

Výročná správa za rok 2018



Dipl.-Ing. Jürgen Heinrich Bölt
predseda predstavenstva

Ing. Martin Harbáč
prokurista

OBSAH

BOGE ELASTMETALL SLOVAKIA A.S.....	1
OBSAH.....	2
ORGÁNY A. S.	3
ZOZNAM AKCIONÁROV.....	4
PROFIL SPOLOČNOSTI.....	5
VÝROBA.....	7
PREDAJ.....	9
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA, MODERNIZÁCIE A REKONŠTRUKCIE	11
ZAMESTNANOSŤ	12
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	13
NÁVRH ROZDELENIA ZISKU A UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	14

ORGÁNY A. S.

PREDSTAVENSTVO

Predseda: Dipl. Ing. Jürgen Heinrich Bölt
Členovia: Wolfgang Werner Alexander Reiser

PROKÚRA

Ing. Martin Harbáč
Ing. Danica Čirková

DOZORNÁ RADA

Predseda: Dr. Thorsten Bremer
Členovia: Christoph Krampe
Vladimír Adámek

AUDÍTOR

Deloitte audit s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

ZOZNAM AKCIONÁROV



Podiel na základnom imaní (%)	
CRRC New Material Technologies GmbH	100

Dr.Juergen-Ulderup-Platz 1. Damme, Nemecká spolková republika

CRRC New Material Technologies GmbH je akcionárom vlastniacim 100% podiel na vlastnom imaní spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.

Výška základného imania zapísaného v obchodnom registri bola 7 141 000 EUR. Základné imanie tvorí 500 zaknihovaných akcií, menovitá hodnota jednej akcie je 14 282 EUR.

PROFIL SPOLOČNOSTI

BOGE Elastmetall Slovakia, a. s., je súčasťou medzinárodného koncernu .

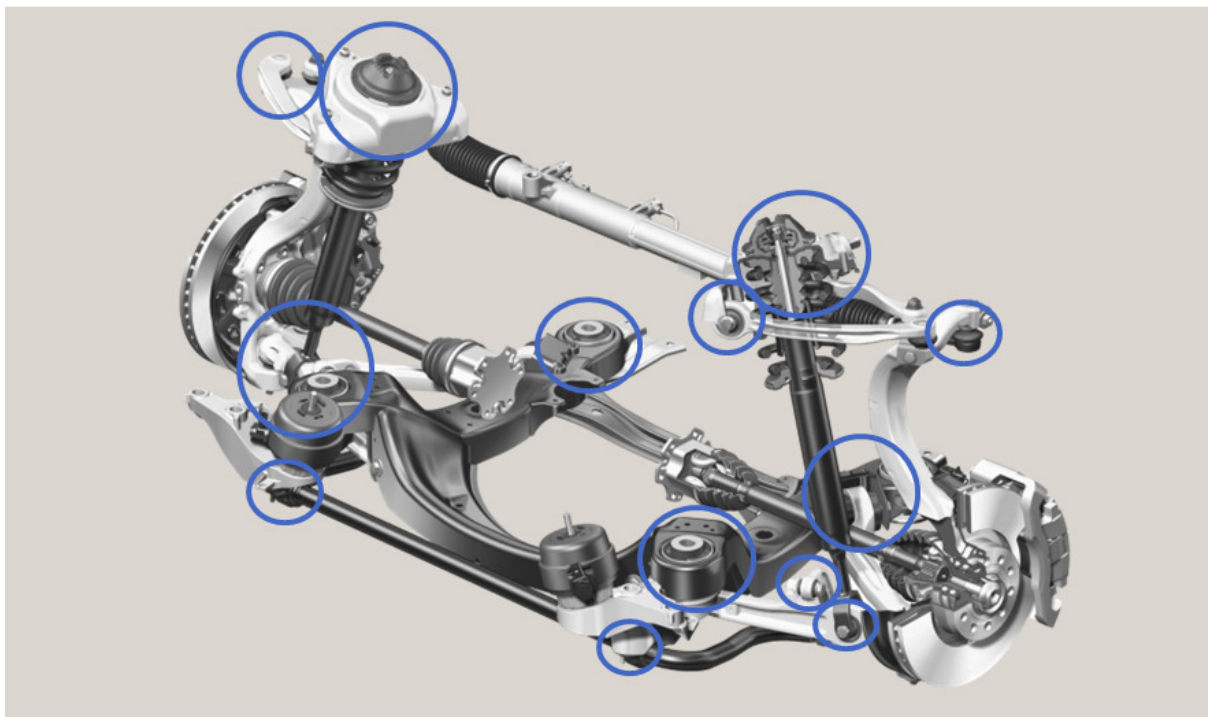
Spoločnosť patrí do skupiny, ktorá je významným svetovým dodávateľom automobilového priemyslu v oblasti podvozkov.



Spoločnosť vyvíja a vyrába výrobky slúžiace na mobilitu ľudí a tovarov. Inovácie v technológiách hnacieho ústrojenstva a podvozkov zvýšili dynamiku, bezpečnosť, pohodlie a úspornosť vozidiel na cestách, na vode i vo vzduchu.

Hlavnou prioritou spoločnosti je vychádzať v ústrety požiadavkám zákazníkov využívaním najmodernejších technológií, kvalitou a službami, čo je zároveň aj kľúčom k posilneniu pozície na medzinárodných trhoch. Spoločnosť je decentralizovaná organizácia s divíziami, ktoré sú zodpovedné za výrobky, trhy a výsledky a správajú sa ako ziskové strediská. Tieto prevádzkové jednotky sú riadené pomocou strategických a finančných cieľov.

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti CRRC New Material Technologies GmbH, Dr. Jürgen - Ulderup - Platz 1, Damme 494 01, Nemecká spolková republika, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Zhuzhou Times New Material Technology Co., Ltd.. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť Zhuzhou Times New Material Technology Co., Ltd., No. 18 Haitian Road, Tianyuan District Zhuzhou, Hunan P.R. China 412007. Tieto konsolidované účtovné závierky možno dostať priamo v sídle uvedených spoločností.



Firma zohráva aktívnu úlohu v spoločnosti a priebežne sa zapája do dialógu s verejnosťou a svojimi zamestnancami. Spoločnosť podporuje zamestnancov na základe ich kvalifikácie, výkonu, pracovnej etiky a mobility. Spoločnosť prijíma sociálnu a spoločenskú zodpovednosť. Ochrana životného prostredia je jedným z proklamovaných cieľov.

Pre akciovú spoločnosť BOGE Elastmetall Slovakia, a. s., bol rok 2018 19-tým rokom jej existencie v súčasnej podobe. V roku 2018 spoločnosť pokračovala v ceste plnenia vytýčených cieľov hlavného výrobného programu podľa predmetu činnosti zapísanej v Obchodnom registri.

Systém manažmentu kvality je v súčasnosti certifikovaný podľa technickej špecifikácie IATF 16949:2016

Rozhodujúcimi faktormi pre udržanie si súčasnej pozície bolo:

- plnenie požiadaviek zákazníkov na kvalitu výrobkov
- plnenie dohodnutých termínov a objemov dodávok
- rast produktivity práce
- zníženie stavu zásob a spotreby energií
- ochrana životného prostredia
- zvýšenie bezpečnosti práce a zlepšovanie pracovných podmienok

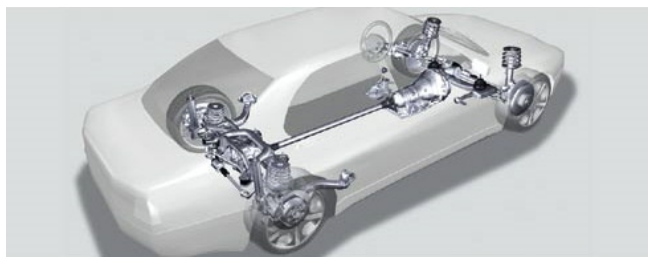
Vybrané ukazovatele za rok 2018 v porovnaní s rokmi 2017 a 2016

Vybrané ukazovatele		2018	2017	2016
Predaj	EUR	131 005 810	118 268 713	103 559 967
Výnosy	EUR	153 212 398	127 963 369	111 079 997
Hospodársky výsledok pred zdanením	EUR	5 506 082	5 546 855	4 809 204
Celkové aktíva	EUR	103 971 140	87 324 194	75 688 627
Vlastné imanie	EUR	49 484 009	42 484 597	38 163 234
Priemerný evidenčný počet zamestnancov		860	787	719

VÝROBA

Výrobný program spoločnosti

- výroba gumo-kovových dielov pre rôzne typy motorových vozidiel
- výroba plastových dielov pre rôzne typy motorových vozidiel



Výrobný program spoločnosti bol podriadený požiadavkám rozhodujúcich odberateľov pre výrobnú a náhradnú spotrebu, a to: Ford, Škoda, Volkswagen, Daimler, Seat, Peugeot Citroen, Kia Hyundai, Opel, General Motors, Renault, Volvo a ďalší. Ide o výrobcov vozidiel, prevodoviek, komponentov, ktorých súčasťou sú komponenty pre nápravy a agregáty, plastové prvky a obchodné organizácie, ktoré zabezpečujú predaj pre náhradnú spotrebu, záručný a pozáručný servis.

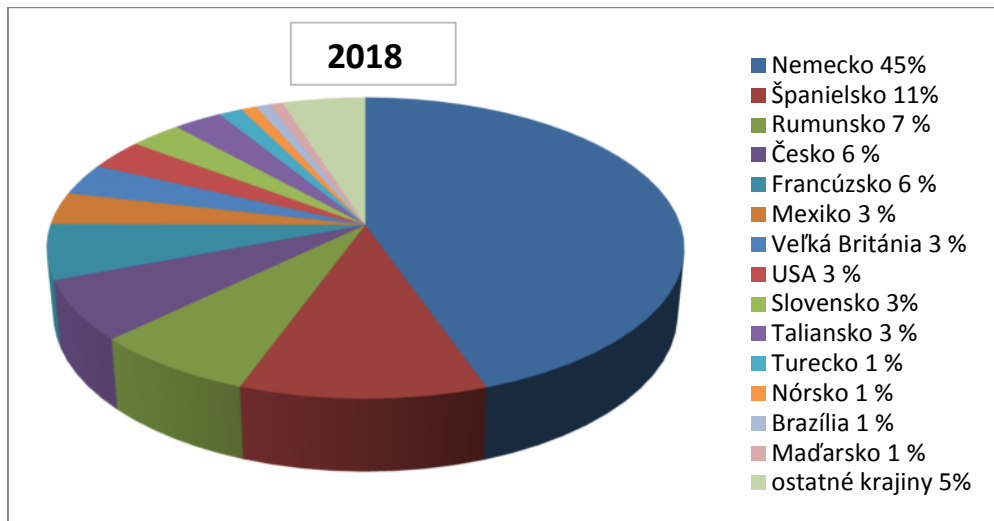
Objem predaja v EUR	2017	2018
komponenty pre nápravy	57 395 164	54 981 161
agregáty - pohon	49 432 450	57 709 332
plasty	9 515 999	12 302 251
ostatné	2 299 185	10 386 789

PREDAJ

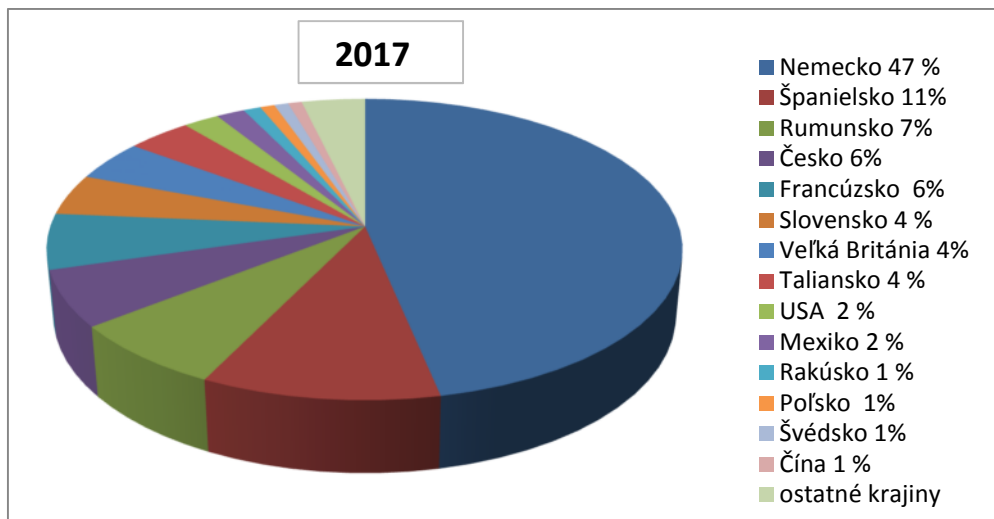
V roku 2018 spoločnosť dosiahla tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb v objeme **135 379 633** čo predstavuje nárast oproti roku 2017 o 14,11 %.

Vývoz predstavuje 95% tržieb a bol realizovaný v rámci uvedených krajín:

Rok 2018



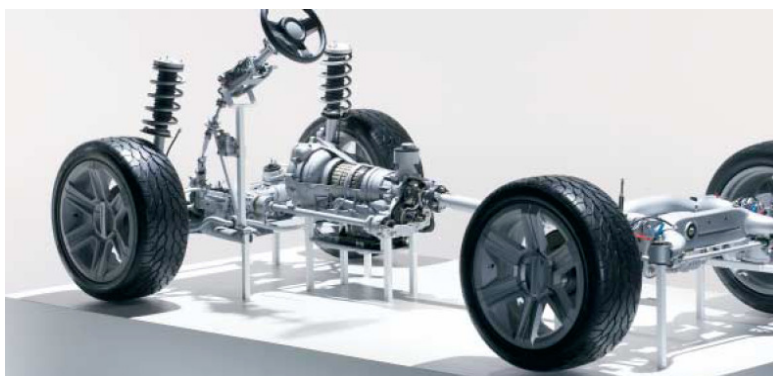
Rok 2017



K medziročnému nárastu sortimentu výroby došlo vo výrobnom odbore agregáty - pohon

Objem výroby agregátov - pohonov narástol v roku 2018 oproti roku 2017 o 16,74%
výroba plastov vzrástla oproti roku 2017 o 29,28 %
a výroba ostatné pre osobné automobily vzrástla o 351,76 % oproti roku 2017 .

Hlavným cieľom spoločnosti je zachovanie odbytových miest minimálne v rozsahu, ktorý bol dosiahnutý v roku 2018.



Očakávaný budúci vývoj predaja.

Na základe plánu pre rok 2019 je potrebné priebežne:

1. prijímať a realizovať opatrenia na udržanie konkurencieschopnosti na trhu a zachovanie kmeňovej zamestnanosti spoločnosti
2. analyzovať vývoj na trhu v oblasti automobilového priemyslu a opatreniami v oblasti riadenia nákupu, výroby znižovať negatívne dopady na ekonomické ukazovatele a celkovú finančnú situáciu spoločnosti tak, aby všetky objednávky odberateľov boli plnené v požadovaných termínoch
3. pripraviť výrobné podmienky pre realizáciu nových projektov, ktoré budú znamenať rozšírenie výrobného a predajného sortimentu

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA, MODERNIZÁCIE A REKONŠTRUKCIE

Investičné aktivity v roku 2018 boli zamerané na:

- rozšírenie výrobných kapacít v oblasti výroby silentblockov a ich častí
- na rozšírenie výrobných kapacít vstrekovacích lisov
- na rozšírenie výrobných kapacít plastových a gumokovových foriem
- rozšírenie výrobných a skladovacích priestorov
- na racionalizáciu a zefektívnenie výrobných kapacít

Vývoj výdavkov spojených s obstaraním stálych aktív v EUR:

<u>Obdobie</u>	<u>hodnota v EUR</u>
2015	13 141 998
2016	12 050 037
2017	10 764 208
2018	8 385 139

Plánované investičné aktivity na rok 2019

Limitujúcim faktorom pre realizáciu jednotlivých projektov budú:

- vývoj dopytu odberateľov
- vlastné finančné zdroje spoločnosti.

Najvýraznejšou investičnou akciou v r. 2018 je rozšírenie kapacít v rámci nových nábehov.

Investičný plán na rok 2019 je 16 509 tis. EUR.

Nové projekty s vplyvom na nárast obratu:

- diely pre odberateľov Daimler (MFA), skupiny VW (MQB), Ford, GM, Renault, Dacia a pod.

ZAMESTNANOSŤ

Vývoj priemerného evidenčného počtu zamestnancov

Rok 2016	719
Rok 2017	787
Rok 2018	860

Výrazný nárast obratu celkom, štrukturálne zmeny v sortimente obratu pozitívne ovplyvnili i vývoj zamestnanosti.

Fyzický počet dočasne zamestnávaných zamestnancov prostredníctvom dodávateľskej organizácie sa k 31.12.2018 znížil v porovnaní s rokom 2017 o 9. Priemerný počet zamestnancov dočasne pridelených na výkon práce v roku 2017 bol 38, v roku 2018 je stav 45.

Spoločnosť zameriavala svoju pozornosť i na plnenie sociálneho programu, ktorého súčasťou boli aktivity zamerané na regeneráciu pracovnej sily, zlepšovanie medziľudských vzťahov a pracovných podmienok.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť BOGE Elastmetall Slovakia, a. s. nepatrí k významným znečisťovateľom životného prostredia napriek tomu pristupuje k ochrane životného prostredia zodpovedne.

Vplyv výroby na životné prostredie sa nedá úplne eliminovať, spoločnosť však zavádza opatrenia, ktoré prispievajú k ochrane vôd, ovzdušia a k znižovaniu množstva odpadov.

Spoločnosť má zavedený systém environmentálneho manažérstva od roku 2006. Je certifikovaná podľa normy ISO 14001:2015. Platnosť aktuálneho certifikátu je do 31.12.2021. Ďalej má spoločnosť certifikovaný systém manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001:2007 s platnosťou certifikátu do 11.3.2021.

Recertifikačný audit EMS realizovaný formou miestneho posúdenia (MultiSite certifikácie ZF - certifikácie viacerých pobočiek ZF) sa v spoločnosti Boge uskutočnil v dňoch 04. a 05. apríla 2012. Audit v zmysle normy ISO 14001 : 2004.

NÁVRH ROZDELENIA ZISKU A UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Hospodársky výsledok - zisk k 31.12.2018 4 398 968 Eur

Návrh:

1. Účtovný zisk vo výške **4 398 968** sa preúčtuje na účet
427 - Ostatné kapitálové fondy

Po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali vplyv na účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2018.

V Trnave, dňa

SPRÁVA AUDÍTORA A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI K 31. DECEMBRU 2018