

Výročná správa 2016



OBSAH

OBSAH.....	2
Profil spoločnosti.....	3
História spoločnosti.....	3
Informácie o materskej spoločnosti.....	4
Štatutárne orgány spoločnosti a organizačná štruktúra.....	5
Ľudské zdroje.....	5
Environmentálna politika.....	5
Politika kvality.....	5
Environmentálny certifikát.....	6
Certifikát kvality.....	7
Výroba a klienti spoločnosti	8
Nehmotný majetok.....	9
Vývoj vybraných finančných ukazovateľov	9
Hlavné údaje zo Súvahy a Výkazu ziskov a strát.....	10
Ciele a plány TREVES Slovakia na rok 2017.....	11
Organizačná zložka spoločnosti v zahraničí	11
Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky	11
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	11
Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia	11
Udalosti po skončení obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.....	12

Profil spoločnosti

Identifikačné údaje spoločnosti:

Obchodné meno: TREVES Slovakia, s.r.o. (ďalej "TREVES Slovakia" alebo "spoločnosť")
Sídlo: Popradská 3/7, 059 52 Veľká Lomnica (od 1.1.2010)
IČO: 35 94 02 80
IČ DPH: SK2022015314
Obrat za rok 2016: 21 675 164 Eur
Počet zamestnancov: 294 (k 31.12.2016)
Základné imanie: 2 829 848 Eur
Materská firma: TREVES SAS, 109 rue du fg. Saint-Honoré, 75 008 Paríž

Tel: +421 52 468 54 16
Fax: +421 52 468 55 46
Internetová stránka: www.treves.eu

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. sro, 16514/P



História spoločnosti

Založenie spoločnosti:	13.5.2005
Získanie živnostenského listu:	31.5.2005
Zápis do obchodného registra:	11.6.2005
Otvorenie závodu:	1.7.2005
Prvá dodávka pre zákazníka:	25.11.2005
Otvorenie prevádzky vo Veľkej Lomnici:	18.9.2009
Prestťahovanie sídla spoločnosti do Veľkej Lomnice:	1.1.2010
Predaj divízie sedadlových komponentov	1.1.2015

Informácie o materskej spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti: Treves SAS

Obchodný podiel: 99,97%

Sídlo: Rue du fg. Saint-Honoré 109, 75 008, Paríž

Spoločnosť je zaregistrovaná v Živnostenskom a obchodnom registri v Paríži, pod číslom B 562 011 452



- Spoločnosť Treves S.A. je vlastnená rodinou od roku 1836,
- 100% automobilová spoločnosť,
- Obrat približne 600 miliónov Eur v roku 2016,
- Približne 5 000 zamestnancov,
- Celosvetové pôsobenie: Slovensko, Francúzsko, Španielsko, Slovinsko, Portugalsko, Veľká Británia, Česká republika, Nemecko, Turecko, Tunisko, Čína, India, Argentína, Brazília, USA, Mexiko, Maroko
- 3,5% obratu sa investuje do výskumu a vývoja,
- Výskumné a vývojové centrum C.E.R.A. (ďalej "CERA") v meste Reims bolo založené v roku 1993,
- Špecialista na vnútorné doplnky svetovej kvality,
- Stabilná sieť celosvetovo známych odberateľov,
- Vertikálna integrácia spoločnosti od vstupných surovín po hotový výrobok,
- Systém dodávateľ & integrátor,
- Pokračuje neustály silný rast spoločnosti,
- Globálna strategická pozícia zabezpečuje ponuku lepších služieb zákazníkom.

Výročná správa 2016

Štatutárne orgány spoločnosti a organizačná štruktúra



V organizačnej štruktúre TREVES Slovakia v roku 2016 nastali zmeny. Konateľom ostal pán Serge Germaine a prokuristom ostal aj Peter Janda. Zmena nastala na pozícii výkonného riaditeľa a prokuristu. Petr Papánek ukončil pracovný pomer a prokúru k 31.3.2016 a vo funkcii ho nahradili od 29.6.2016 Federico Dominguez a od 28.12.2016 aj Pavel Chlebovec.

Ľudské zdroje

K 31.12.2016 spoločnosť zamestnávala 294 zamestnancov, z toho približne 200 výrobných zamestnancov, čím pozitívne vplyva na znižovanie nezamestnanosti v okrese Kežmarok, ktorý patrí k okresom s najvyššou nezamestnanosťou v rámci Slovenska.

Medziročne priemerný počet zamestnancov stúpol o približne 60 % zo 184 na 294 zamestnancov. Do konca roka 2017 spoločnosť plánuje zvýšiť počet zamestnancov na úroveň okolo 350 zamestnancov.

V rámci politiky ľudských zdrojov spoločnosť presadzuje motivačný systém odmeňovania, čiže výkonní a spoľahliví zamestnanci dosahujú nadštandardné mzdové ohodnotenie svojej práce.

Environmentálna politika

Spoločnosť má pozitívny prístup k ochrane životného prostredia, svojou činnosťou neznečisťuje životné prostredie a všetok odpad pochádzajúci z výrobného procesu recykluje, prípadne využíva služby externej firmy na jeho ekologickú likvidáciu. V roku 2016 spoločnosť úspešne zvládla recertifikáciu ISO 14001 a obnovila certifikát, ktorý je zobrazený na strane 6.

Politika kvality

Spoločnosť získala certifikát kvality ISO/TS 16949 certifikačným auditom, ktorý bol vykonaný v roku 2016 (certifikát je zobrazený na strane 7). Spoločnosť sa riadi požiadavkami automobilového priemyslu pre kvalitu výrobkov, o čom svedčí úspešné absolvovanie viacerých zákazníckych auditov.

Výročná správa 2016

Environmentálny certifikát

TREVES SLOVAKIA



Certificat

Certificate

N° 2012/50073.3

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

TREVES SLOVAKIA APS

pour les activités suivantes :
for the following activities:

**CONCEPTION, DEVELOPPEMENT ET FABRICATION
DE COMPOSANTS D'HABILLAGE INTERIEUR.**

**DESIGN, DEVELOPMENT AND MANUFACTURING
OF INTERIOR TRIM COMPONENTS.**

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2004

et est déployé sur les sites suivants :
and is deployed on the following locations.

POPRADSKA 3-7 SK- 059 52 VELKA LOMNICA

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2016-07-22

Jusqu'au
Until

2018-09-14

Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

F. LEBEUGLE

Enseigne et logo AFNOR Certification sont des marques déposées de l'AFNOR Certification. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'AFNOR Certification est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'AFNOR Certification est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'AFNOR Certification est formellement interdite.



Utilisez le QR Code
pour vérifier la validité
du certificat.
Scan the QR code to
check the validity of the
certificate.



11, rue Francis de Pressensé - 93571 Le Plessis Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 80 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 078 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

afnor
CERTIFICATION

TREVES Slovakia, s. r. o., Popradská 3/7, 059 52 Veľká Lomnica, Slovakia, tel: +421 52 468 5545, fax: +421 52 468 5546
No. of evidence: Sro 16514/P at District court of Prešov, Registration no. 35940280, VAT no. SK2022015314
Bank account: 1059798007/1111, IBAN: SK89 1111 0000 0010 5979 8007, SWIFT: UNCRSKBX

TREVES



Certificat

Certificate

N°50076-1
N° IATF : 0219687

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

TREVES SLOVAKIA APS

pour les activités suivantes :
for the following activities:

CONCEPTION, DEVELOPPEMENT ET FABRICATION DE COMPOSANTS D'HABILLAGE
INTERIEUR.
DESIGN, DEVELOPMENT AND MANUFACTURING OF INTERIOR TRIM COMPONENTS.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO/TS 16949 : 2009

Sans l'exclusion du chapitre 7.3 de la spécification technique.
Without the exclusion of chapter 7.3 of the technical specification.

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

CERA APS-TSC : Quality system management, supplier development, information technologies 2/4 Rue
Emile Arques FR 51686 REIMS CEDEX 2
Popradska 3-7 SK SK 059 52 VELKA LOMNICA
TREVES TSC-APS : Strategic planning, policy making, sales, 109, Rue du Faubourg Saint Honoré FR
75373 PARIS
CERA APS : R&D, contract review, product design, process design 2/4 Rue Emile Arques FR 51686
REIMS CEDEX 2

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2015-09-23

Jusqu'à
Until

2018-09-22

Version du certificat:
Certificate Version: 2

Organisme certificateur / Certification body : AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

AFAQ est une marque déposée. AFAQ is a registered trademark.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba výrobkov pre automobilový priemysel.

Spoločnosť vyrába kryty kufrových priestorov, koberce, spodné časti kufrového priestoru, termoizolačné a akustické komponenty motorov a prevodoviek, a penové časti pre zadné sedadlá pre automobilový priemysel.

Najvýznamnejšími zákazníkmi, ktorým spoločnosť predáva svoje výrobky a tie ich následne predávajú výrobcovia automobilov sú:

- Peugeot
- Suzuki
- General Motors (Opel)
- BMW
- Treves Textiles & Seat Components
- Fiat
- Jaguár / Land Rover
- Škoda / Seat

Konečným zákazníkom výrobkov spoločnosti TREVES Slovakia sú svetoznámi výrobcovia automobilov:

- Peugeot / Citroen
- Škoda / Seat
- Suzuki
- Nissan
- General Motors (Opel)
- BMW
- Jaguár / Land Rover
- Fiat

Výročná správa 2016

Nehmotný majetok

Spoločnosť nakupuje nehmotný majetok (technické know-how) od výskumného centra CERA. Spoločnosť mala k 31.12.2016 zaradený do odpisovania alebo na obstaraní vývoj v zostatkovej účtovnej hodnote 1 291 033 Eur.

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov

Vybrané finančné ukazovatele		31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Cistý obrat	EUR	21 675 164	14 163 027	33 765 698
Pridaná hodnota	EUR	984 264	117 583	4 364 363
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	EUR	-3 415 118	-2 012 910	-806 085
Výsledok hospodárenia pred zdanením	EUR	-3 542 077	-2 116 975	-883 940
Cistý zisk / Strata	EUR	-3 527 286	-1 999 675	-869 560
Celkové aktíva	EUR	15 298 704	17 428 565	15 632 397
Vlastné imanie	EUR	878 097	2 405 383	4 424 884
Základné imanie	EUR	2 829 848	829 848	829 848
Bankové úvery a výpomoci	EUR	0	3 544 230	2 133 814
Rentabilita vlastného imania (ROE)	v %	-401,7%	-83,1%	-19,7%
Rentabilita aktív (ROA)	v %	-23,1%	-11,5%	-5,6%
Rentabilita tržieb	v %	-16,3%	-14,1%	-2,6%
Priemerný počet zamestnancov	osôb	280	184	371
Cistý zisk na zamestnanca	EUR	-12 597	-10 868	-2 344
Doba splatnosti pohľadávok	dní	82	195	58
Doba obratu zásob	dní	31	71	39
Celková zadlženosť	v %	89%	79%	72%

Spoločnosť v roku 2016 dosiahla vyššie tržby ako v roku 2015 najmä z dôvodu rozšírenia výrobného sortimentu a z dôvodu, že veľa projektov prešlo z prípravy do plnej prevádzky.

V roku 2016 spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia - stratu pred zdanením vo výške 3 542 077 Eur, ktorý po korekcii o odloženú daň z príjmov a daňovú licenciu, ponížil vlastné imanie o 3 527 286 Eur. Táto strata bola z dôvodu nákladov súvisiacich s rozbehom výroby nových projektov, ktorých výnosy sa prejavujú v budúcich obdobiach.

Aktíva spoločnosti klesli v roku 2016 oproti roku 2015 o 14%, čo bolo spôsobené najmä znížením stavu zásob a pohľadávok, korigované nárastom dlhodobého hmotného majetku pre nové projekty.

Spoločnosti v roku 2016 kleslo vlastné imanie z dôvodu straty v roku 2016, ktorá bola kompenzovaná nárastom základného imania o 2 mil. Eur. Spoločnosť predčasne splatila investičný úver od Unicredit Bank na obstaranie hmotného majetku. Spoločnosť navýšila pôžičku od materskej Treves SAS, na výšku 3 mil. Eur, čím sa zvýšila zadlženosť podniku na 89%.

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 mínusovú rentabilitu tržieb a rentabilitu celkového ako aj vlastného kapitálu, hlavne z dôvodu straty v roku 2016.

Doba obratu zásob výrazne klesla z dôvodu poklesu špecifických zásob pre nové projekty.

TREVES Slovakia, s. r. o., Popradská 3/7, 059 52 Veľká Lomnica, Slovakia, tel: +421 52 468 5545, fax: +421 52 468 5546

No. of evidence: Sro 16514/P at District court of Prešov, Registration no. 35940280, VAT no. SK2022015314

Bank account: 1059798007/1111, IBAN: SK89 1111 0000 0010 5979 8007, SWIFT: UNCRSKBX

Výročná správa 2016

Hlavné údaje zo Súvahy a Výkazu ziskov a strát

Aktíva	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Spolu majetok	15 298 704	17 428 565	15 632 397
Neobežný majetok	8 027 991	6 260 898	5 466 680
Dlhodobý nehmotný majetok	1 075 876	987 252	2 191 225
Dlhodobý hmotný majetok	6 952 115	5 268 646	3 270 455
Dlhodobý finančný majetok		5 000	5 000
Obežný majetok	6 706 353	10 386 628	9 059 209
Zásoby	1 852 649	2 747 950	3 583 117
Dlhodobé pohľadávky	163 426	95 751	0
Krátkodobé pohľadávky	4 685 225	7 540 369	5 474 928
Finančné účty	5 053	2 558	1 164
Časové rozlíšenie	564 360	781 039	1 106 508

Pasíva	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Spolu vlastné imanie a záväzky	15 298 704	17 428 565	15 632 397
Vlastné imanie	878 097	2 405 383	4 424 884
Základné imanie	2 829 848	829 848	829 848
Kapitálové fondy	0	0	0
Fondy zo zisku	82 985	82 985	82 985
Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 492 550	3 492 225	4 381 611
Výsledok hospodárenia bežné účtovné obdobie	-3 527 286	-1 999 675	-869 560
Záväzky	13 666 739	13 818 243	11 207 513
Rezervy	232 219	71 398	246 053
Dlhodobé záväzky	5 995	5 947	32 333
Krátkodobé záväzky	13 428 525	10 196 668	8 795 313
Bankové úvery a výpomoci	0	3 544 230	2 133 814
Časové rozlíšenie	753 868	1 204 939	0

Výkaz ziskov a strát	Riadky VZS	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Čistý obrat	01	21 675 164	14 163 027	33 765 698
Tržby z predaja tovaru	03	2 140	911 882	478 617
Náklady na predaný tovar	11	1 856	893 855	467 455
Obchodná marža		284	18 027	11 162
Výroba	04+05+06	20 790 424	14 101 947	34 463 315
Výrobná spotreba	12+14	19 788 014	14 002 391	30 110 114
Pridaná hodnota	28	984 264	117 583	4 364 363
Osobné náklady	15	3 992 255	2 769 750	4 440 864
Dane a poplatky	20	8150	11 956	13 468
Odpisy dlhodobého majetku	21	784 107	417 363	1 025 313
Ostatné výnosy	08+09	724 633	4 227 594	2 352 670
Ostatné náklady	24+25+26	339 503	3 159 018	2 043 473
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	-3 415 118	-2 012 910	-806 085
Výnosy z finančnej činnosti	29	98	235	2
Náklady z finančnej činnosti	45	127 057	104 300	77 857
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	55	-126 959	-104 065	-77 855
Daň z príjmov z bežnej činnosti	57	-14 791	-117 300	-14 380
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	61	-3 527 286	-1 999 675	-869 560

Ciele a plány TREVES Slovakia na rok 2017

Rok 2016 bol pre TREVES Slovakia neúspešný po stránke výsledku hospodárenia. Na druhej strane spoločnosť úspešne investovala do nového majetku, technológie, čím došlo k rozšíreniu výrobného sortimentu o nové výrobné linky, nových zákazníkov a veľké množstvo nových projektov, čo zabezpečí stabilizáciu spoločnosti do budúcnosti a jej pokračujúci rast.

V júni 2014, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky schválilo spoločnosti štátnu pomoc vo výške 1 483 000 Eur na rozšírenie o nové projekty a to vo forme investičnej pomoci 573 000 Eur a príspevku na novovytvorené pracovné miesta 910 000 Eur, ktoré bude čerpať v priebehu najbližších 3 rokov. Spoločnosť predpokladá plné čerpanie tejto štátnej pomoci.

Plán tržieb na rok 2017 je 22,5 mil. Eur, s výhľadom nárastu nad 25 mil. Eur v roku 2018.

Spoločnosť plánuje dosiahnuť minimálny zisk v roku 2016, s výhľadom vyššej ziskovosti od roku 2017.

Manažment spoločnosti verí, že sa stanovené ciele podarí naplniť a TREVES Slovakia ostane stabilnou a prosperujúcou spoločnosťou.

Organizačná zložka spoločnosti v zahraničí

Spoločnosť nemá a ani neplánuje v budúcnosti zriadiť organizačnú zložku v zahraničí.

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť v roku 2016 nenadobudla žiadne vlastné akcie, obchodné podiely, dočasné listy ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nakupuje technické know how od výskumného a vývojového centra C.E.R.A. V roku 2016 bol do používania zaradený nehmotný majetok v celkovej výške 522 974 Eur.

Odpisy nehmotného majetku (technického know-how) predstavovali v roku 2016 sumu 120 867 Eur.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 účtovnú stratu po zdanení vo výške 3 527 286 Eur.

O rozdelení výsledku hospodárenia rozhodne valné zhromaždenie v priebehu roka 2017. Návrh štatutárneho orgánu je prevod na účet nerozdelených ziskov minulých rokov.

Výročná správa 2016

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

Udalosti po skončení obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po 31. decembri 2016 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva:

Vo Veľkej Lomnici, 10.5.2019



Peter Janda
finančný manažér