Budamar Group.

3. Prehľad finančných ukazovateľov

A/ Stav majetku spoločnosti v EUR

	k 31. 12. 2017	k 31. 12. 2018
Majetok spolu	44 282 536	91 386 081
Neobežný majetok	12 569 280	33 505 413
Obežný majetok	31 674 788	56 954 137
Z toho :		
Zásoby	7 703 469	11 927 682
Dlhodobé pohľadávky	9 171 898	4 708 466
Krátkodobé pohľadávky	8 667 072	39 895 042
Finančné účty	6 132 349	422 947
Časové rozlíšenie	38 468	926 531
Spolu vlastné imanie a záväzky	44 282 536	91 386 081
Vlastné imanie	15 180 730	37 797 356
Záväzky	29 099 098	53 585 514
Z toho:		
Krátkodobé rezervy	3 769 723	3 683 640
Dlhodobé rezervy	183 020	207 810
Dlhodobé záväzky	10 749 611	7 081 061
Krátkodobé záväzky	8 253 803	14 545 111
Dlhodobé úvery	0	0
Bežné bankové úvery	6 142 941	28 067 892
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	2 708	3 211

Oproti roku 2017 spoločnosť navýšila bilančnú sumu o 47 104 tis. €. V rámci aktív je hlavný nárast v krátkodobých pohľadávkach v spojení s nárastom čistej hodnoty zákaziek a rozpracovanosti dvoch hlavných projektov a to dodávky nových dieselmotorových jednotiek a nových osobných vozňov zákazníkov.

V spojitosti so vstupom strategického partnera do spoločnosti taktiež došlo k posilneniu spoločnosti v rámci základného imania, ktoré sa v priebehu roka navýšilo o 21 660 tis. €.

B/ Analýza hospodárskeho výsledku v EUR

	k 31. 12. 2017	k 31. 12. 2018
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-9 016 689	1 549 766
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-290 566	-307 211
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-9 307 255	1 242 555
Daň z príjmov	-2 002 820	285 974
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-7 304 435	956 581

Špecifikácia výnosov a nákladov v EUR

V ý n o s y	k 31. 12. 2017	k 31. 12. 2018
Tržby za vlastné výrobky	637 334	765 057
Tržby z hlavnej činnosti ZSSK	18 145 759	18 553 560
Tržby z hlavnej činnosti ostatní	12 770 182	4 920 975
Tržby za služby - príjmy budúcich období	0	881 206
Tržby za služby - údržba	0	319 545
Tržby závodná kuchyňa	162 422	168 840
Tržby za tovar	16 770	22 486
Tržby ostatné	600 236	683 233
Výnosy zo zákazky – fakturácia	0	15 120 000
Výnosy zo zákazky – podiel výnosov	625 343	11 633 636
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-3 166 403	2 424 869
Aktivácia materiálu a tovarov	7 749 166	12 151 825
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	536 521	671 808
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	326 598	712 635
Tržby z predaja materiálu a dlhodobého majetku	1 116 062	354 586
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	4 115	45 918
Výnosy z odpísaných pohľadávok	7 230 091	24 088 927
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	80 694	59 442
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	193 402
Ostatné finančné výnosy	41 509	62 163
Výnosy celkom	46 876 399	93 834 113

Spoločnosti vzrástli výnosy o 100% oproti minulému obdobiu hlavne z titulu nábehu projektu nových dieselmotorových jednotiek a dodávok nových osobných vozňov.

N á k l a d y	k 31. 12. 2017	k 31. 12. 2018
Spotreba priameho materiálu	17 185 074	17 792 464
Spotreba materiálu – zákazková výroba	251 527	18 738 559
Spotreba materiálu - činnosť údržby	0	65 093
Spotreba ostatného materiálu	931 028	953 216
Spotreba potravín v ZK	188 976	199 360
Spotreba HM	419 676	672 357
Spotreba palív a PHM	464 691	421 080
Spotreba elektrickej energie	740 862	795 346
Spotreba vody	14 382	15 691
Spotreba plynu	99 160	119 377
Spotreba tepla	0	3 487
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	726	20 584
Predaný tovar	13 097	19 636
Opravy a udržiavanie	301 286	285 460
Cestovné	166 546	176 528
Náklady na reprezentáciu	42 314	42 865
Nájomné	182 198	480 124
Externé dodávky	1 734 010	4 047 564
Služby spojov	39 685	40 217
Vývoz smetí a iného odpadu	113 501	85 831
Ostatné služby	1 643 453	1 830 087
Mzdové náklady	15 632 284	12 762 515
Odmeny členov orgánov spoločnosti	411 272	574 129
Zákonné sociálne zabezpečenie	4 136 731	4 207 977
Ostatné sociálne zabezpečenie	35 253	41 971
Zákonné sociálne náklady	405 980	408 728
Cestná daň	11 281	9 918
Daň z nehnuteľností	143 456	143 456
Ostatné dane a poplatky	37 101	38 343
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	184 243	0
Predaný materiál	270 328	326 766
Dary	1 000	0
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	-422 541	-55 141
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	105	286
Odpis pohľadávky	7 235 470	24 089 672
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	190 029	384 831
Manká a škody	7	17
Odpisy dlhodobého majetku	2 435 448	2 247 932
Tvorba opravných položiek	611 940	42 456
Úroky	186 744	394 882
Kurzové straty	5 538	18 852
Ostatné náklady na finančnú činnosť	139 793	149 042
Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	2 880	0
Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti	-2 007 207	285 974
Dodatočné odvody dane z príjmov	1 507	0
Náklady celkom	54 180 834	92 877 532

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti predstavuje zisk vo výške 1 549 766 EUR.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti predstavuje stratu vo výške 307 211 EUR.

C/ Finančná situácia

Stav k 31.12.2018

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	16 716 386 EUR
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	11 148 225 EUR
Finančné účty	422 947 EUR

Spoločnosť vykazovala rozdiel medzi pohľadávkami, finančnými účtami a záväzkami vo výške 5 991 108 EUR.

Stav úverov k 31.12.2018

Celkový stav úverov spoločnosti k 31.12.2018 :	28 067 892 EUR
• kontokorentný úver na financovanie zásob v Slovenskej sporiteľni	22 161 400 EUR
• kontokorentný úver na financovanie zásob vo Všeobecnej úverovej banke	5 906 492 EUR

D/ Investičná výstavba

Za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 bolo plnenie investícií v ŽOS Vrútky a.s. nasledovné:

Stavebné práce	698 412 EUR
SZNR	735 723 EUR
Nehmotné investície	39 594 EUR

4. Dôvodová správa predstavenstva

K 31.12.2018 bol skutočný stav pracovníkov v ŽOS Vrútky a.s. 930.

Výsledok hospodárenia pred zdanením bol zisk 1 242 555,34 EUR .

Výsledok hospodárenia po zdanení bol zisk 956 581,18 EUR .

Na tvorbe výsledku hospodárenia sa podieľali jednotlivé činnosti takto :

-hlavná činnosť	1 143 321,05 EUR
-ostatné činnosti	-186 739,87 EUR
VH po zdanení	956 581,18 EUR

Predstavenstvo spoločnosti predpokladá fungovanie spoločnosti v rámci princípu going concern. Plánuje pokračovať v realizácii aktuálnych projektov a štandardných služieb zákazníkom s ohľadom na ďalšie využitie potenciálu spoločnosti.

5. Návrh predstavenstva ŽOS Vrútky a . s. na rozdelenie výsledku hospodárenia

Predstavenstvo a.s. navrhuje Valnému zhromaždeniu dosiahnutý výsledok hospodárenia za rok 2018, ktorým je zisk vo výške 956 581,18 EUR, vysporiadať nasledovne:

1. Zo zisku vo výške 956 581,18 EUR preúčtovať 10% do zákonného rezervného fondu, t. j. $0,1 \cdot 956\,581,18 \text{ EUR} = 95\,658,12 \text{ EUR}$.
2. Zostatok zisku vo výške 860 923,06 EUR preúčtovať na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

Vo Vrútkach, dňa 7. júna 2019



Ing. Peter Malec
predseda predstavenstva

JUDr. Jana Burikova
podpredseda predstavenstva