

2016

TRELLIS a.s.

[VÝROČNÁ SPRÁVA]

RNDr. Jozef MERTAN



Ing. Vladimír MOŠKO



Ing. Marian MACKA



Obsah

Profil spoločnosti	3
Právne postavenie	3
Technické a výrobné zázemie spoločnosti	3
Predmet podnikania	3
Oblasti aplikácií spoločnosti	4
Riadenie technologických procesov v priemysle	5
MES – Systémy komplexných výrobných informácií	5
Technické zariadenia budov	6
Vodné hospodárstvo	7
Tepelné hospodárstvo	8
Systém manažérstva kvality	8
Organizačná štruktúra	9
Ľudské zdroje	10
Finančné výkazy za rok 2016	11
Ekonomické ukazovatele za rok 2016	13
Podnikateľské zámery na rok 2017	14
Základné údaje spoločnosti a kontakt	16

Príloha

Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31. decembru 2016

Profil spoločnosti

Právne postavenie

Akciová spoločnosť TRELLIS a.s. vznikla 1. 5. 1992 delimitáciou a následnou privatizáciou štátneho podniku ÚSIP Bratislava, pobočka Trenčín, ktorý fungoval v oblasti automatizácie priemyslu od roku 1962.

V roku 2015 sa TRELLIS a.s. stala súčasťou medzinárodného koncernu VINCI a v rámci neho spadá do skupiny VINCI Energies. Tento koncern patrí medzi najväčšie svetové spoločnosti zaoberajúce sa stavebnou a koncesnou činnosťou. Svoje aktivity sústreďuje predovšetkým na území Európy v piatich divíziách podľa druhu podnikania.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Štruktúra akcionárov

V máji 2015 sa spoločnosť VINCI ENERGIES SK stala majoritným vlastníkom akcií spoločnosti TRELLIS. Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2015:

- VINCI ENERGIES SK 86,67 %,
- RNDr. Jozef MERTAN 13,33 %.

Technické a výrobné zázemie spoločnosti

Spoločnosť sídli vo vlastnom objekte, ktorý má technické vybavenie (kúrenie, telekomunikačné vybavenie, prostriedky výpočtovej techniky, výrobné prostriedky, vývojové prostriedky, testovacie pracovisko, odd. výstupnej kontroly, vlastný tepelný zdroj,...) na najvyššej úrovni. V priestoroch budovy sú montážne dielne pre výrobu rozvádzačov a kompletáciu a testovanie riadiacich systémov. Spoločnosť je vybavená potrebnou technológiou pre vývoj SW a HW komponentov riadiaceho systému.

Predmet podnikania spoločnosti

- výskum a vývoj,
- nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
- poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát,
- iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču,
- inžinierska činnosť,
- sprostredkovanie obchodu,
- výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov,
- projektovanie elektrických zariadení do 1000 V,
- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci ohlasovacích živností,
- montáž a servis zariadení elektrickej požiarnej signalizácie,
- zriaďovanie poplašných zariadení,
- montáž a servis elektronických zabezpečovacích systémov a ich komponentov,
- zriaďovanie a prevádzkovanie vysielacích staníc pozemnej pohyblivej služby - vykonávanie prevádzkových skúšok pri prevádzkaní pri predaji,
- zriaďovanie a prevádzkovanie vysielacích rádiových staníc pozemnej pohyblivej služby - vykonávanie prevádzkových skúšok pri montáži a servise,
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy a informačných technológií,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- výroba, predaj zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,

- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických,
- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických,
- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení na bezpečné napätie,
- výroba elektrických zariadení,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- reklamné a marketingové služby,
- prenájom nehnuteľností spojených s inými než základnými službami,
- prenájom hnutel'ných vecí,
- správa a údržba nehnuteľností v rozsahu voľných živností,
- odborné činnosti na základe autorizačného osvedčenia autorizovaný stavebný inžinier v kategórii stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia projektovanie inžinierskych stavieb – vodohospodárske stavby,
- odborné činnosti na základe autorizačného osvedčenia autorizovaný stavebný inžinier v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia elektrotechnické zariadenia,
- montáž, opravy, rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických.

Nosným programom v činnosti firmy TRELLIS je aplikácia riadiacich systémov pri zabezpečovaní komplexnej automatizácie technologických procesov, a to:

- vypracovanie projektovej dokumentácie,
- kompletne dodávky a montáž,
- vytvorenie SW riadiacich systémov,
- oživenie a uvedenie do trvalej prevádzky.

Ďalej realizuje v jednotlivých aplikačných oblastiach komplexnú telemetriu, protipožiarne a zabezpečovacie systémy a kompletne dodávky výpočtovej techniky. TRELLIS a.s. je v súčasnosti firmou vyprofilovanou v oblasti poskytovania komplexných kvalitných služieb v širokej oblasti nasadzovania automatizačnej, meracej a regulačnej techniky a budovania informačných systémov.

Oblasti aplikácií spoločnosti

- Riadenie technologických procesov v priemysle
- Systém komplexných výrobných informácií
- Technické zariadenia budov
- Vodné hospodárstvo
- Tepelné hospodárstvo
- Infraštruktúralne projekty

Riadenie technologických procesov v priemysle 2016

Medzi zákazkami zo segmentu riadenia technologických procesov v priemysle realizovanými v roku 2016 dominovali projekty u zákazníkov s dlhodobou tradíciou obchodných vzťahov.

RONA a.s., Lednické Rovne poverila spoločnosť TRELLIS realizáciou projektov:

- Rekonštrukcia riadenia stroja opracovania BIEBUYCK S2-TC37 na AL č. 6,
- Meranie technologických parametrov vzduchu a vákua na linkách č. 5 a č. 6,
- Rekonštrukcia riadenia stroja opracovania BIEBUYCK C12S/FCP12 na AL č. 5,
- Pripojenie riadiaceho systému pásovej peci v maliarni do dispečerského systému v hale RV do SKVI,
- Pripojenie inšpekčného systému Forma Glas na AL č. 6 do SKVI,
- Rekonštrukcia technologickej siete ethernet v hale ručnej výroby,
- Rekonštrukcia technologickej siete ethernet v hale strojovej výroby.

Ďalšie významné zákazky vykonané v roku 2016 :

- ENGINEERING PROCESS INDUSTRIES - Automatizácia Kabíny BITON v PSA Trnava,
- ELECTRICITÉ INDUSTRIELLE DE L'EST - Výmena 2 meničov POWERFLEX,
- Niersberger Slovakia, s. r. o. – Kompletná dodávka MaR a Elektro pre VZT č. 2,
- Sapa Profily a.s. - Výmena a oživenie frekvenčných meničov na pile Metlsaw.

MES - Systémy komplexných výrobných informácií 2016

V roku 2016 boli v rámci oblasti systémov MES (Manufacturing Execution system) rozšírené moduly TI (Technologické informácie) a BV (Bilancie výroby) v aplikácii SKVI (Systém komplexných výrobných informácií) v podniku RONA a.s., Lednické Rovne.

Do systému riadenia vodárenskej sústavy Severoslovenských vodární a kanalizácií Žilina a.s. spoločnosť TRELLIS a.s. pripojila ďalšie objekty na zabezpečenie dodávok pitnej vody a na odkanalizovanie obcí. Pre monitorovanie objektov bez elektrickej prípojky boli inštalované ďalšie systémy a súčasne bol upravený modul TI (Technologické informácie). Boli upravené reporty v rámci modulu BV (Bilancie výroby).

Pre Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. bol rozšírený dispečerský systém, v ktorom boli vytvorené podmienky pre aplikáciu modulov MES. V roku 2016 boli rozšírené moduly TI (Technologické informácie) systému MES na ČOV Trenčín – ľavý breh, ČOV Nové Mesto nad Váhom, ČOV Trenčianske Teplá, ČOV Stankovce a ČOV Ivanovce. Boli vytvorené reporty v rámci modulu BV (Bilancie výroby).

Pre Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky bol inštalovaný systém monitorovania a riadenia elektrického kotla. Súčasne bol upravený a rozšírený MES modul TI (Technologické informácie) a EB (Energetické bilancie). V module RV (Riadenie výroby) bol daný systém zabezpečujúci optimalizáciu súčasného chodu kogeneračných jednotiek a elektrokotla.

TRELLIS a.s. rozšírila modul TI (Technologické informácie) systému MES na dispečingu Vodárenskej spoločnosti a.s. Ružomberok pripojením ďalších vodárenských objektov.

Rok 2016 bol rokom špecifickým z pohľadu realizácie zákazok. Viaceré zákazky sa dostali v priebehu minulého roka len do štádia prípravy alebo realizácie nevýznamných častí diela, ktoré v globálnom hľadisku nepredurčujú ich definitívny objem alebo rozsah prác. Hlavným dôvodom tohto vývoja bolo odloženie výstavby alebo skĺznutie začiatku realizácie stavebných prác.

Výnimku tvorí zákazka „Rekonštrukcia objektu Bezručová 3 a 5 v Bratislave“, ktorá sa začala realizáciou nevýznamného celku a už na prvý pohľad prinášala veľa nepresných vstupov, technických nejasností a časovo náročných operácií. Úspešnou realizáciou prekládok jestvujúcich sietí v centre historickej časti mesta a za prevádzky okolitých objektov sme potvrdili našu schopnosť plánovania a zviditeľnili sa tým u generálneho dodávateľa stavby. V súťaži o realizáciu ďalších častí, ktorá prebiehala pred koncom roka 2016, sme boli úspešní a rozšírili sme si zmluvu o dielo dodatkom o 50-násobok pôvodného objemu. Realizácia je naplánovaná 07/2017 až 05/2018.

V septembri 2016 sa nám podarilo veľmi podobne začať na realizácii uzemnenia výstavby administratívnej budovy vo VW Bratislava. Nástup na realizáciu priniesol so sebou nové možnosti a otvoril dvere k rozšíreniu pôvodného rozsahu zmluvy o dielo dodatkom v 5-násobom objeme. Ukončenie celého rozsahu diela je naplánované až v roku 2017.

V septembri 2016 sme obdobne zrealizovali uzemnenie výstavby nového Hotela ERB v Banskej Štiavnici, kde sa stále uchádzame aj o realizáciu ďalších častí. Súťaž na dodávateľa však ku koncu roka stále neprebehla a posunula sa tak na jar roku 2017.

V septembri 2016 sme začali s realizáciou na II. etape Skladovej haly C v Logistickom parku Senec. Na 2/3 celkového rozsahu haly C sme realizovali silnoprúdové rozvody pre skladové a administratívne priestory, uzemnenie a bleskozvod. Počas realizácie sa podarilo získať od iného zákazníka aj rozšírenie jestvujúcej trafostanice v objekte. Výhľadovo je na pláne v roku 2017 výstavba haly D.

V septembri 2016 bolo dlho očakávané poklepanie základného kameňa pre Výstavbu Národného futbalového štadióna v Bratislave, ktoré otvorilo príležitosť na poskytnutie dlhoročných odborných a praktických skúseností v oblasti elektrických prípojok a staveniskových rozvodov, čo nám pomohlo etablovať sa u generálneho dodávateľa. Pred koncom roka 2016 sme spustili staveniskové rozvody a ukončili tak doterajšiu prevádzku zariadení stavby z mobilných diesel-agregátov. Na staveniskových rozvodoch a ich údržbe máme ambície pokračovať aj v ďalších rokoch výstavby.

V novembri 2016 sme začali realizáciu Nočného osvetlenia staveniska v priestoroch Jaguar Land Rover v Nitre. Zákazka bola získaná ešte na prelome rokov 2015/2016. Rozsah realizácie sa však operatívne mení podľa aktuálneho vývoja a potreby realizácie prípravy podlažia pod budúce výrobné, skladové a administratívne priestory. Objem zákazky sa tak odvíja pomerovo z dohodnutého rozsahu.

V novembri 2016 sme sa stali dodávateľom pre časť silnoprúdových rozvodov na vojenskom objekte Táborisko Slávia. Realizácia podlieha príslušnému stupňu utajenia. Rozsah realizácie sa neskôr rozšíril o ďalšie objekty.

V decembri 2016 sme začali po dlhšej dobe opäť spoluprácu s lokálnou stavebnou firmou na rozsiahlom rodinnom dome známeho športovca. Zákazka so sebou prináša aj možnosť posunutia našich odborných vedomostí a skúseností v oblasti inteligentných domácností ovládaných z jedného miesta, či už lokálne alebo na

diaľku. S víziou uvedenia úspešnej realizácie do referencií spoločnosti sa plánuje podporiť odborné vedomosti zamestnancov školeniami zameranými na inteligentné inštalácie budov.

Počas roka 2016 sme sa podieľali aj na viacero menších zákazkách.

Vodné hospodárstvo 2016

V roku 2016 pokračovala realizácia zákazky „ČOV Šurany – intenzifikácia“ pre vyšších dodávateľov stavby STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o. a INPEK, s.r.o..

TRELLIS a.s. previedol väčšinu dodávok a prác strojnej technológie, elektrotechnológie a stavebnej elektroinštalácie ešte v roku 2015. V roku 2016 bola dokončená kompletáž, oživenie, nábeh technológie a odovzdanie do skúšobnej prevádzky.

Investorom a prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a po diele „Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd“ zrealizovanom v r. 2014, je to už druhá rozsiahlejšia dodávka pre tohto investora.

Rozsiahla stavba – „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne“, začatá v roku 2013 bola odovzdaná investorovi v decembri 2015. Počas celého roka 2016 prebiehala skúšobná prevádzka piatich čističiek odpadových vôd - ČOV Trenčín LB, ČOV Nové Mesto nad Váhom, ČOV Trenčianska Teplá, ČOV Trenčianske Stankovce a ČOV Ivanovce a 33 čerpacích staníc odpadových vôd, riadená zhotoviteľom, s pravidelnými mesačnými kontrolami priebehu.

Pre investora tohto projektu, TVK a.s. Trenčín, sme v roku 2016 previedli dve rekonštrukcie elektrotechnológie čerpacích staníc pitnej vody a niekoľko menších projektov tiež v oblasti čerpania a úpravy pitnej vody.

Počas roka 2016 boli na zákazke „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“ realizované čerpacie stanice, na ktorých naša spoločnosť realizovala elektrotechnologickú časť. V máji 2016 prebehlo odovzdanie diela prevádzkovateľovi Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK) a naďalej prebiehala skúšobná prevádzka ČOV Bytča.

Priamo pre investora SEVAK sme realizovali rekonštrukciu tlakovej stanice pitnej vody a ďalšie zákazky menšieho rozsahu.

Projekt „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“ bol ukončený a odovzdaný investorovi Považská vodárenská spoločnosť v 1. kvartáli 2016.

Po projektovej príprave z roku 2015 sme v rámci infraštruktúry Priemyselného parku Nitra, pripravovanom pre investora Jaguar - Land-Rover, realizovali v roku 2016 elektrotechnológiu, riadenie a diaľkovú správu pre Systém čerpania spodnej vody, pozostávajúci z 38 čerpacích studní a dvoch čerpacích staníc. Po zrealizovaní sme tento systém počas celého roka aj prevádzkovali. Koncom roka sme sa zúčastnili projektovej prípravy pre čerpanie zvedenej dažďovej vody do rieky Nitra a riadenie zásobovacích vodovodov do areálu investora. Samotná realizácia bude prebiehať v roku 2017, budeme realizovať elektrické rozvody a systém riadenia.

Ku koncu roka 2016 sme sa uchádzali o dodávky strojnotechnologickej a elektrotechnickej časti pre čerpacie stanice Kamenná Moľva a Ladislav. Čerpacie stanice čerpajú povrchovú vodu z rovinatého územia do rieky Ondava a Latorica počas obdobia výraznejších zrážok a vyššieho stavu hladiny riek. Samotná realizácia prebehne v roku 2017. Po zákazke Čerpacia stanica Čergov pri Kolárove z roku 2015 ide o ďalšie zákazky pre významného investora Slovenský vodohospodársky podnik.

Ešte v roku 2015 začala naša príprava na výberové konania na zákazky „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ a „Zásobovanie vodou, kanalizácia a ČOV Stredné Kysuce“. Počas roka 2016 však tieto zákazky neprešli až do fázy uzavretia výberu odborných subdodávateľov.

V roku 2016 sme pripravovali ponuky do súťaží pre aktuálne programové obdobie odkanalizovania obcí do 2000 obyvateľov s realizáciou v rokoch 2017-2018.

Tepelné hospodárstvo 2016

Piatou oblasťou, v ktorej spoločnosť TRELLIS a.s. realizovala zákazky, bola oblasť tepelného hospodárstva. V uplynulom roku sa v rámci tepelného hospodárstva realizovali nasledovné zákazky:

- Bytkomfort, s.r.o. - Rekonštrukcia dispečingu CTZ,
- EKOMOS s.r.o. - Dodávka a montáž elektrokotla výkonu 2,4 MW v CTZ Dvorská cesta, Nové Zámky.

Spoločnosť TRELLIS a.s. realizovala v roku 2016 aj zákazky menšieho rozsahu, ako napríklad výroba rozvádzačov, drobné elektroinštalácie, ... a samozrejme záručný a pozáručný servis na ňou realizované zákazky.

Systém manažérstva kvality

V júni 2016 bol v TRELLIS a.s. vykonaný kontrolný audit na IMS. Vydané certifikáty Integrovaného manažérského systému podľa príslušných noriem v oblasti "Vývoj a aplikácie software a hardware prostriedkov pre riadenie priemyselných procesov. Projektovanie, výroba, montáž a servis elektrických zariadení", udržiavajú a neustále zlepšujú pracovné procesy. Pri recertifikačnom audite si ich spoločnosť TRELLIS a.s. obhájila.

V júni 2017 bude vykonaný recertifikačný audit na IMS na základe nových noriem.



Organizačná štruktúra

Predstavenstvo

RNDr. Jozef MERTAN	predseda
Ing. Vladimír MOŠKO	člen
Ing. Marian MACKA	člen

Dozorná rada

Bertrand Francois Claude Puriel	predseda
Bertrand Lionel Rinuy	člen
Ladislav Urban	člen

Vedenie

RNDr. Jozef MERTAN

predseda predstavenstva, riaditeľ BU

Ing. Vladimír MOŠKO

člen predstavenstva zástupca riaditeľa BU,

segment manažér pre priemyselné aplikácie a infraštruktúrne projekty

Ing. Marcela VIRÁGOVÁ

Sekretariát riaditeľa

Zuzana SLIMÁKOVÁ

Vedúca personálnej a mzdovej činnosti

Ing. Roman REBROŠ

Segment manažér pre vodné hospodárstvo

Ing. Michal KUČERÁK

Segment manažér pre technické zabezpečenie budov

Ing. Jana PAPIERNIKOVÁ

Vedúca ekonomického oddelenia

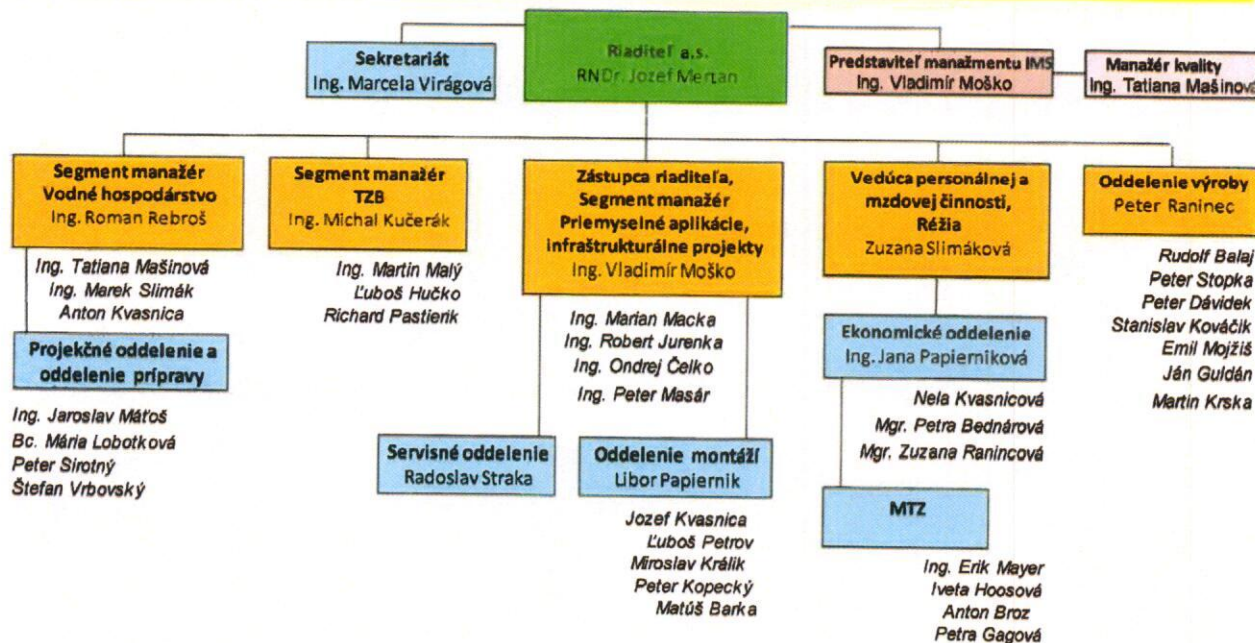
Ing. Marian MACKA

člen predstavenstva, projekt manažér pre automatizácie a IT

Peter RANINEC

Vedúci oddelenia výroby

Organizačná štruktúra TRELLIS a.s.



Ludské zdroje

Spoločnosť TRELLIS sa snaží využívať výrobné kapacity (ľudské zdroje) a nasadzovať z ucelených montážnych skupín pravidelne využívané, testované a overené externé kapacity kompatibilné s vnútorným systémom riadenia spoločnosti. Základ výrobných kapacít spoločnosti tvoria kmeňoví, organizační a riadiaci zamestnanci spoločnosti, zamestnanci na dohodu a živnostníci.

Spoločnosť kladie dôraz na efektívne riadenie ľudských zdrojov. Vedenie si uvedomuje potrebu vzdelávania a odborného rastu svojich zamestnancov, taktiež potrebu ich individuálnej spokojnosti. TRELLIS a.s. vychádza v ústrety svojim zamestnancom prostredníctvom zamestnaneckých benefitov, ako sú príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, finančné príspevky pri narodení dieťaťa, odmeny pri životných jubileách, odpracovaných rokoch, pitný režim na pracovisku, zdravotná starostlivosť vo forme preventívnych zdravotných prehliadok, organizácia spoločenských a športových podujatí a podobne.



Finančné výkazy k 31.12.2016 v EUR**SÚVAHA - AKTÍVA**

Názov položky	2016	2015
Majetok spolu:	4475988	9010173
Neobežný majetok:	500287	572072
Dlhodobý nehmotný majetok	215968	248205
Dlhodobý hmotný majetok	284319	323867
Obežný majetok:	3968761	8428050
Zásoby:	10841	20450
Materiál	10841	20450
Dlhodobé pohľadávky:	1377799	2118220
Ost.pohľadávky z obchodného styku	1312054	2077833
Pohľadávky voči spoločnosti	6207	0
Odložená daň. pohľadávka	59538	40387
Krátkodobé pohľadávky:	2373051	5904153
Pohľadávky z obchodného styku	1260024	5218489
Čistá hodnota zákazky	613457	198576
Ost.pohľadávky voči prepojeným ÚJ	408125	438457
Daňové pohľad. a dotácie	57273	34764
Iné pohľadávky	34172	13867
Finančné účty:	207070	385227
Peniaze	7959	7622
Účty v bankách	199111	377605
Časové rozlíšenie:	6940	10051
Náklady budúcich období	6940	10051

SÚVAHA - PASÍVA

Spolu vlastné imanie a záväzky:	4475988	9010173
Vlastné imanie:	2383620	2669885
Základné imanie	340000	340000
Ostatné kapitálové fondy:	230424	230424
Zákonné rezervné fondy:	392410	392410
Ostatné fondy zo zisku:	1032714	1032714
Výsledok hosp. min. rokov	0	3101
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	388072	671236
Záväzky:	2092368	6340288
Dlhodobé záväzky:	650214	968121
Ost. záväzky z obchodného styku	459101	729039
Ostatné dlhodobé záväzky	15011	30022
Záväzky zo sociálneho fondu	176102	209060
Dlhodobé rezervy	43929	18724
Krátkodobé záväzky:	1291582	5139697
Záväzky z obchodného styku	1214882	4656056
Záväzky voči spoločníkovi a združeniu	3625	4032
Záväzky voči zamestnancom	2567	62821
Záväzky zo sociálneho poistenia	31953	43740
Daňové záväzky a dotácie	38555	373048
Krátkodobé rezervy:	106643	213746
Zákonné rezervy	0	50284
Ostatné rezervy	106643	163462
Bežné bankové úvery	0	0

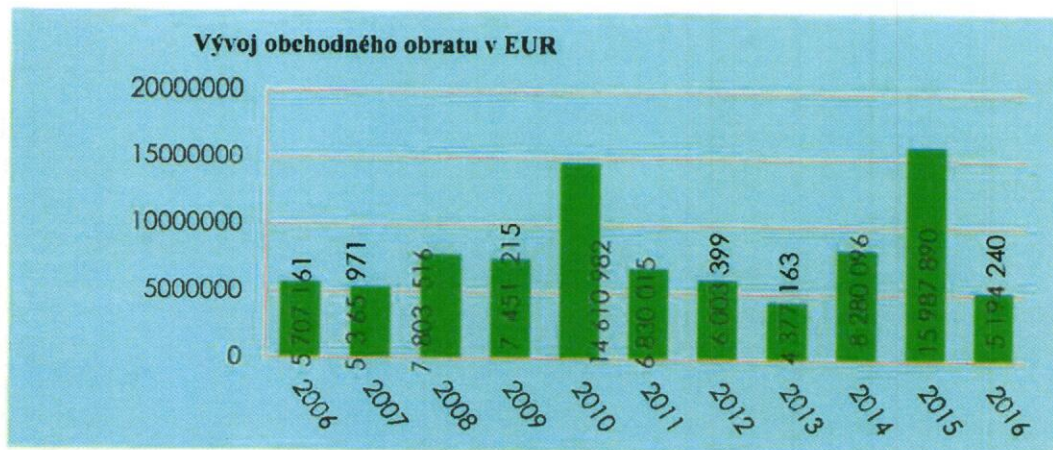
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Názov položky	2016	2015
Čistý obrat	5194240	15913679
Výnosy z hospodárskej činnosti spol	5261900	15980409
Tržby z predaja služieb	5194240	15913679
Zmeny stavu vnútroorg.zásob	0	0
Tržby z predaja DHM, DNM a materi	36382	16396
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	31278	50334
Náklady na hospodársku činnosť sp	4747522	15084261
Spotreba materiálu, energie a ostatných nesklad. dodávok	1190122	4700340
Služby	2280240	9108005
Osobné náklady	1006327	1193239
Mzdové náklady	653262	790360
Odmeny členom orgánov spoločnosti	67515	44000
Náklady na sociálne poistenie	241228	335683
Sociálne náklady	44322	23196
Dane a poplatky	6207	5807
Odpisy DHM a DNM	71784	85155
Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu	26852	14540
Opravné položky k pohľadávkam	119454	-315467
Ostatné náklady na hospod. činnosť	46536	292642
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	514378	896148
Pridaná hodnota	1723878	2105334
Výnosy z finančnej činnosti spolu	14	7481
Výnosy z dlhodob. finanč. majetku	0	0
Výnosové úroky	14	7480
Kurzové zisky	0	1
Náklady na finančnú činnosť spolu:	13485	38146
Nákladové úroky	2966	7211
Kurzové straty	13	1396
Ostatné náklady na finančnú činnosť	10506	29539
Výsledok hospodárenia z fin. činnos	-13471	-30665
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	500907	865483
Daň z príjmov	112835	194247
Daň z príjmov splatná	131986	101884
Daň z príjmov odložená	-19151	92363
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	388072	671236

Ekonomické ukazovatele za rok 2016

Finančné výsledky

V roku 2016 dosiahla spoločnosť TRELLIS a.s. výsledok hospodárenia 500.904,57 €. Po úprave o pripočítateľné a odpočítateľné položky bol základ dane určený vo výške 599.925,86 €. Daň z príjmu – splatná bola vypočítaná a odvedená vo výške 131.983,68 €. Daň z príjmu – odložená bola vypočítaná a zaúčtovaná na základe dočasných rozdielov medzi účtovnými nákladmi a výnosmi a daňovo uznateľnými nákladmi a výnosmi vo výške 19.151,18 €. Čistý zisk po zdanení predstavuje čiastku 388.072,07 €. Zisk vykázaný v roku 2015 vo výške 671.235,67 € bol dňa 8.6.2016 na riadnom valnom zhromaždení pridelený na výplatu dividend spolu s nerozdeleným ziskom minulých rokov vo výške 3.102,25 €.



Spoločnosť dosiahla k 31. decembru 2016 výsledok hospodárenia vo výške 388.072,07 €. Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu tieto prostriedky určiť na výplatu dividend akcionárom.

Finančná pozícia

Celková výška aktív v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížila o 4.534.185 €. Došlo k zníženiu dlhodobých pohľadávok z obchodného styku o 765.779 €, k zníženiu krátkodobých pohľadávok z obchodného styku o 4.000.943 €, ďalej k nárastu čistej hodnoty zákazky o 414.881 € a znížil sa aj stav finančných účtov o 178.158 €. V pasívach došlo taktiež k zníženiu vlastného imania o 286.265 € a k zníženiu záväzkov o 4.247.920 €. Spoločnosť v roku 2016 nenadobudla vlastné akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti. Spoločnosť dosiahla v 2016 obrat z predaja služieb vo výške 5.194.240 €. V roku 2016 vynaložila spoločnosť náklady na hospodársku činnosť vo výške 4.747.522 €. Výška odpisov DHM a DNM za rok 2016 predstavuje 71.784 €.

Spoločnosť nemá vedomosť o významných rizikách a neistotách, ktorým by bola vystavená.

Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré by vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke.

Výskum a vývoj

Spoločnosť TRELLIS a.s. nevynaložila žiadne náklady na výskumnú a vývojovú činnosť za účtovné obdobie končiacie 31. decembra 2016.

Podnikateľské zámery na rok 2017

Rok 2017 nadväzuje na naše úsilie z roku 2016 zvýšeným úsilím získať čo najviac z prác na veľkých projektoch výstavby. Proces získavania častí týchto zákaziek je však veľmi zdĺhavý, časovo i finančne nákladný a konkurenčne vytesnený.

Začiatkom roka sa nám podarilo získať subdodávateľský kontrakt so skúseným stavebným dodávateľom Chladiace veže Bohunice na vodárenskej stavbe Kamenná Moľva a Ladislav, kde sa zúčastňujeme na rekonštrukcii čerpacích staníc. Z vodohospodárskych projektov získal TRELLIS a.s. v apríli 2017 dodávky prác k dažďovým nádržiam Svrčinovec-Skalité a v máji 2017 sa nám podarilo získať zákazku ČOV Bojná. Pokračujú výberové konania pre ČOV Moravské Lieskové a ČOV Pohronská Polhora. V roku 2017 je našou snahou získať potrebné vedomosti a skúsenosti a pokúsiť sa zapojiť do súťaží v rámci stavebno elektroinštalačného združenia.

Kľúčovým zámerom v oblasti vodného hospodárstva je pre rok 2017 získať dodávky a práce na protipovodňovej ochrane územia pre Slovenský vodohospodársky podnik.

TRELLIS a.s. vynakladá nemalé úsilie a považuje za svoju prioritu zapájať sa do projektov, ktoré sú v centre záujmu skupiny VINCI. Veľké očakávania boli získať pôsobenie na stavbe Jaguar Land Rover, ktoré boli podporené našimi viacerými pracovnými rokovaniami na rôznych úrovniach. Cieľom bolo získať kontrakty v oblasti TZB a automatizácie, čo sa však vo finále nepodarilo. TRELLIS a.s. sa snaží napriek tomu byť úspešný v čiastkových dodávkach pre túto veľkokapacitnú stavbu a realizuje práce patriace technicky skôr do sféry vodného hospodárstva.

Spoločnosť neustále pokračuje vo svojich vysoko odborných dodávkach v oblasti automobilového priemyslu pre rôzne zahraničné spoločnosti podieľajúce sa na riešeníach pre PSA Tmava. Bude sa snažiť byť aj v roku 2017 úspešná na týchto zákazkách, akou je napr. získaná dodávka elektroinštalácie a automatizácie pre španielskeho odberateľa Finitec.

Radi by sme nadviazali ďalšími dodávkami elektro častí pre pokračujúce projekty modernizácie železničnej siete na Slovensku. Príkladom je naša účasť na modernizácii železničnej trate v úseku Nimnica.

Zaujímavou sa javí stavba Franke Žilina, kde od začiatku roka 2017 spoločnosť postupne získala objednávky na dodávku rozvádzačov. Chceli by sme pokračovať v priaznivo vyznievajúcej obchodnej príležitosti a podieľať sa aj na automatizácii výrobného procesu v podniku.

TRELLIS a.s. sa snaží zúročiť svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti energetiky a teplárenskom priemysle. Snažíme sa neustále sledovať požiadavky stabilných partnerov a byť po ruke pri uvažovaných modernizáciách takýchto zariadení. Jedným z kontraktov, ktorý sa nám podarilo získať, je zákazka na meranie spotreby tepla v Galante.

V oblasti TZB sa TRELLIS a.s. aktívne zapája do rokovaní o získanie zákaziek v oblasti developerských projektov. Niektoré dlhodobé a náročné rokovania smerujú do úspešného konca. Medzi takéto projekty patrí už získaná zákazka bytový dom Bezručova v Bratislave s podpísaným kontraktom vo februári 2017, v máji 2017 finišujú rokovania o obytný súbor Jarabiny. Spoločnosť ako skúsený dodávateľ spracúva cenové ponuky na ďalšie projekty, zamerané na novostavby či rekonštrukcie polyfunkčných budov. Podobným projektom by mohol byť obytný súbor Laskonka.

TRELLIS a.s. sa popri úsilí o realizáciu zákaziek v oblasti verejného sektora či veľkých firemných investorských projektov angažuje každoročne v zákazkách pre sektor domácností. Aktívne sledujeme a následne aktívne používame celú škálu najmodernejších trendov v oblasti technického zariadenia budov. Koncom leta sú plánované odovzdania dvoch takýchto rezidenčných projektov realizovaných v Trenčíne a v Demänovskej doline.

Základné údaje spoločnosti a kontakt

Obchodné meno: TRELLIS a.s.*
Sídlo: Rybárska 5
911 01 Trenčín
Vznik: 1.5.1992
Právna forma: akciová spoločnosť

IČO: 31412173
DIČ: 2020383673
IC DPH: SK2020383673

*Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sa, Vložka č. 32/R zo dňa 1.5.1992.

Kontakt:

Sídlo spoločnosti: TRELLIS a.s.
Rybárska 5
911 01 Trenčín
Tel.: č. 032/6525161-3
Fax: 032/6525160
e-mail: sokretariat@trellis.sk
trellis@trellis.sk
WEB: www.trellis.sk

