



Elektronické Inteligentné Spojenia...

Výročná správa za rok 2014

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 2014	9
8. Organizačná jednotka	9

Prílohy

Správa audítora k účtovnej závierke za rok končiaci sa k 31.12.2014

Účtovná závierka za rok končiaci sa k 31.12.2014

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 zušľachtovanými 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	%	%
	2013	2014	2014/2013	2014	2013
AKTÍVA celkom	1 781 514	1 663 067	0,93	100,00%	100,00%
Stále aktíva	733 908	675 770	0,92	40,63%	41,20%
Obežné aktíva	1 043 521	982 541	0,94	59,08%	58,57%
Časové rozlíšenie	4 085	4 756	1,16	0,29%	0,23%

Medziročný pokles celkových aktív /majetku spoločnosti/ je cca 118,45 tis. €, t.j. 7,12%. Z toho stále aktíva poklesli o 58,14 tis. €, obežné aktíva sa znížili o 60,98 tis. € a v položkách časového rozlíšenia nastalo zvýšenie o 0,67 tis. €. Na znížení aktív sa najviac podieľali obežné aktíva.

Štruktúra obežných aktív

	Eur		Index	%	%
	2013	2014	2014/2013	2014	2013
OBEŽNÉ aktíva	1 043 521	982 541	0,94	100,00%	100,00%
Zásoby	755 279	759 772	1,01	77,33%	72,38%
Krátkodobé pohľad.	287 934	221 299	0,77	22,52%	27,59%
Dlhodobé pohľad.	0	721	0,00	0,07%	0,00%
Finančný majetok	308	749	2,43	0,08%	0,03%

Z obežného majetku spoločnosti sa zvýšili zásoby o 4,49 tis. €, krátkodobé pohľadávky poklesli o 66,64 tis. €, dlhodobé pohľadávky sa zvýšili o odloženú daňovú pohľadávku 0,72 tis. € a finančný majetok narástol o 0,44 tis. €. Priemerná doba splatnosti pohľadávok z obchodného styku je 23 dní.

Štruktúra zásob

	Eur		index	%	%
	2013	2014	2014/2013	2014	2013
ZÁSoby	755 279	759 772	1,01	100,00%	100,00%
Materiál	539 210	609 406	1,13	80,21%	71,39%
Nedokončená výr.	74 712	52 513	0,70	6,91%	9,89%
Výrobky	127 267	92 535	0,73	12,18%	16,85%
Tovar	14 090	5 318	0,38	0,70%	1,87%

Celkom zásoby spoločnosti sa zvýšili o 4,49 tis.€, materiálové zásoby narástli o 70,20 tis.€, nedokončená výroba sa znížila o 22,20 tis. €, hotové výrobky poklesli o 34,73 tis. € a zásoby tovaru klesli o 8,77 tis. €. Priemerná doba obratu zásob je 93 dní.

Zhodnotenie zdrojov krytia majetku

	Eur		index	%	%
	2013	2014	2014/2013	2014	2013
PASÍVA celkom	1 781 514	1 663 067	0,93	100,00%	100,00%
Vlastné imanie	1 077 897	1 067 435	0,99	64,19%	60,51%
Základné imanie	25 000	25 000	1,00	1,50%	1,40%
kapitálové fondy	-25 000	-25 000	1,00	-1,50%	-1,40%
Fondy zo zisku	20 676	20 676	1,00	1,24%	1,16%
HV minulých rokov	979 647	1 042 221	1,06	62,67%	54,99%
HV bež.účet.obdobia	77 574	4 538	0,06	0,28%	4,36%
Cudzí zdroje	703 589	595 574	0,85	35,81%	39,49%
Rezervy	59 929	57 282	0,96	3,44%	3,36%
Dlhodobé záväzky	87 772	6 258	0,07	0,38%	4,93%
Krátkodobé záväzky	154 538	127 528	0,83	7,67%	8,67%
Bankové úvery	401 350	404 506	1,01	24,32%	22,53%
Ostatné pasíva	28	58	2,07	0,00%	0,00%

Pasíva spoločnosti, t.j. zdroje krytia majetku poklesli oproti roku 2013 o 118,45 tis. €. Kontokorentný úver sa zvýšil o 7,05 tis. € a investičný sa znížil o 3,89 tis. €. Z cudzích zdrojov poklesli krátkodobé záväzky o 27,01 tis. €. Dlhodobé záväzky sa znížili o 81,51 tis. € a rezervy klesli o 2,65 tis. €, kde prevažnú časť zníženia ovplyvnili rezervy na dovolenky a odvody. Vlastné imanie spoločnosti je vyhovujúce.

Štruktúra hospodárskych výsledkov pred zdanením daňou z príjmov PO

	Eur	
	2013	2014
HV za účtovné obdobie	108 874	12 797
HV z hospodárskych činností	131 452	33 423
HV z finančných činností	-22 578	-20 626

Hlavnými zákazníkmi spoločnosti Cab Tech s.r.o. boli nemecké firmy s káblovou technikou s objemom tržieb cca 2.756 tis. €. Celkový obrat Cab Tech, spol. s r.o. predstavoval 2.982 tis. €, čo predstavovalo oproti predchádzajúcemu roku nárast o 7,27%, spôsobený všeobecným hospodárskym vývojom.

Štruktúra výnosov a nákladov

	Eur		index
	2013	2014	2014/2013
VÝNOSY CELKOM	2 873 655	2 936 283	1,02
Výnosy z hospodárskej činnosti	2 873 655	2 936 282	1,02
Výnosy finančnej činnosti	0	1	0
NÁKLADY CELKOM	2 764 781	2 923 486	1,06
Náklady z hospodárskej činnosti	2 742 203	2 902 859	1,06
z toho: výrobná spotreba	1 849 375	1 974 696	1,07
Náklady finančnej činnosti	22 578	20 627	0,91
NÁKLADY/VÝNOSY	0,962	0,996	-

Základné pomerové finančné ukazovatele

Rok	2013	2014
Zisk po zdanení (Eur)	77 574	4 538
Celková zadlženosť (%)	39,49	35,81
Koeficient samofinancovania (%)	60,51	64,19
Úverová zadlženosť aktív (%)	22,53	24,32
Rentabilita tržieb (%)	2,80	0,15
Rentabilita vlast. imania (%)	7,20	0,43
Doba obratu zásob (dni)	99	93
Doba inkasa pohľadávok (dni)	38	27
Doba úhrady záväzkov (dni)	20	16

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 ukazovateľ 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 2014 nárast tržieb z predaja tovaru a vlastných výrobkov a služieb o 201,24 tis. €, t.j. zvýšenie približne o 7,24 % oproti účtovnému obdobiu 2013.

Rok	2013	2014	Prognóza 2015
Tržby spolu (Eur)	2 780 358	2 981 597	3 200 000

Majetková a finančná situácia

Finančná situácia je usporiadaná, celková likvidita je 2,89. V rámci účtovnej závierky neboli vytvorené opravné položky. Investície v roku 2014 boli financované z operatívnej podnikateľskej činnosti a finančným lízingsom.

Stav zamestnanosti

Spoločnosť v roku 2014 zamestnávala 60 zamestnancov, z toho 3 vedúcich zamestnancov. Vývoj za predchádzajúce účtovné obdobie a výhľad na rok 2015 sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Vývoj zamestnanosti spoločnosti:

Rok	2013	2014	Prognóza 2015
Počet zamestnancov	61	60	60

Vplyv spoločnosti na životné prostredie

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

3. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

V roku 2015 bude spoločnosť pokračovať v upevňovaní si pozície na trhu a v podpore nárastu odbytových možností.

V roku 2015 plánuje spoločnosť dosiahnuť zisk vo výške 60 tis. EUR a obrat 3,2 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 2014 do dňa, kedy bola zostavená „Výročná správa 2014“, nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by ovplyvnili zostavenie ročnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2014, resp. nepretržitosť podnikania spoločnosti.

7. Návrh na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2014

Riadne Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo účtovnú závierku za rok 2014 a rozdelenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku - zisku za rok 2014 vo výške 4.537,99 € a to nasledovne:

- 4 537,99 EUR previesť na nerozdelený zisk minulých rokov, účet 428100.

8. Organizačná jednotka

Spoločnosť nemá v zahraničí organizačnú jednotku.

V Prievidzi, dňa 20.5. 2015

.....
Ingrid Priehodová
konateľ spoločnosti