

Výročná správa za účtovné obdobie k 31.12.2015

Názov účtovnej jednotky:
Teximp s.r.o.

Sídlo:
L. Štúra 1680/36, 018 61 Beluša

IČO: 36395145
DIČ: 2020121444
Telefón: 042/471 10 94
Fax: 042/471 10 95
e-mail: teximp@teximp.sk
http: www.teximp.com

Vyhotovená dňa: 22.04.2016

Prerokovaná dňa: 25.05.2016

Podpis člena štatutárneho orgánu:

Ing. Ján Bednár

.....
Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
výročnej správy:

Ing. Alena Fúsková

.....

A. Základné informácie

Spoločnosť vznikla v roku 2000. Hlavnou činnosťou je kúpa tovaru za účelom jeho predaja (a to predaj CNC strojov – sústruhov a fréz, predaj náhradných dielov, náradia a príslušenstva k strojom), poskytovanie služieb vo forme inštalácie strojov, zaškolovanie, poskytovanie servisných zásahov, údržba, oprava CNC strojov a programovanie.

Základné imanie spoločnosti predstavuje 82 985,- EUR.

A.1 Spriaznené osoby:

Medzi spriaznené osoby spoločnosti patrí materská firma – Teximp SA, Švajčiarska konfederácia, ktorá je 100%-tným vlastníkom spoločnosti, a jej dcérske firmy:

Teximp, s.r.o. Praha, Česká republika,

Teximp, d.o.o. Zagreb, Chorvátsko

Teximp, d.o.o., Ljubljana, Slovinsko

Teximp d.o.o., Belgrad, Srbsko

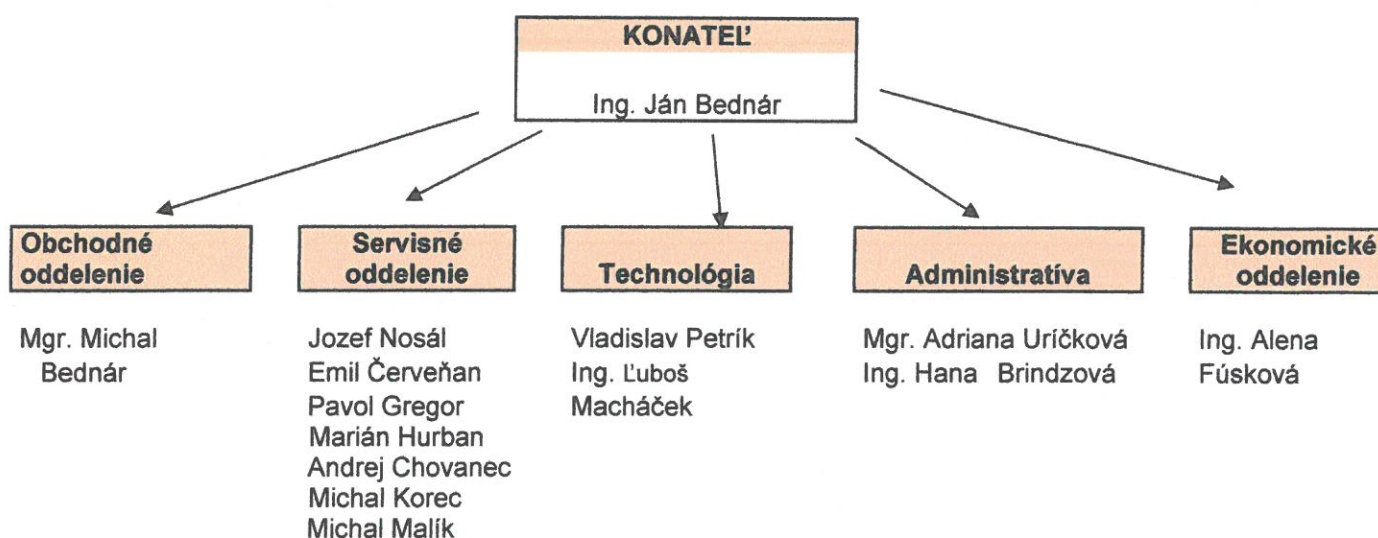
Teximp SA d.o.o. Zenica, Bosna a Hercegovina

Teximp VV Srl Bukurešť, Rumunsko

Teximp Cluj SRL, Cluj-Napoca, Rumunsko

Teximp Ltd. Sofia, Bulharsko

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FIRMY TEXIMP, s.r.o. BELUŠA



Konateľ:



Ing. Jan Bednár

Obchodné oddelenie



Mgr. Michal Bednár

Servisné oddelenie:



Jozef Nosál



Emil Červeňan



Pavol Gregor



Andrej Chovanec



Michal Malík



Michal Korec

Technologické oddelenie:



Ing. Ľuboš Macháček



Vladislav Petrik

Administratíva:



Mgr. Adriana Uričková



Ing. Hana Brindzová

Účtovníctvo:



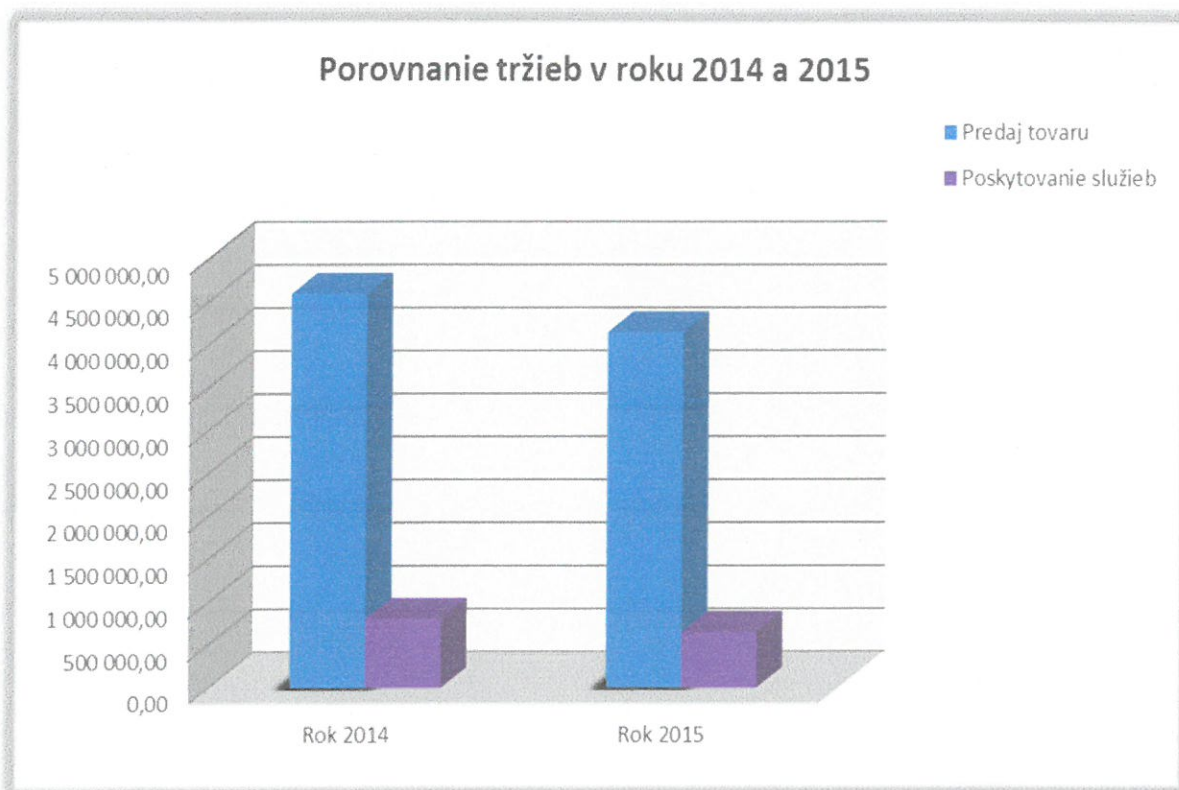
Ing. Alena Fúsková

B. Vývoj a stav hospodárenia spoločnosti – porovnanie s rokom 2014

B.1. Zloženie tržieb

Tržby	Rok 2014	Rok 2015	Tempo rastu
Predaj tovaru	4 584 315,60	4 133 003,11	-9,84
- stroje	4 083 710,00	3 416 970,50	-16,33
- náhradné diely	235 710,72	352 155,64	49,40
- náradie	100 523,38	117 209,05	16,60
- príslušenstvo k stroju	164 371,50	246 667,92	50,07
Poskytovanie služieb	803 711,07	648 360,97	-19,33
- inštalačný servis, školenie	99 860,00	121 805,20	21,98
- servis, údržba, oprava strojov	636 725,58	510 865,88	-19,77
- programovanie	26 336,35	0,00	-100,00
- marketing, ostatné	18 694,14	15 689,89	-16,07
- prenájom	22 095,00	0,00	-100,00

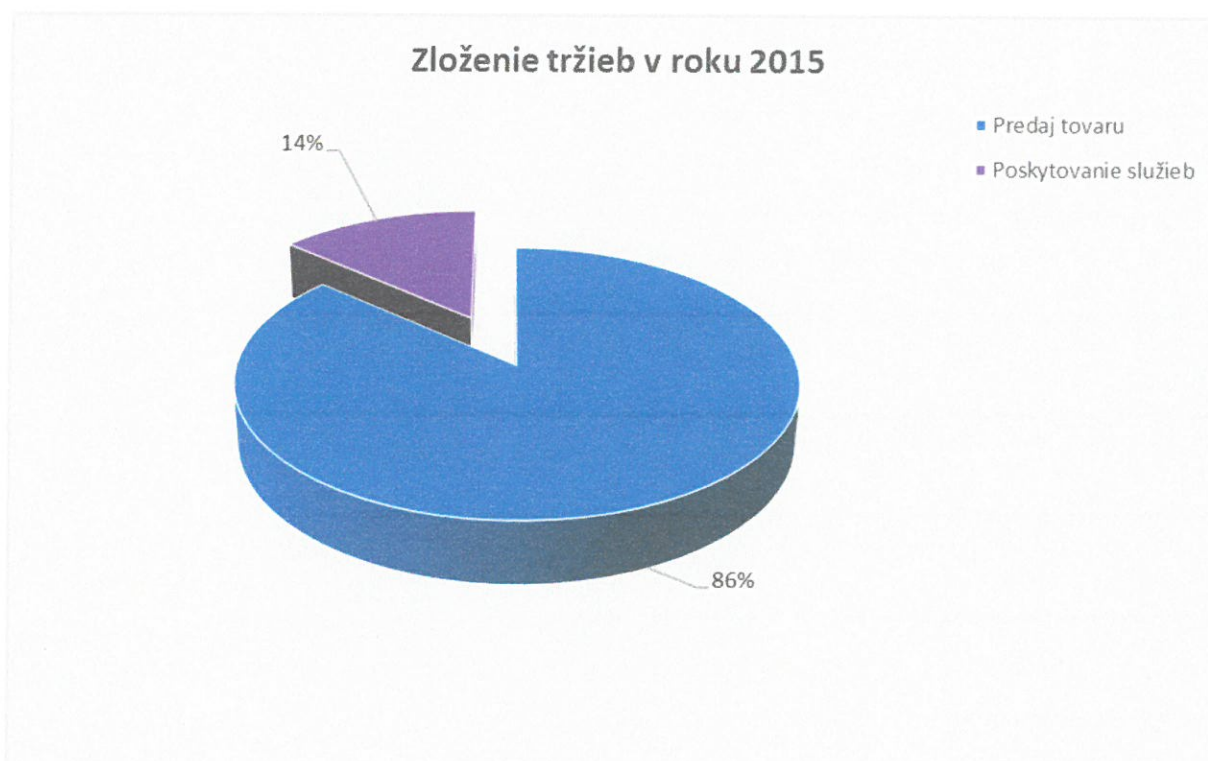
Grafické zobrazenie:



Predaj tovaru nám v roku 2015 oproti roku 2014 klesol približne o 9 %. Najväčší pokles zaznamenal predaj strojov, ktorý klesol oproti minulému roku až o 16%. Je to spôsobené predajom skôr lacnejších strojov s menšou výbavou. Predaj náhradných dielov a náradia má pravidelne rastúcu tendenciu. Výrazný nárast zaznamenal predaj príslušenstva, a to až o 50%.

Tržby z poskytovania služieb klesli oproti minulému roku približne o 20 %. Pokles zaznamenal najmä prenájom (nakoľko v tomto roku sme neprenajímali žiadne stroje) a programovanie taktiež nebolo žiadne.

Grafické znázornenie tržieb:



Ako možno vidieť, najväčší podiel na tržbách má predaj tovaru, a to až 86 %.

Z predaja tovaru nám najväčší podiel tvorí predaj strojov, nasleduje predaj náhradných dielov a príslušenstva k stroju.

Čo sa týka služieb, najväčší podiel tvoria servis, údržba, oprava strojov, na druhom mieste je inštalčný servis (uvedenie stroja do prevádzky a zaškolenie pracovníkov na prácu s novým CNC-strojom).

Objem predaja strojov

Predaj strojov	rok 2014	rok 2015	Tempo rastu
počet kusov	51	58	13,73
peňažné vyjadrenie v €	4 083 710,00	3 416 970,50	-16,33

V roku 2015 sa predalo o 7 kusov strojov viac ako minulý rok. Avšak v peňažnom vyjadrení došlo k poklesu tržieb za stroje približne o 16 %- je to spôsobené predajom lacnejších strojov s menšou výbavou.

Medzi najpredávanejšie stroje v roku 2015 patria:

Vertikálne obrábacie centrum – 38 ks (najmä MiniMill, VF-2, VF-3, VF-2SS)

Sústruh – 17 kusov (najpredávanejšie sú ST-20 a ST-30)

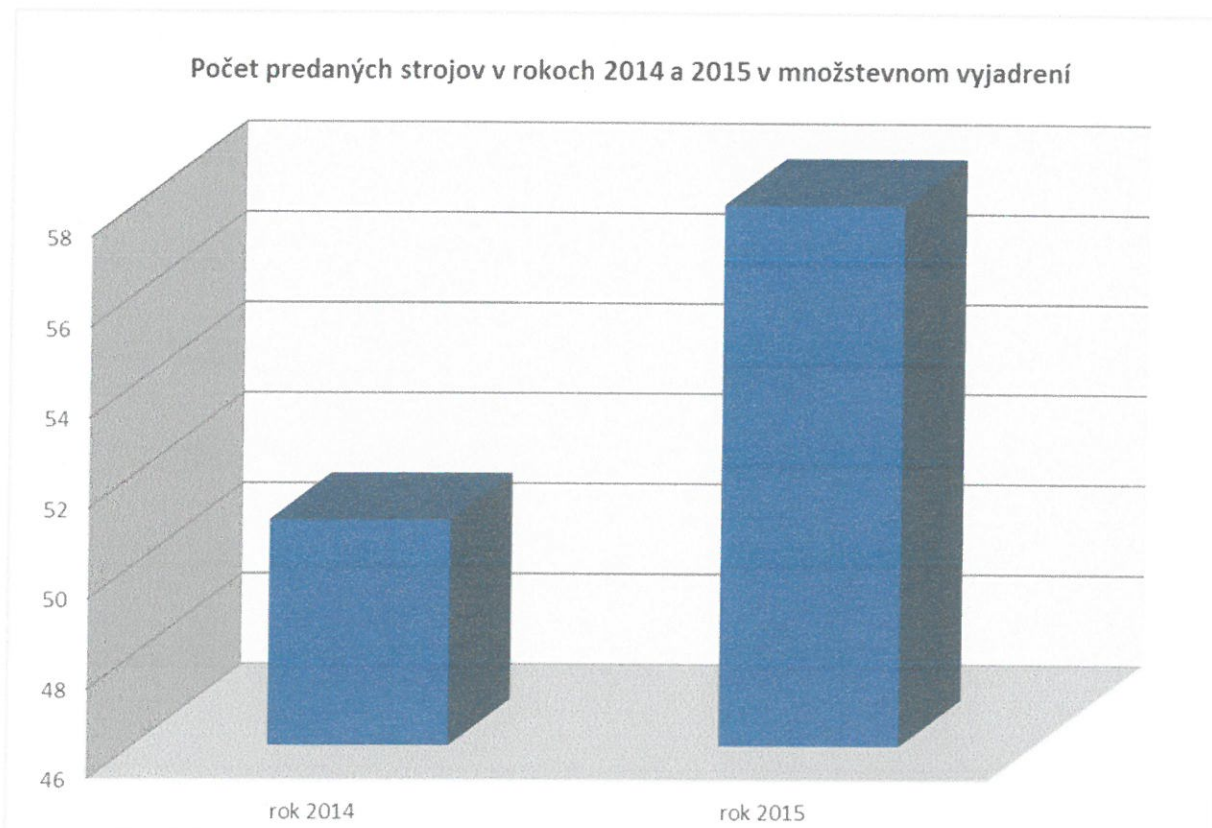
Vrtacie a závitovacie centrum – 1 ks (DT-1)

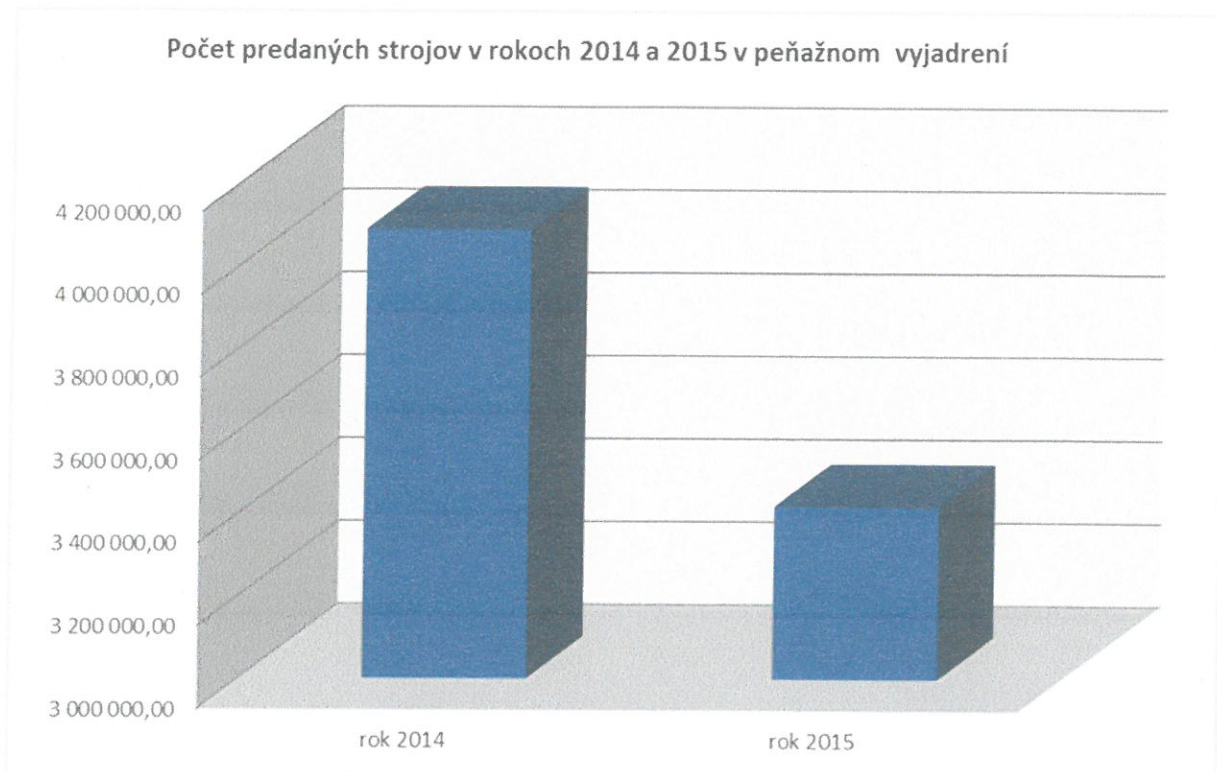
Nástrojárska fréza – 1 ks (TM-2)

Nakamura – 1 ks (AS-200)

V roku 2015 sa predávali najmä lacnejšie stroje, čo sa prejavilo na poklese tržieb za stroje.

Grafické znázornenie:



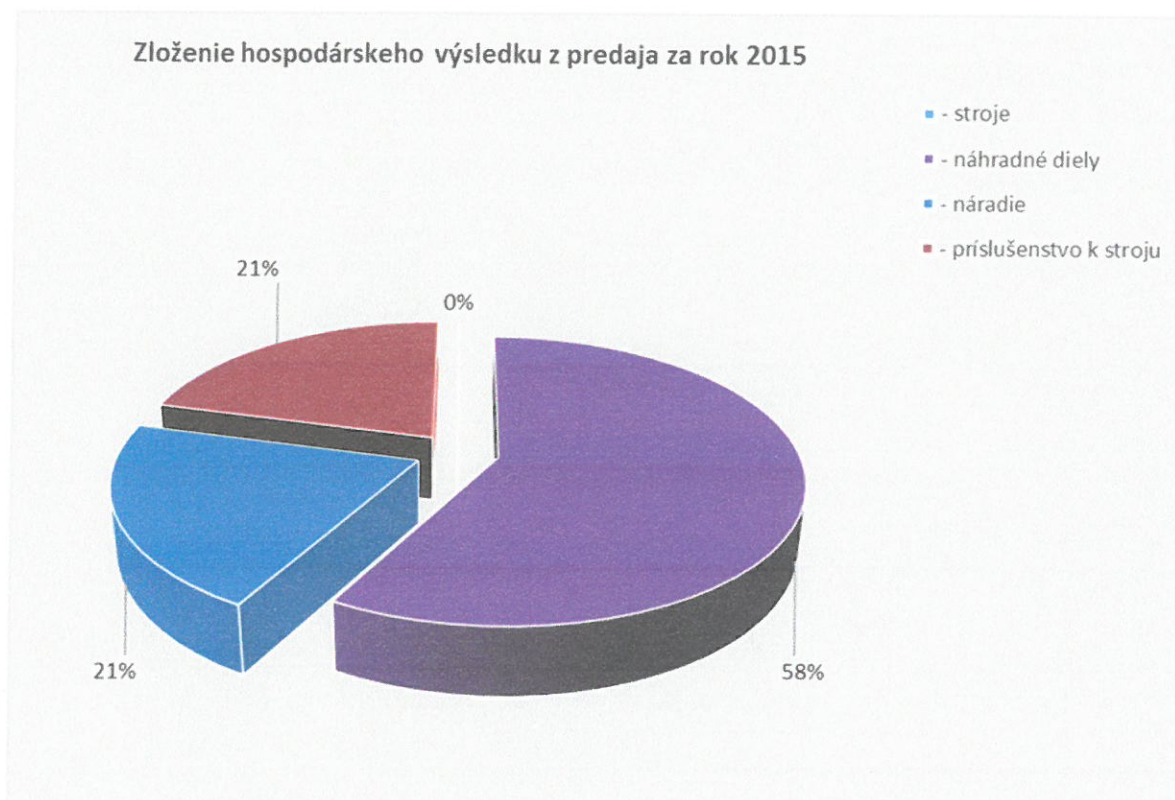


Výsledok hospodárenia z predaja za rok 2015

Predaj za rok 2015	Náklady - nákup	Výnosy - predaj	Hosp.výsledok
- stroje	3 416 970,50	3 416 970,50	0,00
- náhradné diely	243 416,92	352 155,64	108 738,72
- náradie	77 983,90	117 209,05	39 225,15
- príslušenstvo k stroju	207 302,11	246 667,92	39 365,81

Najväčší zisk firma dosahuje z predaja náhradných dielov, e predaj náradia a príslušenstva je približne rovnaký. Firma z predaja strojov nedosahuje zisk, čo je spôsobené stratégiou materskej firmy – zisk si firma účtuje pri zavedení stroja do prevádzky a následným zaškolením jeho obsluhy.

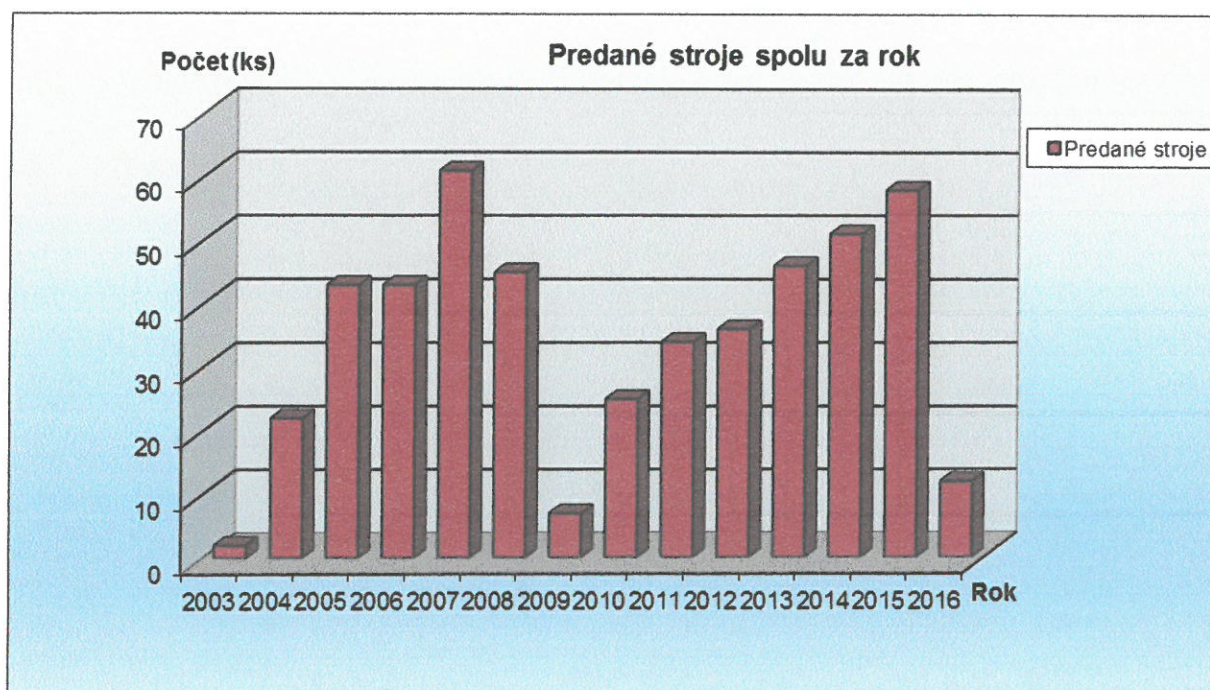
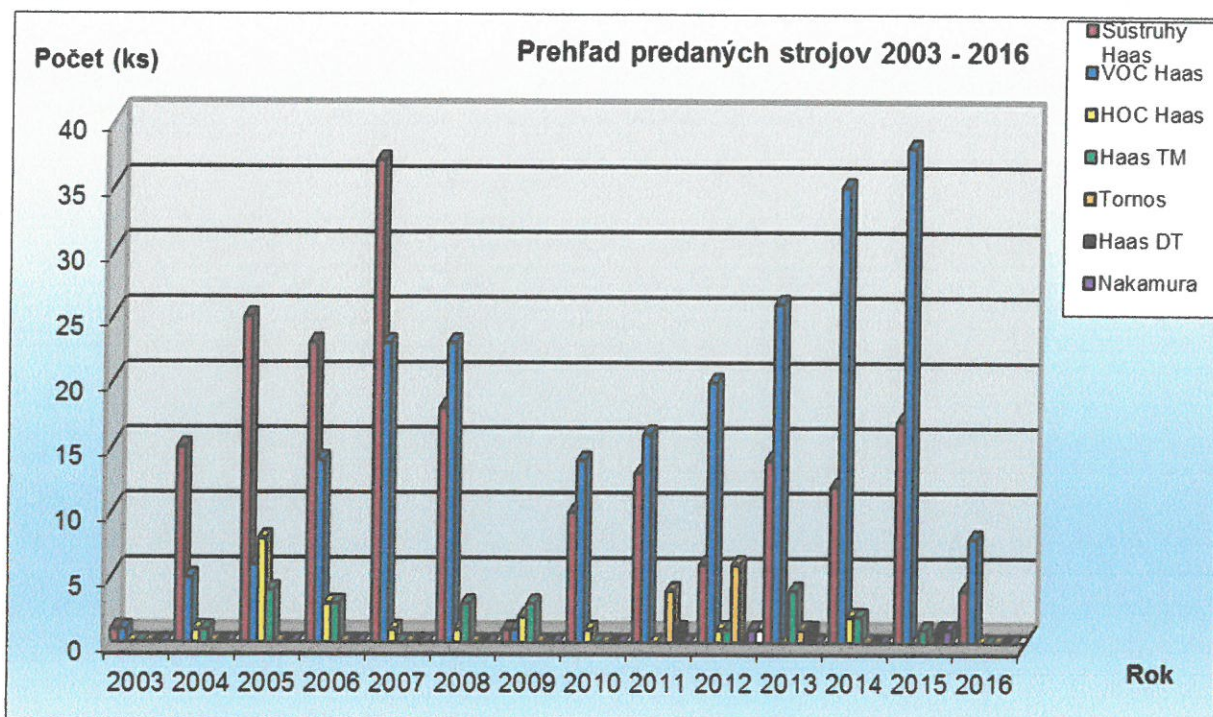
Grafické znázornenie:



Vývoj predaných strojov od roku 2003 – 2014

Rok	sústruhy	VOC	HOC	TM	DT-1	Tornos	Matsuura	Nakamura	celkovo
2003	1	1	0	0	0	0	0	0	2
2004	15	5	1	1	0	0	0	0	22
2005	25	6	8	4	0	0	0	0	43
2006	23	14	3	3	0	0	0	0	43
2007	37	23	1	0	0	0	0	0	61
2008	18	23	1	3	0	0	0	0	45
2009	1	1	2	3	0	0	0	0	7
2010	10	14	1	0	0	0	0	0	25
2011	13	16	0	0	1	4	0	0	34
2012	6	20	1	1	0	6	1	1	36
2013	14	26	0	4	1	1	0	0	46
2014	12	35	2	2	0	0	0	0	51
2015	17	38	0	1	1	0	0	1	58
2016	4	8	0	0	0	0	0	0	12
Spolu (2003-2015)	196	230	20	22	3	11	1	2	485

Vývoj predaných strojov od roku 2003 – 2014 – graficky:



Na tomto grafe vidieť podiel predaných strojov v jednotlivých rokoch. Ako vidieť z tabuľky najviac strojov sa predalo v roku 2007. Najväčší pokles bol v roku 2009, kedy

bol vrchol hospodárskej krízy, čo sa prejavilo predovšetkým v strojárskom priemysle. Možno konštatovať, že rok 2015 v počte kusov dobieha najsilnejší rok 2007.

Dá sa povedať, že počet predaných strojov má od roku 2010 rastúcu tendenciu. Firma si naďalej udržuje popredné miesto v predaji CNC strojov.

Firma disponuje aj konsignačným skladoom na náhradné diely, čím je zabezpečený promptný servis ihneď po nahlásení poruchy stroja. Zákazník nemusí čakať na náhradný diel zo zahraničia, čím ušetrí nielen čas, ale aj náklady spojené s jeho prepravou.

B.2 Ostatné prevádzkové hospodárenie podniku

Ostatné prevádzkové náklady	Suma v € za rok 2014	Suma v € za rok 2015
Spotreba materiálu:	184 108,07	134 254,67
z toho: - spotreba PHM	18 881,25	17 116,95
- nákup DHM	9 320,55	6 144,32
- kancelárske predmety	1 343,74	1 744,38
- materiál na servis	145 616,85	99 561,46
- pomocný materiál	4 076,09	4 909,97
Spotreba energie	7 147,74	9 053,35
Opravy a udržiavanie	12 866,66	26 740,09
Cestovné	8 386,94	16 196,58
Náklady na reprezentáciu	4 472,86	3 251,41
Ostatné služby:	67 378,51	56 933,61
z toho: - výstava Nitra	9 804,83	10 700,31
- telekomunikácie	1 015,04	931,84
- mobilné telefóny	4 794,68	5 027,16
- nájomné	2 148,80	761,17
- ekon. Poradenstvo+audit	3 049,30	3 593,67
- ubytovanie	5 681,54	4 445,41
- prepravné	4 166,62	5 896,46
- inzercia+marketing	10 164,13	8 131,34
Osobné náklady (mzdy+poistenie)	358 605,84	408 647,22
Dane	4 058,51	1 299,01
Poistenie	5 728,40	3 610,37
Odpisy	222 389,79	75 972,32

Spotreba materiálu klesla oproti minulému roku v spotrebe materiálu na servis. Výraznejšie vzrástli opravy a udržiavanie – spôsobené nehodou. Taktiež sa zvýšili náklady na cestovné.

Výrazný pokles zaznamenali odpisy dlhodobého majetku – je to z dôvodu predčasne ukončeného leasingu stroja v roku 2014. V roku 2015 došlo k legislatívnej zmene odpisov.

B.3 Finančné hospodárenie podniku

Do finančných nákladov môžeme zaradiť finančné úroky z leasingu áut vo výške 2825,60 €, z leasingu novej budovy vo výške 8 825,13 € a úroky na pôžičke od Teximp SA Švajčiarsko vo výške 21 314,20 €. Kurzové straty sú vo výške 32,66 €.

Do finančných výnosov môžeme zaradiť úroky vo výške 47,31 € a kurzové zisky vo výške 538,22 €.

B.4 Obstaranie dlhodobého majetku

V roku 2015 firma investovala do kúpy nového automobilu značky Volkswagen Caddy vo výške 16 383,33 € na úsek servisu a taktiež zakúpila vysokozdvížny vozík v sume 5 500€.

Spoločnosť si naďalej plní svoje záväzky voči leasingovej spoločnosti.

B.5 Stav peňažných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015

Peňažné prostriedky na bankových účtoch spolu	693 322,61 €
Peňažné prostriedky v pokladnici	1 567,73 €
Pohľadávky spolu:	103 854,73 €
Z toho krátkodobé:	
- poskytnuté prevádzkové preddavky	2 191,11 €
- pohľadávky voči odberateľom	101 455,05 €
- z toho pohľadávky voči Teximp SA Zollikon	15 668,75 €
- ostatné pohľadávky	208,57 €
Záväzky vrátane rezerv spolu	1 581 294,22 €
Z toho rezervy	37 105,52 €
Z toho krátkodobé:	631 134,57 €
- krátkodobé záväzky voči dodávateľom	80 292,99 €
- prijaté preddavky na stroje	377 831,75 €
- nevyfakturované dodávky	433,86 €
- záväzky voči zamestnancom	16 628,76 €
- záväzky voči soc.poist'ovni a zdrav.poist'ovniam	10 405,15 €
- záväzky voči daňovému úradu + ost.dane	62 990,91 €
- leasing krátkodobý (autá + budova krát.)	82 551,15 €
Z toho dlhodobé:	913 054,13 €
- dlh. pôžička na budovu + pozemok od Teximp SA	622 767,70 €
- leasing budovy + autá – dlh.	238 999,16 €
- záväzky zo sociálneho fondu	2 920,93 €
- odložený daňový záväzok	48 366,34 €

Čo sa týka finančnej analýzy firmy, možno konštatovať, že majetková situácia spoločnosti sa oproti roku 2015 zhoršila. Za rok 2015 firma dosiahla zisk vo výške 59 523,11 €, čo je výrazný pokles oproti minulému roku, kedy bol zisk vo výške 144298,45 €.

Podnik si naďalej plní svoje záväzky voči štátnym orgánom, leasingovým spoločnostiam aj dodávateľom. Spoločnosť nebola ohrozená nedobytnými pohľadávkami a nevedie žiadne súdne spory.

B.6 Zamestnanci

Spoločnosť eviduje k 31.12.2015 - 13 zamestnancov.

V roku 2015 bol prijatý 1 zamestnanec na oddelenie administratívy.

Mzdová politika sa riadi Zákonníkom práce a internými predpismi odmeňovania.

Firma pravidelne zaškoluje svojich zamestnancov. Servisní technici sú certifikovaní na opravu strojov HAAS priamo v centrále Belgicko a taktiež na stroje Nakamura Tome v Japonsku a strojov Tornos vo Švajčiarsku. Tým je zaručený kvalifikovaný servis pri všetkých predaných strojoch.

C. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Spoločnosť si naďalej plánuje udržať stabilné miesto na slovenskom trhu v oblasti predaja CNC strojov. Naďalej bude poskytovať záručný a pozáručný servis, technologické poradenstvo, predaj náhradných dielov a náradia.

D. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

V roku 2015 sa dosiahol zisk výške **59 523,11 €**. Valnému zhromaždeniu sa predkladá tento návrh na rozdelenie zisku:

- Suma 59 523,11 € bude prevedená na účet nerozdeleného zisku.

E. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevykonáva žiadny výskum a vývoj, a tak nemá žiadne náklady súvisiace s činnosťou v oblasti výskumu a vývoja.