

ALFOPA, spol. s r. o. Košice, Napájadlá 15, 040 12 Košice



VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI
za rok 2018

Máj 2019

Vyhotovil: Ing. Ľudmila Čintalanová
konateľka spoločnosti

Tí najsilnejší nie sú vždy víťazi. Víťazi sú tí, ktorí sa nevzdávajú, keď sa im nedarí

Vážení partneri,

na rok 2018 sme si za prioritu stanovili pokračovať v dobre nastavených procesoch, ktoré priniesli oproti predchádzajúcemu roku lepšie hospodárske výsledky.

Hlavným zámerom v roku 2018 bolo dosiahnuť nárast objemu výroby s neustálym zlepšovaním kvality, hľadať nové technické riešenia s cieľom zvýšiť produktivitu procesov a zvýšiť podiel výrobkov s vyššou pridanou hodnotu. Aby sme mohli reálne plánovať potrebné investície, zaviazali sme sa znížiť celkovú zadlženosť a zlepšiť finančnú kondíciu spoločnosti, čo sme v uplynulom roku aj dosiahli. V ukazovateľoch využívania cudzích zdrojov sme však nedosiahli želanú mieru zlepšenia.

Oproti roku 2017 sme zaznamenali nárast tržieb aj pridanej hodnoty a rok sme uzatvorili s kladným výsledkom hospodárenia. Nárast nákladov z hospodárskej a finančnej činnosti bol však vyšší ako sme plánovali, preto dosiahnutý kladný výsledok hospodárenia nedosiahol uspokojivú výšku.

Nerovnomerný nárast objemu výroby bol náročný na organizáciu zásobovania aj organizáciu pracovných síl a v spojení s prebiehajúcimi zmenami požiadaviek na materiály sa premietol do vyšších výrobných nákladov. Obstaranie nového stroja na spracovanie produkcie na prelome rokov 2017 a 2018 sa ukázalo ako dobré opatrenie. Počas uplynulého roka sme dobre zvládli odborné výzvy. Zmenou v obsadení funkcií v technológii a manažmente sme podporili profesionálny rast perspektívnych zamestnancov.

Podakovanie za dosiahnuté výsledky patrí pracovníkom v príprave, výrobe, na obchode, v administratíve a vo vedení spoločnosti. Požiadavky našich odberateľov sme mohli plniť len vďaka ich odbornej zdatnosti, profesionalite, plnému nasadeniu a lojálnemu prístupu.

Aj za uplynulý rok patrí naša vďaka obchodným partnerom. Ich profesionalita, ústretovosť a vysoká miera pracovného zánietenia ich odborníkov posúva úroveň našej spolupráce po stránke odbornej aj ľudskej. Na takomto princípe sa snažíme správať aj my k našim klientom. Ďakujem im, že vďaka ich náročnosti odborne rastieme a že svojou ústretovosťou prispievajú k pohodovejšiemu zvládaniu našej práce.

Vzhľadom ku enormnému nárastu objemu práce v niektorých mesiacoch bolo prevádzkové prostredie náročné. Museli sme riešiť veľa otázok naraz bez toho, aby sme mohli počkať na potvrdenie správnosti niektorých opatrení. Riziká s tým súvisiace priniesli vo väčšine prípadov úspech, niekedy však aj stratu. Aj tieto prípady nás priviedli k poznaniam, na základe ktorých sme prijali rozhodnutia. Už teraz vidíme, že niektoré z nich boli na mieste, ba u niektorých sme zistili, že sme ich mali prijať oveľa skôr. Predstihli sme nami očakávané tempo rastu a s ohľadom na východiskovú situáciu na začiatku roka a zložitost' vzniknutých situácií sme zaznamenali výrazný posun k lepšiemu. V duchu zásady nemeniť čo funguje sme využívali osvedčené postupy – usilovať o nový objem prác, zlepšovať kvalitu, hľadať nové riešenia, zadefinovať aj zákazníkmi nevypovedané požiadavky.

Veľkým záväzkom a výzvou pre nás ostáva konkrétnymi krokmi v roku 2019 zlepšiť všetky ukazovatele, ktorých hodnota nám zatiaľ nedáva dôvod ku spokojnosti.

Želám všetkým našim partnerom, zamestnancom a majiteľom úspešný rok 2019.

Ing. Ľudmila Čintalanová
konateľka spoločnosti

Obsah

1. ÚVOD	
1.1 Základné údaje	5
1.2 Zameranie	5
1.3 Manažment	5
2. O SPOLOČNOSTI	
2.1 História	6
2.2 Rok 2018 – vývoj a situácia	6
3. PREVÁDZKOVÉ A EKONOMICKÉ UKAZOVATELE	
3.1 Prevádzkové ukazovatele	8
3.2 Ekonomické ukazovatele	9
3.3 Ľudské zdroje	12
4. HODNOTENIE RIZÍK a PREDPOKLAD VÝVOJA V ROKU 2019	12
5. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA, NADOBÚDANÍ VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ A O TOM, ČI ÚČTOVNÁ JEDNOTKA MÁ ORGANIZAČNÚ ZLOŽKU V ZAHRANIČÍ	14
6. NÁVRH NA ÚHRADU ÚČTOVNÉHO ZISKU	14
7. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA	15
7.1 Súvaha	16
7.2 Výkaz ziskov a strát	24
7.3 Poznámky	27
8. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA	43
9. KONTAKTY SPOLOČNOSTI	44

1.1 Základné údaje

Obchodné meno	ALFOPA, spol. s r. o. Košice
Sídlo	Napájadlá 15 040 12 Košice

IČO	17 077 231
IČ DPH	SK2020480715
Zapísaná v obchodnom registri	Okresného súdu Košice I. pod číslom S.r.o. 325/V

Základné imanie	92 946 EUR
-----------------	------------

Spoločníci a podiel na základnom imaní

Ing. Ľudmila Čintalanová	51 483 EUR
Ľubica Švajlenková	13 821 EUR
Mgr. Zuzana Sánchez	13 821 EUR
Ing. Jozef Švajlenka	13 821 EUR

Štatutárny orgán – konateľ	Ing. Ľudmila Čintalanová
----------------------------	--------------------------

1.2 Zameranie

Spoločnosť ALFOPA, spol. s r. o. Košice je špecializovaná tlačiareň zameraná na výrobu samolepiacich etikiet v kotúči, obalov z teplom zmrštiteľnej fólie (shrink sleeves), potlač fólií flexotlačou na rotačných strojoch a dodávkou podporných služieb v oblasti balenia a označovania výrobkov.

Spoločnosť sídli v priemyselnej zóne Košíc na ulici Napájadlá vo vlastných prevádzkovo – administratívnych priestoroch.

1.3 Manažment

Ing. Ľudmila Čintalanová	- riaditeľka spoločnosti
Ing. Pavol Gordiak	- výrobný riaditeľ do 31.8.2018
Marianna Csomová	- ekonomická riaditeľka
Ing. Vladimír Vaško	- obchodný riaditeľ

2. O SPOLOČNOSTI

2.1 História

Spoločnosť ALFOPA, spol. s r. o. Košice vznikla v roku 1991. Pôvodné zameranie sa zmenilo zo sieťotlače na flexotlač, prevažujúcou činnosťou je stále výroba a tlač etikiet rôznych druhov. V súčasnosti vyrábame samolepiace etikety určené na použitie v procese balenia a označovania výrobkov, reklame, logistike a tiež na ďalší predaj, návrhové etikety zo zmršťovacej fólie (shrink sleeves) a tiež celoobvodové etikety (wrap around labels).

Od roku 1993, kedy sme uviedli do prevádzky prvý rotačný flexotlačový stroj a zahájili veľkosériovú výrobu samolepiacich etikiet z kotúča do kotúča, sme rozšírili náš strojový park, narástol počet zamestnancov a v roku 2002 sme do výrobného sortimentu zaradili potlač monofólií, predovšetkým výrobu teplom zmršťiteľných rukávov – sleeves. Podiel výroby sleeves na celkovej výrobe v ostatných rokoch rastie.

V roku 2007 sme sa oficiálne prihlásili k filozofii trvalého zlepšovania kvality získaním certifikátu pre systém manažérstva kvality. Certifikát podľa EN ISO 9001:2008 sme úspešne obhájili každý rok, ostatný - 3. recertifikačný audit EN ISO 9001:2015 bez vývoja sme úspešne absolvovali v októbri 2018.

2.2 Rok 2018 – vývoj a situácia

Rok 2018 sme začali uvedením nového výrobného softvéru do používania. Aj ekonomický softvér prešiel aktualizáciou na najnovšiu verziu s individuálnymi úpravami, aby užívateľské prostredie zodpovedalo ako legislatívnym tak technickým požiadavkám vyžadujúcim prepojenie oboch informačných systémov.

Rok 2018 priniesol nárast tržieb za vlastné výrobky a služby, čo sa prejavilo v zlepšení väčšiny finančných ukazovateľov v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím. V zmysle cieľov kvality na rok 2018 sme sa venovali v spolupráci s externým dodávateľom prepracovaniu dokumentácie SMK podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015. Počas revízie dokumentácie sme procesy konfrontovali s každodennou praxou a zlepšili sme ako dokumentáciu, tak aj prax. Aj v roku 2018 sme pokračovali v rozvoji infraštruktúry. Do strojového parku sme okrem dodania zariadenia na konfekčné spracovanie výrobkov kvôli zvýšeniu bezpečnosti práce a tiež jej zefektívneniu a uľahčeniu obstarali aj doplnok k rezačke – otočné rameno na manipuláciu s kotúčmi.

Technicky sme zhodnotili skladovú halu a kompresorovňu v elektroinštalácii a riešení odvodu tepla. Naopak úniku tepla zo skladu materiálu v zimných mesiacoch zabráni nainštalované tepelné zábrany. V priebehu roka bola uskutočnená aj dispozičná zmena spoločných priestorov na poschodí, čím sme získali rokovaciu miestnosť. Priebežne, tak ako každý rok, boli uvoľňované finančné prostriedky na výrobu nových produktov - nové. sady tlačových valcov a výsekové nástroje

Za účelom zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov a skladovacích podmienok hotovej produkcie bola v auguste v priestoroch expedície inštalovaná

klimatizačná jednotka. Ku zlepšeniu pracovných podmienok vo výrobe prispelo aj zakúpenie troch kusov mobilných zdvíhacích vozíkov na manipuláciu s kotúčmi materiálu. Priebežne sme sa venovali stavu prevádzkovej techniky a infraštruktúry.

Pre zabezpečenie zálohovania dát z informačných systémov a zefektívnenie internej komunikácie pokračovala v roku 2018 obmena hardvérových a softvérových nástrojov. Aj po uvedení VO manažera do prevádzky naďalej prebiehal dohľad nad softvérom, testovanie a vylepšovanie užívateľských funkcií. Efektivita štatistických zisťovaní sa prejaví až po úplnom doladení prepojenosti informačných systémov.

Organizačnou zmenou v štruktúre spoločnosti a rotáciou zamestnancov bol zabezpečený odborný rast pracovníkov a zefektívnenie mnohých činností v oblasti infraštruktúry. V súvislosti s nárastom výrobkov zo zmršťiteľnej fólie a požiadavkou zákazníkov na zmenu základného materiálu z PVC na PET sme oproti predchádzajúcemu roku zaznamenali nárast reklamácií z dôvodu kvality lepenia. Medzičasom sme v spolupráci s dodávateľmi základných materiálov problém vyriešili, ale výrobky vyrobené do tohto obdobia sa z titulu nekvality vracali na prešetrenie v rámci záručnej doby.

Výroba shrink sleeveových fólií z materiálov nahrádzajúcich PVC podlieha neustálemu vývoju, preto sme aj v roku 2018 pokračovali v testoch nielen v oblasti potlače a lepenia PET sleeveových etikiet, ale aj sledovaní aplikačných schopností a podmienok na linkách u zákazníkov. Toto sa v nemalej miere prejavilo na zvýšení spotreby základného materiálu. Na základe zistení boli realizované zmeny v postupoch aj materiáloch.

Ciele kvality na rok 2018 boli v zmysle Politiky kvality stanovené za účelom dosiahnutia spokojnosti zákazníkov a boli základňou pre stanovenie plánu interných auditov. Z interných auditov realizovaných v preskúmanom období vyplynuli nápravné a preventívne opatrenia, ktorých realizácia a následné preverovanie účinnosti prispeli ku zlepšeniam.

Rok 2018 sa aj vďaka nárastu tržieb za vlastné výrobky a služby podarilo uzavrieť s kladným výsledkom hospodárenia. Napriek tomu však musíme konštatovať, že cieľ zlepšiť koeficient spotreby základného materiálu sme nedosiahli. Pretrvávajúce problémy s konfekčným spracovaním shrink sleeves a spotreba materiálu na testy a vzorky sa podpísali pod tento nepriaznivý ukazovateľ. Aj keď výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu stúpol, naďalej vysoké náklady na finančnú činnosť pôsobia na záporný výsledok hospodárenia z finančnej činnosti. Napriek tomu sme v roku 2018 pravidelným splácaním úverov úverovú zadlženosť znížili. Aj v roku 2019 budeme pokračovať v stanovených cieľoch na znižovanie nákladov na prevádzkovú činnosť, hľadani príčin pre zlepšenie ukazovateľa spotreby základného materiálu a stabilizovaní tržieb za účelom dosiahnutia kladného výsledku hospodárenia. Spoločnosť má v pláne investovať do nových výrobných zariadení, k čerpaniu úveru by sme však pristúpili iba po dôkladnej analýze priebežného výsledku hospodárenia. Po vyhodnotení hospodárenia za 1.Q 2019 musíme skonštatovať, že sme neudržali priemerné hodnoty výroby a zisku z roku 2018, pokles tržieb u väčšiny zákazníkov a zhoršený koeficient spotreby základného

materiálu sa podpísali pod dosiahnutie účtovnej straty. Analýzou zisteného stavu a prijatými opatreniami v prevádzkovej činnosti má spoločnosť za cieľ dostať sa do kladného výsledku hospodárenia v priebehu niekoľkých mesiacov tak, aby ku koncu účtovného obdobia vykázala účtovný zisk minimálne porovnateľný s vykázaným výsledkom hospodárenia minulého obdobia.

3. PREVÁDZKOVÉ a EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

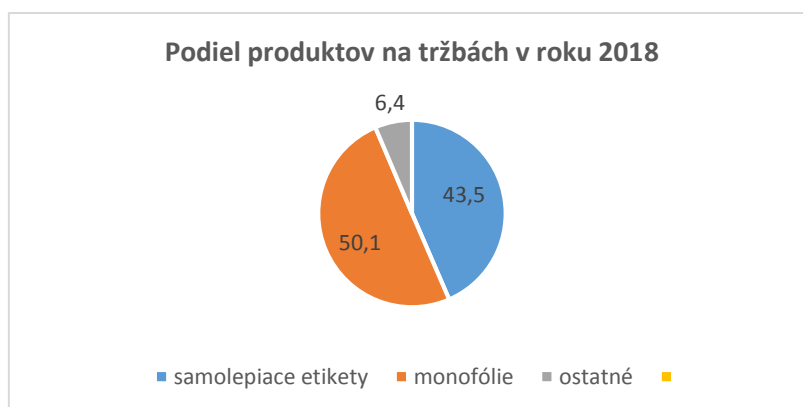
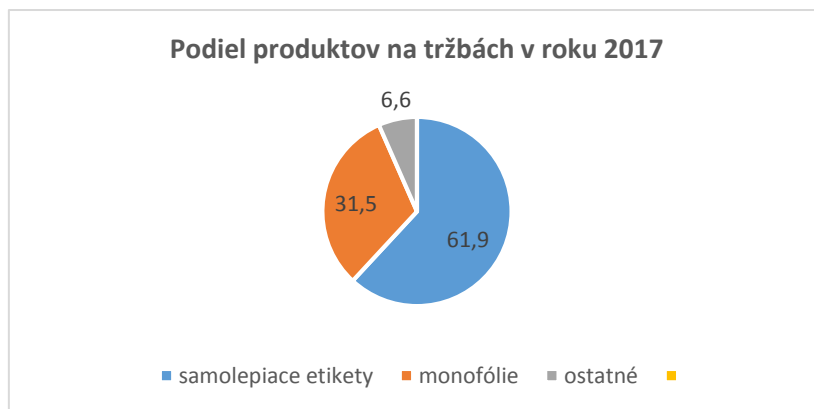
3.1 Prevádzkové ukazovatele

Požiadavkám zákazníkov podriadujeme všetky výrobné procesy a hľadáme riešenia pre ich uspokojenie. Prijímame len zákazky, ktoré vieme dodať v súlade s ich požiadavkami a vyhodnocujeme ich následnú odozvu cez objem a počet spracovaných zákaziek a počet a hodnotu reklamácií. V roku 2018 sme sa zamerali na rozšírenie databázy spracovávaných materiálov o recyklované a biodegradovateľné druhy za účelom ponuky odberateľom. Úzka spolupráca s dodávateľmi a spätná väzba od odberateľov cestou testovacích vzoriek nám pomohla implementovať výsledky do výrobných praxe. Pri výbere dodávateľov základných materiálov a technológií sme stavili na doterajšiu spokojnosť a ochotu byť zainteresovaný na technických riešeniach pre plnenie rastúcich požiadaviek zákazníkov. Venovali sme sa udržiavaniu prevádzkyschopnosti výrobných zariadení a zlepšeniu hospodárenia v infraštruktúre. Organizačnými opatreniami a cenovou politikou sme sa snažili ovplyvniť skladbu zákaziek v prospech veľkoobjemových zákaziek s vyššou pridanou hodnotou. Uvedením výrobného softvéru VO manager do prevádzky sme získali nový nástroj na sledovanie všetkých výkonov zamestnancov, najmä spotreby materiálov a časov pre výrobu produktov, ktorý sa priebežne doladuje podľa nových požiadaviek na štatistické zisťovanie.

V roku 2018 bol zaznamenaný nárast tržieb za výrobky a služby oproti roku 2017. Podarilo sa to hlavne zvýšením veľkoobjemových zákaziek už existujúcich zákazníkov s vyššou pridanou hodnotou. Nárast a zmena skladby je zrejmá z nasledujúcich tabuliek.

Tržby	2017		2018	
	Eur	%	Eur	%
Tržby za výrobky a služby spolu	2 728 219	100	3 154 190	100
z toho:				
samolepiace etikety	1 690 096	61,9	1 372 758	43,5
monofólie	858 273	31,5	1 581 197	50,1
ostatné	179 850	6,6	200 235	6,4

Tabuľka tržieb 2017 – 2018



Prehľad podielu produktov na tržbách 2017 – 2018

Náklady spojené s riadením nezhodných produktov súvisia s počtom reklamácií a náročnosťou požiadaviek zákazníkov. Medziročne porovnávame hodnotu nákladov na riešenie reklamácií k tržbám za výrobky. Vyhodnotenie kontroly kvality sa uskutočňuje v mesačných intervaloch. Hodnota dodaných reklamovaných výrobkov stúpla zo 6 545 € na 15 431 €, teda o 136%, počet uznaných externých reklamácií kvality dodaných výrobkov stúpol z počtu 11 na 33.

3.2 Ekonomické ukazovatele

Hoci náklady z hospodárskej činnosti za rok 2018 stúpli medziročne o 17,64 %, dosiahli sme kladný výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti. Oproti minulému roku sa zlepšil o 314,33 %. Vplyv na zlepšenie mal hlavne nárast výnosov z hospodárskej činnosti, a to zvýšené tržby z predaja vlastných výrobkov s vyššou pridanou hodnotou a služieb. Vysoký podiel na zhoršení ukazovateľa spotreba základného materiálu k tržbám mali uznané reklamácie na výrobky zo shrink fólie. Napriek zhoršeniu tohto ukazovateľa sme dosiahli medziročné zlepšenie pridanej hodnoty, a to o 26,13%. Náklady na odpisy oproti predchádzajúcemu roku stúpli o 7,21%, a to z dôvodu zaradenia do užívania dvoch zariadení - stroja na konfekčné

spracovanie a pomocné rameno ku rezačke materiálov . Osobné náklady oproti predchádzajúcemu roku stúpili o 18,93%. Z dôvodu nárastu tržieb bolo nevyhnutné posilniť pracovný kolektív a zvýšenú zručnosť zamestnancov výroby bolo potrebné zohľadniť aj v úprave základných platov. Zachovanie stavu zamestnancov na požadovanej hodnote v zmysle Projektu NFP je podmienkou na preukázanie udržateľnosti projektu obstarania nových strojov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ (NFP). Nákladové úroky oproti predchádzajúcemu obdobiu stúpili o 2,84 %. Hlavným dôvodom nárastu je zvýšené využívanie cudzích zdrojov financovania. Napriek tomu celková zadĺženosť vypočítaná z hodnoty vykázaných záväzkov za rok 2018 oproti predchádzajúcemu obdobiu klesla o 0,90%. Nové investičné úvery v uplynulom období čerpané neboli. Úverová zadĺženosť klesla o 0,72%.

Napriek tomu, že stav krátkodobých záväzkov oproti roku 2017 klesol o 8,98 %, nepodarilo sa znížiť stav krátkodobých záväzkov po lehote splatnosti. Nárast o 38,16 % ovplyvnil hlavne nákup zásob základného materiálu s potrebou požadovanej minimálnej skladovej zásoby a dlhšou dobou dodania. Doba obratu krátkodobých pohľadávok z obchodného styku za rok 2018 klesla z 51 dní na 46 dní.

Mzdová produktivita oproti roku 2017 klesla. Podiel výnosov z hospodárskej činnosti a mzdových nákladov oproti roku 2017 klesol o 0,06€. Pod pokles mzdovej produktivity sa podpísal nárast mzdových nákladov hlavne na novoprijatých výrobných pracovníkov.

Pridaná hodnota oproti roku 2017 stúpila o 26,13%, no zároveň vrástli aj krátkodobé pohľadávky a to sa prejavilo na schopnosti splácania záväzkov. Nedostatok vlastných zdrojov sa tak prejavil vo zvýšení finančných nákladov (factoringové poplatky a úroky z poskytnutých úverov a finančných výpomocí).

Na budúce záväzky a riziká organizácia vytvára každoročne rezervy. V roku 2018 boli vytvorené daňovo uznateľné rezervy na nevyčerpané dovolenky, poistné z nevyčerpaných dovolení a ostatné rezervy na ekonomický audit, účtovné rezervy na záručné opravy, odchodné a odstupné. Oproti roku 2017 tvorba rezerv stúpila o 9,06%.

Na pohľadávky voči dlžníkom v konkurze, súdne vymáhané pohľadávky a na pohľadávky po lehote splatnosti 80 a viac dní boli tvorené opravné položky v súlade s vnútropodnikovou smernicou.

Tabuľka Prehľad vybraných ukazovateľov zo Súvahy a Výkazu ziskov a strát

Ukazovateľ	riadok výkazu	rok 2017 €	rok 2018 €	zmena 18/17 v %
Tržba za výrobky a služby	V04,V05	2 728 219	3 154 190	15,61

Tržba z predaja tovaru	V03	46 349	28 049	-39,48
Pridaná hodnota	V28	864 574	1 090 495	26,13
Osobné náklady	V15	680 993	809 876	18,93
Mzdové náklady	V16	471 002	566 338	20,24
Odmeny členom orgánov	V17	10 440	10 440	-
Náklady na služby	V14	140 553	144 038	2,48
Odpisy	V21	219 598	235 426	7,21
Výnosy z hospodárskej činnosti	V02	3 865 131	4 615 168	19,41
Náklady z hospodárskej činnosti	V10	3 842 164	4 520 008	17,64
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	V27	22 967	95 160	314,33
Nákladové úroky	V49	31 905	32 812	2,84
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	V55	-44 140	-48 248	9,31
Výsledok hospodárenia pred zdanením	V56	-21 173	46 912	321,57
Výsledok hospodárenia po zdanení	V61	-23 621	44 284	287,48
Majetok netto	S01	2 318 200	2 131 625	-8,05
Zásoby	S34	357 487	333 519	-6,70
Krátkod. pohľ. z obch. styku	S54	385 691	397 377	3,03
Vlastné imanie	S80	275 199	319 482	16,09
Závazky celkom	S101	1 779 090	1 616 800	-9,12
Krátkod.závazky spolu	S122	824 170	750 126	-8,98
Z toho krátkodobé záväzky po splatnosti	S122	149 316	206 297	38,16
Bankové úvery	S121,139	802 300	722 424	-9,96
Rezervy	S089	28 009	30 547	9,06
Ukazovateľ		rok 2017	rok 2018	zmena 18/17 v %
Celková zadĺženosť /podiel záväzkov na majetku/	%	76,74	75,85	-0,90
Úverová zadĺženosť aktív	%	34,61	33,89	-0,72
Doba obratu zásob	dni	47	38	-9
Doba obratu pohľadávok	dni	51	46	-5
Mzdová produktivita	€	8,21	8,15	-0,06
Spotreba základného materiálu k tržbám	€	0,44	0,54	22,73

3.3 Ľudské zdroje

Fluktuácia zamestnancov sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zhoršila o ôsmich odídených zamestnancov, naďalej pretrváva. Celkový počet zamestnancov ku koncu roka stúpol oproti predchádzajúcemu roku z 38 na úroveň 42. Nápor práce spojený s uspokojením požiadaviek zákazníkov si vyžiadal posilnenie na oddelení expedície a výrobnotechnologickom oddelení. Uvoľnené pozície v administratíve boli doplnené rotáciou zamestnancov z ostatných oddelení. Zamestnanci, ktorí majú záujem zotrvať pracovať v našej spoločnosti a odborne rásť, sa zúčastňujú seminárov zameraných na problematiku flexotlače a vývoj materiálov pre obalový priemysel ako aj seminárov zameraných na používanie moderných nástrojov manažmentu a osobného rastu. Pre zaškoľovanie novoprijatých zamestnancov sú využívané adaptačné plány, osobné zaúčanie a manuály vo forme smerníc a pracovných postupov. Pokračuje vzdelávanie zamestnancov formou kurzu anglického jazyka. Priemerná hrubá mzda zamestnancov spolu vzrástla medziročne o 9,6 %. V oblasti starostlivosti o zamestnancov vynakladala spoločnosť prostriedky hlavne na lekárske preventívne prehliadky, zabezpečenie stravovania a pracovných odevov vo výrobe, poskytovanie príspevkov pri životných, pracovných jubileách a narodení dieťaťa, poskytovanie návratných bezúročných pôžičiek a tiež organizovanie teambuildingových podujatí. Procesy a postupy v oblasti ľudských zdrojov sa neustále zlepšovali nielen na základe výmeny poznatkov a skúseností v rámci manažmentu, ale aj osobnými pohovormi so zamestnancami a štúdiom odbornej literatúry. Pozornosť manažmentu bola venovaná zlepšovaniu postupov a systematickej tvorbe a zlepšovaniu smerníc tak, aby boli pracovníci vo svojich právach, povinnostiach aj odborných zručnostiach správne zorientovaní a dodržiavali zásady ustanovené v systéme manažérstva kvality.

4. HODNOTENIE RIZÍK a PREDPOKLAD VÝVOJA V ROKU 2019

Aktivity a úsilie vedenia spoločnosti boli v roku 2018 zamerané na dosiahnutie splnenia zámerov stanovených pred rokom. Realizovali sme kroky v záujme dosiahnutia zvýšenia obratu a efektivity výroby a realizácie zákaziek. Zvládli sme výzvy spojené s novými materiálmi, s nadpriemerným nárastom objemu práce pri stávajúcom strojovom parku, so stanovením ďalšieho výrobného zamerania, ako aj zmenami, ktoré priniesol život a riešili sme ich operatívne. Napriek nárastu objemu výroby a zisku sme nedosiahli plánované hodnoty ekonomických ukazovateľov ani zlepšenie ukazovateľov v oblasti ľudských zdrojov. Hlavné riziká v uplynulom roku predstavovali nové materiály a ich spracovanie, logistika zásobovania a tiež zlyhanie ľudského faktora. Práve tieto kritériá sa podpísali pod zvýšenú nákladovosť výroby.

Za hlavné riziká roku 2019 považujeme trend poklesu potreby u našich zákazníkov, nepripravenosť výrobnej praxe na novú legislatívu v oblasti environmentu a s tým spojené pokračujúce zmeny v spracovávaných materiáloch, zvýšená záťaž na nákladové položky v dôsledku novoprijatých zákonných opatrení, ako aj tlak na zvyšovanie mzdového zaťaženia.

Vývoj prvých mesiacov roku 2019 potvrdzuje realitu predpokladaných rizík. Napriek tomu pracujeme na naplňaní zámerov stanovených v roku 2018.

Pokročili sme v stanovení koncepcie obnovy výrobných zariadení tak, aby sme do roku 2020 proces dokončili, v plnej miere využívame výrobný informačný systém na sledovanie a vyhodnocovanie výroby. Našou úlohou je napriek negatívnemu vývoju u viacerých našich väčších odberateľov dosiahnuť v roku 2019 úroveň tržieb minimálne na úrovni roka 2018 a zvýšiť ziskovosť hospodárenia, aby sme mohli zrealizovať investičné zábery v obnove strojového parku a potrebnom prispôsobení infraštruktúry. Zameriame sa na zefektívnenie nákupu a výroby. Budeme rozvíjať pozitíva organizačných a personálnych zmien uskutočnených v uplynulom roku. Fluktuáciu sme v minulom roku nezlepšili, v oblasti riadenia ľudských zdrojov prijímame opatrenia, ktoré by mali viesť ku zúženiu a stabilizácii pracovného kolektívu spoločnosti. Zmeny podmienok podnikania si vynucujú robiť zmeny nielen v operatívnych, ale aj koncepčných rozhodnutiach.

Z predložených finančných ukazovateľov za uplynulý rok síce vyplýva zlepšenie finančnej kondície spoločnosti, ale nie v dostatočnej miere. Stále fungujeme s vysokým podielom cudzích zdrojov financovania.

V roku 2019 budeme pokračovať v stabilizácii odborníkov, podporovať vzdelávanie, zvyšovať úroveň komunikácie a firemnej kultúry. So zreteľom na dosiahnutie uvedeného zámeru a pokračovanie rozvoja bude vývoj spoločnosti v roku 2019 podriadený týmto zámerom:

- 1. Stabilizovať objem tržieb nad úrovňou priemeru za predchádzajúci rok hlavne cez nové zákazky od partnerov, ktorí sú ochotní akceptovať vzájomne prospešné podmienky spolupráce .*
- 2. Realizovať výmenu prvého výrobného zariadenia v zmysle investičného plánu.*
- 3. Stabilizovať pracovný kolektív.*
- 4. Skĺbením možností informačných systémov a uplatňovania zásad Systému manažérstva kvality znížiť nákladovosť výroby.*

Po vyhodnotení obdobia 1-4/2019, ku ktorému sa vyhotovuje táto výročná správa, musíme konštatovať, že plán tržieb za predaj výrobkov a služieb zatiaľ neplníme.

Pri porovnaní tržieb za predaj výrobkov a služieb za prvé štyri mesiace roka 2018 a 2019, došlo v roku 2019 v priemere k poklesu tržieb o 8 %.

	2017	2018	zmena v % 2018/2017	2019	zmena v % 2019/2018
január	190 215	235 329	23,7	203 330	-13,6
február	219 484	235 475	7,3	216 754	- 8,0
marec	264 126	240 759	-8,8	250 076	3,9
apríl	213 337	242 362	13,6	207 405	-14,4
spolu	887 162	953 925	7,5	877 565	-8,0
priemer	221 791	238 481	7,5	219 391	-8,0

Na základe prijatých opatrení však predpokladáme splnenie stanovených cieľov a uzavretie roka so ziskom.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa, nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

5. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH NA ČINNOSŤ OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA, NADOBÚDANÍ VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ A O TOM, ČI ÚČTOVNÁ JEDNOTKA MÁ ORGANIZAČNÚ ZLOŽKU V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nemá aktivity v oblasti výskum a vývoja, nenadobudla vlastné akcie ani dočasné lista a podiely, nemá organizačnú zložku v zahraničí a nie je povinná vykazovať iné údaje.

6. NÁVRH NA ROZDELENIE ÚČTOVNÉHO ZISKU

Vedenie spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu rozhodnúť o účtovnom zisku za rok 2018 nasledovne:

- Účtovný zisk vo výške 44 283,59 EUR preúčtovať do nerozdeleného zisku minulých rokov.