

**V
Ý
R
O
Č
N
Á**

**S
P
R
Á
V
A**

CASSPOS, a. s.

2019

OBSAH :

1. PROFIL SPOLOČNOSTI.....	3
1.1 ORGÁNY SPOLOČNOSTI.....	4
1.2 ZÁKLADNÝ PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI.....	5
2. HODNOTENIE ROKA 2019	6
2.1 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	7
2.2 ANALÝZA MAJETKOVEJ A FINANČNEJ SITUÁCIE.....	8
2.3 ÚVEROVÁ ZAŤAŽENOSŤ SPOLOČNOSTI.....	9
2.4 POHLADÁVKY A ZÁVÄZKY.....	9
2.5 PRACOVNO-PRÁVNA OBLASŤ	10
2.6 NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019.....	10
3. ZÁKLADNÉ SMERY ROZVOJA.....	10
4. VÝVOJ ŠTRUKTÚRY UKAZOVATEĽOV VÝKAZU ZISKOV A STRÁT A BILANČNÝCH UKAZOVATEĽOV	12
5. SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU	16
6. SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY.....	18

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť CASSPOS vznikla v pôvodnej právnej forme ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 14.8.1995. Ku dňu 16.02.1996 bola obchodná spoločnosť Casspos, spoločnosť s ručením obmedzeným transformovaná na akciovú spoločnosť.

Hlavný cieľ spoločnosti CASSPOS, a. s. spočíva vo zveľaďovaní majetku spoločnosti v oblasti strojárkej výroby vo východoslovenskom regióne využívaním dostupných ľudských zdrojov s uplatnením moderných podnikateľských a technologických postupov. Pri svojej podnikateľskej činnosti spoločnosť dbá o to, aby zákazníci dostávali kvalitné výrobky a služby, zamestnanci získavali seriózne možnosti rastu ich životnej úrovne a akcionári primerané zhodnotenie imania. Pri svojej činnosti spoločnosť dbá na dodržiavanie princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Spoločnosť CASSPOS, a. s. nadväzuje na dlhoročné tradície strojárkej výroby v košickom a michalovskom regióne. Koncom roku 1995 spoločnosť kúpou prevzala podnikanie košického závodu Potravinárskych strojární a. s. Bratislava, ktorý pôsobil v strojárstve vyše 30 rokov. Vzhľadom na podmienky v oblasti výroby pekárenských strojov bola výroba úplne reštrukturalizovaná s cieľom čo najkomplexnejšie spracovávať plechy pre potreby rôznych sektorov strojárstva. Využívané CNC technológie pre spracovanie plechov, dopĺňujúce technológie na práškové a mokré nanášanie farby a vybavené zvracie pracovisko, sa spoločnosť CASSPOS, a.s. radila medzi najlepšie vybavené strojárské firmy na Východnom Slovensku. V súlade s koncepciou rozvoja spoločnosti došlo v máji 2000 ku kúpe majetku spoločnosti Zemplínske strojárne, a. s. v konkurze so sídlom v Michalovciach, čím sa zásadne rozšíril výrobný program spoločnosti o kooperačnú výrobu hlavne so zahraničnými partnermi, výrobu podzemných a nadzemných nádrží na pohonné hmoty, strojové zveráky a rôzne druhy náhradných dielov. Od júna 2000 v spoločnosti pracujú dve miestne odlúčené organizačné jednotky na úrovni relatívne samostatných závodov, avšak bez právnej subjektivity. V roku 2002 fúziou so spoločnosťou Danel získala penzión v obci Stratená, ktorý využívala na rekreáciu vlastných zamestnancov a taktiež na podnikateľské účely. Pre nedostatočné využívanie kapacít zariadenia v ďalšom období uvažujeme s jeho predajom.

Spoločnosť CASSPOS, a. s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Finančné krytie rozvojového programu bolo zabezpečované predovšetkým zvyšovaním základného imania spoločnosti, ktorého výška z 33 194,- € (milión korún) dosiahla postupne dnešnú úroveň 3 600 000,- €. Rovnako ako v predchádzajúcom období spoločnosť realizovala svoju činnosť v dvoch prevádzkových jednotkách, v závode Košice a v závode Michalovce. Roky 2008 – 2015 boli poznačené hospodárskou krízou čo sa prejavilo znížením zákazkovej náplne a tým došlo k poklesu výroby o viac ako 50%. Spolu s poklesom výroby sme nadväzne riešili problém zamestnanosti a to odpovedajúcim znižovaním počtov výrobných a režijných pracovníkov. V roku 2016 sa uvažovalo s ukončením výroby v závode Košice. Začiatkom roku 2017 sa výroba v závode Košice opäť naplno rozbehla, získali sa nové zákazky, prevažne od zahraničných partnerov. Prijali sa noví výrobní a režijní pracovníci.

1.1 Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Jozef Sykora – predseda (skončenie funkcie 16.12.2019)
Ing. Ján Valenčík – podpredseda (skončenie funkcie 16.12.2019)
Ing. Marián Čekan – člen (skončenie funkcie 16.12.2019)

Ing. Slavomír Takáč - predseda (vznik funkcie 16.12.2019)
Ing. Igor Šajgalík - člen (vznik funkcie 16.12.2019)

Dozorná rada

Ing. Alojz Rajnič – predseda (skončenie funkcie 16.12.2019)
Ing. Ján Peržel – podpredseda (skončenie funkcie 16.12.2019)
Ing. Anton Červeň – člen (skončenie funkcie 16.12.2019)

Jozef Sykora – vznik funkcie 16.12.2019
Ing. Anton Červeň – vznik funkcie 16.12.2019
JUDr. Michal Dunda – vznik funkcie 16.12.2019
Ing. Ladislav Drabik, PhD. – vznik funkcie 16.12.2019

Manažment a. s.

Jozef Sykora – riaditeľ závodu Košice (skončenie funkcie 31.03.2020)
JUDr. Michal Dunda – riaditeľ závodu Michalovce (skončenie funkcie 31.01.2020)

Ing. Karol Richter - riaditeľ závodu Košice od 06.04.2020
Ing. František Tirpák - riaditeľ závodu Michalovce od 01.02.2020

Vedenie závodu Košice

Jozef Sykora – riaditeľ závodu Košice
Ing. Karol Richter – výrobnotechnický manažér a TPV
Ing. Rudolf Tholt – manažér pre predaj a marketing
Ing. Jana Karasová - finančný manažér

Vedenie závodu Michalovce

JUDr. Michal Dunda – riaditeľ závodu Michalovce
Ing. František Pastirik – výrobnotechnický manažér
Ing. Jana Piroščáková – finančný manažér
Anna Šariková - vedúca odd. predaja

1.2 Základný predmet činnosti spoločnosti

- sprostredkovanie obchodu
- inžinierska činnosť v strojárstve
- prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
- tepelná úprava a povrchová úprava kovov
- výroba nadzemných a podzemných nádrží a kontajnerov, kompletných armatúr pre čerpace stanice, zariadení na skladovanie a distribúciu ropných látok
- výroba prototypov upínacích prípravkov, náradia, zásobníkov, ocelových konštrukcií, účelových zariadení
- výroba strojových zverákov
- výroba výliskov z plastov
- výroba, montáž, údržba prototypov strojov na plastické výlisky, ich rekonštrukcie
- výskum, vývoj a spracovanie konštrukčnej dokumentácie vstrekovacích strojov na plastické hmoty, iných strojov, zverákov, nadzemných a podzemných nádrží, zásobníkov rôznych médií, upínacích prípravkov a náradia, účelových strojov a zariadení
- výroba, servis a oprava strojov a zariadení a ich príslušenstva, vrátane náhradných dielov pre potravinársky, strojársky a hutnícky priemysel (mimo elektro častí)
- kovoobrábanie, zámočníctvo, galvanizácia
- prenájom nebytových priestorov

2. Hodnotenie roka 2019

Podnikateľská činnosť spoločnosti v roku 2019 bola v nadväznosti na výrobné zariadenie spoločnosti zameraná na

- hlavnú výrobnú činnosť
- vedľajšiu činnosť

pričom vychádzala z dispozičného majetku, ktorý bol určený na podnikateľské účely v jednotlivých oblastiach podnikania a to v strojárenskej výrobe a v prenájme.

Hlavná výrobná činnosť

V súčasnosti takmer celá podnikateľská činnosť je založená na kooperačnej výrobe pre zahraničné firmy a to hlavne pre švajčiarske a nemecké. Pre tuzemských zákazníkov predstavuje výroba 25 % a to hlavne náhradné diely pre U.S.Steel, nádrže na pohonné hmoty a strojárenské zveráky.

Tržby za vlastné výrobky v roku 2019 predstavovali 5.011.104,- € , čo je v porovnaní s rokom 2018 pokles o 14,34 %, v závode Košice boli vo výške 2.675.804,- € a v závode Michalovce vo výške 2.335.300,- €.

Na rok 2019 bol naplánovaný predaj výrobkov vo výške 6.411.100,-- €.

V závode Košice – 2.850.000,-- €, kde predpokladom daného splnenia cieľa bola pozitívna globálna hospodárska situácia u zákazníkov: Santex Rimar AG a Homag Group, ktorí avizovali pre rok 2019 približne rovnaké vytťaženie kapacít ako v roku 2018. Plán bol splnený na 93,89 %.

V závode Michalovce – plán vo výške 3.561.100,-- € bol splnený na 65,59 %. Oproti plánu môžeme kladne hodnotiť predaj v obore zveráky a nádrže, kde bol plán prekročený o 23 %, u partnera LVD sme prekročili plán o 65 %, dvojnásobne vzrástol predaj u firmy Sama. Výrazne nám poklesol predaj u zákazníkov Bronx a Reifenfausser cca o 85 %, pre krízu v U.S.Steel nám poklesol predaj o 44 %.

Vedľajšia podnikateľská činnosť

Vedľajšia podnikateľská činnosť bola zameraná na využitie majetku spoločnosti, ktorý nie je využívaný pri strojárenskej výrobe. V oblasti vedľajšej podnikateľskej činnosti došlo k poklesu výkonov pri prenájme nevyužitých kancelárskych priestorov, priestorov výrobných a nevýrobných hál z dôvodu predaja nepotrebných budov a skladov, príľahlých pozemkov a nepotrebných strojov a automobilov.

Tržby z predaja služieb v roku 2019 predstavovali 121.108,- €, čo je v porovnaní s rokom 2018 pokles o 47,38 %, v závode Košice boli vo výške 111.149,-- € a v závode Michalovce vo výške 9.959,- €.

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu v roku 2019 predstavovali sumu 1.005.128,- €, a tým prispeli ku kladnému hospodárskemu výsledku.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 113.035,- € predstavovali predovšetkým tržby z predaja kovového odpadu vo výške 43.759,- €.

V máji 2019 spoločnosť CASSPOS, a.s dostala pozvanie zúčastniť sa na DURR GROUP – Deň dodávateľov 2019, kde spoločnosť CASSPOS, a.s. bola vybraná do 30 najlepších dodávateľov za rok 2018 s pomedzi 20.000 dodávateľov spoločnosťou Homag Group. **Je to pre spoločnosť vysoké ocenenie.**

Ostatné základné informácie

- Vplyv činnosti ÚJ na životné prostredie – nakladanie s nebezpečným odpadom v roku 2019 sme mali zabezpečené spoločnosťou AGB ekoservis s.r.o. vo výške 5.032,- €, spoločnosťou KOSIT a.s. vo výške 136,- € a spoločnosťou VČIELKA KOŠICE s.r.o. vo výške 1.468,- € – celkové náklady predstavovali 6.636,- €, komunálny odpad sme mali zabezpečený spoločnosťou KOSIT a.s. vo výške 4.850,- €, spoločnosťou Tech. a záhr. služby Michalovce vo výške 2.036,- € a spoločnosťou RAMEKO, s.r.o. vo výške 701,- € – celkové náklady boli vo výške 7.587,- €.
- Vplyv činnosti ÚJ na zamestnanosť – stále je nedostatok kvalifikovaných výrobných pracovníkov v oblasti strojárstva. Nábor pracovníkov sme riešili formou Úradu práce, Profesie. Celoročne sme prijímali do TPP alebo živnostníkov.
- Náklady na výskum a vývoj – spoločnosť v roku 2019 neinvestovala do výskumu a vývoja a ani do budúcnosti neplánuje investovať z dôvodu nedostatku financií.
- Organizačná zložka v zahraničí – spoločnosť CASSPOS, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2.1 Výsledok hospodárenia

Činnosť spoločnosti vyústila za rok 2019 do kladného účtovného výsledku hospodárenia - **zisku** v objeme **349.379,88 €**, pričom na jeho tvorbu sa podieľali výnosy vo výške **6.193.176,55 €** a náklady vo výške **5.843.796,67 €**. Z daňového hľadiska spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok vo výške **271.572,31 €**.

Štruktúra výsledku hospodárenia:

	Košice	Michalovce	CASSPOS, a.s.
Výnosy z hospodárskej činnosti	3.764.296	2.428.503	6.192.799
- Tržby za vlastné výrobky	2.675.804	2.335.300	5.011.104
- Tržby z predaja služieb	111.149	9.958	121.107
- Zmena stavu zásob	- 55.149	- 2.849	- 57.998
- Aktivácia	0	422	422
- Tržby z predaja majetku	993.424	11.705	1.005.129
- Ostatné výnosy	39.068	73.967	113.035
Náklady na hospodársku činnosť	2.965.742	2.870.912	5.836.654
Výsledok hospod. z hospodárskej činnosti	798.554	- 442.409	356.145
Finančné výnosy	376	2	378
Finančné náklady	6.663	480	7.143
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 6.287	- 478	- 6.765
Výsledok hospodárenia pred zdanením	792.267	- 442.887	349.380
Daň z príjmov z bežnej činnosti			77.808
- splatná			52.762
- odložená			25.046
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2019			271.572
- dodatočný odvod dane (lex corona) v roku 2020 (595/341)			- 47.941

Výsledok hospodárenia spoločnosti pred zdanením za rok 2019 poklesol oproti výsledku hospodárenia roku 2018 o 397.381,- €, t.j. pokles o 53,21 %

2.2 Analýza majetkovej a finančnej situácie

Štruktúra aktív

	k 01.01.19	k 31.12.19
MAJETOK SPOLU	4.182.862	4.087.666
A, Neobežný majetok	2.456.802	2.319.767
I. Dlhodobý nehmotný majetok	730	243
II. Dlhodobý hmotný majetok	2.456.072	2.319.524
III. Dlhodobý finančný majetok	0	0
B, Obežný majetok	1.717.684	1.758.400
I. Zásoby	794.082	744.541
II. Dlhodobé pohľadávky	0	0
III. Krátkodobé pohľadávky	600.018	690.027
IV. Krátkodobý finančný majetok	0	0
V. Finančné účty	323.584	323.832
C, Časové rozlíšenie	8.376	9.499

Najvyšší podiel na celkovom majetku spoločnosti 56,75 %, má neobežný majetok, ktorý je takmer v plnej miere zastúpený dlhodobým hmotným majetkom. Jeho hodnota klesla oproti stavu k 01.01.2019 o 95.196,- €.

Oproti roku 2018 obežný majetok spoločnosti vzrástol o 40.716,- € . Podiel obežného majetku na celkovom majetku spoločnosti je 43,02 %.

Podiel položiek časového rozlíšenia na celkovom majetku je iba 0,23 %.

Štruktúra pasív

	k 01.01.19	k 31.12.19
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4.182.862	4.087.666
A, Vlastné imanie	2.989.501	3.241.072
I. Základné imanie	4.800.000	3.600.000
II. Emisné ážio	0	0
III. Ostatné kapitálové fondy	0	0
IV. Zákonné rezervné fondy	0	63.794
V. Ostatné fondy zo zisku	0	0
VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia	- 33.194	-33 194
VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov	-2.415.250	-661.100
VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	637.945	271.572
B, Záväzky	1.184.647	842.859
I. Dlhodobé záväzky	138.333	164.029
II. Dlhodobé rezervy	0	0
III. Dlhodobé bankové úvery	0	0
IV. Krátkodobé záväzky	963.904	617.636
V. Krátkodobé rezervy	82.410	61.194
VI. Bežné bankové úvery	0	0
VII. Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
C, Časové rozlíšenie	8.714	3.735

V roku 2019 vzrástli vlastné zdroje spoločnosti o 8,42 %, a ich podiel na celkových pasívach je na úrovni 79,29 %. Podiel záväzkov na celkovej štruktúre pasív predstavuje 20,62 % a oproti predchádzajúcemu roku záväzky klesli o 28,85 %. Podiel časového rozlíšenia v štruktúre pasív predstavuje 0,09 % a oproti predchádzajúcemu roku poklesli o 57,14 %.

2.3 Úverová zaťaženosť spoločnosti

Miera úverovej zaťaženosť spoločnosti z bankových zdrojov je nulová.

2.4 Pohľadávky a záväzky

K 31.12.2019 akciová spoločnosť vykazuje celkový stav pohľadávok v brutto objeme 697.331,- €. Z nich bolo v januári 2020 splatených 493.684,- €. Všetky pohľadávky majú charakter krátkodobých pohľadávok. Riziko nevymožiteľnosti pohľadávok je vyjadrené v opravnej položke k týmto pohľadávkam, ktorá je vytvorená vo výške 7.304,- €. Opravná položka sa vzťahuje k pohľadávkam z obchodného styku. Napriek vytvoreniu opravných položiek k rizikovým pohľadávkam spoločnosť uplatňuje všetky možné právne postupy smerujúce k ich vymoženiu. Čistá (netto) hodnota krátkodobých pohľadávok je 690.027,- €.

Štruktúra pohľadávok je nasledovná:	697.331,- €
1. Pohľadávky z obchodného styku (brutto)	663.257,- €
1.1 Pohľadávky voči spriazneným osobám	0
Opravná položka	7.304,- €
Netto pohľadávky	655.953,- €
2. Štát – daňové pohľadávky (nadmerný odpočet DPH)	6.197,- €
3. Iné pohľadávky	27.877,- €

Celkové záväzky spoločnosti (vrátane rezerv, úverových zdrojov a finančných výpomocí) k 31.12.2019 predstavujú objem 842.859,- €. Ťažisko záväzkov tvoria krátkodobé záväzky v objeme 617.636,- €.

Štruktúra záväzkov je nasledovná:	842.859,- €
1. Dlhodobé záväzky:	164.029,- €
1.1. Dlhodobé finančné výpomoci a pôžičky	0,- €
1.2. Záväzky zo sociálneho fondu	4.162,- €
1.3. Odložený daňový záväzok	159.867,- €
2. Krátkodobé záväzky:	617.636,- €
2.1. Záväzky z obchodného styku	432.833,- €
2.1.1. Záväzky voči spriazneným osobám	31.823,- €
2.1.2. Ostatné záväzky z obchodného styku	401.010,- €
2.2. Záväzky voči zamestnancom	84.333,- €
2.3. Záväzky zo sociálneho poistenia	58.870,- €
2.4. Daňové záväzky	39.862,- €
2.5. Ostatné záväzky	1.738,- €
3. Krátkodobé rezervy:	61.194,- €
4. Bežné bankové úvery:	0,- €
5. Krátkodobé finančné výpomoci:	0,- €

V januári 2020 bolo splatených 234.149,- € z celkových záväzkov z obchodného styku. Záväzky voči spriazneným osobám vo výške 31.823,- € sú za kooperačné služby voči spoločnosti Kolonial Košice, a.s..

2.5 Pracovno - právna oblasť

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách bol ku dňu 31.12.2019 143 zamestnancov, z toho závod Košice 53, závod Michalovce 90. Zo 143 zamestnancov je 9 riadiacich pracovníkov.

2.6 Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019

Spoločnosť CASSPOS, a. s. vykázala k 31.12.2019 výsledok hospodárenia – **zisk** v celkovej výške 271.572,31 € v štruktúre:

Výnosy celkom	7.843.895,20 €
Náklady celkom	7.572.322,89 €
<hr/>	
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	271.572,31 €

Predstavenstvo akciovej spoločnosti predkladá Valnému zhromaždeniu akciovej spoločnosti CASSPOS, a.s. tento návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019.

Účtovný zisk za rok 2019 vo výške 271.572,31 € použiť na úhradu strát z predchádzajúcich účtovných období.

3. Základné smery rozvoja

Naša spoločnosť je plne orientovaná na poskytovanie tovarov a služieb v oblasti strojárstva. Z tovarov sa jedná o strojové zveráky, nádrže na pohonné hmoty podzemné a nadzemné, výrobu dielcov podľa dodanej výkresovej dokumentácie pre strojárenské závody v tuzemsku a v zahraničí. Oblasť služieb zahŕňa kooperačnú výrobu pre hlavných zahraničných partnerov zo Švajčiarska, Nemecka, a Poľska.

V závode Košice je na rok 2020 plánovaný predaj výrobkov na 2.750.000,- € a zisk vo výške 67.356,- €, kde predpokladom daného cieľa je pozitívna globálna hospodárska situácia u zákazníkov, ktorí avizujú približne rovnaké vyťaženie kapacít ako v roku 2019. Na základe dobrých referencií nás oslovili aj noví zákazníci.

V závode Michalovce je na rok 2020 plánovaný predaj výrobkov na 3.286.000,- € a zisk vo výške 33.165,- €. Hlavným cieľom je postupné nahradzovanie málo rentabilných výrobkov výrobkami s vyššou pridanou hodnotou a prehodnocovanie cien výrobkov pri opakovanej výrobe podľa aktuálnych cien hutných materiálov. Udržať doterajšie obchodné vzťahy s kľúčovými odberateľmi a rozvíjať spoluprácu s novými partnermi.

V minulosti prijatú stratégiu postupnej reštrukturalizácie aktív t.j. odpredaj prebytočného a nepotrebného majetku nesúvisiaceho so strojárskou výrobou budeme postupne uplatňovať aj v roku 2020 avšak len za ekonomicky prijateľných podmienok.

Rok 2020 vplyvom pandémie COVID – 19 mal za následok výpadok zákaziek od našich stálych zahraničných partnerov, ktorí avizovali, že pandémia výrazne ohrozila dopyt po ich výrobkoch, čo zapríčinilo pokles tržieb o cca 10 %. Z tohto dôvodu došlo v oboch závodoch k úspornému režimu a k vyhľadávaniu nových obchodných partnerov. Nezaobišlo sa to ani k znižovaniu počtu zamestnancov – zo 143 na súčasných 127, závod Košice 50 a závod Michalovce 77. Pandémia výrazne neohrozila našu existenciu, nevyužili sme štátnu pomoc, nemali sme zastavené prevádzky, ani ľudí v obmedzenom režime. Za rok 2020 predpokladáme stratu vo výške 340.000,- €, (závod Michalovce – strata 400.000,- €, závod Košice – zisk 60.000,- €).

V roku 2020 sme prijatím pandemického zákona „Lex corona“ mohli v daňovom priznaní z príjmu PO za rok 2019 odpočítať všetky neodpočítané daňové straty z rokov 2015 – 2018. Túto možnosť sme využili a podaním opravného daňového priznania sme si na riadku 500 odpočítali sumu 470.756,07 €, čím nám vyšla nižšia daňová povinnosť oproti riadnemu daňovému priznaniu o 47.940,70 €.

Ing. Slavomír Takáč
Predseda predstavenstva

4. Vývoj štruktúry ukazovateľov výkazu ziskov a strát a bilančných ukazovateľov v €

Názov položky	Stav k 31.12. 2010	Stav k 31.12. 2011	Stav k 31.12. 2012	Stav k 31.12. 2013	Stav k 31.12. 2014	Stav k 31.12. 2015	Stav k 31.12. 2016	Stav k 31.12. 2017	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019
SPOLU MAJETOK (AKTÍVA), z toho:	6 474 146	5 900 653	5 827 947	5 267 448	5 032 183	4 556 390	4 146 603	4 168 297	4 182 862	4 087 666
Pohľadávky za upísané vlastné imanie		0	0	0	0	0	0			
NEOBEŽNÝ MAJETOK	3 801 499	3 511 220	3 249 455	3 089 821	3 005 020	2 874 190	2 696 816	2 615 292	2 456 802	2 319 767
Dlhodobý nehmotný majetok	3 520	6 302	3 149	3 432	3 530	2 055	1 047	1 596	730	243
Dlhodobý hmotný majetok	3 797 979	3 504 918	3 246 306	3 086 389	3 001 490	2 872 135	2 695 769	2 613 696	2 456 072	2 319 524
DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OBEŽNÝ MAJETOK	2 640 982	2 385 468	2 574 126	2 170 232	2 022 005	1 667 728	1 444 505	1 547 997	1 717 684	1 758 400
Z á s o b y	1 327 625	1 315 339	1 115 618	1 134 118	1 177 127	911 833	865 987	938 293	794 082	744 541
Materiál	522 255	512 973	436 059	448 520	454 022	392 613	452 695	410 090	465 473	475 316
Nedokončená výroba a polotovary	260 681	299 685	214 067	263 214	312 433	279 265	219 216	367 485	202 082	150 855
Výrobky	515 618	502 245	465 056	422 384	410 672	239 955	190 377	160 718	126 527	118 370
Tovar	29 071	436	436	0	0	0	0			
Poskytnuté preddávky na zásoby							3 699			
Dlhodobé pohľadávky	51 610	0	0	0	0	0	0	0	0	
Krátkodobé pohľadávky	848 796	640 024	651 134	576 723	466 730	459 608	286 520	567 101	600 018	690 027
Pohľadávky z obchodného styku	687 795	461 930	615 104	456 125	391 246	379 785	196 014	526 280	578 653	655 953
Štát - daňové pohľadávky	159 903	175 925	35 314	117 122	72 048	78 947	89 800	37 464	20 870	6 197
Pohľadávky voči ovládanej osobe									166	
Iné pohľadávky	1 098	2 169	716	3 476	3 436	876	706	3 357	495	27 877
Finančné účty	412 951	430 105	807 374	459 391	378 148	296 287	291 998	42 603	323 584	323 832
Peniaze	3 115	3069	6 704	5 042	5 476	7 359	5 173	8 538	6 699	4 115
Účty v bankách	409 836	427 036	800 670	454 349	372 672	288 928	286 825	34 065	316 885	319 717
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	31 665	3 965	4 366	7 395	5 158	14 472	5 282	5 008	8 376	9 499

Názov položky	Stav k 31.12. 2010	Stav k 31.12. 2011	Stav k 31.12. 2012	Stav k 31.12. 2013	Stav k 31.12. 2014	Stav k 31.12. 2015	Stav k 31.12. 2016	Stav k 31.12. 2017	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA)	6 474 146	5 900 653	5 827 947	5 267 448	5 032 183	4 556 390	4 146 603	4 168 297	4 182 862	4 087 666
z toho :										
VLASTNÉ IMANIE	5 003 124	4 427 599	4 395 919	4 066 705	3 750 712	3 371 132	2 691 876	2 351 555	2 989 501	3 241 072
Základné imanie	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	3 600 000
Fondy zo zisku	359 302	106 174	3 280	3 280	0	0	0	0	0	63 794
Oceňovacie rozdiely	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194
Výsledok hospodárenia minulých rokov	130 144	130 144	-342 487	-374 166	-703 380	-1 016 095	-1 395 674	-2 074 929	-2 415 250	-661 100
Výsledok hospodárenia za účtové obdobie	-253 128	-575 525	-31 680	-329 215	-312 714	-379 579	-679 256	-340 322	637 945	271 572
ZÁVÄZKY	1 405 468	1 418 356	1 381 654	1 165 311	1 217 398	1 161 607	1 402 541	1 803 049	1 184 647	842 859
Rezervy	65 151	62 888	63 815	64 526	70 798	58 939	70 063	75 838	82 410	61 194
Dlhodobé záväzky	562 852	489 873	316 861	4 037	15 798	8 195	120 842	123 786	138 333	164 029
- z toho odložený daňový záväzok	0	0	0	0	0	0	0	122 168	134 821	159 867
Krátkodobé záväzky	759 631	855 071	720 866	710 840	865 454	791 125	928 288	1 328 624	963 904	617 636
Záväzky z obchodného styku	606 628	689 460	525 313	575 872	702 065	649 049	760 104	1 151 942	706 501	432 833
Nevyfakturované dodávky	6 536	6 407	5 958	778	0	0	0	0	0	
Záväzky voči zamestnancom	83 927	91 112	95 593	77 213	85 617	74 574	91 013	87 693	88 017	84 333
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	52 582	57 119	73 695	49 166	55 490	48 361	57 557	60 280	55 694	58 870
Štát - daňové záväzky	7 914	10 352	15 548	7 282	11 613	10 937	12 436	15 874	107 485	39 862
Ostatné záväzky	2 044	621	4 759	529	10 669	8 204	7 178	12 835	6 207	1 738
Bankové úvery a výpomoci	17 834	10 524	280 112	385 908	265 348	303 348	283 348	274 801	0	0
Bankové úvery dlhodobé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bežné bankové úvery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Krátkodobé finančné výpomoci	17 834	10 524	280 112	385 908	265 348	303 348	283 348	274 801	0	
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	65 554	54 698	50 374	35 432	64 073	23 651	52 186	13 693	8 714	3 735

PREHLAD VÝVOJA ŠTRUKTÚRY HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Názov položky	Stav k 31.12. 2010	Stav k 31.12. 2011	Stav k 31.12. 2012	Stav k 31.12. 2013	Stav k 31.12. 2014	Stav k 31.12. 2015	Stav k 31.12. 2016	Stav k 31.12. 2017	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019
I. Tržby za predaj tovaru	1 099 500	18 253	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Náklady vynaložené na obstaranie	1 044 782	28 634	0	0	0	0	0	0	0	0
Obchodná marža	54 718	-10 381	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Výroba	6 844 256	6 578 171	6 529 906	5 875 575	5 893 706	5 908 034	5 508 221	5 692 221	5 917 640	5 074 635
B. Výrobná spotreba	4 953 360	4 918 939	4 671 865	4 339 774	4 305 355	4 370 804	4 009 094	3 944 988	3 806 304	3 373 040
Pridaná hodnota	1 945 614	1 648 851	1 858 041	1 535 801	1 588 351	1 537 230	1 499 127	1 747 233	2 111 336	1 701 595
C. Osobné náklady	1 803 868	1 817 795	1 946 087	1 791 187	1 800 489	1 681 974	1 818 687	1 950 859	2 100 518	2 002 157
D. Dane a poplatky	101 537	104 962	108 940	112 277	108 986	115 814	107 296	106 767	105 217	107 478
E. Odpisy	457 453	335 508	268 668	220 718	182 982	149 226	121 988	112 026	107 406	119 251
III. Tržby z predaja DM a materiálu	204 876	153 658	508 968	278 378	220 224	64 557	35 878	40 444	1 020 531	1 005 128
F. Zostat. cena predaného DM a materiálu	44 877	36 403	56 607	8 303	18 931	39 227	16 917	3 910	129 180	203 689
IV. Použitie rezerv do výnosov na hospodár. činn.										
G. Tvorba rezerv na hospodársku činnosť										
V. Zúčtov. opravných pol. do výnosov na hosp. čin.										
H. Tvorba opravných pol.do nákladov na hosp. čin.	23 180	4 944	2 665	3 125	-6 872	1 674	1 297	2 145	250	0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	38 079	37 005	31 500	35 671	28 866	94 819	89 860	103 222	96 570	113 035
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	30 594	58 706	41 737	40 305	39 984	81 819	108 062	47 872	36 233	31 038
J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť										
* Výsledok hospodárenia z hospodár. činnosti	-272 940	-518 804	-26 195	-326 065	-307 059	-373 128	-549 382	-332 680	749 633	356 145

Názov položky	Stav k 31.12. 2010	Stav k 31.12. 2011	Stav k 31.12. 2012	Stav k 31.12. 2013	Stav k 31.12. 2014	Stav k 31.12. 2015	Stav k 31.12. 2016	Stav k 31.12. 2017	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov										
K. Predané cenné papiere a podiely										
XV. Použitie rezerv do výnosov z finanč. činnosti										
Q. Tvorba rezerv na finančnú činnosť										
M. Tvorba opravných položiek do finančn.nákladov										
XII. Výnosové úroky	623	318	243	99	44	23	25	7		352
N. Nákladové úroky	7 123	63	2 418	784	0	902	4 825	1 000	751	983
XIII. Kurzové zisky	96	10	13	1	0	58	0	6	13	25
O. Kurzové straty	1 785	3 080	508	192	304	607	304	96	44	36
XIV.Ostatné výnosy z finančnej činnosti	1	0	1	196	0	2		825	1	1
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť	21 692	2 236	2 804	2 456	2 507	2 141	2 221	1 998	2 091	6 124
XVI.Zúčtovanie opravných pol. do výnosov z finan.činn.										
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-29 880	-5 051	-5 473	-3 136	-2 767	-3 567	-7 325	-2 256	-2 872	- 6 765
R. Daň z príjmov z bežnej činnosti	-49 692	51 670	12	14	2 888	2 884	122 549	5 386	108 816	77 808
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-253 128	-575 525	-31 680	-329 215	-312 714	-379 579	-679 256	-340 322	637 945	271 572

