

Ferno Slovakia, s.r.o.
Bošáca 893, 913 07



Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č: 12862/R

Výročná správa za rok 2015

Konateľ: Peter Kochan MBA

Dátum zostavenia: 28.jún 2016

Obsah

Výročná správa za rok 2015 spoločnosti Ferno Slovakia, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) obsahuje údaje, ktoré sú v súlade s účtovnou závierkou za rok 2015 a poskytuje verný obraz o vývoji a stave účtovnej jednotky.



Identifikácia spoločnosti



Predmet činnosti



Správa o podnikateľskej činnosti



Prehľad vybraných ukazovateľov



Ostatné informácie



Návrh na rozdelenie VH r.2015



Správa nezávislého audítora



Súvaha k 31.12.2015



Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015



Poznámky k ročnej účtovnej závierke

Identifikácia spoločnosti

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Ferno Slovakia s.r.o.
Bošáca 893
913 07 Bošáca

Dátum založenia spoločnosti **13.02.2001**

Dátum vzniku podľa výpisu z obchodného registra **05.04.2001**

Identifikačné číslo organizácie **35809400**

Štatutárny orgán spoločnosti

Joseph Bourgraf, konateľ
Peter Kochan, konateľ

Predmet činnosti spoločnosti

- kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
- výroba, oprava a úprava transportnej a fixačnej techniky,
- výroba, oprava, úprava a montáž zdravotníckych pomôcok,
- spracovanie textílií a plastov,
- sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby,
- prenájom a leasing strojov bez obsluhujúceho personálu, prístrojov a techniky, hnutelných vecí,
- prenájom hnutelných vecí (spojených s poskytovaním doplnkových služieb), reklamné činnosti

Správa o podnikateľskej činnosti

Spoločnosť začala svoju činnosť 13.2.2001 na základe rozhodnutia materskej spoločnosti Ferno Ventures LLC. Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 05.04.2001 pod názvom Saver Manufacturing s.r.o. Spoločnosť disponuje s hnutelným a nehnuteľným majetkom, finančnými zdrojmi a kvalifikovaným personálnym zabezpečením na krytie potrieb spoločnosti. Počas prvých rokov existencie sa spoločnosť zamerala na nábeh výrobného programu “Ferno“ a postupne si vytvorila vlastné portfólio konkurencie schopných výrobkov, ktoré sa momentálne predávajú na trhu zdravotníckej transportnej techniky. Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001.

Rok 2012 bol v pokračovaní nastaveného trendu zvyšovania tržieb a tieto sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšili o viac ako 200.000 €.

V roku 2013 spoločnosť vykázala účtovný zisk. Na túto skutočnosť malo vplyv viacero faktorov či už to bolo postupné znižovanie nákladov ale hlavne celkový nárast tržieb, ktoré hlavne ovplyvnil tender do Indie.

Rok 2014 pokračoval v trende zvyšovania tržieb, ktoré hlavne ovplyvnil pokračujúci tender do Indie. V septembri na základe rozhodnutia materskej spoločnosti došlo k zmene pôvodného mena spoločnosti Saver Manufacturing s.r.o. na nové meno Ferno Slovakia s.r.o.

Rok 2015 bol poznačený poklesom tržieb čo sa odzrkadlilo aj na hospodárskom výsledku spoločnosti.

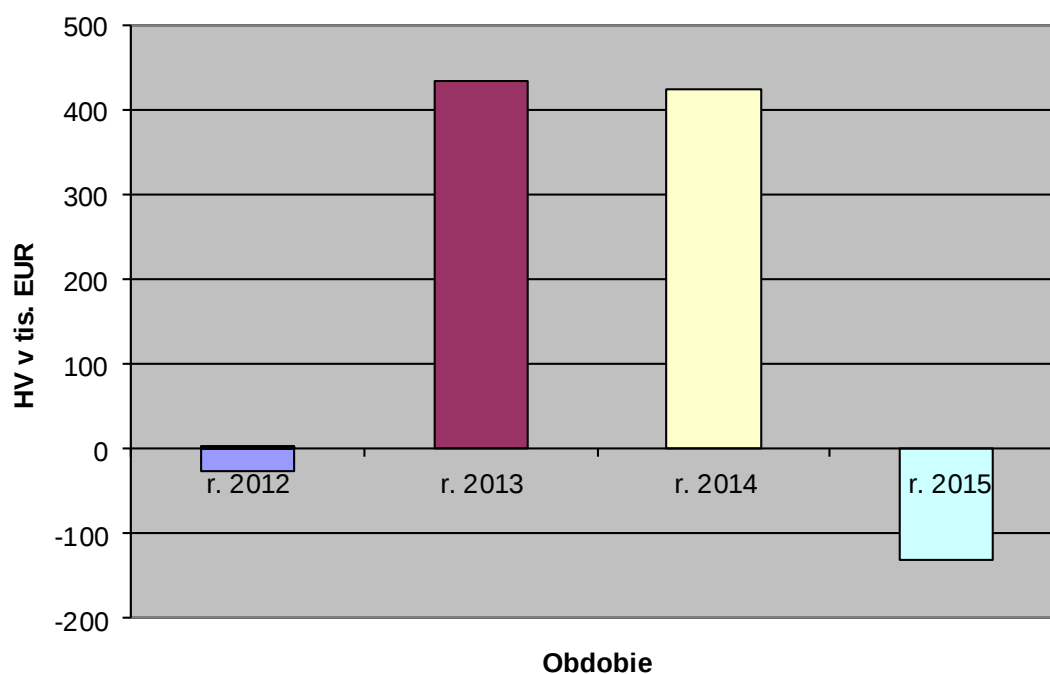
Prehľad vybraných ukazovateľov

Hospodársky výsledok

Výsledok hospodárenia za obdobie:

r. 2012	-26
r. 2013	435
r. 2014	425
r. 2015	-127

Prehľad HV za obdobie 2012-2015

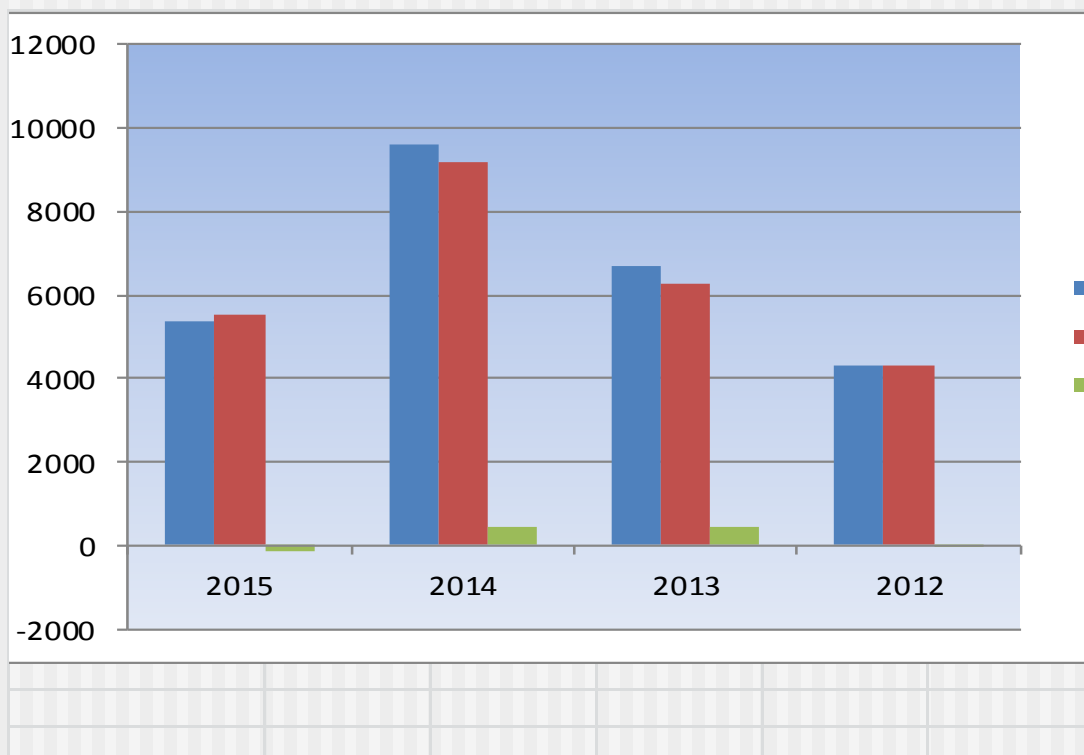


Prehľad vybraných ukazovateľov

Výkaz ziskov a strát (v tis.EUR)	r.2015	r.2014	r.2013	r.2012
Tržby z predaja tovaru (604)	992	3 818	2 712	963
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504)	745	2 837	2 089	711
Obchodná marža	247	981	623	252
Výroba	4 271	5 622	3 652	3 063
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)	4 107	5 688	3 555	3 041
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účt. sk. 61)	67	-66	97	22
Aktivácia (účt. sk. 62)	97	0	0	0
Výrobná spotreba	3 125	4 646	3 002	2 471
Pridaná hodnota	1 388	1 982	1 273	844
Osobné náklady súčet	1 118	1 050	875	843
Dane a poplatky (účt. sk. 53)	3	3	2	3
Odpisy majetku (551)	115	98	75	73
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	70	72	88	56
Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu (541,542)	88	89	110	57
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	0	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648)	28	33	168	159
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546,548,549)	50	72	44	90
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	91	776	423	-6
Výnosové úroky (662)	0	0	0	0
Nákladové úroky (562)	48	42	47	47
Kurzové zisky (663)	15	67	64	64
Kurzové straty (563)	176	269	35	35
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0	0	0	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	8	26	12	3
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674)				
Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574)				
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-218	-270	13	-21
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r	- 127	506	437	-27
Mimoriadne výnosy (účt. sk. 68)				
Mimoriadne náklady (účt. sk. 58)				
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti				
Daň z príjmov z bežnej činnosti – odložená, splatná	3	81	2	-1
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	- 130	425	435	-26

Prehľad vybraných ukazovateľov

Údaje sú v tis. EUR	r.2015	r.2014	r.2013	r.2012
Výnosy celkom	5 375	9 611	6 715	4 305
Náklady celkom	5 505	9 186	6 280	4 331
Výsledok hospodárenia	-127	425	435	-26



Prehľad vybraných ukazovateľov

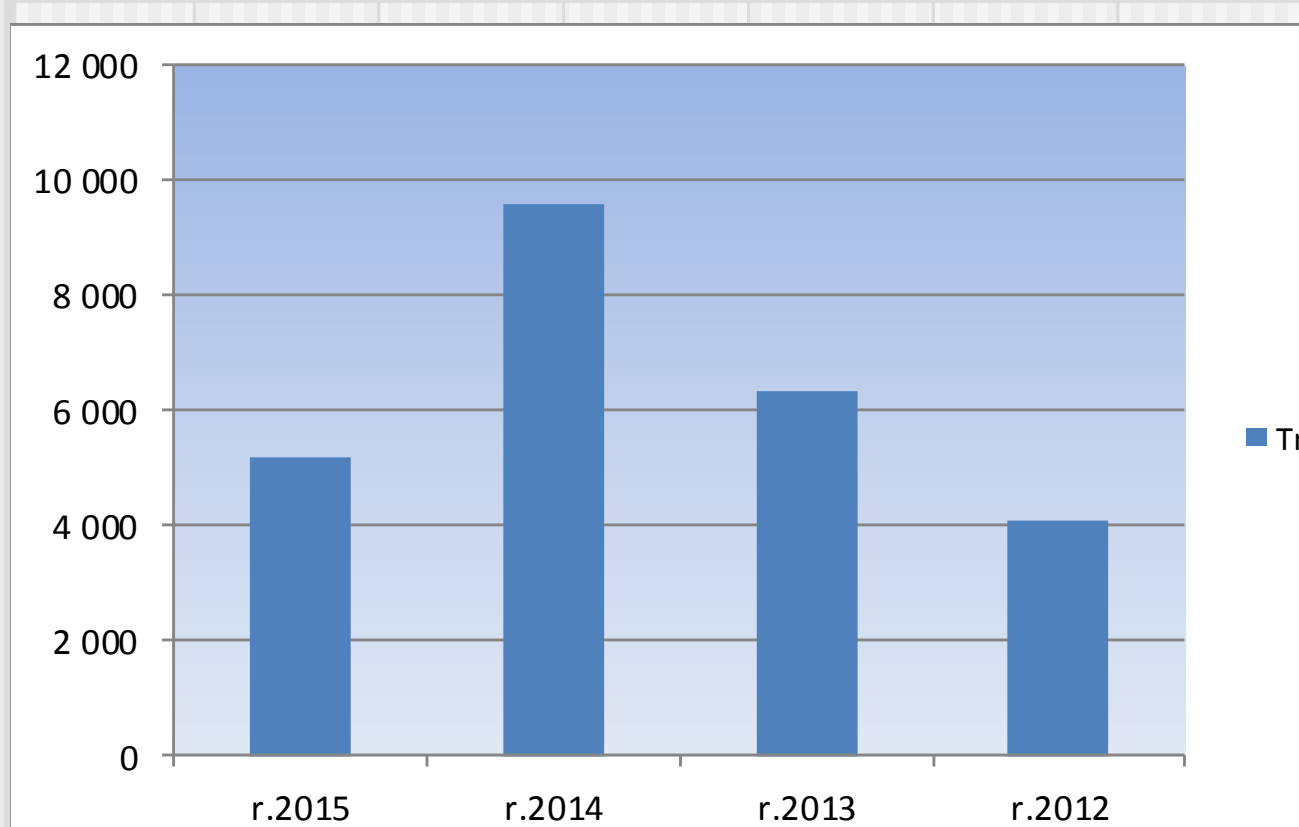
Súvaha v tis. EUR	r. 2015	r. 2014	r. 2013	r. 2012
Celkové aktíva	3 162	3 577	4 205	2 585
Neobežný majetok	799	658	546	486
Obežný majetok	2 351	2 904	3 651	2 083
Zásoby	1 208	1 219	1 450	1 065
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	1 068	1 385	1 858	821
Finančný majetok	75	301	343	197
Celkové pasíva	3 162	3 577	4 205	2 585
Vlastné imanie	286	416	238	-196
Závazky	2 876	3 162	3 967	2 782
Dlhodobé záväzky	20	61	57	15
Krátkodobé záväzky	2 593	2 930	3 812	2 727

Prehľad vybraných ukazovateľov

	r. 2015	r. 2014	r. 2013	r. 2012
<u>Ukazovatele likvidity</u>				
Celková likvidita	0,82	1,00	0,96	0,76
<u>Ukazovatele aktivity</u>				
Doba obratu zásob (v dňoch)	84,13	46,81	84,45	97,08
Doba obratu pohľadávok z obchodného styku (v dňoch)	74,38	46,69	93,65	62,35
<u>Ukazovatele zadĺženosti</u>				
Zadĺženosť	91 %	88 %	94%	107,6%
<u>Ukazovatele rentability</u>				
Rentabilita tržieb	-0,025	0,04	0,07	-0,01

Prehľad vybraných ukazovateľov

Analyza tržieb v tis.EUR	r.2015	r.2014	r.2013	r.2012
Tržby z predaja tovaru (604)	992	3 818	2 712	963
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)	4 107	5 688	3 555	3 041
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	70	72	88	56
Tržby celkom	5 169	9 578	6 355	4 060



Ostatné informácie

Vplyv na životné prostredie

Činnosť spoločnosti nemá významný vplyv na životné prostredie, nakoľko vo výrobnom programe sa nenachádzajú výrobné procesy a materiály, ktoré by ohrozovali, či znečisťovali životné prostredie.

Vplyv na zamestnanosť

Spoločnosť má 45 zamestnancov, z ktorých je 13 administratívnych pracovníkov (CEO, nákup, financie, THP, konštrukcia). Vzhľadom k tomu že v najbližšom období sa nepredpokladá väčší nárast objemu výroby tak aj celkový počet pracovníkov zostane na približne rovnakej úrovni.

Organizačná zložka

Spoločnosť nemá vytvorenú žiadnu organizačnú zložku v tuzemsku ani v zahraničí.

Nadobúdanie vlastných akcií

Spoločnosť doteraz nenadobudla žiadne akcie.

Udalosti osobitého významu po skončení účtovného obdobia

Po ukončení účtovného obdobia nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Ostatné informácie

Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti

Spoločnosť eviduje na účtoch neobežného majetku aktivované náklady na vývoj v celkovej hodnote cca 286.000 €. Tieto náklady predstavuje výkresová dokumentácia výrobkov a projektov spoločnosti. Tieto projekty sa nachádzajú vo výrobnom pláne pre rok 2016.

Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti.

Výrobné kapacity spoločnosti pre 1.polrok 2016 sú plne pokryté objednávkami. V pláne na tento rok je aj začatie výroby nových produktov. V rámci Ferno2020 Vision máme rozpracované projekty inovácii a nových programov, ktoré sa budú väčšinovo podieľať na tržbách v najbližších piatich rokoch. Ukončíme prípravu výroby pre program InTraxx, ktorého väčšia časť sa vyvíjala a bude realizovať vo Ferno Slovakia, pripravujeme nový produkt určený pre Európske a Juhoamerické trhy, s predpokladaným nástupom výroby koniec roku 2016.

Prílohy:

Rozdelenie HV za r. 2015

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Poznámky