

Výročná správa 2015

OBSAH

1. SPOLOČNOSŤ	3
HISTÓRIA	3
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI	3
PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO	4
ZÁKAZNÍCI	4
2. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	5
HLAVNÉ FINANČNÉ A PREVÁDZKOVÉ UKAZOVATELE	5
TRHOVÝ VÝVOJ	6
TRŽBY	7
NÁKUP SUROVÍN A SLUŽIEB	7
ĽUDSKÉ ZDROJE	8
INVESTÍCIE	8
DLHODOBÝ MAJETOK A FINANCOVANIE	8
AKTÍVA (MAJETOK) SPOLOČNOSTI	9
PASÍVA (VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY) SPOLOČNOSTI	9
ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA	9
RIZIKÁ A NEISTOTY	10
PROGNÓZA BUDÚCEHO VÝVOJA	10
3. FINANČNÉ VÝKAZY SPOLOČNOSTI	10
PRÍLOHA	10

1. Spoločnosť

História

Spoločnosť TRW Automotive(Slovakia) s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) vznikla v roku 2002 ako spoločný podnik nadnárodných skupín Dana a Emerson s cieľom vyrábať elektrické motory pre automobilové posilňovače riadenia.

Výroba bola zahájená v roku 2003 montážou komponentov a kompletizáciou motorov pre klasické, remeňom poháňané posilňovače riadenia.

V roku 2006 bola spoločnosť predaná a stala sa súčasťou skupiny TRW prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti RoadsterAutomotive B.V., Holandsko, v roku 2011 došlo k zmene spoločníkov, ktorými sa stali spoločnosti TRW Auto B.V a TRW InternationalHoldings B.V, sídliace obe v Holandsku. V júli 2011 sa Spoločnosť stala právnym nástupcom TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. so sídlom v Bytči v dôsledku zlúčenia, vznikli dva odštepné závody, a to: odštepný závod Nové Mesto nad Váhom a odštepný závod Bytča.

Základné Údaje o Spoločnosti

Obchodné meno:	TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.
Sídlo:	Trenčianska ulica 2571/16, Nové Mesto nad Váhom 915 01
Deň zápisu do OR:	14.1.2002
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet činnosti:	výroba a predaj elektrických motorov a súvisiacich hydraulických a kontrolných komponentov pre automobilové aplikácie
Spoločníci:	TRW Auto B.V., Kingsfordweg 151, Amsterdam 1043 GR, Holandské kráľovstvo TRW International Holdings B.V., Kingsfordweg 151, Amsterdam 1043 GR, Holandské kráľovstvo
Výška vkladu každého spoločníka:	TRW Auto B.V. – vklad 19 668 033 € TRW InternationalHoldings B.V. – vklad 1967 €

Štatutárny orgán:

konatelia – Martin Christopher Furber, Stephen Mark Batterbee, Jean-Claude Fischbach

Prokúra:

Ján Pánik, PhDr. Mária Gajdošíková, Ing. Marián Sedmák, , Ing. Ladislav Tarabík, Ing. Peter Vaneček

Produktové Portfólio

Spoločnosť TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. ako súčasť skupiny TRW pokračuje v rozvíjaní výroby elektromotorov pre posilňovače riadenia, montáži posilňovačov riadenia a výrobe plastových komponentov.

V súčasnosti vyrába elektromotory pre posilňovače riadenia a kompletne systémy posilňovačov riadenia:

Výroba je realizovaná na výrobných linkách v odštepnom závode Nové Mesto nad Váhom:

- 2 linky EPS G2 – výroba EPS elektromotorov druhej generácie,
- 2 linky EPS G3 – výroba EPS elektromotorov tretej generácie,
- 2 linky BeltDrive – výroba posilňovačov riadenia,

Výroba plastových komponentov je realizovaná v odštepnom závode Bytča.

Zákazníci

Výroba v roku 2015 bola realizovaná pre FORD, Volvo, Renault, KIA, HYUNDAI a inter-koncernových zákazníkov patriacich do skupiny TRW.

Hlavní zákazníci:

- TRW Pamplona – EPS elektromotory, koncový zákazník VW,
- TRW Czechowice – EPS elektromotory, koncový zákazník Ford,
- TRW Bielsko – EPS elektromotory, koncoví zákazníci Fiat, VW,
- TRW Brazília - EPS elektromotory, koncový zákazník Ford
- FORD, Volvo, Renault, Kia a Hyundai – BeltDrive systémy.

2. Podnikateľská Činnosť

Hlavné Finančné a Prevádzkové Ukazovatele

Vzhľadom k tomu, že v dôsledku fúzie vznikli dva odštepne závody so sídlom v Novom Meste nad Váhom a v Bytči, všetky hlavné finančné a prevádzkové ukazovatele sú agregované a prezentované ako celok za spoločnosť TRW Automotive (Slovakia). s.r.o.

Výnosy Spoločnosti dosiahli v roku 2015 hodnotu € 233 miliónov, čo predstavovalo nárast o 17% oproti úrovni roka 2014 (€ 198 miliónov.) . Nárast bol spôsobený rozbehom výroby tretej generácie motorov na oboch linkách a pokračujúcim silným dopytom po posilňovačoch riadenia a druhej generácie motorov.

Ekonomicko-finančný ukazovateľ výkonnosti Spoločnosti, pridaná hodnota, dosiahol vyššiu hodnotu oproti roku 2014, a to o 14 488 tisíc €.

Tabuľka1 sumarizuje hlavné finančné a prevádzkové ukazovatele:

v tis.	2013	2014	2015
Výroba	173 592 €	197 584 €	230 813 €
Pridaná hodnota	8 098 €	16 738€	225€
Čistý zisk/-strata	- 5 234 €	531€	9 259 €
Rentabilita tržieb	- 3,02 %	0,27%	4,01%
Aktíva spolu	66 382 €	60 684 €	83 756 €
Vlastné imanie	-19 850 €	- 19 318 €	- 10 059 €
Základné imanie	19 670 €	19 670 €	19 670 €
Bankové úvery a výp.	0 €	0 €	0 €

Podiel jednotlivých zložiek nákladov na celkových nákladoch v období 2013 - 2015 vyjadruje Tabuľka 2:

Náklady	2013	2014	2015
spotreba materiálu a energie	75,6%	75,2%	74,3%
náklady na služby	16,3%	16,8%	15,5%
osobné náklady	5,2%	5,2%	6,2%
dane a poplatky	0,0%	0,0%	0,0%
odpisy majetku	2,4%	2,9%	2,9%
zostatková cena predaného majetku	0,0%	0,0%	0,0%
ostatné náklady na hospodársku činnosť	0,1 %	0,2 %	0,1 %
nákladové úroky	0,2%	0,2%	0,1%
kurzové straty	0,0%	0,1%	0,2%
bankové poplatky a iné finančné poplatky	0,1%	0,1%	0,1%
daň z príjmov	0,0%	0,0%	0,9%
mimoriadne náklady	0,0%	0,0%	0,0%

Z tabuľky je zrejmé, že najväčší podiel tvorila spotreba materiálu a energie, vo väčšine nákladových položiek je nepatrné oscilovanie oproti roku 2014.

Trhový Vývoj

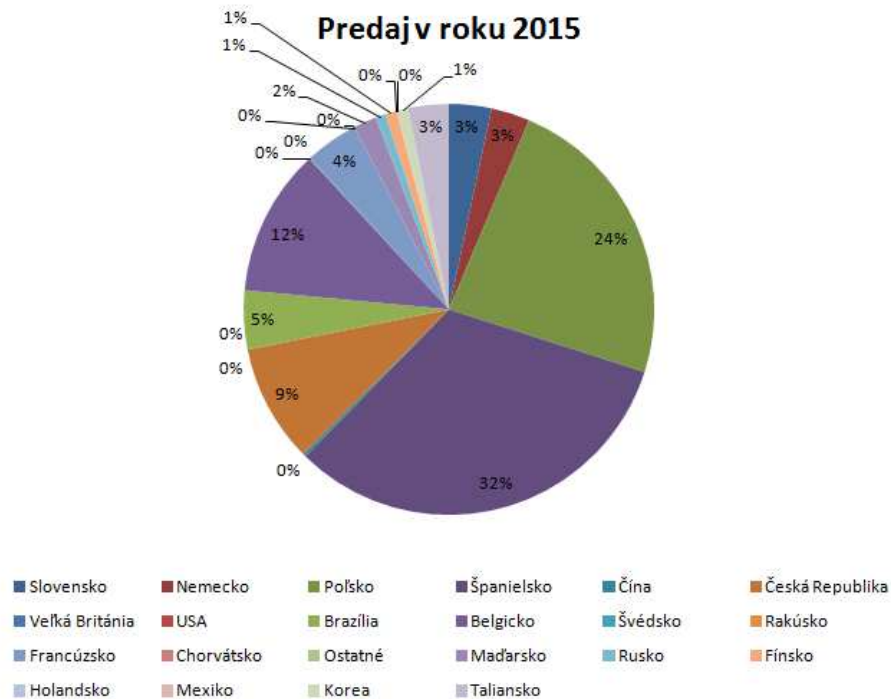
Trhový vývoj zahŕňa vonkajšie faktory, ktoré pôsobia na podnikateľskú činnosť, prevádzkové výsledky a finančnú situáciu Spoločnosti.

Patria k nemu vonkajšie ekonomické podmienky, úroveň produkcie, produktový mix a trendy v odvetví, materiálová inflácia a cenové tlaky odberateľov, a vývoj kurzov zahraničných mien.

Vonkajšie ekonomické podmienky sa mierne zlepšili a spoločnosť zaznamenala zvýšenie dopytu po vlastných výrobkoch.

Úroveň produkcie Spoločnosti je daná úrovňou **produkcie v skupine TRW**, na ktorú vplýva **vývoj a trhové poslanie jej najväčších zákazníkov**.

Z Grafu 2 je zrejmé, že najväčší podiel z tržieb má predaj do Španielska (Ford, Renault), nasleduje Poľsko (TRW) a Belgicko (Volvo).



Materiálová deflácia bola jedným z faktorov, ktoré pozitívne ovplyvnili prevádzkové výsledky roka 2015. Defláciu podliehali produkty vyrábané na báze ropy – plastové výrobky, železné a ostatné kovy. Spoločnosť je ovplyvňovaná vývojom cien medi, hliníka, ocele a ropy pri plastových komponentoch

Vplyv vývoja kurzov zahraničných mien na prevádzkové výsledky má nepatrný dopad, pretože spoločnosť nakupuje a predáva v mene euro.

Tržby

Tržby sú z výrobných činností Spoločnosti, ktoré tvoria podstatnú časť výnosov.

Nasledujúca tabuľka 3 zobrazuje tržby podľa jednotlivých produktových segmentov. Rast tržieb z výroby EPS elektromotorov je dôsledkom výroby pre Fiat a VW. Naďalej pokračuje rast výroby systémov riadenia. Výroba plastových komponentov sa zvýšila o 15.8 milióna € a tak pokračuje pozitívny rast výroby týchto produktov začatý v roku 2013.

Linky v EUR	2013	2014	2015
elektromotory	43 102 997	56 350 079	69 471 357
BeltDrive	117 457 383	126 715 541	129 578 273
plastové komponenty	12 242 701	14 044 556	29 841 219

Nákup Surovín a služieb

Nákup priamych materiálov tvoril zhruba 74 % z celkových nákladov v roku 2015.

Dodávky sú realizované z krajín Európskej Únie, Číny.

Z celkových nákupov materiálov a služieb mimo skupiny TRW v hodnote 117 999 tisíc EUR predstavovalo najväčšiu hodnotu nákup materiálov v sume 109 230 tisíc EUR.

Najväčšie nákupy podľa komodít v tis. EUR:

- Elektrotechnické komponenty – 20 126
- Elektromotory – 16 109
- Hliníkové odliatky – 8 914
- Magnety – 11 853

Nákup služieb a iných nepriamych nákupov predstavoval hodnotu 16 257 tisíc EUR.

Najväčší poskytovatelia :

Prenájom pracovníkov – 3 869 tis. EUR

Prenájom výrobných priestorov – 1 979 tis. EUR

Opravy a údržba – 1 558 tisíc EUR

V rámci EU, Spoločnosť najviac nakupuje od ostatných sesterských spoločností TRW.

Ľudské Zdroje

Spoločnosť, vrátane oboch závodov, mala v roku 2015 priemerne 756 zamestnancov, z toho 15 vedúcich pracovníkov, čo je o 188 zamestnancov viacej oproti roku 2014.

Na celkových nákladoch sa osobné náklady podieľali 6,2 %, čo je o 1% vyššie ako v roku 2014.

Spoločnosť zvýšila priemerné tarifné mzdy o 3% oproti roku 2014.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje vývoj a štruktúru osobných nákladov na zamestnancov počas obdobia 2013 - 2015.

Osobné náklady	2013	2014	2015
Mzdové náklady	6 807 061 €	7 439 391	10 011 984
Náklady na sociálne poistenie	2 315 907 €	2 522 110	3 428 035
Sociálne náklady	201 425 €	277 471	333 855
Osobné náklady	9 324 392 €	10 238 972	13 773 874

Tabuľka

Investície

V roku 2015 Spoločnosť realizovala investície v celkovom objeme cca € 2,7 milióna, ktoré súviseli s prípravou výrobnéj linky pre výrobu Belt Drive systémov pre zákazníka Hyundai a nástroje pre G3 linku, výrobu Hyundai a Renault.

Dlhodobý Majetok a Financovanie

Spoločnosť v roku 2015 realizovala svoju činnosť v prevádzkových a administratívnych priestoroch prenajatých od spoločnosti Unicredit Leasing, a.s. formou operatívneho leasingu.

Dlhodobý majetok Spoločnosti je tvorený výrobnými linkami, ktoré spoločnosť používa pre montáž a výrobu svojich produktov.

Aktíva (Majetok) Spoločnosti

Tabuľka 7 vyjadruje štruktúru aktív v hodnotovom i percentuálnom vyjadrení.

V tis.	2013	%	2014	%	2015	%
SPOLU MAJETOK - AKTÍVA	66 382 €		60 684 €		83 756 €	
Neobežný majetok	32 930 €	50%	31 711	52%	30 624	37%
Dlhodobý hmotný majetok	32 492 €	99%	31 416	99%	30 340	99%
Obežný majetok	32 018 €	48 %	27 146	45%	52 810	63%
Zásoby	5 915 €	18%	7 026	26%	17 599	33%
Pohľadávky	26 090 €	81%	20 110	74%	35 201	67%
Finančné účty	13 €	0%	9	0%	10	0%
Časové rozlíšenie	1 434 €	2%	1 827	3%	322	0,4%

Pasíva (Vlastné imanie a Závazky) Spoločnosti

Spoločnosť nezvyšovala základné imanie spoločnosti a vlastné imanie sa zlepšilo oproti roku 2014 o zisk dosiahnutý v roku 2015 9 259 tis. EUR

Financovanie Spoločnosti je zabezpečené prostredníctvom spoločnosti TRW Deutchland, ktorá zabezpečuje úhradu záväzkov Spoločnosti prostredníctvom tzv. Cash Poolu. Z tohoto dôvodu je Spoločnosť schopná uhrádzať všetky svoje záväzky v dohodnutých dobách splatnosti.

Aktuálne interné úverové limity sú plne dostatočné na zabezpečenie refinancovania Spoločnosti aj v nasledujúcich rokoch.

Environmentálna Politika

Začlenenie Spoločnosti do skupiny TRW prinieslo posilnenie aktivít v oblasti bezpečnosti práce a ekológie aplikáciou koncernovej politiky a vytvorením novej pracovnej funkcie, ktorá zodpovedá za naplnenie koncernových cieľov v tejto oblasti. Koncernové štandardy v tejto oblasti sú častokrát prísnejšie ako relevantná domáca norma alebo vyhláška.

Výroba spoločnosti je plne v súlade s príslušnou environmentálnou legislatívou platnou v Slovenskej republike.

Riziká a Neistoty

Riziká spojené s nepretržitým trvaním činnosti Spoločnosti sú dané vplyvmi finančnej a ekonomickej krízy na skupinu TRW a na vývojov v odvetví.

Pretrvávajúce finančnej a ekonomickej krízy môže zhoršiť finančnú pozíciu skupiny TRW a jej schopnosť plniť určité pomerové ukazovatele týkajúce sa úverových zmlúv.

Negatívny vývoj v odvetví ohrozuje dodávateľov Spoločnosti, čo vyvoláva riziká ohľadom plynulého zabezpečenia materiálových dodávok pre výrobu.

Prognóza Budúceho Vývoja

Vývoj Spoločnosti je ovplyvňovaný akvizíciou TRW globálnou spoločnosťou ZF. Táto integrácia umožní lepšie reagovať na požiadavky zákazníkov a riadiť udržateľný dlhodobý ziskový rast a je zameraná hlavne na tieto štyri oblasti:

- Využitie spoločnej zákazníckej základne
- Aktivácia úplného potenciálu v oblasti výskumu a vývoja
- Rozvoj štíhlych procesov k využitiu úspor
- Účinné obchodné operácie

Významné Udalosti, Ktoré Nastali po Dni, ku Ktorému sa Zostavila Účtovná Závierka

Na základe Zmluvy o predaji časti podniku za dňa 12.2.2016 uzatvorenej medzi predávajúcim – spoločnosťou TRW Automotive (Slovakia) s. r. o. a kupujúcim – spoločnosťou ITW Slovakia s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, Slovenská republika, IČO: 47 258 144, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105185/B, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 2.7.2016) prechádzajú na kupujúceho všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.

3. Finančné Výkazy Spoločnosti

Príloha

Správa nezávislého auditora

Výkaz zisku a strát

Súvaha

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke