

**V
Ý
R
O
Č
N
Á**

**S
P
R
Á
V
A**

Kolonial Košice, a. s.

2018

OBSAH :

1. PROFIL SPOLOČNOSTI.....	3
1.1 ORGÁNY SPOLOČNOSTI.....	3
1.2 ZÁKLADNÝ PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI.....	3
2. HODNOTENIE ROKA 2018	4
2.1 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	4
2.2 ANALÝZA MAJETKOVEJ A FINANČNEJ SITUÁCIE.....	5
2.3 ÚVEROVÁ ZAŤAŽENOSŤ SPOLOČNOSTI.....	6
2.4 POHLÁDÁVKY A ZÁVÄZKY	6
2.5 PRACOVNO-PRÁVNA OBLASŤ	7
2.6 NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018	7
3. ZÁKLADNÉ SMERY ROZVOJA	8
4. VÝVOJ ŠTRUKTÚRY UKAZOVATEĽOV VÝKAZU ZISKOV A STRÁT A BILANČNÝCH UKAZOVATEĽOV	9
5. SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU	16
6. SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY	18

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Kolonial Košice a.s. sa od svojho vzniku dňa 17.07.1995 zameriava na strojárenskú výrobu, pričom využíva dostupné ľudské zdroje vo východoslovenskom regióne a uplatňuje moderné podnikateľské a technologické postupy.

1.1 Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Ing. Ladislav Drabik, Phd.	- predseda predstavenstva
Mgr. Michaela Drabiková	- člen predstavenstva
JUDr. Matúš Geleneky	- člen predstavenstva
Ing. Karol Richter	- člen predstavenstva
Ing. Slavomír Takáč	- podpredseda predstavenstva

Dozorná rada

JUDr. Ján Petráš
Ing. Gerhard Ballásch
JUDr. Ján Gabštúr

Menežment a. s.

Ing. Slavomír Takáč – riaditeľ závodu

1.2 Základný predmet činnosti spoločnosti

- Výroba jednoduchých výrobkov kovu
- Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
- Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárstva
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
- Výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach

2. Hodnotenie roka 2018

Spoločnosť Kolonial a.s. Košice pokračovala v roku 2018 v hlavnej a vedľajšej činnosti..

Hlavná výrobná činnosť

Hlavná výrobná činnosť predstavuje výrobu vlastných výrobkov v oblasti strojárstva ako aj kooperačnú výrobu v tejto oblasti. Pomerne rozsiahla investícia do technickej a technologickej oblasti v predchádzajúcich rokoch prispela k zvýšeniu kapacity ako aj k zvýšeniu kvality vo výrobe.

Vedľajšia podnikateľská činnosť

Vedľajšiu podnikateľskú činnosť predstavuje prenájom nevyužitých kancelárskych priestorov, priestorov výrobných a nevýrobných hál.

Tržby za vlastné výrobky a služby v roku 2018 predstavovali 2 219 359,- € čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 33 % , kedy tieto tržby boli vo výške 1 668 803 €.

Ostatné základné informácie

Vplyv činnosti ÚJ na životné prostredie

- nakladanie s nebezpečným odpadom v roku 2018 sme mali zabezpečené spoločnosťou AGB ekoservis s.r.o. – celkové náklady predstavovali 264,96 €
- náklady za zneškodnenie a zber obalov realizované spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. predstavovali sumu 171,29 €.
- za odvoz komunálneho odpadu sme zaplatil Mestu Medzev 94,90 €.

Vplyv činnosti ÚJ na zamestnanosť

Priemerný evidenčný stav zamestnancov predstavoval 49 pracovníkov, pričom spoločnosť zamestnáva aj marginalizovanú rómsku komunitu.

Náklady na výskum a vývoj – spoločnosť v roku 2018 neinvestovala do výskumu a vývoja a ani do budúcnosti neplánuje investovať.

Organizačná zložka v zahraničí – spoločnosť Kolonial Košice, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2.1 Výsledok hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie 2018 kladný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 242 426,- €. Výsledok hospodárenia po zdanení predstavuje sumu 197 076,- € a oproti r. 2017 vzrástol o 140 372,- €.

Štruktúra výsledku hospodárenia (v €)

Výnosy z hospodárskej činnosti	2 603 823,- €
Náklady na hospodársku činnosť	2 348 506,- €
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	255 317,- €
Finančné výnosy	13,- €
Finančné náklady	12 904,- €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 12 891,- €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	242 426,- €
Daň z príjmov z bežnej činnosti, z toho	45 350,- €
- splatná	32 529,- €
- odložená	12 821,- €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	197 076,- €

2.2 Analýza majetkovej a finančnej situácie

Štruktúra aktív

	v €	
	k 01.01.18	k 31.12.18
MAJETOK SPOLU	7 280 649	6 761 580
A, Neobežný majetok	6 126 680	5 663 745
I. Dlhodobý nehmotný majetok	845	120
II. Dlhodobý hmotný majetok	6 125 835	5 663 625
III. Dlhodobý finančný majetok	0	0
B, Obežný majetok	1 150 855	1 094 900
I. Zásoby	140 712	222 224
II. Dlhodobé pohľadávky	25 026	12 206
III. Krátkodobé pohľadávky	698 802	481 540
IV. Krátkodobý finančný majetok	0	0
V. Finančné účty	286 315	378 930
C, Časové rozlíšenie	3 114	2 935

Najvyšší podiel na celkovom majetku spoločnosti 83,76 %, má neobežný majetok, ktorý je takmer v plnej miere zastúpený dlhodobým hmotným majetkom. Jeho hodnota klesla oproti stavu k 1.1.2018 o 462 935,- € najmä vplyvom odpisov.

Oproti roku 2017 je obežný majetok spoločnosti nižší o 55 955 € . Podiel obežného majetku na celkovom majetku spoločnosti je 16,19 %.

Podiel položiek časového rozlíšenia na celkovom majetku je 0,05 %.

Štruktúra pasív

	v €	
	k 01.01.18	k 31.12.18
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	7 280 649	6 761 580
A, Vlastné imanie	4 719 267	4 916 343
I. Základné imanie	5 976 000	5 976 000
II. Emisné ážio	0	0
III. Ostatné kapitálové fondy	0	0
IV. Zákonné rezervné fondy	0	5 670
V. Ostatné fondy zo zisku	0	0
VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0
VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 313 437	- 1 262 403
VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	56 704	197 076
B, Záväzky	2 055 203	1 505 981
I. Dlhodobé záväzky	1 438 407	1 299 152
II. Dlhodobé rezervy	0	0
III. Dlhodobé bankové úvery	290 624	0
IV. Krátkodobé záväzky	229 140	187 457
V. Krátkodobé rezervy	26 040	19 372
VI. Bežné bankové úvery	70 992	0
VII. Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
C, Časové rozlíšenie	506 179	339 256

Podiel vlastných zdrojov na celkových pasívach je na úrovni 72,71 %. Podiel záväzkov na celkovej štruktúre pasív predstavuje 22,27 %. Oproti predchádzajúcemu roku celkové záväzky klesli o 549 222- €. Podiel časového rozlíšenia v štruktúre pasív predstavuje 5,02 %.

2.3 Úverová zaťaženosť spoločnosti

Splátky investičného úveru poskytnutého Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou boli v roku realizované vo výške 361 616,- €, z toho jednorázová splátka úveru k 27.9.2018 vo výške 308 372,- €. Spoločnosť k 31.12.2018 nie je zaťažená žiadnym úverom.

2.4 Pohľadávky a záväzky

K 31.12.2018 vykazuje akciová spoločnosť celkový stav pohľadávok brutto vo výške 481 540,- €. Všetky pohľadávky majú charakter krátkodobých pohľadávok. Spoločnosť vytvorila opravné položky k pohľadávkam vo výške 231,- €.

V roku 2018 spoločnosť účtovala o odloženej daňovej pohľadávke vo výške 12 206,- €

Štruktúra pohľadávok je nasledovná:	481 540,- €
1. Pohľadávky z obchodného styku (brutto)	481 483,- €
1.1 Pohľadávky voči prepojeným ÚJ	159 590,- €
1.2 Ostatné pohľadávky z obchodného styku	321 893,- €
3. Iné pohľadávky	57,- €

Celkové záväzky spoločnosti (vrátane rezerv) k 31.12.2018 predstavujú objem 2.055.203,- €. Ťažisko záväzkov tvoria dlhodobé záväzky v objeme 1 299 152,- €.

Štruktúra záväzkov je nasledovná:	1 505 981,- €
1. Dlhodobé záväzky:	1 299 152,- €
1.1. Ostatné dlhodobé záväzky	1 297 575,- €
1.2. Záväzky zo sociálneho fondu	1 577,- €
4. Krátkodobé záväzky:	187 457,- €
4.1. Záväzky z obchodného styku	64 987,- €
4.2. Záväzky voči zamestnancom	27 423,- €
4.3. Záväzky zo sociálneho poistenia	28 383,- €
4.4. Daňové záväzky	53 595,- €
4.5. Iné záväzky	13 068,- €
3. Krátkodobé rezervy:	19 372,- €

2.5 Pracovno - právna oblasť

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách bol ku dňu 31.12.2018 je 49 zamestnancov.

2.6 Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2018

Spoločnosť Kolonial Košice, a.s. vykázala k 31.12.2018 výsledok hospodárenia po zdanení – **zisk** v celkovej výške 197 076 € :

Výnosy celkom	2 603 834,86 €
Náklady celkom	2 406 759,93 €
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	197 074,93 €

Predstavenstvo akciovej spoločnosti predkladá Valnému zhromaždeniu akciovej spoločnosti Kolonial Košice, a.s. tento návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2018:

Rozdelenie účtovného zisku za rok 2018 vo výške 197 074,93 € :

- zisk vo výške 19 707,49 € zaúčtovať do rezervného fondu – účet 421000
- zostávajúcu časť vo výške 177 367,44 € použiť na úhradu strát minulých rokov – účet 429010

3. Základné smery rozvoja

Naša spoločnosť je plne orientovaná na poskytovanie tovarov a služieb v oblasti strojárstva. Ide o výrobu dielcov podľa dodanej výkresovej dokumentácie pre strojárenské závody v tuzemsku a v zahraničí. Oblasť služieb zahŕňa kooperačnú výrobu pre hlavných zahraničných partnerov zo Švajčiarska, Belgicka, Nemecka, Rumunska. V priebehu roka 2018 sme intenzívne vyhľadávali našich hlavných zákazníkov, čo priniesol nárast výroby ako aj potrebu personálneho obsadenia výroby prostredníctvom kmeňových zamestnancov.

Ing. Ladislav Drabik, Phd.

predseda predstavenstva

4. Vývoj štruktúry ukazovateľov výkazu ziskov a strát a bilančných ukazovateľov

Názov položky	Stav k 31.12. v € 2015	Stav k 31.12. v € 2016	Stav k 31.12. v € 2017	Stav k 31.12. v € 2018						
SPOLU MAJETOK (AKTÍVA) - z toho :	7 629 543	7 360 533	7 280 649	6 761 580						
Pohľadávky za upísané vlastné imanie										
NEOBEŽNÝ MAJETOK	6 918 997	6 538 480	6 126 680	5 663 745						
Dlhodobý nehmotný majetok	2 295	1 570	845	120						
Dlhodobý hmotný majetok	6 916 702	6 536 910	6 125 835	5 663 625						
DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK										
OBEŽNÝ MAJETOK	696 853	816 815	1 150 855	1 094 900						
Z á s o b y	84 335	145 712	140 712	222 224						
Materiál	70 009	85 853	101 403	187 305						
Nedokončená výroba a polotovary	8 081	58 077	32 717	29 217						
Výrobky	6 245	1 782	6 592	5 702						
Tovar										
Poskytnuté preddavky na zásoby										
Dlhodobé pohľadávky			25 026	12 206						
Krátkodobé pohľadávky	394 869	557 469	698 802	481 540						
Pohľadávky z obchodného styku	372 953	535 537	668 794	481 483						
Daňové pohľadávky			8 026							
Pohľadávky voči ovládanej osobe										
Iné pohľadávky	21 916	21 932	21 982	57						
Finančné účty	217 649	113 634	286 315	378 930						
Peniaze	1 707	798	6 546	5 019						
Účty v bankách	215 942	112 836	279 769	373 911						
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	13 693	5 238	3 114	2935						

Názov položky	Stav k 31.12. v € 2015	Stav k 31.12. v € 2016	Stav k 31.12. v € 2017	Stav k 31.12. v € 2018						
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA) z toho :	7 629 543	7 360 533	7 280 649	6 761 580						
VLASTNÉ IMANIE	4 851 073	4 779 726	4 719 267	4 916 343						
Základné imanie	5 976 000	5 976 000	5 976 000	5 976 000						
Fondy zo zisku				5 670						
Oceňovacie rozdiely										
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 032 299	- 1 124 926	-1 313 437	- 1 262 403						
Výsledok hospodárenia za účtové obdobie	-92 628	-71 348	56 704	197 076						
ZÁVÄZKY	2 031 414	2 000 456	2 055 203	1 505 981						
Rezervy										
Dlhodobé záväzky	1 394 169	1 394 456	1 438 407	1 299 152						
- z toho odložený daňový záväzok										
Krátkodobé záväzky	87 151	116 160	229 140	187 457						
Záväzky z obchodného styku	44 264	48 349	156 683	64 987						
Nevyfakturované dodávky										
Záväzky voči zamestnancom	20 064	26 322	28 032	27 423						
Záväzky zo sociálneho poistenia	12 085	18 688	23 419	28 384						
Daňové záväzky	8 138	20 038	20 544	53 595						
Iné záväzky	2 600	2 763	462	13 068						
Bankové úvery a výpomoci	547 582	476 590	361 616							
Bankové úvery dlhodobé	503 600	432 608	290 624							
Bežné bankové úvery			70 992							
Krátkodobé finančné výpomoci	43 982	43 982								
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	747 056	580 351	506 179	339 256						

**PREHL'AD VÝVOJA NÁKLADOV, VÝNOSOV
A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU**

Názov položky	Stav k 31.12. v € 2015	Stav k 31.12. v € 2016	Stav k 31.12. v € 2017	Stav k 31.12. v € 2018						
I. Tržby za predaj tovaru										
A. Náklady vynaložené na obstaranie										
Obchodná marža										
II. Výroba	584 070	1 385 024	1 673 286	2 214 970						
B. Výrobná spotreba	382981	636 892	717 141	959 339						
Pridaná hodnota	201 089	748 132	956 145	1 255 631						
C. Osobné náklady	315 534	566 450	660195	795 016						
D. Dane a poplatky	6 753	5 489	7 091	8 921						
E. Odpisy	279 697	433 625	440 200	451 779						
III. Tržby z predaja DM a materiálu	225 968	40 563	12 798	115 429						
F. Zostat. cena predaného DM a materiálu	160 585	13 092	5 072	96 726						
IV. Použitie rezerv do výnosov na hospodár. činn.										
G. Tvorba rezerv na hospodársku činnosť										
V. Zúčtov. opravných pol. do výnosov na hosp. čin.										
H. Tvorba opravných pol.do nákladov na hosp. čin.										
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	258 335	191 641	279 359	273 424						
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	15 633	13 351	80 818	36 494						
J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť										

* Výsledok hospodárenia z hospodár. činnosti	-92 810	-51 671	54 926	255 317						
--	---------	---------	--------	---------	--	--	--	--	--	--

Názov položky	Stav k 31.12. v € 2015	Stav k 31.12. v € 2016	Stav k 31.12. v € 2017	Stav k 31.12. v € 2018						
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov										
K. Predané cenné papiere a podiely										
XV. Použitie rezerv do výnosov z finanč. činnosti										
Q. Tvorba rezerv na finančnú činnosť										
M. Tvorba opravných položiek do finančn.nákladov										
XII. Výnosové úroky	68	9	7	1						
N. Nákladové úroky	41 691	22 805	19 362	11 500						
XIII. Kurzové zisky				12						
O. Kurzové straty			20							
XIV.Ostatné výnosy z finančnej činnosti	56 461	6 935								
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť	11 770	934	992	1 404						
XVI.Zúčtovanie opravných pol. do výnosov z finan.činn.										
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	3 068	-16 795	-20 367	- 12 891						
R. Daň z príjmov	2 886	2 882	-22 145	45 350						
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-92 628	-71 348	56 704	197 076						