

V ý r o č n á s p r á v a
z a r o k 2 0 1 5

O b s a h :

- I. Úvod**
- II. Predmet činnosti**
- III. Organizačná štruktúra**
- IV. Orgány spoločnosti**
- V. Zoznam spoločníkov**
- VI. Správa konateľa spoločnosti**
- VII. Prehľad finančných ukazovateľov**
- VIII. Ročná účtovná závierka za rok 2015**
- IX. Návrh na rozdelenie zisku**
- X. Udalosti po skončení účtovného obdobia**
- XI. Výrok audítora**
- XII. Dodatok správy audítora o overení výročnej správy**

I. Úvod

Spoločnosť Techberg s. r. o. so sídlom v Kysuckom Novom Meste, Rudinská cesta 1330 bola založená spoločenskou zmluvou dňa 20.3.1997 a zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina dňa 16. 4. 1997 pod číslom 10226/L.

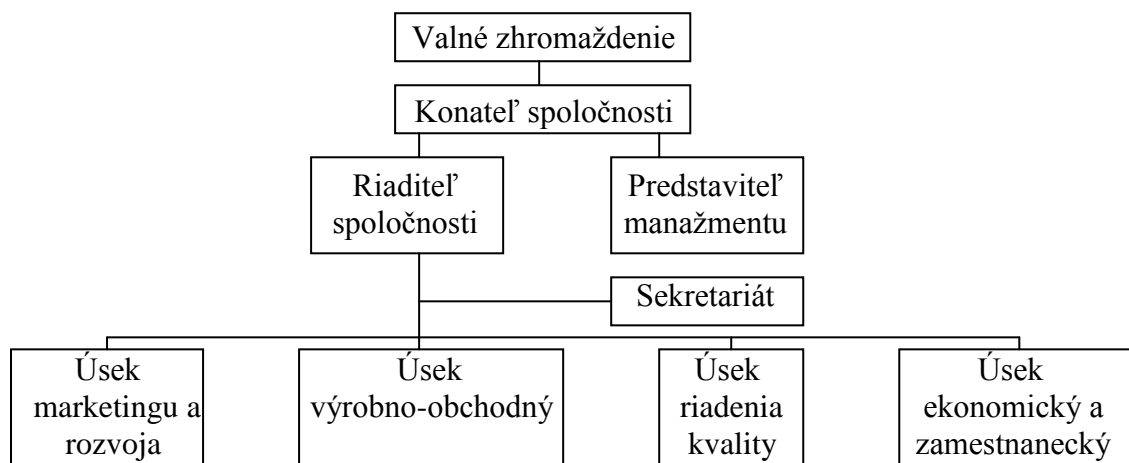
Pôvodne bola spoločnosť založená ako spoločný nemecko-slovenský podnik s majoritnou účasťou zahraničného partnera. Na základe dlhodobých rokovaní so zástupcami spoločníka August Berger GmbH došlo k významnej zmene v štruktúre vlastníkov. S účinnosťou od 2.1.2016 predala spoločnosť August Berger svoj podiel ostatným spoločníkom. Tým sa spoločnosť Techberg stala samostatnou slovenskou spoločnosťou.

II. Predmet činnosti

Predmetom podnikania spoločnosti Techberg je:

1. kovovýroba
2. výroba strojov a zariadení
3. sprostredkovanie obchodu a služieb
4. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
5. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
6. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností

III. Organizačná štruktúra spoločnosti



IV. Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

1. valné zhromaždenie
2. konateľ

V. Zoznam spoločníkov

Valné zhromaždenie je zhromaždenie spoločníkov:

- | | |
|--|------|
| 1. Ing. Janoška Miloš, Kysucké Nové Mesto | 51 % |
| 2. Ing. Bednárová Gertruda, Kysucké Nové Mesto | 49 % |

Konateľom spoločnosti je pán ing. Miloš Janoška.

VI. Správa konateľa

Vážení spoločníci,

predkladám Vám výročnú správu o činnosti spoločnosti Techberg s.r.o. za rok 2015, v ktorej sa venujem oblastiam:

1. Predaj
2. Ekonomika a financie
3. Investície
4. Technická a technologická časť
5. Kvalita
6. BOZP a životné prostredie

1. Predaj

Z pohľadu predaja sa v roku 2015 udiali tri zásadné udalosti, ktoré výraznou mierou prispeli ku chodu firmy:

a/ v I. štvrtroku pokračujúce utlmovanie výroby uzáverov pre skupinu Berger a vyprofilovanie inoxových uzáverov a príslušenstva, ktoré ostávajú vo výrobnom programe firmy.

b/ v II. štvrtroku ukončenie výroby dielov pre kondenzačné jednotky a zahájenie rokovaní s talianskou spoločnosťou o ďalšej spolupráci v tejto oblasti.

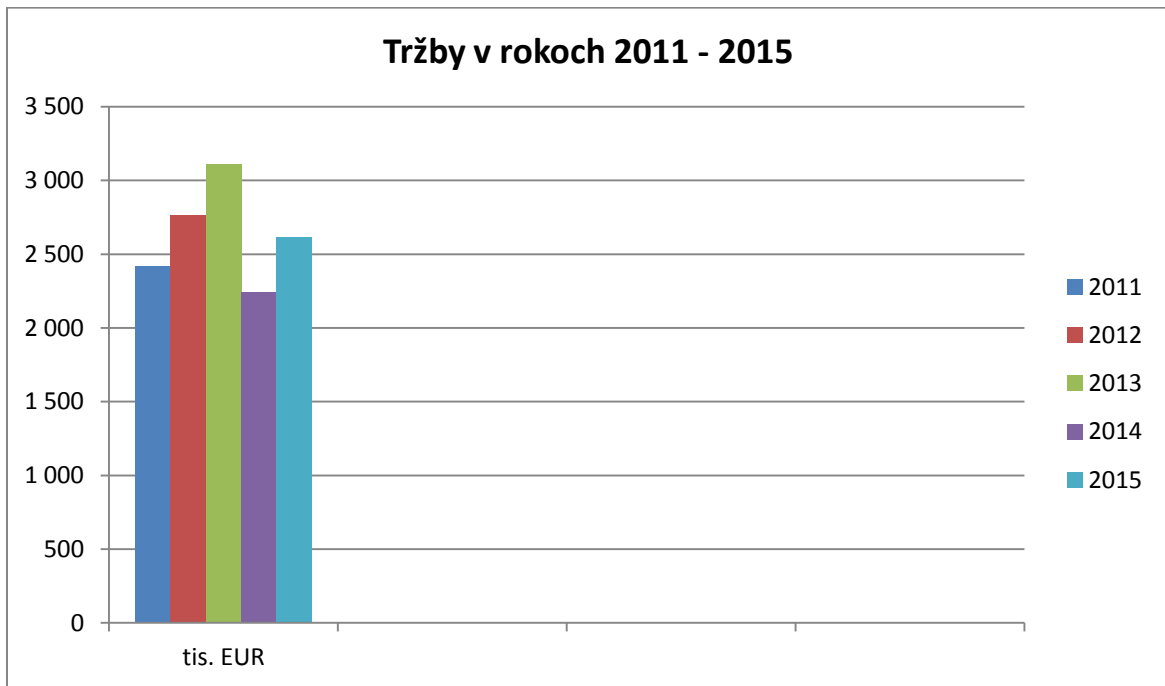
c/ od II. štvrtroku sme rozbehli výpomoc výroby výliskov pre firmu Secop. Táto výpomoc prešla do normálnej produkcie a dnes je táto časť produkcie rozhodujúcou vo výrobe výliskov vo firme.

U ostatných zákazníkov sa prejavilo mierne navýšenie produkcie, resp. predaja. Dôležitou skutočnosťou bol rozvoj projektu pre nového zákazníka. Jeho výsledky sa však prejavajú až v roku 2016.

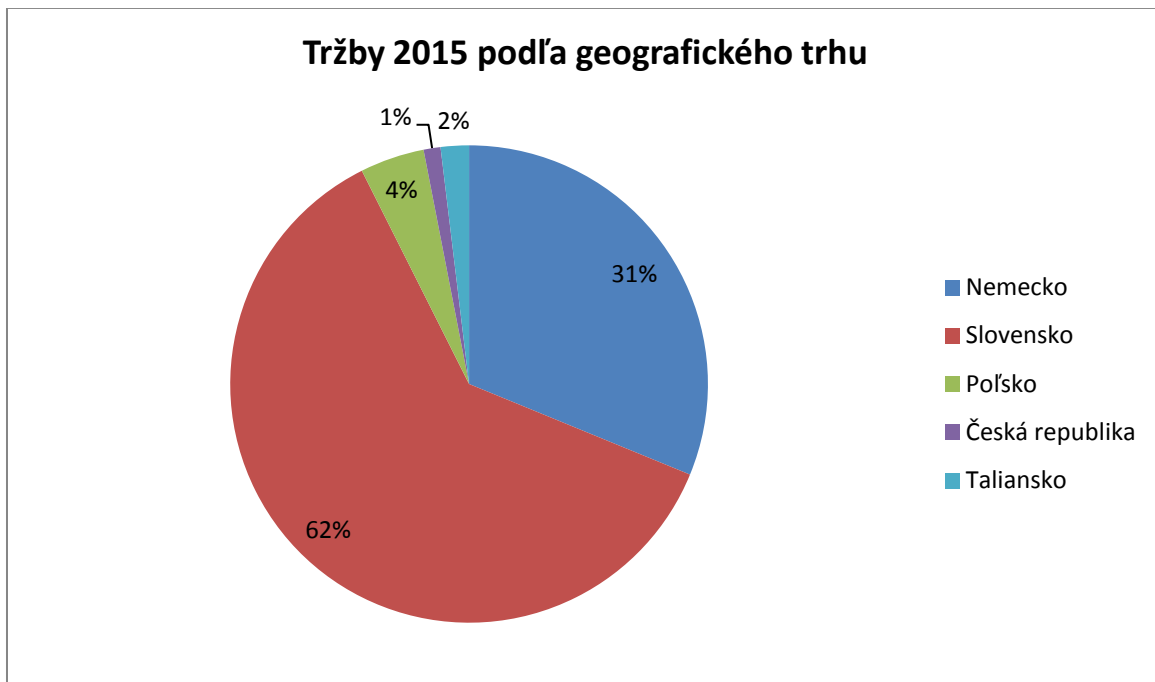
Strategický predaj:

Na základe dohody o vzájomnom vysporiadaní sa s firmou August Berger boli v roku 2015 tejto firme predané výrobné stroje a zariadenie na výrobu uzáverov (lisy, nitovacie stroje a nástroje). Táto záležitosť sa riešila v priebehu celého roku 2015 a koncom roka sa celý proces uzavrel vývozom týchto strojov do firmy Berger Turecko.

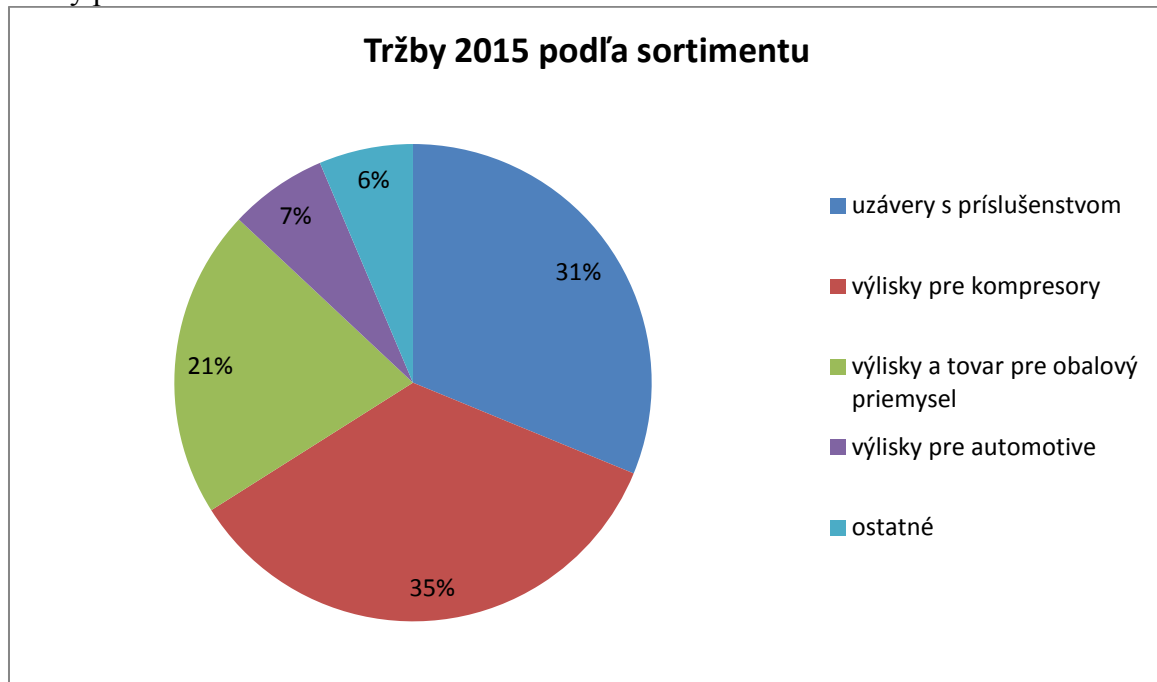
Vývoj tržieb v rokoch 2011-2015:



Tržby podľa geografického trhu:



Tržby podľa sortimentu:



2. Ekonomika a financie

	2014	2015
Tržby	2 243 481	2 616 308
Hospodársky výsledok pred zdanením	87 227	198 997
Hospodársky výsledok po zdanení	67 396	154 305
Hrubá rentabilita tržieb v %	3,89	7,61

Ekonomické výsledky pozitívne ovplyvnil predaj technológie na výrobu uzáverov, ktorý sa realizoval v nadväznosti na ukončenie výroby väčšiny uzáverov.

Vývoj zisku v rokoch 2011 – 2015:



3. Investície

Po veľkej investícii do 315 t lisovacej linky v predchádzajúcich rokoch, spoločnosť v roku 2015 preinvestovala menšiu sumu 56 tis. Eur. Investície boli smerované do rozšírenia výrobných možností v oblasti trieskového obrábania súčiastok - súradnicová vrtačka a do oblasti vyššieho vybavenia pracovísk - manipulácia s materiálom.

Investície 2015:

Investícia	Hodnota v EUR
Súradnicová vrtačka VXR50CNC	13 254
Magnetický systém upínania obrobkov	6 302
Lisovacie nástroje	36 700
Spolu	56 256

4. Technická a technologická časť

a/ Z technického pohľadu bol najdôležitejšou udalosťou rozbeh a odladenie nástrojov na lisovanie dielov, ktoré sme dostali od nášho najväčšieho odberateľa a prispôbiť tieto nástroje na náš lis.

b/ V prvom polroku sme riešili projekt výroby výliskov a nitovania dielov pre nášho nového zákazníka pôvodom z Talianska. Ide o výrobu a montáž záhradnej techniky. Robili sme skúšky nitovania dielov, ktoré boli odladené a odovzdané na schvaľovanie.

c/ V druhom polroku sme sa technicky venovali novému projektu dielov VOLVO pre potreby firmy Contitech. Je to veľmi náročný projekt a finálne vzorky boli odovzdané v 12. mesiaci na schválenie. Projekt bude pokračovať v roku 2016.

V oblasti technologickej sa vykonal projekt nového usporiadania kompresorov, lisovne a údržby náradia, ktorý sa bude realizovať v priebehu roka 2016.

5. Kvalita

Kvalite sa vo firme venuje vysoká pozornosť a správy o kvalite sú súčasťou osobitných dokumentov. V decembri 2015 sme úspešne absolvovali dohľadový audit ISO 9001.

6. BOZP a životné prostredie

V oblasti BOZP sa tradične zameriavame na opakované školenia pracovníkov týkajúce sa BOZP, na ochranu pracovníkov a kontrolu dodržiavania predpisov a používania osobných ochranných pomôcok.

VII. Prehľad finančných ukazovateľov za roky 2014 - 2015

Ukazovateľ	Merná jednotka	2014	2015
Majetok spolu	EUR	1 339 717	1 394 590
Neobežný majetok	EUR	555 570	441 182
Obežný majetok	EUR	781 527	951 680
Časové rozlíšenie	EUR	2 620	1 728
Vlastné imanie a záväzky spolu	EUR	1 339 717	1 394 590
Vlastné imanie	EUR	760 656	585 003
Záväzky	EUR	579 061	809 587
Časové rozlíšenie	EUR	0	0
Ukazovatele výkazu ziskov a strát			
Tržby celkom	EUR	2 243 481	2 616 308
Pridaná hodnota	EUR	643 749	665 741
Hospodársky výsl. pred zdanením	EUR	87 227	198 997
Zisk + / strata - po zúčtovaní daní	EUR	67 396	154 305
Prepočtové ukazovatele			
Rentabilita tržieb – čistá	%	3,00	5,90
Rentabilita celkového kapitálu	%	5,03	11,06
Celková zadĺženosť	%	43,22	58,05
Produktivita práce	EUR	80 124	93 440
Pridaná hodnota na pracovníka	EUR	22 991	23 776
Iné			
Priemerný počet zamestnancov	osoby	28	28

VIII. Ročná účtovná zvierka za rok 2015

Súvaha k 31.12.2015

EUR

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV B	Číslo riadku súvahy c	Bežné účtovné obdobie 2015 Netto	Predchádzajúce účtovné obdobie 2014 Netto
	Spolu majetok (02+33+74)	01	1 394 590	1 339 717
A.	Neobežný majetok (03+11+21)	02	441 182	555 570
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (04až10)	03	0	0
A.I.3	Softvér	05	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	441 182	555 570
A.II.1	Pozemky	12	0	0
2	Stavby	13	0	0
3	Samostatné hnutelné veci	14	441 182	555 570
4	Obstarávaný DHM	18	0	0
5	Poskytnuté preddavky na DHM	19	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	21	0	0
B.	Obežný majetok (34+41+53+66+71)	33	951 680	781 527
B.I.	Zásoby súčet	34	308 799	231 993
B.I.1	Materiál	35	146 517	85 619
2	Nedokončená výroba a polotovary	36	68 191	58 983
3	Výrobky	37	90 862	87 391
4	Zvieratá	38	0	0
5	Tovar	39	3 229	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	41	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet	53	640 042	546 718
B.III.1	Pohľadávky z obch. styku	54	639 762	527 135
7	Daňové pohľadávky	63	137	19 284
8	Iné pohľadávky	65	143	299
B.IV.	Finančné účty súčet (72+73)	71	2 839	2 816
B.IV.1	Peniaze	72	2 839	1 127
2	Účty v bankách	73	0	1 689
C.	Časové rozlíšenie (75 až 78)	74	1 728	2 620
C.1	Náklady budúcich období dlhodobé	81	0	81
2	Náklady budúcich období krátkodobé	76	1 728	2 539
3	Príjmy budúcich období dlhodobé	77	0	0
4	Príjmy budúcich období krátkodobé	78	0	0

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV B	Číslo riadku súvahy c	Bežné účtovné obdobie 2015 Netto	Predchádzajúce účtovné obdobie 2014 Netto
	Spolu vlastné imanie a záväzky (r.80+101+141)	79	1 394 590	1 339 717
A.	Vlastné imanie (r.81+85+86+87+90+93+97+100)	80	585 003	760 656
A.I.	Základné imanie	81	10 000	9 958
A.II.	Emisné ážio	85	0	0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	86	0	0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	87	29 874	29 874
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	90	0	0
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia	93	0	0
A VII.	Výsledok hospodárenia min. rokov	97	390 824	653 428
AVII.1	Nerozdelený zisk minulých rokov	98	390 824	653 428
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	100	154 305	67 396
B.	Záväzky (r.102+118+121+122+136+139+140)	101	809 587	579 061
B.I.	Dlhodobé záväzky	102	126 589	197 791
	Záväzky zo sociálneho fondu	114	2 007	1 764
	Ostatné dlhodobé záväzky	115	104 861	171 811
	Odložený daňový záväzok	117	19 721	24 216
B.II	Dlhodobé rezervy	118	0	0
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	121	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky (r.123 až 135)	122	541 390	371 658
	Záväzky z obchodného styku	123	397 082	242 273
	Záväzky voči zamestnancom	131	23 638	22 213
	Záväzky zo sociálneho poistenia	132	13 791	14 275
	Daňové záväzky a dotácie	133	39 929	10 203
	Ostatné záväzky	135	66 950	82 694
B.V.	Krátkodobé rezervy (r. 137)	136	20 239	9 612
	Zákonné rezervy	137	20 239	9 612
B.VI.	Bežné bankové úvery	139	121 369	0
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	140	0	0
C.	Časové rozlíšenie	141	0	0
C.4	Výnosy budúcich období	145	0	0

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015

EUR

Ozna- čenie a	Text b	Čí- slo r. c	Bežné úct.obd. r. 2015 1	Predchádz. úct.obd. r. 2014 2
*	Čistý obrat	01	2 616 308	2 243 481
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (r. 03 až 09)	02	2 840 754	2 263 390
I.	Tržby z predaja tovaru	03	282 629	225 625
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov	04	2 270 228	1 954 226
III.	Tržby z predaja služieb	05	63 451	63 630
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06	12 679	-31 855
V.	Aktivácia	07	1 184	1 532
VI.	Tržby z predaj DNaHM a materiálu	08	153 522	15 763
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	57 061	34 469
**	Náklady na hospodársku činnosť r.11+12+13+14+15+20+21+24+25+26	10	2 629 170	2 164 827
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11	187 140	151 495
B.	Spotreba mater.,energie a ost.neskladovat.dodávok	12	1 429 906	1 017 804
C.	Opravné položky k zásobám	13	0	0
D.	Služby	14	347 384	400 110
E.	Osobné náklady	15	484 206	447 298
F.	Dane a poplatky	20	1 072	1 294
G.	Odpisy a opravné položky k DNaHM	21	167 444	138 943
H.	Zostatková cena predaného dlhodob.majetku a zásob	24	3 332	158
I.	Opravné položky k pohľadávkam	25	0	0
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	8 686	7 725
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 02-r.10	27	211 584	98 563
*	Pridaná hodnota (r.03+04+05+06+07)-(r.11+12+13+14)	28	665 741	643 749
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu	29	1	2
**	Náklady na finančnú činnosť	45	12 588	11 338
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.29-45	55	-12 587	-11 336
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením r. 27 + 55	56	198 997	87 227
R.	Daň z príjmov (r.58+59)	57	44 692	19 831
R.1	Daň z príjmov splatná	58	49 187	12 954
R.2	Daň z príjmov odložená	59	-4 495	6 877
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (r. 56-57)	61	154 305	67 396

IX. Návrh na rozdelenie zisku

Čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou účtovnou závierkou sa preúčtuje na nerozdelený zisk minulých rokov.

X. Udalosti po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2015 až do dňa zostavenia účtovnej závierky a výročnej správy nedošlo k žiadnej významnej zmene v spoločnosti, ktorá by mohla ovplyvniť chod spoločnosti.

XI. Výrok audítora

Výrok audítora tvorí prílohu č. 1 Výročnej správy.

XII. Dodatok správy audítora o overení výročnej správy

Dodatok správy audítora o overení výročnej správy tvorí prílohu č. 2 Výročnej správy

Kysucké Nové Mesto 24.3.2016

Ing. Miloš Janoška
konateľ