

c2i s.r.o.

Výročná správa 2018



Výročnú správu predkladá:
Patrick Hessel
Konateľ spoločnosti
25. júla 2019

Výročnú správu zostavil:
Jozef Kanich
CFO

Kračanská cesta 51, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 1413/T

OBSAH

Informácie o Spoločnosti.....	3
Zhodnotenie činnosti a predpokladaný vývoj Spoločnosti	Error! Bookmark not defined.
Spätný pohľad na rok 2017	3
Plán Spoločnosti na roky 2018 - 2021	4
Informácie o finančnej situácii Spoločnosti za roky 2018, 2017 a 2016	5
Návrh na vysporiadanie straty Spoločnosti	9
Informácie o výdavkoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.....	9
Ostatné informácie	9
Príloha č. 1 k výročnej správe	10

Informácie o Spoločnosti

Obchodné meno a sídlo spoločnosti:	c2i s.r.o. Kračanská cesta 51, 929 01 Dunajská Streda (ďalej iba „Spoločnosť“)
IČO:	34 125 591
DIČ:	2020368394
Dátum založenia Spoločnosti:	28.7.1995
Dátum vzniku Spoločnosti:	7.8.1995

Predmet činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- vývoj a výroba výrobkov z kompozitných materiálov organickou matricou spevnené vláknami
- spracovanie plechov, kovov (delenie, rezanie) v rozsahu voľnej živnosti
- výroba výrobkov z plastov
- marketing, managing
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- drevárska a stolárska výroba
- leasing
- stavba lodí
- výroba športových výrobkov, náradí a potrieb
- prenájom strojov, zariadení, dopravných prostriedkov, člnov, lodí a hnuiteľných vecí
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Zhodnotenie činnosti a predpokladaný vývoj Spoločnosti

Spoločnosť c2i s.r.o. so sídlom v Dunajskej Strede vznikla v roku 1995. Postupne sa stala lídrom v oblasti karbónových vlákien pre automobilový priemysel so špičkovou klientskou základňou. V roku 2016 Spoločnosť rozšírila svoje pôsobenie aj na letecký priemysel.

V roku 2017 do Spoločnosti vstúpil strategický investor spoločnosť LG Hausys Ltd., akciová spoločnosť založená a existujúca v Kórejskej republike, ktorá je dcérskou firmou juhokórejského koncernu LG a zameriava sa na výrobu plastových komponentov pre automobilový priemysel.

Spoločnosť je vystavaná bežným podnikateľským rizikám.

Spätný pohľad na rok 2018

Spoločnosť v roku 2018 zaznamenala nárast tržieb oproti predchádzajúcemu roku 2017. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2017 tržby z predaja vlastných výrobkov narástli o 18%, v porovnaní s rokom 2016 boli tržby z predaja vlastných výrobkov za rok 2018 nižšie o 7%. V roku 2018 Spoločnosť dosiahla stratu z hospodárskej činnosti v sume 4.485 tis.EUR.

Plán Spoločnosti na roky 2019 - 2021

V nasledujúcich obdobi Spoločnosť plánuje rast objemu tržieb a v ďalších rokoch stabilizáciu obratu.

S cieľom dodržať plánovaný rast tržieb spoločnosť aj naďalej kladie dôraz na zvyšovanie výrobných aktivít, výrobných kapacít, zvyšovanie produktivity práce, nárastu efektivity.

Prebiehajú rokovania s ďalšími potenciálnymi klientmi z automobilového priemyslu a leteckého priemyslu.

Informácie o finančnej situácii Spoločnosti za roky 2018, 2017 a 2016¹

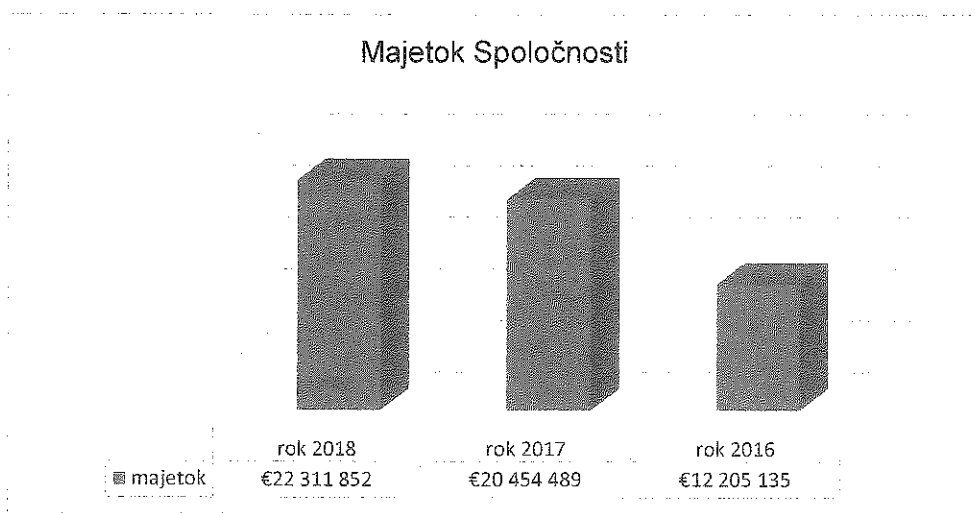
Súvaha (v celých €), ku dňu	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
MAJETOK SPOLU	22 311 852	20 454 489	12 205 135
Neobežný majetok	10 863 468	9 290 949	3 810 531
Dlhodobý nehmotný majetok	325 484	354 649	337 542
Dlhodobý hmotný majetok	10 537 984	8 936 300	3 472 989
Obežný majetok	11 408 428	11 099 417	8 355 871
Zásoby	3 798 993	2 177 348	2 904 481
Dlhodobé pohľadávky	0	0	38 566
Krátkodobé pohľadávky	7 601 725	8 172 488	4 969 319
Finančné účty	7 710	749 581	443 505
Časové rozlíšenie	39 956	64 123	38 733
 VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	 22 311 852	 20 454 489	 12 205 135
Vlastné imanie	5 150 304	9 786 993	2 482 060
Základné imanie	9 000	9 000	8 000
Ostatné kapitálové fondy	12 377 639	12 377 639	2 378 639
Zákonné rezervné fondy	800	800	800
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-2 600 445	94 621	9 155
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-4 636 690	-2 695 067	85 466
Závazky	16 626 830	6 508 051	9 078 426
Dlhodobé záväzky	162 510	266 544	313 936
Dlhodobé rezervy	11 712	7 360	7 751
Dlhodobé bankové úvery	84 772	639 286	492 915
Krátkodobé záväzky	11 895 132	2 219 076	3 997 295
Krátkodobé rezervy	752 851	357 659	362 889
Bankové úvery	3 719 853	3 018 126	3 903 640
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0
Časové rozlíšenie	534 718	4 159 445	644 649

¹ Údaje uvedené za jednotlivé obdobia vychádzajú z údajov uvedených v účtovných výkazoch (v stĺpci bežné účtovné obdobie), ktoré boli súčasťou účtovných závierok auditovaných k 31.12.2018, 31.12.2017 a 31.12.2016.

Vývoj majetkovej situácie

Bilančná hodnota Spoločnosti k 31.12.2018 dosiahla výšku 22 311 852 €. Oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu sa zvýšila o 1 857 363 € (t.j. 9%). Hlavný nárast bilančnej hodnoty o 1 857 363 € na strane aktív bol spôsobený nárastom dlhodobého hmotného majetku o 1 601 684 €.

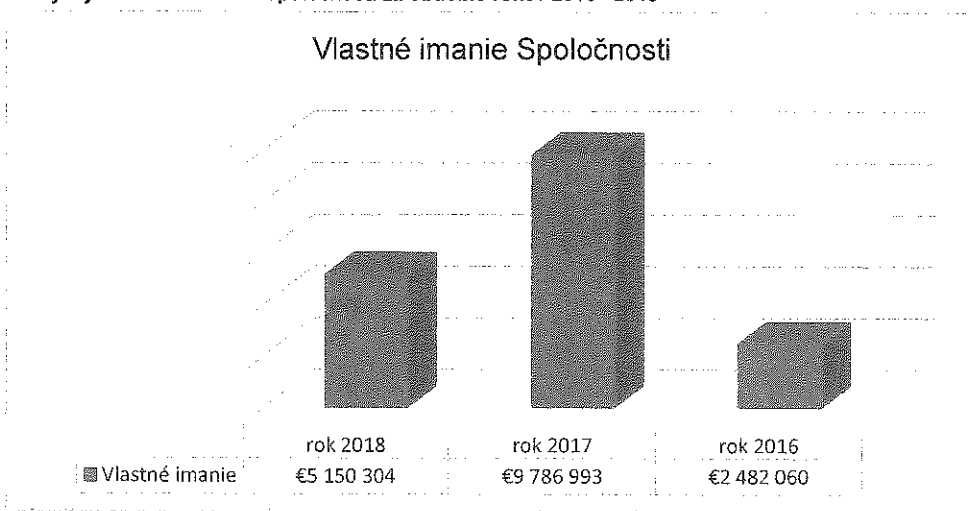
Graf č. 1: Vývoj majetkovej situácie Spoločnosti za obdobie rokov 2016 – 2018



Vlastné imanie

Vlastné imanie Spoločnosti k 31.12.2018 sa oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu znížilo o 4 636 689 €, čo bolo spôsobené dosiahnutou stratou za bežné obdobie.

Graf č. 2: Vývoj vlastného imania Spoločnosti za obdobie rokov 2016 - 2018

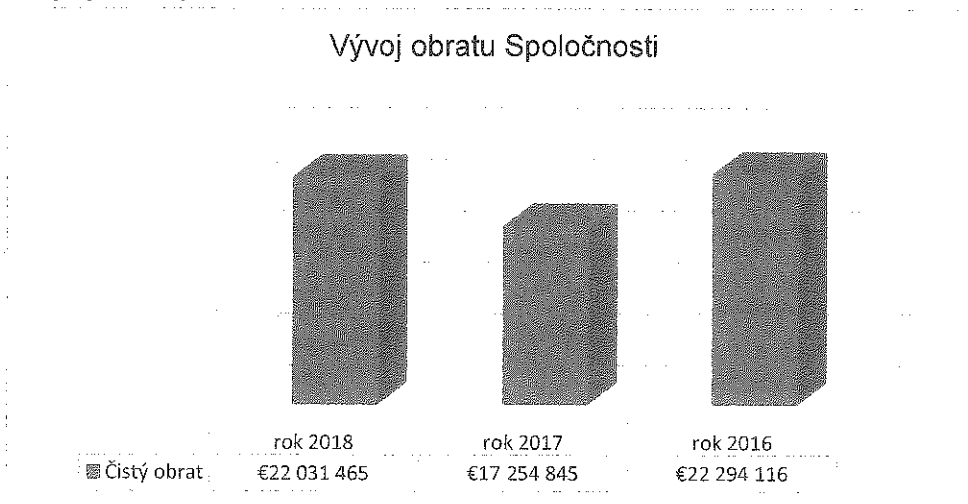


Informácie o finančnej situácii Spoločnosti za roky 2018, 2017 a 2016¹

Výkaz ziskov a strát (v celých €), ku dňu	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Čistý obrat	22 031 465	17 254 845	22 294 116
Výnosy z hospodárskej činnosti	23 480 421	17 062 391	22 227 214
Tržby z predaja tovaru	0	1 440	14 560
Tržby z predaja vlastných výrobkov	17 747 317	14 999 771	19 047 646
Tržby z predaja služieb	4 284 148	2 253 634	3 231 910
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-)	1 207 343	-283 152	-332 456
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	60 278	10 100	207 783
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	80 314	80 598	57 771
Náklady na hospodársku činnosť	27 965 709	19 635 377	21 874 039
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	0	12 000
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	10 983 472	8 877 483	10 040 753
Opravné položky k zásobám	-77 533	131 540	19 035
Služby	7 146 599	2 845 071	4 240 947
Osobné náklady	8 841 823	7 078 301	6 881 055
Dane a poplatky	28 150	6 674	10 152
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	712 925	578 069	361 635
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	46 721	3 506	207 401
Opravné položky k pohľadávkam (+/-)	32 716	35 820	20 157
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	250 836	68 660	80 904
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-4 485 288	-2 572 986	353 175
Pridaná hodnota	5 287 291	5 117 599	7 648 925
Výnosové úroky	0	0	17
Kurzové zisky	3 623	15 662	58 121
Nákladové úroky	95 810	64 605	97 028
Kurzové straty	40 981	30 538	31 253
Ostatné náklady na finančnú činnosť	18 234	12 501	27 514
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-151 402	-81 135	-97 657
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-4 636 690	-2 654 121	255 518
Daň z príjmov	0	40 946	170 052
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-4 636 690	-2 695 067	85 466

¹ Údaje uvedené za jednotlivé obdobia vychádzajú z údajov uvedených v účtovných výkazoch (v stĺpci bežné účtovné obdobie), ktoré boli súčasťou účtovných závierok auditovaných k 31.12.2018, 31.12.2017 a 31.12.2016.

Graf č. 3: Vývoj obratu Spoločnosti za obdobie rokov 2016 - 2018



Finančné ukazovatele

BILANČNÉ UKAZOVATELE		2018	2017	Zmena +/-
Stupeň finančnej nezávislosti (vlastný kapitál/celkový kapitál)	[%]	23,08	47,85	-24,76
I. stupeň krytia stálych aktív (vlastný kapitál/stále aktíva)	[%]	47,41	105,34	-57,93
Doba inkasa pohľadávok (pohl. z obch. styku netto/tržby x 365)	[dni]	84	79	5
Doba úhrady záväzkov (krátkodobé záv. z obch. styku x 365/celkové tržby z predaja)	[dni]	98	40	58
Doba obratu zásob (stav zásob x 365)/celkové tržby z predaja	[dni]	63	46	17

Spoločnosť medziročne znížila stupeň samofinancovania o 24,76%-nych bodov.

V bežnom období sa znížil aj stupeň krytia aktív, čoho dôvodom bola dosiahnutá strata.

V roku 2018 sa zhoršila doba inkasa pohľadávok vplyvom nárastu pohľadávok z obchodného styku oproti minulému obdobiu o 5 dní pri náraste tržieb o 28%.

Spoločnosť zaznamenala zhoršenie doby úhrady záväzkov v bežnom roku o 58 dní.

Transformácia zásoby na tržby sa zhoršila oproti minulému roku vplyvom nárastu zásob.

UKAZOVATELE LIKVIDITY		2018	2017	Zmena +/-
Bežná likvidita - Likvidita II. Stupňa (Finančný majetok + krátkodobé pohľadávky / krátkodobé záväzky)	[%]	46,73	160,62	-113,89
Pracovný kapitál (obežné aktíva - krátkodobý cudzí kapitál)	[€]	-4 975 050	1 942 653	-6 917 703

Spoločnosť zaznamenala v bežnom období zhoršenie likvidity, čo bolo spôsobené hlavne nárastom krátkodobých záväzkov. K 31. decembru 2018 sú krátkodobé záväzky Spoločnosti vyššie o 4 975 050 EUR ako je obežný majetok (krátkodobé záväzky vrátane krátkodobých finančných výpomocí, bežných úverov, krátkodobých rezerv a krátkodobých výnosov budúcich období sú vo výške 16 422 682 EUR a obežný majetok, vrátane nákladov budúcich období krátkodobých, je vo výške 11 447 632 EUR).

Súčasťou krátkodobých záväzkov Spoločnosti k 31. decembru 2018 je kontokorentný úver poskytnutý bankou VÚB, a.s., ktorého splatnosť bola predĺžená do 30.06.2020. V rámci krátkodobých záväzkov Spoločnosti k 31. decembru 2018 sú vykázané aj záväzky voči spriazneným stranám (spoločníkovi Spoločnosti) vo výške 6 096 000 EUR, ktoré boli Spoločnosti poskytnuté za účelom posilnenia jej finančnej situácie.

Návrh na vysporiadanie straty Spoločnosti

Spoločnosť dosiahla za rok 2018 výsledok hospodárenia - stratu vo výške 4 636 690 €. Výsledok hospodárenia bude navrhnutý valnému zhromaždeniu previesť na účet Neuhradené straty minulých období v plnej výške.

Informácie o výdavkoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť vykonávala v roku 2018 aktivity v oblasti výskumnej a vývojovej činnosti. Spoločnosť vyvíjala nové výrobné technológie, ako aj spôsoby konštrukčného dizajnu, ktorých cieľom je efektívne zníženie výrobných nákladov a zároveň pridanie ďalších inteligentných výhod. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja medziročne mierne vzrástli o 1% (výdavky 2018: 1 613 609 €; výdavky 2017: 1 600 354 tis. €)

Ostatné informácie

Spoločnosť v období, za ktoré sa zostavuje táto výročná správa, neobstarávala žiadne vlastné akcie, dočasné listy alebo obchodné podiely, ani akcie, dočasné listy alebo obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť mala k 31. decembru 2018 452 zamestnancov (k 31. decembru 2017: 410 zamestnancov; k 31. decembru 2016: 425 zamestnancov).

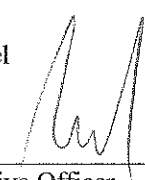
Podnikateľské aktivity Spoločnosti nemajú negatívny vplyv na životné prostredie.

Príloha č. 1 k výročnej správe

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zastavenej k 31. decembru 2018.

V Dunajskej Strede, 10.9.2019

Patrick Hessel



Chief Executive Officer

Grant Thornton Audit, S.r.l.



licencia č. 28

Grant Thornton Audit, S.r.l.



licencia č. 28