

METALIS
SLOVAKIA

VÝROČNÁ SPRÁVA

**spoločnosti METALIS SLOVAKIA s. r. o.
za rok 2018**

Júl 2019

METALIS SLOVAKIA s.r.o - Jilemnického 3/8775 080 01 PREŠOV - SLOVENSKA REPUBLIKA REG: 36498441
ORSR v Prešove odd. sro. Vločka č. 15454/P VAT: IČ DPH: SK 2021888528 DIČ: 2021888528
Tel: +421 51 758 15 24 - Fax: +421 51 758 15 25 - www.metalis-group.com

A
aalberts

Profil spoločnosti

Spoločnosť METALIS SLOVAKIA s.r.o., právnou formou spoločnosť s ručením obmedzením, má sídlo v Prešove, na ul. Jilemnického 3/8775. Spoločnosť vznikla dňa 19.10.2004 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Prešov.

Hlavným predmetom hospodárskej činnosti spoločnosti je lisovanie komplexných inžinierskych termoplastových výrobkov, výroba konektorov ako aj následná montáž komponentov pre automobilový a elektrotechnický priemysel. Do dňa 31.12.2013 spoločnosť mala názov **COTTERLAZ CONNECTORS SLOVAKIA spol. s r.o.**

Zakladateľom a stopercentným vlastníkom je Francúzska spoločnosť **METALIS CLUSES SAS**.

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí, nemá zahraničné dcérske podniky a ani nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Základné údaje o spoločnosti

Spoločnosť bola založená 2.9.2004 a zapísaná do obchodného registra 19.10.2004.

Základné imanie spoločnosti jediného spoločníka **METALIS CLUSES SAS** je vo výške 83 915 EUR.

Výsledky hospodárenia

V roku 2018 celkové tržby z predaja vlastných výrobkov predstavovali 7 715 tis. eur, čo je pokles oproti roku 2017 o 695 tis. Eur. Tržby z predaja do zahraničia boli v sume 7 620 tis. Eur, v roku 2017 to bolo 8 365 tis. Eur. Spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením 590 tis. Eur, čo je oproti roku 2017 pokles o 278 tis. Eur. Za posledný rok zisk po zdanení poklesol o 290 tis. eur.

Spoločnosť v roku 2018 mala priemerný prepočítaný počet zamestnancov 116, čo je pokles oproti roku 2017 o 18 zamestnancov. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky mala spoločnosť fyzicky evidovaných 112 zamestnancov, z toho 13 vedúcich zamestnancov.

Finančné výsledky spoločnosti

Štruktúra aktív	2 015	2 016	2 017	2 018
Neobežný majetok	1 146 444	1 274 236	1 727 286	3 234 527
z toho: DHM	1 141 901	1 269 551	1 724 916	3 233 193
v tom stavby	71 783	59 836	32 875	1 457 129
stroje	1 027 241	1 175 115	1 692 041	1 483 039
pozemky	-	-	-	293 025
stavby				1 457 129
obežný majetok	2 642 190	3 140 401	3 258 323	3 097 517
z toho: zásoby	761 751	895 912	1 035 522	838 935
krátkodobé pohľadávky	1 308 521	2 221 006	2 094 581	2 257 898
finančné účty	530 803	22 688	127 187	309
náklady a príjmy budúcich období	583	961	300	587
spolu majetok	3 789 217	4 415 598	4 985 909	6 332 631

Štruktúra pasív	2 015	2 016	2 017	2 018
vlastné imanie	1 360 056	1 912 158	2 639 711	3 077 672
z toho ZI	83 915	83 915	83 915	83 915
kapitálové fondy + fondy zo zisku	8 391	8 391	8 391	8 391
neroz zisk, resp neuhr. strata min období	1 060 342	1 267 750	1 819 852	2 547 405
hosp výsledok bežného obdobia	207 408	552 102	727 553	437 961
záväzky	2 429 161	2 503 440	2 346 198	3 254 959
z toho: krátkodobé záväzky	2 382 228	2 338 283	846 186	906 112
záväzky voči prepojeným ÚJ	1 702 646	1 668 482	1 728 457	2 610 352
bankové úvery	1 226	2 214	2 593	2 773
výnosy budúcich období	-	-	-	-
spolu vlastné imanie a záväzky	3 789 217	4 415 598	4 985 909	6 332 631

METALIS

SLOVAKIA

Prehľad o hospodárení	2 015	2 016	2 017	2 018
tržby z predaja tovaru	8 640	20 160	-	-
náklady na predaný tovar	8 381	19 555	-	-
obchodná marža	259	605	-	-
Výroba spolu	5 271 262	7 477 670	8 541 907	7 623 153
Výrobná spotreba	3 799 918	4 970 427	5 531 017	4 860 489
Pridaná hodnota	1 471 603	2 507 847	3 010 890	2 762 664
Osobné náklady	1 155 666	1 486 933	1 872 011	1 786 762
odpisy	183 070	243 357	295 921	367 207
výsledok z hosp činnosti	282 242	786 588	884 315	617 350
výsledok z fin činnosti	- 14 567	- 13 901	- 16 123	- 27 092
Výsledok hosp za účet obdobie	207 408	552 102	727 553	437 961
Výsledok hosp pred zdanením	267 675	772 687	868 192	590 258

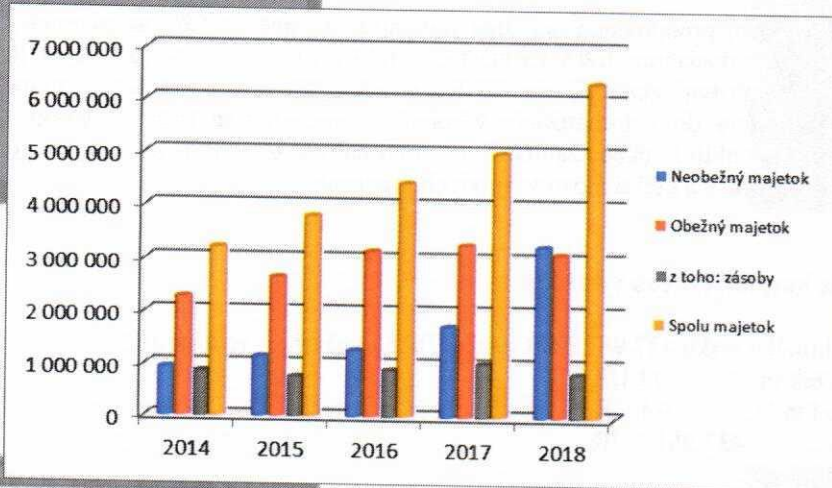
	2 015	2 016	2 017	2 018
celková likvidita v % (opt 170%)	111	134	385	342
bežná likvidita v % (opt 120%)	79	96	263	249
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	64	57	47	51
podiel obchodnej marže k tržbám	-	-	-	-
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	465 312	1 029 945	1 180 236	984 557
podiel HV k tržbám z tovaru a výrobkov	5	10	10	8
doba obratu zásob	53	44	44	40

	2 015	2 016	2 017	2 018
pohľadávky z obchod styku bez opravných položiek	1 264 924	1 676 835	1 543 651	1 491 177
opravné položky k pohľadávkam	-	-	-	-
tržby za výrobky a služby	5 472 271	7 439 700	8 462 691	7 732 385
tržby za tovar	8 640	20 160	-	-
Spolu tržby	5 480 911	7 459 860	8 462 691	7 732 385
doba inkasa pohľadávok v dňoch	84	82	67	70

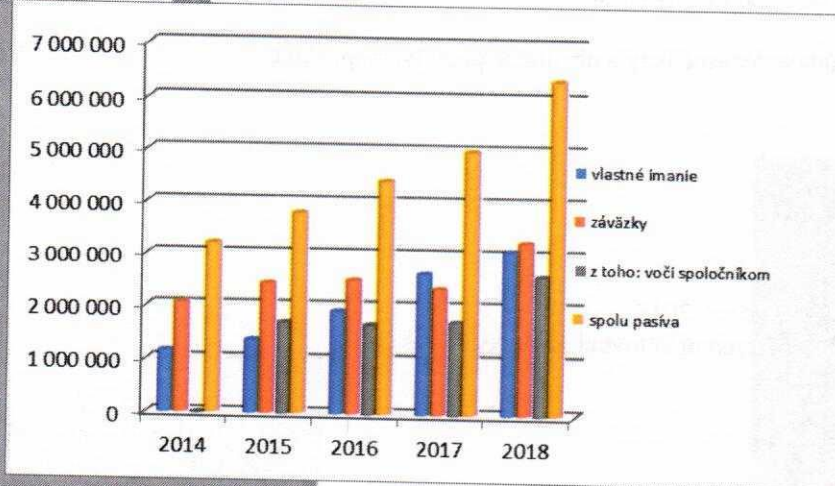
METALIS SLOVAKIA s.r.o. - Jilemnického 3/8775 080 01 PREŠOV - SLOVENSKA REPUBLIKA REG: 36498441
 ORSR v Prešove odd.sro. Vločka č 15454/P VAT: IČ DPH: SK 2021888528 DIČ: 2021888528
 Tel: +421 51 758 15 24 - Fax: +421 51 758 15 25 - www.metalis-group.com



Vývoj aktív



Vývoj pasív



Predpokladaný vývoj spoločnosti

Spoločnosť v ďalšom období predpokladá udržanie doterajšej pozície na trhu až mierneho rastu. V roku 2019 plánuje dosiahnuť tržby za vlastné výrobky v objeme cca 7,6 mil. EUR a zisk pred zdanením na úrovni cca 680 tis. EUR. V roku 2019 resp. prelome rokov spoločnosť plánuje investíciu do automatizácie výrobného procesu a rozšírenia výrobných kapacít. Spoločnosť sa taktiež chce zamerať na optimalizáciu výrobných procesov a zvyšovanie produktivity práce a efektívnosti výrobných procesov.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Z celkového disponibilného zisku 437 961 EUR za rok 2018 je návrh na rozdelenie:

Na rozdelenie spoločníkom:	0 EUR
Prídel do rezervného fondu:	0 EUR
Ako nerozdelený zisk:	437 961 EUR

Iné údaje

Spoločnosť nemá vlastnú výskumnú, resp. vývojovú základňu a v roku 2018 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja.

Spoločnosť nenadobúdala dočasné listy a obchodné podiely, resp. akcie.

Prešov 10.07.2019

Príloha: Účtovná závierka za rok 2018

Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2018



Vincent Marie Henri Palisson
konateľ spoločnosti