

Výročná správa

Rok 2017

KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.

Gagarinová 7/C, 821 03 Bratislava

IČO: 31367445

Zapísaná v obch. reg. na Okr. Súde BA I., odd. Sro č. 6550/B

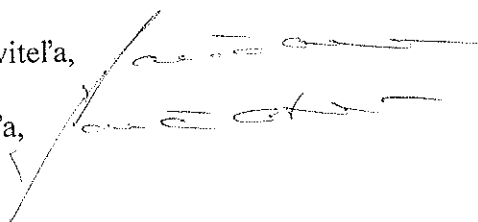
Spoločník: KSB SE & Co.KGaA, D – 67225 Frankenthal
Johan-Klein-Str. 9, Spolková republika Nemecko

Prílohy: správa audítora
Súvaha v plnom rozsahu
Výkaz ziskov a strát
Poznámky k účtovnej závierke

Dátum vyhotovenia , 01.06.2018

Podpis vyhotoviteľa,

Podpis konateľa,



Stav a zmeny majetku a zdrojov.

Rámcová štruktúra majetku k 31.12.2017 v €

| Druh majetku | € | % |
|-------------------|----------------|----------------|
| Dlhodobý majetok | 35478 | 1,94% |
| Zásoby | 107019 | 5,84% |
| Pohľadávky | 1659268 | 90,56% |
| Finančné účty | 18541 | 1,01% |
| Časové rozlíšenie | 11904 | 0,65% |
| Spolu | 1832210 | 100,00% |

Rámcová štruktúra zdrojov krytia k 31.12.2017 v €

| Druh krytia | € | % |
|-------------------|----------------|----------------|
| Vlastné imanie | 280632 | 15,32% |
| Rezervy | 15143 | 0,83% |
| Záväzky | 1536435 | 83,85% |
| Časové rozlíšenie | | 0,00% |
| Spolu | 1832210 | 100,00% |

Bilancia zmien majetku a zdrojov v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 v €

| Druh majetku | +/- zmena |
|-------------------|---------------|
| Dlhodobý majetok | -3473 |
| Zásoby | -45065 |
| Pohľadávky | 788770 |
| Finančné účty | -1765 |
| Časové rozlíšenie | -16072 |
| Spolu | 722395 |

| Druh krytia | +/- zmena |
|-------------------|---------------|
| Vlastné imanie | 46642 |
| Rezervy | 1490 |
| Záväzky | 674263 |
| Časové rozlíšenie | |
| Spolu | 722395 |

Spoločnosť **KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.** vykazuje v súvahe k 31.12.2017 majetok vo výške **1 832 210.- €** a zdroje krytia v celkovej hodnote **1 832 210.- €** v netto vyjadrení zaokrúhlene. V porovnaní s východiskovým stavom k 1.1.2017 došlo v priebehu účtovného obdobia k zvýšeniu majetku a zdrojov v absolútnej sume o **722 395.-€**.

Vyrovnanosť tejto bilancie, ako aj súlad jej súčtov s celkovým zvýšením majetku, podľa súvahy rámcovo potvrdzuje, že zmeny v jednotlivých zložkách aktív a pasív boli v bežnom účtovníctve v účtovnom období 2017 premietnuté metodicky správne.

Tvorba výsledku hospodárenia za rok 2017

Spoločnosť dosiahla v roku 2017 celkový výsledok hospodárenia pred zdanením **zisk** v sume **69 359.- €**, čo tvorí:

| | |
|----------------------------------|------------|
| výsledok z hospodárskej činnosti | 79 013.- € |
| výsledok z finančnej činnosti | - 9654.- € |
| výsledok z mimoriadnej činnosti | 0.- € |

Podiel ucelených skupín nákladov na tvorbe ucelených skupín výnosov možno reprodukovať takto:

| Náklady v € | | 2017 |
|----------------------|-------------------------|------------------|
| Skupina 50 | Spotrebované nákupy | 2 476 833 |
| Skupina 51 | Služby | 997 005 |
| Skupina 52 | Osobné náklady | 458 087 |
| Skupina 53 | Dane a poplatky | 1 938 |
| Skupina 54 | Iné prevádzkové náklady | 70 885 |
| Skupina 55 | Odpisy | 22 703 |
| Skupina 56 | Finančné náklady | 10 631 |
| Náklady spolu | | 4 038 082 |

| Výnosy v € | | 2017 |
|---------------------|-------------------------|------------------|
| Skupina 60 | Tržby za vlastné výkony | 4 099 970 |
| Skupina 64 | Iné prevádzkové výnosy | 6 494 |
| Skupina 66 | Finančné výnosy | 977 |
| Skupina 68 | Mimoriadne výnosy | |
| Výnosy spolu | | 4 107 441 |

Komparatívny obraz tvorby HV ma nasledovný tvar

| Náklady v € | | 2017 | 2016 | rozdiel |
|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Skupina 50 | Spotrebované nákupy | 2 476 833 | 2 368 572 | 108 261 |
| Skupina 51 | Služby | 997 005 | 710 647 | 286 358 |
| Skupina 52 | Osobné náklady | 458 087 | 481 968 | -23 881 |
| Skupina 53 | Dane a poplatky | 1 938 | 2 280 | -342 |
| Skupina 54 | Iné prevádzkové náklady | 70 885 | 24 237 | 46 648 |
| Skupina 55 | Odpisy | 22 703 | 19 261 | 3 442 |
| Skupina 56 | Finančné náklady | 10 631 | 10 077 | 554 |
| Náklady spolu | | 4 038 082 | 3 617 042 | 421 040 |

| Výnosy v € | | 2017 | 2016 | rozdiel |
|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Skupina 60 | Tržby za vlastné výkony | 4 099 970 | 3 511 591 | 588 379 |
| Skupina 64 | Iné prevádzkové výnosy | 6 494 | 8 133 | -1 639 |
| Skupina 66 | Finančné výnosy | 977 | 1 | 976 |
| Skupina 68 | Mimoriadne výnosy | | | |
| Výnosy spolu | | 4 107 441 | 3 519 725 | 587 716 |

Celková majetková a finančná situácia

Vývoj celkovej majetkovej situácie spoločnosti v roku 2017 charakterizuje v prvom rade jeho zvýšenie o 722 395,-€.

Celkovú finančnú situáciu spoločnosti charakterizuje súbor charakteristík, kde:

- celková likvidita v hodnote **2,54** vyjadruje stupeň uspokojenia aktuálnych záväzkov spoločnosti v prípade likvidácie speňažením všetkého obežného majetku, oproti minulému obdobiu prišlo k nárastu. Bežná likvidita na úrovni **2,37** vyjadruje stupeň schopnosti tohto uspokojenia pri ponechaní si zásob, oproti minulému obdobiu nedošlo ku zmene.
- okamžitá likvidita na úrovni **0,03** vyjadruje mieru momentálneho krytia aktuálnych záväzkov disponibilnými peňažnými prostriedkami. Optimálna hodnota je od 0,8 do 1. V porovnaní s minulým obdobím zostala na rovnakej úrovni.

Okamžitá likvidita vyjadruje schopnosť spoločnosti kryť svojimi peňažnými prostriedkami krátkodobé záväzky. Na základe vypočítaného koeficientu vieme usúdiť, že na jedno euro krátkodobých záväzkov pripadá v spoločnosti 2,37 EURO peňažných prostriedkov. V porovnaní s rokom 2016 okamžitá likvidita vzrastla, z dôvodu nárastu penaznych prostriedkov a poklesu obchodných záväzkov.

Životné prostredie – spoločnosť nemá v predmete podnikania žiadnu výrobu, a teda nezaťažuje vôbec životné prostredie.

Zamestnanosť – v roku 2017 spoločnosť zamestnávala 13 ľudí. Pre rok 2018 je plánovaný počet zamestnancov 15.

Po bilančné udalosti – Spoločnosť nezaznamenala žiadne udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Predpoklady o budúcom vývoji spoločnosti – v budúcnosti sa predpokladá lepší hospodársky vývoj spoločnosti, ktorý je plánovaný s ukončením účtovného obdobia ziskom. Plánovaný počet zamestnancov pre rok 2016 je 12 ľudí, a nie je trend zvyšovať ich počet. V nasledujúcom období sa predpokladá zhoršená platobná schopnosť našich zákazníkov, a s tým spojené riziko vzniku pohľadávok po splatnosti. Ďalším predpokladom je racionalizácia nákladov, a s tým spojené šetrenie najmä ostatných nákladov, spojených s prevádzkou spoločnosti a mzdovými nákladmi. Celkovo je možné očakávať oživenie trhu a veľmi mierny rast ekonomiky. S tým súvisí aj rast spoločnosti KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o. v hospodárskych výsledkoch.

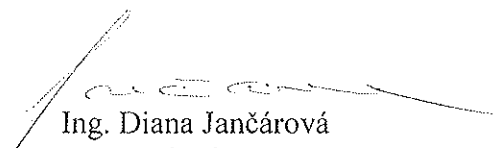
Výskum a vývoj – spoločnosť nevykladala a ani neplánuje vynakladať prostriedky a činnosť na výskum a vývoj.

Spoločnosť v účtovnom období nenadobudla žiadne akcie alebo podielové listy.

Vykázaná strata z účtovného obdobia 2016 sa preúčtuje na nerozdelenú stratu minulých období.

Organizačná štruktúra spoločnosti – spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

V Bratislave, dňa 01. 06.2018


Ing. Diana Jančárová
prokurista