

TECOPLAST PM SLOVAKIA S.R.O.
DOLNÁ UL. 1074/6, MYJAVA

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2013

Myjava 12.09.2014

Predkladá: ekonóm spoločnosti
Ing. Ivica Zemanová



OBSAH

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2013

Úvod.....	1
Základné údaje, charakteristika spoločnosti.....	1
Riadiace a správne orgány spoločnosti	1
Hospodárske výsledky za rok 2013	2
Udalosti osobitného významu	7
Návrh na vysporiadanie /zisku/ straty za rok 2013.....	7
Predpokladaný vývoj na rok 2014	7
Iné informácie	8

Prílohy:

Súvaha k 31.12.2013
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
Poznámky k účtovnej závierke
Stanovisko audítora k účtovnej závierke
Stanovisko audítora k výročnej správe

Úvod

V roku 2013 spoločnosť pokračovala v predmete svojho podnikania v oblasti výroby plastových výrobkov pre automobilový priemysel a spotrebný priemysel.

Základné údaje, charakteristika spoločnosti

- 1) Základné údaje:
Obchodné meno: Tecoplast PM Slovakia s.r.o.
Sídlo: Dolná ul. 1074/6, Myjava
IČO: 36 302 384
zapísaná: OR Okr. súdu Trenčín , odd. Sro, vložka č. 18767/R
základné imanie : 745 934 ,- € zapísané do Obchodného registra.
- 2) Predmet podnikania:
 1. výroba a montáž výrobkov z plastických materiálov
 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ a /maloobchod/ rozsahu voľnej živnosti
 3. sprostredkovateľská činnosť
 4. výroba nástrojov a foriem
 5. kovoobrábanie
 6. vedenie účtovníctva, činnosť účtovných poradcov
 7. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, prenájom automobilov
 8. prenájom nehnuteľnosti spojený s upratovacími službami
 9. podnikateľské poradenstvo s výnimkou ekonomických a organizačných poradcov
 10. cestná osobná doprava
 11. lakovnicke práce
 12. reklamné a propagačné činnosti
 13. zriaďovanie a prevádzkovanie konsignačných skladov
 14. obstarávanie služieb spojené so správou a údržbou nehnuteľnosti

Riadiace a správne orgány spoločnosti

Štruktúra spoločnosti pozostáva iba z vrcholového vedenia spoločnosti, ktoré zabezpečuje celú činnosť spoločnosti. V spoločnosti nie sú zriadené stredné a nižšie články riadenia.

1. Funkciu konateľa spoločnosti vykonával p. Jean-Pierre Marmillon.

2. Funkciu výkonného riaditeľa a prokuristu spoločnosti vykonával p. Domenico Di Pietro.
3. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.

Hospodárske výsledky za rok 2013

Spoločnosť v priebehu roka 2013 vykonávala činnosť súvisiacu s výrobou a predajom výrobkov z plastických materiálov pre automobilový priemysel a pre spotrebný priemysel.

Technológia výroby je založená na príprave foriem, následnom spracovaní plastických materiálov do výrobkov, ktoré slúžia ako polovýrobok najmä pre automobilový a spotrebný priemysel.

Hlavnými obchodnými partnermi v priebehu roka 2013 boli:

Dodávatelia materiálov, komponentov a služieb :

Spoločnosť	predmet dodávok	hodnota v €
Faurecia Slovakia s.r.o.	materiál, komponenty	1 318 185
F. Marmillon S.A.	materiál, služby	1 078 434
Styrolution GmbH.	materiál	533 960
ZSE Energia, a.s.	elektrina	372 801
Millet Slovakia s.r.o.	materiál, komponenty	310 795

Najväčší odberatelia výrobkov :

Spoločnosť	predmet dodávok	hodnota v €
Faurecia Slovakia s.r.o.	plastové výlisky	2 339 587
Plastic Omnium Auto, PL	plastové výlisky	1 154 657
Valeo Autosystemy, PL	plastové výlisky	894 139
Millet Slovakia, s.r.o.	plastové výlisky	670 981
Plastic Omnium Auto, UK	plastové výlisky	619 593

Spoločnosť je držiteľom certifikátu riadenia kvality v súlade s normou ISO/TS 16949, všetky výrobné a administratívne postupy sú podriadené tomuto systému. Kontrolu dodržiavania týchto postupov spoločnosť vyhodnocuje vlastnými vnútornými auditmi a zároveň je v rámci systému ISO každoročne auditovaná aj prostredníctvom externej auditorskej spoločnosť, ktorá daný certifikát vydala.

K 31.12.2013 spoločnosť zamestnávala 116 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere.

Za hodnotené obdobie vykázala spoločnosť celkom výnosy v objeme 9214452 €, čo je s predchádzajúcim rokom pokles o čiastku 233 963 €. V dôsledku nižšieho

objemu výkonov poklesol aj objem nákladov v porovnaní s minulým obdobím o čiastku 279 471 €, keď tieto dosiahli spolu objem 8 751 117 €. V dôsledku výraznejšieho trendu zaznamenaného v poklese nákladov aj napriek poklesu objemu výkonov spoločnosť vykázala zvýšenie hodnoty pridanej hodnoty oproti minulému obdobiu o 4,9 %, čo sa pozitívne prejavilo aj vo zvýšení hospodárskeho výsledku z hospodárskej činnosti, keď dosiahol úroveň 510 598 €, čo je v porovnaní s minulým obdobím nárast v absolútnej čiastke o 25 316 €. Z finančnej činnosti vykazuje spoločnosť stratu v čiastke 47 263 € a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je nižšia strata o 20 192 €. Na dani z príjmu vznikla spoločnosti daňová povinnosť v zmysle ustanovení postupov účtovania a zákona o daniach z príjmu vo výške 124 766 €. Čistý zisk po zdanení dosiahol výšku 338 569 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšenie o 4 190 €.

Prehľad o štruktúre výkonov a nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovateľ	Obdobie		podiel na celku v %		zmena
	2013	2012	2013	2012	2013-2012
výnosy spolu	9214452	9448415	100	100	-233963
- z toho: predaj výr. tov. a sl.	9007824	9323702	97,76	98,68	-315878
ost.prev.činnosti	206627	124659	2,24	1,32	81968
finančná činnosť	1	54	0,00	0,00	-53
z mimoriadnej činnosti			0	0	0
náklady spolu	8751117	9030588	100	100	-279471
-z toho mat.náklady, služby	5990561	6449042	68,45	71,41	-458481
osobné náklady	1747299	1711955	19,97	18,96	35344
ost.prevádz.náklady	965993	802082	11,04	8,88	163911
finančné nákl.	47264	67509	0,54	0,75	-20245
mimoriadne nákl.	0	0	0,00	0,00	0
HV z hospodárskej činnosti	510598	485282			25316
HV z finančnej činnosti	-47263	-67455			20192
HV spolu pred zdanením	463335	417827			45508
daň z príjmov	124766	83448			41318
HV po zdanení	338569	334379			4190
miera zisku pred zdanením	5,03	4,42			0,61
rentabilita pred zdanením	5,83	5,37			0,46

Vedenie spoločnosti zabezpečovalo požiadavky svojich odberateľov a zároveň zavádzalo výrobu nových výrobkov s cieľom približovaním sa k potrebám a požiadavkám svojich zákazníkov.

Z hľadiska skladby majetku došlo k pozitívnym zmenám v štruktúre majetku, keď došlo k poklesu podielu cudzieho kapitálu na celkovom majetku spoločnosti a zvýšeniu podielu vlastných zdrojov na celkovom majetku spoločnosti.

Prehľad o stave majetku ukazuje nasledovná tabuľka:

súvahová položka	Obdobie		index	zmena	
	31.12.2013	2012	2013/2012	2013-2012	
Neobežný majetok	1465499	1421733	1,03	43766	
Dlhodobý nehm.majetok	32590	55162		-22572	
Dlhodobý hmotný majetok	1432909	1366571	1,05	66338	
Dlhodobý fin.majetok				0	
Obežné aktíva spolu	3915951	3764286	1,04	151665	
Zásoby	1389072	1234814	1,12	154258	
Pohľadávky dlhodobé	332	332		0	
Pohľadávky krátkodobé	2510690	2527925	0,99	-17235	
Finančné účty	15857	1215	13,05	14642	
Časové rozlíšenie	12189	11111	1,10	1078	
MAJETOK SPOLU	5393639	5197130	1,04	196509	

súvahová položka	Obdobie		index	zmena	
	31.12.2013	2012	2013/12	2013-2012	
Vlastné imanie	2295139	2056570	1,12	238569	
Zákl. imanie	745934	745934	1,00	0	
Vlastné akcie	0	0		0	
Kapitálové fondy			0	0	
Fondy zo zisku	74594	74594	1,00	0	
HV min. rokov	1136042	901663	1,26	234379	
HV bežného obd.	338569	334379	1,01	4190	
Cudzie zdroje spolu	3098500	3140560	0,99	-42060	
Rezervy	40406	30602	1,32	9804	
Dlhodobé záväzky	646304	523935	1,23	122369	
Krátkodobé záv.	1508376	1412113	1,07	96263	
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0		0	
Úvery a výpomoci	903414	1173910		-270496	
Časové rozlíšenie	0	0		0	
MAJETOK SPOLU	5393639	5197130	1,04	196509	

Vlastné imanie spoločnosti predstavuje čiastku 2 295 139 € a tvorí ho nasledovný majetok:

- základné imanie v sume	745 934 €
- zákonný rezervný fond tvorený zo zisku v sume	74 594 €
- nerozdelený zisk minulých rokov v sume	1 136 042 €
- výsledok hospodárenia za rok 2013 v sume	338 569 €

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa vlastné imanie spoločnosti zvýšilo o sumu 238 569 €.

K 31.12.2013 vykazuje spoločnosť krátkodobé pohľadávky spolu v nominálnej výške 2 510 690 €. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím pohľadávky zaznamenali pokles o čiastku 17 235 €, čo spôsobilo pokles pohľadávky voči správcovi dane. V štruktúre pohľadávok nemožno pozitívne hodnotiť stav pohľadávok z obchodného styku, ktoré oproti minulému obdobiu vykázali zvýšenie o 93 764 €.

Krátkodobé záväzky spolu predstavujú čiastku 1 508 376 € a v porovnaní s predchádzajúcim rokom záväzky zaznamenali zvýšenie o čiastku 96 263 €. V štruktúre záväzkov pokles zaznamenali záväzky z obchodného styku, ktoré dosiahli úroveň 867 899 € a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím poklesli o čiastku 57 787 €. Na zvýšenie záväzkov má vplyv zvýšenie záväzku voči správcovi dane.

Záväzky z lízingu predstavujú výšku 442 699 € a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k ich zvýšeniu o čiastku 122 105 € z dôvodu obstarania majetku formou lízingu.

Voči bankám spoločnosť vykazuje celkový stav krátkodobých a dlhodobých úverov vo výške 903 414 € a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k poklesu úverov o čiastku 270 496 € v dôsledku splatenia časti úveru.

Prehľad o štruktúre majetku uvádza nasledovná tabuľka:

súvahová položka	Obdobie			súvahová položka	Obdobie		
	2013	2012			2013	2012	
Neobežný majetok	27,17	27,36		Vlastné imanie	42,55	39,57	
Dlhodobý nehm.majetok	0,60	1,06		Zákl. imanie	13,83	14,35	
Dlhodobý hmotný majetok	26,57	26,29		Kapitálové fondy	0,00	0,00	
Dlhodobý fin.majetok	0,00	0,00		Fondy zo zisku	1,38	1,44	
Obežné aktíva spolu	72,60	72,43		HV min. rokov	21,06	17,35	
Zásoby	25,75	23,76		HV bežného obd.	6,28	6,43	
Pohľadávky dlhodobé	0,01	0,01		Cudzie zdroje spolu	57,45	60,43	

Pohľadávky krátkodobé	46,55	48,64	Rezervy	0,75	0,59
Finančné účty	0,29	0,02	Dlhodobé záväzky	11,98	10,08
Časové rozlíšenie	0,23	0,21	Krátkodobé záv.	27,97	27,17
			krátkodobé finančné výp.	0,00	0,00
			Úvery a výpomoci	16,75	22,59
			Časové rozlíšenie	0,00	0,00
MAJETOK SPOLU	100,00	100,00	MAJETOK SPOLU	100,00	100

Z pohľadu hodnotenia spoločnosti podľa ukazovateľov využitia majetku a efektívnosti nepriaznivo možno hodnotiť ukazovateľ okamžitej likvidity. Podľa ostatných ukazovateľov možno spoločnosť hodnotiť priaznivo.

ukazovateľ	2013	2012	Opt. hodnoty
obrat kapitálu	1,71	1,82	
doba obratu pohľadávok	98,09	96,32	pod 20,0
obrátkovosť zásob	54,27	47,05	
doba obratu záväzkov	58,93	53,80	pod 20,0
celková likvidita	1,26	1,20	2,0-2,5
bežná likvidita	1,68	1,79	1,0-1,5
okamžitá likvidita	0,01	0,00	0,2-0,5
veriteľské riziko	0,43	0,40	pod 0,3
nákladovosť	0,95	0,96	
celková zadlženosť	0,57	0,60	pod 0,7
úverová zadlženosť	0,17	0,23	
podiel vl.kapitálu na celkovom	42,55	39,57	
rentabilita celkového kapitálu	6,28	6,43	
rentabilita tržieb po zdanení	3,67	3,54	
rentabilita vl.kapitálu po dani	14,75	16,26	
koeficient samofinancovania	0,43	0,40	0,5 a viac
čistý pracovný kapitál	2407575,00	2352173,00	
čistá zadlženosť	3058094,00	3109958,00	
čistý peňažný tok	14642,00	-388610,00	opt.hodn.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia nenastali v spoločnosti žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili majetkovú a finančnú situáciu spoločnosti. Spoločnosť neeviduje žiadne súdne spory, ktoré by mohli zaťažiť majetok spoločnosti.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013

Hospodársky výsledok – zisk po zdanení za r. 2013 v sume 338 569 € sa rozúčtuje nasledovne : 100 000 EUR ako podiel na zisku jedinému spoločníkovi a 238 569 sa zaúčtuje na nerozdelený zisk minulých období.

Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2014

Obraty výroby a tržieb od založenia firmy každoročne pravidelne rastú. Ich rast je zaznamenaný pri primeranom raste nákladov. Možno konštatovať, že v súčasnosti sú výrobné kapacity využívané a spoločnosť už nepredpokladá výrazné zvyšovanie objemu tržieb. Spoločnosť sa zamerá na plnenie požiadaviek svojich klientov a pozornosť bude venovať zvyšovaniu kvality svojich výrobkov.

Súčasťou výrobných postupov je prísne dodržiavanie pravidiel zaručujúcich šetrný prístup k okolitému prostrediu, a ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov pri práci.

Spoločnosť spolupracuje s bezpečnostnými technikmi, pravidelne vykonáva obhliadky a kontroly pracovísk, dodržiavanie bezpečnostných postupov jednak vlastnou vnútornou kontrolou, externými poradcami, opakovaným preškolením zamestnancov.

Prehľad o dlhodobých úveroch a pôžičkách v €

			2013	2012	2011
- finančný úver	k 31.12.2013	do lehoty	903 414	1 173 910	976 785
		po lehote	-	-	-

Údaje o skutočnostiach podľa zák. č. 566/2001 Z.z.

V spoločnosti nenastali žiadne zmeny týkajúce sa zníženia obchodného majetku, významné zmeny v rámci predmetu podnikateľskej činnosti. Spoločnosť neeviduje žiadne súdne spory, ktoré by mohli v budúcnosti zaťažiť majetok spoločnosti.

Iné informácie

Po skončení účtovného obdobia r. 2013 do času, v ktorom bola napísaná výročná správa nedošlo k žiadnym iným udalostiam osobitého významu okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto správe.

V účtovnom období r. 2013 spoločnosť nevynakladala prostriedky na výskum a vedu.

Spoločnosť v uvedenom účtovnom období nemala zriadenú žiadnu spoločnosť ani prevádzkareň v zahraničí.

Bratislava, 12. septembra 2014

Schválil :
Domenico Di Pietro
Prokurista spoločnosti



Prílohy:

Účtovná závierka k 31.12.2013 :

- Súvaha, Výkaz ziskov a strát a poznámky
- Stanovisko audítora k účtovnej závierke
- Stanovisko audítora k výročnej správe