

Výročná správa

TBH Technik, s.r.o.

za rok 2013

*Sídlo spoločnosti: Dlhá 88
010 09 Žilina
IČO: 36 400 700*

*Vypracoval: Ing. Jozef Tkáčik
16.6.2014*



Obsah :

1. *Úvod*
2. *Orgány spoločnosti*
3. *Štruktúra spoločníkov*
4. *Vývoj činnosti spoločnosti, výskum a vývoj, vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie a zamestnanosť*
5. *Vývoj finančnej situácie za obdobie 2011 až 2013*
6. *Návrh na rozdelenie zisku*
7. *Zhodnotenie roku 2013 z pohľadu obchodu*
8. *Predpokladané ciele vývoja spoločnosti pre rok 2014*
9. *Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia*
10. *Správa audítora*

1. Úvod

Obchodné meno a sídlo

TBH Technik, s.r.o.

Dlhá 88

010 09 Žilina

IČO : 36 400 700

Právna forma - spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť TBH Technik s.r.o. bola založená 28.8.2001 a do Obchodného registra bola zapísaná 18.9.2001. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 13091/L.

Predmet činnosti

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- *kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)*
- *podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania*
- *reklamná činnosť*
- *organizovanie kurzov, školení, seminárov a prednášok*
- *sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností*
- *sprostredkovanie dopravy a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb*
- *prekladateľské a tlmočnicke služby*
- *výroba, rekonštrukcie, montáž, servis a opravy mechanických, hydraulických a pneumatických zariadení s výnimkou vyhradených tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení*
- *výskum a vývoj*
- *konštrukčné práce v strojárstve*
- *montáž, opravy a údržba elektrických zariadení*
- *vydavateľská činnosť*
- *prenájom hnutelých vecí*
- *opracovanie kovu jednoduchým spôsobom*
- *výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr*

2. Orgány spoločnosti

Štatutárny orgán:

Konateľ: Ing. Jozef Tkáčik
Fatranská 863/79
013 01 Teplička nad Váhom

3. Štruktúra spoločníkov

Základné imanie spoločnosti je 13 278 €, je zapísané v obchodnom registri a v plnej výške splatené.

<i>Spoločník:</i>	<i>výška vkladu (€)</i>	<i>forma</i>	<i>podiel na ZI</i>
<i>Ing. Jozef Tkáčik</i>	<i>13 278</i>	<i>peňažný vklad</i>	<i>100%</i>

4. Vývoj činnosti spoločnosti, výskum a vývoj, vplyv činnosti na životné prostredie a zamestnanosť

Hlavnou činnosťou spoločnosti je obchodné zastúpenie nadnárodného monopolu Bosch Rexroth AG na území SR v komoditách určených v zmluve o zastúpení. Predmetom sú najmä dodávky komponentov a projektových riešení, vrátane realizácie, do strojov a zariadení, predovšetkým v oblasti hydraulických pohonov, pneumatických pohonov a lineárnej techniky. Spoločnosť tiež prenajíma časť priestorov vlastnej nehnuteľnosti. Spoločnosť sa snaží operatívne prispôbovať požiadavkám klientov, čomu nasvedčuje aj pôsobenie technickej kancelárie v Košiciach a vo Zvolene.

V roku 2013 sa situácia na trhu Slovenskej republiky mierne zhoršila, čo sa prejavilo miernym poklesom obratu spoločnosti TBH Technik, s.r.o. oproti roku 2012. Spoločnosť TBH Technik, s.r.o. oslabilu svoju pozíciu na trhu z hľadiska výšky obratu v oblasti mobilnej hydrauliky, čo bolo spôsobené poklesom výroby významných zákazníkov. V tejto oblasti dosiahla spoločnosť 50%-ný podiel na trhu v Slovenskej republike. Zníženie obratu spôsobilo najmä zníženie výroby v oblasti šmykom riadených nakladačov vo firme WAY INDUSTRIES výroba u firmy CSM Tisovec mierne vzrástla oproti roku 2012. I napriek miernemu poklesu v oblasti mobilnej hydrauliky spoločnosť opäť posilnila svoju servisnú činnosť zameranú na opravu hydraulických komponentov. V zrekonštruovanej budove, ktorú firma kúpila v roku 2011, bola dobudovaná školiaca miestnosť, ktorá je vybavená nábytkom ako aj školskými pomôckami, rezní komponentov, obrazmi slúžiacimi na školenia zákazníkov TBH Technik. Taktiež bola ukončená haliareň slúžiaca na expedíciu výrobkov. Bol zakúpený skúšobný štend na nastavovanie a skúšanie axiálnych piestových motorov a čerpadiel ako aj skúšobný štend na opravu a skúšanie proporcionálnych ventilov a servoventilov. Tiež bol dorobený skúšobný štend na skúšanie hydromotorov ako aj mobilných rozvádzačov a ovládačov. Boli uzatvorené viaceré Rámcové zmluvy zamerané na pravidelné opravy komponentov Bosch Rexroth AG. U uvedených komponentov sa robia záručné a pozáručné opravy.

V rozšírených servisných priestoroch sa okrem už prevádzkovaných činností uskutočňovali práce súvisiace s vytváraním hydraulických potrubných rozvodov pomocou zariadenia VOSS-form ako aj montáž hydraulických agregátov s objemom nádrže do 200l. Väčšie hydraulické agregáty sa budú objednávať vo firme Bosch Rexroth.

S cieľom zlepšenia pozície na trhu v oblasti pneumatických komponentov, kde náš podiel na trhu Slovenskej republiky predstavuje 7%, boli zakúpené zariadenia umožňujúce montáž pneumatických valcov. Montážou pneumatických valcov sa podstatne skrátiť dodacie termíny v oblasti pneumatických komponentov, nakoľko ventily, úpravne jednotky, ako aj spojovací materiál je na sklade spoločnosti TBH Technik. S cieľom skrátiť dodacie termíny v oblasti lineárnej techniky bola zakúpená špeciálna brúska umožňujúca delenie kruhových ako aj profilových tyčí. Vodiace puzdrá a vozíky sú na sklade a k tomu je možné zákazníkovi dodať vodiacu tyč alebo profilovú koľajnicu podľa jeho požiadavky vo veľmi krátkom čase.

Z uvedeného vyplýva, že hlavný dôraz v roku 2013 podobne ako v roku 2012 bol kladený na posilnenie servisnej a výrobnéj činnosti spoločnosti a v tomto trende bude spoločnosť pokračovať aj v roku 2014. V júli 2011 bola spoločnosť recertifikovaná spoločnosťou Bosch Rexroth. Certifikácia bola úspešná a spoločnosť získala druhý najvyšší stupeň klasifikácie Bosch Rexroth. Tento stupeň oprávňuje firmu k vykonávaniu záručných i pozáručných opráv. V priebehu roka 2014 bude stanovený termín ďalšej recertifikácie. Recertifikácia v zmysle ISO 9001:2008 prebehla koncom roka 2013 a od januára 2014 má firma platný certifikát do 24.1.2017.

Činnosť spoločnosti negatívne neovplyvňuje životné prostredie a spoločnosť vyvíja maximálne úsilie na udržanie zamestnanosti na rovnakej úrovni ako po minulé roky.

5. Vývoj finančnej situácie za obdobie r.2011-2013

5.1 Prehľad základných ukazovateľov

Ukazovateľ	Merná jedn.	r.2011	r.2012	r.2013
Výnosy celkom	€	10 422 097	10 967 890	7 778 786
Náklady celkom	€	10 260 109	10 501 494	7 587 622
Hospodársky výsledok pred zdanením	€	170 269	414 037	255 693
Hospodársky výsledok po zdanení	€	161 988	466 396	191 164

5.2 Majetková a kapitálová štruktúra

Aktíva

Ukazovateľ	Merná jedn.	r.2011	r.2012	r.2013
Aktíva celkom	€	4 132 946	3 913 103	3 847 581
Neobežný majetok	€	1 236 905	1 280 517	1 229 759
Dlhodobý nehmotný majetok	€	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	€	1 236 905	1 280 517	1 229 759
Dlhodobý finančný majetok	€	0	0	0
Obežný majetok	€	2 837 940	2 618 104	2 598 764
Zásoby	€	2 023 065	1 561 890	1 647 948
Dlhodobé pohľadávky	€	36 302	96 163	63 933
Krátkodobé pohľadávky	€	759 749	946 093	879 240
Finančný majetok	€	18 824	13 958	7 643
Časové rozlíšenie	€	58 101	14 482	19 058

Pasíva

Ukazovateľ	Merná jedn.	r.2011	r.2012	r.2013
Pasíva celkom	€	4 132 946	3 913 103	3 847 581
Vlastné imanie	€	1 030 164	1 326 560	1 517 723
Základné imanie	€	13 278	13 278	13 278
Kapitálové fondy	€	0	0	0
Fondy zo zisku	€	1 328	1 328	1 328
Výsledok hospodárenia minulých rokov	€	853 570	845 558	1 311 953
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	€	161 988	466 396	191 164
Záväzky	€	3 101 301	2 586 543	2 303 097
Rezervy	€	35 130	34 077	41 401
Dlhodobé záväzky	€	4 061	9 098	4 015
Krátkodobé záväzky	€	2 015 593	1 827 451	1 760 926
Finančné výpomoci		0	0	0
Bankové úvery	€	1 046 517	715 917	496 755
Časové rozlíšenie	€	1 481	0	26 761

5.3 Rozbor nákladov a výnosov

Ukazovateľ	Merná jedn.	r.2011	r.2012	r.2013
Výnosy z hospodárskej činnosti	€	10 422 080	10 967 881	7 778 783
Náklady z hospodárskej činnosti	€	10 199 863	10 497 991	7 494 792
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	€	222 217	469 890	283 991

Výnosy z finančnej činnosti	€	17	9	3
Náklady z finančnej činnosti	€	51 965	55 862	28 301
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	€	-51 948	-55 853	-28 298
Mimoriadne výnosy	€	0	0	0
Mimoriadne náklady	€	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	€	0	0	0
Daň z príjmov	€	8 281	-52 359	64 529
- splatná	€	3	2	34 799
- odložená	€	8 278	-52 361	29 730
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	€	161 988	466 396	191 164

Štruktúra výnosov

Druh výnosov	Merná jedn.	r.2011	r.2012	r.2013
Tržby za predaj tovaru	€	6 597 350	6 703 917	5 821 349
Tržby za predaj výrobkov a služieb	€	665 400	1 117 253	976 418
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	€	28 041	-14 120	86 948
Aktivácia	€	760 459	731 255	317 271
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	€	3 000	15 650	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	€	2 367 830	2 413 926	576 797
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	€	0	0	0
Výnosové úroky	€	14	9	1
Kurzové zisky	€	0	0	2
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	€	3	0	0
Mimoriadne výnosy	€	0	0	0
Výnosy celkom		10 422 097	10 967 890	7 778 786

Štruktúra nákladov

Druh nákladov	Merná jedn.	r.2011	r.2012	r.2013
Náklady vynaložené na predaný tovar	€	5 395 459	5 467 346	4 603 406
Spotreba materiálu, energie a ost. neskla. dodávok	€	1 078 814	1 302 781	799 590
Služby	€	477 785	377 269	496 623
Osobné náklady	€	744 699	779 707	839 380
Dane a poplatky	€	5 913	14 135	15 129
Odpisy dlhodobého majetku	€	117 921	134 817	151 195
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	€	18 634	0	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	€	-5 125	-3 725	3 385
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	€	2 365 763	2 425 661	586 084
Predané cenné papiere a podiely	€	0	0	0
Nákladové úroky	€	26 538	35 609	19 649
Kurzové straty	€	82	3	8
Ostatné náklady na finančnú činnosť	€	25 345	20 250	8 644
Daň z príjmov	€	8 281	-52 359	64 529
Mimoriadne náklady	€	0	0	0
Náklady celkom		10 260 109	10 501 494	7 587 622

5.4 Ukazovatele hodnotenia výkonnosti podniku

Ukazovatele likvidity	Merná jedn.	r.2011	r.2012	r.2013
Okamžitá likvidita	hodnota	0,01	0,01	0,00
Pohotová likvidita	hodnota	0,39	0,53	0,50
Celková likvidita	hodnota	1,39	1,38	1,44

Ukazovatele zadĺženosti	Merná jedn.	r.2011	r.2012	r.2012
Stupeň finančnej samostatnosti	percento	24,93%	33,90%	39,45%
Celková zadĺženosť	percento	75,04%	66,10%	59,86%

Ukazovatele rentability	Merná jedn.	r.2011	r.2012	r.2012
Rentabilita celkového kapitálu	percento	4,56%	12,83%	5,48%
Rentabilita vlastného kapitálu	percento	15,72%	35,16%	12,60%
Rentabilita aktív	percento	3,92%	11,92%	4,97%

6. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Jediný spoločník navrhuje zaúčtovať dosiahnutý zisk za rok 2013 v plnom rozsahu, t.j. v sume 191 164,28 EUR, na nerozdeľený zisk minulých rokov.

7. Zhodnotenie roku 2013 z pohľadu obchodu

Hlavný dôraz z hľadiska investícií bol zameraný na posilnenie servisnej činnosti spoločnosti, nakoľko je predpoklad, že v budúcnosti bude čoraz viac zákazníkov požadovať opravu komponentov alebo diagnostiku hydraulického systému výrobných strojov a zariadení. Tomuto trendu zodpovedá aj zvyšovanie podielu tržieb v oblasti servisu a opráv k celkovým tržbám spoločnosti.

Spoločnosť TBH Technik, s.r.o. získala od spoločnosti Bosch Rexroth v r.2006 certifikát na pozáručné opravy hydromotorov a hydrogenerátorov. V roku 2009 sa uskutočnila recertifikácia pre túto oblasť a zároveň sa uskutočnila certifikácia pre oblasť proporcionálnych ventilov ako aj servoventilov spoločnosti Bosch Rexroth. V júli 2011 bola recertifikácia. Recertifikácia bola úspešná a spoločnosť získala druhý najvyšší stupeň klasifikácie Bosch Rexroth. Tento stupeň oprávňuje firmu k vykonávaniu záručných i pozáručných opráv. Recertifikácia bola tiež spojená s nákupom nových diagnostických zariadení ako aj prípravkou potrebných na vykonávanie opráv.

Získaním certifikátov sa výrazne posilnila pozícia firmy TBH Technik na Slovensku ako aj postavenie spoločnosti v rámci spoločnosti Bosch Rexroth AG. K ďalšiemu nárastu obratu servisného oddelenia prispeli činnosti súvisiace s vytváraním hydraulických potrubných rozvodov. Pre uvedení činnosť slúži zakúpený stroj VOSS-form. S cieľom poskytnúť zákazníkovi komplexné služby počas generálnych opráv strojov a zariadení, bola činnosť spoločnosti TBH Technik rozšírená o predaj skrutkovaní VOSS, ako aj predaj potrubných rozvodov vyrobených podľa výkresovej dokumentácie zákazníka.

Vzhľadom na pozitívne sa vyvíjajúcu oblasť automobilového priemyslu sa spoločnosť zamerala na túto oblasť. V priebehu r. 2013 podobne ako v roku 2012 prebiehali v sídle spoločnosti ako aj priamo u zákazníka školenia nových zamestnancov spoločnosti KIA Slovakia, Ford Getrag a PSA Trnava, ako aj ďalších firiem, čím sa vytvára dobrý predpoklad budúcej spolupráce. V organizovaní školení a seminárov bude spoločnosť pokračovať aj v r. 2014. Pre skvalitnenie školení boli zakúpené diagnostické zariadenia umožňujúce diagnostikovanie proporcionálnych ventilov a servoventilov, ako

aj skúšobné štendy. Podmienkou pre vykonanie certifikácie v oblasti servoventilov a proporcionálnych ventilov bolo zakúpenie tohto štendu, ktorý firma zakúpila koncom roku 2008. Uvedené zariadenia sa zároveň využívajú na servisnom oddelení. Počas školení slúžia tieto zariadenia na praktické cvičenia účastníkov školenia.

8. Predpokladané ciele vývoja spoločnosti pre rok 2014

Spoločnosť si stanovila niekoľko základných cieľov:

- ⇒ vzhľadom na pretrvávajúcu nestabilitu trhu, si spoločnosť stanovila cieľ dosiahnuť obrat na úrovni 7,5 mil. EUR.
- ⇒ dosahovať úspory nákladov v oblasti dopravy, telekomunikačných služieb ako aj v oblasti servisu motorových vozidiel,
- ⇒ zvýšiť kvalitu služieb s cieľom operatívne sa prispôbiť potrebám zákazníkov,
- ⇒ zvýšiť rentabilitu spoločnosti,
- ⇒ zvýšiť kvalitu poskytovaných servisných služieb u zákazníka zakúpením diagnostických prístrojov potrebných na diagnostiku hydraulických obvodov,
- ⇒ v roku 2008 bolo posilnené servisné oddelenie prijatím 2 nových pracovníkov, v roku 2009 vzhľadom na znižovanie obratu ako aj hospodársku krízu nedošlo k posilňovaniu tohto oddelenia. V roku 2010 bol prijatý jeden pracovník servisného oddelenia a podobný nárast bol aj v roku 2011. V roku 2012 bol prijatý 1 pracovník do servisného oddelenia, ktorý sa bude špecializovať na opravy hydromotorov firmy Hägglunds. V prípade väčších zákaziek a požiadavky zákazníka o maximálne skrátenie času opravy sa bude naďalej využívať forma prijímania brigádnikov, prípadne kooperáciou s inými firmami.
- ⇒ zabezpečiť zvýšenie kvalifikácie pracovníkov spoločnosti TBH Technik po odbornej i jazykovej stránke, absolvovanie odborných školení vo firme Bosch Rexroth AG,
- ⇒ podobne ako v r. 2013 zabezpečovať školenia stálych i perspektívnych zákazníkov spoločnosti TBH Technik v oblasti hydraulických a pneumatických komponentov a systémov ako aj komponentov lineárnej techniky,
- ⇒ zabezpečiť lepšiu splatnosť pohľadávok spoločnosti v lehote splatnosti zvýšenou kontrolou salda neuhradených faktúr. U zákazníkov, ktorí majú neuhradené faktúry z r.2013, prípadne neodobraný tovar, ktorý sa nachádza na sklade TBH Technik prejsť dočasne na platby pred dodaním tovaru,
- ⇒ rozšíriť predmet činnosti servisného oddelenia o práce spojené s vytváraním hydraulických potrubných rozvodov pomocou stroja VOSS-form, podľa výkresov zákazníka,
- ⇒ rozšírenie obchodnej činnosti o predaj skrutkovaní VOSS cez predajňu TBH Technik,
- ⇒ zakúpenie nevyhnutne potrebných diagnostických zariadení potrebných pre činnosť servisného oddelenia,
- ⇒ dobudovanie skladovej a servisnej haly zakúpenej v roku 2011 vrátane jej okolia,
- ⇒ znižovanie skladových zásob spoločnosti TBH Technik formou predaja niektorých komponentov za nižšie ceny, prípadne využitie skladových zásob pri výrobe hydraulických agregátov vo firme TBH Technik,
- ⇒ rozšírenie činnosti spoločnosti o predaj a servis filtračnej techniky firmy Epensteiner. Uvedená firma bola kúpená spoločnosťou Bosch Rexroth,
- ⇒ rozšírenie činnosti spoločnosti o predaj a servis veľkých hydromotorov firmy Hägglunds. Uvedená firma bola kúpená spoločnosťou Bosch Rexroth. Zabezpečiť školenie servisných pracovníkov priamo vo firme Hägglunds vo Švédsku, alebo v TBH Technik Žilina, čo je pre TBH Technik finančne menej náročné.
- ⇒ montáž hydraulických agregátov s objemom nádrže do 200 l,
- ⇒ v roku 2014 sa plánuje s rozšírením činnosti TBH Technik o predaj a servis elektrických pohonov Bosch Rexroth, využívaných pri stavbe hydraulických agregátov. Pre túto oblasť sa prijal jeden nový pracovník.

- ⇒ v košickej kancelárii sú v súčasnej dobe 3 pracovníci, sú zodpovední za oblasť hydrauliky a pneumatiky. V roku 2013 sa prijal nový pracovník pre oblasť lineárnej techniky.
- ⇒ pre posilnenie servisných aktivít sa zakúpilo nové servisného vozidlo, ktoré je vybavené skrinkami od firmy Bott ako aj kompletnou sadou náradia a skrutkovaní potrebných pre montážnu činnosť u zákazníka.
- ⇒ Pre zlepšenie kvality činnosti servisného oddelenia sa plánuje zakúpiť filtračné zariadenie od firmy Bosch Rexroth slúžiace na odstraňovanie mechanických nečistôt ale aj vody neviazanej i viazanej z hydraulických olejov

Finančné zabezpečenie tohto zámeru je náročné, preto okrem vlastných zdrojov spoločnosť bude rokovať s finančnými inštitúciami s cieľom obnovovania kontokorentného úveru. Oprava a rekonštrukcia zakúpenej nehnuteľnosti bola čiastočne riešená formou investičného úveru. Ďalším možným zdrojom na zabezpečenie krytia cieľov spoločnosti je získanie finančných prostriedkov z európskych fondov. Z recyklačného fondu by sme chceli získať časť finančných prostriedkov na zakúpenie filtračného zariadenia VacuClean slúžiaceho na odstránenie vody viazanej ako aj neviazanej z oleja. Zakúpením uvedeného zariadenia sa opäť rozšíri portfólio činnosti servisného oddelenia. Zariadenie je mobilné a umožňuje čistenie oleja nielen vo firme TBH Technik, s.r.o. , ale aj u zákazníka.

9. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po 31.12.2013 nenastali udalosti s významným vplyvom na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

10. Správa audítora

Neoddeliteľnou súčasťou tejto správy je audítorská správa spolu s účtovnou závierkou.