

Obchodné meno: CEMM THOME SK, spol. s r.o.

Sídlo: Budovateľská 38, 080 01 Prešov

registrovaná na Okresnom súde Prešov, Oddiel : S.r.o., Vložka číslo. 13839/P

IČO: 364 828 89

Výročná správa

rok 2022

Obsah:

I. Základné údaje o spoločnosti

- II.1. identifikačné údaje
- II.2. predmet podnikania
- II.3. organizačná štruktúra

II. Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2022

III. Finančné výsledky v eur

IV. Súčasná situácia spoločnosti

V. Identifikácia rizík a neistôt

VI. Predpokladaný vývoj

VII. Ľudské zdroje

VIII. Doplnujúce údaje

- VIII.1. Informácie o organizačných jednotkách
- VIII.2. Informácie o nadobudnutí vlastných akcií
- VIII.3. Informácie o nákladoch na výskum a vývoj
- VIII.4. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

IX. Rozdelenie hospodárskeho výsledku

Príloha:

Správa z auditu
Finančné výkazy

I. Základné údaje o spoločnosti

II.1. Identifikačné údaje spoločnosti

- a) Obchodné meno: CEMM THOME SK, spol. s r.o.
- b) Sídlo: Budovateľská 38, 080 01 Prešov
- c) IČO: 364 828 89
- d) Dátum založenia a zaregistrovania spoločnosti do obchodného registra:
 - Dátum založenia: 22.11.2002
 - Deň zápisu do obchodného registra: 06.12.2002
- e) Výška základného imania: EUR 404 966
- f) Spoločníci:
 - KE Elektronik GmbH
 - Im Klingefeld 21
 - 745 94 Kreßberg-Marktlustenau, Nemecko

Podiel na základnom imaní a hlasovacích právach: 100%

II.2. Predmet podnikania: Výroba a montáž v oblasti kabeláže

II.3. Organizačná štruktúra:

Najvyšší orgán spoločnosti je valné zhromaždenie.

Riaditeľ je štatutárny orgán spoločnosti, ktorý riadi jej aktivity, reprezentuje spoločnosť voči tretím stranám a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, okrem rozhodnutí, ktoré sú v kompetencií valného zhromaždenia .

K 31.12.2022 je riaditeľom spoločnosti p. Ing. Helena Minčíčová.

II. Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2022

Rok 2022 potvrdil úspešné pokračovanie našej firmy, ktorá bola založená koncom 2002 v Prešove, od počiatku firmy sídli v priestoroch na Budovateľskej 38 a ktorá od Apríla 2011 patrí do americkej korporácie Amphenol.

Ekonomický rok 2022 bol ešte stále poznačený pandémiou Covid 19 a následne vojnovým konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Vypukla energetická kríza, ktorá priniesla zvyšovanie cien vo všetkých oblastiach. Tomu sa nevyhol ani automobilový priemysel a došlo k zvýšeniu vstupných nákladov, čo sa následne premietlo aj vo zvýšených predajných cenách.

Globálny nedostatok polovodičov a problémy v dodávateľsko-odberateľských reťazcoch významným spôsobom negatívne ovplyvňovali automobilové odvetvie počas celého roka 2022. Naša spoločnosť bola postihnutá nepriamo formou znižovania objednávok našich zákazníkov ako aj náhlych a nepredvídateľných krátkodobých prerušení výroby. Dôsledkom toho boli obmedzovania či krátkodobé prerušovania výroby aj v našej spoločnosti.

V oblasti výroby interiérového osvetlenia bola spoločnosť nominovaná na ďalšie projekty so začiatkom výroby v 2. polroku 2023 a 1. polroku 2024, ktoré zabezpečia plné vyťaženie výrobných a vývojových kapacít. Taktiež koncom roka 2022 spoločnosť spustila vlastnú výrobu dosiek plošných spojov, ktoré sú významným komponentom pre výrobu LED interiérového osvetlenia.

Cieľom roka 2023 je pokračovať v nastavených opatreniach v oblasti nákladov a stanovených cieľov kvality, rozvíjanie obchodných vzťahov s našimi obchodnými partnermi, rozvíjanie oddelenia designu ako aj zvyšovania nášho podielu na trhu s aplikáciami interiérového osvetlenie vozidiel.

III. Finančné výsledky v EUR

Číslo	Položky	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
1	Spolu majetok (netto)	50 094 209	42 111 299	50 761 221
2	Neobežný majetok (netto)	17 249 747	14 419 725	17 288 202
3	Dlhodobý nehmotný majetok (netto)	720 742	900 560	948 449
4	Dlhodobý hmotný majetok (netto)	16 529 005	13 519 166	16 339 753
5	Stavby	1 063 286	1 143 067	1 179 316
6	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10 173 173	8 199 483	7 937 143
7	Obstarávaný dlhodobý majetok	4 634 682	3 545 057	6 454 923
8	Poskytnuté preddavky	657 864	631 559	768 371
9	Dlhodobý finančný majetok (brutto)	0	0	0
10	Obežný majetok	24 872 548	18 922 611	28 885 193
11	Zásoby	11 213 801	9 922 215	7 951 076
12	Materiál	6 315 755	4 793 740	3 674 535
13	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 905 397	2 228 411	1 787 045
14	Výrobky	2 989 086	2 873 972	1 183 363
15	Tovar	3 562	26 093	1 306 132
16	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0
17	Dlhodobé pohľadávky	0	0	38 147
18	Odložená daňová pohľadávka	0	0	38 147
19	Krátkodobé pohľadávky	12 760 473	8 941 445	19 367 986
20	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	1 439 878	645 119	5 983 493
21	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	10 444 651	7 684 194	11 662 540
22	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	67 373	0	0
23	Daňové pohľadávky	753 519	547 141	1 699 333
24	Iné pohľadávky	55 052	64 990	22 620
25	Finančné účty	898 275	58 952	1 527 984
26	Peniaze	4 937	4 610	2 554
27	Účty v bankách	893 337	54 341	1 525 430
28	Časové rozlíšenie	7 971 913	8 768 963	4 587 826
29	Spolu vlastné imanie a záväzky	50 094 209	42 111 299	50 761 221
30	Vlastné imanie	13 774 041	14 208 950	14 130 459
31	Základné imanie	404 966	404 966	404 966
32	Kapitálové fondy	0	0	0
33	Fondy zo zisku	40 497	40 497	40 497
34	Výsledok hospodárenia minulých rokov	13 763 488	13 283 172	14 168 416
35	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-434 909	480 315	-483 420
36	Záväzky	35 939 877	27 511 324	37 121 805
37	Dlhodobé záväzky	25 186 544	10 116 783	16 500 000
38	Dlhodobé záväzky z obchodného styku			
39	Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	25 000 000	10 000 000	16 500 000
40	Záväzky zo sociálneho fondu	3 052	2 789	0
41	Ostatné dlhodobé záväzky			
42	Odložený daňový záväzok	183 492	113 994	0
43	Dlhodobé rezervy	7 378	10 265	10 726
44	Krátkodobé záväzky	10 610 545	17 255 043	20 379 873

45	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	3 931 531	3 738 247	4 787 828
46	Ostatné záväzky z obchodného styku	5 765 678	4 168 227	6 296 222
47	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	59 833	8 369 893	8 291 124
48	Závazky voči zamestnancom	477 180	527 389	490 065
49	Závazky zo sociálneho poistenia	303 899	317 414	305 782
50	Daňové záväzky a dotácie	61 532	128 032	204 839
51	Iné záväzky	10 893	5 841	4 014
52	Krátkodobé rezervy	135 409	129 233	231 206
53	Bežné bankové úvery	0	0	0
54	Časové rozlíšenie	380 291	391 025	-491 044

IV. Súčasná situácia spoločnosti

ANALÝZA RELEVANTNÝCH ZMIEN MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA

Neobežný majetok

Zvýšenie hodnoty neobežného majetku bolo v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 o 2 830 022 EUR (kedy hodnota neobežného majetku sa zvýšila o 19,63%).

Obežný majetok

V priebehu roka 2022 došlo k zvýšeniu hodnoty obežného majetku o 31,44% oproti roku 2021 a predstavuje nárast o 5 949 937 EUR. Toto zvýšenie bolo spôsobené najmä nárastom krátkodobých pohľadávok a nárastom zásob.

➤ Zásoby

Zásoby k 31/12/2022 dosiahli netto hodnotu 11 213 801 EUR. V porovnaní s rokom 2021 (9 922 215 EUR) sa ich stav zvýšil o 13,02 %.

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa znížilo o 3,06%, z 14 208 950 EUR v roku 2021 na 13 774 041 EUR v roku 2022.

Závazky

Hodnota záväzkov sa v roku 2022 zvýšila na hodnotu 35 939 877 EUR, čo predstavuje nárast o 30,64% z 27 511 324 EUR v roku 2021. Najvýraznejší nárast bol zaznamenaný v rámci dlhodobých záväzkov (dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám).

ANALÝZA RELEVANTNÝCH POLOŽIEK VÝNOSOV A NÁKLADOV

Tento rok naša spoločnosť ukončila so stratou po zdanení 434 909 EUR.

V roku 2022 dosiahli tržby z predaja vlastných výrobkov a tovaru hodnotu 41 448 038 EUR, čo v porovnaní s rokom 2021 (39 529 781 EUR) predstavuje nárast o 4,85%.

V porovnaní s rokom 2021 tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu v roku 2022 klesli o 56,84%.

	r.2022	r.2021	r.2020
Zostatková cena dlhodobého majetku	1 815 313	3 292 114	3 338 237
Zostatková cena materiálu	1 704 975	4 281 249	7 192 013

	r.2022	r.2021	r.2020
Tržby z predaja dlhodobého majetku	2 449 159	5 625 718	5 043 828
Tržby z predaja materiálu	2 140 773	5 008 560	8 100 294

Prehľad kurzových rozdielov

	r.2022	r.2021	r.2020
Kurzové zisky	30 018	9 312	23 878
Kurzové straty	45 414	42 205	81 377

V. Identifikácia rizík a neistôt

Riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená, vyplývajú z prostredia automobilového priemyslu, v ktorom spoločnosť pôsobí. Ide o všeobecné riziká trhu, spoločnosť nie je vystavená rizikám väčšieho významu.

VI. Predpokladaný vývoj

V roku 2023 spoločnosť pokračuje v rozbehnutých projektoch a taktiež sa snaží úspešne uchádzať o nové projekty tak, aby zabezpečila svoj neustály rast. Spoločnosť očakáva zvýšenie tržieb v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022.

VII. Ľudské zdroje

Kategória	Počet zamestnancov k 31.12.2022	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2022	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2021	Index 2021/2020
Spolu	609	548	627	0,91

VIII. Doplňujúce údaje

VIII.1 Informácie o organizačných jednotkách

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

VIII.2 Informácie o nadobudnutí vlastných akcií

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti.

Spoločnosť nevlastní obchodné podiely iných účtovných jednotiek.

VIII.3 Informácie o nákladoch na výskum a vývoj

Spoločnosť v roku 2022 mala celkové náklady na výskum a vývoj 1 459 369 EUR, čo predstavuje pokles o 9,49% oproti roku 2021.

VIII.4 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Okrem udalostí uvedených v priložených poznámkach, po 31. decembri 2022 nenastali žiadne také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2022

Hospodársky výsledok pred zdanením:	-342 176 EUR
- odpočítateľné položky	-2 235 516 EUR
- pripočítateľné položky	2 688 337 EUR
Základ dane:	110 645 EUR
Daň splatná:	-23 235 EUR
Dodatočne vyrubená daň:	0 EUR
Daň odložená:	-69 498 EUR
Daň zrážková (pripísané úroky na bankových účtoch):	0 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení:	-434 909 EUR

Rozdelenie HV za r. 2022

- neuhradená strata	434 909 EUR
---------------------	--------------------