

Obchodné meno: CEMM THOME SK, spol. s r.o.

Sídlo: Budovateľská 38, 080 01 Prešov

registrovaná na Okresnom súde Prešov, Oddiel : S.r.o., Vložka číslo. 13839/P

IČO: 364 828 89

Výročná správa

rok 2015

Obsah:

- I. Príhovor konateľa a riaditeľa spoločnosti
- II. Základné údaje o spoločnosti
 - II.1. identifikačné údaje
 - II.2. predmet podnikania
 - II.3. organizačná štruktúra
- III. Finančné výsledky v eur
- IV. Sučasná situácia spoločnosti
- V. Identifikácia rizík a neistôt
- VI. Predpokladaný vývoj
- VII. Ľudské zdroje
- VIII. Doplnujúce údaje
 - VIII.1. Informácie o organizačných jednotkách
 - VIII.2. Informácie o nadobudnutí vlastných akcií
 - VIII.3. Informácie o nákladoch na výskum a vývoj
 - VIII.4. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
- IX. Rozdelenie hospodárskeho výsledku
- X. Záver

Príloha:

Finančné výkazy
Správa z auditu

I. Príhovor konateľa a riaditeľa spoločnosti

Rok 2015 potvrdil úspešné pokračovanie našej firmy, ktorá bola založená koncom 2002 v Prešove, od počiatku firmy sídli v priestoroch na Budovateľskej 38 a ktorá od Apríla 2011 patrí do americkej korporácie Amphenol, ktorá v súčasnosti zamestnáva viac ako 50 tisíc zamestnancov v rámci celeho sveta.

Rok 2015 sa niesol v trende zvyšovania tržieb a kvality dodávaných výrobkov ako aj stabilizácie sledovaných ukazovateľov vrátane finančných ukazovateľov.

Cieľom roka 2016 je pokračovať v nastavených opatreniach v oblasti nákladov a stanovených cieľov kvality, rozvíjanie obchodných vzťahov s našimi obchodnými partnermi, rozvíjanie odelenia designu ako aj zvyšovania nášho podielu na trhu s interior lighting aplikáciami.

Upravený plán hospodárenia pre rok 2016 počíta s plánovaným HV pred zdanením vo výške 8,4 mil.EUR a plánom predaja hotových výrobkov vo výške 42 miliónov EUR.

Cieľom pre nasledujúce obdobie 3 roky je pokračovať v existujúcom výrobnom programe (exterior lighting business) ako aj rozširovaní nového výrobné programu (interior lighting business), pri zachovaní existujúcich dodavateľsko – odberateľských štruktúr.

II. Základné údaje o spoločnosti

II.1. Identifikačné údaje spoločnosti

- a) Obchodné meno: CEMM THOME SK, spol. s r.o.
- b) Sídlo: Budovateľská 38, 080 01 Prešov
- c) IČO: 364 828 89
- d) Dátum založenia a zaregistrovania spoločnosti do obchodného registra:
 - Dátum založenia: 22.11.2002
 - Deň zápisu do obchodného registra: 06.12.2002
- e) Výška základného imania: EUR 404 966,00
- f) Spoločníci
 - 1.Obchodné meno: KONFEKTION E ELEKTRONIK, GmbH
 - Adresa: Im Klingefeld 21,
745 94 Kreßberg-Marktlustenau, Nemecko
 - Podiel na základnom imaní a hlasovacích právach: 100%

II.2. Predmet podnikania: Výroba a montáž v oblasti kabeláže

II.3. Organizačná štruktúra:

Najvyšší orgán spoločnosti je valné zhromaždenie.

Riaditeľ je štatutárny orgán spoločnosti, ktorý riadi jej aktivity, reprezentuje spoločnosť voči tretím stranám a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, okrem rozhodnutí, ktoré sú v kompetencií valného zhromaždenia .

K 31.12.2015 je riaditeľom spoločnosti p. Ing. Helena Minčíčová.

III. Finančné výsledky v EUR

Číslo	Položky	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
1	Spolu majetok (netto)	26 169 793	19 062 226	14 973 575
2	Neobežný majetok (netto)	8 436 172	5 062 971	3 451 960
3	Dlhodobý nehmotný majetok (netto)	728 090	613 455	334 902
4	Dlhodobý hmotný majetok (netto)	7 708 082	4 449 516	3 117 058
5	Stavby	458 760	132 654	88 202
6	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4 314 599	2 551 347	1 988 947
7	Obstarávaný dlhodobý majetok	2 189 470	1 603 760	977 162
8	Poskytnuté preddavky	745 253	161 755	62 747
9	Dlhodobý finančný majetok (brutto)	0	0	0
10	Obežný majetok	17 384 278	13 792 759	11 275 866
11	Zásoby	4 972 539	5 403 358	4 692 498
12	Materiál	3 226 866	3 039 687	2 856 074
13	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	786 731	586 406	455 591
14	Výrobky	927 818	1 751 248	1 369 568
15	Tovar	29 227	9 742	5 436
16	Poskytnuté preddavky na zásoby	1 897	16 275	5 829
17	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
18	Odložená daňová pohľadávka	0	0	0
19	Krátkodobé pohľadávky	11 432 882	7 647 875	5 748 303
20	Pohľadávky z obchodného styku	8 830 717	7 120 133	5 417 541
21	Daňové pohľadávky	971 327	465 959	301 582
22	Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 553 738	0	0
23	Iné pohľadávky	77 100	61 783	29 180
24	Finančné účty	978 857	741 526	835 065
25	Peniaze	1 031	1 528	1 974
26	Účty v bankách	977 826	739 998	833 091
27	Časové rozlíšenie	349 343	206 496	245 749
28	Spolu vlastné imanie a záväzky	26 169 793	19 062 226	14 973 575
29	Vlastné imanie	20 416 154	15 354 957	11 061 281
30	Základné imanie	404 966	404 966	404 966
31	Kapitálové fondy	0	0	0
32	Fondy zo zisku	40 497	40 497	40 497
33	Výsledok hospodárenia minulých rokov	14 909 493	10 615 819	6 586 080
34	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	5 061 197	4 293 675	4 029 738
35	Záväzky	5 352 950	3 606 821	3 622 012
36	Rezervy	194 760	125 843	114 036
37	Dlhodobé záväzky	65 044	86 045	76 320
38	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	0	0
39	Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
40	Záväzky zo sociálneho fondu	3 956	8 367	329
41	Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0
42	Odložený daňový záväzok	61 089	77 678	75 991
43	Krátkodobé záväzky	5 093 146	3 394 933	3 431 656
44	Záväzky z obchodného styku	4 213 701	2 807 161	2 831 935
45	Nevyfaktúrované dodávky	13 047	42 532	11 227
46	Záväzky v rámci skupiny		0	0
47	Záväzky voči zamestnancom	490 340	318 863	277 961

48	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	310 884	190 898	159 124
49	Daňové záväzky a dotácie	58 867	30 910	147 845
50	Ostatné záväzky	6 307	4 569	3 564
51	Bankové úvery a výpomoci	0	0	0
52	Bankové úvery dlhodobé	0	0	0
53	Bežné bankové úvery	0	0	0
54	Časové rozlíšenie	400 689	100 448	290 282

IV. Súčasná situácia spoločnosti

ANALÝZA RELEVANTNÝCH ZMIEN MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA

Neobežný majetok

Nárast hodnoty neobežného majetku bol v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 o EUR 3 373 201 (kedy hodnota neobežného majetku narástla o 66,62%).

Obežný majetok

V priebehu roka 2015 došlo k zvýšeniu hodnoty obežného majetku o 26% oproti roku 2014. Toto zvýšenie bolo spôsobené nárastom krátkodobých pohľadávok. Zároveň došlo k poklesu zásob podľa detailov nižšie:

➤ **Zásoby**

Zásoby k 31/12/2015 dosiahli netto hodnotu EUR 4 972 539. V porovnaní s rokom 2014 (EUR 5 403 358) sa ich stav znížil o 8%.

➤ **Pohľadávky**

Medziročný nárast krátkodobých pohľadávok o 49% bol spôsobený výrazným nárastom predaja v r.2015, ktorý bol spôsobený spúšťaním sériových výrob nových projektov ako aj zvýšením požiadavok klientov na bežiacich seriových výrobách.

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa zvýšilo o 33%, z EUR 15 354 957 v r. 2014 na EUR 20 416 154 v roku 2015. Priaznivý trend bol zaznamenaný najmä vďaka dosiahnutému hospodárskemu výsledku v tomto účtovnom období (EUR 5 061 197).

Závazky

Hodnota záväzkov sa v roku 2015 zvýšila na hodnotu EUR 5 352 950 čo predstavuje nárast o 48% (EUR 3 606 821 v roku 2014). Nárast bol zaznamenaný v rámci všetkých položiek krátkodobých záväzkov a súvisí s nárastom predaja ako aj nárastom investícií.

ANALÝZA RELEVANTNÝCH POLOŽIEK VÝNOSOV A NÁKLADOV

Tento rok naša spoločnosť ukončila so ziskom po zdanení EUR 5 061 197. Oproti roku 2014 došlo k zvýšeniu vykázaného zisku po zdanení o 18%.

V porovnaní s rokom 2014 tržby z predaja materiálu v roku 2015 poklesli o 11%.

	r.2015	r.2014	r.2013
Zostatková cena dlhodobého majetku	590 102	610 172	453 220
Zostatková cena materiálu	1 380 002	1 629 802	1 477 152

	r. 2015	r.2014	r.2013
Tržby z predaja dlhodobého majetku	718 879	773 155	577 907
Tržby z predaja materiálu	1 706 576	1 927 132	1 689 537

Prehľad kurzových rozdielov

	r. 2015	r.2014	r.2013
Kurzové zisky	17 644	5 314	7 623
Kurzové straty	49 845	35 525	10 051

V. Identifikácia rizík a neistôt

Pre rok 2016 nie sú identifikované žiadne mimoriadne riziká a neistoty.

VI. Predpokladaný vývoj

Rok 2016 ako aj rok 2017 a rok 2018 majú všetky predpoklady byť úspešné - čo sa týka rastu tržieb, ziskovosti ako aj ďalšieho úspešného nasledovania celej firmy.

VII. Ľudské zdroje

Kategória	<i>Počet zamestnancov k 31.12.2015</i>	<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2015</i>	<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2014</i>	<i>Index 2015/2014</i>
Spolu	885	784	595	1,32

VIII. Doplňujúce údaje

VIII.1 Informácie o organizačných jednotkách

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

VIII.2 Informácie o nadobudnutí vlastných akcií

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti.

Spoločnosť nevlastní obchodné podiely iných účtovných jednotiek.

VIII.3 Informácie o nákladoch na výskum a vývoj

Spoločnosť v roku 2015 mala celkové náklady na výskum a vývoj EUR 747 968, čo predstavuje nárast o 43% oproti r.2014

VIII.4 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2015 nenastali žiadne také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015

Hospodársky výsledok pred zdanením:	6 549 566,60
- odpočítateľné položky	- 743 297,02
- pripočítateľné položky	1 034 407,10
Základ dane:	6 840 676,68
Daň splatná:	- 1 504 948,86
Dodatočne vyrubená daň:	0,00
Daň odložená:	16 589,00
Daň zrážková (pripísané úroky na bankových účtoch):	- 11,90
Čistý zisk po zdanení:	5 061 194,84

Rozdelenie zisku za r. 2015

- nerozdelený zisk minulých rokov EUR 5 061 197

IX. Záver

Výsledky roku 2015 potvrdili úspešné výhliadky pre nasledujúce obdobie. Pre rok 2016 očakávame nárast tržieb z predaja vlastných výrobkov o 28% oproti r. 2015 vďaka úspešnému získavaniu nových projektov ako aj zavádzania nových produktov.

Ing. Helena Minčíčová
riaditeľ spoločnosti