

Výročná správa 2016



OBSAH

Základné údaje o spoločnosti.....	3
Informácie o materskej spoločnosti.....	4
Organizačná štruktúra spoločnosti	5
Základné finančné ukazovatele	5
Významní zákazníci.....	7
Ľudské zdroje.....	7
Environmentálna politika	8
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.....	9
Rozdelenie zisku.....	9
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 2015.....	9
Prílohy:	10

Základné údaje o spoločnosti

Spoločnosť Deltrian Slovakia, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) so sídlom Weinova 2538/1, 060 01 Kežmarok, vznikla dňa 15.5.2007 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č.18604/P.



Obchodné meno: Deltrian Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Weinova 2538/1, 060 01 Kežmarok
IČO: 36 776 556
IČ DPH: SK2022392383
Obrat za rok 2016: 9 472 743,- EUR
Počet zamestnancov: 147 (k 31.12.2016)
Základné imanie: 6 639,- EUR

Materská spoločnosť: DELTRIAN INTERNATIONAL, SOCIETE ANONYME
Zi De Martinrou - Rue Du Berlaimont 21A
Fleurus 6220
Belgické kráľovstvo

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku. Je 100 % dcérskou spoločnosťou belgickej spoločnosti DELTRIAN INTERNATIONAL, S.A.

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

Hlavným predmetom hospodárskej činnosti Spoločnosti je výroba filtračných vložiek pre filtráciu plynov a kvapalín a iných filtračných materiálov.

Informácie o materskej spoločnosti

Materská spoločnosť DELTRIAN INTERNATIONAL, SOCIETE ANONYME so sídlom Rue du Berlaimont 21A, 6220 Fleurus, Belgicko je 100% vlastníkom spoločnosti Deltrian Slovakia, s.r.o. DELTRIAN INTERNATIONAL pôsobí na trhu od roku 1967, kedy bola založená Klausom Alexiusom a jej hlavnými podnikateľskými činnosťami spoločnosti je filtrácia a od roku 2013 aj osvetlenie.

Má celosvetové pôsobenie - Francúzsko, Belgicko, Rusko, Holandsko, Egypt, Taliansko, Čína, Maroko, Turecko.

V sídle DELTRIAN INTERNATIONAL je výskumné a vývojové centrum. DELTRIAN INTERNATIONAL je špecialista na výroby z filtračných materiálov svetovej kvality. Globálna strategická pozícia zabezpečuje ponuku lepších služieb zákazníkom.

Spoločnosť DELTRIAN INTERNATIONAL sa stala členom tímu top špecialistov v LED osvetlení a prináša na trh svietidlá vysokej kvality, spoľahlivosti a efektivity. Ponúka širokú škálu produktov pre osvetlenie administratívnych budov s cieľom zaručiť ochranu životného prostredia s využitím nižších nákladov na energiu.

Získané certifikácie:

- ✓ 2006 Certificate Ford "Q1"
- ✓ 2007 Certificate ISO 9001 & ISO 14001
- ✓ 2008 Eurovent certificate
- ✓ 2011 Test EN779:2012

Internetová stránka: www.deltrian.com



Organizačná štruktúra spoločnosti

V organizačnej štruktúre Spoločnosti nenastala žiadna výrazná zmena v roku 2016, riaditeľkou je Ing. Jana Troppová. Konateľom je naďalej pán Jürgen Alexius. Presná organizačná štruktúra spoločnosti tvorí Prílohu 1 Výročnej správy.

Základné finančné ukazovatele

Základné finančné ukazovatele		31/12/2016	31/12/2015
Výroba	EUR	9,523,221	7,445,009
Pridaná hodnota	EUR	2,459,168	1,853,894
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	EUR	401,926	531,832
Výsledok hospodárenia pred zdanením	EUR	146,688	300,999
Čistý zisk	EUR	142,556	264,437
Celkové aktíva	EUR	8,307,207	7,738,355
Vlastné imanie	EUR	1,099,916	1,089,579
Základné imanie	EUR	6,639	6,639
Bankové úvery a výpomoci	EUR	3,074,848	2,408,309
Rentabilita vlastného imania (ROE)	v %	13.0%	24.3%
Rentabilita aktív (ROA)	v %	1.7%	3.4%
Rentabilita tržieb	v %	1.5%	3.6%
Priemerný počet zamestnancov	osôb	138	108
Čistý zisk na zamestnanca	EUR	1,033	2,448
Doba splatnosti pohľadávok	dní	61	46
Doba obratu zásob	dní	34	29
Celková zadlženosť	v %	84%	82%

Všetky údaje sú uvedené v EUR.

Aktíva	31/12/2016	31/12/2015
Spolu majetok	8,307,207	7,738,355
Neobežný majetok	5,384,147	5,128,822
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	5,384,147	5,128,822
Obežný majetok	2,902,514	2,603,351
Zásoby	878,226	594,292
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	1,941,357	1,608,389
Finančné účty	82,931	400,670
Časové rozlíšenie	20,546	6,182

Deltrian Slovakia, s.r.o., Weinova 2538/1, 060 01 Kežmarok

No. of evidence: Sro 18604/P at District court of Prešov, Registration no. 36776556, VAT no. SK2022392383

Bank account: IBAN: SK31 7500 0000 0040 1244 0669, SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK21 1100 0000 0026 2203 3607, SWIFT: TATRSKBX

Pasíva	31/12/2016	31/12/2015
Spolu vlastné imanie a záväzky	8,307,207	7,738,355
Vlastné imanie	1,099,916	1,089,579
Základné imanie	6,639	6,639
Kapitálové fondy	0	0
Fondy zo zisku	882,270	750,052
Výsledok hospodárenia minulých rokov	68,451	68,451
Výsledok hospodárenia bežné účtovné obdobie	142,556	264,437
Záväzky	6,940,533	6,363,101
Dlhodobé záväzky	2,236,420	2,190,983
Krátkodobé záväzky	1,572,040	1,723,495
Rezervy	57,225	40,314
Bankové úvery a výpomoci	3,074,848	2,408,309
Časové rozlíšenie	266,758	285,675

Výkaz ziskov a strát	31/12/2016	31/12/2015
Výroba	9,523,221	7,445,009
Výrobná spotreba	7,064,053	5,591,115
Pridaná hodnota	2,459,168	1,853,894
Osobné náklady	1,574,128	1,232,108
Dane a poplatky	10,185	7,185
Odpisy dlhodobého majetku	495,730	326,481
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	44,182	280,984
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	21,381	37,272
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	401,926	531,832
Výnosy z finančnej činnosti	8	16
Náklady z finančnej činnosti	255,246	230,849
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-255,238	-230,833
Daň z príjmov z bežnej činnosti	4,132	36,562
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	142,556	264,437

Spoločnosť zostavila riadnu účtovnú závierku za rok 2016 v zmysle §17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve ku koncu účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok.

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 zisk po zdanení vo výške 143 tis. Eur. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k jeho zníženiu o 46,10%.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli 9 473 tis. Eur. Oproti roku 2016 došlo k zvýšeniu tržieb o 29,32%.

Spoločnosť plánuje v roku 2017 ďalšie rozšírenie výroby vzduchových filtrov v plastovom ráme, rozšírenie výroby vysokoteplotných filtrov pre nového zákazníka Dürr Systems GmbH. V roku 2017 sa očakáva priemerný nárast zákazníkov o 2-3%. S rozšírením výroby sa očakáva zvýšenie tržieb v roku 2017 o 15 %.

Aktíva spoločnosti stúpili, čo bolo spôsobené najmä obstaraním dlhodobého hmotného majetku pre ďalší rozvoj spoločnosti.

Spoločnosť sa pri výrobe svojich výrobkov cielene zameriava na zvyšovanie produktivity práce, ktorá je založená na optimalizácii výrobných i logistických procesov a zvyšovaní kvality.

Významní zákazníci

Spoločnosť je zameraná na výrobu filtračných vložiek pre filtráciu plynov, kvapalín a iných filtračných materiálov. Svoju podnikateľskú činnosť sústreďuje v týchto odvetviach: automobilový, potravinársky a farmaceutický priemysel.

K najvýznamnejšími zákazníkom podľa objemu tržieb patria:

- ✓ DELTRIAN INTERNATIONAL, S.A., BE
- ✓ Wesco Luftfilter, CH
- ✓ I.F.B. Interfilter, NL
- ✓ Deltrian, NL
- ✓ Volkswagen Slovakia, SR
- ✓ EURO-FILTER GmbH, DE
- ✓ Filteko, SR
- ✓ Venfilter, ES
- ✓ Heimbach Filtration, SE
- ✓ Covent AS, NO
- ✓ Simas Filters, DK

Ľudské zdroje

K 31.12.2016 spoločnosť zamestnávala 147 zamestnancov, z toho 113 výrobných zamestnancov a 34 zamestnancov v strednom a vyššom manažmente, čím pozitívne vplyva na znižovanie nezamestnanosti v okrese Kežmarok, ktorý má jednu z najväčších hladín nezamestnanosti na Slovensku.

Spoločnosť vyrába výrobky v dvojzmennej prevádzke.

Medziročne počet zamestnancov stúpol o 17 % z 126 na 147 zamestnancov.

Veková úroveň zamestnancov	Počet	%
Vek do 30 rokov	44	29,93
Vek do 40 rokov	62	42,18
Vek do 50 rokov	31	21,09
Vek do 60 rokov	10	6,80
Vek nad 60 rokov	0	0,00
Spolu	147	100

Cieľom spoločnosti je istota pracovného miesta, udržanie zamestnanosti a kvalifikácia zamestnancov.

Environmentálna politika

Spoločnosť sa opiera o základné princípy ochrany životného prostredia, ako: systém manažmentu životného prostredia, úspora energií, racionálne využívanie úžitkovej a pitnej vody, odpadové hospodárstvo zamerané na zhodnocovanie odpadov, ako aj využívanie technológií priaznivých k životnému prostrediu.

Cieľom spoločnosti je udržať vplyvy na životné prostredie a spotrebu energií na najnižšej možnej miere, dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia, rozhodnutia orgánov štátnej správy a prijímať preventívne opatrenia pre prípad vzniku havárií.

K zlepšovaniu environmentálnych cieľov patrí predovšetkým zlepšovanie informovania a vzdelávania v environmentálnej oblasti – školenie zamestnancov na tému ochrany životného prostredia a hospodárneho využívania energií. Zamestnanci sa podieľajú na zlepšovaní v oblasti úspory vody, odpadov, energie a materiálu svojimi zlepšovacími návrhmi.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Oproti roku 2015 nenastala žiadna zmena, spoločnosť je výrobným podnikom, ktorý neuskutočňuje výskum ani vývoj v oblasti filtračných technológií, a preto ani neznáša náklady s tým súvisiace. Uvedené činnosti zabezpečuje materská spoločnosť, ktorá znáša aj náklady na výskum a vývoj.

Rozdelenie zisku

Spoločnosť dosiahla za rok 2016 zisk po zdanení vo výške 142 555,92 EUR.

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti Deltrian Slovakia, s.r.o. rozhodol o použití zisku dosiahnutého za rok 2016 takto:

1. Vo výške 71 277,96 Eur, t.j. vo výške 50% zisku po zdanení použiť na ďalší rozvoj spoločnosti.
2. Vo výške 71 277,96 Eur, t.j. vo výške 50% zisku po zdanení sa použije na vyplatenie podielu na hospodárskom výsledku spoločníkov: DELTRIAN INTERNATIONAL, S.A.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 2016

Po skončení účtovného obdobia 2016 nedošlo k žiadnemu vývoju alebo udalostiam, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili účtovnú závierku a výročnú správu za rok ukončený 31. decembra 2016.

Prílohy:

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky

Účtovná závierka k 31. decembru 2016

Organizačná štruktúra spoločnosti

V Kežmarku, 30. marca 2017



.....
Ing. Jana Troppová, riaditeľka



.....
Jürgen Alexius, konateľ