

CWT Metal , spol. s r.o.
Jovická ulica 636, 049 51 Brzotín



IČO: 36 217 760

DIČ: 2020037756

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I, Oddiel:Sro

Vložka číslo: 13645/V

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017

zostavená ku dňu : 31. 12. 2017

Konateľ spoločnosti:

Ing. Rudolf Mičuda

Spracovala: Eva Kováčová

Rok 2017 bol pre našu spoločnosť významným v tom, že sme aj napriek neúspešnému roku 2016, kedy hospodársky výsledok výraznou mierou ovplyvnil odpis pohľadávky vedenej voči spoločnosti v reštrukturalizácii, stabilizovali naše obchodné aktivity.

Vývoj výroby a súčasne aj hospodárskeho výsledku bol v priebehu roka nerovnomerný. Po úvodnom úspešnom prvom štvrtroku 2017 sme postupne zaznamenali pokles výroby zákaziek a v najväčšej miere sa pokles prejavil v treťom kvartáli 2017. Bolo to spôsobené hlavne poklesom odbytu nášho hlavného sortimentu výrobkov pre cementárenský sektor. Príčinou bol prirodzený pokles odbytu na trhu, ktorý sme v krátkom čase prudkého poklesu nedokázali nahradiť.

To sa nám podarilo až v IV. Q 2017, a čo je dôležité, rozšírili sme sortiment, ktorý je základom produkcie aj pre rok 2018.

Významní dodávateľia a odberateľia

Dodávateľia:

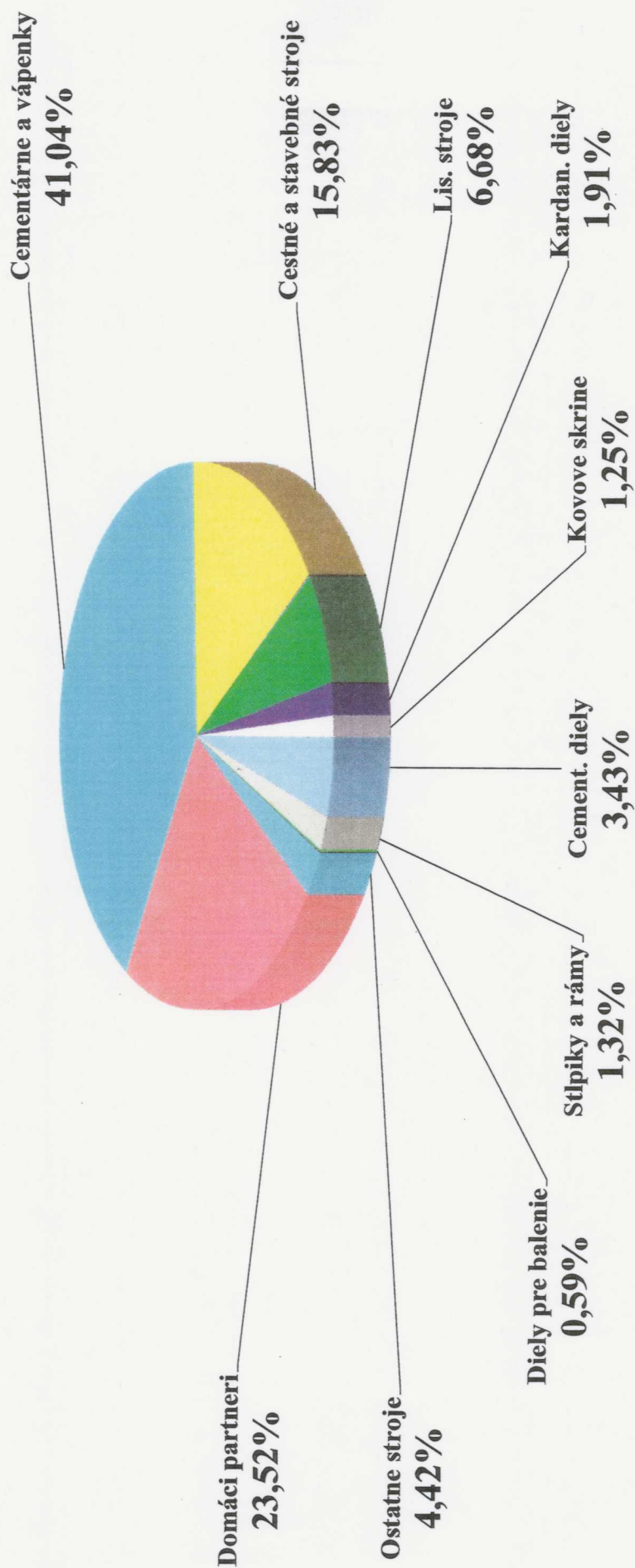
FERONA a.s. Žilina
FEWEX s.r.o.
GBO s.r.o. Košice
Königfrankstahl s.r.o., Senec
LASERKOV a.s. Buzica
MSM PONY s.r.o. Martin
O.K .Servis s.r.o.
RAVEN a.s. Považská Bystrica
San Care s.r.o.
Thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o.

Odberateľia:

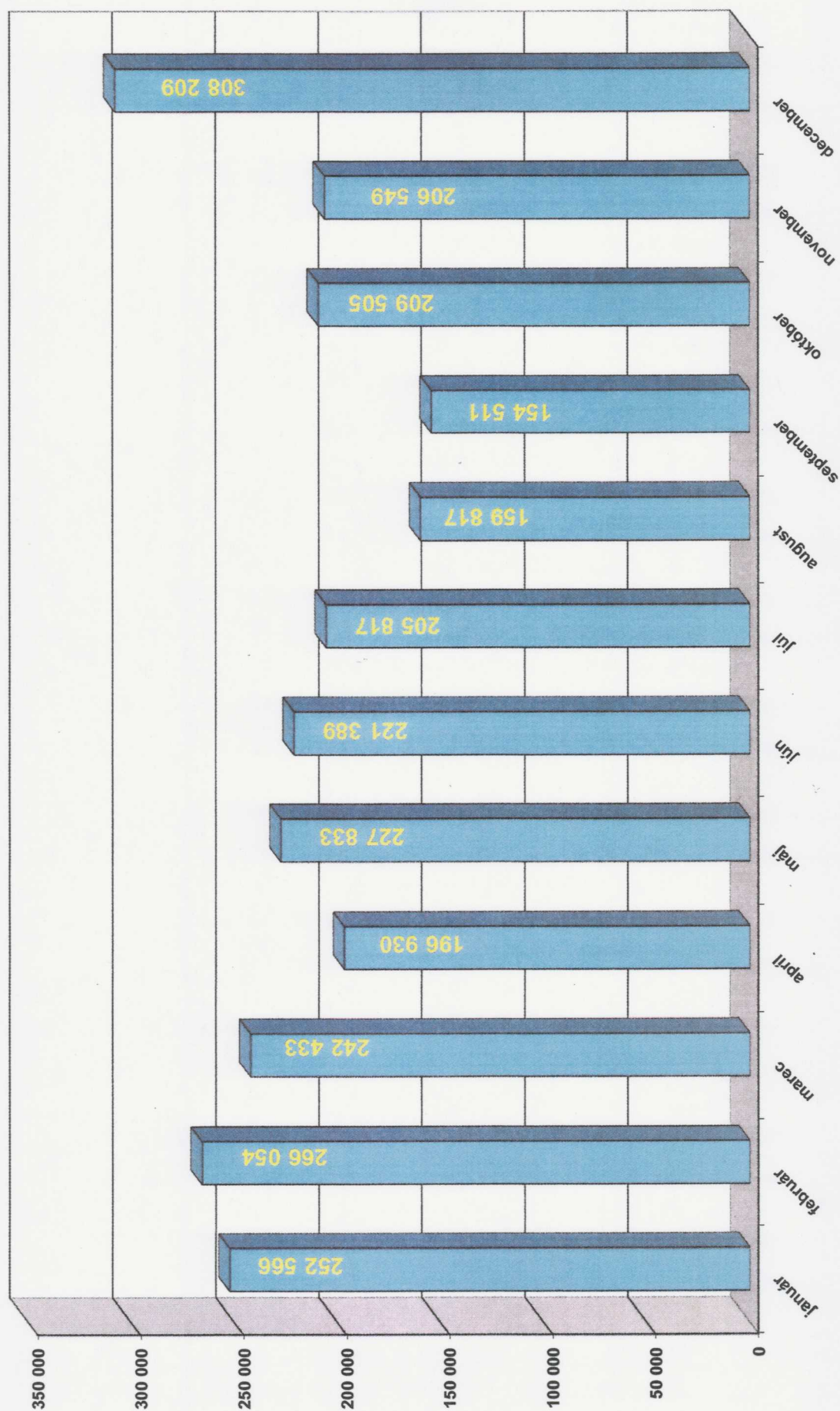
C.F.Nielsen A/S
Cavotec Germany GmbH
Doboš s.r.o.
EURIS s.r.o.
GBO s.r.o.
GOHR s.r.o. Veľký Šariš
G-SNV s.r.o.
MSM PONY s.r.o.
RMS a.s.
Tatravagónka a.s.
thyssenkrupp System Engineering
Unico-Unit s.r.o.
Vagele Holding

PREHLAD PLNENIA VÝROBY TOVARU ZA ROK 2017

mesiac 1 - 12



PREHĽAD PLNENIA VÝROBY TOVARU ZA ROK 2017



Vybrané ekonomické ukazovatele v €

Rok 2017 sa vyznačoval značnými výkyvmi v produkcii vrámci jednotlivých štvrt'rokov. Kým sa výroba v prvom kvartáli pohybovala v priemere okolo 253 tis. € za mesiac, v treťom štvrt'roku sme už zaznamenali 30% - ný výpadok produkcie oproti prvým trom mesiacom roka. Zlom nastal v mesiacoch október, november, december, kedy sme získali nový kontrakt na výrobu chladičov a potrubných systémov pre cementársky priemysel. Týmto novými objednávkami sa nám podarilo čiastočne eliminovať výpadok tržieb a dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Vďaka týmto zákazkám firma nepristúpila k znižovaniu stavu pracovníkov, keďže koncom roka mala kontrahované objednávky už vo vyšších objemoch.

Ukazovateľ	2015	2016	2017	Zmena v €	Zmena v %
Tržby z predaja vl.výrobkov a služieb	3 123 739	2 493 420	2 709 642	216 222	8,67
Výrobná spotreba	2 031 565	1 541 520	1 644 650	103 130	6,69
Pridaná hodnota	1 100 919	977 764	1 077 909	100 145	10,24
Osobné náklady	1 080 389	998 104	1 031 640	33 536	3,36
Hospodársky výsledok	413	-137 758	5 467	143 225	-103,97

Štruktúra a vývoj vlastného imania v roku 2017 v €

	Základné imanie	Zákonný RF	Nerozdelený zisk min. rokov/Neuhr .strata min.r.	Ostatné fondy	VH bežného účt. Obdobia	Celkom
Stav k 31.12.2016	7967	1195	119 761	220 000	-137 758	211 165
Rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016			-137 758		137 758	
v tom prídel do soc.fondu						
Dividendy z VH 2016						
Dividendy z VH min.rokov						
Opravy chýb min.účt.období						
Ďalšie vklady do vlastného imania						
Výsledok hospodárenia za rok 2017					5 467	
Stav k 31.12.2017	7967	1195	-17 997	220 000	5 467	216 632

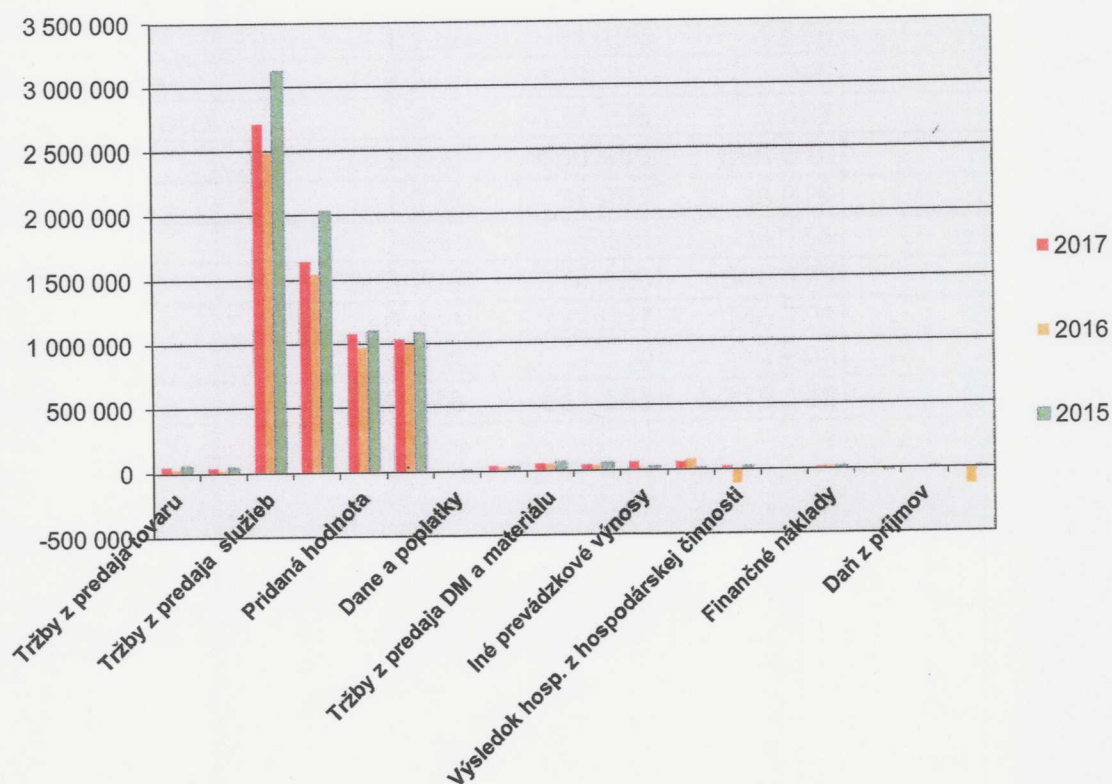
Vývoj štruktúry majetku a zdrojov krytia majetku v celých €

Ukazovateľ	2015	2016	2017	Index 2017/2016
1.) MAJETOK SPOLU	992 078	861 565	1 219 308	141,52
2.) Neobežný majetok	266 433	241 003	240 465	99,78
3.) Obežný majetok spolu	720 126	617 813	976 258	158,02
z toho zásoby	364 280	315 605	409 753	129,83
z toho krátkodobé pohľadávky	347 572	295 696	561 913	190,03
v tom obchodné pohľadávky	223 588	153 981	245 865	159,67
v tom čistá hodnota zákazky	114 918	138 399	198 501	143,43
daňové pohľadávky	9 066	3 316	117 547	3 544,84
z toho: finančný majetok	4 811	3 208	1 288	40,15
4.) Časové rozlíšenie aktív	5 519	2 749	2 585	94,03
A.) Krytie neobežného majetku vlastnými zdrojmi a dlh. Záväzkami a dlh.úvemi v % (r.5 + 8)/r.2	133,72	90,24	104,96	116,31
5.) Vlastné imanie spolu	348 922	211 165	216 632	102,59
z toho: výsledok hosp. min. rokov	119 347	119 761	-17 997	-15,03
výsledok hosp.za účt.obd.	413	-137 758	5 467	-33 355,45
6.) Závázky spolu	643 156	650 400	888 010	136,53
7.) Rezervy	31 528	31 957	39 379	123,22
8.) Dlhodobé záväzky	7 339	6 316	35 751	566,04
9.) Krátkodobé záväzky spolu	363 705	374 130	566 173	151,33
z toho záv.z obch. styku	253 864	252 996	434 863	171,89
10.) Bankové úvery krátkodobé	240 584	237 997	246 707	103,66
11.) Vlastné imanie a dlhodobé cudzie zdroje	356 261	217 481	252 383	116,05
B.) Miera zadlženosti (r.6/ r.1) v %	64,83	75,49	72,83	96,48
C.) Pracovný kapitál (r.3 - r. 9 - 10)	115 837	5 686	163 378	2 873,34

VYBRANÉ UKAZOVATELE VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

v €

	2015	2016	2017	Index 2017/2016
Tržby z predaja tovaru	50 548	27 913	50 410	180,60
Náklady vynaložené na obst. pred. tovaru	43 338	22 300	38 375	172,09
Tržby z predaja služieb	3 123 739	2 486 420	2 709 642	108,98
Výrobná spotreba	2 031 565	1 541 520	1 644 650	106,69
Pridaná hodnota	1 100 919	970 764	1 077 909	111,04
Osobné náklady	1 080 389	998 104	1 031 640	103,36
Dane a poplatky	4 036	4 042	4 004	99,06
Odpisy DNM a DHM	28 744	32 310	39 495	122,24
Tržby z predaja DM a materiálu	60 769	48 468	55 953	115,44
ZC predaného DM a predaného materiálu	50 535	36 378	42 278	116,22
Iné prevádzkové výnosy	24 543	11 678	62 107	531,83
Iné prevádzkové náklady	5 905	81 493	57 810	70,94
Výsledok hosp. z hospodárskej činnosti	16 622	-121 417	20 742	239,67
Finančné výnosy	0	0	0	0,00
Finančné náklady	13 329	13 461	12 395	92,08
Výsledok hosp. z finančnej činnosti	-13 329	-13 461	-12 395	92,08
Daň z príjmov	2 880	2 880	2 880	100,00
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	413	-137 758	5 467	-3,97

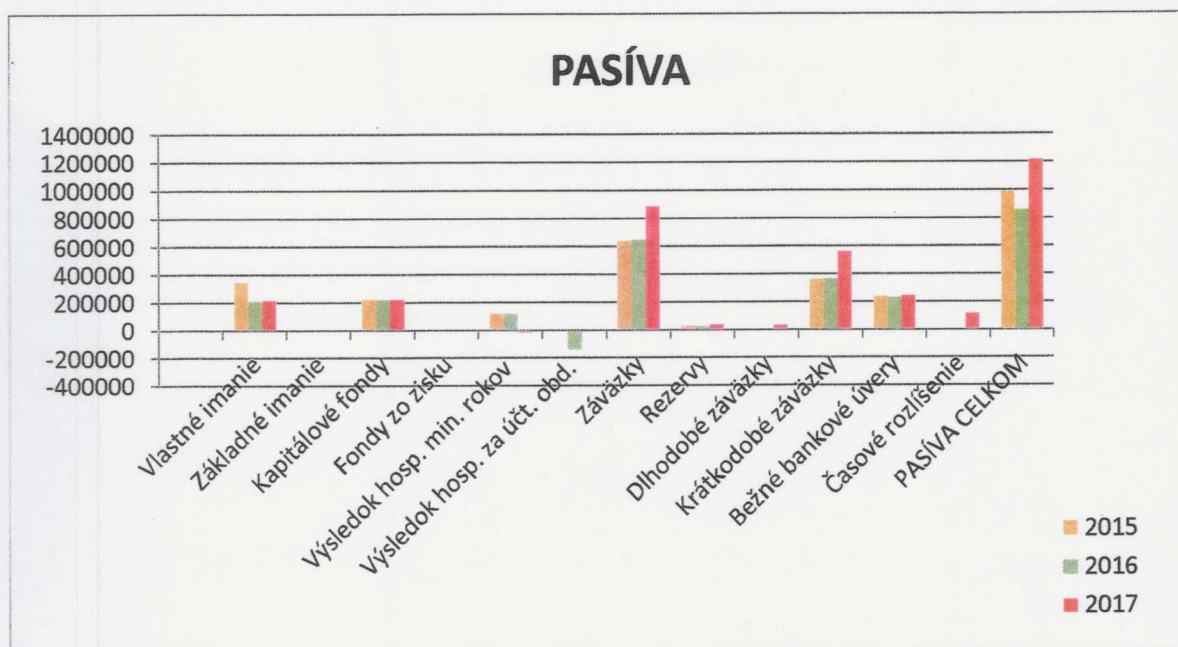
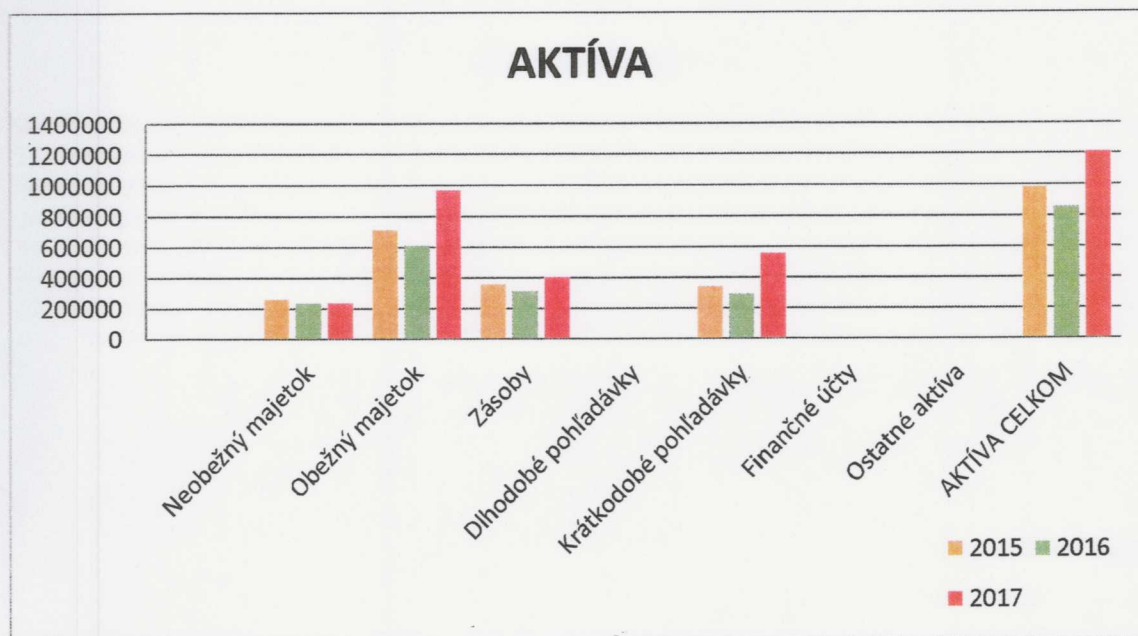


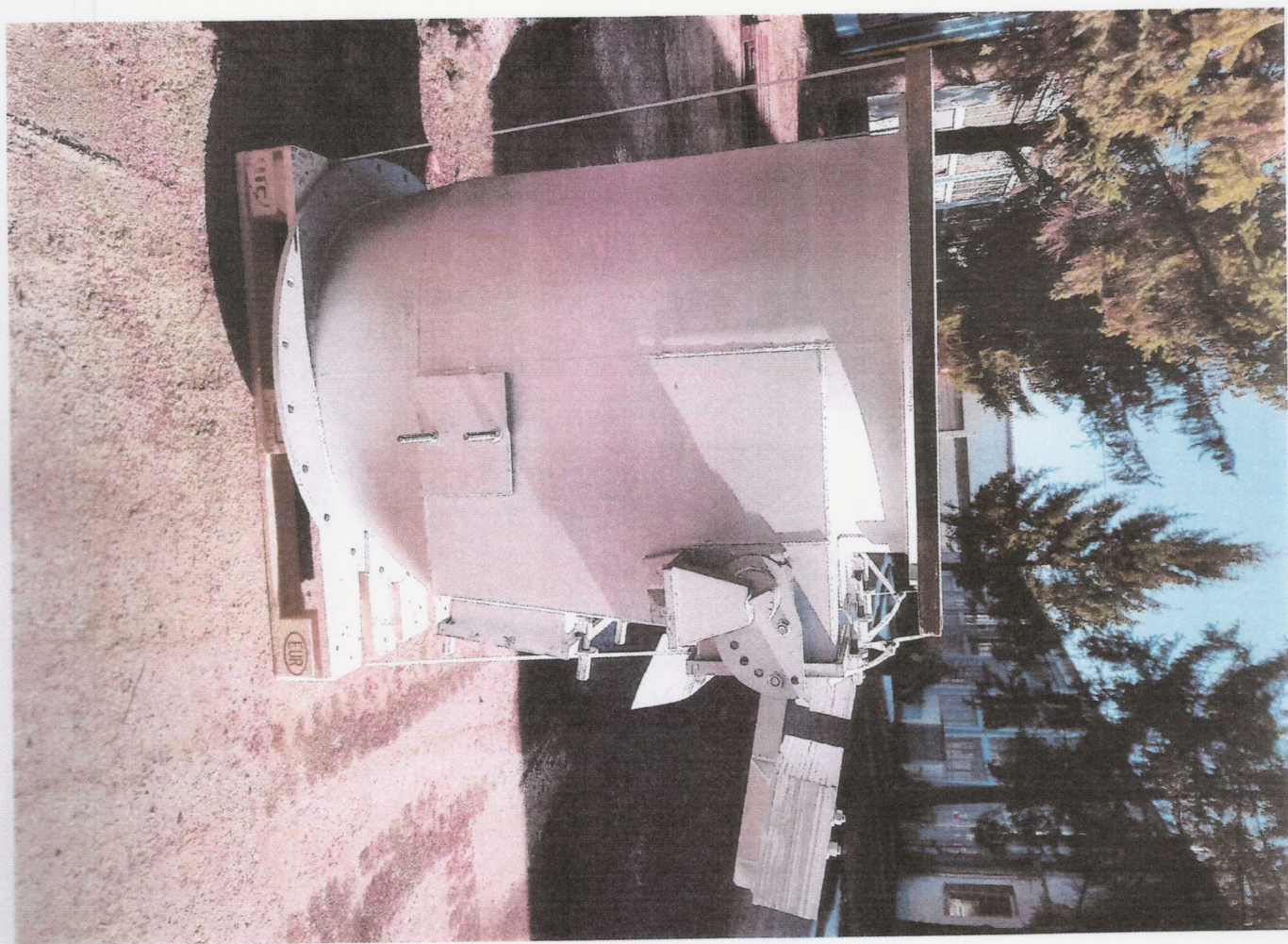
VYBRANÉ UKAZOVATELE SÚVAHY v €

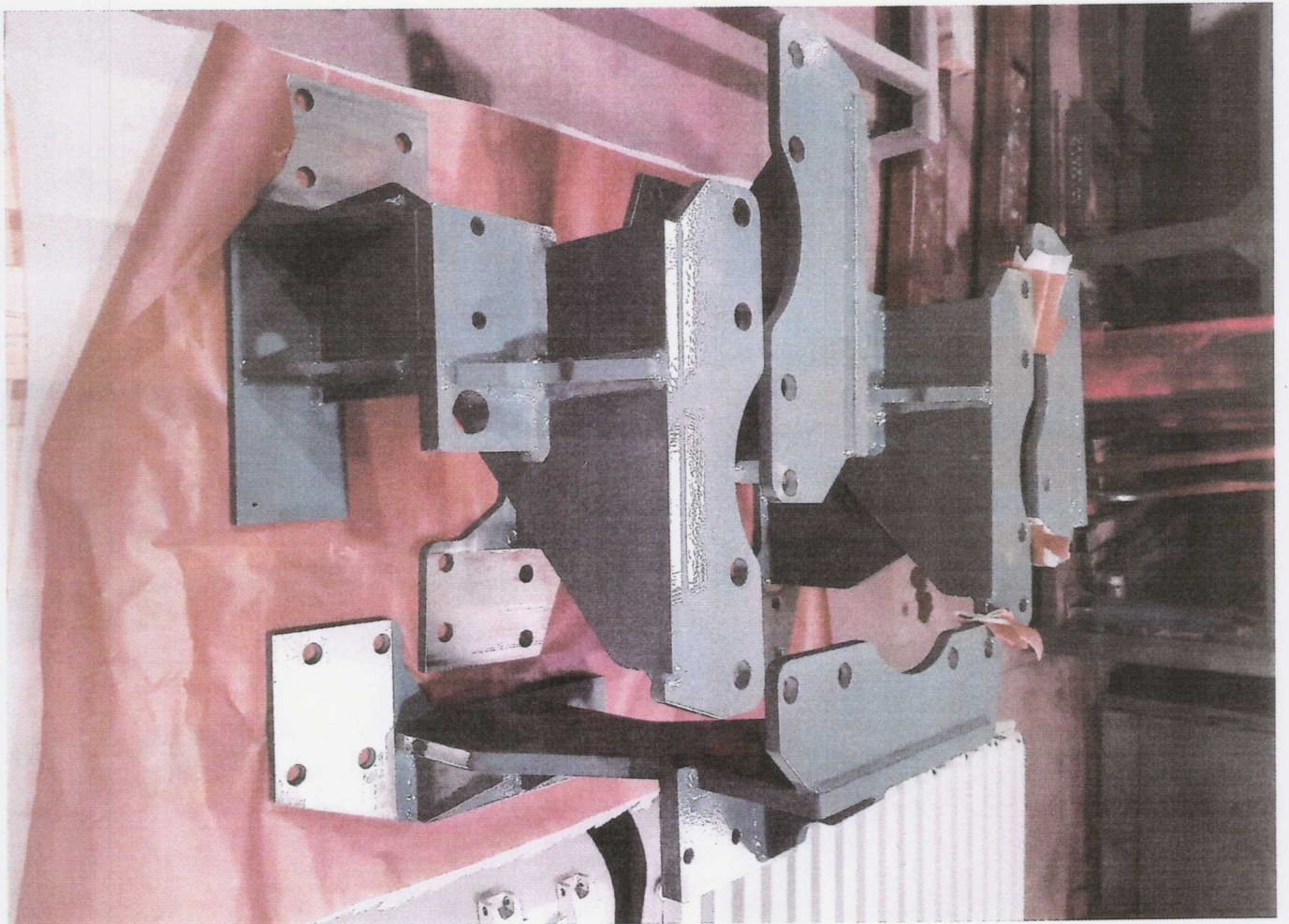
	2015	2016	2017	Index 2017/2016
AKTÍVA				
Neobežný majetok	266 433	241 003	240 465	99,78
Obežný majetok	720 126	617 813	976 258	158,02
Zásoby	364 280	315 605	409 753	129,83
Dlhodobé pohľadávky	3 463	3 304	3 304	0,00
Krátkodobé pohľadávky	347 572	295 696	561 913	190,03
Finančné účty	4 811	3 208	1 288	40,15
Ostatné aktíva	5 519	2 749	2 585	94,03
AKTÍVA CELKOM	992 078	861 565	1 219 308	141,52

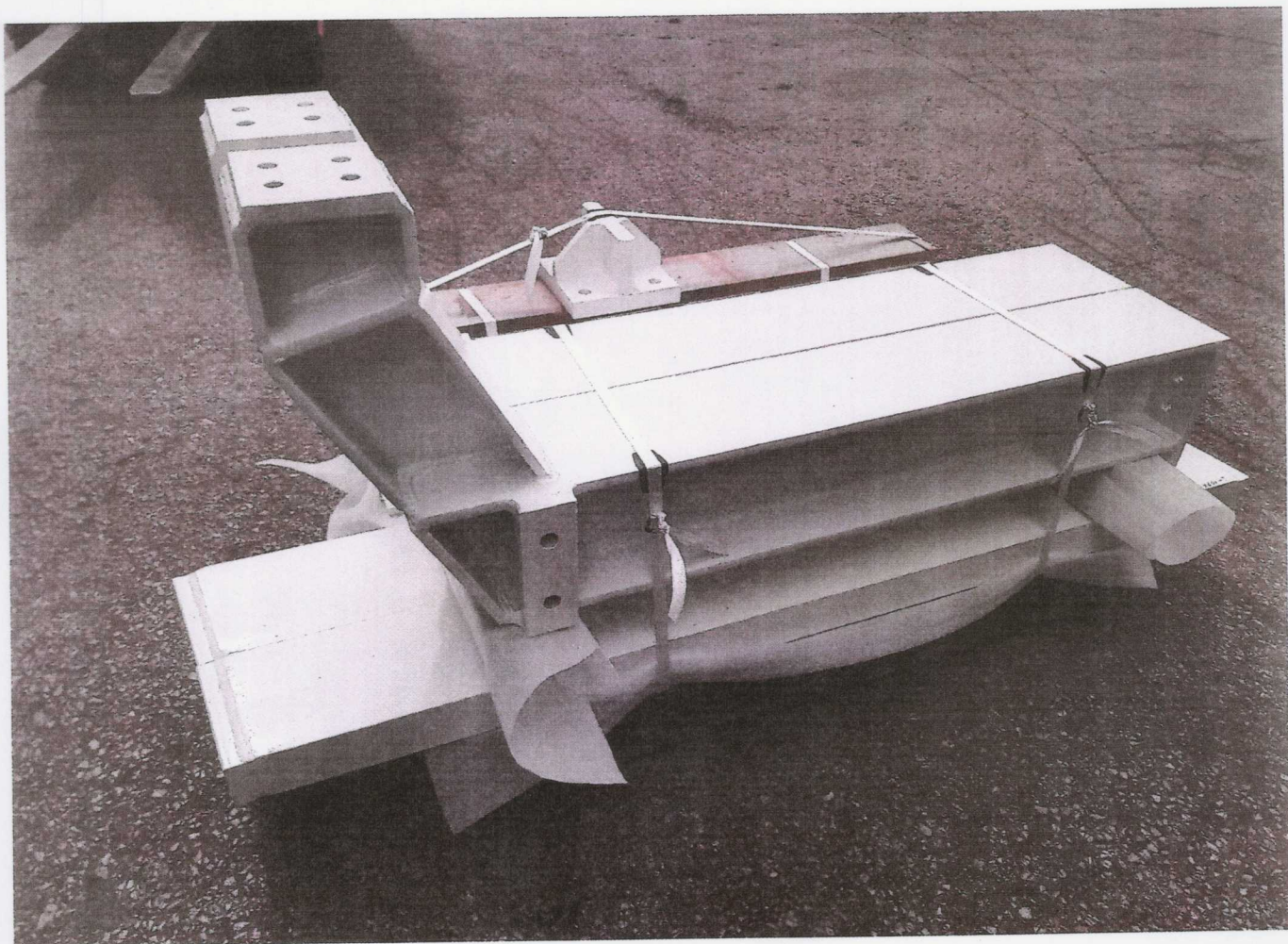
	2015	2016	2017	Index 2017/2016
PASÍVA				
Vlastné imanie	348 922	211 165	216 632	102,59
Základné imanie	7 967	7 967	7 967	100,00
Kapitálové fondy	220 000	220 000	220 000	100,00
Fondy zo zisku	1 195	1 195	1 195	100,00
Výsledok hosp. min. rokov	119 347	119 761	-17 997	-15,03
Výsledok hosp. za účt. obd.	413	-137 758	5 467	-3,97
Závazky	643 156	650 400	888 010	136,53
Rezervy	31 528	31 957	39 379	123,22
Dlhodobé záväzky	7 339	6 316	35 751	566,04
Krátkodobé záväzky	363 705	374 130	566 173	151,33
Bežné bankové úvery	240 584	237 997	246 707	103,66
Časové rozlíšenie	0	0	114 666	0,00
PASÍVA CELKOM	992 078	861 565	1 219 308	141,52

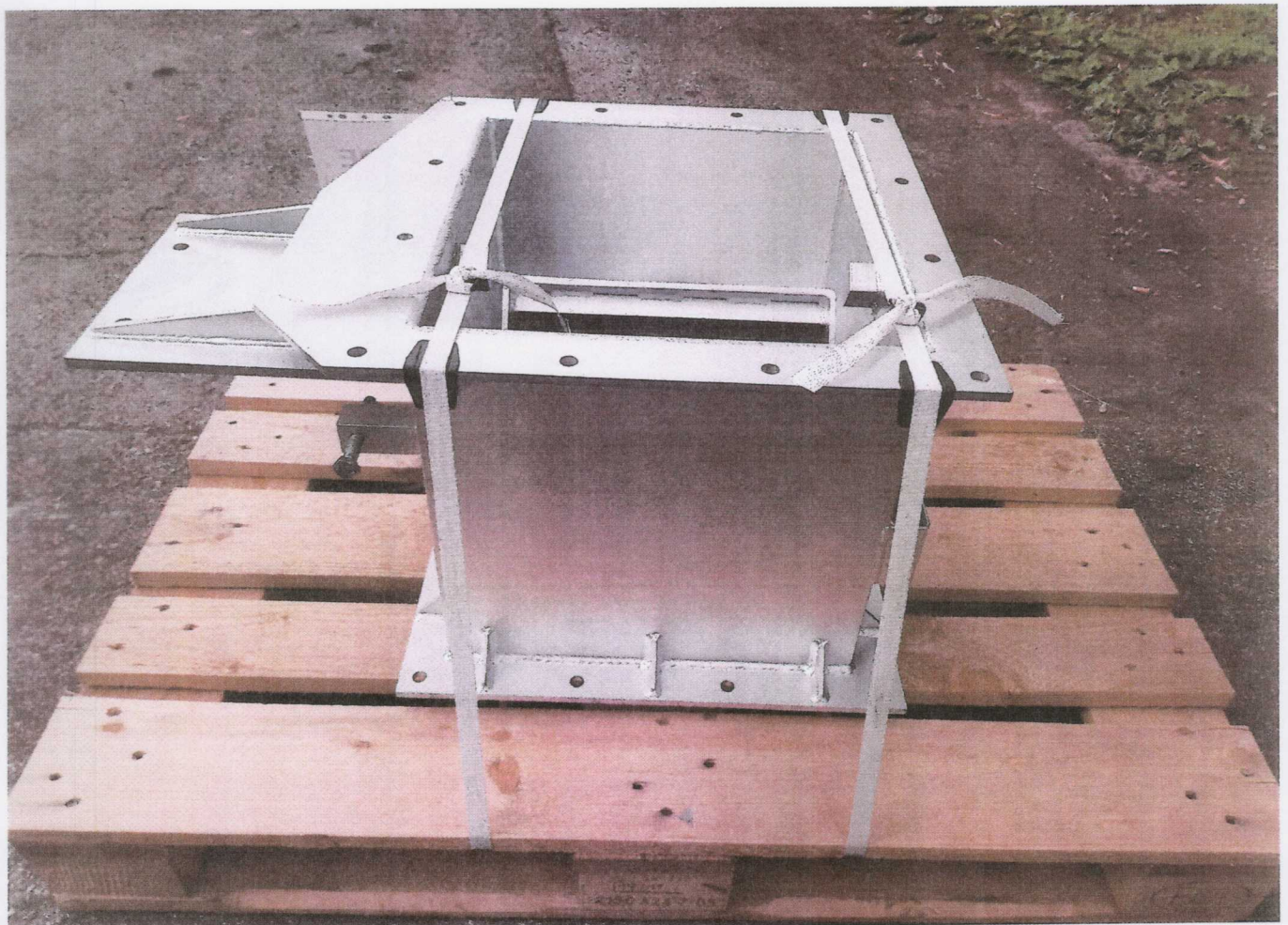
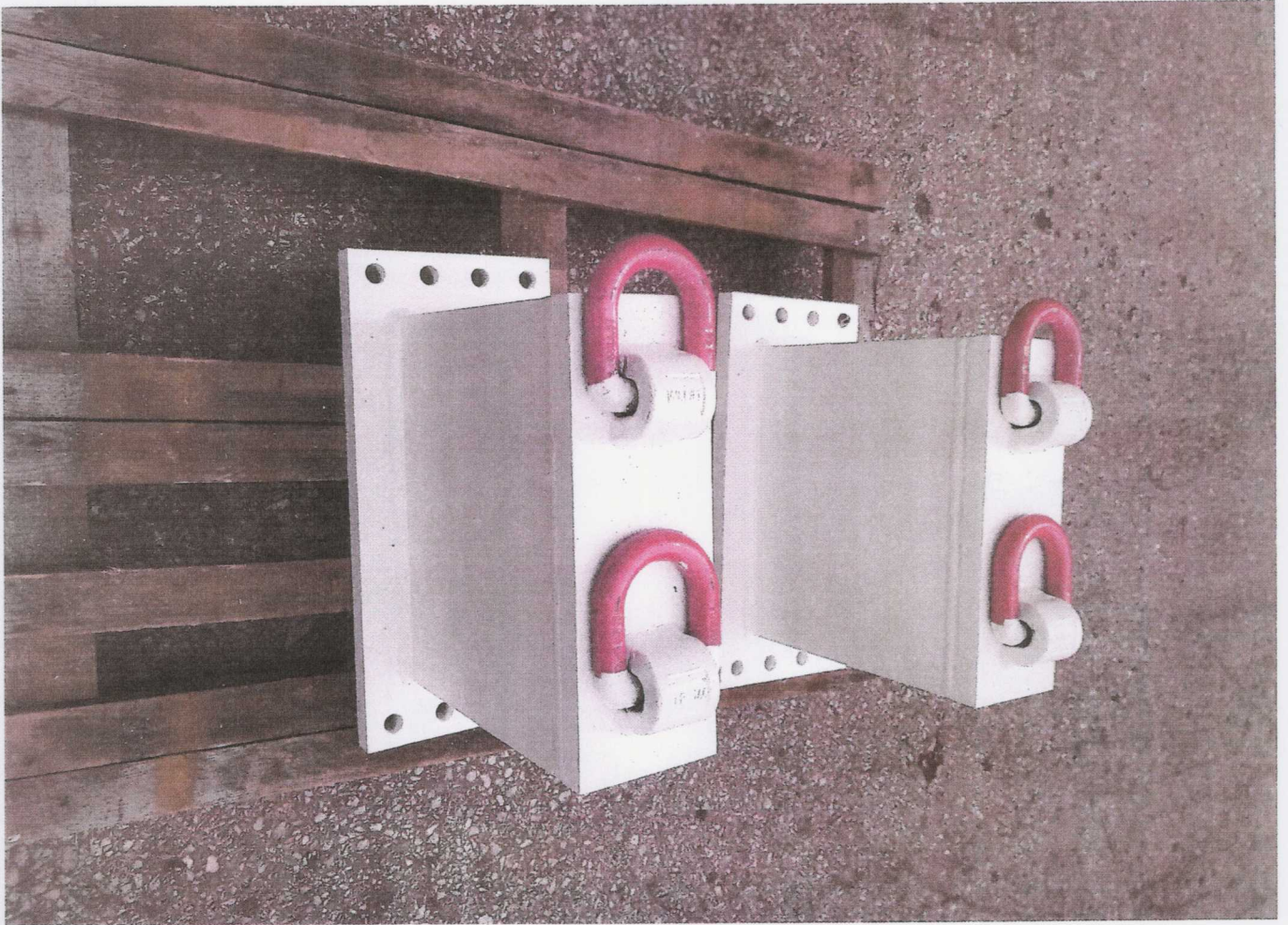
VYBRANÉ UKAZOVATELE SÚVAHY v €

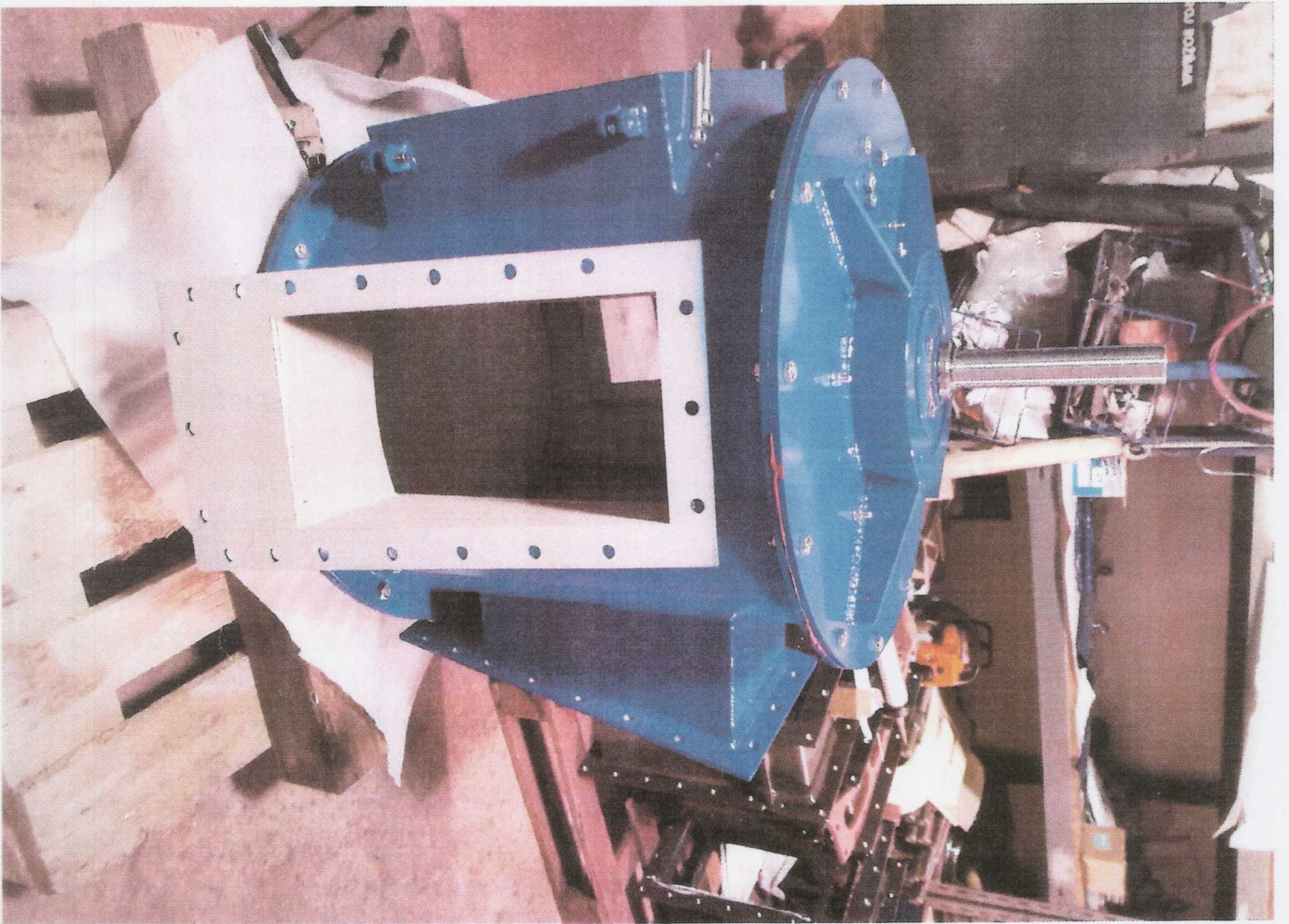












Návrh na rozdelenie zisku za rok 2017:

Konateľ spoločnosti Ing. Mičuda predloží valnému zhromaždeniu spoločníkov návrh na rozdelenie zisku spoločnosti v sume 5 467,46 € nasledovne:

- nerozdelený zisk minulých období	5 467,46 €
------------------------------------	------------

Účtovná prax a účtovné zásady

Po skončení účtovného obdobia 2017 v spoločnosti nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Výdavky v oblasti výskumu a vývoja neboli žiadne. V roku 2017 neboli obstarané vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie.

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2018

Naša spoločnosť pre rok 2018 sa zameria na splnenie plánovaných úloh, ktoré neboli v roku 2017 realizované.

Vzhľadom na už podpísanú zmluvu o čerpaní nenávratného finančného príspevku z júla 2017, konkrétne na objednané technológie s plánovanou dodávkou v máji a júni 2018, bude dôležitou úlohou túto investíciu implementovať do technologického procesu výroby. Použitím tejto technológie predpokladáme zvýšenie produktivity práce, zlepšenie technologického toku výroby a zlepšenie kvality vyrábanej produkcie v kategórii beztrieskového spracovania plechov. Jedná sa o technológie - CNC ohraňovací lis a žeriavy o hmotnosti do 10 ton.

Dôležitým plánom v tomto roku je ďalej rozvíjať a udržať si nový výrobný program, ktorý sa nám podarilo získať v IV. štvrtroku 2017. Jedná sa o komponenty pre chladiče do cementárenského sektoru a potrubné systémy pre prepravy sypkých hmôt pre nového obchodného partnera.

Implementáciou nových technológií a nábehom rozšíreného sortimentu výrobkov, na ktoré máme už reálne podpísané dlhodobé kontrakty, plánujeme zvýšiť zisk spoločnosti o cca 30% pri udržaní primeraných výrobných nákladov.

Vzhľadom na neustály nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v kľúčových výrobných profesiách, budeme prehľbovať spoluprácu pri výchove mladých perspektívnych pracovníkov pre našu spoločnosť.

Ing. Rudolf Mičuda
konateľ spoločnosti