

**V
Ý
R
O
Č
N
Á**

**S
P
R
Á
V
A**

CASSPOS, a. s.

2018

OBSAH :

1. PROFIL SPOLOČNOSTI.....	3
1.1 ORGÁNY SPOLOČNOSTI.....	4
1.2 ZÁKLADNÝ PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI.....	5
2. HODNOTENIE ROKA 2018	6
2.1 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	7
2.2 ANALÝZA MAJETKOVEJ A FINANČNEJ SITUÁCIE.....	7
2.3 ÚVEROVÁ ZAŤAŽENOSŤ SPOLOČNOSTI.....	8
2.4 POHLADÁVKY A ZÁVÄZKY.....	9
2.5 PRACOVNO-PRÁVNA OBLASŤ	10
2.6 NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018	10
3. ZÁKLADNÉ SMERY ROZVOJA.....	10
4. VÝVOJ ŠTRUKTÚRY UKAZOVATEĽOV VÝKAZU ZISKOV A STRÁT A BILANČNÝCH UKAZOVATEĽOV	12
5. SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU	16
6. SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY.....	18

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť CASSPOS vznikla v pôvodnej právnej forme ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 14.8.1995. Ku dňu 16.02.1996 bola obchodná spoločnosť Casspos, spoločnosť s ručením obmedzeným transformovaná na akciovú spoločnosť.

Hlavný cieľ spoločnosti CASSPOS, a. s. spočíva vo zveľaďovaní majetku spoločnosti v oblasti strojárkej výroby vo východoslovenskom regióne využívaním dostupných ľudských zdrojov s uplatnením moderných podnikateľských a technologických postupov. Pri svojej podnikateľskej činnosti spoločnosť dbá o to, aby zákazníci dostávali kvalitné výrobky a služby, zamestnanci získavali seriózne možnosti rastu ich životnej úrovne a akcionári primerané zhodnotenie imania. Pri svojej činnosti spoločnosť dbá na dodržiavanie princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Spoločnosť CASSPOS, a. s. nadväzuje na dlhoročné tradície strojárkej výroby v košickom a michalovskom regióne. Koncom roku 1995 spoločnosť kúpou prevzala podnikanie košického závodu Potravinárskych strojární a. s. Bratislava, ktorý pôsobil v strojárstve vyše 30 rokov. Vzhľadom na podmienky v oblasti výroby pekárenských strojov bola výroba úplne reštrukturalizovaná s cieľom čo najkomplexnejšie spracovávať plechy pre potreby rôznych sektorov strojárstva. Využívané CNC technológie pre spracovanie plechov, dopĺňujúce technológie na práškové a mokré nanášanie farby a vybavené zvracie pracovisko, sa spoločnosť CASSPOS, a.s. radila medzi najlepšie vybavené strojárské firmy na Východnom Slovensku. V súlade s koncepciou rozvoja spoločnosti došlo v máji 2000 ku kúpe majetku spoločnosti Zemplínske strojárne, a. s. v konkurze so sídlom v Michalovciach, čím sa zásadne rozšíril výrobný program spoločnosti o kooperačnú výrobu hlavne so zahraničnými partnermi, výrobu podzemných a nadzemných nádrží na pohonné hmoty, strojové zveráky a rôzne druhy náhradných dielov. Od júna 2000 v spoločnosti pracujú dve miestne odlúčené organizačné jednotky na úrovni relatívne samostatných závodov, avšak bez právnej subjektivity. V roku 2002 fúziou so spoločnosťou Danel získala penzión v obci Stratená, ktorý využívala na rekreáciu vlastných zamestnancov a taktiež na podnikateľské účely. Pre nedostatočné využívanie kapacít zariadenia v ďalšom období uvažujeme s jeho predajom.

Spoločnosť CASSPOS, a. s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Finančné krytie rozvojového programu bolo zabezpečované predovšetkým zvyšovaním základného imania spoločnosti, ktorého výška z 33 194,- € (milión korún) dosiahla postupne dnešnú úroveň 4 800 000,- €. Rovnako ako v predchádzajúcom období spoločnosť realizovala svoju činnosť v dvoch prevádzkových jednotkách, v závode Košice a v závode Michalovce. Roky 2008 – 2015 boli poznačené hospodárskou krízou čo sa prejavilo znížením zákazkovej náplne a tým došlo k poklesu výroby o viac ako 50%. Spolu s poklesom výroby sme nadväzne riešili problém zamestnanosti a to odpovedajúcim znižovaním počtov výrobných a režijných pracovníkov. V roku 2016 sa uvažovalo s ukončením výroby v závode Košice. Začiatkom roku 2017 sa výroba v závode Košice opäť naplno rozbehla, získali sa nové zákazky, prevažne od zahraničných partnerov. Prijali sa noví výrobní a režijní pracovníci.

1.1 Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Jozef Sykora	– predseda
Ing. Ján Valenčík	– podpredseda
Ing. Marián Čekan	– člen

Dozorná rada

Ing. Alojz Rajnič	– predseda
Ing. Ján Peržel	– podpredseda
Ing. Anton Červeň	– člen

Manažment a. s.

Jozef Sykora	– riaditeľ závodu Košice
JUDr. Michal Dunda	– riaditeľ závodu Michalovce

Vedenie závodu Košice

Jozef Sykora	– riaditeľ závodu Košice
Ing. Karol Richter	– výrobo-technický manažér a TPV
Ing. Tomáš Lipták	– manažér pre predaj a marketing
Ing. Jana Karasová	- finančný manažér

Vedenie závodu Michalovce

JUDr. Michal Dunda	– riaditeľ závodu Michalovce
Ing. František Pastirik	– výrobo-technický manažér
Ing. Jana Piroščáková	– finančný manažér
Anna Šariková	- vedúca odd. predaja

1.2 Základný predmet činnosti spoločnosti

- sprostredkovanie obchodu
- inžinierska činnosť v strojárstve
- prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
- tepelná úprava a povrchová úprava kovov
- výroba nadzemných a podzemných nádrží a kontajnerov, kompletných armatúr pre čerpace stanice, zariadení na skladovanie a distribúciu ropných látok
- výroba prototypov upínacích prípravkov, náradia, zásobníkov, ocelových konštrukcií, účelových zariadení
- výroba strojových zverákov
- výroba výliskov z plastov
- výroba, montáž, údržba prototypov strojov na plastické výlisky, ich rekonštrukcie
- výskum, vývoj a spracovanie konštrukčnej dokumentácie vstrekovacích strojov na plastické hmoty, iných strojov, zverákov, nadzemných a podzemných nádrží, zásobníkov rôznych médií, upínacích prípravkov a náradia, účelových strojov a zariadení
- výroba, servis a oprava strojov a zariadení a ich príslušenstva, vrátane náhradných dielov pre potravinársky, strojársky a hutnícky priemysel (mimo elektro častí)
- kovoobrábanie, zámočníctvo, galvanizácia
- prenájom nebytových priestorov

2. Hodnotenie roka 2018

Podnikateľská činnosť spoločnosti v roku 2018 bola v nadväznosti na výrobné zariadenie spoločnosti zameraná na

- hlavnú výrobnú činnosť
- vedľajšiu činnosť

pričom vychádzala z dispozičného majetku, ktorý bol určený na podnikateľské účely v jednotlivých oblastiach podnikania a to v strojárenskej výrobe a v prenájme.

Hlavná výrobná činnosť

V súčasnosti takmer celá podnikateľská činnosť je založená na kooperačnej výrobe pre zahraničné firmy a to hlavne pre švajčiarske a nemecké. Pre tuzemských zákazníkov predstavuje výroba 27 % a to hlavne náhradné diely pre U.S.Steel, nádrže na pohonné hmoty a strojárenské zveráky.

Tržby za vlastné výrobky v roku 2018 predstavovali 5.849.814,- € , čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 9,97 %, v závode Košice boli vo výške 2.671.634,- € a v závode Michalovce vo výške 3.178.180,- €. V roku 2018 došlo k navýšeniu predajných cien pre Santex o 3 % a k výraznému navýšeniu predaja pre závod Homag Polska a taktiež k navýšeniu cien výrobkov pri Homag Group z dôvodu navýšenia cien DIN dielov. V Michalovciach pribudli noví partneri – IWM, Bruckner a navýšila sa výroba oproti minulému roku o cca 165.000,- €

Vedľajšia podnikateľská činnosť

Vedľajšia podnikateľská činnosť bola zameraná na využitie majetku spoločnosti, ktorý nie je využívaný pri strojárenskej výrobe. V oblasti vedľajšej podnikateľskej činnosti došlo k nárastu výkonov pri prenájme nevyužitých kancelárskych priestorov, priestorov výrobných a nevýrobných hál a k predaju administratívnej budovy v Michalovciach a príľahlých pozemkov.

Tržby z predaja služieb v roku 2018 predstavovali 255.624,- €, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 5,54 %, v závode Košice boli vo výške 163.780,- € a v závode Michalovce vo výške 91.844,- €.

Tržby z predaja dlhodobého majetku v roku 2018 predstavovali sumu 1.020.531,- €, a tým prispeli ku kladnému hospodárskemu výsledku.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 96.570,- € predstavovali predovšetkým tržby z predaja kovového odpadu vo výške 66.746,- €.

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. vo výške 5.583,- € a spoločnosťou RAMEKO vo výške 702,- € – celkové náklady predstavovali 6.285,- €, komunálny odpad sme mali zabezpečený spoločnosťou Kosit a.s. vo výške 1.724,- € a spoločnosťou Tech. a záhr. služby Michalovce vo výške 930,- € – celkové náklady boli vo výške 2.654,- €.
- Vplyv činnosti ÚJ na zamestnanosť – stále je nedostatok kvalifikovaných výrobných pracovníkov v oblasti strojárstva. Nábor pracovníkov sme riešili formou Úradu práce, Profesie, Študentského servisu, Celoročne sme prijímali do TPP alebo živnostníkov.
- Náklady na výskum a vývoj – spoločnosť v roku 2018 neinvestovala do výskumu a vývoja a ani do budúcnosti neplánuje investovať z dôvodu nedostatku financií.

- Organizačná zložka v zahraničí – spoločnosť CASSPOS, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2.1 Výsledok hospodárenia

Činnosť spoločnosti vyústila za rok 2018 do kladného účtovného výsledku hospodárenia - **zisku** v objeme **746.760,18 €**, pričom na jeho tvorbe sa podieľali výnosy vo výške **7.034.754,65 €** a náklady vo výške **6.287.994,47 €**. Z daňového hľadiska spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok vo výške **807.343,56 €**.

Štruktúra výsledku hospodárenia:

	Košice	Michalovce	CASSPOS, a.s.
Výnosy z hospodárskej činnosti	2.824.019	4.210.722	7.034.741
- Tržby za vlastné výrobky	2.671.635	3.178.179	5.849.814
- Tržby z predaja služieb	163.780	91.844	255.624
- Zmena stavu zásob	- 72.300	- 116.744	- 189.044
- Aktivácia	0	1.246	1.246
- Tržby z predaja majetku	15.796	1.004.735	1.020.531
- Ostatné výnosy	45.108	51.462	96.570
Náklady na hospodársku činnosť	2.701.648	3.583.460	6.285.108
Výsledok hospod. z hospodárskej činnosti	122.371	627.262	749.633
Finančné výnosy	13	1	14
Finančné náklady	2.500	386	2.886
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 2.487	- 385	- 2.872
Výsledok hospodárenia pred zdanením	119.884	626.877	746.761
Daň z príjmov z bežnej činnosti			108.816
- splatná			96.163
- odložená			12.653
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie			637.945

Výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2018 vzrástol oproti výsledku hospodárenia roku 2017 o 978.267,- €.

2.2 Analýza majetkovej a finančnej situácie

Štruktúra aktív

	k 01.01.18	k 31.12.18
MAJETOK SPOLU	4.168.297	4.182.862
A, Neobežný majetok	2.615.292	2.456.802
I. Dlhodobý nehmotný majetok	1.596	730
II. Dlhodobý hmotný majetok	2.613.696	2.456.072
III. Dlhodobý finančný majetok	0	0
B, Obežný majetok	1.547.997	1.717.684
I. Zásoby	938.293	794.082
II. Dlhodobé pohľadávky	0	0
III. Krátkodobé pohľadávky	567.101	600.018
IV. Krátkodobý finančný majetok	0	0
V. Finančné účty	42.603	323.584
C, Časové rozlíšenie	5.008	8.376

Najvyšší podiel na celkovom majetku spoločnosti 58,73 %, má neobežný majetok, ktorý je takmer v plnej miere zastúpený dlhodobým hmotným majetkom. Jeho hodnota klesla oproti stavu k 01.01.2018 o 158.490,- €.

Oproti roku 2017 obežný majetok spoločnosti vzrástol o 169.687,- € . Podiel obežného majetku na celkovom majetku spoločnosti je 41,06 %.

Podiel položiek časového rozlíšenia na celkovom majetku je iba 0,20 %.

Štruktúra pasív

	k 01.01.18	k 31.12.18
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4.168.297	4.182.862
A, Vlastné imanie	2.351.555	2.989.501
I. Základné imanie	4.800.000	4.800.000
II. Emisné ážio	0	0
III. Ostatné kapitálové fondy	0	0
IV. Záonné rezervné fondy	0	0
V. Ostatné fondy zo zisku	0	0
VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia	- 33.194	-33 194
VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov	-2.074.929	-2.415.250
VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-340.322	637.945
B, Záväzky	1.803.049	1.184.647
I. Dlhodobé záväzky	123.786	138.333
II. Dlhodobé rezervy	0	0
III. Dlhodobé bankové úvery	0	0
IV. Krátkodobé záväzky	1.328.624	963.904
V. Krátkodobé rezervy	75.838	82.410
VI. Bežné bankové úvery	0	0
VII. Krátkodobé finančné výpomoci	274.801	0
C, Časové rozlíšenie	13.693	8.714

V roku 2018 vzrástli vlastné zdroje spoločnosti o 27,13 %, a ich podiel na celkových pasívach je na úrovni 71,47 %. Podiel záväzkov na celkovej štruktúre pasív predstavuje 28,32 % a oproti predchádzajúcemu roku záväzky klesli o 34,30 %. Podiel časového rozlíšenia v štruktúre pasív predstavuje 0,21 % a oproti predchádzajúcemu roku poklesli o 36,36 %.

2.3 Úverová zaťaženosť spoločnosti

Miera úverovej zaťaženosť spoločnosti z bankových zdrojov je nulová. Akciová spoločnosť v roku 2018 vyrovnala krátkodobé finančné výpomoci v 100 % výške a tým splatila celkovú sumu vo výške 274.801,- €.

2.4 Pohľadávky a záväzky

K 31.12.2018 akciová spoločnosť vykazuje celkový stav pohľadávok v brutto objeme 609.733,- €. Z nich bolo v januári 2019 splatených 551.256,- €. Všetky pohľadávky majú charakter krátkodobých pohľadávok. Riziko nevymožiteľnosti pohľadávok je vyjadrené v opravnej položke k týmto pohľadávkam, ktorá je vytvorená vo výške 9.715,- €. Opravná položka sa vzťahuje k pohľadávkam z obchodného styku, pričom ťažisko týchto pohľadávok tvoria pohľadávky z nájomného. Napriek vytvoreniu opravných položiek k rizikovým pohľadávkam spoločnosť uplatňuje všetky možné právne postupy smerujúce k ich vymoženiu. Čistá (netto) hodnota krátkodobých pohľadávok je 600.018,- €.

Štruktúra pohľadávok je nasledovná:	600.018,- €
1. Pohľadávky z obchodného styku (brutto)	588.368,- €
1.1 Pohľadávky voči spriazneným osobám	166,- €
Opravná položka	9.715,- €
Netto pohľadávky	578.653,- €
2. Štát – daňové pohľadávky (nadmerný odpočet DPH)	20.870,- €
3. Iné pohľadávky	495,- €

Celkové záväzky spoločnosti (vrátane rezerv, úverových zdrojov a finančných výpomocí) k 31.12.2018 predstavujú objem 1.184.647,- €. Ťažisko záväzkov tvoria krátkodobé záväzky v objeme 963.904,- €.

Štruktúra záväzkov je nasledovná:	1.184.647,- €
1. Dlhodobé záväzky:	138.333,- €
1.1. Dlhodobé finančné výpomoci a pôžičky	0,- €
1.2. Záväzky zo sociálneho fondu	3.512,- €
1.3. Odložený daňový záväzok	134.821,- €
2. Krátkodobé záväzky:	963.904,- €
2.1. Záväzky z obchodného styku	706.501,- €
2.1.1. Záväzky voči spriazneným osobám	159.590,- €
2.1.2. Ostatné záväzky z obchodného styku	546.911,- €
2.2. Záväzky voči zamestnancom	88.017,- €
2.3. Záväzky zo sociálneho poistenia	55.694,- €
2.4. Daňové záväzky	107.485,- €
2.5. Ostatné záväzky	6.207,- €
3. Krátkodobé rezervy:	82.410,- €
4. Bežné bankové úvery:	0,- €
5. Krátkodobé finančné výpomoci:	0,- €

V januári 2019 bolo splatených 501.880,- € z celkových záväzkov z obchodného styku. Záväzky voči spriazneným osobám vo výške 158.390,- € sú za kooperačné služby z predchádzajúcich rokov voči spoločnosti Kolonial Košice, a.s. a 1.200,- € voči spoločnosti SLOVRES, a.s.. Spoločnosť Kolonial Košice, a.s. nám predĺžila lehotu na splatenie našich záväzkov do 31.12.2019.

2.5 Pracovno - právna oblasť

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách bol ku dňu 31.12.2018 157 zamestnancov, z toho závod Košice 54, závod Michalovce 103. Zo 157 zamestnancov je 9 radiacich pracovníkov.

2.6 Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2018

Spoločnosť CASSPOS, a. s. vykázala k 31.12.2018 výsledok hospodárenia – **zisk** v celkovej výške 637.944,68 € v štruktúre:

Výnosy celkom	7.034.754,65 €
Náklady celkom	6.396.809,97 €
<hr/>	
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	637.944,68 €

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

Účtovný zisk za rok 2018 vo výške 637.944,68 € použiť na úhradu strát z predchádzajúcich účtovných období.

3. Základné smery rozvoja

Naša spoločnosť je plne orientovaná na poskytovanie tovarov a služieb v oblasti strojárstva. Z tovarov sa jedná o strojové zveráky, nádrže na pohonné hmoty podzemné a nadzemné, výrobu dielcov podľa dodanej výkresovej dokumentácie pre strojárské závody v tuzemsku a v zahraničí. Oblasť služieb zahŕňa kooperáciu výrobu pre hlavných zahraničných partnerov zo Švajčiarska, Nemecka, a Poľska.

V závode Košice je na rok 2019 plánovaný predaj výrobkov na 2.850.000,- € a zisk vo výške 200.050,- €, kde predpokladom daného cieľa je pozitívna globálna hospodárska situácia u zákazníkov, ktorí avizujú približne rovnaké vyťaženie kapacít ako v roku 2018. Na základe dobrých referencií nás oslovili aj noví zákazníci.

V závode Michalovce je na rok 2019 plánovaný predaj výrobkov na 3.561.100,- € a strata vo výške 156.146,- €. Hlavným cieľom je postupné nahradzovanie málo rentabilných výrobkov výrobkami s vyššou pridanou hodnotou a prehodnocovanie cien výrobkov pri opakovanej výrobe podľa aktuálnych cien hutných materiálov. Udržať doterajšie obchodné vzťahy s kľúčovými odberateľmi a rozvíjať spoluprácu s novými partnermi.

V máji 2019 spoločnosť CASSPOS, a.s dostala pozvanie zúčastniť sa na DURR GROUP – Deň dodávateľov 2019, kde spoločnosť CASSPOS, a.s. bola vybraná do 30 najlepších dodávateľov za rok 2018 s pomedzi 20.000 dodávateľov spoločnosťou Homag Group. Je to pre spoločnosť vysoké ocenenie.

V minulosti prijatú stratégiu postupnej reštrukturalizácie aktív t.j. odpredaj prebytočného a nepotrebného majetku nesúvisiaceho so strojárskou výrobou budeme postupne uplatňovať aj v roku 2019 avšak len za ekonomicky prijateľných podmienok.

Jozef Sykora
Predseda predstavenstva

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

Názov položky	Stav k 31.12. 2009	Stav k 31.12. 2010	Stav k 31.12. 2011	Stav k 31.12. 2012	Stav k 31.12. 2013	Stav k 31.12. 2014	Stav k 31.12. 2015	Stav k 31.12. 2016	Stav k 31.12. 2017	Stav k 31.12. 2018
SPOLU MAJETOK (AKTÍVA), z toho:	6 647 463	6 474 146	5 900 653	5 827 947	5 267 448	5 032 183	4 556 390	4 146 603	4 168 297	4 182 862
Pohľadávky za upísané vlastné imanie			0	0	0	0	0	0		
NEOBEŽNÝ MAJETOK	4 180 959	3 801 499	3 511 220	3 249 455	3 089 821	3 005 020	2 874 190	2 696 816	2 615 292	2 456 802
Dlhodobý nehmotný majetok	11 758	3 520	6 302	3 149	3 432	3 530	2 055	1 047	1 596	730
Dlhodobý hmotný majetok	4 169 201	3 797 979	3 504 918	3 246 306	3 086 389	3 001 490	2 872 135	2 695 769	2 613 696	2 456 072
DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBEŽNÝ MAJETOK	2 433 864	2 640 982	2 385 468	2 574 126	2 170 232	2 022 005	1 667 728	1 444 505	1 547 997	1 717 684
Z á s o b y	1 367 097	1 327 625	1 315 339	1 115 618	1 134 118	1 177 127	911 833	865 987	938 293	794 082
Materiál	590 609	522 255	512 973	436 059	448 520	454 022	392 613	452 695	410 090	465 473
Nedokončená výroba a polotovary	238 152	260 681	299 685	214 067	263 214	312 433	279 265	219 216	367 485	202 082
Výrobky	509 265	515 618	502 245	465 056	422 384	410 672	239 955	190 377	160 718	126 527
Tovar	29 071	29 071	436	436	0	0	0	0		
Poskytnuté preddávky na zásoby								3 699		
Dlhodobé pohľadávky	1 918	51 610	0	0	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	719 974	848 796	640 024	651 134	576 723	466 730	459 608	286 520	567 101	600 018
Pohľadávky z obchodného styku	617 536	687 795	461 930	615 104	456 125	391 246	379 785	196 014	526 280	578 653
Štát - daňové pohľadávky	101 471	159 903	175 925	35 314	117 122	72 048	78 947	89 800	37 464	20 870
Pohľadávky voči ovládanej osobe										166
Iné pohľadávky	967	1 098	2 169	716	3 476	3 436	876	706	3 357	495
Finančné účty	344 875	412 951	430 105	807 374	459 391	378 148	296 287	291 998	42 603	323 584
Peniaze	3 384	3 115	3069	6 704	5 042	5 476	7 359	5 173	8 538	6 699
Účty v bankách	341 491	409 836	427 036	800 670	454 349	372 672	288 928	286 825	34 065	316 885
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	32 640	31 665	3 965	4 366	7 395	5 158	14 472	5 282	5 008	8 376

Názov položky	Stav k 31.12. 2009	Stav k 31.12. 2010	Stav k 31.12. 2011	Stav k 31.12. 2012	Stav k 31.12. 2013	Stav k 31.12. 2014	Stav k 31.12. 2015	Stav k 31.12. 2016	Stav k 31.12. 2017	Stav k 31.12. 2018
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA)	6 647 463	6 474 146	5 900 653	5 827 947	5 267 448	5 032 183	4 556 390	4 146 603	4 168 297	4 182 862
z toho :										
VLASTNÉ IMANIE	5 241 834	5 003 124	4 427 599	4 395 919	4 066 705	3 750 712	3 371 132	2 691 876	2 351 555	2 989 501
Základné imanie	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Fondy zo zisku	359 302	359 302	106 174	3 280	3 280	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194
Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 057 196	130 144	130 144	-342 487	-374 166	-703 380	-1 016 095	-1 395 674	-2 074 929	-2 415 250
Výsledok hospodárenia za účtové obdobie	-941 470	-253 128	-575 525	-31 680	-329 215	-312 714	-379 579	-679 256	-340 322	637 945
ZÁVÄZKY	1 344 709	1 405 468	1 418 356	1 381 654	1 165 311	1 217 398	1 161 607	1 402 541	1 803 049	1 184 647
Rezervy	57 447	65 151	62 888	63 815	64 526	70 798	58 939	70 063	75 838	82 410
Dlhodobé záväzky	608 285	562 852	489 873	316 861	4 037	15 798	8 195	120 842	123 786	138 333
- z toho odložený daňový záväzok	0	0	0	0	0	0	0	0	122 168	134 821
Krátkodobé záväzky	628 667	759 631	855 071	720 866	710 840	865 454	791 125	928 288	1 328 624	963 904
Záväzky z obchodného styku	476 390	606 628	689 460	525 313	575 872	702 065	649 049	760 104	1 151 942	706 501
Nevyfakturované dodávky	6 236	6 536	6 407	5 958	778	0	0	0	0	0
Záväzky voči zamestnancom	79 998	83 927	91 112	95 593	77 213	85 617	74 574	91 013	87 693	88 017
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	47 964	52 582	57 119	73 695	49 166	55 490	48 361	57 557	60 280	55 694
Štát - daňové záväzky	6 996	7 914	10 352	15 548	7 282	11 613	10 937	12 436	15 874	107 485
Ostatné záväzky	11 083	2 044	621	4 759	529	10 669	8 204	7 178	12 835	6 207
Bankové úvery a výpomoci	50 310	17 834	10 524	280 112	385 908	265 348	303 348	283 348	274 801	0
Bankové úvery dlhodobé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné bankové úvery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	50 310	17 834	10 524	280 112	385 908	265 348	303 348	283 348	274 801	0
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	60 920	65 554	54 698	50 374	35 432	64 073	23 651	52 186	13 693	8 714

PREHLAD VÝVOJA ŠTRUKTÚRY HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Názov položky	Stav k 31.12. 2009	Stav k 31.12. 2010	Stav k 31.12. 2011	Stav k 31.12. 2012	Stav k 31.12. 2013	Stav k 31.12. 2014	Stav k 31.12. 2015	Stav k 31.12. 2016	Stav k 31.12. 2017	Stav k 31.12. 2018
I. Tržby za predaj tovaru	5 646	1 099 500	18 253	0	0	0	0	0	0	0
A. Náklady vynaložené na obstaranie	3 589	1 044 782	28 634	0	0	0	0	0	0	0
Obchodná marža	2 057	54 718	-10 381	0	0	0	0	0	0	0
II. Výroba	5 517 992	6 844 256	6 578 171	6 529 906	5 875 575	5 893 706	5 908 034	5 508 221	5 692 221	5 917 640
B. Výrobná spotreba	3 881 787	4 953 360	4 918 939	4 671 865	4 339 774	4 305 355	4 370 804	4 009 094	3 944 988	3 806 304
Pridaná hodnota	1 638 262	1 945 614	1 648 851	1 858 041	1 535 801	1 588 351	1 537 230	1 499 127	1 747 233	2 111 336
C. Osobné náklady	2 152 003	1 803 868	1 817 795	1 946 087	1 791 187	1 800 489	1 681 974	1 818 687	1 950 859	2 100 518
D. Dane a poplatky	107 295	101 537	104 962	108 940	112 277	108 986	115 814	107 296	106 767	105 217
E. Odpisy	554 230	457 453	335 508	268 668	220 718	182 982	149 226	121 988	112 026	107 406
III. Tržby z predaja DM a materiálu	73 230	204 876	153 658	508 968	278 378	220 224	64 557	35 878	40 444	1 020 531
F. Zostat. cena predaného DM a materiálu	12 857	44 877	36 403	56 607	8 303	18 931	39 227	16 917	3 910	129 180
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.	17 635	23 180	4 944	2 665	3 125	-6 872	1 674	1 297	2 145	250
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	48 928	38 079	37 005	31 500	35 671	28 866	94 819	89 860	103 222	96 570
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	31 990	30 594	58 706	41 737	40 305	39 984	81 819	108 062	47 872	36 233
J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť										
* Výsledok hospodárenia z hospodár. činnosti	-1 115 590	-272 940	-518 804	-26 195	-326 065	-307 059	-373 128	-549 382	-332 680	749 633

Názov položky	Stav k 31.12. 2009	Stav k 31.12. 2010	Stav k 31.12. 2011	Stav k 31.12. 2012	Stav k 31.12. 2013	Stav k 31.12. 2014	Stav k 31.12. 2015	Stav k 31.12. 2016	Stav k 31.12. 2017	Stav k 31.12. 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	1 070	623	318	243	99	44	23	25	7	
N. Nákladové úroky	10 089	7 123	63	2 418	784	0	902	4 825	1 000	751
XIII. Kurzové zisky	1 269	96	10	13	1	0	58	0	6	13
O. Kurzové straty	3 531	1 785	3 080	508	192	304	607	304	96	44
XIV.Ostatné výnosy z finančnej činnosti	725	1	0	1	196	0	2		825	1
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť	25 129	21 692	2 236	2 804	2 456	2 507	2 141	2 221	1 998	2 091
XVI.Zúčtovanie opravných pol. do výnosov z finan.činn.										
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-35 685	-29 880	-5 051	-5 473	-3 136	-2 767	-3 567	-7 325	-2 256	-2 872
R. Daň z príjmov z bežnej činnosti	-209 805	-49 692	51 670	12	14	2 888	2 884	122 549	5 386	108 816
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-941 470	-253 128	-575 525	-31 680	-329 215	-312 714	-379 579	-679 256	-340 322	637 945

