

Výročná správa 2013

OBSAH

1. SPOLOČNOSŤ	3
HISTÓRIA	3
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI	3
PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO	4
ZÁKAZNÍCI	4
2. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	5
HLAVNÉ FINANČNÉ A PREVÁDZKOVÉ UKAZOVATELE	5
TRHOVÝ VÝVOJ	6
TRŽBY	7
NÁKUP SUROVÍN A SLUŽIEB	7
ĽUDSKÉ ZDROJE	9
INVESTÍCIE	9
DLHODOBÝ MAJETOK A FINANCOVANIE	9
AKTÍVA (MAJETOK) SPOLOČNOSTI	10
PASÍVA (VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY) SPOLOČNOSTI	10
ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA	10
RIZIKÁ A NEISTOTY	11
PROGNÓZA BUDÚCEHO VÝVOJA	11
3. FINANČNÉ VÝKAZY SPOLOČNOSTI	11
PRÍLOHA	11

1. Spoločnosť

História

Spoločnosť TRW Automotive(Slovakia) , s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) vznikla v roku 2002 ako spoločný podnik nadnárodných skupín Dana a Emerson s cieľom vyrábať elektrické motory pre automobilové posilňovače riadenia.

Výroba bola zahájená v roku 2003 montážou komponentov a kompletizáciou motorov pre klasické, remeňom poháňané posilňovače riadenia.

V roku 2006 bola spoločnosť predaná a stala sa súčasťou skupiny TRW prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti RoadsterAutomotive B.V., Holandsko, v roku 2011 došlo k zmene spoločníkov, ktorými sa stali spoločnosti TRW Auto B.V a TRW InternationalHoldings B.V, sídliace obe v Holandsku.V júli 2011 sa Spoločnosť stala právnym nástupcom TRW Automotive (Slovakia), s.r.o. so sídlom v Bytči v dôsledku zlúčenia, vznikli dva odštepne závody, a to: odštepný závod Nové Mesto nad Váhom a odštepný závod Bytča.

Základné Údaje o Spoločnosti

Obchodné meno:	TRW Automotive (Slovakia), s.r.o.
Sídlo:	Trenčianska ulica 2571/16, Nové Mesto nad Váhom 915 01
Deň zápisu do OR:	14.1.2002
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet činnosti:	výroba a predaj elektrických motorov a súvisiacich hydraulických a kontrolných komponentov pre automobilové aplikácie
Spoločníci:	TRW Automotive B.V., Kingsfordweg 151, Amsterdam 1043 GR, Holandské kráľovstvo TRW InternationalHoldings B.V., Kingsfordweg 151, Amsterdam 1043 GR, Holandské kráľovstvo
Výška vkladu každého spoločníka:	TRW Automotive B.V. – vklad 19 668 033 € TRW InternationalHoldings B.V. – vklad 1967 €

Štatutárny orgán:

konatelia – Ralf Faltermann, Anthony Bassett,
Stephen Mark Batterby, Frederic Vaillant

Prokúra:

Ján Pánik, PhDr. Mária Gajdošíková, Ing. Marián
Sedmák, Libor Jón, Ing. Ladislav Tarabík, Ing. Jozef
Valach, Ing. Peter Vaneček

Produktové Portfólio

Spoločnosť TRW Automotive (Slovakia), s.r.o. ako súčasť skupiny TRW pokračuje v rozvíjaní výroby elektromotorov pre posilňovače riadenia, montáži posilňovačov riadenia a výrobe plastových komponentov.

V súčasnosti vyrába elektromotory pre posilňovače riadenia a kompletne systémy posilňovačov riadenia:

Výroba je realizovaná na výrobných linkách v odštepnom závode Nové Mesto nad Váhom:

- 2 linky EPS G2 – výroba EPS elektromotorov druhej generácie,
- 2 linky EPS G3 – výroba EPS elektromotorov tretej generácie,
- 2 linky BeltDrive – výroba posilňovačov riadenia,

Výroba plastových komponentov je realizovaná v odštepnom závode Bytča.

Zákazníci

Výroba v roku 2013 bola realizovaná pre FORD, Volvo, KIA, HYUNDAI a inter-koncernových zákazníkov patriacich do skupiny TRW.

Hlavní zákazníci:

- TRW Pamplona – EPS elektromotory, koncový zákazník Renault,
- TRW Czechowice – EPS elektromotory, koncoví zákazníci Ford,
- TRW Bielsko – EPS elektromotory, koncoví zákazníci Fiat, VW,
- TRW Asia/Pacific – EPS elektromotory, koncoví zákazníci Mazda,
- TRW Brazília - EPS elektromotory, koncoví zákazníci Ford
- FORD, Volvo – BeltDrive systémy.

2. Podnikateľská Činnosť

Hlavné Finančné a Prevádzkové Ukazovatele

Vzhľadom k tomu, že v dôsledku fúzie vznikli dva odštepne závody so sídlom v Novom Meste nad Váhom a v Bytči, všetky hlavné finančné a prevádzkové ukazovatele sú agregované a prezentované ako celok za spoločnosť TRW Automotive (Slovakia). s.r.o. Výroba Spoločnosti dosiahla v roku 2013 hodnotu € 173 miliónov, čo predstavovalo nárast o 30% oproti úrovni roka 2012 (€ 133 miliónov.) . Nárast bol spôsobený rozbehom výroby tretej generácie motorov na oboch linkách a pokračujúcim silným dopytom po posilňovačoch riadenia a druhej generácie motorov.

Ekonomicko-finančný ukazovateľ výkonnosti Spoločnosti, pridaná hodnota, dosiahol vyššiu hodnotu oproti roku 2012, a to o 4 722 tisíc €.

Tabuľka1 sumarizuje hlavné finančné a prevádzkové ukazovatele:

v tis.	2011	2012	2013
Výroba	129 930 €	133 652 €	173 592 €
Pridaná hodnota	3 724 €	3 376 €	8 098 €
Čistý zisk/-strata	- 6 814 €	- 7 603 €	- 5 234 €
Rentabilita tržieb	-5,25%	-5,69%	- 3,0 %
Aktíva spolu	48 962 €	59 046 €	66 382 €
Vlastné imanie	- 7 012 €	- 14 615 €	-19 850 €
Základné imanie	19 670 €	19 670 €	19 670 €
Bankové úvery a výp.	0 €	0 €	0 €

Podiel jednotlivých zložiek nákladov na celkových nákladoch v období 2011 - 2013 vyjadruje Tabuľka 2:

Náklady	2011	2012	2013
spotreba materiálu a energie	75,23%	73,4%	75,6%
náklady na služby	14,05%	16,9%	16,3%
osobné náklady	6,05%	5,9%	5,2%
daň a poplatky	0,01%	0,0%	0,0%
odpisy majetku	1,83%	1,9%	2,4%
zostatková cena predaného majetku	0,00%	0,0%	0,0%
ostatné náklady na hospodársku činnosť	2,10%	0,1%	0,1 %
nákladové úroky	0,18%	0,2%	0,2%
kurzové straty	0,21%	0,1%	0,0%
bankové poplatky a iné finančné poplatky	0,00%	0,0%	0,1%
daň z príjmov	0,01%	0,0%	0,0%
mimoriadne náklady	0,00%	0,0%	0,0%

Z tabuľky je zrejmé, že najväčší podiel tvorila spotreba materiálu a energie, vo väčšine nákladových položiek je nepatrné oscilovanie oproti roku 2012.

Trhový Vývoj

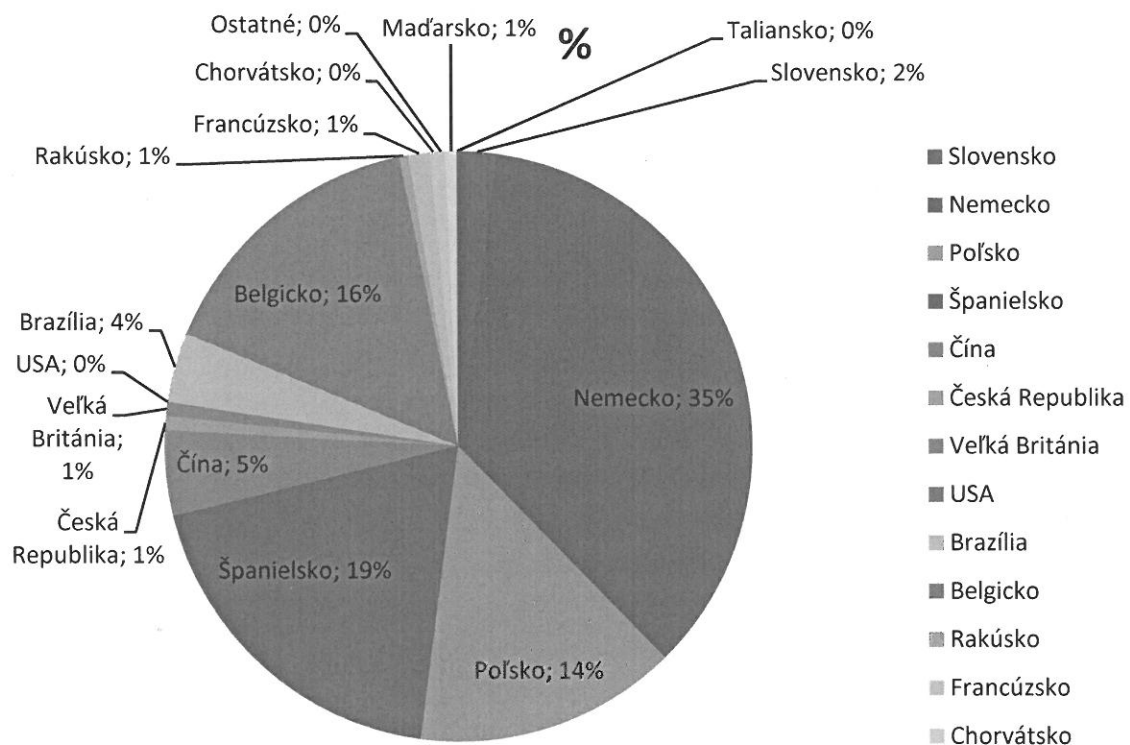
Trhový vývoj zahŕňa vonkajšie faktory, ktoré pôsobia na podnikateľskú činnosť, prevádzkové výsledky a finančnú situáciu Spoločnosti.

Patria k nemu vonkajšie ekonomické podmienky, úroveň produkcie, produktový mix a trendy v odvetví, materiálová inflácia a cenové tlaky odberateľov, a vývoj kurzov zahraničných mien.

Vonkajšie ekonomické podmienky sa mierne zlepšili a spoločnosť zaznamenala zvýšenie dopytu po vlastných výrobkoch.

Úroveň produkcie Spoločnosti je daná úrovňou **produkcie v skupine TRW**, na ktorú vplýva **vývoj a trhové poslanie jej najväčších zákazníkov**.

Z Grafu 2 je zrejmé, že najväčší podiel z tržieb má predaj do Nemecka (Ford), nasleduje Španielsko (Ford a TRW) a Belgicko (Volvo).



Materiálová inflácia bola jedným z faktorov, ktoré negatívne ovplyvnili prevádzkové výsledky roka 2013. Inflácii podliehali produkty vyrábané na báze ropy – plastové výrobky, železné a ostatné kovy. Spoločnosť je ovplyvňovaná vývojom cien medi, hliníka, ocele a ropy pri plastových komponentoch

Vplyv vývoja kurzov zahraničných mien na prevádzkové výsledky má nepatrný dopad, pretože spoločnosť nakupuje a predáva v mene euro.

Tržby

Tržby sú z výrobných činností Spoločnosti, ktoré tvoria podstatnú časť výnosov. Nasledujúca tabuľka 3 zobrazuje tržby podľa jednotlivých produktových segmentov. Pokles tržieb z výroby EPS elektromotorov je dôsledkom ukončenia výroby pre zákazníka Renault a len postupným nábehom výroby pre Fiat a VW. Zvýšenie výroby posilňovačov riadenia o € 44 miliónov je výrazným úspechom a dôkazom technickej úrovne výroby v Novom Meste. Výroba plastových komponentov sa zvýšila o € 2,2 milióna a zvrátila negatívny trend z roku 2012.

linky	2011	2012	2013
elektromotory	68 462 171	50 606 314	43 102 997
BeltDrive	48 479 063	73 193 143	117 457 383
plastové komponenty	11 896 110	10 029 776	122 427 01

Nákup Surovín a služieb

Nákup priamych materiálov tvoril zhruba 76 % z celkových nákladov v roku 2013. Dodávky sú realizované z krajín Európskej Únie, Číny.

Z celkových nákupov materiálov a služieb mimo skupiny TRW v hodnote v hodnote €80.648 tisíc predstavovali najväčšiu hodnotu nákup materiálov v sume €60.975 tisíc EUR.

Nákupy podľa komodít v tis. EUR:

- Elektrotechnické komponenty –13.837
- Elektromotory –12.433
- Hliníkové odliatky – 9.581
- Magnety – 6.678

Nákup služieb a iných nepriamych nákupov predstavoval hodnotu €7.767 tisíc vrátane DPH. Najväčší poskytovatelia :

Prenájom pracovníkov –1.688 tis. EUR

Prenájom výrobných priestorov – 1.768 tis. EUR
Prepravné služby – 743 tisíc EUR

V rámci EU, Spoločnosť najviac nakupuje od ostatných sesterských spoločností TRW.

Ľudské Zdroje

Spoločnosť, vrátane oboch závodov, mala v roku 2013 priemerne 539 zamestnancov, z toho 17 vedúcich pracovníkov, čo je o 22 zamestnancov viacej oproti roku 2012.

Na celkových nákladoch sa osobné náklady podieľali 5,2 %, čo predstavuje zlepšenie oproti roku 2012 o 0,7%.

Spoločnosť zvýšila priemerné tarifné mzdy o 4% oproti roku 2012.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje vývoj a štruktúru osobných nákladov na zamestnancov počas obdobia 2011 - 2013.

Osobné náklady	2011	2012	2013
Mzdové náklady	6 146 613 €	6 267 561 €	6 807 061 €
Náklady na sociálne poistenie	2 048 636 €	2 071 173 €	2 315 907 €
Sociálne náklady	358 644 €	197 365 €	201 425 €
Osobné náklady	8 553 893 €	8 536 099 €	9 324 392 €

Tabuľka

Investície

V roku 2013 Spoločnosť realizovala investície v celkovom objeme cca € 6 miliónov, ktoré súviseli s obstarávaním novej, tretej výrobnéj linky pre montáž posilňovačov riadenia a druhej linky G3.

Dlhodobý Majetok a Financovanie

Spoločnosť v roku 2013 realizovala svoju činnosť v prevádzkových a administratívnych priestoroch prenajatých od spoločnosti Unicredit Leasing, a.s. formou operatívneho leasingu. V roku 2013 spoločnosť realizovala rozšírenie prenajatých prevádzkových priestorov v spolupráci s vlastníkom vo výške cca. € 1 milión. Toto rozšírenie súviselo s potrebou rozšíriť a zefektívniť skladové procesy spoločnosti.

Dlhodobý majetok Spoločnosti je tvorený výrobnými linkami, ktoré spoločnosť používa pre montáž a výrobu svojich produktov.

Aktíva (Majetok) Spoločnosti

Tabuľka 7 vyjadruje štruktúru aktív v hodnotovom i percentuálnom vyjadrení.

V tis.	2011	%	2012	%	2013	%
SPOLU MAJETOK - AKTÍVA	48 961 €		59 046 €		66 382 €	
Neobežný majetok	27 085 €	55%	32 443 €	55%	32 930 €	50%
Dlhodobý hmotný majetok	26 836€	99%	31 835 €	98%	32 492 €	99%
Obežný majetok	20 634 €	42%	25 800€	44%	32 018 €	48 %
Zásoby	5 005 €	24%	6 300 €	24%	5 915 €	18%
Pohľadávky	15 620 €	76%	19 484 €	76%	26 090 €	81%
Finančné účty	9 €	0%	16 €	0%	13 €	0%
Časové rozlíšenie	1 244 €	3%	803 €	1%	1 434 €	2%

Pasíva (Vlastné imanie a Záväzky) Spoločnosti

Spoločnosť nezvyšovala základné imanie spoločnosti a a vlastné imanie sa zhoršovalo z dôvodu pokračujúcej straty Spoločnosti.

Financovanie Spoločnosti je zabezpečené prostredníctvom spoločnosti TRW Deutschland, ktorá zabezpečuje úhradu záväzkov Spoločnosti prostredníctvom tzv. Cash Poolu. Z tohoto dôvodu je Spoločnosť schopná úhrádzať všetky svoje záväzky v dohodnutých dobách splatnosti.

Aktuálne interné úverové limity sú plne dostatočné na zabezpečenie refinancovania Spoločnosti aj v nasledujúcich rokoch.

Environmentálna Politika

Začlenenie Spoločnosti do skupiny TRW prinieslo posilnenie aktivít v oblasti bezpečnosti práce a ekológie aplikáciou koncernovej politiky a vytvorením novej pracovnej funkcie, ktorá zodpovedá za naplnenie koncernových cieľov v tejto oblasti. Koncernové štandardy v tejto oblasti sú často krát prísnejšie ako relevantná domáca norma alebo vyhláška.

Výroba spoločnosti je plne v súlade s príslušnou environmentálnou legislatívou platnou v Slovenskej republike.

Riziká spojené s nepretržitým trvaním činnosti Spoločnosti sú dané vplyvmi finančnej a ekonomickej krízy na skupinu TRW a na vývojov v odvetví.

Pretrvávajúce finančnej a ekonomickej krízy môže zhoršiť finančnú pozíciu skupiny TRW a jej schopnosť plniť určité pomerové ukazovatele týkajúce sa úverových zmlúv.

Negatívny vývoj v odvetví ohrozuje dodávateľov Spoločnosti, čo vyvoláva riziká ohľadom plynulého zabezpečenie materiálových dodávok pre výrobu.

Prognóza Budúceho Vývoja

Vývoj Spoločnosti je ovplyvňovaný stratégiou skupiny TRW v oblasti alokácie výroby v rámci nových projektov medzi jednotlivé výrobné závody a celkovým vývojom v odvetví.

3. Finančné Výkazy Spoločnosti

Príloha

Výkaz zisku a strát

Súvaha

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke