



LEITECH ROČNÁ SPRÁVA – HOSPODARSKÝ ROK 01/2018



OBSAH

- Stav aktivít MMR za posledný rok
- Dosiahnutie cieľov a výkonnosť procesov
- Ďalšie ciele na rok 2018
- Požiadavky na normy (dodržiavanie právnych predpisov)
- Produktivita
- Manažment - ukazovatele
- Investície
- Kvalita - ukazovatele
- logistika - ukazovatele
- účtovná závierka
- opis rizika a dopad na finančné ukazovatele
- štruktúra akcionárov a prerozdelenie zisku



Stav aktivít MMR za posledný rok

Na základe aktivít, ktoré sa začali v roku 2016 v súvislosti s implementáciou ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015, sa podrobnejšie preskúmali a implementovali základné požiadavky, ktoré sú základom nasledujúcich dokumentov:

- Analýza kontextu so zainteresovanými stranami
- Riziko mapovanie rozdelené podľa oblastí
- procesná mapa - opisy procesov - komunikačná matica

Dôležitými správami, ktoré majú vplyv na kvalitu, bezpečnosť a životné prostredie, sú:

- boli definované nové parkoviská , aby sa znížili riziká pre bezpečnosť a optimalizovali logistické činnosti.
- Nový „systém sociálneho zabezpečenia“, ktorý prideluje všetkým spolupracovníkom ročné množstvo peňazí, ktoré sa majú použiť na f.ex. wellness služby, internetový obchod, poistenie, ...



Dosiahnutie cieľov a výkonnosť procesov

Pri výkone jedného konkrétneho procesu má každý zodpovedný subjekt svoje vlastné KPI, ktoré sa pravidelne aktualizujú a sledujú počas roka. Hlavným zameraním na rok 2017 bolo:

- spoľahlivosť dodávky na stavenisko
- spoľahlivosť dodávky od dodávateľov
- nekvalitné náklady - zavedenie a vývoj nového dodávateľa
- insourcing strategických obrábacích a zvaračských činností
- podrobná analýza kvantity, frekvencie a závažnosti nehôd a takmer miss
- Dodržiavanie požadovaných hodín odbornej prípravy, pokiaľ ide o bezpečnosť, životné prostredie a núdzové situácie

Ďalšie ciele na rok 2017



Cieľ Maj 2017: Certification ISO 14001

Topic	Status of improvement of last year (2017)	Status
Area specific	Zníženie úrazovosti	!
Area specific	Carlstahl končenie projektu	✓
Health & Safety	Viac hodín tréningu BOZP pre zamestnancov	✓
Environment	Objednanie indukčný ohrev	✓

Topic	Planned improvements for next year, included resources (people & infrastructure)
Area specific	Počet úrazov
Area specific	Carlstahl uzavretie projektu
Health & Safety	Ukončenie projektu diesel tank
Environment	Nákup a použitie 3 mobilných odsávačov



Požiadavky na normy (dodržiavanie právnych predpisov)

Spoločnosti LEITECH pracujú podľa požiadaviek ISO 9001: 2008 (Systémy manažérstva kvality - Požiadavky), ISO 14001: 2004 (Systémy environmentálneho manažérstva - Požiadavky s návodom na použitie) a ISO 3834-2: 2005 (Požiadavky na kvalitu fúzie). Zváranie kovových materiálov - Časť 2: Komplexné požiadavky na kvalitu a EN 1090 (Realizácia oceľových nosných konštrukcií a hliníkových nosných konštrukcií). Spoločnosť Leitech pracuje podľa smernice o inštalácii lanoviek 2000/9 / ES, ktorá bola v roku 2017 nahradená novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach. Ostatné smernice a normy, s ktorými spoločnosti pracujú a ktoré sa musia dodržiavať, sú k dispozícii v podnikovom systéme a ich riadenie je definované správnym popisom procesu a pracovným pokynom.

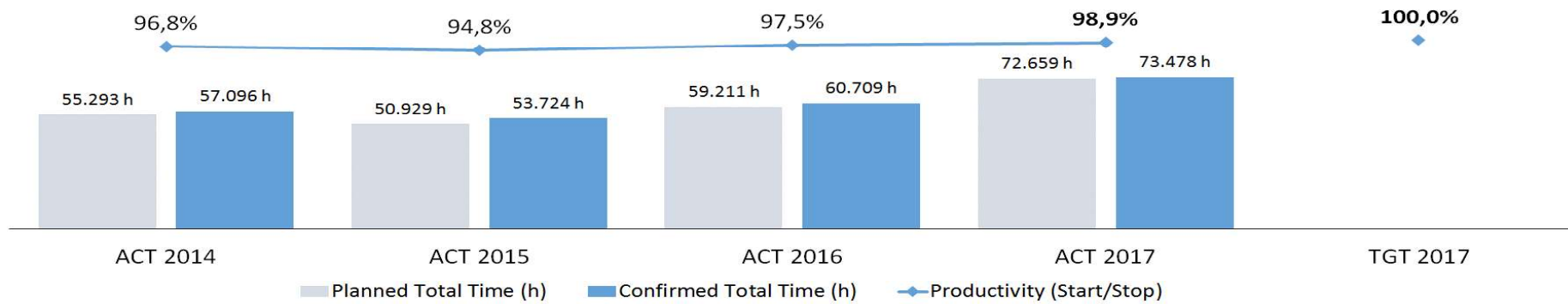
Priemerný počet zamestnancov v bol 50.

Účtovná jednotka vykonáva podnikateľskú činnosť s ohľadom na životné prostredie.

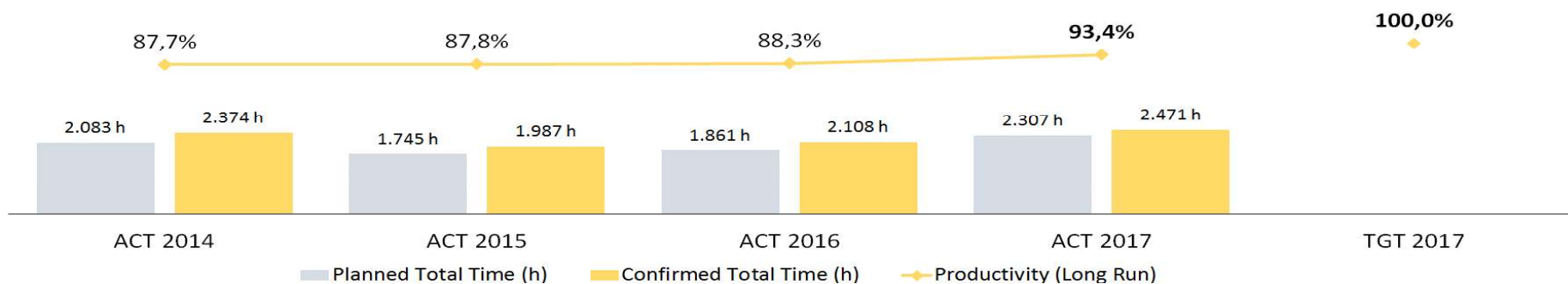
Produktivita



Productivity Start/Stop



Productivity Long Run



Manažment - ukazovatele

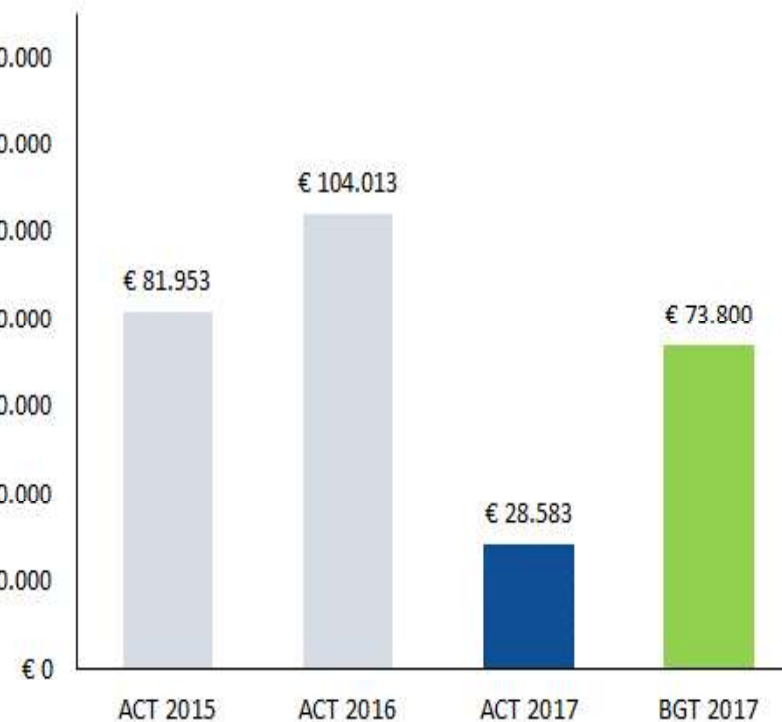


AREA	KEY PERFORMANCE INDICATOR	ACT 2014	ACT 2015	ACT 2016	TGT 2017	ACT 2017	STS
General Management	Direct Hours	61.395 h	59.341 h	66.501 h	69.119 h	77.355 h	
	% Direct Hours vs. Total Hours	70,7%	71,2%	71,4%	71,3%	74,5%	
	Indirect Hours	25.390 h	23.997 h	26.654 h	27.800 h	26.541 h	
	% Indirect Hours vs. Total Hours	29,3%	28,8%	28,6%	28,7%	25,5%	
	Total Hours (Direct Hours + Indirect Hours)	86.785 h	83.338 h	93.155 h	96.919 h	103.896 h	
Manufacturing	Repairing Costs	22.373 €	23.568 €	31.344 €	49.500 €	44.223 €	
	Repairing Costs vs. Direct Hours	0,36 €/h	0,40 €/h	0,47 €/h	0,72 €/h	0,57 €/h	
	Tools and Materials Costs	166.912 €	143.545 €	156.154 €	157.900 €	201.497 €	
	Tools and Materials Costs vs. Direct Hours	2,72 €/h	2,42 €/h	2,35 €/h	2,28 €/h	2,60 €/h	
	Costs of Jigs (Vorrichtungen)	4.067 €	3.974 €	6.156 €	-	4.320 €	
	Productivity Start/Stop	96,8%	94,8%	97,5%	100,0%	98,9%	
	Productivity Long Run	87,7%	87,8%	88,3%	100,0%	93,4%	
Logistic and Inventory	Avg Production Stock Value (incl. WIP)	2.229 k€	2.859 k€	3.252 k€	-	3.460 k€	
Quality	Not-Quality Costs	-	-	11.214 €	-	21.718 €	
HSM	Nr. of Accidents	7	5	1	-	1	
	Nr. of Near Miss	-	-	-	-	21	
	Accident Incident Rate	107,7	79,4	14,9	-	13,0	
	Accident Severity Index	3,03	0,61	0,11	-	0,00	
	Safety Training Hours per Employee	0,42	3,98	16,87	-	16,51	

Investície



INVESTMENTS	BGT 2017	ACT 2017	BGT - ACT	
Crane 10t.	€ 30.000	€ 0	€ 30.000	€ 140.000
Marking Machine	€ 8.000	€ 6.999	€ 1.001	
Storage Container for Dangerous Material	€ 6.000	€ 0	€ 6.000	€ 120.000
Measurements, Calibrations	€ 6.000	€ 0	€ 6.000	
Tooling for Sigma	€ 5.000	€ 899	€ 4.101	€ 100.000
Plasma Cutter	€ 4.000	€ 4.000	€ 0	
Complete Office Equipment & Furniture	€ 3.000	€ 2.706	€ 294	€ 80.000
Shelves to Improve Stock Conditions	€ 3.000	€ 0	€ 3.000	
Diesel Tank for Forklift	€ 3.000	€ 3.888	-€ 888	€ 60.000
Measure Devices	€ 2.000	€ 1.783	€ 217	
Lifting and Handling Devices	€ 2.000	€ 1.316	€ 684	€ 40.000
Enerpack-Hydraulic Roller	€ 1.000	€ 648	€ 352	
Waste Containers	€ 800	€ 0	€ 800	€ 20.000
Welding Jigs for Towers	€ 0	€ 854	-€ 854	
Drilling Machine	€ 0	€ 989	-€ 989	€ 0
Tooling Russian Machine	€ 0	€ 4.500	-€ 4.500	
Total	€ 73.800	€ 28.583	€ 45.217	

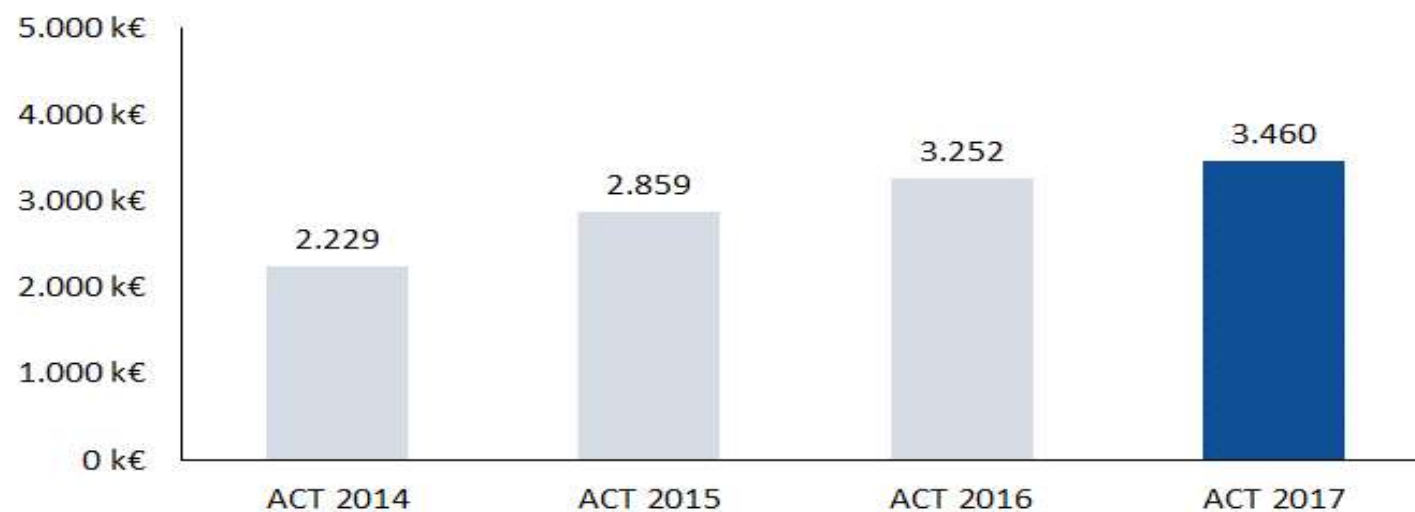




LEITECH	2016 ACT	2016 YTD	2017 YTD
NON CONFORMITY			
Plant			
MF	7.883,71	7.883,71	19.990,97
LI			1.727,26
	7.883,71	7.883,71	21.718,23
	Running TOTAL	7.883,71	21.718,23
TOTAL NON CONFORMITY	7.883,71	7.883,71	21.718,23
TOTAL LEITECH	7.883,71	7.883,71	21.718,23



AVERAGE STOCK [k€]	ACT 2014	ACT 2015	ACT 2016	ACT 2017
Finished Parts	1.387	1.823	2.173	2.269
Raw Materials	565	589	647	804
Catalog Parts	162	82	108	94
WIP	116	365	325	294
Total Stock Leitech	2.229	2.859	3.252	3.460





Financial statement

a	b	c	2017	2016
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	1	26,047,771	10,747,320
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	2	26,047,771	10,678,754
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	3		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	4	25,395,178	10,336,197
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	5	229,773	272,880
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	6	243,257	-98,864
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	7		1,953
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	8	662	702
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	9	178,901	165,886
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	21,998,648	9,577,024
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	15,641,092	6,080,667
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	4,958,201	2,336,022
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1,188,804	1,074,462
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	833,305	769,436
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	299,475	267,849
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	56,024	37,177
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	5,113	2,048
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	150,450	137,649
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	150,450	137,649
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		2,164
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	-31	-46
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	55,019	-55,942
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	4,049,123	1,101,730
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	5,268,915	2,095,477
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1,638	29

účtovná závierka

Financial statement



a	b	c	2017	2016
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	1,599	10
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1,599	10
XII.	Kurzové zisky (663)	42	39	19
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**.	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	45,468	85,615
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	4,828	41,869
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	4,828	41,869
O.	Kurzové straty (563)	52	82	35
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	40,558	43,711
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-43,830	-85,586
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	4,005,293	1,016,144
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	849,203	231,122
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	858,298	231,032
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-9,095	90
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	3,156,090	785,022

Projekty na rok 2017



Topic	Plánované vylepšenia na budúci rok, vrátane zdrojov (ľudia a infraštruktúra)
Area specific	Neustále zlepšovanie zdravia, bezpečnosti a životného prostredia
Area specific	Ukončenie projektu diesel tank
Health & Safety	Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb Carl Stahl
Environment	Nákup 3 mobilných aspiračných systémov



opis rizika a dopad na finančné ukazovatele

S cieľom dosiahnuť udržateľnosť a podporiť rast podnikania sa v roku 2017 a do roku 2018 plánovali významné investície vo všetkých hlavných oblastiach: ľudské zdroje, výskum a vývoj a technológie, marketing, informačné technológie, výroba a dodávateľský reťazec, pozemky a budovy.

Po úvahovom dni nenastali žiadne nové skutočnosti, ktoré by ovplyvnili účtovnú jednotku.

Ukazovateľ	Výpočet	Bežné obdobie	Minulé obdobie
Celková likvidita	Obežné aktíva/Obežné pasíva	1.43	2.09
Pridaná hodnota v %	Pridaná hodnota/Tržby z predaja tovaru a služieb	20%	19%
Celkové zadĺženie	Záväzky/Celkové zdroje	64%	40%
Celková likvidita sa oproti minulému roku zhoršila v dôsledku rýchlejšieho rastu obežných pasív.			
Pridaná hodnota vyjadrená v % oproti minulému roku vzrástla, k čomu prispelo efektívnejšie využívanie zdrojov			
Celkové zadĺženie oproti minulému roku vzrástlo, pričom tento rast nepovažujeme za významne negatívny			
Do budúcnosti plánujeme zlepšenie vo všetkých ukazovateľoch			



štruktúra akcionárov a prerozdelenie zisku

	Podiel na základnom imaní EUR	%	Hlasovacie práva %
RopFin GmbH	99,250	99	99
HIGH TECHNOLOGY INVESTMENTS B.V	750	1	1
	0	0	0
Spolu	100,000	100	100

V bežnom účtovnom období spoločnosť vyplatila nerozdelený zisk za predchádzajúce obdobia vo výške 435 438 EUR. Valné zhromaždenie rozhodne o rozdelení zisku za účtovné obdobie od 1. februára 2017 do 31. januára 2018 vo výške 3 277 428 EUR v priebehu roka 2018.

Povinné rozdelenie do zákonného rezervného fondu nie je potrebné, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoj maximálny limit stanovený v právnych predpisoch a stanovách

LEITNER[®]
ropeways

100 Pr. 10/14