

**V
Ý
R
O
Č
N
Á**

**S
P
R
Á
V
A**

Kolonial Košice, a. s.

2020

OBSAH :

1. PROFIL SPOLOČNOSTI.....	3
1.1 ORGÁNY SPOLOČNOSTI.....	3
1.2 ZÁKLADNÝ PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI.....	3
2. HODNOTENIE ROKA 2020	4
2.1 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	5
2.2 ANALÝZA MAJETKOVEJ A FINANČNEJ SITUÁCIE.....	5
2.3 ÚVEROVÁ ZAŤAŽENOSŤ SPOLOČNOSTI.....	6
2.4 POHLADÁVKY A ZÁVÄZKY.....	7
2.5 PRACOVNO-PRÁVNA OBLASŤ	7
2.6 NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020	7
3. ZÁKLADNÉ SMERY ROZVOJA.....	8
4. VÝVOJ ŠTRUKTÚRY UKAZOVATEĽOV VÝKAZU ZISKOV A STRÁT A BILANČNÝCH UKAZOVATEĽOV	10
5. SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU	14
6. SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY.....	16

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Kolonial Košice, a.s. sa od svojho vzniku dňa 17.07.1995 zameriava na strojárenskú výrobu, pričom využíva dostupné ľudské zdroje vo východoslovenskom regióne a uplatňuje moderné podnikateľské a technologické postupy.

1.1 Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Ing. Ladislav Drabik, Phd.	- predseda predstavenstva
Mgr. Michaela Drabiková	- člen predstavenstva
JUDr. Matúš Geleneky	- člen predstavenstva
Ing. Karol Richter	- člen predstavenstva
Ing. Slavomír Takáč	- podpredseda predstavenstva

Dozorná rada

JUDr. Ján Petráš
Ing. Gerhard Ballásch
JUDr. Ján Gabštúr

Menežment a. s.

Ing. Slavomír Takáč – riaditeľ závodu

1.2 Základný predmet činnosti spoločnosti

- Výroba jednoduchých výrobkov k kovu
- Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
- Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárstva
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
- Výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach

2. Hodnotenie roka 2020

Rok 2020 sa vyznačoval obrovským vplyvom pandémie koronavírusu. Napriek tomu spoločnosť Kolonial Košice, a.s. dosiahla nadpriemerné výsledky dostatočným dopytom a napriek krízovým koronavírusovým aspektom sa v spoločnosti darilo dosahovať primerané náklady tak v oblasti ceny práce, ako aj pri nákupe materiálov spracovávaných do dielcov pre jednotlivých zákazníkov. Od začiatku roka mesačné tržby boli porovnateľné tržbám z predošlého roku a boli podporené aj tvorbou zisku, ktorý vyplýval jednak z výroby, ako aj zo skutočností, že sa spoločnosti úspešne podarilo odpredať nepotrebný nehnuteľný majetok.

Naplánované tržby neboli plnené najmä z hľadiska meškania potvrdenia možnosti čerpať eurofondy a implementovať do výroby nové technologické zariadenia. Po odsúhlasení možnosti čerpania eurofondov zo strany ministerstva bolo dodané multifunkčné laserové zariadenie koncom mesiaca máj a ohraňovací lis s robotom v mesiaci september 2020.

Z hľadiska celkových investícií sme investovali v roku 2020 takmer 1,5 milióna €, čo vytvára priestor pre podnikateľský úspech a v ďalších rokoch, ak sa z hľadiska externých podnikateľských podmienok dramaticky situácia nezmení.

Za úspech možno považovať významné skvalitnenie v oblasti manažérskeho riadenia, kedy sa podarilo nájsť a zapojiť do procesov ľudí, ktorí prispeli k zlepšeniu týchto procesov.

Spoločnosť Kolonial Košice, a.s. pokračovala v roku 2020 v hlavnej a vedľajšej činnosti..

Hlavná výrobná činnosť

Hlavná výrobná činnosť predstavuje výrobu výrobkov v oblasti strojárstva ako aj kooperačnú výrobu v tejto oblasti. Pomerne rozsiahla investícia do technickej a technologickej oblasti v predchádzajúcich rokoch prispela k zvýšeniu kapacity ako aj k zvýšeniu kvality vo výrobe.

Vedľajšia podnikateľská činnosť

Vedľajšiu podnikateľskú činnosť predstavuje prenájom nevyužitých kancelárskych priestorov, priestorov výrobných a nevýrobných hál.

Tržby za vlastné výrobky a služby v roku 2020 predstavovali 2 602 048,- € čo je v porovnaní s rokom 2019 nárast o 11,25 % , kedy tieto tržby boli vo výške 2 338 992,- €.

Ostatné základné informácie

Vplyv činnosti ÚJ na životné prostredie

- nakladanie s nebezpečným odpadom v roku 2020 sme mali zabezpečené spoločnosťou AGB ekoservis s.r.o. – celkové náklady predstavovali 418,58 €
- náklady za zneškodnenie a zber obalov realizované spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. predstavovali sumu 566,68 €.

Vplyv činnosti ÚJ na zamestnanosť

Priemerný evidenčný stav zamestnancov predstavoval 49 pracovníkov, pričom spoločnosť zamestnáva aj marginalizovanú rómsku komunitu.

Náklady na výskum a vývoj – spoločnosť v roku 2020 neinvestovala do výskumu a vývoja a ani do budúcnosti neplánuje investovať.

Organizačná zložka v zahraničí – spoločnosť Kolonial Košice, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2.1 Výsledok hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie 2020 kladný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 365 109,- €. Výsledok hospodárenia po zdanení predstavuje sumu 279 409,- € a oproti r. 2019 vzrástol o 48 450,- €.

Výnosy z hospodárskej činnosti	3 039 816,- €
Náklady na hospodársku činnosť	2 667 193,- €
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	372 623,- €
Finančné výnosy	882,- €
Finančné náklady	8 396,- €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 7 514,- €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	365 109,- €
Daň z príjmov z bežnej činnosti, z toho	85 700,- €
- splatná	82 931,- €
- odložená	2 769,- €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	279 409,- €

2.2 Analýza majetkovej a finančnej situácie

Štruktúra aktív

	v €	
	k 01.01.20	k 31.12.20
MAJETOK SPOLU	7 105 884	7 651 833
A, Neobežný majetok	5 242 038	6 033 469
I. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
II. Dlhodobý hmotný majetok	5 242 038	6 033 469
III. Dlhodobý finančný majetok	0	0
B, Obežný majetok	1 860 829	1 608 342
I. Zásoby	219 008	268 458
II. Dlhodobé pohľadávky	4 836	2 068
III. Krátkodobé pohľadávky	399 200	509 558
IV. Krátkodobý finančný majetok	0	0
V. Finančné účty	1 237 785	828 258
C, Časové rozlíšenie	3 017	10 022

Najvyšší podiel na celkovom majetku spoločnosti 78,85 % má neobežný majetok, ktorý je takmer v plnej miere zastúpený dlhodobým hmotným majetkom. Jeho hodnota vzrástla oproti stavu k 1.1.2020 o 791 431,- € najmä vplyvom investovania do strojov a zariadení.

Oproti roku 2019 je obežný majetok spoločnosti nižší o 252 487,- € . Podiel obežného majetku na celkovom majetku spoločnosti je 21,02 %.

Podiel položiek časového rozlíšenia na celkovom majetku je 0,13 %.

Štruktúra pasív	v €	
	k 01.01.20	k 31.12.20
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	7 105 884	7 651 833
A, Vlastné imanie	5 127 600	5 407 710
I. Základné imanie	5 976 000	5 976 000
II. Emisné ážio	0	0
III. Ostatné kapitálové fondy	0	0
IV. Záonné rezervné fondy	25 377	48 473
V. Ostatné fondy zo zisku	0	0
VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0
VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov	- 1 104 736	- 896 172
VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	230 959	279 409
B, Záväzky	1 789 933	1 878 064
I. Dlhodobé záväzky	1 201 467	1 201 196
II. Dlhodobé rezervy	0	0
III. Dlhodobé bankové úvery	206 756	288 462
IV. Krátkodobé záväzky	289 906	292 616
V. Krátkodobé rezervy	14 880	18 867
VI. Bežné bankové úvery	76 924	76 923
VII. Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
C, Časové rozlíšenie	188 351	366 059

Podiel vlastných zdrojov na celkových pasívach je na úrovni 70,67 %. Podiel záväzkov na celkovej štruktúre pasív predstavuje 24,54 %. Oproti predchádzajúcemu roku celkové záväzky vzrástli o 88 131,- €. Podiel časového rozlíšenia v štruktúre pasív predstavuje 4,78 %.

2.3 Úverová zaťaženosť spoločnosti

V roku 2019 spoločnosť získala od Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike dlhodobý úver vo výške 341 372,- €. Zostatok úveru k 01.01.2020 vo výške 283 680,- € bol v roku 2020 navýšený o 158 629,- €. V roku 2020 bolo z úveru splatených 76 924,- €. Spoločnosť k 31.12.2020 je zaťažená úverom vo výške 365 385,- €.

2.4 Pohľadávky a záväzky

K 31.12.2020 vykazuje akciová spoločnosť celkový stav pohľadávok brutto vo výške 510 309,- €. Všetky pohľadávky majú charakter krátkodobých pohľadávok. Spoločnosť vytvorila opravné položky k pohľadávkam vo výške 751,- €.

V roku 2020 spoločnosť účtovala o odloženej daňovej pohľadávke vo výške 2 068,- €.

Štruktúra pohľadávok je nasledovná:	510 309,- €
1. Pohľadávky z obchodného styku (brutto)	408 822,- €
1.1 Pohľadávky voči prepojeným ÚJ	40 926,- €
1.2 Ostatné pohľadávky z obchodného styku	367 896,- €
2. Daňové pohľadávky	93 395,- €
3. Iné pohľadávky	8 092,- €

Celkové záväzky spoločnosti (vrátane rezerv) k 31.12.2020 predstavujú objem 1 878 064,- €. Ťažisko záväzkov tvoria dlhodobé záväzky v objeme 1 201 196,- €.

Štruktúra záväzkov je nasledovná:	1 878 064,- €
1. Dlhodobé záväzky:	1 201 196,- €
1.1. Ostatné dlhodobé záväzky	1 200 000,- €
1.2. Záväzky zo sociálneho fondu	1 196,- €
4. Krátkodobé záväzky:	292 616,- €
4.1. Záväzky z obchodného styku	150 902,- €
4.2. Záväzky voči zamestnancom	37 047,- €
4.3. Záväzky zo sociálneho poistenia	33 781,- €
4.4. Daňové záväzky	51 822,- €
4.5. Iné záväzky	19 064,- €
3. Krátkodobé rezervy:	18 867,- €

2.5 Pracovno - právna oblasť

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách bol ku dňu 31.12.2020 49 zamestnancov.

2.6 Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020

Spoločnosť Kolonial Košice, a.s. vykázala k 31.12.2020 výsledok hospodárenia po zdanení – zisk v celkovej výške 279 409,96 € :

Výnosy celkom	3 040 697,53 €
Náklady celkom	2 761 287,57 €
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	279 409,96 €

Predstavenstvo akciovej spoločnosti predkladá Valnému zhromaždeniu akciovej spoločnosti Kolonial Košice, a.s. tento návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020:

Rozdelenie účtovného zisku za rok 2020 vo výške 279 409,96 € :

- sumu vo výške 27 941,-- € (10 % zo zisku) zaúčtovať do rezervného fondu – účet 421000
- sumu vo výške 2 000,-- € zaúčtovať na tvorbu sociálneho fondu – účet 472010
- zostávajúcu časť vo výške 249 468,96 € použiť na úhradu strát minulých rokov – účet 429010

3. Základné smery rozvoja

Pandémia výrazne neohrozila našu existenciu, nevyužili sme štátnu pomoc, nemali sme zastavené prevádzky, ani ľudí v obmedzenom režime. Za rok 2020 sme predpokladali tržby z predaja výrobkov a služieb vo výške 2.600.000,- € a HV – zisk vo výške 360.000,- €.

Rok 2021 napriek nepriaznivej pandemickej situácie je pre nás úspešný. Za desať mesiacov sme v roku 2021 dosiahli čistý obrat vo výške 3.354.734,- €, čím sme už prekročili ročný plán o cca 19%. V roku 2020 sme mali za rovnaké obdobie čistý obrat vo výške 2.167.392,- €.

Rok 2020 z hľadiska investícií je dobrým východiskom pre rok 2021, avšak podstatnou rizikovou okolnosťou je vývoj koronavírusovej pandémie, ktorý nevieme predvídať.

Hlavné úlohy pre rok 2021:

- Podporovať stratégiu viacprofesnosti u kolegov tak, aby výkon určitej práce nebol viazaný len na jedného pracovníka,
- Presadzovať lepšie využitie pracovnej doby, produktivity, znižovanie prestojov ako aj vzťah k poriadku na pracovisku, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- Rozvíjať marketingovú a obchodnú činnosť spoločnosti tak, aby kapacity spoločnosti boli optimálne vyťažené,
- Rozvinúť činnosť predstavenstva a DR na prospech a prosperitu spoločnosti.

Pre rok 2021 sú pripravené tieto projekty:

- Plné nasadenie multifunkčného laserového stroja do trojsmennej prevádzky, postupné nasadenie ohraňovacieho lisu s robotom do dvojsmennej prevádzky,
- Uvedenie otryskávacieho zariadenia na dielce do prevádzky aspoň na 12 hodín denne,
- Snažiť sa zhodnotiť a odpredať dubiózny nehnuteľný majetok.

Rok 2021 sa bude niesť v plnení nasledovných úloh, ktoré čiastočne budú súčasťou širšieho pôsobenia v rámci skupiny a ktoré budú podporené personálne i finančne.

Ide o:

- Rozvoj informačného systému v smere riadenia výroby a manažérskeho informačného systému, ako aj modernizácia ekonomického informačného systému:

- Prepracovanie webovej stránky spoločnosti, tak aby plnila všetky úlohy súvisiace s požiadavkami na jej fungovanie:
 - marketingové a prezentačné,
 - informačné,
 - koordinačné.
- Ďalšie kroky k racionalizácii spotreby energií a lepšiemu využitiu existujúcej FVE,

Ing. Ladislav Drabik, Phd.
predseda predstavenstva

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

Názov položky	Stav k 31.12. v € 2015	Stav k 31.12. v € 2016	Stav k 31.12. v € 2017	Stav k 31.12. v € 2018	Stav k 31.12. v € 2019	Stav k 31.12. v € 2020				
SPOLU MAJETOK (AKTÍVA) - z toho :	7 629 543	7 360 533	7 280 649	6 761 580	7 105 884	7 651 833				
Pohľadávky za upísané vlastné imanie										
NEOBEŽNÝ MAJETOK	6 918 997	6 538 480	6 126 680	5 663 745	5 242 038	6 033 469				
Dlhodobý nehmotný majetok	2 295	1 570	845	120	0					
Dlhodobý hmotný majetok	6 916 702	6 536 910	6 125 835	5 663 625	5 242 038	6 033 469				
DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK										
OBEŽNÝ MAJETOK	696 853	816 815	1 150 855	1 094 900	1 860 829	1 608 342				
Z á s o b y	84 335	145 712	140 712	222 224	219 008	268 458				
Materiál	70 009	85 853	101 403	187 305	162 534	211 838				
Nedokončená výroba a polotovary	8 081	58 077	32 717	29 217	48 935	55 252				
Výrobky	6 245	1 782	6 592	5 702	7 539	1 368				
Tovar										
Poskytnuté preddávky na zásoby										
Dlhodobé pohľadávky			25 026	12 206	4 836	2 068				
Krátkodobé pohľadávky	394 869	557 469	698 802	481 540	399 200	509 558				
Pohľadávky z obchodného styku	372 953	535 537	668 794	481 483	326 321	408 071				
Daňové pohľadávky			8 026		1 195	93 395				
Pohľadávky voči ovládanej osobe										
Iné pohľadávky	21 916	21 932	21 982	57	71 684	8 092				
Finančné účty	217 649	113 634	286 315	378 930	1 237 785	828 258				
Peniaze	1 707	798	6 546	5 019	8 755	11 094				
Účty v bankách	215 942	112 836	279 769	373 911	1 229 030	817 164				
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	13 693	5 238	3 114	2935	3 017	10 022				

Názov položky	Stav k 31.12. v € 2015	Stav k 31.12. v € 2016	Stav k 31.12. v € 2017	Stav k 31.12. v € 2018	Stav k 31.12. v € 2019	Stav k 31.12. v € 2020				
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA) z toho :	7 629 543	7 360 533	7 280 649	6 761 580	7 105 884	7 651 833				
VLASTNÉ IMANIE	4 851 073	4 779 726	4 719 267	4 916 343	5 127 600	5 407 710				
Základné imanie	5 976 000	5 976 000	5 976 000	5 976 000	5 976 000	5 976 000				
Fondy zo zisku				5 670	25 377	48 473				
Oceňovacie rozdiely										
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 032 299	- 1 124 926	-1 313 437	- 1 262 403	-1 104736	-896 172				
Výsledok hospodárenia za účtové obdobie	-92 628	-71 348	56 704	197 076	230 959	279 409				
ZÁVÄZKY	2 031 414	2 000 456	2 055 203	1 505 981	1 789 933	1 878 064				
Rezervy										
Dlhodobé záväzky	1 394 169	1 394 456	1 438 407	1 299 152	1 201 467	1 201 196				
- z toho odložený daňový záväzok										
Krátkodobé záväzky	87 151	116 160	229 140	187 457	289 906	292 616				
Záväzky z obchodného styku	44 264	48 349	156 683	64 987	178 641	150 902				
Nevyfakturované dodávky										
Záväzky voči zamestnancom	20 064	26 322	28 032	27 423	35 859	37 047				
Záväzky zo sociálneho poistenia	12 085	18 688	23 419	28 384	21 839	33 781				
Daňové záväzky	8 138	20 038	20 544	53 595	32 983	51 822				
Iné záväzky	2 600	2 763	462	13 068	20 584	19 064				
Bankové úvery a výpomoci	547 582	476 590	361 616		283 680	365 385				
Bankové úvery dlhodobé	503 600	432 608	290 624		206 756	288 462				
Bežné bankové úvery			70 992		76 924	76 923				
Krátkodobé finančné výpomoci	43 982	43 982								
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	747 056	580 351	506 179	339 256	188 351	366 059				

PREHLAD VÝVOJA NÁKLADOV, VÝNOSOV A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Názov položky	Stav k 31.12. v € 2015	Stav k 31.12. v € 2016	Stav k 31.12. v € 2017	Stav k 31.12. v € 2018	Stav k 31.12. v € 2019	Stav k 31.12. v € 2020				
I. Tržby za predaj tovaru										
A. Náklady vynaložené na obstaranie										
Obchodná marža										
II. Výroba	584 070	1 385 024	1 673 286	2 214 970	2 362 971	2 602 173				
B. Výrobná spotreba	382981	636 892	717 141	959 339	995 338	1 138 206				
Pridaná hodnota	201 089	748 132	956 145	1 255 631	1 367 633	1 463 967				
C. Osobné náklady	315 534	566 450	660195	795 016	875 407	942 008				
D. Dane a poplatky	6 753	5 489	7 091	8 921	7 170	9 703				
E. Odpisy	279 697	433 625	440 200	451 779	452 566	527 327				
III. Tržby z predaja DM a materiálu	225 968	40 563	12 798	115 429	93 709	149 718				
F. Zostat. cena predaného DM a materiálu	160 585	13 092	5 072	96 726	40 685	27 672				
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.										
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	258 335	191 641	279 359	273 424	246 018	287 925				
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	15 633	13 351	80 818	36 494	25 491	21 874				
J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť										
* Výsledok hospodárenia z hospodár. činnosti	-92 810	-51 671	54 926	255 317	305 294	372 623				

Názov položky	Stav k 31.12. v € 2015	Stav k 31.12. v € 2016	Stav k 31.12. v € 2017	Stav k 31.12. v € 2018	Stav k 31.12. v € 2019	Stav k 31.12. v € 2020				
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	68	9	7	1	597	882				
N. Nákladové úroky	41 691	22 805	19 362	11 500	4 994	6 634				
XIII. Kurzové zisky				12	9					
O. Kurzové straty			20							
XIV.Ostatné výnosy z finančnej činnosti	56 461	6 935								
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť	11 770	934	992	1 404	3 124	1 762				
XVI.Zúčtovanie opravných pol. do výnosov z finan.činn.										
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	3 068	-16 795	-20 367	- 12 891	-7 512	-7 514				
R. Daň z príjmov	2 886	2 882	-22 145	45 350	66 823	85 700				
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-92 628	-71 348	56 704	197 076	230 959	279 409				