

TIMM SLOVAKIA, s.r.o. Trenčín

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

za rok 2022

Sídlo spoločnosti:	Trenčín, Nozdrkovce 3140 / 37
PSČ:	911 04
IČO:	36 316 989
DIČ:	2020178061
Zapísaná v:	Obchodnom registri OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 12498/R
Kraj:	Trenčiansky
Telefón:	032 – 64 01 713
Telefax:	032 – 64 01 712
Overenie audítorom:	Johanes & Partner s.r.o., Kukorelliho 5, 901 01 Malacky, licencia UDVA č. 405

1. Všeobecné údaje

Spoločnosť TIMM SLOVAKIA s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice dňa 21. februára 2001.

Pri založení Spoločnosti bolo vytvorené základné imanie vo výške 1.000 tis. Sk a to peňažným vkladom jediného spoločníka TIMMS Reperbane Drift AS, NO. Dňa 12. júna 2001 Valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania na 30.000 tis. Sk. V roku 2004 bolo základné imanie zvýšené na 60.000 tis. Sk. Po zavedení meny euro v SR od 01.01.2009 bolo základné imanie zaokrúhlené na celé EUR – 1 991 636 EUR.

Dňa 20. mája 2011 jediný spoločník TIMM AS, Oslo, NO rozhodol o navýšení základného imania vo forme nepeňažného vkladu – pohľadávky TIMM AS voči Spoločnosti v sume EUR 100.000. Po tejto zmene bola hodnota základného imania 2.091.636,00 EUR. Toto zvýšenie bolo k 04. júnu 2011 zapísané v obchodnom registri.

Dňa 25. septembra 2015 sa stala vlastníkom TIMM AS Oslo spoločnosť WILHELMSSEN SHIPS SERVICE AS.

Spoločnosť nie je vlastníkom akcií ani obchodných podielov v iných obchodných spoločnostiach ani družstvách. Dňa 07. apríla 2016 bola spoločnosť TIMM AS Oslo zlúčená so spoločnosťou WILHELMSSEN SHIPS SERVICE AS.

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

1. výroba sieťových výrobkov
2. spriadenie a výroba chemických a prírodných vlákien
3. výroba syntetických a prírodných vlákien
4. výroba technických textílií
5. sprostredkovateľská činnosť
6. sprostredkovanie obchodu
7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností.
8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností

Orgány spoločnosti

Štruktúru a kompetencie orgánov Spoločnosti vymedzuje Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 21. februára 2001, ktorá bola vyhotovená formou notárskej zápisnice.

Orgány spoločnosti sú :

a/ Valné zhromaždenie

K 31.12.2022 mala Spoločnosť jediného spoločníka WILHELMSSEN SHIPS SERVICE AS, Strandveien 20, 1366 Lysaker, Nórske kráľovstvo. Výška jeho podielu na základnom imaní je 100%.

b/ Konatelia

Kjell Andre Engen:	od 06.04.2017 do 20.03.2018
Geir Oppegard Flasen:	od 20.03.2018 do 31.10.2018
Ketil Brydoy:	od 31.10.2018 do 03.05.2021
Tore Strand:	od 03.05.2021

c/ Dozorná rada

Dozorná rada spoločnosti nebola zriadená.

Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti WILHELMSSEN HOLDIN ASA, Strandveien 20, 1366 Lysaker. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

2. Významní dodávateľia a odberateľia

Spoločnosť vyrába produkty (pásky, šnúry, pramene a laná) a orientuje sa na dodávky pre lodiarsky priemysel (kotviace a ťažné laná), rybolov a rybie farmy, ropné veže – off-shore (zdvíhacie laná), jachtingové laná a offroad laná pre maloobchodnú sieť. Hlavnými odberateľmi sú prímorské krajiny.

Predaj výrobkov za roky 2021 a 2022 podľa predaja do skupiny a mimo skupiny je vyjadrený v mene EUR:

Názov	Rok 2022	Rok 2021	Zmena
WILHELMSSEN SHIP SERVICE AS	3 221 414	4 421 661	-1 200 247
Ostatní	5 966 124	4 982 844	983 280
Spolu	9 187 538	9 404 506	-216 967

Vývoj tržieb za vlastné výrobky:

rok 2016.....	7 900 tis. EUR
rok 2017.....	8 874 tis. EUR
rok 2018.....	9 205 tis. EUR
rok 2019.....	8 786 tis. EUR
rok 2020.....	7 764 tis. EUR
rok 2021.....	9 405 tis. EUR
rok 2022.....	9 188 tis. EUR

3. Popis a výška zmien vlastného imania

	stav k 31.12.2022	stav k 31.12.2021
Základné imanie	2 091 636	2 091 636
Základné imanie	2 091 636	2 091 636
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0
Zmena základného imania	0	0
Kapitálové fondy	2 275 849	2 275 849
Emisné ážio	0	0
Ostatné kapitálové fondy	2 275 849	2 275 849
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy zo zisku	107 405	101 079
Výsledok hospodárenia minulých rokov	673 971	553 784
Výsledok hospodárenia za bežné účt. obdobie	-456 232	126 513
Spolu	4 692 629	5 148 861

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 rozhodlo Valné zhromaždenie a schválilo preúčtovanie nasledovne: 120.187,35 EUR – prevod na účet Nerozdelený zisk minulých rokov a 6.325,66 EUR – prevod na účet Zákonný rezervný fond.

4. Majetok a záväzky

Hodnotovo väčšiu časť majetku Spoločnosti tvorí v roku 2022 obežný majetok - 52% (2021 – 47%), ktorý predstavujú predovšetkým zásoby a pohľadávky z obchodného styku. Neobežný majetok spoločnosti tvorí 48% (2021 – 53%) z celkového obchodného majetku.

	Položka	2022	2021
	OBCHODNÝ MAJETOK	11 680 950	10 046 058
A.	Neobežný majetok	5 658 042	5 339 208
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	31 356	40 379
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	5 626 686	5 298 829
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0	0
B.	Obežný majetok	6 015 629	4 697 995
B.I.	Zásoby	4 313 628	3 447 688
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	1 507 706	1 181 077
B.V.	Finančné účty	194 295	69 230
C.	Časové rozlíšenie	7 279	8 855

	Položka	2022	2021
	ZDROJE KRYTIA	11 680 950	10 046 058
A.	Vlastné imanie	4 692 629	5 148 861
A.I.	Základné imanie	2 091 636	2 091 636
A.III.	Kapitálové fondy	2 275 849	2 275 849
A.IV.	Fondy zo zisku	107 405	101 079
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	673 971	553 784
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-456 232	126 513
B.	Záväzky	6 988 321	4 897 197
B.II.V.	Rezervy	241 045	128 883
B.I.	Dlhodobé záväzky	4 446 286	71 164
B.IV.	Krátkodobé záväzky	2 300 990	4 697 150
B.III.VI.	Bankové úvery a výpomoci	0	0
C.	Časové rozlíšenie	0	0

5. Výnosy a náklady

Položka	2022	2021
Čistý obrat	9 539 263	9 769 695
Výnosy z hospodárskej činnosti	9 955 834	10 344 083
Tržby z predaja tovaru	39 569	49 626
Tržby z predaja výrobkov	9 187 538	9 404 506
Tržby z predaja majetku a materiálu	234 306	137 381
Náklady na hospodársku činnosť	10 284 305	10 172 455
Spotreba materiálu a energie	4 950 907	5 148 596
Služby	1 394 983	1 300 932
Osobné náklady	3 259 221	3 009 923
Odpisy majetku	411 846	483 958
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-328 471	171 628
Pridaná hodnota	3 305 630	3 644 852
Výnosy z finančnej činnosti	97 936	96 573
Náklady na finančnú činnosť	253 156	114 229
Nákladové úroky	148 466	86 792
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-155 220	-17 656
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-483 691	153 972
Daň z príjmov splatná	0	0
Daň z príjmov odložená	-27 459	27 459
Výsledok hospodárenia po zdanení	-456 232	126 513

Spoločnosť v roku 2022 v rámci výroby ACERA lán pracovala na zdokonalení výrobných procesov týchto lán s cieľom zvýšiť efektívnosť produkcie pri dodržaní požadovanej kvality.

Celkovo spoločnosť vyrába sedem typov lán, na ktoré certifikačná spoločnosť DNV-GL vystavila TYPE APPROVAL CERTIFICATE. Majiteľom týchto Type Approval Certifikátov je WILHELMSSEN SHIPS SERVICE AS.

Spoločnosť zamestnávala k 31. decembru 2022 celkom 103 zamestnancov. Stav zamestnancov k 31. decembru 2021 bol 107 zamestnancov. Štruktúra zamestnancov sa takmer vôbec nezmenila. V oblasti zamestnanosti nie sú pripravované žiadne významné zmeny.

V personálnej oblasti Spoločnosť pokračuje vo vzdelávacom programe pre zamestnancov podľa potrieb spoločnosti a legislatívnych požiadaviek SR. K zlepšeniu pracovných podmienok Spoločnosť prispieva organizovaním akcií pre zamestnancov, motiváciou zamestnancov rôznymi benefitmi. Spoločnosť kladie dôraz na informovanosť a otvorenú komunikáciu medzi pracovníkmi a to formou stretnutí a tiež formou informácií umiestnených na nástenke.

6. Vybrané finančné ukazovatele

Rentabilita	2022	2021
rentabilita tržieb	-4,67%	1,32%
rentabilita vlastného kapitálu	-9,72%	2,46%
rentabilita celkového kapitálu	-3,91%	1,26%

Pokles hodnôt ukazovateľov rentability je spôsobený dosiahnutím záporného Výsledku hospodárenia v roku 2022. Dosiahnutý Výsledok hospodárenia bol nižší v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím o 582.745 EUR.

Likvidita	2022	2021
bežná likvidita	0,74	0,27
celková likvidita	2,61	1,00

Ukazovateľ bežnej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov peňažnými prostriedkami a pohľadávkami. Ukazovateľ celkovej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov obežnými aktívami. Odporúčaná hodnota ukazovateľa je 2,5 (1,5-4), krátkodobé pohľadávky by nemali presiahnuť 40% hodnoty obežných aktív. Vykázaná hodnota ukazovateľa likvidity je výrazne nižšia z dôvodu účtovania úveru vo výške 4,4 mil. EUR na krátkodobých záväzkoch. Splatnosť úveru bola predĺžená, takže opätovne bude zaradený do dlhodobých záväzkov.

7. Predpoklad vývoja spoločnosti pre rok 2023

Jedným z dôležitých cieľov je naďalej udržať také ekonomické podmienky, aby sa plnili záväzky z poskytnutých úverov. Stále bude platiť potreba vytvárania vyššej pridanej hodnoty prostredníctvom zvyšovania efektívnosti vo výrobe, zvyšovania produktivity práce, tlaku na ceny vstupných materiálov a racionálnym prístupom k nákladom, redukovaním odpadu a pod.

Výroba lán typu Acera pre nás znamená vyššiu maržu, preto Spoločnosť aj v budúcnosti plánuje rozširovať výrobu tohto segmentu a osloviť čo najviac partnerov. Súčasne sa Spoločnosť bude snažiť prísť na trh s inováciami existujúcich produktov s využitím nových technológií. Základnú surovinu na výrobky typu Acera Spoločnosť nakupuje z Ázie a platí za ňu vopred, čo významne ovplyvňuje cash flow. Túto situáciu Spoločnosť zvláda dobre vďaka pôžičke od materskej spoločnosti.

Pre zvýšenie konkurencieschopnosti produktov sa Spoločnosť usiluje o získanie certifikátov potvrdzujúcich kvalitu vyrábaných lán.

Ciele Spoločnosti v roku 2023 budú smerované:

v oblasti výroby a kvality

- znížiť chybovosť vo výrobe a predísť tak nákladom spojenými s reklamáciami;
- zdokonaľiť proces impregnácie cez spoluprácu s dodávateľmi;
- Zvýšenie výrobných kapacít formou optimalizácie výrobných procesov a zvýšenia produktivity.

v oblasti obchodu a logistiky

- aktívne osloviť potenciálnych zákazníkov prostredníctvom výstav, internetu, a pod.;
- zlepšovať informovanosť existujúcich zákazníkov o inováciách a nových produktoch;
- dosiahnuť v rámci možností zlepšenie obchodných podmienok u odberateľov aj dodávateľov;
- preniesť časť prepravných nákladov na odberateľa;
- znížiť spotrebu obalových materiálov pri vnútro firemnom pohybe materiálov a výrobkov;
- Zvýšiť stavy skladu materiálov a nedokončenej výroby za účelom rýchlejšieho plnenia zákaziek.

v oblasti ekonomicko-personálnej

- predovšetkým zabezpečiť plynulý ekonomický chod Spoločnosti v zmysle platnej legislatívy a vydaných noriem Spoločnosti;
- dodržiavať termíny odvodových povinností a splátok záväzkov, vrátane úrokov;
- dôsledne sledovať legislatívne zmeny a aplikovať ich v podmienkach Spoločnosti;
- skvalitňovať vzdelanostnú úroveň zamestnancov aktívnou účasťou na školeniach;
- upraviť mzdový systém pre zamestnancov aby sa zabezpečila motivácia a spokojnosť zamestnancov.

v oblasti investičnej

- rozšírenie skladovacích priestorov;
- rozšírenie výrobných kapacít prostredníctvom nových výrobných zariadení.

8. Iné dôležité informácie

Návrh na vysporiadanie straty za rok 2022

Výsledok hospodárenia k 31. decembru 2022 vykázaný v sume -456.232 EUR manažment Spoločnosti navrhuje vysporiadať nasledovne:

Stratu vo výške 456.232 EUR preúčtovať na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov;

- Spoločnosť nenadobudla žiadne dočasné listy, obchodné podiely a akcie.
- Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
- Spoločnosť účtovala o výdavkoch na vedu a výskum v roku 2020 vo výške 45.664,72 EUR, rokoch 2021, 2022 neúčtovala žiadne. Dôvodom poklesu výdavkov bolo ukončenie výskumnej fázy projektu a začatie uplatňovania jeho výsledkov v praxi.
- Činnosť Spoločnosti v roku 2022 nemala negatívny dopad na životné prostredie.
- Spoločnosť je každoročne vystavená bežným obchodným a prevádzkovým rizikám a neistotám. Významné riziká a neistoty, ktorým je Spoločnosť vystavená majú prevažne legislatívny charakter. V roku 2022 najvýznamnejším rizikom bol vplyv pokračujúcej pandémie COVID-19, ktorý sa však neprejavil významným znížením objemu objednávok. Prísny dodržiavaním protipandemických opatrení sa podarilo počas celého roka 2022 zabezpečiť plynulú výrobu a plnenie dodávok zákazníkom.
- V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti bude situáciu naďalej monitorovať.
- Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa, nenastali žiadne udalosti osobitého významu, ktoré by mali významný vplyv na účtovnú závierku k 31.12.2022.

Súčasťou Výročnej správy Spoločnosti je:

1. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31. decembru 2022,
2. Účtovná závierka za účtovné obdobie k 31. decembru 2022.

Vypracoval: Leon Matúš
V Trenčíne, 15.03.2023