

Výročná správa 2014

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	8
INVESTÍCIE	8
DLHODOBÝ MAJETOK A FINANCOVANIE	8
AKTÍVA (MAJETOK) SPOLOČNOSTI	9
PASÍVA (VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY) SPOLOČNOSTI	9
ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA	9
RIZIKÁ A NEISTOTY	10
PROGNÓZA BUDÚCEHO VÝVOJA	10
3. FINANČNÉ VÝKAZY SPOLOČNOSTI	10
PRÍLOHA	10

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 odštepné 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 International Holdings 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 – Anthony Bassett, Stephen Mark
Batterby, Andreas Siebert

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 2014 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, koncový zákazník Ford,
- TRW Bielsko – EPS elektromotory, koncoví zákazníci Fiat, VW,
- TRW Asia/Pacific – EPS elektromotory, koncový zákazník Mazda,
- TRW Brazília - EPS elektromotory, koncový zákazník Ford
- FORD, Volvo, Renault – 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 2014 hodnotu € 198 miliónov, čo predstavovalo nárast o 14% oproti úrovni roka 2013 (€ 173 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 2013, a to o 8 640 tisíc €.

Tabuľka1 sumarizuje hlavné finančné a prevádzkové ukazovatele:

v tis.	2012	2013	2014
Výroba	133 652 €	173 592 €	197 347 €
Pridaná hodnota	3 376 €	8 098 €	16 378 €
Čistý zisk/-strata	- 7 603 €	- 5 234 €	534 €
Rentabilita tržieb	-5,69%	- 3,0 %	0,27%
Aktíva spolu	59 046 €	66 382 €	60 683 €
Vlastné imanie	- 14 615 €	-19 850 €	- 19 315 €
Základné imanie	19 670 €	19 670 €	19 670 €
Bankové úvery a výp.	0 €	0 €	0 €

Podiel jednotlivých zložiek nákladov na celkových nákladoch v období 2012 - 2014 vyjadruje Tabuľka 2:

Náklady	2012	2013	2014
spotreba materiálu a energie	73,4%	75,6%	74,8%
náklady na služby	16,9%	16,3%	16,8%
osobné náklady	5,9%	5,2%	5,2%
dane a poplatky	0,0%	0,0%	0,0%
odpisy majetku	1,9%	2,4%	2,9%
zostatková cena predaného majetku	0,0%	0,0%	0,0%
ostatné náklady na hospodársku činnosť	0,1%	0,1 %	0,2 %
nákladové úroky	0,2%	0,2%	0,2%
kurzové straty	0,1%	0,0%	0,1%
bankové poplatky a iné finančné poplatky	0,0%	0,1%	0,1%
daň z príjmov	0,0%	0,0%	0,0%
mimoriadne náklady	0,0%	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 2013.

Trhový Vývoj

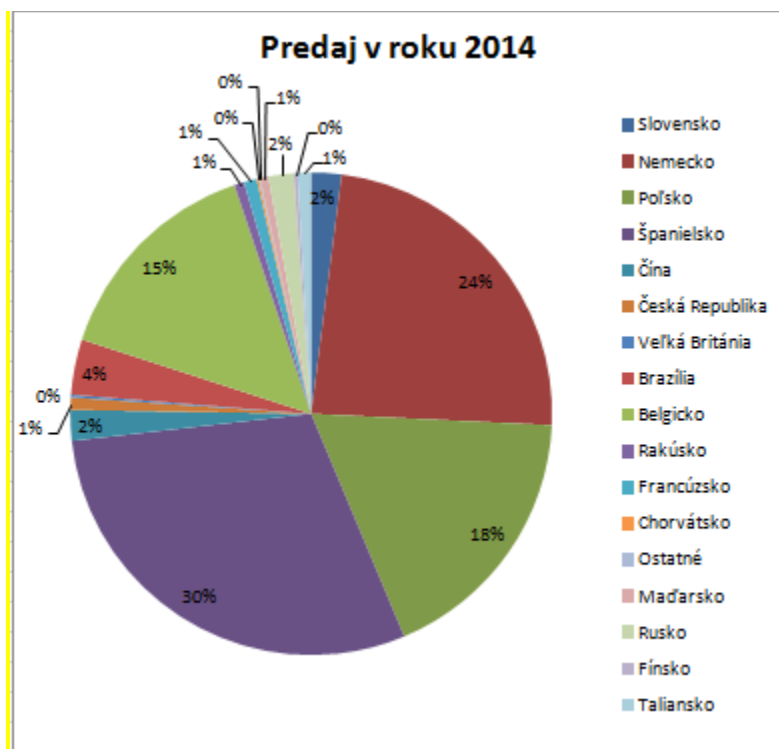
Trhový vývoj zahŕňa vonkajšie faktory, ktoré pôsobia na podnikateľskú činnosť, prevádzkové výsledky a finančnú situáciu Spoločnosti.

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 Španielska (Ford), nasleduje Nemecko (Ford a TRW) a Belgicko (Volvo).



Materiálová deflácia bola jedným z faktorov, ktoré pozitívne ovplyvnili prevádzkové výsledky roka 2014. Defláciu 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. Rast tržieb z výroby EPS elektromotorov je dôsledkom výroby pre Fiat a VW. Naďalej pokračuje rast výroby systémov riadenia. Výroba plastových komponentov sa zvýšila o € 2,1 milióna a tak pokračuje pozitívny rast výroby týchto produktov začatý v roku 2013.

linky	2012	2013	2014
elektromotory	50 606 314	43 102 997	56 350 079
BeltDrive	73 193 143	117 457 383	126 715 541
plastové komponenty	10 029 776	12 242 701	14 044 556

Nákup Surovín a služieb

Nákup priamych materiálov tvoril zhruba 74 % z celkových nákladov v roku 2014. Dodávky sú realizované z krajín Európskej Únie, Číny.

Z celkových nákupov materiálov a služieb mimo skupiny TRW v hodnote v hodnote 113.798 tisíc EUR predstavovali najväčšiu hodnotu nákup materiálov v sume 96.858 tisíc EUR.

Nákupy podľa komodít v tis. EUR:

- Elektrotechnické komponenty –21.980
- Elektromotory –19.750
- Hliníkové odliatky – 15.219
- Magnety – 10.608

Nákup služieb a iných nepriamych nákupov predstavoval hodnotu 16.941 tisíc EUR vrátane DPH. Najväčší poskytovatelia :

Prenájom pracovníkov –2.947 tis. EUR

Prenájom výrobných priestorov – 1.749 tis. EUR

Prepravné služby –1.216 tisíc EUR

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

Ľudské Zdroje

Spoločnosť, vrátane oboch závodov, mala v roku 2014 priemerne 573 zamestnancov, z toho 16 vedúcich pracovníkov, čo je o 34 zamestnancov viacej oproti roku 2014.

Na celkových nákladoch sa osobné náklady podieľali 5,2 %, čo je rovnaké ako v roku 2013.

Spoločnosť zvýšila priemerné tarifné mzdy o 4% oproti roku 2013.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje vývoj a štruktúru osobných nákladov na zamestnancov počas obdobia 2012 - 2014.

Osobné náklady	2012	2013	2014
Mzdové náklady	6 267 561 €	6 807 061 €	7 439 391
Náklady na sociálne poistenie	2 071 173 €	2 315 907 €	2 522 110
Sociálne náklady	197 365 €	201 425 €	277 471
Osobné náklady	8 536 099 €	9 324 392 €	10 238 972

Tabuľka

Investície

V roku 2014 Spoločnosť realizovala investície v celkovom objeme cca € 4,5 milióna, ktoré súviseli s prípravou výrobnéj linky pre výrobu Belt Drive systémov pre zákazníka Hyundai a nástroje pre G3 linku, výrobu Ford a Renault.

Dlhodobý Majetok a Financovanie

Spoločnosť v roku 2014 realizovala svoju činnosť v prevádzkových a administratívnych priestoroch prenajatých od spoločnosti Unicredit Leasing, a.s. formou operatívneho leasingu.

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.	2012	%	2013	%	2014	%
SPOLU MAJETOK - AKTÍVA	59 046 €		66 382 €		60 683 €	
Neobežný majetok	32 443 €	55%	32 930 €	50%	31 711	52%
Dlhodobý hmotný majetok	31 835 €	98%	32 492 €	99%	31 416	99%
Obežný majetok	25 800€	44%	32 018 €	48 %	27 146	45%
Zásoby	6 300 €	24%	5 915 €	18%	7 026	25%
Pohľadávky	19 484 €	76%	26 090 €	81%	20 110	74%
Finančné účty	16 €	0%	13 €	0%	9	0%
Časové rozlíšenie	803 €	1%	1 434 €	2%	1 827	3%

Pasíva (Vlastné imanie a Závazky) Spoločnosti

Spoločnosť nezvyšovala základné imanie spoločnosti a a vlastné imanie sa zlepšilo v dôsledky vykázaného zisku.

Financovanie Spoločnosti je zabezpečené prostredníctvom spoločnosti TRW Deutchland, 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 limitu 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 častokrát prísnejšie ako relevantná domáca norma alebo vyhláška.

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

Riziká a Neistoty

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 akvizíciou TRW globálnou spoločnosťou ZF. Táto integrácia umožní lepšie reagovať na požiadavky zákazníkov a riadiť udržateľný dlhodobý ziskový rast a je zameraná hlavne na tieto štyri oblasti:

- Využitie spoločnej zákaznickej základne
- Aktivácia úplného potenciálu v oblasti výskumu a vývoja
- Rozvoj štíhlych procesov k využitiu úspor
- Účinné obchodné operácie

3. Finančné Výkazy Spoločnosti

Príloha

Výkaz zisku a strát

Súvaha

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke