

V ý r o č n á s p r á v a
z a r o k 2 0 1 6

O b s a h :

- I. Úvod**
- II. Predmet činnosti**
- III. Organizačná štruktúra**
- IV. Orgány spoločnosti**
- V. Zoznam spoločníkov**
- VI. Správa konateľa spoločnosti**
- VII. Prehľad finančných ukazovateľov**
- VIII. Ročná účtovná závierka za rok 2016**
- IX. Návrh na rozdelenie zisku**
- X. Udalosti po skončení účtovného obdobia**
- XI. Výrok audítora**
- XII. Dodatok správy audítora o overení výročnej správy**

I. Úvod

Spoločnosť Techberg s. r. o. so sídlom v Kysuckom Novom Meste, Rudinská cesta 1330 bola založená spoločenskou zmluvou dňa 20.3.1997 a zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina dňa 16. 4. 1997 pod číslom 10226/L.

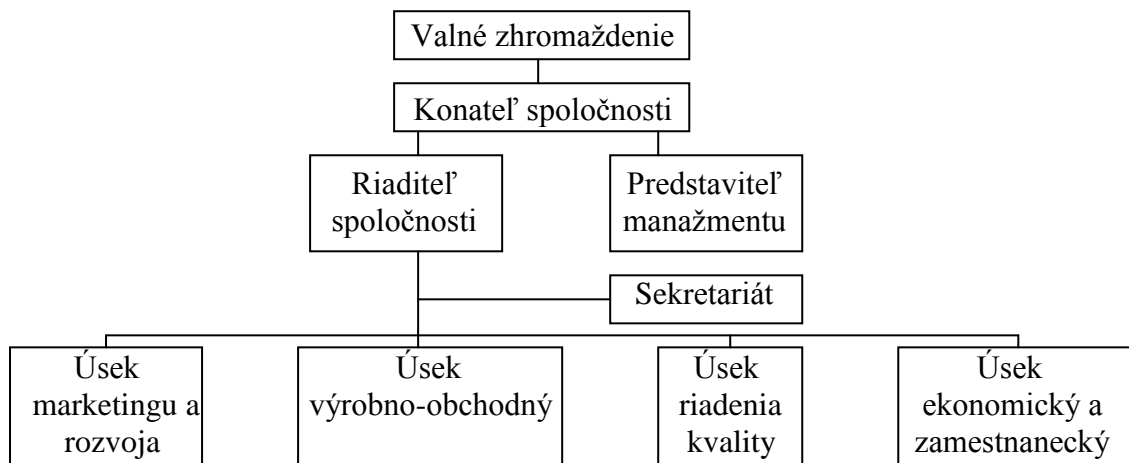
Rok 2016 bol pre spoločnosť veľmi dôležitý. Bol to prvý rok, keď v nadväznosti na predaj obchodného podielu nemeckého spoločníka slovenským spoločníkom, došlo k úplnému utlmeniu výroby veľkých uzáverov a malých DIN uzáverov. Spoločnosť sa z tohto titulu vyrovnávala s 80 % znížením tržieb voči spoločnosti August Berger. V sortimente zostali špeciálne uzávery, konzoly a niektoré výlisky. Výpadok výroby uzáverov vďaka aktivite konateľa spoločnosť nahradila rozšírením stávajúcej výroby a novým projektom.

II. Predmet činnosti

Predmetom podnikania spoločnosti Techberg je:

1. kovovýroba
2. výroba strojov a zariadení
3. sprostredkovanie obchodu a služieb
4. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
5. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
6. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností

III. Organizačná štruktúra spoločnosti



IV. Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

1. valné zhromaždenie
2. konateľ

V. Zoznam spoločníkov

Valné zhromaždenie je zhromaždenie spoločníkov:

- | | |
|------------------------------------------------|------|
| 1. Ing. Janoška Miloš, Kysucké Nové Mesto | 51 % |
| 2. Ing. Bednárová Gertruda, Kysucké Nové Mesto | 49 % |

Konateľom spoločnosti je pán ing. Miloš Janoška.

VI. Správa konateľa

Vážení spoločníci,

predkladám výročnú správu o činnosti spoločnosti Techberg s.r.o. za rok 2016, v ktorej sa venujem oblastiam:

1. Predaj
2. Ekonomika a financie
3. Investície
4. Technická a technologická časť
5. Kvalita
6. BOZP a životné prostredie

1. Predaj

Uzávery

Rok 2016 bol prvým rokom, v ktorom sme síce vyrábali časť špeciálnych uzáverov a príslušenstva, no zo sortimentu úplne odišli tzv. veľké uzávery a uzávery DIN. Výroba ostatných uzáverov a príslušenstva bola na približne rovnakej úrovni ako po iné roky.

Výlisky

Výroba výliskov pre našich tradičných slovenských odberateľov bola na úrovni ako v roku 2015, s výnimkou nášho najväčšieho odberateľa, kde sme plánovali väčšie tržby. K poklesu predaja výliskov došlo aj voči firme MAUSER, čo bolo spôsobené zmenou výrobného sortimentu – obmedzila sa výroba špeciálnych IBC kontajnerov, kde sa používali aj naše tzv. matice. Na druhej strane sme rozšírili výrobu výliskov získaním nového odberateľa - firmu GGP. Táto výroba sa vyznačuje sezónnosťou - výroba začína v 9 mesiaci a končí v 6 mesiaci nasledujúceho roku.

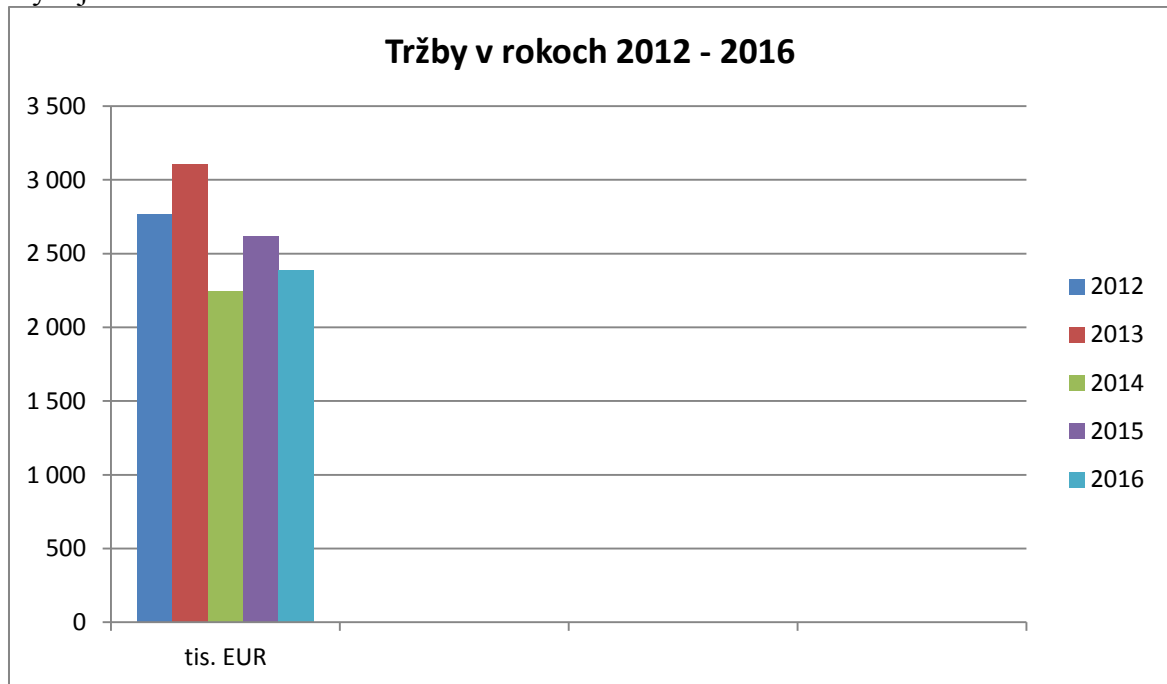
Ostatné výrobky

- V sortimente obručí sme dosiahli mierny nárast.
- Viac sme očakávali od výroby pre automotive – špeciálne u výliskov a platní pre projekt Volvo – ten sa v apríli až júni síce rozbehol, ale v druhej polovici roka produkcia stagnovala v dôsledku technických zmien zo strany hlavného odberateľa. Tento projekt bude v roku 2017 pokračovať.

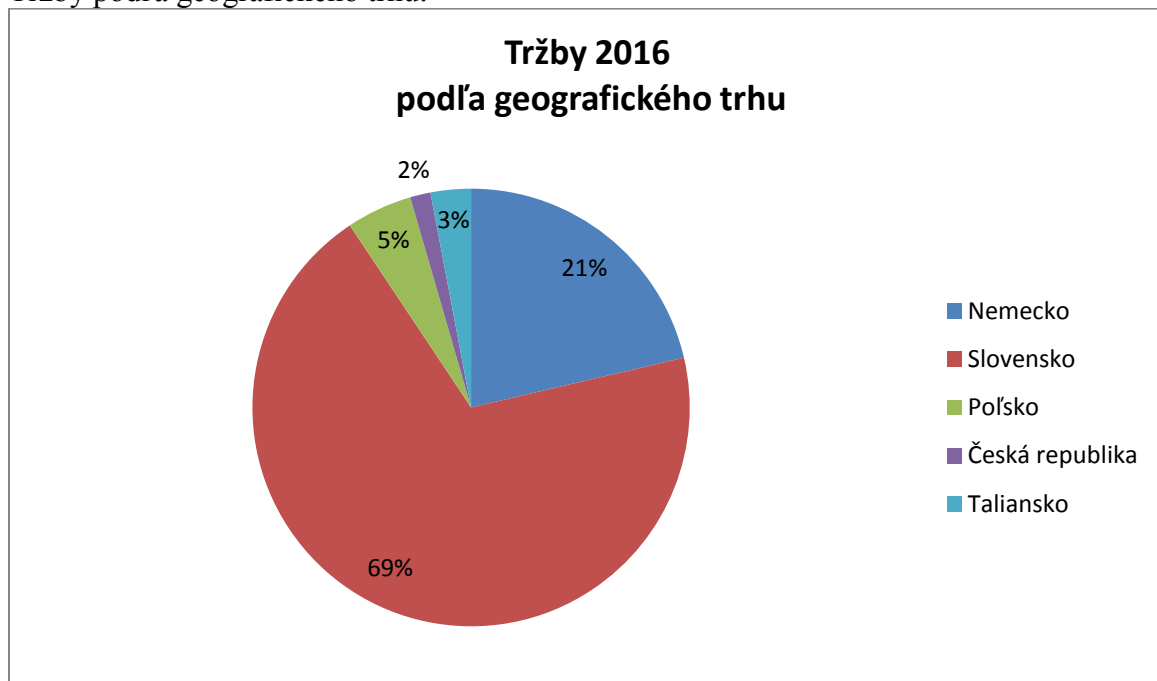
Vývoj tržieb za roky 2012 – 2016:

	2012	2013	2014	2015	2016
Tržby celkom v EUR	2 767 387	3 107 184	2 243 481	2 616 308	2 384 663

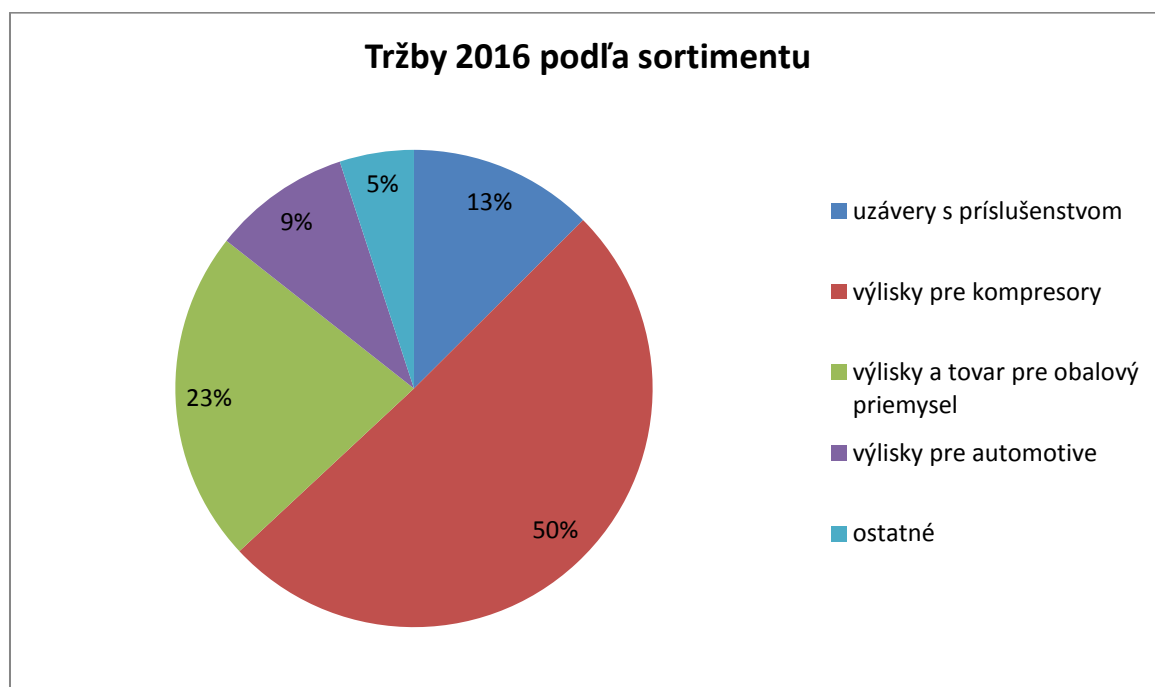
Vývoj tržieb v rokoch 2012-2016:



Tržby podľa geografického trhu:



Tržby 2016 podľa sortimentu:



2. Ekonomika a financie

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých tržieb:

	Plán na rok 2016 EUR	Skutočnosť 2016 EUR
Tržby v EUR	2 700 000	2 384 663

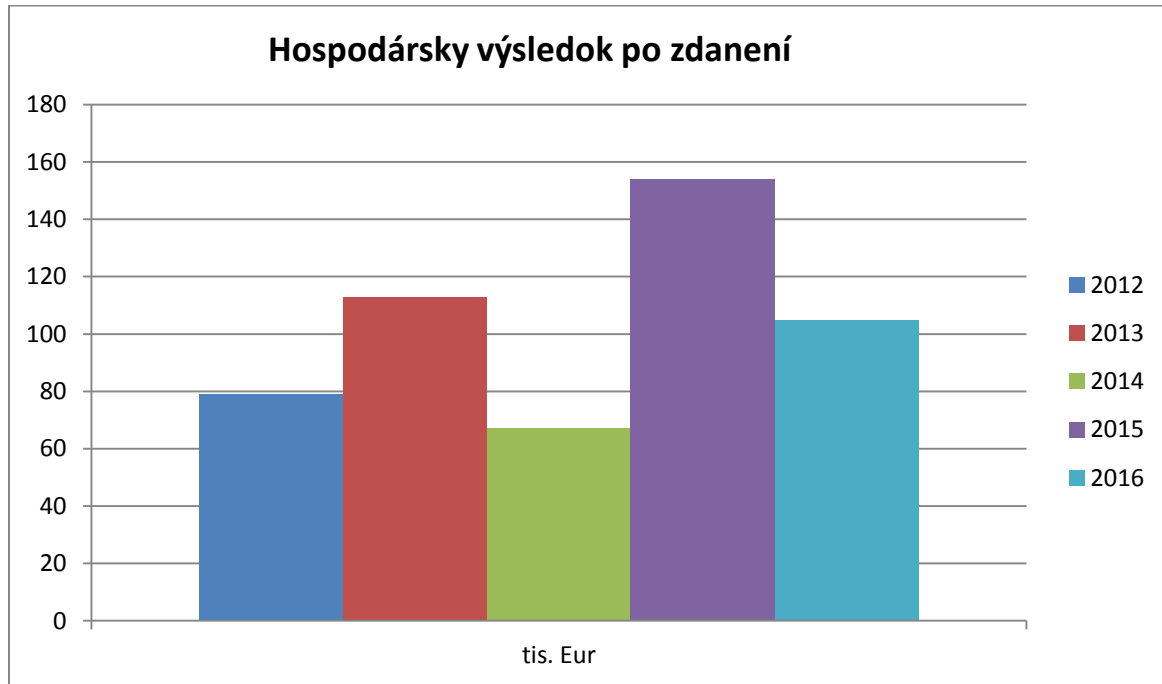
	Plán 2016	Skutočnosť 2016
Tržby	2 700 000 €	2 384 663
Hrubá rentabilita	5 %	5,67 %
Zisk pred zdanením	135 000 €	135 257

Dosiahnuté výsledky v porovnaní s predchádzajúcim rokom:

	2015	2016
Tržby	2 616 308	2 384 663
Hospodársky výsledok pred zdanením	198 997	135 257
Hospodársky výsledok po zdanení	154 305	105 427
Hrubá rentabilita tržieb v %	7,61	5,67

Napriek nižším hodnotám ukazovateľa tržby a zisk za rok 2016, spoločnosť dosiahla lepšie celkové výsledky v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Je to preto, lebo rok 2015 bol ovplyvnený predajom technológie na výrobu uzáverov, ktorý významnou mierou ovplyvnil výšku zisku v roku 2015.

Vývoj zisku v rokoch 2012 – 2016:



3. Investície

V roku 2016 smerovali investície do nového programu lisovania dielov pre záhradnú techniku, pre ktorý sme zakúpili nitovací stroj Baltec a nástroje. Po 7 rokoch sme obnovili aj vozový park.

Realizované investície v roku 2016:

Investícia	Hodnota v EUR
Nitovací stroj	25 303
Nástroje	10 617
Kompresor	3 216
Osobné vozidlo	59 153
Spolu	98 289

4. Technická a technologická časť

Prvá polovica r. 2016 sa niesla v štádiu príprav na nový projekt výroby – uloženie predných koliesok na záhradnú techniku. Túto výrobu sme spustili v 9. mesiaci 2016 s postupným nábehom do konca roku.

Projekt VOLVO sa celý rok niesol v štádiu technickej prípravy výroby. Softwarovo sme pripravili všetky platne do sériovej výroby a súčasne sme zabezpečili výrobu všetkých prípravkov a meradiel pre túto špeciálnu výrobu.

5. Kvalita

Z pohľadu SMK sme v novembri 2016 absolvovali recertifikačný audit ISO 9001 – posledný raz podľa starej normy.

Zákaznícke audity - v septembri sme absolvovali zákaznícky audit od nového zákazníka - firmu GGP.

Z pohľadu kvality nám pretrvávajú problémy s dielom 051 pre Embraco. Tento diel je veľmi neštandardne navrhnutý a sú s ním problémy. Po dohode s Embracom sa pristúpilo k vývoju nového dielu, ktorý by sa mal uviesť do praxe v r. 2017. Vo firme CVC Vestenice sa nám objavili problémy s niektorými produktmi, ktoré sa postupne odstraňovali.

6. BOZP a životné prostredie

Všetky plánované činnosti v oblasti BOZP boli splnené. Tu sa tradične zameriavame na opakované školenia pracovníkov týkajúce sa BOZP, na ochranu pracovníkov a kontrolu dodržiavania predpisov a používania osobných ochranných pomôcok v záujme ochrany zdravia našich zamestnancov.

VII. Prehľad finančných ukazovateľov za roky 2015 - 2016

Ukazovateľ	Merná jednotka	2015	2016
Majetok spolu	EUR	1 394 590	1 411 487
Neobežný majetok	EUR	441 182	380 617
Obežný majetok	EUR	951 680	1 029 123
Časové rozlíšenie	EUR	1 728	1 747
Vlastné imanie a záväzky spolu	EUR	1 394 590	1 411 487
Vlastné imanie	EUR	585 003	630 431
Záväzky	EUR	809 587	781 056
Časové rozlíšenie	EUR	0	0
Ukazovatele výkazu ziskov a strát			
Tržby celkom	EUR	2 616 308	2 384 663
Pridaná hodnota	EUR	665 741	695 933
Hospodársky výsl. pred zdanením	EUR	198 997	135 257
Zisk + / strata - po zúčtovaní daní	EUR	154 305	105 427
Prepočtové ukazovatele			
Rentabilita tržieb – čistá	%	5,90	4,42
Rentabilita celkového kapitálu	%	11,06	7,47
Celková zadĺženosť	%	58,05	55,34
Produktivita práce	EUR	93 440	79 489
Pridaná hodnota na pracovníka	EUR	23 776	23 198
Iné			
Priemerný počet zamestnancov	osoby	28	30

VIII. Ročná účtovná závierka za rok 2016

Súvaha k 31.12.2016

EUR

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV B	Číslo riadku súvahy c	Bežné účtovné obdobie 2016 Netto	Predchádzajúce účtovné obdobie 2015 Netto
	Spolu majetok (02+33+74)	01	1 411 487	1 394 590
A.	Neobežný majetok (03+11+21)	02	380 617	441 182
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (04až10)	03	0	0
A.I.3	Softvér	05	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	380 617	441 182
A.II.1	Pozemky	12	0	0
2	Stavby	13	0	0
3	Samostatné hnutelné veci	14	380 617	441 182
4	Obstarávaný DHM	18	0	0
5	Poskytnuté preddavky na DHM	19	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	21	0	0
B.	Obežný majetok (34+41+53+66+71)	33	1 029 123	951 680
B.I.	Zásoby súčet	34	289 123	308 799
B.I.1	Materiál	35	62 266	146 517
2	Nedokončená výroba a polotovary	36	102 027	68 191
3	Výrobky	37	107 796	90 862
4	Zvieratá	38	0	0
5	Tovar	39	17 034	3 229
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	41	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet	53	738 871	640 042
B.III.1	Pohľadávky z obch. styku	54	729 172	639 762
7	Daňové pohľadávky	63	9 508	137
8	Iné pohľadávky	65	191	143
B.IV.	Finančné účty súčet (72+73)	71	1 129	2 839
B.IV.1	Peniaze	72	1 129	2 839
2	Účty v bankách	73	0	0
C.	Časové rozlíšenie (75 až 78)	74	1 747	1 728
C.1	Náklady budúcich období dlhodobé	75	72	0
2	Náklady budúcich období krátkodobé	76	1 675	1 728
3	Príjmy budúcich období dlhodobé	77	0	0
4	Príjmy budúcich období krátkodobé	78	0	0

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV B	Číslo riadku súvahy c	Bežné účtovné obdobie 2016 Netto	Predchádzajúce účtovné obdobie 2015 Netto
	Spolu vlastné imanie a záväzky (r.80+101+141)	79	1 411 487	1 394 590
A.	Vlastné imanie (r.81+85+86+87+90+93+97+100)	80	630 431	585 003
A.I.	Základné imanie	81	10 000	10 000
A.II.	Emisné ážio	85	0	0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	86	0	0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	87	30 000	29 874
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	90	0	0
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia	93	0	0
A VII.	Výsledok hospodárenia min. rokov	97	485 004	390 824
AVII.1	Nerozdelený zisk minulých rokov	98	485 004	390 824
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	100	105 427	154 305
B.	Záväzky (r.102+118+121+122+136+139+140)	101	781 056	809 587
B.I.	Dlhodobé záväzky	102	75 330	126 589
	Ostatné dlhodobé záväzky	110	27 526	0
	Záväzky zo sociálneho fondu	114	2 368	2 007
	Ostatné dlhodobé záväzky	115	35 564	104 861
	Odložený daňový záväzok	117	9 872	19 721
B.II	Dlhodobé rezervy	118	0	0
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	121	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky (r.123 až 135)	122	488 691	541 390
	Záväzky z obchodného styku	123	351 170	397 082
	Záväzky voči zamestnancom	131	23 402	23 638
	Záväzky zo sociálneho poistenia	132	14 057	13 791
	Daňové záväzky a dotácie	133	17 017	39 929
	Ostatné záväzky	135	83 045	66 950
B.V.	Krátkodobé rezervy (r. 137)	136	7 625	20 239
	Zákonné rezervy	137	6 435	20 239
	Ostatné rezervy	138	1 190	0
B.VI.	Bežné bankové úvery	139	209 410	121 369
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	140	0	0
C.	Časové rozlíšenie	141	0	0
C.4	Výnosy budúcich období	145	0	0

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016

EUR

Ozna- čenie a	Text b	Čí- slo r. c	Bežné účet.obd. r. 2016 1	Predchádz. účet.obd. r. 2015 2
*	Čistý obrat	01	2 384 663	2 616 308
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (r. 03 až 09)	02	2 508 368	2 840 754
I.	Tržby z predaja tovaru	03	323 598	282 629
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov	04	2 013 055	2 270 228
III.	Tržby z predaja služieb	05	48 010	63 451
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06	50 770	12 679
V.	Aktivácia	07	1 339	1 184
VI.	Tržby z predaj DNaHM a materiálu	08	3 946	153 522
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	67 650	57 061
**	Náklady na hospodársku činnosť r.11+12+13+14+15+20+21+24+25+26	10	2 361 604	2 629 170
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11	211 057	187 140
B.	Spotreba mater.,energie a ost.neskladovat.dodávok	12	1 234 068	1 429 906
C.	Opravné položky k zásobám	13	0	0
D.	Služby	14	295 714	347 384
E.	Osobné náklady	15	450 828	484 206
F.	Dane a poplatky	20	1 037	1 072
G.	Odpisy a opravné položky k DNaHM	21	159 544	167 444
H.	Zostatková cena predaného dlhodob.majetku a zásob	24	2 780	3 332
I.	Opravné položky k pohľadávkam	25	302	0
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	6 274	8 686
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 02-r.10	27	146 764	211 584
*	Pridaná hodnota (r.03+04+05+06+07)-(r.11+12+13+14)	28	695 933	665 741
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu	29	0	1
**	Náklady na finančnú činnosť	45	11 507	12 588
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.29-45	55	-11 507	-12 587
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením r. 27 + 55	56	135 257	198 997
R.	Daň z príjmov (r.58+59)	57	29 830	44 692
R.1	Daň z príjmov splatná	58	39 679	49 187
R.2	Daň z príjmov odložená	59	-9 849	-4 495
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (r. 56-57)	61	105 427	154 305

IX. Návrh na rozdelenie zisku

Čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou účtovnou závierkou sa preúčtuje na nerozdelený zisk minulých rokov.

X. Udalosti po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2016 až do dňa zostavenia účtovnej závierky a výročnej správy nedošlo k žiadnej významnej zmene v spoločnosti, ktorá by mohla ovplyvniť chod spoločnosti.

XI. Výrok audítora

Výrok audítora tvorí prílohu č. 1 Výročnej správy.

XII. Dodatok správy audítora o overení výročnej správy

Dodatok správy audítora o overení výročnej správy tvorí prílohu č. 2 Výročnej správy

Kysucké Nové Mesto 10.3.2017

Ing. Miloš Janoška
konateľ