

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 2023

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 2023
- 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 31.12.2023 je riaditeľom spoločnosti p. Ing. Helena Minčíčová.

II. Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2023

Rok 2023 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 2023 bol stále poznačený vojnovým konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou, ktorý priniesol zvyšovanie cien vo všetkých oblastiach aj v r.2023 aj napriek tomu, že dopad energetickej krízy na ceny energií sa trochu zmiernil. 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 následne problémy v dodávateľsko-odberateľských reťazcoch, ktoré významným spôsobom negatívne ovplyvňovali automobilové odvetvie ako aj našu spoločnosť počas celého roka 2022 už v roku 2023 nebol. Vďaka tomu v r.2023 došlo k stabilizácii a nárastu objednávok od našich zákazníkov a následne tržieb, ktoré oproti r.2022 narástli o 10% a spoločnosť sa vrátila späť do zisku.

V oblasti výroby interiérového osvetlenia spoločnosť spustila koncom r.2023 sériovú výrobu pre 2 nové veľké projekty a naplánovala spustenie ďalších 2 nových projektov v 1. polroku 2024, ktoré zabezpečia plné vyťaženie výrobných kapacít. Čo sa týka vývojových kapacít, spoločnosť pokračuje na vývoji viacerých projektov na základe nominácii resp. dopytov klientov.

Cieľom roka 2024 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 osvetlenia vozidiel.

III. Finančné výsledky v EUR

Číslo	Položky	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
1	Spolu majetok (netto)	51 816 507	50 094 209	42 111 299
2	Neobežný majetok (netto)	16 524 490	17 249 747	14 419 725
3	Dlhodobý nehmotný majetok (netto)	914 100	720 742	900 560
4	Dlhodobý hmotný majetok (netto)	15 610 390	16 529 005	13 519 166
5	Stavby	1 078 474	1 063 286	1 143 067
6	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10 505 347	10 173 173	8 199 483
7	Obstarávaný dlhodobý majetok	3 139 259	4 634 682	3 545 057
8	Poskytnuté preddavky	887 310	657 864	631 559
9	Dlhodobý finančný majetok (brutto)	0	0	0
10	Obežný majetok	26 304 696	24 872 548	18 922 611
11	Zásoby	12 512 526	11 213 801	9 922 215
12	Materiál	5 845 918	6 315 755	4 793 740
13	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	4 069 218	1 905 397	2 228 411
14	Výrobky	2 563 135	2 989 086	2 873 972
15	Tovar	0	3 562	26 093
16	Poskytnuté preddavky na zásoby	34 255	0	0
17	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
18	Odložená daňová pohľadávka	0	0	0
19	Krátkodobé pohľadávky	12 618 433	12 760 473	8 941 445
20	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	947 946	1 439 878	645 119
21	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	11 272 697	10 444 651	7 684 194
22	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	67 373	0
23	Daňové pohľadávky	338 221	753 519	547 141
24	Iné pohľadávky	59 569	55 052	64 990
25	Finančné účty	1 173 737	898 275	58 952
26	Peniaze	5 857	4 937	4 610
27	Účty v bankách	1 167 880	893 337	54 341
28	Časové rozlíšenie	8 987 319	7 971 913	8 768 963
29	Spolu vlastné imanie a záväzky	51 816 507	50 094 209	42 111 299
30	Vlastné imanie	16 114 118	13 774 041	14 208 950
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	13 328 578	13 763 488	13 283 172
35	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 340 077	-434 909	480 315
36	Záväzky	35 562 051	35 939 877	27 511 324
37	Dlhodobé záväzky	24 283 666	25 186 544	10 116 783
38	Dlhodobé záväzky z obchodného styku			
39	Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	24 000 000	25 000 000	10 000 000
40	Záväzky zo sociálneho fondu	2 561	3 052	2 789
41	Ostatné dlhodobé záväzky			
42	Odložený daňový záväzok	281 105	183 492	113 994
43	Dlhodobé rezervy	7 789	7 378	10 265
44	Krátkodobé záväzky	11 123 106	10 610 545	17 255 043

45	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	3 244 456	3 931 531	3 738 247
46	Ostatné záväzky z obchodného styku	4 359 907	5 765 678	4 168 227
47	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	2 591 568	59 833	8 369 893
48	Závazky voči zamestnancom	484 829	477 180	527 389
49	Závazky zo sociálneho poistenia	301 840	303 899	317 414
50	Daňové záväzky a dotácie	121 867	61 532	128 032
51	Iné záväzky	18 639	10 893	5 841
52	Krátkodobé rezervy	147 490	135 409	129 233
53	Bežné bankové úvery	0	0	0
54	Časové rozlíšenie	140 338	380 291	391 025

IV. Súčasná situácia spoločnosti

ANALÝZA RELEVANTNÝCH ZMIEN MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA

Neobežný majetok

Zníženie hodnoty neobežného majetku bolo v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 o 725 257 EUR (kedy hodnota neobežného majetku sa znížila o 4,20%).

Obežný majetok

V priebehu roka 2023 došlo k zvýšeniu hodnoty obežného majetku o 5,76% oproti roku 2022 a predstavuje nárast o 1 432 148 EUR. Toto zvýšenie bolo spôsobené najmä nárastom zásob a finančných účtov.

➤ Zásoby

Zásoby k 31/12/2023 dosiahli netto hodnotu 12 512 526 EUR. V porovnaní s rokom 2022 (11 213 801 EUR) sa ich stav zvýšil o 11,58 %.

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa zvýšilo o 16,99%, z 13 774 041 EUR v roku 2022 na 16 114 118 EUR v roku 2023.

Závazky

Hodnota záväzkov sa v roku 2023 znížila na hodnotu 35 562 051 EUR, čo predstavuje pokles o 1,05% z 35 939 877 EUR v roku 2022.

ANALÝZA RELEVANTNÝCH POLOŽIEK VÝNOSOV A NÁKLADOV

Tento rok naša spoločnosť ukončila so ziskom po zdanení 2 340 077 EUR.

V roku 2023 dosiahli tržby z predaja vlastných výrobkov a tovaru hodnotu 45 674 777 EUR, čo v porovnaní s rokom 2022 (41 448 038 EUR) predstavuje nárast o 10,20%.

V porovnaní s rokom 2022 tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu v roku 2023 narástli o 53,36%.

	r.2023	r.2022	r.2021
Zostatková cena dlhodobého majetku	2 880 388	1 815 313	3 292 114
Zostatková cena materiálu	1 727 590	1 704 975	4 281 249

	r.2023	r.2022	r.2021
Tržby z predaja dlhodobého majetku	4 935 441	2 449 159	5 625 718
Tržby z predaja materiálu	2 103 623	2 140 773	5 008 560

Prehľad kurzových rozdielov

	r.2023	r.2022	r.2021
Kurzové zisky	18 065	30 018	9 312
Kurzové straty	20 425	45 414	42 205

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 2024 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 2024 v porovnaní s rokom 2023.

VII. Ľudské zdroje

<i>Kategória</i>	<i>Počet zamestnancov k 31.12.2023</i>	<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2023</i>	<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2022</i>	<i>Index 2022/2021</i>
Spolu	551	501	548	0,87

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 2023 mala celkové náklady na výskum a vývoj 1 315 484 EUR, čo predstavuje pokles o 9,86% oproti roku 2022.

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

Okrem udalostí uvedených v priložených poznámkach, po 31. decembri 2023 nenastali žiadne také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2023

Hospodársky výsledok pred zdanením:	2 783 040 EUR
- odpočítateľné položky	-2 581 645 EUR
- pripočítateľné položky	2 375 132 EUR
Základ dane:	2 576 527 EUR
Daň splatná:	- 345 350 EUR
Dodatočne vyrubená daň:	0 EUR
Daň odložená:	-97 613 EUR
Daň zrážková (pripísané úroky na bankových účtoch):	0 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení:	2 340 077 EUR

Rozdelenie HV za r. 2023

- nerozdelený zisk	2 340 077 EUR
--------------------	----------------------