



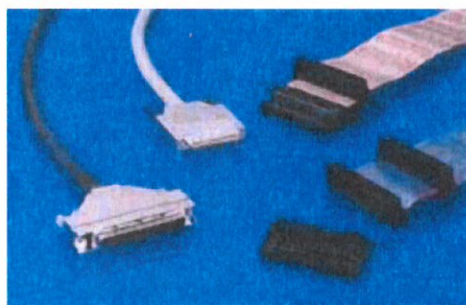
Elektronické Inteligentné Spojenia...

Výročná správa za rok 2013

spoločnosti



Cab Tech s.r.o.



OBSAH

1. Základné údaje o spoločnosti	3
2. Vývoj finančnej situácie účtovnej jednotky	4
3. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti	8
4. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	8
5. Údaje o obstaraní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby	8
6. Udalosti osobitého významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia	8
7. Návrh na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2013	9
8. Organizačná jednotka	9

Prílohy

Správa audítora k účtovnej závierke za rok končiaci sa k 31.12.2013

Účtovná závierka za rok končiaci sa k 31.12.2013

1. Základné údaje o spoločnosti:

Názov: Cab Tech, spol. s r.o.

Sídlo: Podjazdová ulica 21, 971 01 Prievidza

IČO: 36 040 339

Certifikácia : DIN EN ISO 9001:2008

Kooperácia : Nemecko

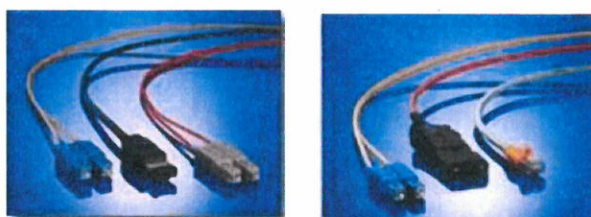
Homepage: www.cabtech.sk

Predmet podnikania:

Spoločnosť Cab Tech, spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11. februára 2000 a dodatkom zo dňa 01. marca 2000. Do obchodného registra bola zapísaná 3. marca 2000 (Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 13572/R).

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- nákup tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- nákup tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
- sprostredkovanie obchodu
- vývoj a výroba káblov a vedení pre informačnú a automatizačnú techniku



Cab Tech, spol. s r.o. je firma poskytujúca komplexný výkon služieb v oblasti produkcie a obchodovania so zúšľachtovanými vedeniami, káblovými zväzkami a so zabudovanými káblovými systémami.

Naše produkty sú používané v dátovej, výpočtovej a v komunikačnej technike pre rôzne účely, ako napríklad pri výrobe počítačov, strojov, zariadení, zdvihovej techniky a v robotike.

Cab Tech ponúka optimálne spojenia ako dôležitý príspevok ku stabilite, spoľahlivosti a životnosti Vašich moderných elektronických riešení.

Toto je založené na nepretržitom vývojovom procese, ktorý odzrkadľuje našu kompetenciu pri vývoji elektronických spojení. Toto poznanie a naša odborná spôsobilosť nám dávajú istotu, že aj v budúcnosti budeme dodávať optimálne výrobky.

Doma nie sme len v elektrotechnickom priemysle, komunikačnej technike a lekárskej technike, ale nachádzame riešenia aj pre automobilovú techniku, mechanizáciu, dopravnú techniku, strojárstvo, /výrobu zariadení/ a mnoho iných oblastí.

Okrem toho je našim želaním, aby ste mohli využívať naše know-how prostredníctvom využitia našich služieb v nasledovných oblastiach:

- projektovanie, vývoj,
- výroba vzoriek,
- opravárenské centrum pre montážne zostavy a komponenty, napr. :
 - napájanie elektrickým prúdom
 - grafické karty
 - montáž a prepojenie prístrojov
 - skúšanie analýzy chýb
 - logistika, napr. KANBAN, JIT
 - realizácia konsignačného obchodu.

2. Vývoj finančnej situácie účtovnej jednotky

ANALÝZA SÚVAHY

Štruktúra majetku

	Eur		index	%	%
	2012	2013	2013/2012	2013	2012
AKTÍVA celkom	1 854 512	1 781 514	0,96	100,00%	100,00%
Stále aktíva	804 703	733 908	0,91	41,20%	43,39%
Obežné aktíva	1 045 428	1 043 521	1,00	58,57%	56,37%
Časové rozlíšenie	4 381	4 085	0,93	0,23%	0,24%

Medziročný pokles celkových aktív /majetku spoločnosti/ je cca 72,99 tis. €, t.j. 4,09%. Z toho stále aktíva poklesli o 70,79 tis. €, obežné aktíva sa znížili o 1,91 tis. € a v položkách časového rozlíšenia nastalo zníženie o 0,29 tis. €. Na znížení aktív sa najviac podieľali stále aktíva.

Štruktúra obežných aktív

	Eur		Index	%	%
	2012	2013	2013/2012	2013	2012
OBEŽNÉ aktíva	1 045 428	1 043 521	1,00	100,00%	100,00%
Zásoby	624 800	755 279	1,21	72,38%	59,76%
Krátkodobé pohľad.	418 249	287 934	0,69	27,59%	40,01%
Dlhodobé pohľad.	1 774	0	0,00	0,00%	0,17%
Finančný majetok	605	308	0,51	0,03%	0,06%

Z obežného majetku spoločnosti sa zvýšili zásoby o 130,48 tis. €, krátkodobé pohľadávky poklesli o 130,32 tis. €, dlhodobé pohľadávky sa znížili o odloženú daňovú pohľadávku 1,77 tis. € a finančný majetok poklesol o 0,30 tis. €. Priemerná doba splatnosti pohľadávok je 30 dní.

Štruktúra zásob

	Eur		index	%	%
	2012	2013	2013/2012	2013	2012
ZÁSoby	624 800	755 279	1,21	100,00%	100,00%
Materiál	491 111	539 210	1,10	71,39%	78,60%
Nedokončená výr.	55 293	74 712	1,35	9,89%	8,85%
Výrobky	71 541	127 267	1,78	16,85%	11,45%
Tovar	6 855	14 090	2,06	1,87%	1,10%

Celkom zásoby spoločnosti sa zvýšili o 130,48 tis.€, materiálové zásoby narástli o 48,10 tis.€, nedokončená výroba sa zvýšila o 19,42 tis. €, hotové výrobky narástli o 55,73 tis. € a zásoby tovaru vzrástli o 7,23 tis. €. Priemerná doba obratu zásob je 99 dní.

Zhodnotenie zdrojov krytia majetku

	Eur		index	%	%
	2012	2013	2013/2012	2013	2012
PASÍVA celkom	1 854 512	1 781 514	0,96	100,00%	100,00%
Vlastné imanie	1 010 323	1 077 897	1,07	60,51%	54,48%
Základné imanie	25 000	25 000	1,00	1,35%	1,35%
kapitálové fondy	-25 000	-25 000	1,00	-1,35%	-1,35%
Fondy zo zisku	20 676	20 676	1,00	1,16%	1,12%
HV minulých rokov	890 586	979 647	1,10	54,99%	48,02%
HV bež.účet.obdobia	99 061	77 574	0,78	4,36%	5,34%
Cudzíe zdroje	844 168	703 589	0,83	39,49%	45,52%
Rezervy	63 518	59 929	0,94	3,36%	3,43%
Dlhodobé záväzky	100 598	87 772	0,87	4,93%	5,42%
Krátkodobé záväzky	129 580	154 538	1,19	8,67%	6,99%
Bankové úvery	550 472	401 350	1,05	22,53%	29,68%
Ostatné pasíva	21	28	0,73	0,00%	0,00%

Pasíva spoločnosti, t.j. zdroje krytia majetku poklesli oproti roku 2012 o 72,99 tis. €. Kontokorentný úver sa znížil o 70,55 tis. € a investičný sa znížil o 78,57 tis. €. Z cudzích zdrojov sa zvýšili krátkodobé záväzky o 24,96 tis. €. Dlhodobé záväzky poklesli o 12,83 tis. € a rezervy sa znížili o 3,59 tis. €, kde prevažnú časť zníženia ovplyvnili rezervy na skonto odberateľa, ktoré sa netvorili. Vlastné imanie spoločnosti je vyhovujúce.

Štruktúra hospodárskych výsledkov pred zdanením daňou z príjmov PO

	Eur	
	2012	2013
HV za účt. obdobie	128 212	108 874
HV prevádzkový	154 148	131 452
HV z finančn.operácií	-25 936	-22 578
HV mimoriadny	0	0

Hlavnými zákazníkmi spoločnosti Cab Tech s.r.o. boli nemecké firmy s káblovou technikou s objemom tržieb cca 2.674 tis. €. Celkový obrat Cab Tech, spol. s r.o. predstavoval 2.780 tis. €, čo predstavovalo oproti predchádzajúcemu roku pokles o 13,81%, spôsobený všeobecným hospodárskym vývojom.

Štruktúra výnosov a nákladov

	Eur		index
	2012	2013	2013/2012
VÝNOSY CELKOM	3 175 157	2 873 655	0,90
Výnosy prevádzkové	3 175 157	2 873 655	0,90
Výnosy finančné	0	0	0
Výnosy mimoriadne	0	0	-
NÁKLADY CELKOM	3 046 945	2 764 781	0,91
Náklady prevádzkové	3 021 009	2 742 203	0,91
z toho: výrobná spotreba	2 075 104	1 849 375	0,89
Náklady finančné	25 936	22 578	0,87
Náklady mimoriadne	0	0	-
NÁKLADY/VÝNOSY	0,960	0,962	-

Základné pomerové finančné ukazovatele

Rok	2012	2013
Zisk po zdanení (Eur)	99 061	77 574
Celková zadlženosť (%)	45,52	39,49
Koeficient samofinancovania (%)	54,48	60,50
Úverová zadlženosť aktív (%)	29,68	22,53
Rentabilita tržieb (%)	3,14	2,80
Rentabilita vlast. imania (%)	9,80	7,20
Doba obratu zásob (dni)	72,37	73,05
Doba inkasa pohľadávok (dni)	48,45	27,85
Doba úhrady záväzkov (dni)	15,64	14,95

Koeficient samofinancovania nám udáva koľko percent z aktív je pokrytých z vlastných zdrojov. Podobnú informáciu nám poskytne aj ukazovateľ **celkovej zadlženosti**, ktorý je vlastne doplňujúcim ukazovateľom štruktúry finančných zdrojov ku koeficientu samofinancovania. Tento ukazovateľ nás informuje aké percento z celkových aktív tvoria cudzie zdroje. Súčet percentuálnych hodnôt koeficientu samofinancovania a ukazovateľa zadlženosti celkových aktív je 100%. **Úverová zadlženosť aktív**, jedná sa o pomer stavu všetkých úverov k vlastným zdrojom. Pri posudzovaní ukazovateľa je rozhodujúci jeho vývoj v časovej rade. Za optimálny výsledok možno považovať klesajúci trend ukazovateľa.

Rentabilita tržieb je ukazovateľ, ktorý postihuje rentabilitu činnosti podniku, rentabilitu tržieb. Vyjadruje schopnosť podniku transformovať zásoby na hotové peniaze. V niektorých prípadoch tento ukazovateľ nepostihne zníženie tržieb pri súčasnej úspore nákladov, čo sa prejaví v zmene zisku. Vo vývojovej rade by mal tento ukazovateľ vykazovať rastúcu tendenciu. Tento ukazovateľ by sa mal pohybovať minimálne nad 2 %.

Rentabilita vlastného imania, výnosnosť vlastných prostriedkov je pomer, v čitateli ktorého je hospodársky výsledok za účtovné obdobie po zdanení, v menovateli je vlastné imanie podniku. Hodnota ukazovateľa vypovedá v akej výške spoločnosť zhodnotila vlastný kapitál. Ukazovateľ **doba obratu zásob** umožňuje posúdiť ako účinne spoločnosť využíva svoj majetok. Vypovedá o skutočnosti, koľko dní trvá premena zásob na peňažné prostriedky, od ich umiestnenia na sklade až po ich vyskladnenie teda predaj odberateľovi. **Doba inkasa pohľadávok** vyjadruje skutočnosť, koľko dní trvá zinkasovanie vyfakturovaných výkonov. **Doba úhrady záväzkov** poukazuje na skutočnosť, koľko dní v priemere trvá spoločnosti zaplatenie záväzku. Čas od obdržania faktúry po jej uhradenie.

Vývoj tržieb spoločnosti

Spoločnosť vykázala v roku 2013 pokles tržieb z predaja tovaru a vlastných výrobkov a služieb o 383,44 tis. €, t.j. zníženie približne o 12,12 % oproti účtovnému obdobiu 2012.

Rok	2012	2013	Prognóza 2014
Tržby spolu (Eur)	3 163 802	2 780 358	3 396 716

Majetková a finančná situácia

Finančná situácia je usporiadaná, celková likvidita je 2,90, čo je optimálna hodnota. V rámci účtovnej závierky neboli vytvorené opravné položky. Investície v roku 2013 boli financované z operatívnej podnikateľskej činnosti a finančným lízingom.

Stav zamestnanosti

Spoločnosť v roku 2013 zamestnávala 61 zamestnancov, z toho 3 vedúcich zamestnancov. Vývoj za predchádzajúce účtovné obdobie a výhľad na rok 2014 sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Vývoj zamestnanosti spoločnosti:

Rok	2012	2013	Prognóza 2014
Počet zamestnancov	63	61	60

Vplyv spoločnosti na životné prostredie

Spoločnosť Cab Tech, s.r.o. nemá žiaden negatívny vplyv na životné prostredie.

3. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

Pre rok 2014 spoločnosť plánuje aj naďalej upevňovať svoju pozíciu u svojich zákazníkov a to najmä tým, že aj napriek rastúcim cenám základných materiálových vstupov nepristúpi na zvyšovanie cien svojich výrobkov. Preto je stredobodom našich ďalších úvah a stratégií najmä optimalizácia produkcie (obnova technológie, zvyšovanie produktivity zamestnancov,...) a expanzia odbytových aktivít (hľadanie nových vlastných potenciálnych zákazníkov, podpora odbytovej činnosti dcérskej spoločnosti,...).

V roku 2014 plánuje spoločnosť dosiahnuť zisk vo výške 115 tis. EUR a obrat 3,4 mil. EUR.

4. Výdavky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemá vlastný výskum a vývoj.

5. Údaje o obstaraní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby

Spoločnosť nevlastní žiadne akcie, ani dočasné listy.

Dňa 18.12.2007 bola založená spoločenskou zmluvou obchodná spoločnosť v Nemecku, kde 19.12.2007 bol urobený spoločnosťou Cab Tech, spol. s r.o. vklad do základného imania vo výške 25.000,- €. Zápisom do obchodného registra 22.1.2008 sa spoločnosť Cab Tech, spol. s r.o. stala zahraničnou závislou osobou vzájomne prepojenou so spoločnosťou wireTechnologies Vertriebs GmbH i.G. so sídlom Werner-von-Siemens-Str.6, 861 59 Augsburg, Nemecko, kde má 100% splatený podiel na základnom imaní.

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

V čase od 31. decembra 2013 do dňa, kedy bola zostavená „Výročná správa 2013“, nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by ovplyvnili zostavenie ročnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013, resp. nepretržitosť podnikania spoločnosti.

7. Návrh na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2013

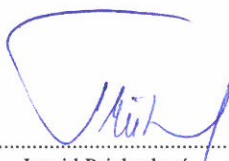
Riadne Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo účtovnú závierku za rok 2013 a rozdelenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku - zisku za rok 2013 vo výške 77.573,79 € a to nasledovne:

- 77 573,79 EUR previesť na nerozdelený zisk minulých rokov, účet 428100.

8. Organizačná jednotka

Spoločnosť nemá v zahraničí organizačnú jednotku.

V Prievidzi, dňa 22.5. 2014


.....
Ingrid Priehodová
konateľ spoločnosti