



Trenčianska 19

018 51 Nová Dubnica



Výročná Správa o činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2017

Obsah:

1. Profil spoločnosti a výrobný program
2. Vlastníci, organizačná štruktúra a štatutárni zástupcovia spoločnosti
3. Výsledok hospodárenia
4. Trend zamestnanosti
5. Používané účtovné princípy
6. Účtovná závierka 2017
7. Záver

1. Profil spoločnosti a výrobný program

Spoločnosť E Metall, a.s. bola založená zakladateľskou listinou podpísanou akcionármi dňa 7.4.2004

Predmet činnosti spoločnosti:

výroba a oprava strojov pre strojársku výrobu
zámočníctvo
výroba kovov a kovových výrobkov
kovoobrábanie
natieračské práce
lakovanie
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
maloobchod v rozsahu voľných živností
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
reklamná činnosť
inžinierska činnosť v strojárstve
automatizované spracovanie dát
finančný leasing
faktoring a forfaiting
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

2. Vlastníci, štatutárne orgány spoločnosti, systém riadenia a organizačná štruktúra spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti E Metall, a.s. pozostáva zo 40 ks upísaných akcií na meno v hodnote 830,- EUR každá. Základné imanie je rozdelené medzi 3 akcionárov:
FRACM S.P.A
Ing. Karol Minaroviech,
Ing. Dušan Dado,

Spoločnosť nenakupovala žiadne vlastné akcie, dočasné listy majetkové účasti a akcie.

2. Štatutárne a dozorné orgány spoločnosti E Metall, a.s. počas roku 2017 pracovali v zložení:

Predstavenstvo:

Ing. Dušan Dado – predseda predstavenstva

Dozorná rada:

Alessandro Reggiani – predseda

Ing. Karol Minaroviech – člen

Davide Bacchi - člen

Spoločnosť nemá pobočky v zahraničí.

3. V spoločnosti je zavedený a podporovaný Systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2008 Od marca 2017 je spoločnosť recertifikovaná spoločnosťou PQM a na základe tohto auditu získala Certifikát STN EN ISO 9001:2008 v oblasti: “ Výroba a predaj mechanických častí, podskupín a dielov vyrábaných z plechu a izolácií.”

Nový recertifikačný audit je naplánovaný na 04/2018 podľa ISO 9001:2015.

- 3.1. Systém riadenia kvality je popísaný nasledovne:

3.1.1. Základné dokumenty – I. vrstva dokumentácie

Správa o analýze QMS uskutočnená TOP menežmentom spoločnosti podľa normy STN ISO 9001:2008, článok 5.6.:

Príručka integrovaného systému kvality

Základy riadenia

Pracovné postupy

Požiarneho štatútu

Všetko aktualizované na súčasné podmienky.

3.1.2. Riadiace a organizačné dokumenty –II. vrstva dokumentácie

Organizačné normy

Technické a technologické normy

3.1.3. Ostatné riadiace dokumenty –III. vrstva dokumentácie

Výrobná dokumentácia

Interné technické normy

Pracovné postupy a nariadenia a ostané súvisiace dokumenty

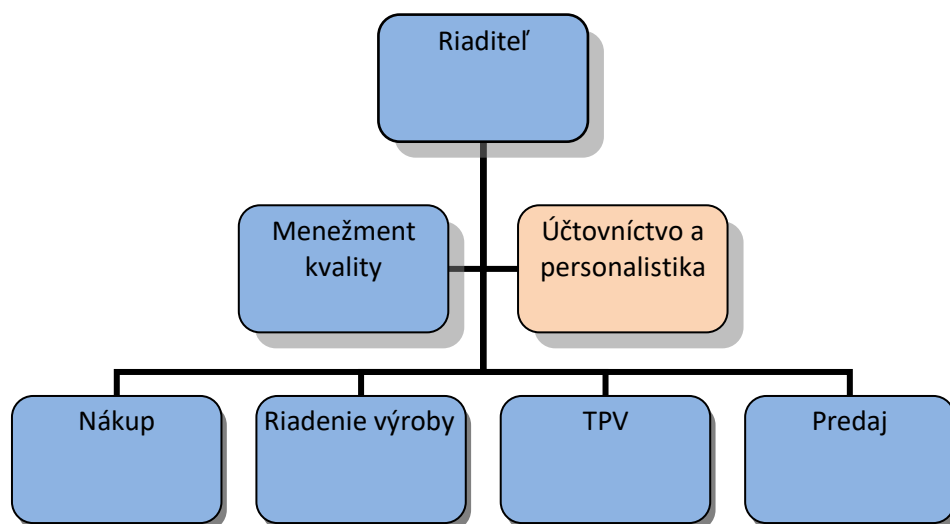
4. V spoločnosti je zavedená lokálna elektronická sieť a používa vlastný poštový server pop3.emetall.sk. Používateľské kontá sú zriadené ako priezvisko@emetall.sk .

Komunikácia je vedená prostredníctvom agregovanej siete s pripojením na internet.

5. Pre riadenie výroby spoločnosť používa v rutínnej prevádzke systém Dialog 3000 S od spoločnosti Control Informatika, s.r.o., ktorý pokrýva nasledovné činnosti v spoločnosti:

- príjem objednávok
- TPV
- nákup materiálu
- riadenie výroby
- fakturácia

6. Organizačná štruktúra spoločnosti E Metall, a.s.:



3. Výsledky hospodárenia za rok 2017

Oficiálne výkazy Výkaz ziskov a strát a Bilancia a poznámky k účtovnej závierke za rok 2017 sú prílohou tohto dokumentu.

Dosiahnutý hospodársky výsledok je uvedený v hore citovaných dokumentoch a predstavoval sumu 21 308,09 EUR po zdanení. Spoločnosť disponuje aktívami v celkovej hodnote 990 254,16 EUR netto, z toho neobežný majetok predstavujú sumu 109 652,33 EUR a obežný majetok 878 089,59 EUR.

Návrh predstavenstva valnému zhromaždeniu akcionárov je odsúhlasiť účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017 s dosiahnutým HV 21 308,09 EUR a tento ponechať na účte 428 – Nerozdelený zisk z minulých rokov.

Spoločnosť v účtovnom roku 2017 nevynaložila žiadne finančné prostriedky na výskum a vývoj.

4. Trend zamestnanosti

Spoločnosť zamestnávala počas roka 2017 35 zamestnancov pracujúcich na plný úväzok a 5 živnostníkov, z toho 5 nepravidelne.

Priemerný počet zamestnancov bol 35 osôb a bol rozdelený nasledovne:

Robotníci 24

THP 11

Predstavenstvo 1 člen

Dozorná rada 3 členovia

5. Používané účtovné princípy

Akciová spoločnosť vedie podvojnú účtovnú evidenciu podľa účtovnej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľské subjekty MF SR č. 23054/2002-92. Stavby účtov k 1. 1. 2017 boli otvorené správne, zásady účtovania boli dodržané.

Účtovné knihy sú vedené v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z. Účtovná závierka nadväzuje na hlavnú knihu. Aktíva sú oceňované v súlade so zákonom o účtovníctve a vnútornou organizačnou smernicou. Vedenie účtovníctva. Investičný majetok sa odpisuje podľa zákona č.595/2003 Zb. o daniach z príjmov.

Spoločnosti podľa § 19 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. nevyplývala povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom.

6. Účtovná závierka a za rok 2017

Účtovná závierka za rok 2017 bola zostavená v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve so spoločnosťou KALASOFT, ktorá vedie a zodpovedá spoločnosti za vedenie účtovníctva. Všetky zákonom vyžadované dokumenty, týkajúce sa účtovnej závierky tvoria prílohy tohto dokumentu.

Predstavenstvo spoločnosti spolu s výkonným vedením zostavilo účtovnú závierku spoločnosti E Metall, a.s. za účtovné obdobie 1.1. 2017 až 31.12.2017 a následne ju predložilo ku kontrole DR spoločnosti. Účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.

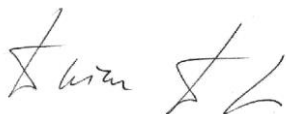
7. Záver

Cieľom budúcej aktivity spoločnosti je vylepšiť spoluprácu so strategickými partnermi a dosiahnuť lepšiu pozíciu na trhu, ako i ponúknuť všetkým zákazníkom na obchodným partnerom služby na vyššej úrovni kvality a flexibility. Je nevyhnutné stabilizovať súčasnú štruktúru zákazníkov s väčším dôrazom na tradičných výrobcov pôsobiacich na poli priemyselnej elektroniky.

Všetky uvádzané ciele našej spoločnosti sú predpokladom nepretržitého fungovania a existencie našej spoločnosti. Nepoznáme žiadne riziká a neistoty, ktorým by bola spoločnosť vystavená. Do dátumu spracovania výročnej správy nevyskytli sa žiadne udalosti, ktoré by bolo potrebné uviesť.

Spoločnosť v rámci svojho predmetu činnosti nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie, nie sú súvisiace iné právne predpisy špecifického charakteru, ktoré by sme mali dodržiavať.

Na rok 2018 spoločnosť zaviedla "Plán aktivít na rok 2018", kde je definovaný smer a orientácia na segment trhu a zákazníkov, všetko vo vzťahu k efektívnemu vynakladaniu disponibilných finančných zdrojov, efektívnemu využívaniu strojov a zariadení a disponibilných zdrojov pracovníkov.



Vypracoval: Dušan Dado, predseda predstavenstva
V Novej Dubnici, dňa 8.4.2018