

2014

TRELLIS a.s.

[VÝROČNÁ SPRÁVA]

RNDr. Jozef MERTAN

Ing. Vladimír MOŠKO

Ing. Marian MACKA

Obsah

Profil spoločnosti	3
Právne postavenie	3
Technické a výrobné zázemie spoločnosti	3
Predmet podnikania	3
Oblasti aplikácií spoločnosti	4
Riadenie technologických procesov v priemysle	5
MES – Systémy komplexných výrobných informácií	5
Technické zariadenia budov	6
Vodné hospodárstvo	6
Tepelné hospodárstvo	7
Systém manažérstva kvality	8
Organizačná štruktúra	9
Ľudské zdroje	10
Finančné výkazy za rok 2014	11
Ekonomické ukazovatele za rok 2014	12
Podnikateľské zámery na rok 2015	14
Stanovisko audítorskej spoločnosti k ročnej účtovnej uzávierke za rok 2014	15
Správa dozornej rady za rok 2014	15
Uznesenia dozornej rady	15
Základné údaje spoločnosti a kontakt	16

Prílohy:

- Kópie certifikátov IMS
- Kópia certifikátu Stabilný podnik
- Kópie výkazov účtovnej závierky
- Správa nezávislého audítora
- Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

Profil spoločnosti

Právne postavenie

Akiová spoločnosť TRELLIS a.s. vznikla 1. 5. 1992 delimitáciou a následnou privatizáciou štátneho podniku ÚSIP Bratislava, pobočka Trenčín, ktorý fungoval v oblasti automatizácie priemyslu od roku 1962.

Technické a výrobné zázemie spoločnosti

Spoločnosť sídli vo vlastnom objekte, ktorý má technické vybavenie (kúrenie, telekomunikačné vybavenie, prostriedky výpočtovej techniky, výrobné prostriedky, vývojové prostriedky, testovacie pracovisko, odd. výstupnej kontroly, vlastný tepelný zdroj,...) na najvyššej úrovni. V priestoroch budovy sú montážne dielne pre výrobu rozvádzačov a kompletáciu a testovanie riadiacich systémov. Spoločnosť je vybavená potrebnou technológiou pre vývoj SW a HW komponentov riadiaceho systému.

Predmet podnikania spoločnosti

- výskum a vývoj,
- nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
- poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát,
- iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču,
- inžinierska činnosť,
- sprostredkovanie obchodu,
- výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov,
- projektovanie elektrických zariadení do 1000 V,
- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci ohlasovacích živností,
- montáž a servis zariadení elektrickej požiarnej signalizácie,
- zriaďovanie poplašných zariadení,
- montáž a servis elektronických zabezpečovacích systémov a ich komponentov,
- zriaďovanie a prevádzkovanie vysielacích staníc pozemnej pohyblivej služby - vykonávanie prevádzkových skúšok pri prevádzaní pri predaji,
- zriaďovanie a prevádzkovanie vysielacích rádiových staníc pozemnej pohyblivej služby - vykonávanie prevádzkových skúšok pri montáži a servise,
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy a informačných technológií,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- výroba, predaj zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických,
- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických,
- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení na bezpečné napätie,
- výroba elektrických zariadení,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- reklamné a marketingové služby,
- prenájom nehnuteľností spojených s inými než základnými službami,
- prenájom huteľných vecí,
- správa a údržba nehnuteľností v rozsahu voľných živností,
- odborné činnosti na základe autorizačného osvedčenia autorizovaný stavebný inžinier v kategórii stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia projektovanie inžinierskych stavieb – vodohospodárske stavby,

- odborné činnosti na základe autorizačného osvedčenia autorizovaný stavebný inžinier v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia elektrotechnické zariadenia,
- montáž, opravy, rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických.

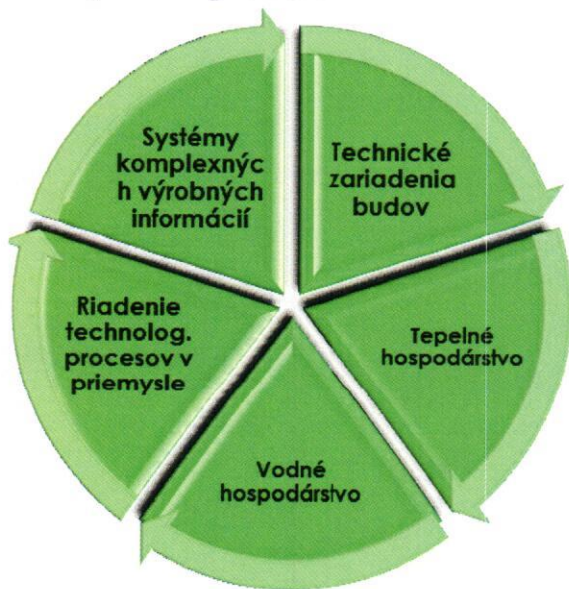
Nosným programom v činnosti firmy TRELLIS je aplikácia riadiacich systémov pri zabezpečovaní komplexnej automatizácie technologických procesov, a to:

- vypracovanie projektovej dokumentácie,
- kompletne dodávky a montáž,
- vytvorenie SW riadiacich systémov,
- oživenie a uvedenie do trvalej prevádzky.

Ďalej realizuje v jednotlivých aplikačných oblastiach komplexnú telemetriu, protipožiarne a zabezpečovacie systémy a kompletne dodávky výpočtovej techniky. TRELLIS a.s. je v súčasnosti firmou vyprofilovanou v oblasti poskytovania komplexných kvalitných služieb v širokej oblasti nasadzovania automatizačnej, meracej a regulačnej techniky a budovania informačných systémov.

Oblasti aplikácií spoločnosti

- Riadenie technologických procesov v priemysle
- Systém komplexných výrobných informácií
- Technické zariadenia budov
- Vodné hospodárstvo
- Tepelné hospodárstvo



Riadenie technologických procesov v priemysle

V oblasti riadenia technologických procesov v priemysle nadviazala spoločnosť TRELLIS na zákazky minulých rokov. Vďaka dobrému menu, ktoré si spoločnosť vybudovala v RONA a. s., Lednické Rovne, získala v roku 2014 ďalšie zákazky:

- Modernizácia opukávacieho stroja ručnej výroby,
- Meranie prevádzkových veličín vyfukovacieho stroja linky č.3 a 4.

Taktiež spoločnosť TRELLIS a.s. pracovala na zákazkách v CEMMAC a. s., Horné Srnie:

- Rozšírenie dávkovania bypassových odpraškov zo sila č.8 a 9 do CM2,
- Dodávka a montáž elektrozariadení vzduchových diel v chladiči.

MES - Systémy komplexných výrobných informácií

V roku 2014 boli v rámci oblasti systémov MES (Manufacturing Execution system) upravené moduly TI (Technologické informácie) v aplikácii SKVI (Systém komplexných výrobných informácií) v podniku RONA a.s., Lednické Rovne.

Do systému riadenia vodárenskej sústavy Severoslovenských vodární a kanalizácií Žilina a.s. spoločnosť TRELLIS a.s. pripojila ďalšie zariadenia pre monitorovanie objektov bez elektrickej prípojky a súčasne bol upravený modul TI (Technologické informácie). V rámci modernizácie dispečerského systému bol prepracovaný komunikačný systém a upravený systém generovania reportov v rámci modulu BV (Bilancie výroby).

Pre Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. bol zrealizovaný nový dispečerský systém, v ktorom boli vytvorené podmienky pre aplikáciu modulov MES. V súčasnosti je v používaní modul TI (Technologické informácie) pre riadenie a monitorovanie 72 vzdialených objektov.

Pre CEMMAC a. s. Horné Srnie spoločnosť rozšírila technické a programové prostriedky zabezpečujúce funkčnosť systému MES pri výrobe cementu. Z nových analyzátorov, ktoré boli pripojené k MES systému, boli získané nové údaje, pomocou ktorých bola skvalitnená príprava výroby. Boli doplnené špeciálne funkcie na generovanie výstupných dokumentov a vytvorené nové reporty pre vyhodnotenie efektivity výroby.

Pre firmu SACHS a.s. Levice bol rozšírený systém pre sledovanie a vyhodnotenie spotreby energií s predikciou pre prekročenie limitného množstva. Boli rozšírené moduly TI (Technologické informácie) a EB (Energetické bilancie).

Pre Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky bol zrealizovaný nový systém riadenia kogeneračných jednotiek. Z dôvodu modernizácie riadiacich systémov bol upravený a rozšírený MES modul TI (Technologické informácie) a EB (Energetické bilancie).

TRELLIS a.s. rozšírila dávkovacie procedúry na úpravni vody Bukovec, ktoré zabezpečili plnoautomatickú výrobu a dávkovanie potrebných roztokov pre úpravu pitnej vody pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. Košice. Bol rozšírený modul TI (Technologické informácie).

Pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. Nitra bol zrealizovaný základný modul TI (Technologické informácie) systému MES na ČOV Štúrovo.

Technické zariadenia budov

V roku 2014 pokračovali práce na ďalších prevádzkových súboroch stavby dopravnej infraštruktúry ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa Zlatovce – Trenčianska Teplá, na ďalších objektoch prekládok telekomunikačných sietí, osvetlenia komunikácií a elektroinštalácie budov. Práce budú pokračovať aj v roku 2015.

Aj na ďalšej stavbe dopravnej infraštruktúry, na novom cestnom moste v Trenčíne ponad rieku Váh (Cesta I/61 TRENČÍN – MOST), spoločnosť TRELLIS a.s. pokračovala so súvisiacimi prácami na energetických a telekomunikačných sieťach.

V roku 2014 bola začatá aj ukončená realizácia stavby Martinské centrum pre biomedicínu, časť SO-01 Jeseniovej lekárskej fakulty.

Ešte v lete bola začatá realizácia aj ďalších častí - SO-02 Predklinické ústavy a výskumná časť a SO-03 Zverinec a ústav biochémie. Do konca roka bola väčšina prác zrealizovaná.

Na stavbe Nemocnice sv. Michala a.s., Bratislava, spoločnosť začala elektromontážne práce na hlavnom objekte. Práce pokračujú aj v roku 2015.

V rámci opravy a obnovy kúpeľov Zelená žaba Trenčianske Teplice spoločnosť TRELLIS a.s. začiatkom roka ukončila výstavbu vonkajších sietí. Koncom roka 2014 prebiehala príprava ponúk do súťaže o dodávky pre samotné objekty kúpeľov.

V roku 2014 spoločnosť pokračovala v prácach na realizácii staveniskových rozvodov elektrickej energie a osvetlenie staveniska v rámci stavby nového futbalového štadióna A. Malatinského v Trnave a príslušného obchodného centra.

Priebežne, počas roka, TRELLIS a.s. realizovala pre stavebnú spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o. (pôvodne ZIPP Bratislava s.r.o.) na viacerých budovách v areáli CONTINENTAL Púchov a VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. práce a dodávky pri zakladaní budov (uzemnenie a pospojovanie).

Spoločnosť TRELLIS a.s. bola v oblasti pravidelného servisu naďalej partnerom pre Letisko M.R. Štefánika v Bratislave (Terminál T1), ZF Levice, Sachs Levice a Schindler Eskalátory a pre Schindler Dunajská Streda - Competence Centre.

Vodné hospodárstvo

V oblasti vodného hospodárstva sa naďalej TRELLIS a.s. aktívne zúčastňuje realizácie vodárenských zákaziek pod vedením generálnych dodávateľov stavieb.

Po dokončení stavby „Hubová, Ľubochňa, Švošov – Kanalizácia a ČOV“, ktorá bola realizovaná pre Vodárenskú spoločnosť, a.s., Ružomberok; cez Chemkostav, a.s. Michalovce TRELLIS a.s. realizuje stavebnú elektroinštaláciu na ČOV Liptovské Sliače, v rámci akcie „SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače“. Pre túto stavbu cez ICS, s.r.o. Michalovce sa budú realizovať niektoré časti elektrotechnológie čerpacích staníc odpadových vôd s ich napojením na centrálny dispečing, umiestnený v budove Vodárenskej spoločnosti, a.s., Ružomberok, ktorý spoločnosť TRELLIS a.s. realizovala v roku 1997 a dodnes ho servisuje.

Rozsiahlu spoluprácu má TRELLIS a.s. s firmou VÁHOSTAV-SK, a.s., s ktorou po Horných a Dolných Kysuciach realizuje ďalšiu stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“. Táto stavba sa realizuje pre Považskú vodárenskú spoločnosť a.s. a má byť spustená do skúšobnej prevádzky v novembri 2015.

Rozsiahlu spoluprácu v oblasti vodného hospodárstva TRELLIS a.s. zahájila aj so STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o.. So STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o., s firmou FERRMONT spol. s r.o. a s firmou COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., sa zrealizovalo dielo „Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd“. Spoločnosť TRELLIS a.s. zahájila elektrostavebné a

elektrotechnologické práce v roku 2013, ukončené boli v júni 2014. Na novopostavenej ČOV bola v septembri 2014 zahájená skúšobná prevádzka, počas ktorej sa postupne uvádzajú do chodu jednotlivé celky aj s napojení čerpacích staníc odpadových vôd v Náne. Táto skúšobná prevádzka bude končiť v septembri 2015.

Od roku 2013 TRELLIS a.s. zahájila realizáciu prác na stavbe „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne“. Na túto zákazku má spoločnosť podpísanú zmluvu na dodávku strojnotechnologickej a elektrotechnologickej časti na ČOV Trenčín, ČOV Nové Mesto nad Váhom, ČOV Trenčianska Teplá, ČOV Ivanovce, na ČOV Trenčianske Stankovce len elektrotechnologické práce. Postupne pribúda aj realizácia stavebnej elektroinštalácie na jednotlivé ČOV. V rámci zmluvy je aj realizácia 33 čerpacích staníc odpadových vôd po stránke elektrotechnologickej s napojením na dispečing TVK a.s..

Koncom roka 2014 TRELLIS a.s. získala realizáciu elektrotechnologickej časti zákazky „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“. Jej ukončenie má byť v novembri 2015.

Okrem veľkých nosných zákaziek má TRELLIS a.s. veľa drobných investičných akcií, ktoré sa realizovali priamo pre prevádzkovateľov vodovodných a kanalizačných sietí.

Spoločnosť TRELLIS a.s. aj naďalej spracovávala cenové ponuky pre konzorciá, cez ktoré sa zúčastňovala aj na verejných súťažiach pre ďalšie veľké vodárenské zákazky, kde sa bude vykonávať rekonštrukcia kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v Prievidzi, v Krupine, v Halíči a mnoho ďalších na východe Slovenska.

Tepelné hospodárstvo

Piatou oblasťou, v ktorej spoločnosť TRELLIS a.s. realizovala zákazky, bola oblasť tepelného hospodárstva. V uplynulom roku sa v rámci tepelného hospodárstva realizovali nasledovné zákazky.

Pre spoločnosť Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky:

- Rekonštrukcia a modernizácia systémov MaR na VS Cisárska Bašta,
- Rekonštrukcia a modernizácia riadiaceho systému kotlov K1 a K2,
- Rekonštrukcia a modernizácia MaR na kotolni Petofiho,
- Rekonštrukcia a modernizácia systémov MaR na VS ZŠ Hradná,
- Rekonštrukcia a modernizácia riadiaceho systému kogeneračných jednotiek KGJ1 a KGJ2,
- Rekonštrukcia a modernizácia systémov MaR na VS ZŠ Mostná,
- Rekonštrukcia a modernizácia systémov MaR na VS POS3,
- Rekonštrukcia a modernizácia systémov MaR na VS POS4,
- Rekonštrukcia a modernizácia systémov MaR na VS POS5,
- Rekonštrukcia a modernizácia systémov MaR na VS POS6.

Pre ZF Slovakia, a.s – závod SACHS Levice:

- Doplnenie prídavného vodného ohrevu a chladenia do rozvodov vzduchu pre stávajúce jednotky VZT.

Pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR:

- Rekonštrukcia a výmena systému MaR výmenníkovej stanice budovy ministerstva.

Pre ZF Slovakia, a.s – závod SACHS Trnava:

- Dodávka a inštalácia MaR kotolne.

Pre Hella, a.s. – Rakoluby:

- MaR pre kúrenie v hale 3.

pre Danfoss, a.s. Považská Bystrica:

- Dodávka a inštalácia MaR chladenia technologickej linky.

Spoločnosť TRELLIS a.s. realizovala v roku 2014 aj zákazky menšieho rozsahu, ako napríklad výroba rozvádzačov, drobné elektroinštalácie, ... a samozrejme záručný a pozáručný servis na ňou realizované zákazky.

Systém manažérstva kvality

V júni 2014 bol v TRELLIS a.s. vykonaný kontrolný audit na IMS. Vydané certifikáty Integrovaného manažérskeho systému podľa príslušných noriem v oblasti "Vývoj a aplikácie software a hardware prostriedkov pre riadenie priemyselných procesov. Projektovanie, výroba, montáž a servis elektrických zariadení", udržiavajú a neustále zlepšujú pracovné procesy. Pri recertifikačnom audite si ich spoločnosť TRELLIS a.s. obhájila.

V júni 2015 bude vykonaný kontrolný audit na IMS.

Organizačná štruktúra

Predstavenstvo

RNDr. Jozef MERTAN predseda
Ing. Vladimír MOŠKO člen
Ing. Marian MACKA člen

Dozorná rada

Zuzana SLIMÁKOVÁ predseda
Ing. Miroslav ŠKULTÉTY člen
Peter RANINEC člen

Vedenie

RNDr. Jozef MERTAN

Riaditeľ a.s.

Ing. Vladimír MOŠKO

Zástupca riaditeľa

Ing. Marcela VIRÁGOVÁ

Sekretariát riaditeľa

Zuzana SLIMÁKOVÁ

Vedúca personálneho oddelenia

Ing. Tatiana MAŠINOVÁ

Vedúca oddelenia projekčných a manaž. činností

Ing. Jana PAPIERNIKOVÁ

Vedúca ekonomického oddelenia

Ing. Marian MACKA

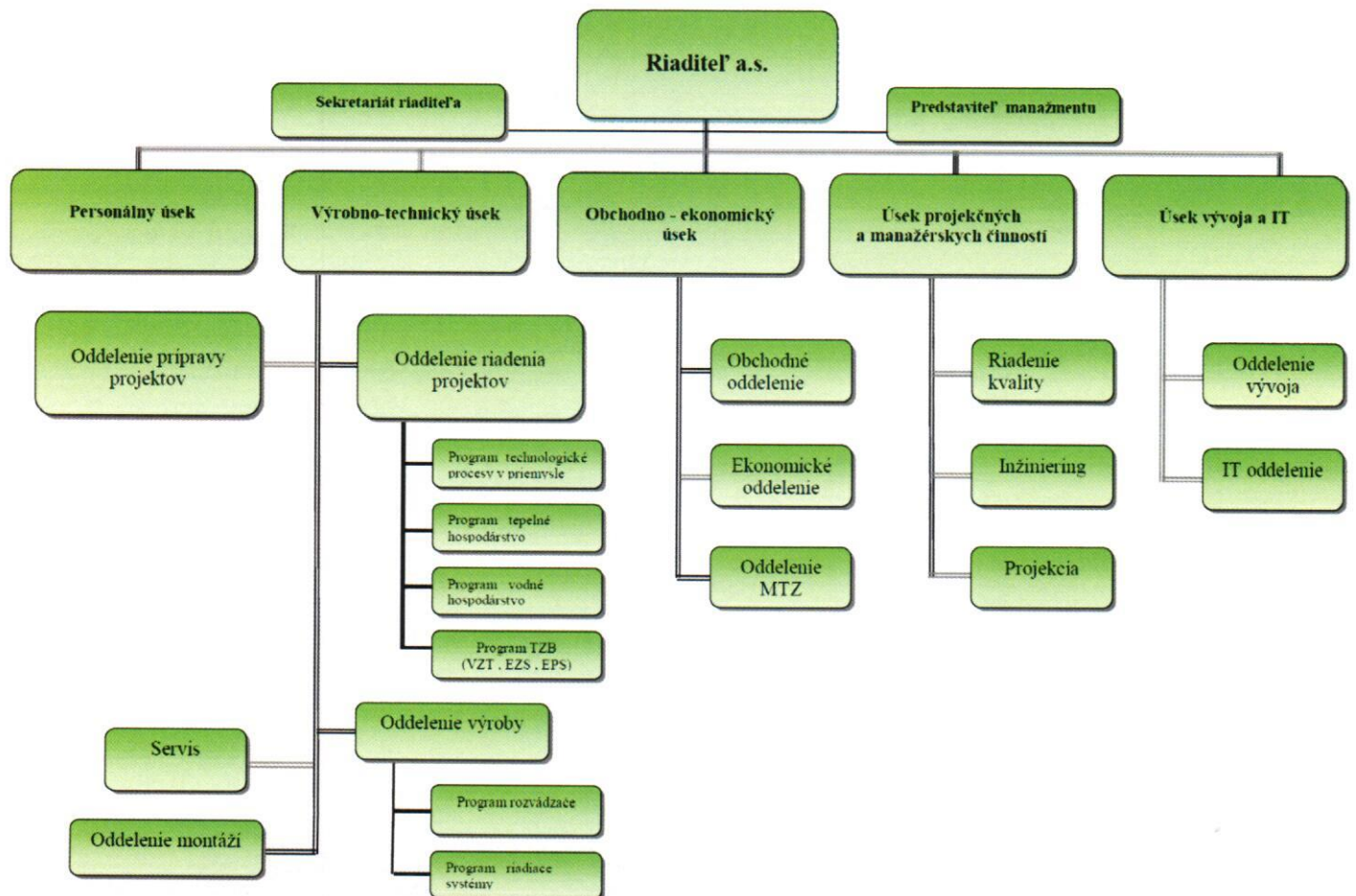
Vedúci vývojového oddelenia

Libor PAPIERNIK

Vedúci oddelenia montáží

Peter RANINEC

Vedúci oddelenia výroby



Ľudské zdroje

Spoločnosť TRELLIS sa snaží využívať výrobné kapacity (ľudské zdroje) a nasadzovať z ucelených montážnych skupín pravidelne využívané, testované a overené externé kapacity kompatibilné s vnútorným systémom riadenia spoločnosti. Základ výrobných kapacít spoločnosti tvoria kmeňoví, organizační a riadiaci zamestnanci spoločnosti, zamestnanci na dohodu, živnostníci a agentúrni pracovníci.

Spoločnosť kladie dôraz na efektívne riadenie ľudských zdrojov. Vedenie si uvedomuje potrebu vzdelávania a odborného rastu svojich zamestnancov, taktiež potrebu ich individuálnej spokojnosti. TRELLIS a.s. vychádza v ústrety svojim zamestnancom prostredníctvom zamestnaneckých benefitov, ako sú príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, finančné príspevky pri narodení dieťaťa, odmeny pri životných jubileách, odpracovaných rokoch, pitný režim na pracovisku, zdravotná starostlivosť vo forme preventívnych zdravotných prehliadok, organizácia spoločenských a športových podujatí a podobne.



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31.12.2014 v EUR

SÚVAHA - AKTÍVA

Názov položky	2014	2013
Majetok spolu:	6654954	4054870
Neobežný majetok:	657226	675648
Dlhodobý nehmotný majetok	280461	299642
Dlhodobý hmotný majetok	376765	369367
Dlhodobý finančný majetok	0	6639
Obežný majetok:	5984487	3362376
Zásoby:	157378	849418
Materiál	20711	251204
Nedokončená výroba	0	598214
Tovar	136667	0
Dlhodobé pohľadávky:	132751	1191
Odložená daň. pohľadávka	132751	1191
Krátkodobé pohľadávky:	5489319	2236042
Pohľadávky z obchodného styku	5087437	1988384
Čistá hodnota zákazky	189101	0
Daňové pohľad. a dotácie	679	105744
Iné pohľadávky	212102	141914
Finančné účty:	205039	275725
Peniaze	12664	4271
Účty v bankách	192375	271454
Časové rozlíšenie:	13241	16846
Náklady budúcich období	13241	16846

SÚVAHA - PASÍVA

Názov položky	2014	2013
Spolu vlastné imanie a záväzky:	6654954	4054870
Vlastné imanie:	1769149	2132716
Základné imanie	340000	340000
Ostatné kapitálové fondy:	924	924
Zákonné rezervné fondy:	392410	392410
Ostatné fondy zo zisku:	1032714	1262214
Výsledok hosp. min. rokov	0	131250
Nerozdelený zisk min. rokov	0	131250
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	3101	5918
Záväzky:	4885805	1922154
Dlhodobé záväzky:	428001	373675
Ostatné dlhodobé záväzky	195033	150000
Záväzky zo sociálneho fondu	232968	223675
Krátkodobé záväzky:	3955608	1194259
Záväzky z obchodného styku:	3457205	1068103
Ostatné záväzky z obchod.styku	3457205	1068103
Záväzky voči zamestnancom	41532	48027
Záväzky zo sociálneho poistenia	53088	29124
Daňové záväzky a dotácie	312990	54238
Iné záväzky	90793	-5233
Krátkodobé rezervy:	379089	165
Zákonné rezervy	59488	165
Ostatné rezervy	319601	0
Bežné bankové úvery	123107	354055

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Názov položky	2014	2013
Čistý obrat	8250666	0
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	8276414	4376995
Tržby z predaja služieb	8250666	4108213
Zmeny stavu vnútroorg. zásob	0	203994
Tržby z predaja DHM, DNM a materiálu	22571	47004
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	3177	17784
Náklady na hospodársku činnosť spolu	8224838	4334805
Spotreba materiálu, energie a ostatných nesklad. dodávok	2288369	1472536
Služby	4010798	1671611
Osobné náklady	1482984	1082125
Dane a poplatky	8251	8087
Odpisy DHM a DNM	80882	69582
Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu	17975	2302
Opravné položky k pohľadávkam	318283	0
Ostatné náklady na hospod. činnosť	17296	28562
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	51576	42190
Pridaná hodnota	1951499	1168060
Výnosy z finančnej činnosti spolu	3681	168
Výnosy z dlhodob. finanč. majetku	3194	0
Výnosové úroky	487	71
Kurzové zisky	0	97
Náklady na finančnú činnosť spolu:	47663	30586
Nákladové úroky	12699	11108
Kurzové straty	8958	457
Ostatné náklady na finančnú činnosť	26006	19021
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	-43982	-30418
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	7594	11772
Daň z príjmov	4493	5854
Daň z príjmov splatná	136053	5678
Daň z príjmov odložená	-131560	176
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	3101	5918

Ekonomické ukazovatele za rok 2014

V roku 2014 dosiahla spoločnosť TRELLIS a.s. hospodársky výsledok 7.594,00 €. Po úprave o pripočítateľné a odpočítateľné položky bol základ dane určený vo výške 618.250,95 €. Daň z príjmu – splatná bola vypočítaná a odvedená vo výške 136.053,00 €. Daň z príjmu – odložená bola vypočítaná a zaúčtovaná na základe dočasných rozdielov medzi účtovnými nákladmi a výnosmi a daňovo uznateľnými nákladmi a výnosmi vo výške 131.560,00 €. Čistý zisk po zdanení predstavuje čiastku 3.101,00 €.

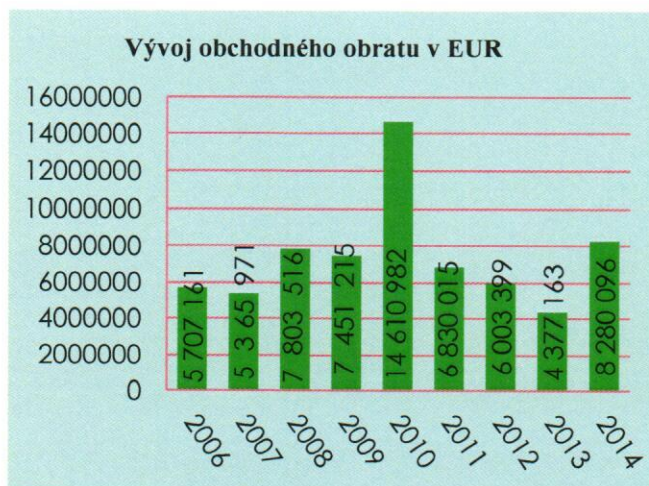
V roku 2014 dosiahol obchodný obrat spoločnosti TRELLIS a.s. výšku 8.280.095,96 €. Spoločnosť obstarala majetok v sume 69.099,17 €.

TRELLIS a.s. používala pri svojej činnosti na prekrytie krátkodobej platobnej neschopnosti spôsobenej platobnou

nedisciplinovanosťou niektorých odberateľov kontokorentný účet vedený v Tatra Banke, a.s., pobočka Trenčín s možnosťou debetu 1.800.000,00 €.

Zisk vykázaný v roku 2013 vo výške 5.918,57 € a nerozdelený zisk z roku 2012 vo výške 131.250,00 € bol dňa 24.4.2014 na riadnom valnom zhromaždení rozdelený nasledovne:

- prídel do sociálneho fondu	5.918,57 €
- určené na výplatu tantiém	65.250,00 €
- určené na výplatu dividend	66.000,00 €



K 31.12.2014 vykázala spoločnosť TRELLIS a. s. pohľadávky z obchodného styku vo výške 5.395.588,94 € a záväzky z obchodného styku 3.457.268,62 €. Peniaze v hotovosti, ceninách tvorili čiastku 12.664,42 € a na bankových účtoch 192.374,65 €.

Podnikateľské zámery na rok 2015

Zameranie spoločnosti TRELLIS a.s. v roku 2015 vzhľadom na druh realizovaných projektov smeruje do oblasti vodného hospodárstva.

Objemovo najvýznamnejšia je zákazka Intenzifikácia ČOV v Trenčianskom regióne, kde spoločnosť nadväzuje na realizáciu z predchádzajúceho roka. Na rozsiahlom projekte sa podieľajú viacerí skúsení projekt manažéri spoločnosti. Zákazka je rozsiahla i vďaka faktu, že TRELLIS a.s. realizuje i strojnotechnologickú časť. V rámci celého projektu sa budú realizovať objekty ČOV Trenčín, Trenčianska Teplá, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske Stankovce a Ivanovce a k nim prislúchajúcich 33 ks čerpacích staníc. Ukončenie realizácie je v roku 2015 a v roku 2016 nasleduje 12-mesačná skúšobná prevádzka. Perspektívne sa javí vybudovanie centralizovaného systému riadenia pre TVK a.s. Prvým krokom je centralizácia riadenia piatich ČOV s príslušnými ČS a následne integrácia jednotlivých riadiacich systémov. Cieľom v budúcnosti je spraviť maximum pre dlhodobé prevádzkovanie vodárenského systému na Trenčiansku.

Ďalším veľkým kontraktom je zákazka ČOV Bytča, ktorá je tiež realizačne i finančne rozplánovaná na rok 2015. Zákazka bude obsahovať rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd, vodojemov, automatických tlakových staníc a kanalizačných čerpacích staníc. „Trenčiansko“ sa realizuje pre spoločnosti COMBIN a STRABAG, „Bytčiansko“ sa bude realizovať pre nášho najvýznamnejšieho odberateľa STRABAG. V rámci roka 2015 je naplánované i ukončenie diela Intenzifikácia ČOV Ilava, ktoré realizujeme pre Váhostav-SK.

Z titulu spracovaných cenových ponúk sa črtajú aj ďalšie možnosti realizácie vodárenských zákaziek, napr. ČOV Šurany, Zlaté Moravce, Sered', ČS Čergov... V roku 2015 je tiež naplánované rozšírenie novovytvoreného dispečingu pre TVK Trenčín.

Pre stabilného partnera SEVAK Žilina sa bude realizovať výmena dispečerského systému, pričom sa pre spoločnosť plánuje i výmena riadiacich systémov na približne 30 objektoch.

Vedenie spoločnosti predpokladá z titulu rozsiahleho objemu vodárenských zákaziek obratovo významný rok spoločnosti TRELLIS a.s. s odhadovanou výškou nad 12 mil. EUR. Z druhej strany je situácia náročná na obstaranie rozsiahlych objemov dodávok a nákupov, a tým aj na načasovanie platieb. Spoločnosť zároveň funguje v súčasnom trende narastajúceho zmluvného zádržného, kde má sústredené množstvo vlastných prostriedkov.

V oblasti priemyslu sa predpokladá spolupráca s tradičnými odberateľmi. Pre spoločnosť Bytkomfort je plánovaná výmena a modernizácia riadiaceho systému kotolne a výmenníkových staníc. V spoločnosti RONA by sa mala realizovať Rekonštrukcia riadiaceho systému TA5.

V rámci prvého kvartálu sa plánuje ukončenie prác na stavbe Martinské centrum pre biomedicínu. Taktiež budú v rovnakom období finišovať práce na stavbe MOST Trenčín. V oblasti TZB sa pripravuje realizácia elektroinštalácie v rámci rekonštrukcie hotela Krym pre spoločnosť STRABAG. Ďalej sa spoločnosť TRELLIS uchádza o elektroinštalčné práce na výstavbe nového futbalového štadióna City Arena v Trnave. V priebehu roka 2015 má termín ukončenia i stavba Nemocnica Sv. Michala, Bratislava, kde realizuje firma silnopráúdové inštalácie.

Stanovisko audítorskej spoločnosti k ročnej účtovnej uzávierke za rok 2014

Audítorská spoločnosť v závere Správy nezávislého audítora uviedla, že „účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti TRELLIS a.s. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Správa dozornej rady za rok 2014

Dozorná rada vo svojej správe uviedla, že „podľa výsledkov jej kontrolnej činnosti bola podnikateľská činnosť Spoločnosti a jej fungovanie v roku 2014 v súlade s právnymi predpismi a so stanovami Spoločnosti a že orgány Spoločnosti konali v súlade s právnymi predpismi. Účtovníctvo spoločnosti za rok 2014 bolo vedené riadne a odráža skutočnú situáciu v Spoločnosti“.

„Dozorná rada preskúmala riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2014, vrátane výsledkov auditu, ako aj návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2014. Dozorná rada ďalej zaznamenala, že Spoločnosť vytvorila v roku 2014 zisk vo výške 3 101,- EUR a súhlasí s návrhom predstavenstva, aby tento zisk bol záúčtovaný na účet nerozdeleného zisku z predchádzajúcich rokov.“

Uznesenia dozornej rady

„Dozorná rada preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2014, vrátane výsledkov auditu za rok 2014, ako aj návrh na rozdelenie zisku za rok 2014 a nemá k nim žiadne námietky.“

„Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu, aby riadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2014 schválilo.“

Základné údaje spoločnosti a kontakt

Obchodné meno: TRELLIS a.s.*
Sídlo: Rybárska 5
911 01 Trenčín
Vznik: 1.5.1992
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 31412173
DIČ: 2020383673
IC DPH: SK2020383673

*Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sa, Vložka č. 32/R zo dňa 1.5.1992.

Kontakt:

Sídlo spoločnosti: TRELLIS a.s.
Rybárska 5
911 01 Trenčín
Tel.: č. 032/6525161-3
Fax: 032/6525160
e-mail: sekretariat@trellis.sk
trellis@trellis.sk
WEB: www.trellis.sk

