

TILIA



**KZLM-TILIA, spol. s r.o.**

Garbiarska 2032

031 01 Liptovský Mikuláš

tel.: 044/5524377, 5525150

fax: 044/5621074, 5524377

e-mail: [tilia@tilia.sk](mailto:tilia@tilia.sk)

<http://www.tilia.sk>

# VÝROČNÁ SPRÁVA

## KZLM - TILIA spol. s r.o.

za rok 2015

Spoločnosť KZLM-TILIA, spol. s r.o., je súkromná spoločnosť s výlučne domácim kapitálom, ktorá pôsobí na trhu od roku 1997. Nemá organizačnú zložku v zahraničí a v hodnotenom období nekupovala vlastné podiely, ani podiely iných spoločností. Spoločnosť nerealizuje vlastný výskum a vývoj a jej činnosť neovplyvňuje negatívne životné prostredie. Vedenie spoločnosti predpokladá udržanie výkonnosti a zamestnanosti na úrovni predchádzajúceho obdobia. Do zostavenia tejto správy spoločnosť nezaznamenala žiadne udalosti mimoriadneho významu v jej činnosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť má päť výrobných (technických) divízií, ktoré majú svoje prevádzky v areáli spoločnosti na Garbiarskej ulici:

- strojárská výroba,
- výroba rukavíc a ochranných pracovných prostriedkov,
- kozmetická výroba,
- prenájom výrobných a obchodných priestorov,
- fotovoltická elektrárň (FVE).

Spoločnosť dosiahla v roku 2015 výsledky, ktoré sú uvedené v 2 prílohách aj v kontexte s predošlými obdobiami. Priemyselný sektor je aj naďalej tým segmentom podnikania, do ktorého smeruje podstatná časť našej produkcie, či už výrobkov alebo služieb. V hodnotenom období spoločnosť zaznamenala mierny nárast tržieb o 2 % spôsobený hlavne nárastom tržieb z predaja tovaru (+10,7 %) a prenájmov priestorov (+2,7 %) ale poklesom tržieb z predaja služieb (-11,75%) i poklesom predaja výrobkov z vlastnej produkcie (-4,4 %). Celkovo tržby dosiahli hodnotu 1,237 tis. € aj napriek tomu, že počet zamestnancov sa mierne znížil (z 38 na 37).

Priemerná mzda vzrástla medziročne o 5,56 % na 548,97 € (vlni 520,06 €). Majetok spoločnosti narástol o 202 tis.€ najmä vplyvom energetického zhodnotenia objektov v areáli Tilia. Približne 60% nákladov bola refundovaná zo štrukturálnych fondov. Spoločnosť si splnila aj v súčasnosti si plní všetky záväzky voči štátu, inštitúciám sociálneho zabezpečenia, samospráve, bankám i voči zamestnancom. Štruktúra krátkodobých záväzkov (359 tis.€), pohľadávok (176 tis.€), úverov (147 tis. €) a vlastného imania (439 tis. €) umožňuje zabezpečenie výroby i ďalšieho rozvoja firmy aj v nasledujúcich obdobiach. Zisk po zdanení dosiahol hodnotu 6399 € (vlni 4159 €).

V roku 2016 očakáva spoločnosť objem tržieb na úrovni minulého roka v objeme cca 1,2 mil. EUR. Naďalej je však potrebné pokračovať v zdokonaľovaní organizačnej štruktúry, personálnom omladení spoločnosti a plnení dlhodobého zámeru :

- v oblasti strojárnej výroby to znamená hlavne: stabilizáciu ľudských zdrojov, posilnenie skupiny konštruktérov, diverzifikáciu portfólia zákazníkov, zlepšenie disciplíny pracovníkov, zvýšenie kvality a rozšírenie sortimentu služieb v tomto stredisku

- vo výrobe rukavíc pokračovať v implementácii nových druhov rukavíc do výroby, nájsť taký model fungovania výroby, ktorý i pri zníženej produkcii zachová efektívnosť divízie Rukavice

- v kozmetickej produkcii znižovať hlavne réžijné náklady (optimalizácia skladovania surovín a obalov – zníženie skladovacích plôch ) za účelom trvalej ziskovosti divízie Kozmetika

- v divízii Predaj ( vrátane obidvoch Predajní) posilniť predaj vlastných výrobkov, zlepšiť prieskumy, marketing a podporu predaja. Dobudovať štruktúru a dokumentáciu predajcov.

- pokračovať v modernizácii a zhodnocovaní areálu na Garbiarskej ulici s cieľom zlepšenia podmienok pre nájomníkov i vlastné prevádzky a ďalšieho znižovania energetickej náročnosti objektov, riešiť systém využitia zrážkových vôd, zvyšovať estetickú úroveň a komfort pre zákazníkov i dodávateľov v súlade s dlhodobou koncepciou dobudovania moderného multifunkčného objektu so širokou ponukou technických služieb.

Spoločnosť navrhuje výsledok hospodárenia za hodnotené obdobie rozdeliť nasledovne: čiastku 399 € použiť na navýšenie Zákonného rezervného fondu, zvyšok 6.000€ prideliť na účet Nerozdelený zisk z minulých období.

Spoločnosť nezaznamenala významné riziká a neistoty, ktoré by ovplyvnili jej činnosť v budúcnosti, okrem obvyklého rizika z podnikania.

Táto správa je založená na relevantných výsledkoch minulého roka a je zostavená na základe predpokladu nepretržitého vývoja činnosti spoločnosti.

## Príloha k výročnej správe

## SÚVAHA: roky 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

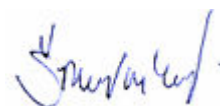
|   | r. 2011<br>(tis. €) | r. 2012<br>(tis. €) | r. 2013<br>(tis. €) | r. 2014<br>(tis. €) | r. 2015<br>(tis. €) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>STRANA AKTÍV:</b>                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Spolu majetok</b>                              | 1042                | 997                 | 921                 | 900                 | 1102                |
| <b>Neobežný majetok</b>                           | 538                 | 502                 | 473                 | 493                 | 587                 |
| <b>Dlhodobý hm. majetok</b>                       | 538                 | 502                 | 473                 | 493                 | 587                 |
| <b>Obežný majetok</b>                             | 502                 | 494                 | 447                 | 406                 | 513                 |
| <b>Zásoby</b>                                     | 271                 | 244                 | 248                 | 235                 | 240                 |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                      | 221                 | 235                 | 187                 | 155                 | 176                 |
| <b>Finančné účty</b>                              | 10                  | 15                  | 12                  | 15                  | 98                  |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                          | 2                   | 2                   | 2                   | 1                   | 2                   |
| <b>STRANA PASÍV:</b>                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>             | 1042                | 997                 | 921                 | 900                 | 1102                |
| <b>Vlastné imanie</b><br><i>z toho:</i>           | 426                 | 426                 | 428                 | 433                 | 439                 |
| Základné imanie                                   | 37                  | 37                  | 37                  | 37                  | 37                  |
| Fondy zo zisku                                    | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   |
| Výsledok hosp. min. rokov                         | 369                 | 380                 | 386                 | 388                 | 392                 |
| Hosp. výsledok účt. obdobia                       | 16                  | 5                   | 2                   | 4                   | 6                   |
| <b>Záväzky</b>                                    | 616                 | 570                 | 493                 | 467                 | 581                 |
| <b>Rezervy</b>                                    | 18                  | 14                  | 18                  | 15                  | 17                  |
| <b>Dlhodobé záväzky</b>                           | 11                  | 14                  | 14                  | 14                  | 13                  |
| <b>Krátkodobé záväzky</b>                         | 286                 | 325                 | 289                 | 289                 | 359                 |
| <b>Bankové úvery a výpomoci</b><br><i>z toho:</i> | 300                 | 217                 | 172                 | 150                 | 192                 |
| Bankové úvery dlhodobé                            | 141                 | 94                  | 0                   | 0                   | 45                  |
| Bežné bankové úvery                               | 79                  | 53                  | 122                 | 112                 | 147                 |
| Krátkodobé finančné výpomoci                      | 80                  | 70                  | 50                  | 38                  | 0                   |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 82                  |

## Príloha k výročnej správe

## VÝKAZ ZISKOV A STRÁT: roky 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

|  | r. 2011<br>(tis. €) | r. 2012<br>(tis. €) | r. 2013<br>(tis. €) | r. 2014<br>(tis. €) | r. 2015<br>(tis. €) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tržby z predaja tovaru                   | 470                 | 546                 | 516                 | 541                 | 599                 |
| Náklady vynaložené na predaný tovar      | 363                 | 417                 | 408                 | 417                 | 473                 |
| Obchodná marža                           | 108                 | 129                 | 109                 | 124                 | 125                 |
| Výroba                                   | 642                 | 677                 | 587                 | 597                 | 555                 |
| Výrobná spotreba                         | 474                 | 471                 | 350                 | 401                 | 379                 |
| Pridaná hodnota                          | 276                 | 334                 | 346                 | 320                 | 301                 |
| Osobné náklady                           | 327                 | 357                 | 345                 | 338                 | 338                 |
| Dane a poplatky                          | 13                  | 17                  | 15                  | 16                  | 15                  |
| Odpisy DNM a DHM                         | 33                  | 38                  | 34                  | 31                  | 33                  |
| Tržby z pred. dlh. majetku a zásob       | 16                  | 14                  | 5                   | 5                   | 10                  |
| Zostatková cena pred. majetku a zásob    | 5                   | 17                  | 1                   | 3                   | 8                   |
| Ostatné výnosy z hosp. činnosti          | 151                 | 109                 | 82                  | 110                 | 113                 |
| Finančné náklady                         | 22                  | 20                  | 13                  | 13                  | 13                  |
| Finančné výnosy                          | 5                   | 6                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Výsledok hospodárenia z fin. činnosti    | -22                 | -19                 | -13                 | -13                 | -13                 |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti          | 4                   | 6                   | 1                   | 3                   | 3                   |
| Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti  | 16                  | 5                   | 2                   | 4                   | 6                   |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 16                  | 5                   | 2                   | 4                   | 6                   |

V Liptovskom Mikuláši dňa 28.10. 2016



Ing. Pavel Šiarnik  
konateľ spoločnosti