

TIMM SLOVAKIA, s.r.o. Trenčín

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

za rok 2024

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 31.12.2024 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 HOLDING AS, 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 2023 a 2024 podľa predaja do skupiny a mimo skupiny je vyjadrený v mene EUR:

Názov	Rok 2024	Rok 2023	Zmena
WILHELMSSEN SHIP SERVICE AS	6 439 589	5 186 471	1 253 118
Ostatní	4 066 252	4 998 614	-932 362
Spolu	10 505 841	10 185 085	320 756

Vývoj tržieb za vlastné výrobky:

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

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

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

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

rok 2024.....10 505 tis. EUR

3. Popis a výška zmien vlastného imania

	stav k 31.12.2024	stav k 31.12.2023
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	5 275 849	2 275 849
Emisné ážio	0	0
Ostatné kapitálové fondy	5 275 849	2 275 849
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy zo zisku	107 405	107 405
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-220 999	217 740
Výsledok hospodárenia za bežné účt. obdobie	-296 169	-438 742
Spolu	6 957 722	4 253 888

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2023 rozhodlo Valné zhromaždenie a schválilo preúčtovanie nasledovne: stratu vo výške 438.742 EUR preúčtovať na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov.

4. Majetok a záväzky

Hodnotovo väčšiu časť majetku Spoločnosti tvorí v roku 2024 obežný majetok - 54% (2023 – 53%), ktorý predstavujú predovšetkým zásoby a pohľadávky z obchodného styku. Neobežný majetok spoločnosti tvorí 46% (2023 – 47%) z celkového obchodného majetku.

	Položka	2024	2023
	OBCHODNÝ MAJETOK	12 642 645	12 595 964
A.	Neobežný majetok	5 779 977	5 874 973
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	27 093	38 524
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	5 752 884	5 836 449
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0	0
B.	Obežný majetok	6 852 646	6 712 762
B.I.	Zásoby	4 511 171	4 813 578
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	2 237 856	1 768 954
B.V.	Finančné účty	103 619	130 230
C.	Časové rozlíšenie	10 022	8 229

	Položka	2024	2023
	ZDROJE KRYTIA	12 642 645	12 595 964
A.	Vlastné imanie	6 957 722	4 253 888
A.I.	Základné imanie	2 091 636	2 091 636
A.III.	Kapitálové fondy	5 275 849	2 275 849
A.IV.	Fondy zo zisku	107 405	107 405
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	-220 999	217 740
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-296 169	-438 742
B.	Záväzky	5 545 430	8 180 526
B.II.V.	Rezervy	270 038	268 529
B.I.	Dlhodobé záväzky	3 011 907	28 819
B.IV.	Krátkodobé záväzky	2 263 485	7 883 178
B.III.VI.	Bankové úvery a výpomoci	0	0
C.	Časové rozlíšenie	139 493	161 550

5. Výnosy a náklady

Položka	2024	2023
Čistý obrat	11 527 911	10 569 383
Výnosy z hospodárskej činnosti	11 617 489	10 619 650
Tržby z predaja tovaru	2 799	1 740
Tržby z predaja výrobkov	10 505 841	10 185 085
Tržby z predaja služieb	1 019 271	382 558
Tržby z predaja majetku a materiálu	243 183	179 537
Náklady na hospodársku činnosť	11 627 856	10 614 279
Spotreba materiálu a energie	5 387 157	5 391 118
Služby	1 431 020	1 069 549
Osobné náklady	3 994 584	3 486 997
Odpisy majetku	508 373	428 200
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-10 367	5 371
Pridaná hodnota	4 516 998	3 914 167
Výnosy z finančnej činnosti	109 296	94 810
Náklady na finančnú činnosť	391 258	538 923
Nákladové úroky	318 107	423 816
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-281 962	-444 113
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-292 329	-438 742
Daň z príjmov splatná	3 840	0
Daň z príjmov odložená	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení	-296 169	-438 742

Spoločnosť v roku 2024 v rámci výroby ACERA lán pracovala na zdokonalení výrobných procesov týchto lán s cieľom zvýšiť efektívnosť produkcie pri dodržaní požadovanej kvality.

Po vývoji nových generácií lán a uplynutí doby platnosti potrebnej certifikácie boli tieto typy lán v roku 2024 testované a certifikované. Testovanie bolo vykonané podľa regulácie OCIMF MEG4 a tiež podľa Approval programu DNV. Na základe úspešne vykonaných testov vystavila certifikačná spoločnosť DNV tri Line Base Design Certificate a dva Tail Base Design Certificate. Na základe týchto testov boli vystavené tiež dva Type Approval Certificate, ktorých vlastníkom je Wilhelmsen Ships Service.

Spoločnosť zamestnávala k 31.12.2024 celkom 110 zamestnancov. Stav zamestnancov k 31.12.2023 bol 105 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

Rentabilita	2024	2023
rentabilita tržieb	-2,52%	-4,08%
rentabilita vlastného kapitálu	-4,26%	-10,31%
rentabilita celkového kapitálu	-2,34%	-3,48%

Negatívne hodnoty ukazovateľov rentability sú spôsobené dosiahnutím záporného Výsledku hospodárenia v roku 2024. Dosiahnutý Výsledok hospodárenia bol lepší v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím o 142.573 EUR.

Likvidita	2024	2023
bežná likvidita	1,03	0,24
celková likvidita	3,03	0,85

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 sa výrazne zvýšila v porovnaní s predchádzajúcim obdobím z dôvodu zmeny podmienok financovania z krátkodobého na dlhodobé.

7. Predpoklad vývoja spoločnosti pre rok 2025

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 2025 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;
- nastaviť 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 2024

Výsledok hospodárenia k 31. decembru 2024 vykázaný v sume -296.169 EUR manažment Spoločnosti navrhuje vysporiadať nasledovne:

Stratu vo výške 296.169 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 45.665 EUR, v roku 2023 vo výške 114.495 EUR a v roku 2024 vo výške 236.269 EUR.
- Činnosť Spoločnosti v roku 2024 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 osobitého významu, ktoré by mali významný vplyv na účtovnú závierku k 31.12.2024.

Súčasťou Výročnej správy Spoločnosti je:

1. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31. decembru 2024,
2. Účtovná závierka za účtovné obdobie k 31. decembru 2024.

Vypracoval: Leon Matúš
V Trenčíne, 20.05.2025