

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2018	Interný doklad
strana: 1/10		Dátum spracovania 20.12.2019

OBSAH:

Identifikácia spoločnosti.....	2
Zamestnanosť v spoločnosti.....	3
Analýza výnosov.....	4
Analýza nákladov.....	5
Strategický plán.....	6
Ekonomické ukazovatele za rok 2018.....	7
Štruktúra obchodných partnerov.....	9
Účty, úvery, účelové úvery, leasingy.....	10

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2018	Interný doklad
strana: 2/10		Dátum spracovania 20.12.2019

Obchodné meno a právna forma spoločnosti:

STROJSROS spol. s r.o.

Identifikačné číslo:

36368440

Daňové identifikačné číslo:

2020130365

Sídlo spoločnosti:

M. R. Štefánika

Dátum založenia a registrácie spoločnosti:

Spoločnosť bola zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina dňa 06.02.1997

Základné imanie

Základné imanie spoločnosti je 7 667,79-EUR

Štatutárne orgány spoločnosti

Ing. Ján Kozáčik – konateľ

Bc. Ján Kozáčik - konateľ

Spoločníci:

Ing. Ján Kozáčik 100%

Podnikateľská činnosť spoločnosti /predmet podnikania spoločnosti/

Výroba kovových konštrukcií, výroba strojov na spracovanie potravín

Výročnú správu za rok 2017 audítorsky overil:

Ing. Emília Franeková

Licencia SKAU 468

Orgán oprávnený na schválenie výročnej správy:

Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia

Dátum konania Valného zhromaždenia:

20.05.2019

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2018	Interný doklad
strana: 3/10		Dátum spracovania 20.12.2019

- **Zamestnanosť v spoločnosti**

- Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2018 - 41 zamestnancov
- Z toho muži: 36
- Ženy: 5

- V rámci sociálnej politiky spoločnosť prispieva predovšetkým na stravovanie zamestnancov.
- Ďalej tvorí resp. prispieva do socialneho fondu z vytvoreného čistého zisku.
- Systém zamestnaneckých benefitov zahŕňa pitný režim na pracovisku, zdravotnú starostlivosť vo forme financovania vstupných a preventívnych zdravotných prehliadok.
- Spoločnosť organizuje 1x do roka športový deň spojený so splavovaním rieky
- Spoločnosť organizuje 1x do roka vianočné posedenie

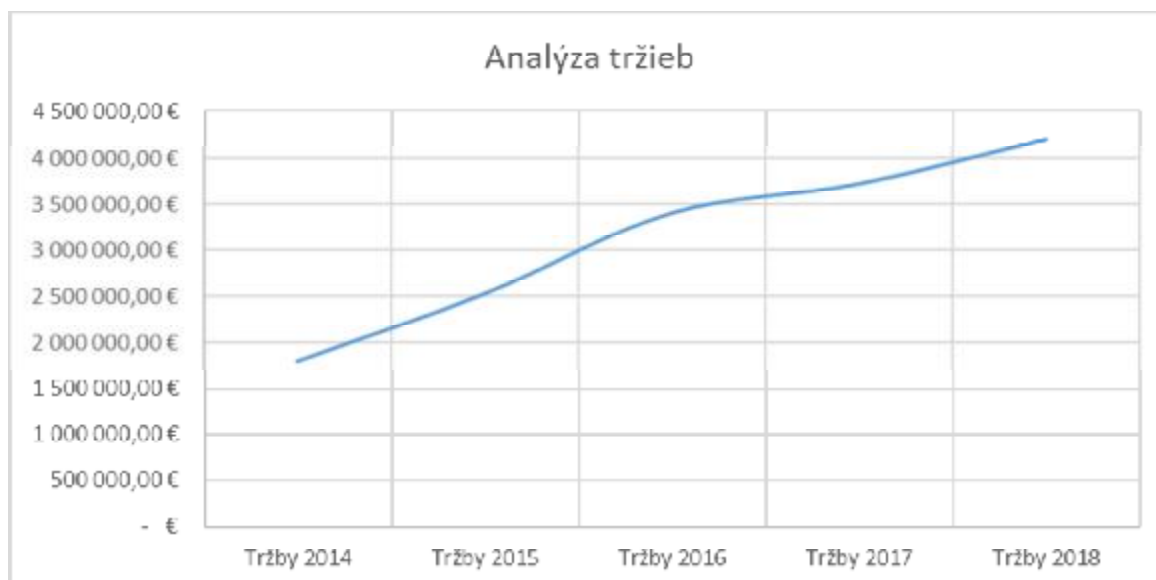
- **Účtovná závierka**

- Spoločnosť vedie účtovníctvo a účtovnú evidenciu v súlade so zákonmi a účtovnými zásadami platnými v Slovenskej republike. Nadväzne sa spoločnosť riadi internými metodickými pokynmi vypracovanými pre účtovné obdobie.
- Účtovníctvo spoločnosti je spracovávané pomocou programu OMEGA podvojnú účtovníctvo a programu OLYMP mzdová agenda z produkcie firmy KROS.
- Hodnotenie hospodárenia spoločnosti v účtovnom období a účtovná závierka za rok 2018 boli vykonané v súlade s príslušnými právnymi predpismi, účtovná závierka podlieha povinnosti overenia audítorom.

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2018	Interný doklad
strana: 4/10		Dátum spracovania 20.12.2019

ANALÝZA TRŽIEB 2014 – 2018

Tržby 2014	Tržby 2015	Tržby 2016	Tržby 2017	Tržby 2018
1 803 871,80 €	2 529 689,74 €	3 409 265,83 €	3 732 170,00 €	4 209 369,00 €



STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2018	Interný doklad
strana: 5/10		Dátum spracovania 20.12.2019

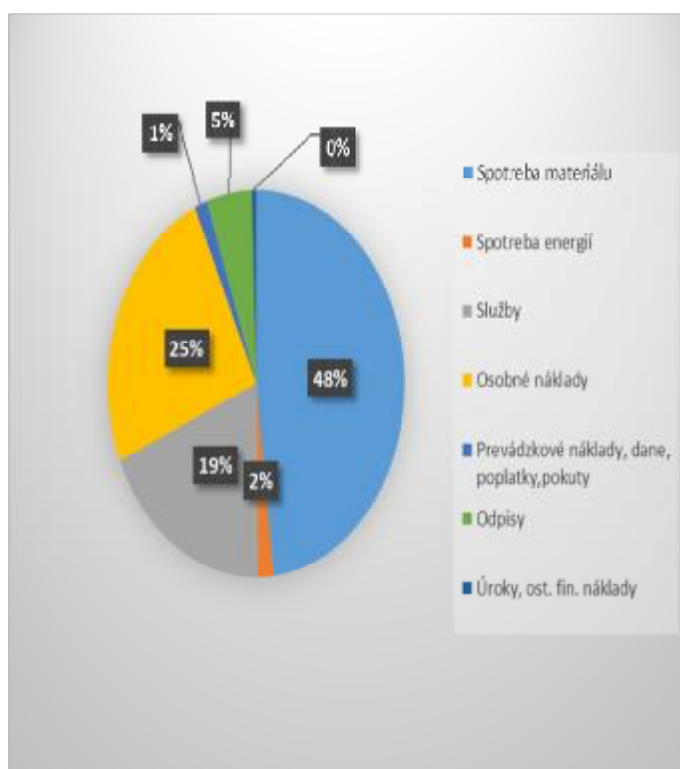
ANALÝZA NÁKLADOV 2017 -2018

2017

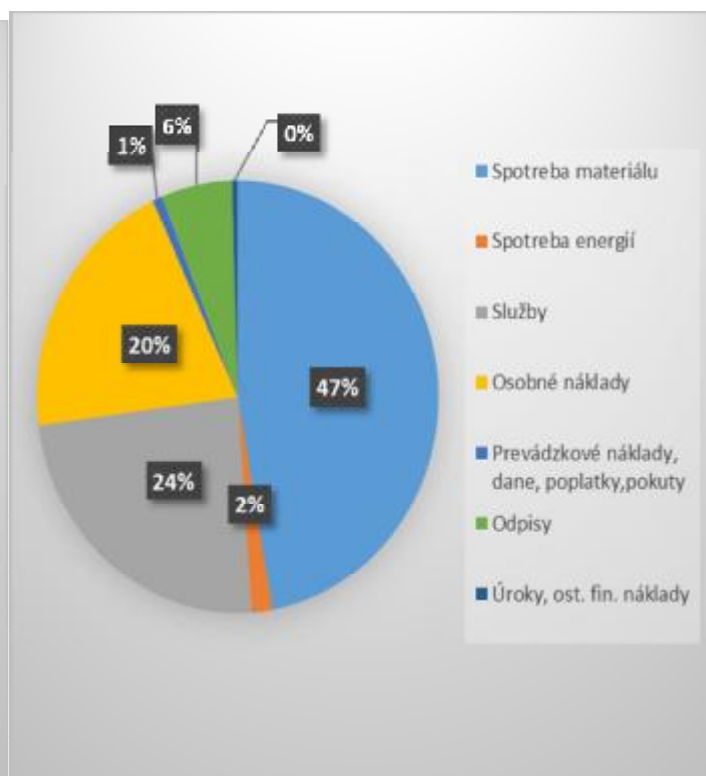
Spotreba materiálu	1 871 197,00 €
Spotreba energií	65 686,00 €
Služby	728 528,00 €
Osobné náklady	959 368,00 €
Prevádzkové náklady, dane, poplatky,pokuty	53 211,00 €
Odpisy	192 074,00 €
Úroky, ost. fin. náklady	18 537,00 €
spolu	3 888 601,00 €

2018

Spotreba materiálu	1 964 991,00 €
Spotreba energií	68 296,00 €
Služby	1 001 115,00 €
Osobné náklady	836 320,00 €
Prevádzkové náklady, dane, poplatky,pokuty	32 395,00 €
Odpisy	237 665,00 €
Úroky, ost. fin. náklady	18 891,00 €
spolu	4 159 673,00 €



2017



2018

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2018	Interný doklad
strana: 6/10		Dátum spracovania 20.12.2019

Plán spoločnosti:

Spoločnosť STROJSROS plánuje v budúcnosti /rok 2019/ zakúpenie zvaračiek, vzhľadom k novým potrebám zvarovania hliníkových materiálov ako aj potreby výmeny technologicky zastaralých a opotrebovaných zvárečiek.

Spoločnosť plánuje zahájenie výstavby nových sociálnych zariadení, šatní a jedálenských priestorov pre zvýšenie sociálneho komfortu zamestnancov.

Spoločnosť bude pracovať na etablovaní nových obchodných partnerov aby boli naplnené výrobné kapacity.

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2018	Interný doklad
strana: 7/10		Dátum spracovania 20.12.2019

Ekonomické ukazovatele hospodárenia za rok 2018

Zlaté bilančné pravidlo

- vyžaduje aby stále aktíva /hmotný investičný majetok/ boli kryté dlhodobými zdrojmi /t.j.zakladné imanie, HV z bežného roku, dlhodobé pôžičky/

Aktíva celkom **2 511 275 €**

Pasíva celkom **2 511 275 €**

Dlhodobé Aktíva		Dlhodobé Pasíva /zdroje krytia/		
Dlhodobý nehmotný majetok	8 498 €	Základné imanie	7 668 €	Vlastné zdroje k 603 851
Pozemky	59 512 €	Kapitálové fondy	53 896 €	€
Stavby	636 510 €	Zisk2014,2015,2016,2017	355 472 €	24,05%
Strojné technológie	1 093 135 €	zisk 2018	186 815 €	
Nezaradený majetok	6 348 €	Leasing	513 160 €	
	1 804 003 €	Bankové úvery+ J.K úv. +k.k.	896 572 €	Cudzie zdroje kr 1 907 424
			2 013 583 €	€
				75,95%
			-209 580 €	
Krátkodobé Aktíva		Krátkodobé Pasíva		
Materiál	260 327 €	Závazky z OS	379 421 €	
Pohľadavky z OS	442 260 €	Zamestnanci	34 743 €	
Pôžička	0 €	Soc. Poist + zdr. Poi+SF	23 774 €	
Pohľadavky voci zamestnancom	2 €	DU	38 026 €	
Finančná hotovosť	618 €	rezervy dovolenka	21 713 €	
Náklady budúcich období	4 065 €	Výdavky bud. Období	15 €	
Pohľadavky DU	0 €			
	707 272 €		497 692 €	

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2018	Interný doklad
strana: 8/10		Dátum spracovania 20.12.2019

Pri analyzovaní bilančného pravidla je nutné brať do úvahy faktor času . Zlaté bilančné pravidlo je zostavované zo súvahy k 31.12.2018 t.j. súvaha sa môže meniť z okamihu na okamih. Preto aj bilančné pravidlo je len momentkou k určitému dátumu.

Ukazovatele likvidity krátkodobé

$$\text{Celková likvidita} = \frac{\text{obežné aktíva } 707\,272}{\text{obežné pasíva } 497\,692} = 1,4211$$

- čím je celková likvidita väčšia tým je väčší podiel financovania krátkodobého majetku dlhodobými zdrojmi, čo znižuje riziko platobnej neschopnosti
- hodnota ukazovateľa nemá byť menšia ako 1,5 optimum je 2.

Ukazovatele zadĺženosti

$$\text{Celková úverová zaťaženosť} = \frac{1\,409\,732}{2\,511\,275} = 56,14\%$$

→ Pôžička od Banky+Leasingy

- odporúčaná hodnota by nemala prekročiť hodnotu 50%

$$\text{Celková Zadĺženosť} = \frac{1\,907\,424}{2\,511\,275} = 75,95\%$$

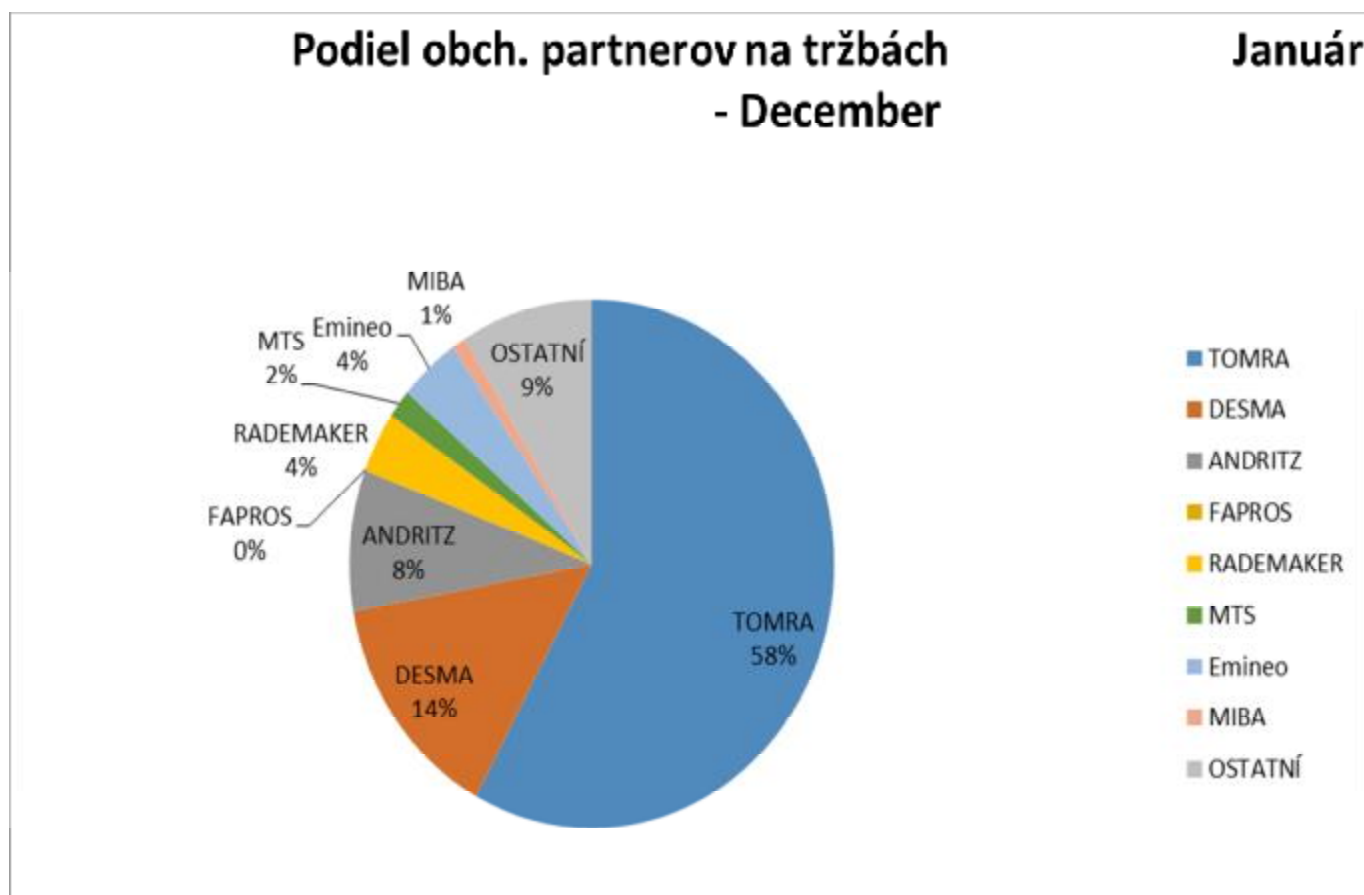
→ Závazky spolu

- odporúčaná hodnota by nemala prekročiť hodnotu 70%

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2018	Interný doklad
strana: 9/10		Dátum spracovania 20.12.2019

Štruktúra obchodných partnerov:

TOMRA	2 440 863,16 €
DESMA	599 545,50 €
ANDRITZ	362 114,99 €
FAPROS	0,00 €
RADEMAKER	158 032,68 €
MTS	73 225,84 €
Emineo	171 239,78 €
MIBA	39 769,60 €
OSTATNÍ	369 625,29 €



STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2018	Interný doklad
strana: 10/10		Dátum spracovania 20.12.2019

Stav bankových účtov a úverov k 31.12.2018

Bankový účet ENVIRO:	101,23-EUR
Kontokorentný účet VÚB:	-84 139,25-EUR /povolené prečerpanie 200 000,-EUR/
Investičný VÚB:	-79 074,00-EUR

Stav účelových úverov k 31.12.2018

VÚB –úver /fréza/ : -364 059,58-EUR

Stav leasingov k 31.12.2018

SPOLU: - 513 160,22-EUR

Výročnú správu schválil: **Ing. Ján Kozáčik**
/konateľ spoločnosti/
