



LEITECH ROČNÁ SPRÁVA – HOSPODARSKÝ ROK 01/2016

OBSAH



- Stav aktivít MMR za posledný rok
- Dosiahnutie cieľov a výkonnosť procesov
- Ďalšie ciele na rok 2016
- 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

Leitech v roku 2015 pokračovala vo výrobe pre LEITNER, POMA, PRINOTH a DEMACLENKO. Medzi najohrozujúcejší bola implementácia nového systému MRP, ktorá sa úspešne uskutočnila vo februári 2015. Počet zamestnancov bol stabilný vo výrobe aj v kancelárii.

Začali sme s novými 2 servisnými zamestnancami, jedným pre slovensko a 1 pre servis. Prognóza výroby 2015 bola 58.2356 hodín, skutočné výrobné hodiny však boli 59.911 hodín, čo viedlo k obratu 13.826.924 €. 6,5 milióna je výroba pre našu skupinu / Leitner, Poma, Prinoth, Demac Lenco / a 7,3 milióna je priamy projekt na Slovensku, v Poľsku a Českej republike.

Vyšší počet hodín rozpočtu bol väčšinou realizovaný pri ručnom zváraní. A to je hlavné podnikanie, ktoré chceme v budúcnosti viac rozvinúť.



Dosiahnutie cieľov a výkonnosť procesov

LEITECH, ako súčasť skupiny lanoviek LEITNER, pracuje podľa požiadaviek ISO 9001: 2008 (Systémy manažérstva kvality - Požiadavky), ISO 3834 - 2: 2005 (Požiadavky na kvalitu pre tavné zváranie kovových materiálov - Časť 2: Komplexné požiadavky na kvalitu), ako aj európsku normu EN 1090-1 (FPC pre oceľové konštrukcie).

Ostatné smernice a normy, podľa ktorých LEITECH pracuje a ktoré sa musia dodržiavať, sú k dispozícii v podnikovom ERP systéme a ich riadenie je definované správnym popisom procesu a pracovnou inštrukciou.

V poslednom roku boli potrebné úpravy, aby sa prispôbili požiadavkám normy EN 1090. Úpravy sa týkajú najmä vnútorných kontrol a zavádzania plánu kvality. S cieľom spätne vysledovať vykonané úpravy sa zainteresované strany vyzývajú, aby odkazovali na interný systém správy dokumentov.



Cieľ Maj 2016: prispôsobenie požiadavkám EN 1090

Topic	Status of improvement of last year (2015)	Status
Area specific	Znížiť počet úrazov	!
Area specific	Školenie na certifikáciu VCA	!
Health & Safety	Viac hodín školení na zamestnanca	✓
Environment	Inštalácia nového systému BOZP - ASIX	✓

Topic	Planned improvements for next year, included resources (people & infrastructure)
Area specific	Znížiť počet úrazov
Area specific	Zaškolenie zamestnanca na UT test
Health & Safety	Zviesť priemernú dobu školení BOZP
Environment	Inštalácia odsávania v hale 5



Požiadavky na normy (dodržiavanie právnych predpisov)

Začali sme interným testom UT našimi zamestnancami. Obaja získali osvedčenie pre UT na slovensku.

V roku 2016 nainštalujeme v hale 5 odsávací systém, ktorý pomôže zvéroáčom s čistotou prostredia a postará sa o ich zdravie. Chceme tiež zlepšiť našu bezpečnosť.

V roku 2016 plánujeme inštaláciu systému ASIX, ktorý vytvorí ľahšie sledovanie bezpečnostných komponentov, kalibráciu materiálu, používateľov materiálu atď. V roku 2016 chceme začať so školením všetkých ľudí o bezpečnosti a prostredí, pripraviť sa na iso 14000 a 18000. Preto sa okamžite snažíme zlepšovať prostredie a bezpečnosť všetkých zamestnancov spoločnosti Leitech

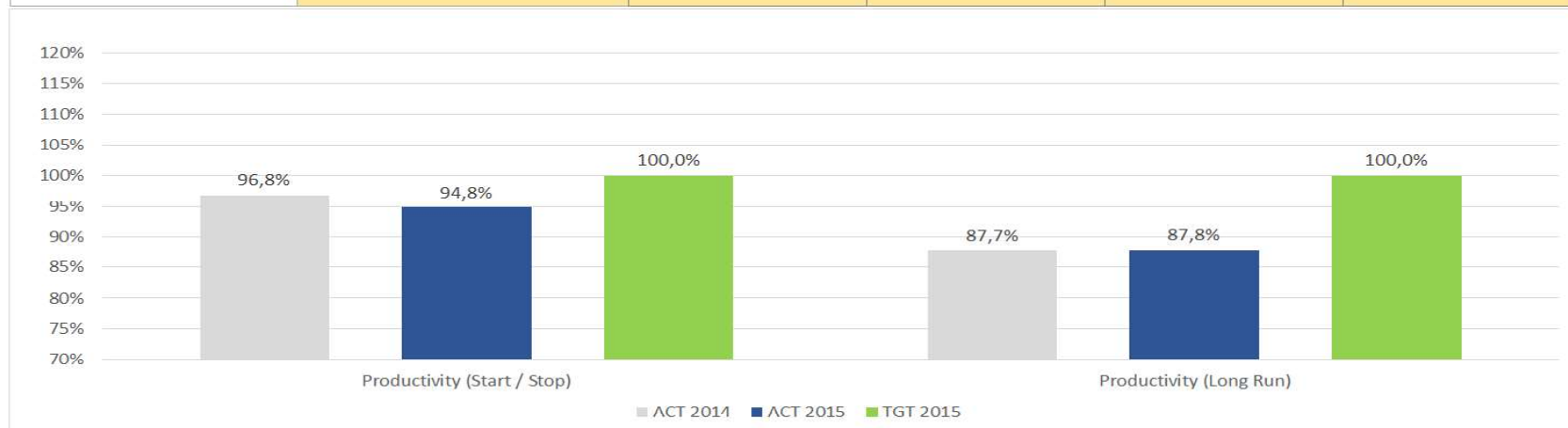
Priemerný počet zamestnancov v bol 45.

Účtovná jednotka vykonáva podnikateľskú činnosť s ohľadom na životné prostredie.

Produktivita



Work center Type of Run	Description	ACT 2014	ACT 2015	TGT 2015	Difference ACT 15 - ACT 14
Start / Stop	Planned Total Time (Actual Volume)	55.293	50.929		-4.364
	Confirmed Total Time Productive WC	57.096	53.724		-3.372
	Productivity (Start/Stop)	96,8%	94,8%	100,0%	-2,04%
Long Run	Planned Total Time	2.083	1.745		-337
	Confirmed Total Time Productive WC	2.374	1.987		-387
	Productivity (Long Run)	87,7%	87,8%	100,0%	0,11%



Manažment - ukazovatele

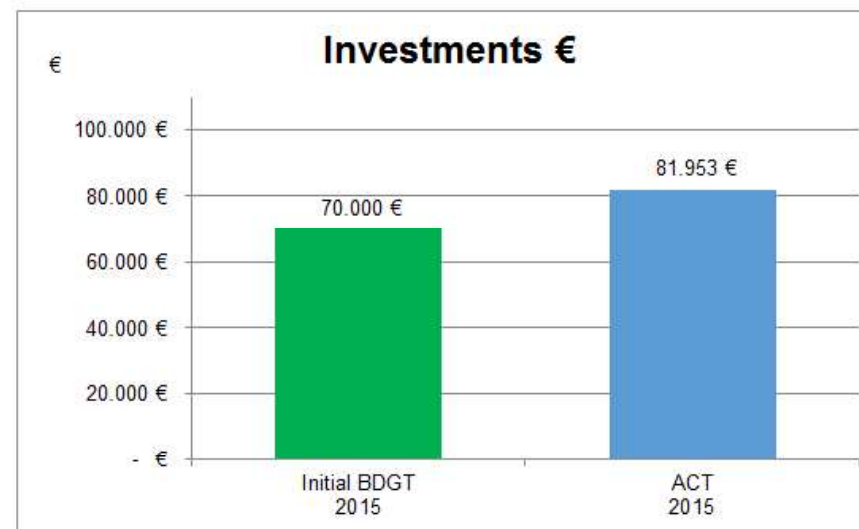


#	Area	Key Performance Index	Unit Measure of KPI	Actual 2011	Actual 2012	Actual 2013	Actual 2014	ACT 2015	Target 2015	Status
1.	<i>General Management</i>	Direct hours	h	50.365 h	63.814 h	59.229 h	61.395 h	59.991 h	58.235 h	
		% DIRECT HOURS vs total hours	%	68,7%	69,4%	71,3%	70,7%	71,4%	71,1%	
		Indirect hours	h	22.956 h	28.092 h	23.829 h	25.390 h	24.036 h	23.662 h	
		% INDIRECT HOURS vs Total hours	%	31,3%	30,6%	28,7%	29,3%	28,6%	28,9%	
		Total Hours (Direct hours + Indirect hours)	h	73.321 h	91.906 h	83.059 h	86.785 h	84.026 h	81.897 h	
3.	<i>Manufacturing</i>	Repairing Costs	€	€ 63.837	€ 28.844	€ 36.875	€ 22.373	€ 23.568	€ 21.970	
		Repairing Costs vs Direct hours	€/h	€ 1,27	€ 0,45	€ 0,62	€ 0,36	€ 0,39	€ 0,38	
		Tool and Material Costs	€	€ 137.134	€ 186.657	€ 169.740	€ 166.912	€ 143.545	€ 149.342	
		Tool and Material Costs vs Direct hours	€/h	€ 2,72	€ 2,93	€ 2,87	€ 2,72	€ 2,39	€ 2,56	
		Cost of Jigs (Vorrichtungen)	€	€ 2.780	€ 4.106	€ 22.022	€ 4.067	€ 3.974	-	
		Productivity Start /Stop	%	-	-	-	96,84%	94,80%	100,0%	
		Productivity Long Run	%	-	-	-	87,72%	87,83%	100,0%	
4.	<i>Logistic and Inventory</i>	Avg Production Stock Value (WIP Included)	k€	€ 472	€ 2.221	€ 2.327	€ 2.254	€ 2.859		
6	<i>Quality</i>	Cost of failure	€	€ 12.282	€ 15.456	€ 13.800	€ 10.803	€ 1.274		
		Cost of failure Vs Direct hours	€/h	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,23	€ 0,18	€ 0,02		
7.	<i>HSM</i>	Accidents Quantity	n°of acc.	0	4	5	7	5		
		Accidents Severity	range [0-1]				0,00	0,61		
		Accident frequency index	(n°of accidents/n°of workers)*1000				0,00	79,37		
		Safety training delivered	training hrs / tot employees				0,00	0,00		

Investície



Short-ID	WBS Elem descr	ACT 2015	Initial BGT	DELTA (BGT - ACT)
04-02	Crane 10 t in 05 building	€ 28.508	€ 30.000	€ 1.493
05-06	UT Test Machine	€ 10.058	€ 0	-€ 10.058
05-01	Pulse welding machine	€ 8.510	€ 8.000	-€ 510
09-01	Material and work wiring installation	€ 7.396	€ 0	-€ 7.396
07-04	jig for return frame SACMI	€ 6.600	€ 0	-€ 6.600
04-04	Measure devices	€ 4.799	€ 5.500	€ 701
05-07	Compressor	€ 4.699	€ 0	-€ 4.699
04-03	Maintenance for cranes in hall 14	€ 3.969	€ 4.000	€ 31
09-03	FUJITSU FI-5530C2 DOCUMENT SCANNER	€ 2.265	€ 0	-€ 2.265
07-01	Lifting equipment	€ 1.987	€ 2.000	€ 13
05-02	Electric nutrunner	€ 1.461	€ 6.000	€ 4.539
09-02	DRUCKER ZEBRA ZT 230	€ 760	€ 0	-€ 760
05-03	Tooling for machining	€ 560	€ 5.000	€ 4.440
03-01	Office equipment & furniture	€ 382	€ 500	€ 118
05-04	Positioning machine for welding	€ 0	€ 4.000	€ 4.000
07-02	Sharpenner for drills	€ 0	€ 2.000	€ 2.000
05-05	Table drilling machine	€ 0	€ 2.000	€ 2.000
07-03	Metal scissor	€ 0	€ 1.000	€ 1.000
04-01	MEASURING DEVICES	€ 0	€ 0	€ 0
Total		€ 81.953	€ 70.000	-€ 11.953



Notes:

I-106-100577

X-106-G-100684

Sklad - ukazovatele



ukazovatele	Formula	Unit	Result 2014	Result 2015	Target 2015	Target 2016
Cas nakladky	-	hour	1,5	1,5	1,5	1,5
Cas dodania BSM	-	%	100		95	95
Dodavateľska spoľahlivosť	-	%	89		95	95
Hodnota skladu	-	k€	2.254	2.859		



Financial statement

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	1	13,263,441	7,240,550
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	2	13,826,857	8,777,602
Tržby z predaja tovaru (604, 607)	3		
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	4	13,024,627	7,233,244
Tržby z predaja služieb (602, 606)	5	238,814	917,568
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	6	502,351	437,432
Aktivácia (účtová skupina 62)	7		5,440
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	8	661	108,130
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	9	60,404	75,788
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	12,048,620	8,237,110
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	8,835,933	5,215,006
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
Služby (účtová skupina 51)	14	2,026,298	1,995,052
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	976,131	867,677
Mzdové náklady (521, 522)	16	685,662	611,898
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	252,579	216,660
Sociálne náklady (527, 528)	19	37,890	39,119
Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1,794	1,655
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	128,491	129,827
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	128,491	129,827
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	23,397	863
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		1,040
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	56,576	25,990
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1,778,237	540,492
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	2,903,561	1,383,626
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	67	42



Financial statement

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	25	28
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
Ostatné výnosové úroky (662A)	41	25	28
Kurzové zisky (663)	42	42	14
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
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	57,009	105,795
Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	32,571	103,011
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
Ostatné nákladové úroky (562A)	51	32,571	103,011
Kurzové straty (563)	52	480	29
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	23,958	2,755
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-56,942	-105,753
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1,721,295	434,739
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	369,327	99,509
Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	416,291	91,329
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-46,964	8,180
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1,351,968	335,230

Projekty na rok 2016



Topic	Plán zlepšení na rok 2016 (zamestnanci & infraštruktúra)
Area specific	Počet úrazov
Area specific	Nakup a zoučenie kvalitaru na UT test
Health & Safety	Hodiny bezpečnostného výcviku na zamestnanca
Environment	Inštalácia odsávacieho systému v hale 5



Opis rizika a dopad na finančné ukazovatele

Na rok 2016 sa predpokladá kontinuita s predchádzajúcim obchodným rokom, zastavili sme výrobné čepele pre Prinoth, ale začneme novým produktom pre Demac Lenco a presunieme výrobu strešných panelov a vysokých konštrukcií z Leitner Telfs.

Kvalita v roku 2015 nemala žiadne všeobecné problémy. Naše náklady na kvalitu klesli pod 10 000 EUR

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

Ukazovateľ	Výpočet	Bežné obdobie	Minulé obdobie
Celková likvidita	Obežné aktíva/Obežné pasíva	1.53	1.14
Pridaná hodnota v %	Pridaná hodnota/Tržby z predaja tovaru a služieb	22%	19%
Celkové zadĺženie	Závazky/Celkové zdroje	57%	72%
Celková likvidita sa oproti minulému roku zlepšila v dôsledku rýchlejšieho rastu obežných aktív.			
Pridaná hodnota vyjadrená v % oproti minulému roku vzrástla, k čomu prispelo efektívnejšie využívanie zdrojov			
Celkové zadĺženie oproti minulému roku pokleslo, pričom tento pokles vnímame pozitívne			
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

Prognóza výroby 2015 bola 58.2356 hodín, skutočné výrobné hodiny však boli 59.911 hodín, čo viedlo k obratu 13.826.924 €. 6,5 milióna je výroba pre našu skupinu / Leitner, Poma, Prinoth, Demac Lenco / a 7,3 milióna je priamy projekt na Slovensku, v Poľsku a Českej republike.

Vyšší počet hodín rozpočtu bol väčšinou realizovaný pri ručnom zvaraní. A to je hlavné podnikanie, ktoré chceme v budúcnosti podporovať.

Náš IC LOAN klesol na 1 milión EUR z 3 539 656 € v roku 2013, keď bola založená spoločnosť Leitech na Slovensku.

LEITNER[®]
ropeways

100 Pr
10/11