

HKS Forge, s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel : Sro, vložka č. 23782/V



Výročná správa HKS Forge, s.r.o. 2019

OBSAH

Príhovor	2
1) Úvod	3
2) Vývoj a ekonomické ukazovatele	4
a. Prehľad predaja	4
b. Účtovná závierka	5
3) Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti	7
4) Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2019	8

Vážení spoločníci,

predkladáme Vám výročnú správu spoločnosti HKS Forge, s.r.o. za rok 2019.

Vzhľadom na turbulentný vývoj v roku 2019 bolo našou najvyššou prioritou udržanie existujúcich a získanie nových zákazníkov naprieč všetkými segmentami trhu s hlavnou orientáciou na poľnohospodársky a železničný priemysel. Prioritami ostávali realizovať dodávky priamo zákazníkovi hlavne opracovaných výkovkov, zriaďovanie skladov v blízkosti odberateľov a vytvorenie poistných zásob. Dané aktivity sa prejavili ako zásadné v priebehu roka 2019.

Rok 2019 by sa dal hodnotiť ako rok dvoch rozdielnych polrokov. Prvý polrok bol z pohľadu vývoja požiadaviek zákazníkov pokračovaním roku 2018, čo znamená, že sme boli na hrane kapacít výroby. Kapacita výroby bola limitovaná najmä opravou lisu LZK 4000/2 a nedostatkom pracovnej sily. Tieto výpadky bolo potrebné kompenzovať nadčasovou prácou, čo malo nepriaznivý vplyv na celkové mzdové náklady. Druhý polrok priniesol výraznú zmenu, a to najmä v skokovom poklese objednávok našich zákazníkov, odrážajúci celkový vývoj na trhu. Vážnym zásahom do plánovaných rozhodujúcich ukazovateľov bolo aj zníženie platobnej schopnosti najväčšieho zákazníka, ktoré viedlo až k ukončeniu dlhoročnej spolupráce. Pozitívom je, že sa podarilo nielen zabezpečiť poistné plnenie ako náhradu tejto straty, ale aj pokračovanie spolupráce v tomto sortimente s pôvodným koncovým zákazníkom. Investície rozbehnuté v prvom polroku bolo potrebné zafinancovať v pôvodnom rozsahu z dôvodu čo najrýchlejšieho zníženia mzdových nákladov. Všetky tieto okolnosti sa následne prejavili v nesplnenom pláne tržieb, hospodárskom výsledku a EBITDE, preto rok 2019 nemôžeme z ekonomického hľadiska považovať za pozitívny.

Pokračovala realizácia sériovej výroby hriadeľov pre TOYOTA MOTOR EUROPE na valcovacej linke, ktorá výrazne zvýšila produktivitu výroby tohto výrobku pre významného zákazníka z automobilového sektora.

Spoločnosť v októbri 2019 úspešne prešla dozorným auditom systému manažérstva kvality podľa požiadaviek aktualizovaných noriem IATF 16949:2016 a EN ISO 9001:2015. V novembri 2019 boli obhájené aj certifikáty environmentálnej spôsobilosti procesov podľa požiadaviek normy EN ISO 14001:2004 a BOZP podľa normy OHSAS 18001:2007.

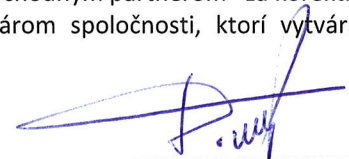
2

Investície v roku 2019 boli smerované najmä do modernizácie výrobných liniek (kovacie lisy, priebežné pece) a do zvyšovania produktivity prostredníctvom zlepšovania procesov (rýchlejšia výmena a automatické mazanie kovacieho náradia). Vzhľadom na neschválenie príspevku z eurofondov na nákup robotov pre automatické mazanie bol celý projekt financovaný z vlastných zdrojov a úveru od SLSP.

Rok 2020 bude zameraný na zvyšovanie produktivity výroby, kde sú značné rezervy vyplývajúce z nepružného plánovacieho systému. Druhou oblasťou, ktorá má vplyv na výrobné náklady je program predlžovania životnosti kovacieho náradia. Výsledky po druhom polroku 2019 sú povzbudzujúce a vyčíslená úspora dokazuje správnosť tohto rozhodnutia. Výzvou pre nás je efektívne zhodnotenie predchádzajúcich investícií, hlavne v oblasti robotických pracovísk.

Začiatok roka 2020 sa niesol v znamení stabilizácie vývoja objednávok zákazníkov, pričom bol dokonca viditeľný ich pozvoľný nárast. Prepuknutie pandémie COVID-19 však zasiahlo aj naše odvetvie, zvlášť v sektore automobilového priemyslu, preto prijímame adekvátne opatrenia vo forme krízových scenárov na udržanie chodu spoločnosti. Vysporiadanie sa so situáciou považujeme za najdôležitejšiu výzvu pre rok 2020.

Záver tejto správy patrí poďakovaniu za dosiahnuté výsledky všetkým tím, ktorí sa aktívnou prácou spolupodieľali na dosiahnutých výsledkoch. Moje poďakovanie patrí zamestnancom spoločnosti za ich obetavú prácu pre spoločnosť, členom štatutárnych orgánov za ich výkonnú a kontrolnú činnosť, obchodným partnerom za korektné dodávateľsko-odberateľské vzťahy a samozrejme v neposlednej rade akcionárom spoločnosti, ktorí vytvárali priaznivé prostredie pre strategické, ale i operatívne rozhodnutia.



Miroslav Podbehly
generálny riaditeľ

1) ÚVOD

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2019 vyplynula z § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .

Názov spoločnosti: HKS Forge, s.r.o.

Dátum založenia: 22.09.2006

Sídlo spoločnosti: Mlynská 28, 040 01 Košice

Dátum zápisu do OR: 07.10.2006

Prevádzka spoločnosti: Coburgova 84, 917 02 Trnava

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti)
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- Sprostredkovateľská činnosť
- Výroba výrobkov strojárkej metalurgie – zápusťkové kováčstvo, dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje a zariadenia, pre koľajové vozidlá
- Výroba a opracovanie výrobkov strojárenskej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje
- Nákup a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje
- Rozvod plynu, rozvod elektriny
- Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- Opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie – výkovkov, dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje a zariadenia, pre koľajové vozidlá
- Výskum a vývoj procesov na výrobu a opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie – zápusťkových výkovkov
- Výskum, vývoj a konštrukcia nástrojov a zariadení strojov, pre výrobu výrobkov strojárkej metalurgie a kováčstva
- Výskum a vývoj materiálov na výrobu nástrojov a zariadení pre výroby strojárkej metalurgie a kováčstva
- Výroba nástrojov a zariadení strojov pre výroby strojárkej metalurgie a kováčstva

3

Štatutárne orgány

Konatelia:

Miroslav Podbehly
Ing. Vladimír Kuracina
Darek Stöhr

Manažment

Miroslav Podbehly – generálny riaditeľ
Ing. Vladimír Kuracina – výrobo-technický riaditeľ
Ing. Igor Beňačka – obchodný riaditeľ

Spoločníci

Energy Group a.s., Tehelňa 2595/40, Skalica 909 01

Výška podielu na ZI	absolútna v EUR	%
Energy Group a.s.	7 302 700	100

ZAMESTNANOSŤ

	2018	2019	i19/18
Zamestnanci spolu	145	142	0,98
Z toho: THP	47	43	0,91
robotníci	98	99	1,01
Z toho: muži	124	120	0,97
ženy	21	22	1,05
Z toho: VŠ vzdelanie	23	21	0,91
SŠ s maturitou	32	37	1,16
SOU bez maturity	79	70	0,89
Základné vzdelanie	11	14	1,27

2) VÝVOJ A EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

a. PREHĽAD PREDAJA

Spoločnosť HKS Forge, s.r.o. za rok 2019 dosiahla tržby v celkovej výške 27 125 tis. EUR, čo predstavuje plnenie plánu na 84 %. V porovnaní s rokom 2018 je to pokles o 6 %. V roku 2019 sme predali naše výrobky do 10 krajín celkovo 53 partnerom. Vo väčšine krajín sme zaznamenali pokles predaja, najmä však v ČR, Rakúsku, USA a Švédsku. Mierny nárast predaja sme naopak zaznamenali vo Francúzsku.

Tržby podľa druhu	2018	2019	i19/18
Tržby za tovar	0	0	0,00
Tržby za vlastné výrobky	27 503	25 323	0,92
Tržby za služby	1 313	68	0,05
Tržby za predaj DM a materiálu	32	754	23,56
Tržby spolu	28 848	26 145	0,91
Predaj vlastných výrobkov podľa teritórií	2018	2019	i19/18
Slovenská republika	3 998	3 659	0,92
Export	23 505	21 664	0,92
<i>z toho:</i>			
Nemecko	11 712	11 184	0,95
ČR	2 974	2 510	0,84
Rakúsko	661	504	0,76
Francúzsko	555	570	1,03
Taliansko	1 301	1 154	0,89
Maďarsko	1 320	1 169	0,89
Holandsko	0	0	0,00
USA	1 419	1 137	0,80
Luxembursko	0	0	0,00
Belgicko	2	0	0,00
Poľsko	3 490	3 409	0,98
Írsko	0	0	0,00
India	0	0	0,00
Fínsko	0	0	0,00
Švédsko	71	27	0,38
Spolu	23 505	21 664	0,92

b. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**SÚVAHA**

K dátumu zostavenia účtovnej závierky za rok 2019 dosiahla spoločnosť bilančnú sumu v objeme 16 112 tis. EUR.

AKTÍVA**Neobežný majetok**

Z celkovej bilančnej sumy predstavuje neobežný majetok 63% podiel, pričom dlhodobý nehmotný majetok tvorí 0,2% a dlhodobý hmotný majetok 62,8% z celkovej bilančnej sumy.

V roku 2019 sme zakúpili sústruh SN710S, VZV čelný elektrický HYSTER J2.OXN, VZV čelný elektrický HYSTER J2.OXN, žeriav stĺpový otočný DEMAG 2500 kg 4000mm, dva roboty na mazanie kovacieho náradia ZX130 LFE02 s príslušenstvom, štyri vibračné dopravníky s výklopníkom paliet, pílu pásovú na kov BOMAR Proline 520.450 H.sx, kompresor DSD 205 7,5bar SC2, modernizovali sa lis kovací zápustkový LZX 4000 II, dva ohrevy materiálu SF ITO 630, dve kovanie a jedna ostrihová stolica, pec priebežná PROP 9.80.3,5/9, lis kovací zápustkový LZX 2500 I, vozová pec na ohrev náradia, boli obstarané kovanie náradie, meradlá, výpočtová technika a ďalšie zariadenia, pričom bolo preinvestovaných celkovo 2 157 tis. EUR.

Obežný majetok

Obežný majetok tvorí 36% celkovej bilančnej sumy, pričom najväčšou položkou sú pohľadávky z obchodného styku ktoré tvoria 22% celkového majetku, zvyšok predstavujú zásoby (12%), daňové pohľadávky (1%) a finančné prostriedky na účtoch a v hotovosti (1%).

PASÍVA**Vlastné imanie**

Vlastné imanie tvorí 45% majetku. V položkách vlastného imania došlo v priebehu hodnoteného obdobia ku zmene na účtoch hospodárskych výsledkov, keď hospodársky výsledok po zdanení za rok 2018 v celkovej výške 185 816,26 EUR bol na základe riadneho valného zhromaždenia dňa 11.6.2019 rozdelený nasledovne:

rezervný fond	9 290,81 EUR
nerozdelený zisk	176 525,45 EUR

Závazky

Na strane pasív tvoria záväzky 53% bilančnej hodnoty, pričom najväčšou položkou sú bankové úvery, ktoré tvoria 21% bilančnej hodnoty, zvyšok predstavujú záväzky z obchodného styku (20%), leasingy (7%), záväzky voči zamestnancom, zo sociálneho poistenia, daňové a ostatné záväzky (5%).

SÚVAHA	2018	2019	i19/18
SPOLU MAJETOK	17 675	16 112	0,91
NEOBEŽNÝ MAJETOK	9 894	10 228	1,03
OBEŽNÝ MAJETOK	7 738	5 841	0,75
ZÁSOBY	2 620	1 920	0,73
z toho materiál	1 123	886	0,79
z toho nedokončená výroba	704	269	0,38
z toho hotové výrobky	793	765	0,96
z toho tovar	0	0	
POHLADÁVKY Z OBCH. STYKU krátkodobé	4 348	3 522	0,81
DAŇOVÉ POHLADÁVKY	172	172	1,00
FINANČNÉ ÚČTY	598	226	0,38
ostatný krátkodobý majetok	0	0	
časové rozlíšenie	43	43	1,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	17 675	16 112	0,91
VLASTNÉ IMANIE	7 510	7 518	1,00
ZÁKLADNÉ IMANIE	7 303	7 303	1,00
fondy (kapitálové a zo zisku)	286	296	1,03
oceňovacie rozdiely precenenia	-337	-309	0,92
Výsledok hosp. min. rokov	72	249	
Výsledok hosp. za účt obdobie	186	-21	-0,11
ZÁVÄZKY	10 107	8 590	0,85
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY a REZERVY	1 135	1 199	1,06
DLHODOBÉ BANKOVÉ ÚVERY	885	2 489	2,81
KRÁTKODOBÉ BANKOVÉ ÚVERY	2 242	873	0,39
ZÁVÄZKY Z OBCH. STYKU krátkodobé	4 974	3 301	0,66
ostatné pasíva krátkodobé	871	728	0,84
časové rozlíšenie	58	4	0,07

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Výnosy

V roku 2019 spoločnosť dosiahla medziročný pokles výnosov z hospodárskej činnosti o 8%.

Náklady

V oblasti nákladov z hospodárskej činnosti rozhodujúcu časť tvorila výrobná spotreba v objeme 20 848 tis. EUR. Na tejto sume sa najviac podieľa spotreba materiálu. Osobné náklady boli vo výške 3 229 tis. EUR (+9%).

Pridaná hodnota dosiahla výšku 5 223 tis. EUR, pričom v porovnaní s rokom 2018 zaznamenala nárast o 1%.

HV z hospodárskej činnosti dosiahol hodnotu 137 tis. EUR, t.j. o 66% nižšiu hodnotu ako v roku 2018.

Celkový hospodársky výsledok

Výsledkom hospodárskej činnosti spoločnosti HKS Forge, s.r.o. v roku 2019 bol zisk pred zdanením vo výške 29 tis. EUR, t.j. pokles oproti roku 2018 o 90%. Tento výsledok bol ovplyvnený najmä nižšími tržbami za vlastné výrobky.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	2018	2019	i19/18
Čistý obrat	28 846	27 089	0,94
Výnosy z hospodárskej činnosti	29 117	26 882	0,92
Tržby z predaja tovaru	0	0	0,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov	28 373	25 995	0,92
Tržby z predaja služieb	443	376	0,85
Zmena stavu vnútroorg. zásob	80	-462	-5,78
Aktivácia	148	162	1,09
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	32	754	23,56
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	41	57	1,39
Náklady na hospodársku činnosť	28 709	26 745	0,93
materiál a energie	19 875	17 206	0,87
služby	4 021	3 642	0,91
osobné náklady	2 967	3 229	1,09
dane a poplatky	106	107	1,01
odpisy	1 605	1 703	1,06
ostatné náklady na hospodársku činnosť	135	858	6,36
HV z hospodárskej činnosti	408	137	0,34
PRIDANÁ HODNOTA	5 148	5 223	1,01
Výnosy z finančnej činnosti	0	7	0,00
Náklady na finančnú činnosť	111	116	1,04
HV z finančnej činnosti	-111	-109	0,98
HV PRED ZDANENÍM	297	29	0,10
daň z príjmov	111	50	0,45
HV PO ZDANENÍ	186	-21	-0,11

3) PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ SPOLOČNOSTI

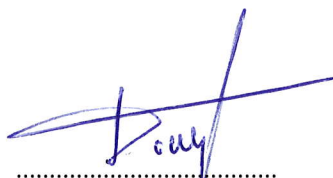
SÚVAHA - PLÁN (tis. EUR)	2020
AKTÍVA	15 672
Neobežný majetok	9 556
Obežný majetok	6 081
Časové rozlíšenie	35
PASÍVA	15 672
Vlastné imanie	7 752
z toho Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	229
Závazky	7 917
Časové rozlíšenie	3
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT - PLÁN (tis. EUR)	2020
Výnosy z hospodárskej činnosti	23 840
Náklady z hospodárskej činnosti	23 501
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	339
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-110
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	229

4) NÁVRH NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2019

Spoločnosť **HKS Forge, s.r.o.**, IČO: 36 684 597, dosiahla za rok 2019 hospodársky výsledok po zdanení **stratu vo výške -20 944,02 EUR**. Konatelia, ako štatutárny orgán spoločnosti, predkladajú spoločníkovi Energy Group a. s., IČO: 36 672 912, návrh na rozdelenie tohto hospodárskeho výsledku za rok 2019 nasledovne:

Na účet neuhradená strata a následné umorenie straty
z nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške

-20 944,02 EUR



.....
Miroslav Podbehlý
konateľ HKS Forge, s.r.o



.....
Ing. Vladimír Kuracina
konateľ HKS Forge, s.r.o.