



Bod programu č. 2

Správa predstavenstva INTOCAST Slovakia a.s. za rok 2019

2019

V roku 2019 bola výroba Intocast Slovakia ovplyvnená znížením výroby u všetkých zákazníkov Slovensko (USSteel, Košice, ZELPO, OFZ Istebné..), Česko (Moravia Třinec, LS Ostrava, ŽĐAS ..), Poľsko (AM DG, Krakow, Stalowa Wola). Vzhľadom k tomu, že zákazníci znížili výrobu o 25 – 50 % resp. AM Krakow v 3.Q 2019 úplne ukončil výrobu, bolo ťažko dosiahnuť podobný výsledok ako v roku 2018. Aj napriek zlému vývoju na trhu sa nám podarilo u zákazníkov dôslednou starostlivosťou a servisom stabilizovať a posilniť pozíciu resp. rozšíriť portfólio predávaných výrobkov, realizovať množstvo skúšok. Na základe tohto sme začali spolupracovať s ZM Invest, vďaka ktorým sme získali nových zákazníkov Ostrowiec resp. Gliwice. K stabilizácii pomohlo aj rozšírenie spolupráce a zvyšovanie objemov u zákazníkov OFZ, ŽĐAS, ZELPO a ďalších.

Pozitívny efekt bol výraznejší aj vďaka výrobe a predaja kaustického magnezitu, výroby prefabrikátov a vďaka posilneniu pozície na trhu žiaruvzdorných materiálov. Z hľadiska výroby exotermických zmesí sme v roku 2019 zaznamenali mierny pokles.

1. Obchod – vývoj obrátov

Výnosy v roku 2019 dosiahli 13 885 298 € (rok 2018 – 14 045 161 €), čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím predstavuje pokles, v absolútnom vyjadrení o 159 863 €, percentuálne o 1,14 % (diagram č. 1 v prílohe).

Plán výnosov za sledované obdobie sme nesplnili, v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie plánu na 96,51 %, v absolútnom vyjadrení boli výnosy oproti plánu nižšie o 502 474 € (Plán 2019: 14 387 772 €).

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb boli zrealizované vo výške 11 641 tis. € (rok 2018 – 12 620 tis. €), tržby z predaja tovarov 1 882 tis. € (rok 2018 – 1 175 tis. €). Celkovo klesli tržby z predaja vlastných výrobkov, služieb a tovaru oproti roku 2018 o 273 tis. € (- 1,98 %).

Taktiež sme zaznamenali znížený objem predaných výrobkov v hmotnostných jednotkách z produkcie našich závodov v Košiciach a v Hnúšti. Celkovo sa v roku 2019 predalo 30 645 ton vlastných výrobkov + 343 ton exoterm. LP + prefabrikáty (v roku 2018 – 35 207 ton). Z uvedeného je zrejmé, že pokles obrátov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, bol spôsobený znížením objemu predaných výrobkov. V roku 2019 sa predalo o 4 562 ton menej, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje pokles o 12,96 % .

Vývoj v objeme predaja tovarov z výrobného portfólia skupiny INTOCAST AG v hmotnostných jednotkách zaznamenal v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 88 ton. Pokles v predaji tovarov bol spôsobený znížením odberu od spoločností U.S. Steel Košice a Železiarne Podbrezová a taktiež výrobou priamo v INTOCAST Slovakia namiesto INTOCAST AG Ratingen.

Výrazný podiel na tržbách z predaja tovarov pre INTOCAST AG Ratingen majú aj roku 2019 dodávky AMC tehál pre liace panvy (1 155,5 tis. €).



Prevádzkareň v Hnúšti

V roku 2019 sme v našej prevádzkarni v Hnúšti pristúpili k viacerým opatreniam, ktoré nám zefektívniili výrobu. Zrušením miest laboratórnych pracovníkov, obsluhy strojných zariadení a údržby sa nám však výrazne nezmenili mzdové náklady, pretože sme museli zvýšiť všetky povinné príplatky (zmennosť, víkendy, minimálna mzda a pod.). Výsledkom teda je rovnaká úroveň nákladov, hoci sme znížili stav zamestnancov o 10 pracovníkov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme zaznamenali pokles v predaji vlastných výrobkov o 2 838 ton, čo predstavuje 14,72 % z objemu predaja v roku 2018. V hodnotovom vyjadrení boli tržby v porovnaní s rokom 2018 nižšie o 219 tis. € (celkom tržby z predaja vlastných výrobkov rok 2018=4 272 tis. €, rok 2019 = 4 053 tis. €).

Plánovaný objem predaja spoločne za všetky produktové rady	2019	17 628 ton
Skutočne predané množstvo spoločne za všetky produktové rady	2019	16 439 ton
Rozdiel:	Plán / Skutočnosť 2019	- 1 189 ton

Predaj **kaustického magnezitu** pre poľnohospodárov predstavoval 66,98 % podiel z celkového objemu predaných výrobkov z portfólia našej prevádzkarne v Hnúšti. V porovnaní s rokom 2018 bol predaj nižší o 1 640 ton. Predaj kaustického magnezitu bol ovplyvnený situáciou v poľnohospodárstve resp. krmivárstve u cieľových zákazníkov, kde po rekordnom roku 2018 došlo k poklesom dopytu. Prejavilo sa to u všetkých stabilných zákazníkov, aj keď niektorým sa podarilo nájsť nových koncových odberateľov ako napr. spoločnosti Integra, ktorá sa držala na približne rovnakých číslach ako v roku 2018.

Predaj pre nášho dlhoročného odberateľa Hypred Polska (Timab) v celkovom množstve 1 132 ton klesol o 17,97 %.

V roku 2019 poklesol aj predaj pre nášho najväčšieho odberateľa CELPAP Poľsko, ktorý v tomto roku predal na poľskom teritóriu takmer 4 200 ton kaustického magnezitu, čím sme zaznamenali pokles tržieb na území Poľska. V porovnaní s rokom 2018 sme predali o 1 187 ton menej čím sa potvrdil očakávaný pokles obchodov.

Firma INTEGRA, s ktorou už niekoľko rokov úspešne spolupracujeme, predala v roku 2019 kaustický magnezit v objeme 1 178 ton, čo predstavuje objem na úrovni roka 2018 (plánovaného objemu 1400 ton).

Obchod s naším nemeckým obchodným partnerom (Pulte GmbH) zaznamenal pokles predaných ton o 11,32 % oproti roku 2018, avšak plán bol prekročený o 245 ton.

U nášho dlhoročného tuzemského odberateľa (SMZ a.s.) sa objem predaných produktov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšil o 312 ton.

V predaji **žiaruvzdorných výrobkov – TOPEX a Hamag HK 14C** – sme zaznamenali pokles o 14,7 % oproti roku 2018. Celkovo sme predali 16 440 ton, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje zníženie predaja týchto produktov o 2 840 ton oproti roku 2018 (r. 2018 – 19 280 ton). Pokles bol ovplyvnený situáciou v hutníctve, kde bola znížená výrobná kapacita resp. zmeny v technológií.

Dodávky pre U.S. Steel Košice s.r.o. za rok 2019 v celkovom množstve 1 117 ton a GENES Hnúšťa v množstve 1 220 ton sú porovnateľné s rokom 2018.



Do CMC Zawiercie sme predali 618 ton TOPEXu a v porovnaní s rokom 2018 je to pokles predaja takmer o 55%. Tento výrazný pokles nastal z dôvodu zmeny technológie výrobného procesu.

Vlastná výroba - Prevádzkareň v Hnúšti	2019	2018
KAUSTICKÝ MAGNEZIT :	13 668 ton	15 021 ton
TOPEX	1 904 ton	2 769 ton
INTOFRIT	9 264 ton	9 210 ton
ARLOFF	1 086 ton	1 225 ton
Celkom :	25 922 ton (viď diagr. č. 2)	28 135 ton

Výpal magnezitu na rotačnej peci v prevádzkarni v Hnúšti zabezpečuje vstupnú surovinu - **magnezitový slinok/ INTOFRIT** - hlavne na výrobu tradičných výrobkov v košickej prevádzkarni. Objem výroby v Hnúšti odzrkadľuje potreby/požiadavky výroby v Košiciach.

Prevádzkareň v Košiciach

Výnosy z hlavnej činnosti (t.j. tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb a tržby z predaja tovaru) dosiahli v roku 2019 – 9 464 tis. € (rok 2018 - 9 512 tis. €). Zaznamenali mierny pokles voči tržbám predchádzajúceho obdobia (v absolútnom vyjadrení boli nižšie o 48 tis. €).

Objem tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb v roku 2019 (7 582 tis. €) zaznamenal pokles o 756 tis. € (o 9,07 %) oproti roku 2018 (8 338 tis. €).

Rok :	2018/tis.€	2019/tis.€	2019/2018
Tržby z predaja vlastných výrobkov	8 261	7 429	89,93 %
Tržby z predaja služieb	77	153	198,70 %

Plánovaný objem predaja vlastných výrobkov 2019	15 928 ton
<u>Skutočne predané množstvo vlastných výrobkov 2019</u>	<u>15 585 ton</u>
Rozdiel: Plán / Skutočnosť 2019	- 343 ton

Plánovaný objem predaja tovarov z portfólia IC Ratingen 2019	418 ton
<u>Skutočne predané množstvo tovarov z portfólia IC Ratingen 2019</u>	<u>307 ton</u>
Rozdiel: Plán / Skutočnosť 2019	- 111 ton

Predaj do tretích krajín (Ukrajina, Bielorusko, Rusko) už niekoľko rokov realizujeme prostredníctvom obchodných partnerov. Medzi najvýznamnejších patria spoločnosti Galico Technology, TMK Europe a DALMOND (Magnezit Group). I napriek zložitej situácii sa najlepšie darilo v roku 2019 firme DALMOND, ktorá umiestnila v železiarňach hlavne na území Ukrajiny 1 100 ton žiaruvzdorných výrobkov (torkrét MP a ľahké hmoty). Tieto dodávky sú oproti roku 2018 vyššie o 123 % (rok 2018 predaj 493 ton). Naopak spoločnosť Galico Technology s.r.o. predala v roku 2019 541 ton žiaruvzdorných výrobkov čo predstavuje o pokles oproti roku 2018 o 799 ton t.j. – o 147 %.

Dodávky do U. S. Steel Košice v celkovom množstve 2 610 ton sa oproti roku 2018 znížili o 250 ton t.j. pokles o 8,74 %. Máme tiež stabilnú pozíciu v spoločnosti OFZ a.s. Istebné, kde sme dodali 772 ton, čo je na úrovni roka 2018.



Spolupráca s podnikmi v skupine Arcelor Mittal je dlhodobou ustálená. Predaj v rámci Poľska poklesol o 556 ton t.j. o 13,01 % z dôvodu uzavretia fabriky AM Krakow kvôli kríze - bolo dodaných 3 717 ton, v roku 2018 celkom 4 273 ton. V Čechách /AM Ostrava/ sa objem predaja v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil o 104 ton - bolo dodaných 592 ton, v roku 2018 bolo dodaných 696 ton.

HSJ Stalowa Wola patrí taktiež k našim dlhoročným zákazníkom. Predaj v roku 2019 klesol o 28,78 %, celkovo sme dodali 240 ton (2018 = 337 ton) V roku 2019 došlo k tomuto poklesu z dôvodu zníženia výroby oceliarní a taktiež za to mohlo aj viacero skúšok konkurenčných firiem, ktoré ale skončili bez úspechu a tak sa predpokladá v roku 2020 návrat k štandardným odberom.

V rámci eurozóny pokračovala spolupráca so zákazníkmi v Maďarsku- pokles o 8,59 % a v Rakúsku- nárast dodávok o 36,23 %.

Predaj pre INDIU v roku 2019 činil celkom 2 291 ton. India je pre nás nový špecifický zákazník, ktorému sme na základe všetkých nami dostupných informácií (materiálové listy konkurenčných výrobných resp. informácie prevádzkových podmienok od kolegov Intocast India) vytypovali vhodné materiály. Aj napriek nie najlepším dosiahnutým výsledkom, našim materiálom bezvýhradne dôverujeme a sme presvedčení o ich spoľahlivosti ako aj o našej ďalšej spolupráci s Intocast India. Z našej strany je na mieste väčšia obozretnosť a nutnosť klásť väčší dôraz na získanie detailnejších informácií o prevádzkových podmienkach, ktoré by potvrdili alebo vyvrátili vhodnosť aplikovania našich materiálov pre účely zákazníka.

Objem vlastnej výroby - Košice

Výroba rok 2019 - 15 808 ton (viď diagram č.2 v prílohe)

2. Hospodársky výsledok za rok 2019

Hospodársky výsledok za rok 2019/zisk za účtovné obdobie 2019 pred zdanením:

841 305,51 €

Hospodársky výsledok/zisk za účtovné obdobie 2019 po zdanení:

839 938,21 €

(viď diagram č. 3 v prílohe).

V snahe dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok sme naďalej hľadali rezervy v znižovaní nákladov. Vykonali sme organizačné zmeny a znížili počet zamestnancov a tiež sme sa zamerali na optimalizáciu nákladov na spotrebu energie a plynu. V našich výrobných závodoch realizujeme postupnú výmenu osvetlenia hál a spoločných priestorov, čím znižujeme spotrebu el. energie. Taktiež sme pristúpili k úpravám výrobných zariadení, kde zvyšujeme efektivitu výroby (výmeny motorov s nižšou spotrebou el. energie, zakrytie hlavy rotočnej pece, zníženie spotreby plynu, optimalizácia výroby, inštalácia prietokomerov, navýšenie spracovávania a spotreby recyklátov, používanie vratných drevených paliet a pod.).

U materiálových nákladov sme v pomere k obratom prekročili relatívne hodnoty o 1,22 %, tržby oproti plánu sú nižšie o 6,65 %.



Osobné náklady a odpisy boli za rok 2019 nižšie ako plánované, avšak pomer k obratom v relatívnom vyjadrení bol vyšší o 1,08 %.

Ostatné náklady na výrobu, správu a odbyť sme v pomere k obratom udržali na rovnakej úrovni (Plán - 46,69%, Skutočnosť - 46,4%).

3. Plán na rok 2020

Plán na rok 2020 bol zostavený a predložený majoritnému akcionárovi v novembri 2019. Pri jeho príprave vychádzalo Predstavenstvo spoločnosti z výsledkov vyplývajúcich z obchodných jednaní so zákazníkmi, so zreteľom na aktuálne dostupné informácie a potenciálne riziká.

Plán je pravidelne mesačne porovnávaný so skutočne dosiahnutými výsledkami hospodárenia a zasielaný formou mesačného hlásenia k rukám dozornej rady INTOCAST Slovakia a. s.

Plán na rok 2020 je pre akcionárov k dispozícii v sídle spoločnosti.

4. Udalosti po skončení účtovného obdobia 2019, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol značné rozmery. Aj keď v čase zverejnenia účtovnej závierky vedenie spoločnosti nezaznamenalo významný pokles predaja, nemožno predvídať budúce dopady, pretože sa situácia neustále mení. Hlavným rizikom je zastavenie výroby u našich zákazníkov a prerušenie budúcich peňažných tokov a dopad na likviditu a finančnú situáciu spoločnosti.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

V závere by sme radi poďakovali našim zamestnancom za ich pracovné nasadenie, akcionárom za podporu a našim klientom za dôveru, ktorú nám preukazujú.

Košice, apríl 2020

Predstavenstvo INTOCAST Slovakia a.s.

Ing. Alexander Novota



Vyhlásenie vedenia k správe predstavenstva za rok 2019

Predstavenstvo INTOCAST Slovakia a.s. vyhlasuje, že

- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí;
- nerealizuje činnosti v oblasti výskumu a vývoja;
- nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti;
- nerealizuje činnosti, ktoré by negatívne ovplyvňovali zamestnanosť;
- v spoločnosti INTOCAST Slovakia a.s. sa kladie veľký dôraz jednak na kvalitu výroby ale aj na ochranu životného prostredia. Pre skvalitnenie životného prostredia sú každoročne prijímané opatrenia zabezpečujúce skvalitňovania životného prostredia. Predstavenstvo spoločnosti deklaruje svoj postoj k uvedenej problematike každoročne v zmysle Environmentálnej politiky spoločnosti. V roku 2019 všetky kontrolné orgány konštatovali, že spoločnosť zabezpečuje v maximálnej miere dodržiavanie zákonnosti v oblasti životného prostredia.

Príloha:

- Účtovná závierka k 31.12.2019