

**V  
Ý  
R  
O  
Č  
N  
Á**

**S  
P  
R  
Á  
V  
A**

**CASSPOS, a. s.**

**2021**

## **OBSAH :**

<b>1. PROFIL SPOLOČNOSTI.....</b>	<b>3</b>
1.1 ORGÁNY SPOLOČNOSTI.....	4
1.2 ZÁKLADNÝ PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI.....	5
<b>2. HODNOTENIE ROKA 2021 .....</b>	<b>5</b>
2.1 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA .....	6
2.2 ANALÝZA MAJETKOVEJ A FINANČNEJ SITUÁCIE.....	7
2.3 ÚVEROVÁ ZAŤAŽENOSŤ SPOLOČNOSTI.....	8
2.4 POHLADÁVKY A ZÁVÄZKY.....	8
2.5 PRACOVNO-PRÁVNA OBLASŤ .....	9
2.6 NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2021 .....	9
<b>3. ZÁKLADNÉ SMERY ROZVOJA.....</b>	<b>10</b>
<b>4. VÝVOJ ŠTRUKTÚRY UKAZOVATEĽOV VÝKAZU ZISKOV A STRÁT A BILANČNÝCH UKAZOVATEĽOV .....</b>	<b>12</b>
- SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU	
- SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY	

## 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 sa penzión v obci Stratená v apríli 2021 predal.

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. **Pre spoločnosť to bolo vysoké ocenenie.**

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

Finančné krytie rozvojového programu bolo zabezpečené predovšetkým zvyšovaním základného imania spoločnosti, ktorého výška z 33 194,- € (milión korún) dosiahla postupne dnešnú úroveň 3 000 000,- €. 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

Ing. Slavomír Takáč	- predseda predstavenstva od 16.12.2019
Ing. Igor Šajgalík	- člen predstavenstva od 16.12.2019
Ing. František Tirpák	- člen predstavenstva od 17.12.2020

### Dozorná rada

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.

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

### Vedenie závodu Košice

Ing. Karol Richter	- riaditeľ závodu Košice
Ing. Tomáš Laho	- výrobnotechnický manažér a TPV
Ing. Rudolf Tholt	- manažér pre predaj a marketing do 31.05.2021
Ing. Michal Janíkov	- manažér pre predaj a marketing od 01.06.2021 – externý zamestnanec
Ing. Jana Karasová	- finančný manažér

### Vedenie závodu Michalovce

Ing. František Tirpák	- 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 2021

Podnikateľská činnosť spoločnosti v roku 2021 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, nemecké a poľské. Pre tuzemských zákazníkov predstavuje výroba 27 % a to hlavne: náhradné diely pre U.S.Steel, nádrže na pohonné hmoty a strojárenské zveráky.

Tržby za vlastné výrobky v roku 2021 predstavovali 7.608.734,- € , čo je v porovnaní s rokom 2020 nárast o 62,29 %, v závode Košice boli vo výške 3.991.921,- € a v závode Michalovce vo výške 3.616.813,- €.

**Na rok 2021 bol naplánovaný predaj výrobkov vo výške 6.036.000,-- €.**

**V závode Košice** – 2.750.000,-- €, kde predpokladom daného splnenia cieľa bola pozitívna globálna hospodárska situácia u zákazníkov: Santex Rimar AG a Homag Group, ktorí avizovali pre rok 2021 približne rovnaké vytlačenie kapacít ako v roku 2020. Plán bol splnený na 145,16 %.

**V závode Michalovce** – plán vo výške 3.286.000,-- € bol splnený na 110,07 %.

### **Vedľajšia podnikateľská činnosť**

Vedľajšia podnikateľská činnosť bola zameraná na využitie majetku spoločnosti, ktorý nie je využívaný pri strojárnej 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, priľahlých pozemkov a nepotrebných strojov.

Tržby z predaja služieb v roku 2021 predstavovali 187.929,- €, čo je v porovnaní s rokom 2020 nárast o 221,74 %, v závode Košice boli vo výške 174.646,-- € a v závode Michalovce vo výške 13.283,- €.

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu v roku 2021 predstavovali sumu 404.238,- €.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 253.326,- € predstavovali predovšetkým tržby z prefakturácie nákladov a z predaja kovového odpadu.

### **Ostatné základné informácie**

- Vplyv činnosti ÚJ na životné prostredie – nakladanie s nebezpečným a komunálnym odpadom v roku 2021 sme mali zabezpečené spoločnosťou: AGB ekoservis sr.o.- 8.718,- €, FÚRA s.r.o. – 712,- €, RAMEKO, s.r.o. – 2.539,- €, NATUR-PACK, a.s. - 57,- €, KOSIT a.s.- 5.658,- €, mestom Košice – 1.602,- € a Technické a záhradnícke služby Michalovce – 594,- € – celkové náklady predstavovali **19.880,- €**.
- 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 2021 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 2021 do kladného účtovného výsledku hospodárenia pred zdanením - **zisku** v objeme **215.514,04 €**, pričom na jej tvorbe sa podieľali výnosy vo výške **8.712.813,81 €** a náklady vo výške **8.497.299,77 €**. Z účtovného hľadiska spoločnosť dosiahla **zisk** vo výške **167.717,11 €**.

**Štruktúra výsledku hospodárenia:**

	<b>Košice</b>	<b>Michalovce</b>	<b>CASSPOS, a.s.</b>
Výnosy z hospodárskej činnosti	<b>4.664.700</b>	<b>4.046.358</b>	<b>8.711.058</b>
- Tržby za vlastné výrobky	3.991.921	3.616.813	7.608.734
- Tržby z predaja služieb	174.646	13.283	187.929
- Zmena stavu zásob	23.945	223.566	247.511
- Aktivácia	0	9.320	9.320
- Tržby z predaja majetku	395.699	8.539	404.238
- Ostatné výnosy	78.489	174.837	253.326
Náklady na hospodársku činnosť	<b>4.126.332</b>	<b>4.363.421</b>	<b>8.489.753</b>
<b>Výsledok hospod. z hospodárskej činnosti</b>	<b>538.368</b>	<b>- 317.063</b>	<b>221.305</b>
Finančné výnosy	1.756	0	1.756
Finančné náklady	6.548	999	7.547
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>- 4.792</b>	<b>- 999</b>	<b>- 5.791</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>533.576</b>	<b>- 318.062</b>	<b>215.514</b>
<b>Daň z príjmov z bežnej činnosti</b>			<b>47.797</b>
- splatná			<b>59.911</b>
- odložená			<b>- 12.114</b>
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2021 - zisk</b>			<b>167.717</b>

Výsledok hospodárenia spoločnosti pred zdanením za rok 2021 vzrástol oproti výsledku hospodárenia roku 2020 o 342.802,- €, t.j. nárast o 269 %.

**HV z výrobnjej činnosti (bez predaja majetku - účty 641 a 541) je zisk 351,- €, z toho Košice zisk 318.413,- €, Michalovce strata -318.062,- €.**

**2.2 Analýza majetkovej a finančnej situácie****Štruktúra aktív**

	<b>k 01.01.21</b>	<b>k 31.12.21</b>
<b>MAJETOK SPOLU</b>	<b>3.840.445</b>	<b>4.831.223</b>
A, Neobežný majetok	2.195.609	1.984.334
I. Dlhodobý nehmotný majetok	0	4.350
II. Dlhodobý hmotný majetok	2.195.609	1.979.984
III. Dlhodobý finančný majetok	0	0
B, Obežný majetok	1.640.803	2.840.041
I. Zásoby	914.389	1.261.031
II. Dlhodobé pohľadávky	0	0
III. Krátkodobé pohľadávky	387.535	1.090.828
IV. Krátkodobý finančný majetok	0	0
V. Finančné účty	338.879	488.182
C, Časové rozlíšenie	4.033	6.848

Neobežný majetok tvorí 41,07 % na celkovom majetku spoločnosti. Jeho hodnota klesla oproti stavu k 01.01.2021 o 211.275,- € z dôvodu predaja nepotrebného majetku.

Obežný majetok oproti roku 2020 vzrástol o 1.199.238,- €, z dôvodu zvýšenia cien železného materiálu a predzásobenia sa kvôli nedostatku materiálu na trhu. Podiel obežného majetku na celkovom majetku spoločnosti je 58,79 %.

Podiel položiek časového rozlíšenia na celkovom majetku je 0,14 %.

## Štruktúra pasív

	k 01.01.21	k 31.12.21
<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>	<b>3.840.445</b>	<b>4.831.223</b>
A, Vlastné imanie	3.070.244	3.237.961
I. Základné imanie	3.600.000	3.600.000
II. Emisné ážio	0	0
III. Ostatné kapitálové fondy	0	0
IV. Zákonné rezervné fondy	90.952	90.952
V. Ostatné fondy zo zisku	0	0
VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia	- 33.194	-33 193
VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov	-484.886	-587.515
VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-102.628	167.717
B, Záväzky	769.961	1.592.988
I. Dlhodobé záväzky	187.582	181.284
II. Dlhodobé rezervy	0	0
III. Dlhodobé bankové úvery	0	0
IV. Krátkodobé záväzky	543.956	1.345.196
V. Krátkodobé rezervy	38.423	66.508
VI. Bežné bankové úvery	0	0
VII. Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
C, Časové rozlíšenie	240	274

V roku 2021 vzrástli vlastné zdroje spoločnosti o 5,46 %, a ich podiel na celkových pasívach je na úrovni 67,02 %. Podiel záväzkov na celkovej štruktúre pasív predstavuje 32,97 % a oproti predchádzajúcemu roku záväzky vzrástli o 206,89 %. Podiel časového rozlíšenia v štruktúre pasív predstavuje 0,01 % a oproti predchádzajúcemu roku vzrástli o 14,17 %.

### 2.3 Úverová zaťaženosť spoločnosti

Miera úverovej zaťaženosť spoločnosti z bankových zdrojov je nulová.

### 2.4 Pohľadávky a záväzky

K 31.12.2021 akciová spoločnosť vykazuje celkový stav pohľadávok v brutto objeme 1.094.301,- €. Z nich bolo v januári 2022 splatených 539.908,- €. Všetky pohľadávky majú charakter krátkodobých pohľadávok. Riziko nevymožiteľnosti pohľadávok je vyjadrené v opravnej položke k týmto pohľadávkam, ktorá je vytvorená vo výške 3.473,- €. 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 1.090.828 €.

<b>Štruktúra pohľadávok je nasledovná:</b>	<b>1.094.301,- €</b>
<b>1. Pohľadávky z obchodného styku (brutto)</b>	<b>978.061,- €</b>
1.1 Pohľadávky voči spriazneným osobám	5.450,- €
Opravná položka	3.473,- €
<b>Netto pohľadávky</b>	<b>974.588,- €</b>
<b>2. Štát – daňové pohľadávky (nadmerný odpočet DPH)</b>	<b>12.238,- €</b>
<b>3. Iné pohľadávky</b>	<b>104.002,- €</b>

Celkové záväzky spoločnosti (vrátane rezerv, úverových zdrojov a finančných výpomocí) k 31.12.2021 predstavujú objem 1.592.988,- €. Ťažisko záväzkov tvoria krátkodobé záväzky v objeme 1.345.196,- €.

<b>Štruktúra záväzkov je nasledovná:</b>	<b>1.592.988,- €</b>
<b>1. Dlhodobé záväzky:</b>	<b>181.284,- €</b>
1.1. Ostatné dlhodobé záväzky	4.930,- €
1.2. Záväzky zo sociálneho fondu	5.320,- €
1.3. Odložený daňový záväzok	171.034,- €
<b>2. Krátkodobé záväzky:</b>	<b>1.345.196,- €</b>
2.1. Záväzky z obchodného styku	999.475,- €
2.1.1. Záväzky voči spriazneným osobám	257.256,- €
2.1.2. Ostatné záväzky z obchodného styku	742.219,- €
2.2. Záväzky voči zamestnancom	124.857,- €
2.3. Záväzky zo sociálneho poistenia	79.734,- €
2.4. Daňové záväzky	111.855,- €
2.5. Ostatné záväzky	29.275,- €
<b>3. Krátkodobé rezervy:</b>	<b>66.508,- €</b>
<b>4. Bežné bankové úvery:</b>	<b>0,- €</b>
<b>5. Krátkodobé finančné výpomoci:</b>	<b>0,- €</b>

V januári 2022 bolo splatených 399.176,- € z celkových záväzkov z obchodného styku. Záväzky voči spriazneným osobám vo výške 257.256,- € sú prevažne za kooperačné služby voči spoločnosti Kolonial Košice, a.s..

## 2.5 Pracovno - právna oblasť

Priemerný počet zamestnancov v roku 2021 bol 132, stav zamestnancov k 31.12.2021 bol 143, z toho závod Košice 69, závod Michalovce 74. Zo 143 zamestnancov je 8 riadiacich pracovníkov.

## 2.6 Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2021

Spoločnosť CASSPOS, a. s. vykázala k 31.12.2021 výsledok hospodárenia – **zisk** v celkovej výške **167.717,11 €** v štruktúre:

<b>Výnosy celkom</b>	<b>8.712.813,81 €</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>8.545.096,70 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia v schvaľovaní</b>	<b>167.717,11 €</b>

Predstavenstvo akciovej spoločnosti predkladá Valnému zhromaždeniu akciovej spoločnosti CASSPOS, a.s. návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2021.

### Účtovný zisk za rok 2021 vo výške 167.717,11 € navrhujeme rozdeliť takto:

- sumu 16.771,71 € - prídela do rezervného fondu vo výške 10 %
- sumu 110.000,00 € - výplata dividend pre aktuálnych akcionárov

- sumu 40.000,-- € - odmeny pre členov predstavenstva a DR
- sumu 945,40 € - nerozdelený zisk

Dňa 07.03.2022 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti CASSPOS, a.s. z dôvodu zníženia základného imania z 3.600.000,-- € na 3.000.000,-- € na krytie strát spoločnosti z minulých rokov podľa § 215a Obchodného zákonníka. Z tohto titulu došlo k zmene počtu a nominálnej hodnoty akcií. V plnom rozsahu sa vysporiadala strata z minulých rokov v celkovej výške 587.514,55 €.

### 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 strojárské 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 2022 plánovaný predaj výrobkov na 4.500.000,- € a zisk vo výške 234.860,- €, kde predpokladom daného cieľa je pozitívna globálna hospodárska situácia u zákazníkov, ktorí avizujú približne rovnaké vyťaženie kapacít ako v roku 2021. Na základe dobrých referencií nás oslovili aj noví zákazníci.

V závode Michalovce je na rok 2022 plánovaný predaj výrobkov na 4.800.000,- € a zisk vo výške 49.620,- €. 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 nasledujúcom období, avšak len za ekonomicky prijateľných podmienok.

Rok 2021 napriek nepriaznivej pandemickej situácii (hlavne v mesiaci február 2021, kedy sme mali vysokú práceneschopnosť a práce z domu) je pre nás úspešný. Za 1. polrok 2021 nám stúpol počet zákaziek zo strany našich stálych zahraničných partnerov o 30 %, t.j. o 745.507,-- €. Z toho titulu sme museli prijať nových zamestnancov z pôvodných 143 na súčasných 161, prevažne išlo o robotníkov s odborným vzdelaním ako zvarač, zámočník ale aj menej odborným vzdelaním na odmasťovacie a montážne práce. Niektorí zamestnanci v dôchodkovom veku boli nahradení novými. Prijali sa noví zamestnanci aj na ekonomické a obchodné oddelenie.

Za osem mesiacov sme v roku 2022 dosiahli tržby z predaja výrobkov vo výške 6.091.100,- €, t. j. o 28 % viac ako za rovnaké obdobie roku 2021, kedy boli tržby vo výške 4.742.101,- €. Plán máme splnený na 66,57 %.

Čo sa týka energetickej náročnosti, boli sme predvídateľní a ešte v roku 2020 sme uzatvorili zmluvy na energie až do roku 2023.

Súčasný vojnový konflikt neohrozil naše podnikanie. Naše dodávky smerujú do Poľska, Nemecka a Švajčiarska a stále je po nich vysoký dopyt.

Ing. Slavomír Takáč  
Predseda predstavenstva

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

Názov položky	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	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31.12. 2021
<b>SPOLU MAJETOK (AKTÍVA), z toho:</b>	<b>5 827 947</b>	<b>5 267 448</b>	<b>5 032 183</b>	<b>4 556 390</b>	<b>4 146 603</b>	<b>4 168 297</b>	<b>4 182 862</b>	<b>4 087 666</b>	<b>3840445</b>	<b>4 831 223</b>
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0					
<b>NEOBEŽNÝ MAJETOK</b>	<b>3 249 455</b>	<b>3 089 821</b>	<b>3 005 020</b>	<b>2 874 190</b>	<b>2 696 816</b>	<b>2 615 292</b>	<b>2 456 802</b>	<b>2 319 767</b>	<b>2195609</b>	<b>1 984 334</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	3 149	3 432	3 530	2 055	1 047	1 596	730	243		4 350
Dlhodobý hmotný majetok	3 246 306	3 086 389	3 001 490	2 872 135	2 695 769	2 613 696	2 456 072	2 319 524	2195609	1 979 984
<b>DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>OBEŽNÝ MAJETOK</b>	<b>2 574 126</b>	<b>2 170 232</b>	<b>2 022 005</b>	<b>1 667 728</b>	<b>1 444 505</b>	<b>1 547 997</b>	<b>1 717 684</b>	<b>1 758 400</b>	<b>1640803</b>	<b>2 840 041</b>
<b>Z á s o b y</b>	<b>1 115 618</b>	<b>1 134 118</b>	<b>1 177 127</b>	<b>911 833</b>	<b>865 987</b>	<b>938 293</b>	<b>794 082</b>	<b>744 541</b>	<b>914389</b>	<b>1 261 031</b>
Materiál	436 059	448 520	454 022	392 613	452 695	410 090	465 473	475 316	478847	578 274
Nedokončená výroba a polotovary	214 067	263 214	312 433	279 265	219 216	367 485	202 082	150 855	328278	472 220
Výrobky	465 056	422 384	410 672	239 955	190 377	160 718	126 527	118 370	107264	210 537
Tovar	436	0	0	0	0					
Poskytnuté preddavky na zásoby					3 699					
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>651 134</b>	<b>576 723</b>	<b>466 730</b>	<b>459 608</b>	<b>286 520</b>	<b>567 101</b>	<b>600 018</b>	<b>690 027</b>	<b>387535</b>	<b>1 090 828</b>
Pohľadávky z obchodného styku	615 104	456 125	391 246	379 785	196 014	526 280	578 653	655 953	329915	974 588
Štát - daňové pohľadávky	35 314	117 122	72 048	78 947	89 800	37 464	20 870	6 197	44299	12 238
Pohľadávky voči ovládanej osobe							166			
Iné pohľadávky	716	3 476	3 436	876	706	3 357	495	27 877	13321	104 002
<b>Finančné účty</b>	<b>807 374</b>	<b>459 391</b>	<b>378 148</b>	<b>296 287</b>	<b>291 998</b>	<b>42 603</b>	<b>323 584</b>	<b>323 832</b>	<b>338879</b>	<b>488 182</b>
Peniaze	6 704	5 042	5 476	7 359	5 173	8 538	6 699	4 115	5203	3 032
Účty v bankách	800 670	454 349	372 672	288 928	286 825	34 065	316 885	319 717	333676	485 150
<b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>	<b>4 366</b>	<b>7 395</b>	<b>5 158</b>	<b>14 472</b>	<b>5 282</b>	<b>5 008</b>	<b>8 376</b>	<b>9 499</b>	<b>4033</b>	<b>6 848</b>

Názov položky	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	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31.12. 2021
<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA)</b>	<b>5 827 947</b>	<b>5 267 448</b>	<b>5 032 183</b>	<b>4 556 390</b>	<b>4 146 603</b>	<b>4 168 297</b>	<b>4 182 862</b>	<b>4 087 666</b>	<b>3 840 445</b>	<b>4 831 223</b>
z toho :										
<b>VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>4 395 919</b>	<b>4 066 705</b>	<b>3 750 712</b>	<b>3 371 132</b>	<b>2 691 876</b>	<b>2 351 555</b>	<b>2 989 501</b>	<b>3 241 072</b>	<b>3 070 244</b>	<b>3 237 961</b>
Základné imanie	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Fondy zo zisku	3 280	3 280	0	0	0	0	0	63 794	90 952	90 952
Oceňovacie rozdiely	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194	-33 193
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-342 487	-374 166	-703 380	-1 016 095	-1 395 674	-2 074 929	-2 415 250	-661 100	-484 886	-587 515
Výsledok hospodárenia za účtové obdobie	-31 680	-329 215	-312 714	-379 579	-679 256	-340 322	637 945	271 572	-102 628	167 717
<b>ZÁVÄZKY</b>	<b>1 381 654</b>	<b>1 165 311</b>	<b>1 217 398</b>	<b>1 161 607</b>	<b>1 402 541</b>	<b>1 803 049</b>	<b>1 184 647</b>	<b>842 859</b>	<b>769 961</b>	<b>1 592 988</b>
Rezervy	63 815	64 526	70 798	58 939	70 063	75 838	82 410	61 194	38 423	66 508
Dlhodobé záväzky	316 861	4 037	15 798	8 195	120 842	123 786	138 333	164 029	187 582	181 284
- z toho odložený daňový záväzok	0	0	0	0	0	122 168	134 821	159 867	183 148	171 034
Krátkodobé záväzky	720 866	710 840	865 454	791 125	928 288	1 328 624	963 904	617 636	543 956	1 345 196
Záväzky z obchodného styku	525 313	575 872	702 065	649 049	760 104	1 151 942	706 501	432 833	396 471	999 475
Nevyfakturované dodávky	5 958	778	0	0	0	0	0			
Záväzky voči zamestnancom	95 593	77 213	85 617	74 574	91 013	87 693	88 017	84 333	79 892	124 857
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	73 695	49 166	55 490	48 361	57 557	60 280	55 694	58 870	54 456	79 734
Štát - daňové záväzky	15 548	7 282	11 613	10 937	12 436	15 874	107 485	39 862	10 915	111 855
Ostatné záväzky	4 759	529	10 669	8 204	7 178	12 835	6 207	1 738	2 222	29 275
<b>Bankové úvery a výpomoci</b>	<b>280 112</b>	<b>385 908</b>	<b>265 348</b>	<b>303 348</b>	<b>283 348</b>	<b>274 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Bankové úvery dlhodobé	0	0	0	0	0	0	0			
Bežné bankové úvery	0	0	0	0	0	0	0			
Krátkodobé finančné výpomoci	280 112	385 908	265 348	303 348	283 348	274 801	0			
<b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>	<b>50 374</b>	<b>35 432</b>	<b>64 073</b>	<b>23 651</b>	<b>52 186</b>	<b>13 693</b>	<b>8 714</b>	<b>3 735</b>	<b>240</b>	<b>274</b>

## PREHLAD VÝVOJA ŠTRUKTÚRY HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Názov položky	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	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31.12. 2021
I. Tržby za predaj tovaru	0	0	0	0	0	0	0	0		0
A. Náklady vynaložené na obstaranie	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Obchodná marža</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
II. Výroba	6 529 906	5 875 575	5 893 706	5 908 034	5 508 221	5 692 221	5 917 640	5 074 635	4 940 117	8 053 494
B. Výrobná spotreba	4 671 865	4 339 774	4 305 355	4 370 804	4 009 094	3 944 988	3 806 304	3 373 040	3 273 273	5 481 385
<b>Pridaná hodnota</b>	<b>1 858 041</b>	<b>1 535 801</b>	<b>1 588 351</b>	<b>1 537 230</b>	<b>1 499 127</b>	<b>1 747 233</b>	<b>2 111 336</b>	<b>1 701 595</b>	<b>1 666 844</b>	<b>2 572 109</b>
C. Osobné náklady	1 946 087	1 791 187	1 800 489	1 681 974	1 818 687	1 950 859	2 100 518	2 002 157	1 940 700	2 507 215
D. Dane a poplatky	108 940	112 277	108 986	115 814	107 296	106 767	105 217	107 478	124 056	105 287
E. Odpisy	268 668	220 718	182 982	149 226	121 988	112 026	107 406	119 251	130 680	119 480
III. Tržby z predaja DM a materiálu	508 968	278 378	220 224	64 557	35 878	40 444	1 020 531	1 005 128	427 230	404 238
F. Zostat. cena predaného DM a materiálu	56 607	8 303	18 931	39 227	16 917	3 910	129 180	203 689	65 411	204 919
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.	2 665	3 125	-6 872	1 674	1 297	2 145	250	0	-906	659
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	31 500	35 671	28 866	94 819	89 860	103 222	96 570	113 035	69 024	253 326
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	41 737	40 305	39 984	81 819	108 062	47 872	36 233	31 038	24 594	70 808
J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť										
<b>* Výsledok hospodárenia z hospodár. činností</b>	<b>-26 195</b>	<b>-326 065</b>	<b>-307 059</b>	<b>-373 128</b>	<b>-549 382</b>	<b>-332 680</b>	<b>749 633</b>	<b>356 145</b>	<b>-121 437</b>	<b>221 305</b>

Názov položky	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	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31.12. 2021
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	243	99	44	23	25	7		352	501	1678
N. Nákladové úroky	2 418	784	0	902	4 825	1 000	751	983	103	0
XIII. Kurzové zisky	13	1	0	58	0	6	13	25	1	78
O. Kurzové straty	508	192	304	607	304	96	44	36	390	40
XIV.Ostatné výnosy z finančnej činnosti	1	196	0	2		825	1	1	1	0
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 804	2 456	2 507	2 141	2 221	1 998	2 091	6 124	5 861	7 507
XVI.Zúčtovanie opravných pol. do výnosov z finan.činn.										
<b>* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-5 473</b>	<b>-3 136</b>	<b>-2 767</b>	<b>-3 567</b>	<b>-7 325</b>	<b>-2 256</b>	<b>-2 872</b>	<b>- 6 765</b>	<b>-5 851</b>	<b>- 5 791</b>
<b>R. Daň z príjmov z bežnej činnosti</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>2 888</b>	<b>2 884</b>	<b>122 549</b>	<b>5 386</b>	<b>108 816</b>	<b>77 808</b>	<b>-24 660</b>	<b>47 797</b>
<b>** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>-31 680</b>	<b>-329 215</b>	<b>-312 714</b>	<b>-379 579</b>	<b>-679 256</b>	<b>-340 322</b>	<b>637 945</b>	<b>271 572</b>	<b>-102 628</b>	<b>167 717</b>

