

THORMA Výroba s.r.o., Šávoľská cesta 1, 986 01 Filákovo
IČO: 36030538

*Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č.
42734/S.*

Výročná správa za rok 2023

Dátum:

23.05.2024

Za spoločnosť:

Ing. Milan Kováč
konateľ spoločnosti

Ing. Jaroslav Matúz
konateľ spoločnosti

Obsah:

1. Údaje z účtovnej závierky 2023
 - 1.1. Vybrané ukazovatele zo Súvahy k 31.12.2023
 - 1.2. Vybrané ukazovatele z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2023

2. Údaje o vývoji podnikateľskej činnosti spoločnosti
 - 2.1. Uplynulý vývoj a súčasný stav
 - 2.2. Predpokladaný vývoj
 - 2.3. Finančná situácia spoločnosti
 - 2.4. Spoločnosť a životné prostredie
 - 2.5. Spoločnosť a zamestnanosť
 - 2.6. Výskum a vývoj

3. Udalosti osobitého významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

4. Majetkové účasti a organizačné zložky

5. Hospodársky výsledok za rok 2023 a návrh na jeho vysporiadanie

6. Uloženie výročnej správy

7. Prílohy:
 - Účtovná závierka k 31.12.2023
 - Správa nezávislého audítora za rok 2023

Údaje z účtovnej závierky**1.1. Vybrané ukazovatele zo Súvahy k 31.12.2023**

STRANA AKTÍV	Bežné ÚO	Predch. ÚO
SPOLU MAJETOK	12006905	11 209 719
NEOBEŽNÝ MAJETOK	2376508	2 052 791
OBEŽNÝ MAJETOK	9613667	9 137 602
FINANČNÉ ÚČTY	1082743	1 663 569
STRANA PASÍV	Bežné ÚO	Predch. ÚO
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	12006905	11 209 719
VLASTN IMANIE	7120898	6 596 916
ZÁVÄZKY	4886005	4 612 803

1.2. Vybrané ukazovatele z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2023

TEXT	Bežné ÚO	Predch. ÚO
Čistý obrat	15276820	16 282 853
VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI	17025370	16 080 059
NÁKLADY NA HOSPODÁRSKU ČINNOSŤ	15986572	15 229 181
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI	1038798	850 878
PRIDANÁ HODNOTA	5636254	4 839 553
VÝNOSY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	37739	9 400
NÁKLADY NA FINANČNÚ ČINNOSŤ	194068	95 684
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI	-156329	-86 284
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PRED ZDANENÍM	882469	764 594
Daň z príjmov	202487	136 944
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PO ZDANENÍ	679982	627 650

2. Údaje o vývoji podnikateľskej činnosti spoločnosti

Účtovná závierka spoločnosti bola spracovaná ako riadna účtovná závierka za predpokladu ďalšieho pokračovania podnikateľskej činnosti.

Hlavnými podnikateľskými aktivitami sú nasledovné činnosti:

- výskum, vývoj a výroba vykurovacích a varných spotrebičov na tuhé a plynné palivá,
- výskum, vývoj a výroba vykurovacích spotrebičov na elektrinu,
- kovovýroba,
- výroba smaltovaného tovaru,
- galvanizácia kovov

2.1. Uplynulý vývoj a súčasný stav

Spoločnosť vznikla v marci 1998 zápisom do obchodného registra. Svoju podnikateľskú činnosť zahájila dňom 01.07.1998 v oblasti výroby vykurovacích a varných spotrebičov pre domácnosť na tuhé palivo vrátane ich vývoja. Ďalej sa zaoberá aj výrobou súčiastok pre automobilový priemysel a smaltovaním. Hlavný výrobný program tvoria: krbové kachle na pevné palivá, kachle na pevné palivá a sporáky na pevné palivá.

Spoločnosť od r. 2001 má zavedený systém manažérstva kvality (ISO 9001) a od r. 2002 systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001).

Od začiatku roka 2020 sa zmenila vlastnícka štruktúra a po odpredaji väčšinového podielu nemeckým spoluvlastníkom v spoločnosti už nefiguruje zahraničná majetková účasť.

V roku 2023 sa postupne stabilizovali ceny energií, materiálu aj služieb. To uľahčilo plánovanie viacerých oblastí činnosti spoločnosti. Postupne však ustával tlak na zvýšené dodávky, na čo musela spoločnosť reagovať upravením tempa výrobného procesu akcelerovaného z predchádzajúceho obdobia.

Tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb v roku 2023 predstavovali hodnotu 15,0 mil. €. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím to predstavovalo pokles o viac ako 6 % bodov. S postupným zmiernením cien primárnych zdrojov energie sa znižoval aj dopyt po vykurovacích zariadeniach na pevné palivo.

Výroba vrátane kooperačnej v roku 2023 predstavovala 13,4 mil. €, v roku 2022 to bolo 11,9 mil. €, čo je opäť výrazný nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Stav zásob výrobkov sa za uplynulé obdobie zvýšil o približne 1,6 mil. € z 1,6 mil. € v roku 2022 na dvojnásobok, teda 3,2 mil. € v roku 2023. Hodnota materiálu klesla z 3,2 mil. Eur na takmer 2,8 mil. Eur.

Celkové náklady v roku 2023 v porovnaní s predchádzajúcim rokom narástli o 0,9 mil. €. Na náraste mal zásadný podiel objem výroby. Vďaka jeho zvýšeniu tak dosiahli úroveň 16,4 mil. € (v roku 2022 15,5 mil. €)..

Spoločnosť v uplynulom roku vynaložila na investície sumu 426 tis. Eur prevažne do nových technológií. V porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami to predstavovalo pokles.

2.2. Predpokladaný vývoj

Hlavnou náplňou podnikateľskej činnosti spoločnosti bude aj v nasledujúcom roku výroba vykurovacích a varných spotrebičov pre domácnosti, v tom najmä výroba krbových kachlí, kachlí a sporákov na pevné palivá. Zámerom spoločnosti je však zvyšovanie podielu kooperačnej výroby. Naďalej pokračuje aj spolupráca s partnerom v oblasti krbových vložiek na plyn.

V nasledujúcom období bude potrebné objem výroby prispôsobiť vývoju v oblasti odbytu výrobkov. Snahou je však upevňovanie si nadobudnutých pozícií na trhoch, na ktorých sa spoločnosti už podarilo etablovať a to ponukou atraktívnych modelov pre koncového spotrebiteľa a priaznivými podmienkami pre odberateľov spoločnosti.

Cieľom spoločnosti v nasledujúcom období bude udržanie ekonomických ukazovateľov a zároveň hľadania priestoru na ďalšiu racionalizáciu a udržanie nákladov na prijateľnej úrovni. Spolupráca v oblasti výroby elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaických panelov naďalej pokračuje a mala by vyústiť do finálnych fáz realizácie budovania potrebnej infraštruktúry.

2.3. Finančná situácia spoločnosti

Spoločnosť dlhodobo udržuje finančnú stabilitu. Svoje finančné záväzky plní včas a v plnej miere. Spoločnosť nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu, voči finančným inštitúciám, a vlastným príčinením ani voči obchodným partnerom.

Vývoj finančnej situácie za posledné dve účtovné obdobia (k 31.12.):

Ukazovateľ	2022	2023
Rentabilita vlastného imania	9,51 %	9,55 %
Rentabilita nákladov	4,06 %	4,15 %
Celková zadlženosť	40,60 %	40,44 %
Celková likvidita	7,39	8,22

Ukazovatele rentability sú vďaka pozitívnemu hospodárskemu výsledku rovnako pozitívne a oproti predchádzajúcemu obdobiu sú takmer identické.

Celková zadlženosť sa v posledných troch rokoch udržuje na stabilnej úrovni. V poslednom období mierne klesla. Stále ostáva v rozsahu strednej zadlženosti. Prevažnú väčšinu zadlženia však tvorí pôžička voči materskej spoločnosti.

Celková likvidita vzrástla a výrazne presahuje odporúčané hodnoty (2-2,5) avšak prebytočné prostriedky boli vďaka priaznivým podmienkam v oblasti úrokových sadzieb zhodnocované.

2.4. Spoločnosť a životné prostredie

Pri vývoji a výrobe výrobkov, prevažne vykurovacích a varných zariadení (krbov, kachlí a sporákov) na tradičné a zároveň moderné ekologické palivo – drevo si spoločnosť uvedomuje význam kvality a pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu. V rámci politiky spoločnosti, jej záväzkom je zabezpečiť a presadzovať požiadavky bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Okrem dodržiavania tohto prístupu v tejto oblasti preferuje partnerov, ktorí uplatňujú rovnaké princípy.

Technologické inovácie a uplatňované pracovné postupy zohľadňujú požiadavky na zdravé životné prostredie a na čerpanie zdrojov len v nevyhnutnej miere. Recyklácia odpadov je jedným z nich.

Zámerom spoločnosti je navrhovať a dodávať výrobky s vysokou účinnosťou spaľovania a emisie produkované týmito výrobkami spĺňajú limity stanovené Európskou úniou a navyše aj prísnejšie národné limity platné v niektorých európskych štátoch.

Spoločnosť v oblasti ochrany životného prostredia riadi nasledovné činnosti:

- odpadové hospodárstvo
- obalové hospodárstvo
- ochrana ovzdušia
- vodné hospodárstvo
- chemickú bezpečnosť
- energetické hospodárstvo

Spoločnosť v roku 2023 vyprodukovala 996 ton odpadu vrátane kovového. Oproti predchádzajúcemu roku o 10 ton menej. Drvivá väčšina odpadu je určená na recykláciu. V rámci obalového hospodárstva si splnila predpísané ohlasovacie povinnosti o množstve obalov uvedených na jednotlivé trhy. V oblasti ochrany ovzdušia pravidelne zabezpečuje meranie emisií na jednotlivých zdrojoch znečistenia. V oblasti vodného hospodárstva spoločnosť prevádzkuje čističky odpadových vôd ako aj neutralizačnú stanicu. V roku 2023 bolo celkové množstvo vypustených odpadových vôd 87 812 m³ (z toho 79 971 m³ dažďových z povrchového odtoku). V oblasti chemickej bezpečnosti spoločnosť postupuje v súlade s legislatívou REACH, vo výrobnom procese sleduje spotrebované množstvo chemikálií a vykonáva školenia zamestnancov v oblasti chemickej bezpečnosti a manipulácii so škodlivými chemickými látkami. V oblasti energetickej bezpečnosti je kladený dôraz na znižovanie spotreby energií. V minulom roku neboli prekročené zmluvne stanovené limity a tolerancie spotreby elektrickej energie a zemného plynu.

2.5. Spoločnosť a zamestnanosť

Ku koncu roka 2023 spoločnosť zamestnávala 215 zamestnancov, teda o 3 osoby viac v porovnaní s koncom roka 2022 (212 zamestnancov). Z celkového počtu zamestnancov k 31.12.2023 bolo 126 výrobných robotníkov. Ich podiel na celkovom počte zamestnancov sa mierne znížil (60,85 % k 31.12.2022 a 58,60 % k 31.12.2023).

Vekovú štruktúru tvorili nasledovné počty zamestnancov:

vek	2022	2023
do 30	19	29
31-40	38	34
41-50	85	85
51-60	54	52
61 a viac	16	15

Z pohľadu pohlavia bola v uplynulých rokoch nasledovná situácia:

pohlavie	2022	2023
ženy	53	54
muži	159	161

Vo vekovej štruktúre tvorili najväčšiu skupinu zamestnanci so stredoškolským vzdelaním. Najmenšiu skupinu oproti tomu s vysokoškolským vzdelaním.

vzdelanie	2022	2023
ZŠ	23	25
SŠ	170	170
VŠ	19	20

2.6. Výskum a vývoj

Spoločnosť neuskutočňuje výskum. Na vývoj a zavedenie výrobkov na trh vynaložila v roku 2023 necelých 9 tis. Eur, o niečo menej ako v predchádzajúcom období.

3. Udalosti osobitého významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti významného charakteru.

4. Majetkové účasti a organizačné zložky

Spoločnosť je súčasťou celku dvoch spoločností:
THORMA SLOVAKIA s.r.o. – materská spoločnosť
THORMA Výroba s.r.o. – dcérska spoločnosť

Spoločnosť nevlastní obchodné podiely materskej spoločnosti. Svoju činnosť vykonáva priamo v jej sídle. Nemá iné organizačné zložky na Slovensku ani v zahraničí.

5. Hospodársky výsledok za rok 2023 a návrh na jeho vysporiadanie

Spoločnosť za účtovné obdobie roku 2023 dosiahla hospodársky výsledok zisk vo výške **679 981,79 Eur**. Vedenie spoločnosti navrhuje preúčtovanie hospodárskeho výsledku na účet nerozdelených ziskov minulých období v plnej výške.

6. Uloženie výročnej správy

Výročná správa je uložená v sídle spoločnosti THORMA Výroba s.r.o., Šávoľská cesta 1, 986 01 Filákovo.

7. Prílohy

Účtovná závierka k 31.12.2023

Správa nezávislého audítora za rok 2023