

HT – desing, s.r.o., Podhorie 71, 013 18

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka č. 15395/L

IČO: 36422452

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZOSTAVENÁ KU DŇU 31.12. 2015

Podpisy konateľov:

Obsah:

- A) Úvod - všeobecné údaje**
- B) Genéza a predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti**
- C) Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť**
- D) Významní dodávatelia a odberatelia**
- E) Iné dôležité informácie**
- F) Ekonomické ukazovatele a finančná situácia**
- G) Návrh na rozdelenie zisku /úhradu straty/**
- H) Majetok a záväzky**
- I) Výnosy a náklady**
- J) Štruktúra odbytu**
- K) Ukazovatele peňažných tokov**

A) ÚVOD – VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2015 vplynula z § 20 zákona č.562/2004 Z.z. o účtovníctve.

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

HT – design, s.r.o., Podhorie 71, 013 18

2. Hlavné činnosti spoločnosti:

Predmetom činnosti spoločnosti je výroba krbových vložiek , zámočnícka výroba, kovo-
obrábanie, konštruktérske práce, spracovanie a povrchová úprava kovov, obchodná činnosť
v rozsahu voľných živností, sprostredkovanie obchodu.

3. Konatelia spoločnosti:

Ing. Anton Sulovec

Výška obchodného podielu 50%

Bart Jean Marie Goovaerts

Výška obchodného podielu 50%

B) GENÉZA A PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

1. Vznik spoločnosti:

Spoločnosť HT – design, s.r.o. vznikla ako nová v roku 2004 a zakladateľom boli Ing.
Anton Sulovec, ktorý bol odborníkom v strojárskom priemysle a Bart Jean Marie
Goovaerts, ktorý mal bohaté skúsenosti s obchodovaním.

2. Vývoj spoločnosti:

Spoločnosť si za sídlo zvolila obec Podhorie č. 71, ale činnosť a prevádzku zahájila
v roku 2004 v prenajatých priestoroch spoločnosti KOMAD, s.r.o. Svoju činnosť
zamerala na vývoj výrobu, realizáciu a predaj krbových vložiek.

Spoločnosť investovala do strojného vybavenia, čiastočne z vlastných prostriedkov

a čiastočne formou lízingov nakúpila potrebné stroje a rozbehla výrobu krbových vložiek a príslušenstva ku krbovým vložkám. Počet zamestnancov vzrastal úmerne k strojovému parku. Koncom roku 2005 odkúpila od spoločnosti Komad, s.r.o. budovu v areáli spoločnosti a začala s rozsiahlou rekonštrukciou na výrobné, sociálne a kancelárske priestory.

V roku 11.8.2006 skolaudovala novovybudované priestory a doplnila ich ďalším stojným vybavením a prijala nové pracovné sily. V roku 2007 vybudovala príľahlé parkovisko a prístupové cesty k budove.

HT – design, s.r.o. si už našla trvalé miesto odbytu a veľký dopyt na trhu ju núti k ďalšiemu rozvoju. Preto v roku 2007 začala rozsiahlu prístavbu k už skolaudovanej technicko-administratívnej budove a po jej ukončení rozšírila svoje výrobné aj administratívne priestory. Jej dokončenie bolo zrealizované v roku 2008 a v súčasnosti je plne funkčné, obsadené novou technológiou a novými obslužnými pracovníkmi.

V roku 2008 začala s ďalšou prestavbou vo vnútri areálu. Budovala nové šatne, jedáleň a zasadaciu miestnosť, tieto priestory boli skolaudované v roku 2010, kedy dokončila aj prestavbu vnútorných priestorov budovy, ktorá bola nevyhnutná s prirastajúcim stavom pracovníkov. Dobudovala nové šatne so sociálnym zariadením a sprchami, kuchynku a jedáleň, zasadaciu miestnosť, menšie príľahlé sklady a časť nových administratívnych priestorov. Koncom roku 2010 spoločnosť skolaudovala vlastný plynovod, vodovod a príľahlú komunikáciu.

V roku 2011 dokončila terénne úpravy a parkovisko areálom vlastnej budovy.

V tomto roku v blízkosti pôvodnej budovy odkúpila na dražbe budovu s pozemkom a začala s jej rozsiahlou opravou a rekonštrukciou.

Budovu zaradila do používania v januári 2012 s názvom „Hala 3“. Počas celého roku 2012 pokračovala s jej opravou a rekonštrukciou, upravila a opravila prístupové cesty a celkové okolie budovy.

Hala 3 od začiatku roka 2012 slúži prevažne na skladovanie komponentov a materiálu. Opravy a rekonštrukcie v „Hala 3“ pokračovali aj v roku 2013. Zahájila sa rekonštrukcia administratívnej časti so sociálnymi zariadeniami a šatňou. Rekonštrukcia a opravy prebiehali aj v okolí budovy..

Spoločnosť sčasti z vlastných zdrojov a sčasti na leasing vybavila pracoviská špičkovým strojným vybavením.

Jej strojné a technologické vybavenie je zamerané na spracovanie plechov vrátane povrchovej úpravy. Pozostáva z dvoch laserov, ohraňovacieho zariadenia, lisovacieho

zariadenia, striekacej kabíny, robotizovaného pracoviska, priemyselnej práčky, zariadenia na miešanie farieb a mnoho ďalších technológií určených k výrobu.

V roku 2009 doplnila strojné vybavenie ďalším robotizovaným pracoviskom, laserom a zakúpila automobil Citroen Berlingo, aby mohla sama zásobiť spoločnosť menším materiálom.

V roku 2010 doplnila strojné vybavenie a zakúpila dva nové automobily a vymenila starý dochádzkový systém za nový podstatne kvalitnejší a plne automatizovaný.. V roku 2011 dokúpila plne automatizovaný ohraňovací lis.

Spoločnosť má k svojej činnosti potrebné strojné vybavenia a tak nie je odkázaná na drahé kooperácie od dodávateľských spoločností.

V roku 2012 spoločnosť zakúpila automobil Honda CRV a dokúpila vysokozdvíhací vozík a technicky zhodnotila už existujúce odsávacieho zariadenia.

V roku 2013 zakúpila automobil BMW a doplnila strojné vybavenie o špičkové robotizované pracovisko od spoločnosti Robotech s.r.o.. V roku 2014 zakúpila len menšie technológie.

V roku 2015 dokúpila CO2 laser, typ: TruLaser 3030 a CNC hydraulický ohraňovací lis s automatizáciou, software Solid Edge a menšie technológie.

Má podpísané zmluvy s autorizovanými predajcami, prostredníctvom ktorých zabezpečuje potrebné prehliadky a servis existujúceho strojného vybavenia.

K 31.12.2015 spoločnosť zamestnávala 76 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Spoločnosť venuje nemalé prostriedky na zaškolenie pracovníkov.

3. Geografické trhy a ich segmenty:

Trhový priestor spoločnosti pozostáva z domáceho trhu. Na Slovensku má dostatočný trhový potenciál. Kúpyschopnosť slovenského trhu je dokonca vyššia ako je spoločnosť schopná obslúžiť. Najväčší odberateľ je spoločnosť M-Design Central Europe, s.r.o. spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike.

Spoločnosť má vlastný výskum a vývoj a preto pohoťovo reaguje na nové trendy.

Má viacero vlastných nových technológií podchytených aj na patentovom úrade..

4. Analýza finančnej situácie

		2013	%	%	2014	%	%	2015	%	%
	Majetok	6 647 935,00	100,00		6 997 025,00	100,00		7 335 907,00	100,00	
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie									
A.	Neobežný majetok	2 366 021,00	35,59	100,00	2 478 662,00	35,42	100,00	2 900 473,00	39,54	65,41
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	13 142,00		0,55	19 717,00		0,80	19 523,00		0,44
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	2 352 879,00		99,45	2 458 945,00		99,20	2 880 950,00		64,97
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
B.	Obežný majetok	4 270 155,00	64,23	100,00	4 501 267,00	64,33	100,00	4 434 220,00	60,45	100,00
BI.	Zásoby	936 369,00		21,94	986 103,00		21,91	1 118 862,00		25,23
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	2 667 251,00		62,46	2 912 695,00		64,71	2 648 954,00		59,74
B.IV.	Finančné účty	666 535,00		15,60	602 469,00		13,38	666 404,00		15,03
D	Časové rozlíšenie	11 759,00	0,18	100,00	11 759,00	0,19	100,00	1 214,00	0,02	100,00

Hodnota majetku spoločnosti dosiahla v roku 2015 hodnotu 7 335 907 €.

Oproti roku 2014 vzrástla v absolútnom vyjadrení o 338 072. €. Tento nárast je v neobežnom majetku, ktorý sa zvýšil nákupom nových technológií a softwaru o 421 811 €.

Neobežný majetok je oproti roku 2014 nižší o 67 047 vplyvom zníženia zásob materiálu.

Zvýšila sa aj hodnota neobežného majetku o 112 641 €.

Neobežný majetok sa podieľal na celkovom majetku spoločnosti v roku 2015 39,54 %.

a obežný majetok tvoril takmer jeho 60,45 %.

Spoločnosť nedisponuje žiadnym dlhodobým finančným majetkom.

5. Analýza zdrojov krytia majetku

		2013	%	%	2014	%	%	2015	%	%
	Vlastné imanie a záväzky	6 139 883,00	100,00		6 997 025,00	100,00		7 335 907,00	100,00	
A.	Vlastné imanie	5 522 724,00	89,95	100,00	6 386 565,00	91,28	100,00	6 430 781,00	87,66	100,00
A.I.	Základné imanie	8 763,00		0,16	8 763,00		0,14	8 763,00		0,14
A.II.	Kapitálové fondy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
A.III.	Fondy zo zisku	1 420 876,00		25,73	1 420 876,00		22,25	1 420 876,00		22,09
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	2 481 613,00		44,93	3 642 707,00		57,04	4 356 926,00		67,75
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 611 472,00		29,18	1 314 219,00		20,58	644 216,00		10,02
B.	Záväzky	617 159,00	10,05	100,00	610 460,00	8,72	100,00	903 912,00	12,32	100,00
B.I.	Rezervy	15 453,00		2,50	23 702,00		3,88	25 833,00		2,86
B.II.	Dlhodobé záväzky	35 149,00		5,70	20 201,00		3,31	23 019,00		2,55
B.III.	Krátkodobé záväzky	511 957,00		82,95	511 957,00		83,86	815 060,00		90,17
B.IV.	Krátkodobé fin. výpomoci	40 000,00		6,48	40 000,00		6,55	40 000,00		4,43
B.V.	Bankové úvery	14 600,00		2,37	14 600,00		2,39	0,00		0,00
C.	Časové rozlíšenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,00	0,02	

Vlastné imanie spoločnosti oproti roku 2014 stúplo o 44 216 Eur. Tento nárast vznikol najmä z nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov spoločnosti o 714 050 Eur. Spoločnosti stúpili záväzky oproti minulému roku o 293 452 Eur.

Spoločnosť si plní svoje záväzky v termíne splatnosti, ale aj pred ňou. Svoju finančnú a platobnú disciplínu má plne pod kontrolou.

6. Analýza hospodárskeho výsledku

	2013			2014			2015		
	Suma	%	Zmena	Suma	%	Zmena	Suma	%	Zmena
VH z hospodárskej činnosti brutto	2 097 025	99,93	454 044	1 662 081	98,68	-434 944	839 454	101,76	-822627
VH z finančnej činnosti brutto	1 339	0,07	-8 983	22122	1,32	20783	-14 555	-1,76	-36677
VH z mimoriadnej činnosti brutto	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Výsledok hospodárenia (pred zdaň.) brutto	2 098 364	100,00	445 061	1 684 203	100,00	-414 161	824 899	100,00	-859304
Výsledok hospodárenia (po zdaň.) brutto	1 611 472		276 439	1 314 219		-297 253	644 216		-670003

Spoločnosť od svojho vzniku dosahuje zisk. Oproti roku 2014 je v roku 2015 nižší zisk po zdanení o 670 003 Eur. Celkový zisk pred zdanením klesol z titulu poklesu tržieb o 859 304 Eur. Tento pokles vznikol z titulu nižších tržieb.

7. POSTUP FINANČNEJ ANALÝZY

Ukazovateľ	Doporučená hodnota	2013	2014	2015
celková likvidita	1,0-1,5	4,28	8,79	5,44
bežná likvidita	0,7-1,0	3,34	8,54	4,07

Analýza likvidity sa týka schopnosti spoločnosti vyrovnávať a kryť svoje záväzky. Celková likvidita predstavuje pomer obežného majetku (súvaha r. 30, resp. účtovná závierka r. 33) a krátkodobých záväzkov (súvaha r. 106, resp. účtovná závierka r.122). Hodnota ukazovateľa je nad doporučenou hodnotou čo predstavuje vysokú schopnosť spoločnosti kryť svoje záväzky.

Bežná likvidita predstavuje pomer dlhodobých a krátkodobých pohľadávok + finančné účty ku krátkodobým pasívam. Tento ukazovateľ je v roku 2014 taktiež vysoko nad hranicou doporučenej likvidity a celkovo odzrkadľuje solventnosť spoločnosti.

8. Predpokladané aktivity na rok 2016

Spoločnosť sa neustále zvyšuje svoju výrobnú kapacitu a v tomto trende bude pokračovať aj naďalej. Spoločnosť bude aj naďalej inovovať svoje výrobky a pripravuje absolútne novinky vo svojom segmente. Má rozpracované viaceré nové modelové značky.

9. Finančné projekcie

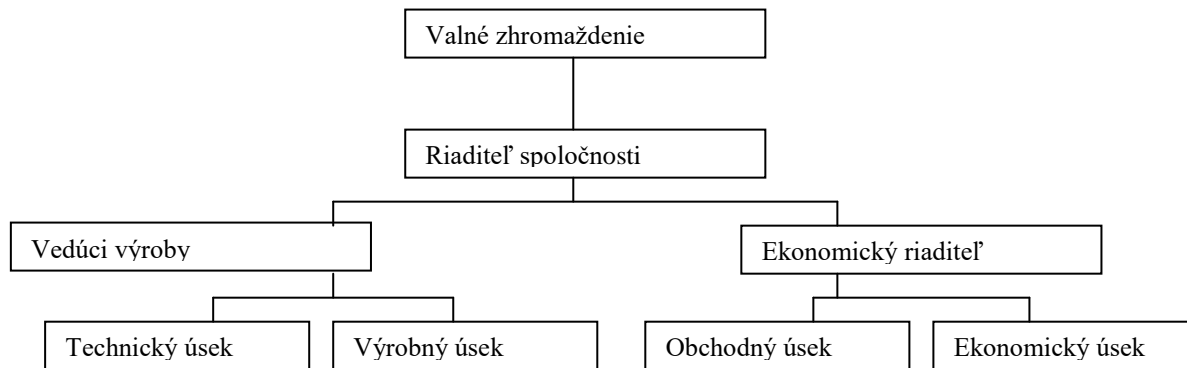
V tis. €

Rok	2016	2017
Výnosy	6000	6200
Náklady	4900	5000
- z toho úroky		
- z toho odpisy	370	370
Zisk pred zdanením	1100	1200
Daň	242	264
Zisk po zdanení	858	936
Splátka úveru		
Disponibilný zisk	858	936
Odpisy	370	370
Cash flow	1228	1306

Spoločnosť nie je zaťažovaná úverom.

C) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI A ZAMESTNANOSŤ

Organizačná štruktúra:



Mzdové ukazovatele

Ukazovatele práce a miezd			
Ukazovateľ	31.12.13	31.12.14	31.12.15
Počet zamestnancov spolu k 31.12.	72	77	76
z toho: výrobní robotníci	66	69	68
THP	6	8	8
Priemerný počet zamestnancov	69,7	76,7	77,5
Mzdové náklady v €	658735	727 776	674292

D) VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA A ODBERATELIA

Dodávatelia:

FERONA Slovakia a.s. Žilina

IRLBACHER GmbH, Nemecko

HONEYWELL, Belgicko

VARmet s.r.o. Žilina

TRUMPF Slovensko s.r.o.

RAVEN, a.s.o

Odberatelia:

M-Design Central Europe,s.r.o., Podhorie

HT Design Central Europe, s.r.o.

Metalimpex Slovakia, s.r.o.

E) INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1. Neexistuje podnik zostavujúci konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov, pre ktorý je spoločnosť HT-design, s.r.o. dcérskym podnikom.
2. Neexistujú podniky, ktorých je spoločnosť HT-design,s.r.o. neobmedzeným ručiacim spoločníkom.
3. Spoločnosť HT-design,s.r.o. nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
4. Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum.

F) EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA

Prehľad o štruktúre a pohyboch DLHNM a DLHIM v roku:

Dlhodobý nehmotný majetok 2015

Údaj	Zostatok k	Prírastky kúpou a lízingom	Úbytok predajom	Zostatok k
	31.12.2014			31.12.2014
Obstarávacia cena:	0			0
Software	27 072	12230		39302
Oceniteľné práva	17 113			17 113
Goodwil	0	0	0	0
Obstaraný DLNIM				
Celkom	44 185	12230		56415
Oprávky:				
Software	11 954	9156		21140
Ociteľné práva	12 484	3268		15752
Goodwil	0			0
Obstaraný DLNIM				
Celkom	24 438	12424		36892
Zostatková účtovná hodnota	19 747			19 523

Dlhodobý hmotný majetok 2015

Údaj	Zostatok k	Prírastky kúpou a lízingom	Úbytok predajom, vyradenie	Zostatok k
	31.12.2014			31.12.2015
Obstarávacia cena:	0			0
Pozemky	141 273			141 273
Stavby	2 757 635	7 003		2 764 638
Samostatné hnutelné veci a súbory hnuteľných vecí	2 941 557	949 748	3157	3 888 148
Ostatný dlhodobý hmotný majetok- obstaraný	186 320		186 320	
Celkom	6 026 785	956 751	189 477	6 794 059
Oprávky:	0			0
Pozemky	0			0
Stavby	832 313	139 638		971 851
Samostatné hnutelné veci a súbory hnuteľných vecí	2 735 526	206 635	903	2 941 258
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0			0
Celkom	3 567 839	346 173	903	3 913 109
Zostatková účtovná hodnota	2 458 946	0	0	2 880 950

Finančný majetok (v €)

Druh finančného majetku	Suma €
Peniaze v pokladniciach - peniaze €	1 332
Peniaze v pokladniciach – cudzia mena	0
Peniaze v účtoch v bankách €	665 072
Peniaze v cudzej mene v bankách	0
Ceniny	
Krátkodobý finančný majetok	
Spolu finančný majetok	666 404

Vlastné imanie (€)

Údaj	K 1.1	Prírastok	Úbytok	K 31.12.
Základné imanie	8 763			8 763
Zvýšenie základného imania				
Prídel do fondov	1 420 876			1 420 876
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 642 707		714 219	4 356 926
Zisk bežného obdobia	1 314 219		-670 003	644 216
Úhrady strát minulých období				
Zníženie VH				
Vlastné imanie	6 386 565	44 216		6 430 781
Dividendy				600 000

G) NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU (ÚHRADU STRATY)

Spoločníci navrhujú valnému zhromaždeniu rozdeliť zisk r. 2015 nasledovne:

Návrh na rozdelenie zisku r.2015		
Zisk k rozdeleniu	644 216	€
Nerozdelený zisk	644 216	€

H/ Majetok a záväzky

Obdobia		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Údaje o tom, či sú veličiny auditované, alebo nie		áno	áno	áno
V €	MAJETOK SPOLU	6 647 935,00	6 997 025,00	7 335 907,00
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-
B.	Neobežný majetok	2 366 021,00	2 478 662,00	2 900 473,00
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	13 142,00	19 717,00	19 523,00
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok	2 352 879,00	2 458 945,00	2 880 950,00
B.III.	Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00
C.	Obežný majetok	4 270 155,00	4 501 267,00	4 434 220,00
C.I.	Zásoby	936 369,00	986 103,00	1 118 862,00
C.II.	Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00
C.III.	Krátkodobé pohľadávky	2 667 251,00	2 912 695,00	2 648 954,00
C.IV.	Finančné účty	666 535,00	602 469,00	666 404,00
D.	Časové rozlíšenie	11 759,00	17 096,00	1 214,00
-	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY CELKOM	6 647 935,00	6 997 025,00	7 335 907,00
A.	Vlastné imanie	5 522 724,00	6 386 565,00	6 430 781,00
A.I.	Základné imanie	8 763,00	8 763,00	8 763,00
A.II.	Kapitálové fondy	-	-	-
A.III.	Fondy zo zisku	1 420 876,00	1 420 876,00	1 420 876,00
A.IV. +/-	Výsledok hospodárenia minulých rokov	2 481 613,00	3 642 707,00	4 356 926,00
A.V. +/-	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 611 472,00	1 314 219,00	644 216,00
B.	Záväzky	1 125 211,00	610 460,00	903 912,00
B.1.3.	Krátkodobé rezervy	15 453,00	23 702,00	25 833,00
B.II.	Dlhodobé záväzky	35 149,00	20 201,00	23 019,00
B.III.	Krátkodobé záväzky	998 409,00	511 957,00	815 060,00
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	76 200,00	54 600,00	40 000,00
C.	Časové rozlíšenie	-	-	1 214,00

D) VÝNOSY A NÁKLADY

Údaj	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Údaj o tom, či sú veličiny auditované alebo nie	áno	áno	áno
Tržby z predaja tovaru	0	0	0
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	0	0
Obchodná marža	0	0	0
Výroba	6922159	6679589	5418996
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	6893811	6670922	5427074
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-1846	-24893	168275
Aktivácia			
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodáv.	3476374	3573265	3259217
Služby	171167	183967	207429
Osobné náklady	918789	1015058	948791

J) ŠTRUKTÚRA ODBYTU

Trh	Odbyt v tis €		
	2013	2014	2015
Domáci trh	6884	6671	5423
Zahraničný trh	2		4
Spolu:	6886	6671	5427

K/ UKAZOVATELE PEŇAŽNÝCH TOKOV

	Ukazovateľ	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
	Údaj o tom, či sú veličiny auditované alebo nie	áno	áno	áno
	Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie (-) peňažných prostriedkov	2544	1180	1546
A ***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2336	1893	1200
B ***	Čisté peňažné toky v investičnej činnosti	215	325	781
C ***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-7	-9	-435
***	Stav peňažných prostr. celkom	667	602	666

V Žiline dňa 25.8.2016

Vypracoval : za EKA-Z, s.r.o., Zuzana Roubalová