

## TIMM SLOVAKIA, s.r.o. Trenčín

# VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2023

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 a k 31.12.2023 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 dodávateľa a odberatelia

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

**Predaj výrobkov za roky 2022 a 2023 podľa predaja do skupiny a mimo skupiny je vyjadrený v mene EUR:**

Názov	Rok 2023	Rok 2022	Zmena
WILHELMSSEN SHIP SERVICE AS	5 186 471	3 221 414	1 965 058
Ostatní	4 998 614	5 966 124	-967 511
<b>Spolu</b>	<b>10 185 085</b>	<b>9 187 538</b>	<b>997 547</b>

Vývoj tržieb za vlastné výrobky:

rok 2019.....8 786 tis. EUR

rok 2020.....7 764 tis. EUR

rok 2021.....9 405 tis. EUR

rok 2022.....9 188 tis. EUR

rok 2023.....10 185 tis. EUR

## 3. Popis a výška zmien vlastného imania

	stav k 31.12.2023	stav k 31.12.2022
<b>Základné imanie</b>	<b>2 091 636</b>	<b>2 091 636</b>
Základné imanie	2 091 636	2 091 636
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0
Zmena základného imania	0	0
<b>Kapitálové fondy</b>	<b>2 275 849</b>	<b>2 275 849</b>
Emisné ážio	0	0
Ostatné kapitálové fondy	2 275 849	2 275 849
Oceňovacie rozdiely	0	0
<b>Fondy zo zisku</b>	<b>107 405</b>	<b>107 405</b>
Výsledok hospodárenia minulých rokov	217 740	673 971
<b>Výsledok hospodárenia za bežné účt. obdobie</b>	<b>-438 742</b>	<b>-456 232</b>
<b>Spolu</b>	<b>4 253 888</b>	<b>4 692 629</b>

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2022 rozhodlo Valné zhromaždenie a schválilo preúčtovanie nasledovne: stratu vo výške 456.232 EUR preúčtovať na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov.

#### 4. Majetok a záväzky

Hodnotovo väčšiu časť majetku Spoločnosti tvorí v roku 2023 obežný majetok - 53% (2022 – 51%), ktorý predstavujú predovšetkým zásoby a pohľadávky z obchodného styku. Neobežný majetok spoločnosti tvorí 47% (2022 – 49%) z celkového obchodného majetku.

	Položka	2023	2022
	<b>OBCHODNÝ MAJETOK</b>	<b>12 595 964</b>	<b>11 680 950</b>
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>5 874 973</b>	<b>5 658 042</b>
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	38 524	31 356
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	5 836 449	5 626 686
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0	0
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>6 712 762</b>	<b>6 015 629</b>
B.I.	Zásoby	4 813 578	4 313 628
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	1 768 954	1 507 706
B.V.	Finančné účty	130 230	194 295
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>8 229</b>	<b>7 279</b>

	Položka	2023	2022
	<b>ZDROJE KRYTIA</b>	<b>12 595 964</b>	<b>11 680 950</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>4 253 888</b>	<b>4 692 629</b>
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	107 405
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	217 740	673 971
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-438 742	-456 232
<b>B.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>8 180 526</b>	<b>6 988 321</b>
B.II.V.	Rezervy	268 529	241 045
B.I.	Dlhodobé záväzky	28 819	4 446 286
B.IV.	Krátkodobé záväzky	7 883 178	2 300 990
B.III.VI.	Bankové úvery a výpomoci	0	0
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>161 550</b>	<b>0</b>

## 5. Výnosy a náklady

Položka	2023	2022
Čistý obrat	10 569 383	9 539 263
<b>Výnosy z hospodárskej činnosti</b>	<b>10 619 650</b>	<b>9 955 834</b>
Tržby z predaja tovaru	1 740	39 569
Tržby z predaja výrobkov	10 185 085	9 187 538
Tržby z predaja služieb	382 558	312 156
Tržby z predaja majetku a materiálu	179 537	234 306
<b>Náklady na hospodársku činnosť</b>	<b>10 614 279</b>	<b>10 284 305</b>
Spotreba materiálu a energie	5 391 118	4 950 907
Služby	1 069 549	1 394 983
Osobné náklady	3 486 997	3 259 221
Odpisy majetku	428 200	411 846
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>5 371</b>	<b>-328 471</b>
Pridaná hodnota	3 914 167	3 305 630
<b>Výnosy z finančnej činnosti</b>	<b>94 810</b>	<b>97 936</b>
<b>Náklady na finančnú činnosť</b>	<b>538 923</b>	<b>253 156</b>
Nákladové úroky	423 816	148 466
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-444 113</b>	<b>-155 220</b>
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-438 742	-483 691
Daň z príjmov splatná	0	0
Daň z príjmov odložená	0	-27 459
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>-438 742</b>	<b>-456 232</b>

Spoločnosť v roku 2023 v rámci výroby ACERA lán pracovala na zdokonalení výrobných procesov týchto lán s cieľom zvýšiť efektívnosť produkcie pri dodržaní požadovanej kvality.

Spoločnosť TIMM SLOVAKIA vyrába viacero typov syntetických lán na ktoré certifikačná spoločnosť DNV vystavila dva TYPE APPROVAL CERTIFICATE. Majiteľom týchto Type Approval Certifikátov je WILHELMSSEN SHIPS SERVICE AS. TIMM SLOVAKIA taktiež vlastní tri Line Base Design Certificate a jeden Tail Base Design Certificate vystavené podľa regulácie MEG4 rovnako certifikačnou spoločnosťou DNV.

Spoločnosť zamestnávala k 31.12.2023 celkom 105 zamestnancov. Stav zamestnancov k 31.12.2022 bol 103 zamestnancov. Štruktúra zamestnancov ostáva rovnaká bez výrazných zmien. 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 rozširovaním sociálneho a benefičného programu a organizovaním akcií pre zamestnancov.

Spoločnosť kladie dôraz na informovanosť a otvorenú komunikáciu medzi pracovníkmi, a to formou pravidelných celofiremných stretnutí, stretnutí na úrovni tímov a tiež formou informácií umiestnených na nástenke a firemnej stránke na sociálnych sieťach.

## 6. Vybrané finančné ukazovatele

<b>Rentabilita</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
rentabilita tržieb	-4,08%	-4,67%
rentabilita vlastného kapitálu	-10,31%	-9,72%
rentabilita celkového kapitálu	-3,48%	-3,91%

Pokles hodnôt ukazovateľov rentability je spôsobený dosiahnutím záporného Výsledku hospodárenia v roku 2023. Dosiahnutý Výsledok hospodárenia bol lepší v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím o 17.490 EUR.

<b>Likvidita</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
bežná likvidita	0,24	0,74
celková likvidita	0,85	2,61

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 na krátkodobých záväzkoch z dôvodu ročnej splatnosti, ktorá je pravidelne predlžovaná o 1 rok.

## 7. Predpoklad vývoja spoločnosti pre rok 2024

Jedným z dôležitých cieľov je naďalej udržať také ekonomické podmienky, aby sa plnili všetky záväzky. 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 2024 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;
- Optimalizovať stavy skladu materiálov a nedokončenej výroby za účelom zlepšenia cash flow.

### **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 2023**

Výsledok hospodárenia k 31. decembru 2023 vykázaný v sume -438.742 EUR manažment Spoločnosti navrhuje vysporiadať nasledovne:

Stratu vo výške 438.742 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, roku 2023 vo výške 114.495,43 EUR.
- Činnosť Spoločnosti v roku 2023 nemala negatívny dopad na životné prostredie.
- 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 osobitného významu, ktoré by mali významný vplyv na účtovnú závierku k 31.12.2023.

Súčasťou Výročnej správy Spoločnosti je:

1. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31. decembru 2023,
2. Účtovná závierka za účtovné obdobie k 31. decembru 2023.

Vypracoval: Leon Matúš  
V Trenčíne, 15.05. 2024