

Výročná správa za účtovné obdobie k 31.12.2016

Názov účtovnej jednotky:

Teximp s.r.o.

Sídlo:

L. Štúra 1680/36, 018 61 Beluša

IČO: 36395145
DIČ: 2020121444
Telefón: 042/471 10 94
Fax: 042/471 10 95
e-mail: teximp@teximp.sk
http: www.teximp.com

Vyhotovená dňa: 20.03.2017

Prerokovaná dňa: 21.04.2017

Podpis člena štatutárneho orgánu:

Ing. Ján Bednár

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
výročnej správy:

Ing. Alena Fúsková

.....

Teximp, s.r.o.
L. Štúra 1680/36
018 61 BELUŠA
Tel: 042/471 10 94, Fax: 042/471 10 95
IČO: 36395145, IČ DPH: SK2020121444

A. Základné informácie

Spoločnosť vznikla v roku 2000. Hlavnou činnosťou je kúpa tovaru za účelom jeho predaja (a to predaj CNC strojov – sústruhov a fréz, predaj náhradných dielov, náradia a príslušenstva k strojom), poskytovanie služieb vo forme inštalácie strojov, zaškolenie, poskytovanie servisných zásahov, údržba, oprava CNC strojov a programovanie.

Základné imanie spoločnosti predstavuje 82 985,- EUR.

A.1 Spriaznené osoby:

Medzi spriaznené osoby spoločnosti patrí:

- *materská firma:*

Teximp SA, Švajčiarska konfederácia, ktorá je 100%-tným vlastníkom spoločnosti, a jej

- *dcérske firmy:*

Teximp, s.r.o. Praha, Česká republika,

Teximp, d.o.o. Zagreb, Chorvátsko

Teximp, d.o.o., Ljubljana, Slovinsko

Teximp d.o.o., Belgrad, Srbsko

Teximp SA d.o.o. Zenica, Bosna a Hercegovina

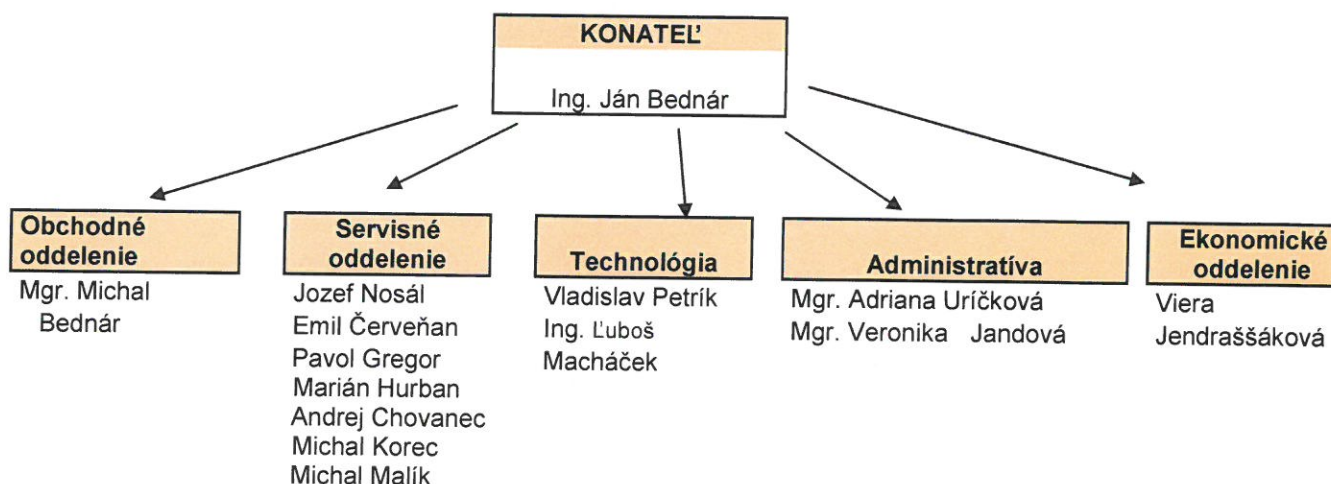
Teximp VV Srl Bukurešť, Rumunsko

Teximp Cluj SRL, Cluj-Napoca, Rumunsko

Teximp Ltd. Sofia, Bulharsko

- *AB-arch, s.r.o., L.Štúra 1680/36, 018 61 Beluša*

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FIRMY TEXIMP, s.r.o. BELUŠA



Konateľ:



Ing. Jan Bednár

Obchodné oddelenie



Mgr. Michal Bednár

Servisné oddelenie:



Jozef Nosál



Emil Červeňan



Pavol Gregor



Andrej Chovanec



Michal Malík



Michal Korec

Technologické oddelenie:



Ing. Ľuboš Macháček



Vladislav Petřík

Administratíva:



Mgr. Adriana Uričková



Mgr. Veronika Jandová

Účtovníctvo:



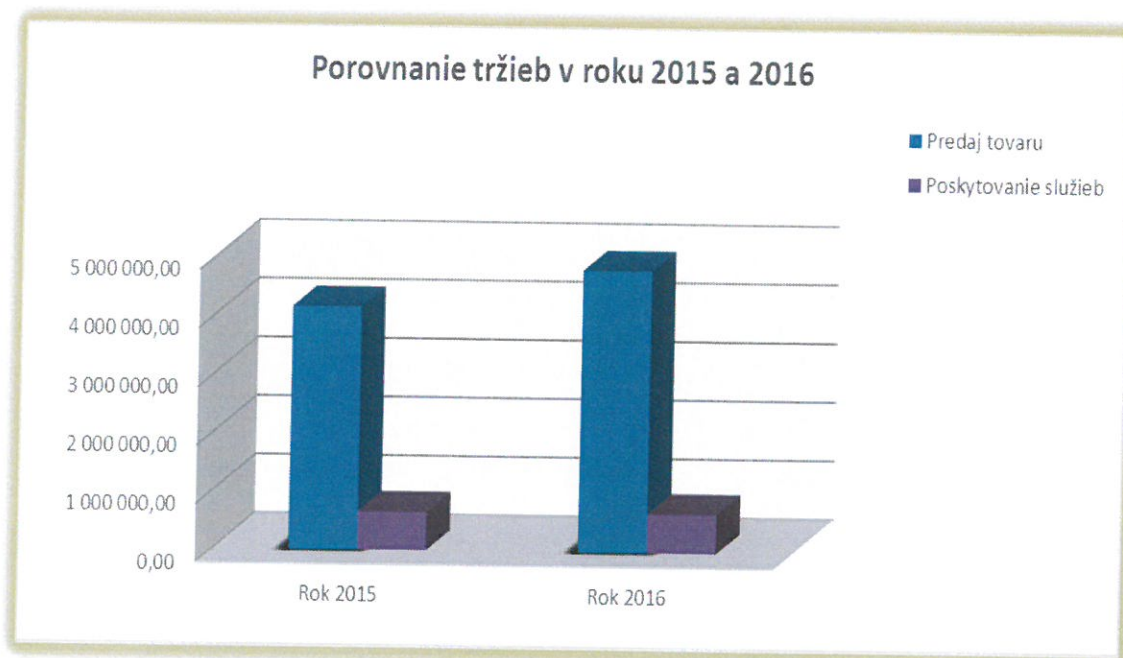
Viera Jendraššáková

B. Vývoj a stav hospodárenia spoločnosti – porovnanie s rokom 2015

B.1. Zloženie tržieb

Tržby	Rok 2015	Rok 2016	Tempo rastu
Predaj tovaru	4 133 003,11	4 799 554,26	16,13
- stroje	3 416 970,50	3 988 968,37	16,74
- náhradné diely	352 155,64	467 489,29	32,75
- náradie	117 209,05	146 249,05	24,78
- príslušenstvo k stroju	246 667,92	196 847,55	-20,20
Poskytovanie služieb	648 360,97	660 950,82	1,94
- inštaláčny servis, školenie	121 805,20	87 604,50	-28,08
- servis, údržba, oprava strojov	510 865,88	547 078,17	7,09
- programovanie	0,00	1 883,67	-
- marketing, ostatné	15 689,89	23 334,25	48,72
- prenájom	0,00	1 050,23	-

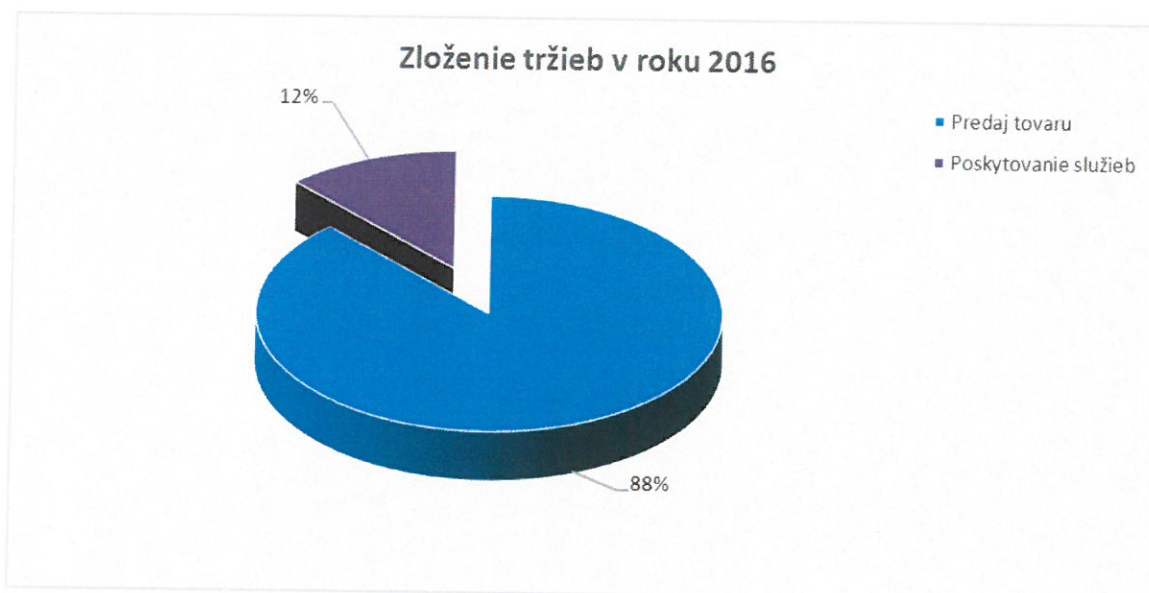
Grafické zobrazenie:



Predaj tovaru nám v roku 2016 oproti roku 2015 mierne vzrástol, približne o 17 %. Najväčší nárast zaznamenal predaj náhradných dielov, a to až o 33%, naopak pokles oproti minulému roku sme zaznamenali pri predaji príslušenstva k stroju (čo sú rôzne opcie, HRT...). Pokles predstavuje približne 20%.

Tržby z poskytovania služieb boli približne rovnaké ako v roku 2015.

Grafické znázornenie tržieb:



Ako možno vidieť, najväčší podiel na tržbách má predaj tovaru, a to až 88 %.

Z predaja tovaru nám najväčší podiel tvorí predaj strojov, nasleduje predaj náhradných dielov a príslušenstva k stroju.

Čo sa týka služieb, najväčší podiel tvoria servis, údržba, oprava strojov, na druhom mieste je inštalačný servis (uvedenie stroja do prevádzky a zaškolenie pracovníkov na prácu s novým CNC-strojom).

Objem predaja strojov

Predaj strojov	rok 2015	rok 2016	Tempo rastu
počet kusov	58	51	-12,07
peňažné vyjadrenie v €	3 416 970,50	3 988 968,37	16,74

V roku 2016 sa predalo o 7 kusov strojov menej ako minulý rok. Avšak v peňažnom vyjadrení došlo k vzrastu tržieb za stroje približne o 17 %- je to spôsobené rastom cien strojov v roku 2016.

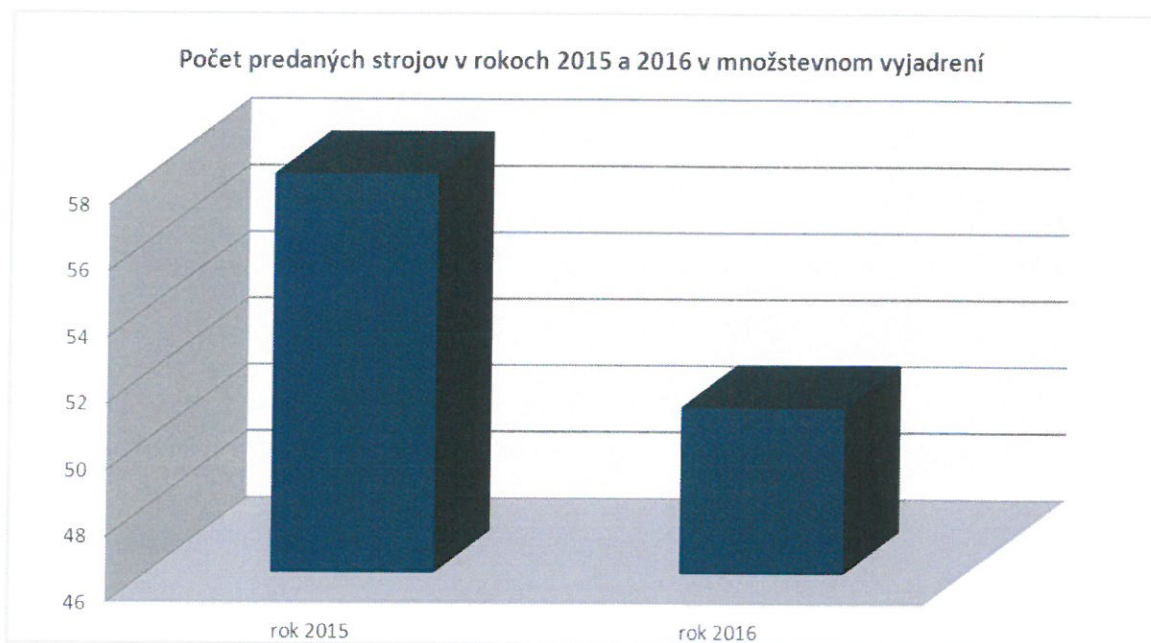
Medzi najpredávanejšie stroje v roku 2016 patria:

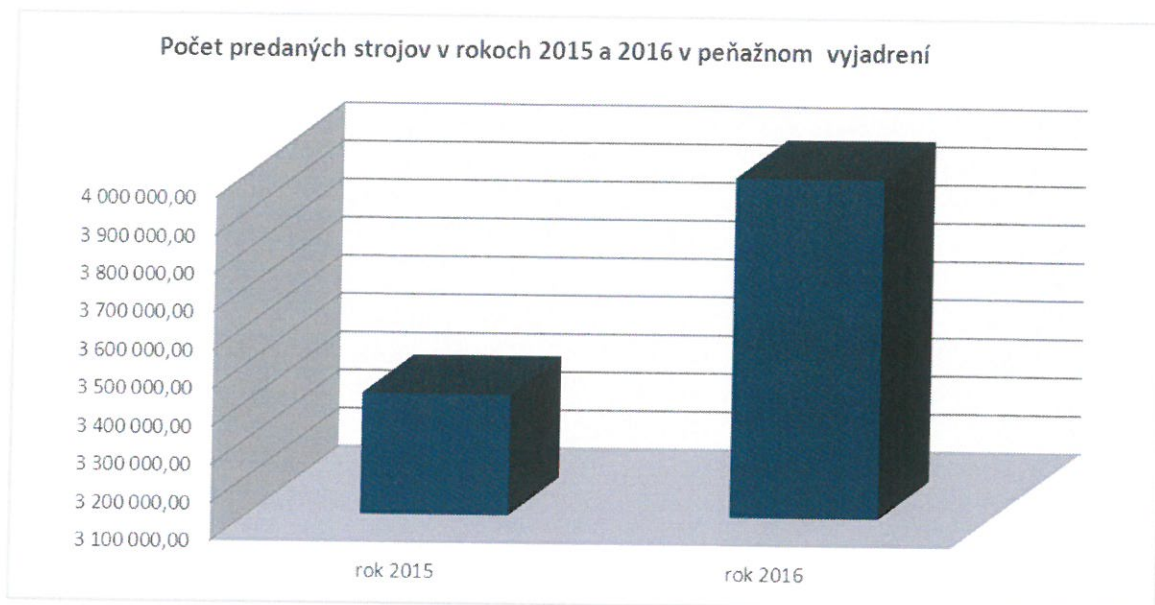
Vertikálne obrábacie centrum – 29 ks (najmä VF-2, VF-3, UMC-750, VF-2SS)

Sústruh – 20 kusov (najpredávanejšie sú ST-20 a ST-30)

Vrtacie a závitovacie centrum – 2 ks (DM-1)

Grafické znázornenie:





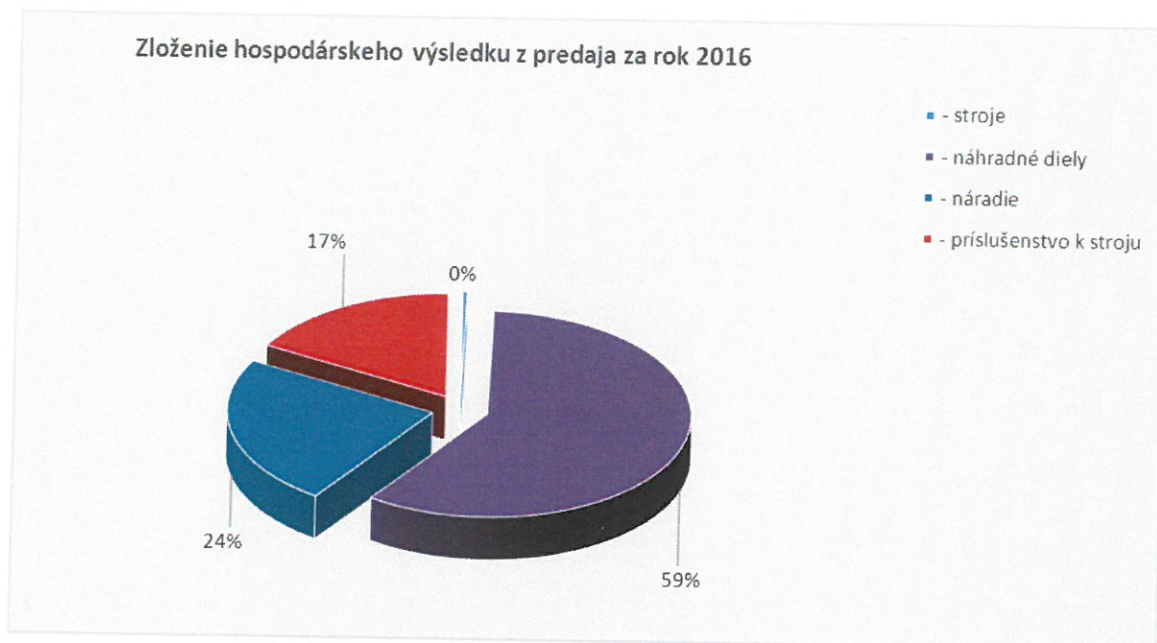
Výsledok hospodárenia z predaja za rok 2016

Predaj za rok 2015	Náklady - nákup	Výnosy - predaj	Hosp.výsledok
- stroje	3 988 168,37	3 988 968,37	800,00
- náhradné diely	330 464,88	467 489,29	137 024,41
- náradie	91 968,50	146 249,05	54 280,55
- príslušenstvo k stroju	157 160,23	196 847,55	39 687,32

Najväčší zisk firma dosahuje z predaja náhradných dielov, nasleduje predaj náradia a príslušenstva k stroju. Firma z predaja strojov nedosahuje zisk, čo je spôsobené stratégiou materskej firmy – zisk si firma účtuje pri zavedení stroja do prevádzky a následným zaškolením jeho obsluhy.

V roku 2016 bol predaný starý používaný stroj so ziskom 800 €.

Grafické znázornenie:



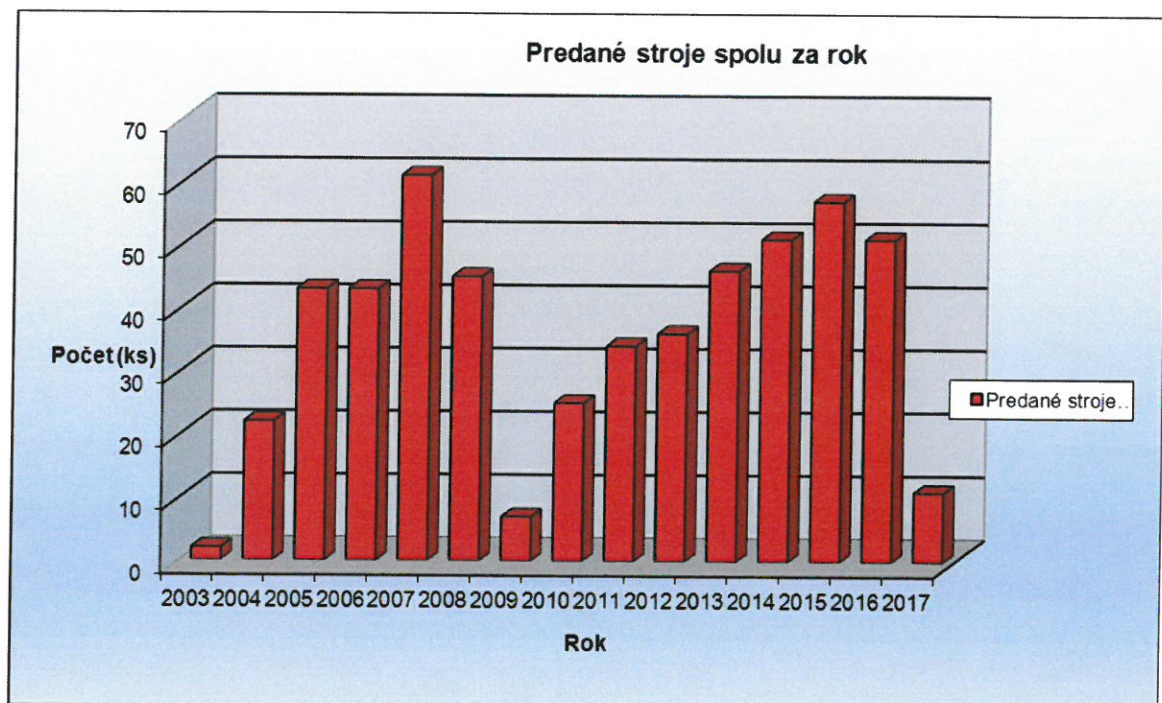
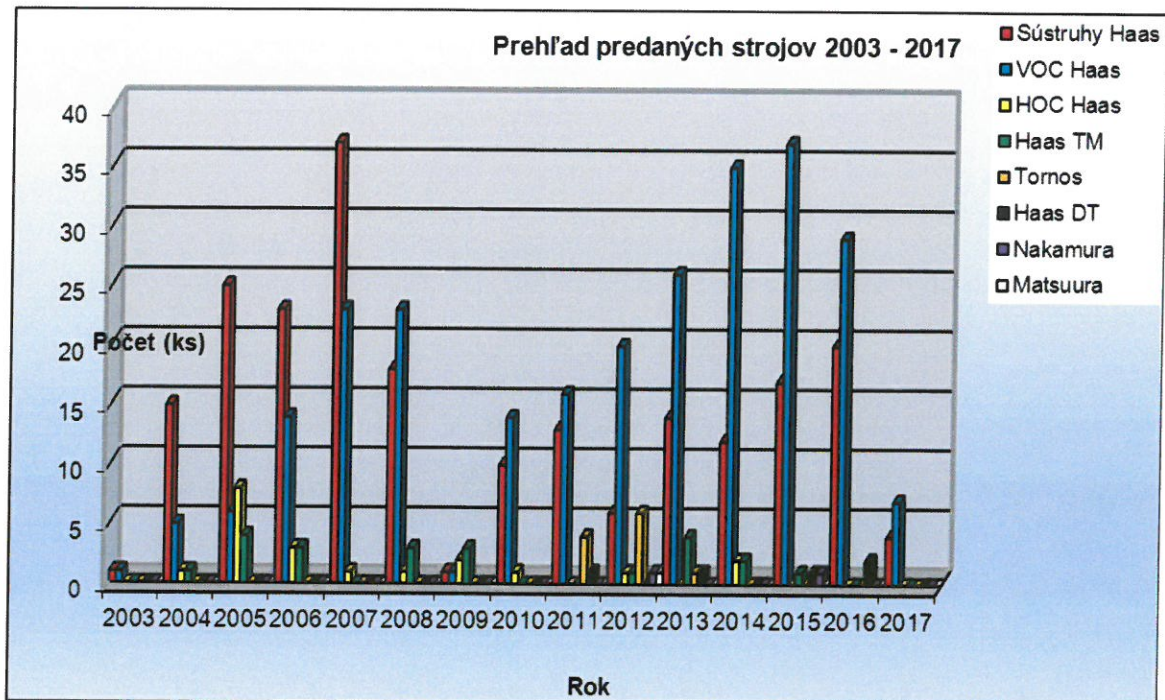
Vývoj predaných strojov od roku 2003 – 2016

Rok	sústruhy	VOC	HOC	TM	DT/DM	Tornos	Matsuura	Nakamura	celkovo
2003	1	1	0	0	0	0	0	0	2
2004	15	5	1	1	0	0	0	0	22
2005	25	6	8	4	0	0	0	0	43
2006	23	14	3	3	0	0	0	0	43
2007	37	23	1	0	0	0	0	0	61
2008	18	23	1	3	0	0	0	0	45
2009	1	1	2	3	0	0	0	0	7
2010	10	14	1	0	0	0	0	0	25
2011	13	16	0	0	1	4	0	0	34
2012	6	20	1	1	0	6	1	1	36
2013	14	26	0	4	1	1	0	0	46
2014	12	35	2	2	0	0	0	0	51
2015	17	37	0	1	1	0	0	1	57
2016	20	29	0	0	2	0	0	0	51
2017	4	7	0	0	0	0	0	0	11
Spolu (2003-2017)	216	257	20	22	5	11	1	2	534

Legenda:

VOC - vertikálne obrábacie centrum Haas
HOC - horizontálne obrábacie centrum Haas
DT / DM - vŕtacie a závitovacie centrum DT /DM
TM - nástrojárske frézy TM
sústruhy - sústruhy Haas

Vývoj predaných strojov od roku 2003 – 2016 – graficky:



Na tomto grafe vidieť podiel predaných strojov v jednotlivých rokoch. Dá sa povedať, že počet predaných strojov má od roku 2010 rastúcu tendenciu. Firma si naďalej udržuje popredné miesto v predaji CNC strojov.

Firma disponuje aj konsignačným skladosm na náhradné diely, čím je zabezpečený promptný servis ihneď po nahlásení poruchy stroja. Zákazník nemusí čakať na náhradný diel zo zahraničia, čím ušetrí nielen čas, ale aj náklady spojené s jeho prepravou.

B.2 Ostatné prevádzkové hospodárenie podniku

Ostatné prevádzkové náklady	Suma v € za rok 2015	Suma v € za rok 2016
Spotreba materiálu:	134 254,67	147 150,11
z toho: - spotreba PHM	17 116,95	15 762,01
- nákup DHM	6 144,32	10 433,52
- kancelárske predmety	1 744,38	1 651,55
- materiál na servis	99 561,46	97 916,01
- pomocný materiál	4 909,97	7 017,78
Spotreba energie	9 053,35	9 205,41
Opravy a udržiavanie	26 740,09	17 618,65
Cestovné	16 196,58	9 408,30
Náklady na reprezentáciu	3 251,41	2 393,15
Ostatné služby:	56 933,61	65 769,71
z toho: - výstava Nitra	10 700,31	11 151,63
- telekomunikácie	931,84	1 092,65
- mobilné telefóny	5 027,16	3 949,36
- nájomné	761,17	2 176,96
- ekon. Poradenstvo+audit	3 593,67	5 030,77
- ubytovanie	4 445,41	3 172,42
- prepravné	5 896,46	10 600,67
- inzercia+marketing	8 131,34	2 959,86
Osobné náklady (mzdy+poistenie)	408 647,22	442 929,62
Dane	1 299,01	1 273,10
Poistenie	3 610,37	5 992,68
Odpisy	75 972,32	67 196,68

V oblasti prevádzkových nákladov neboli zaznamenané výrazné zmeny oproti roku 2015.

Mierne vzrástla spotreba materiálu, najmä v nákupe drobného hmotného majetku. Došlo aj k poklesu opráv – firma si pravidelne obnovuje svoj vozový park. Výraznejšie poklesli náklady v oblasti cestovného a poistenia. K nárastu došlo aj v oblasti osobných nákladov.

B.3 Finančné hospodárenie podniku

Do finančných nákladov môžeme zaradiť finančné úroky z leasingu áut vo výške 1878,71 €, z leasingu novej budovy vo výške 6899,13 € a úroky na pôžičke od Teximp SA Švajčiarsko vo výške 22 070,70 €. Kurzové straty sú vo výške 87,34 €.

Do finančných výnosov môžeme zaradiť úroky vo výške 32,92 € a kurzové zisky vo výške 8,44 €.

B.4 Obstaranie dlhodobého majetku

V roku 2015 firma investovala do kúpy nového automobilu značky Volkswagen Caddy vo výške 16 500 € na úsek servisu.

Spoločnosť si naďalej plní svoje záväzky voči leasingovej spoločnosti.

B.5 Stav peňažných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016

Peňažné prostriedky na bankových účtoch spolu	625 155,39 €
Peňažné prostriedky v pokladnici	5 179,90 €
Pohľadávky spolu:	224 051,14 €
Z toho krátkodobé:	
- pohľadávky voči odberateľom	224 437,58 €
- z toho pohľadávky voči Teximp SA Zollikon	12 339,76 €
- ostatné pohľadávky	-386,44 €
Záväzky spolu	1 538 760,23 €
Z toho krátkodobé rezervy:	51 010,27 €
Z toho krátkodobé :	608 248,06 €
- krátkodobé záväzky voči dodávateľom	308 383,22 €
- prijaté preddavky na stroje	113 327,16 €
- nevyfakturované dodávky	235,09 €
- záväzky voči zamestnancom	17 448,61 €
- záväzky voči soc.poist'ovni a zdrav.poist'ovniam	11 641,52 €
- záväzky voči daňovému úradu + ost.dane	74 907,98 €
- leasing krátkodobý (autá + budova krát.)	78 740,99 €
- iné záväzky	3 563,49 €
Z toho dlhodobé:	879 471,90 €
- dlh. pôžička na budovu + pozemok od Teximp SA	644 838,40 €
- leasing budovy + autá – dlh.	176 410,69 €
- záväzky zo sociálneho fondu	3 184,85 €
- odložený daňový záväzok	55 037,96 €

Čo sa týka finančnej analýzy firmy, možno konštatovať, že majetková situácia spoločnosti sa oproti roku 2016 takmer nezmenila. Za rok 2016 firma dosiahla zisk vo výške 51 062,31 €, čo je oproti roku 2015 pokles o 8 461,11 €. K poklesu tržieb prispeli aj zmluvné pokuty a penále v sume 14 241 € od firmy HAAS Automation Europe za nevrátenie použitých náhradných dielov.

Podnik si naďalej plní svoje záväzky voči štátnym orgánom, leasingovým spoločnostiam aj dodávateľom. Spoločnosť nebola ohrozená nedobytnými pohľadávkami a nevedie žiadne súdne spory.

B.6 Zamestnanci

Spoločnosť eviduje k 31.12.2016 - 13 zamestnancov.

Mzdová politika sa riadi Zákonníkom práce a internými predpismi odmeňovania.

Firma pravidelne zaškoluje svojich zamestnancov. Servisní technici sú certifikovaní na opravu strojov HAAS priamo v centrále Belgicko a taktiež na stroje Nakamura Tome v Japonsku a strojov Tornos vo Švajčiarsku. Tým je zaručený kvalifikovaný servis pri všetkých predaných strojoch.

C. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Spoločnosť si naďalej plánuje udržať stabilné miesto na slovenskom trhu v oblasti predaja CNC strojov. Naďalej bude poskytovať záručný a pozáručný servis, technologické poradenstvo, predaj náhradných dielov a náradia.

D. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

V roku 2016 sa dosiahol zisk výške **51 062,31 €**. Valnému zhromaždeniu sa predkladá tento návrh na rozdelenie zisku:

- Suma 51 062,31 € bude prevedená na účet nerozdeleného zisku.

E. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevykonáva žiadny výskum a vývoj, a tak nemá žiadne náklady súvisiace s činnosťou v oblasti výskumu a vývoja.