

NMH s.r.o.

Výročná správa za rok 2016



V Seredi, dňa 28. júna 2017

Obsah

1	Základné informácie o Spoločnosti	3
2	Vývoj Spoločnosti	4
2.1	Hospodárenie Spoločnosti za rok 2016	5
2.2	Predpokladaný vývoj v budúcnosti	9
2.3	Vybrané finančné ukazovatele	6
3	Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy	8

Prílohy:

- Správa nezávislého audítora
- Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2016

1 Základné informácie o Spoločnosti

Obchodné meno:	NMH s.r.o. (ďalej "Spoločnosť")
Právna forma:	Sro
Sídlo:	Priemyselná 4608/10, 926 01 Sered'
IČO:	45 456 763
DIČ:	2023006634
IČ DPH:	SK2023006634
Dátum vzniku:	19. február 2010
Registrácia:	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, č. 63816/L dňa 19. marca 2010
Štatutárny orgán:	Nicolaas Maria Heilig
V zastúpení:	Paul van Dongen

Predmet podnikania:

- výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
- výroba strojov pre hospodárske odvetvia
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- reklamné a marketingové služby
- administratívne služby
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
- predaj nehnuteľností

Spoločnosť NMH s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, ktorá je súčasťou Heilig Group. Hlavná materská spoločnosť – N.M.Heilig Holding B.V., sídli v Holandsku.



Orgány Spoločnosti a vlastnícka štruktúra

Štatutárny orgán

Konateľ: Nicolaas Maria Heilig

Prokúra: Pieter Cornelis Fontein (od 21.4.2010 do 15.12.2016)
 Johannes Gregorius Maria Heilig (od 21.4.2010 do 24.2.2017)
 Maria Agatha Bernadette Heilig (vznik funkcie od 16.12.2016)

Štruktúra spoločníkov je nasledovná:

Názov	Výška podielu na základnom imaní [EUR]	Výška podielu na základnom imaní [%]	Podiel na hlasovacích právach [%]
N.M. Heilig Europort B.V.	5 000	100	100

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

2 Vývoj Spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 2010. Jej hlavnou oblasťou pôsobenia je výroba strojov pre hospodárske odvetvia, manipulačné a zdvíhacie zariadenia a jednoduché výrobky z kovu. Spoločnosť má svoje sídlo v Seredi.

V súčasnosti je moderným podnikom, v ktorom sa spájajú technické zručnosti a znalosti výrobných pracovníkov s manažérskymi postupmi a silnou orientáciou na potreby trhu. Zákazky sú zamerané najmä na výrobu:

- dopravníkových pásov,
- filtračných zariadení,
- liniek na recykláciu plastových fliaš,
- triedičiek odpadu,
- drevospracujúcich liniek a strojov.

Silnou stránkou Spoločnosti je jej flexibilita a prispôsobivosť na aktuálne trendy a požiadavky zákazníkov na výrobu konkrétneho zariadenia. Spoločnosť čerpá jednak zo skúseností dlhoročných a zameraných pracovníkov a zároveň zo skúseností získaných od spriaznených spoločností.

Ako spoločnosť, ktorá chce dosahovať úspechy na trhu s drevospracujúcimi a recyklačnými linkami je Spoločnosť závislá na schopnosti rýchlo reagovať na rastúce technické, technologické a kvalitatívne požiadavky zákazníkov. Konceptia vývoja preto priebežne zohľadňuje marketingové a odbytové záujmy firmy v súlade s požiadavkami trhu a požiadavkami individuálnych zákazníkov. Spoločnosť sa snaží o udržanie vysokej kvalifikácie technologických a výrobných kapacít.

2.1 Hospodárenie Spoločnosti za rok 2016

Spoločnosť v roku 2016 dosiahla zisk pred zdanením 369 tis. EUR (2015: zisk pred zdanením 131 tis. EUR). Oproti roku 2015 výsledok hospodárenia významne vzrástol najmä ako dôsledok rastu množstva produkcie, keďže časť projektov bola v roku 2016 pridelená slovenskému výrobcovi namiesto sesterskej spoločnosti so sídlom v Holandsku. Uvedený rast sa prejavil v medziročnom raste výnosov o 31%.



Spoločnosť do dňa zostavenia výročnej správy nerozhodla o vysporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2016.

Zisk vo výške 96 tis. EUR za rok 2015 bol vysporiadaný nasledovne:

Alokácia	Suma [tis. EUR]
Rezervný fond	0
Nerozdelený zisk/neuhradená strata minulých rokov	96
Výplata dividend	0

Spoločnosť v roku 2016 a ani v predchádzajúcich obdobiach neinvestovala do výskumu a vývoja. Cieľom Spoločnosti nie je vyvíjať nové stroje, súčiastky resp. iné. Spoločnosť je zameraná na výrobu buď štandardných strojov, resp. výrobu strojov, zariadení, dopravných pásov a pod. na kľúč, tzn. podľa výrobných špecifik zadaných finálnym zákazníkom, konkrétne prispôbených potrebám daného klienta.

Spoločnosť neobstarala žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť sa snaží svojou činnosťou nepôsobiť negatívne na životné prostredie a spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky týkajúce sa ochrany životného prostredia. Cieľom Spoločnosti je optimalizovať odpadové hospodárenie, tak vo výrobných ako aj pri administratívnych činnostiach, napr. zavedením elektronickej fakturácie a teda limitovaním papierovej dokumentácie.

Manažment Spoločnosti si v súčasnosti nie je vedomý žiadnych ďalších rizík, ktoré by významne ovplyvnili budúce hospodárenie Spoločnosti.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

2.2 Organizačná štruktúra a ľudské zdroje

NMH s.r.o. považuje zamestnancov za jednu z prioritných hodnôt Spoločnosti. Orientuje sa na kreatívnych a vzdelaných zamestnancov s profesionálnym prístupom, vysokými ambíciami a kvalitami, schopnými úspešne podporiť tímovú spoluprácu. Spoločnosť je zameraná na dlhodobú zamestnanosť a stabilitu, a preto ani v prípade prechodne nepriaznivého obdobia neuvažovala o znižovaní stavu zamestnancov.

Motivácia zamestnancov je podmienená dosahovanými výkonmi a rôznorodosťou práce. Spoločnosť preferuje priateľskú atmosféru so silnou orientáciou na výsledok pri rešpektovaní firemných pravidiel. Súčasné pracovné príležitosti znamenajú stabilné príjmy a sociálne istoty zamestnancov.

Vplyv Spoločnosti na zamestnanosť	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016
Počet zamestnancov	75	60	63

2.3 Finančná analýza

Vybrané finančné ukazovatele

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hlavné ukazovatele vývoja Spoločnosti za posledné dva roky:

	2016	2015
Výnosy z hospodárskej činnosti [tis. EUR]	8241	5 872
Prevádzkový výsledok hospodárenia [tis. EUR]	369	194
Zisk/strata po zdanení [tis. EUR]	271	96
Základné imanie [tis. EUR]	5	5
Priemerný počet zamestnancov	59	64

V súlade s očakávaniami, výnosy roku 2016 vzrástli oproti roku 2015 o EUR 2 319 tis. z dôvodu transferu väčšieho objemu výroby na Slovensko.



Finančné ukazovatele	merná jednotka	2014	2015	2016
Celková zadlženosť	v %	86,11	80,53	80,04
Ukazovateľ finančnej stability	v %	16,34	19,68	20,17
Ukazovateľ finančnej samostatnosti	v %	13,89	19,47	19,96
Bežná likvidita	koef	1,21	1,72	1,48
Celková likvidita	koef	2,28	2,99	2,11
Doba splatnosti pohľadávok	koef	124,43	115,94	147,27
Rentabilita celkového kapitálu	v %	-0,22	2,65	5,53
Rentabilita vlastného kapitálu	v %	-1,62	13,60	27,73
Rentabilita tržieb	v %	-0,15	1,54	3,28

Analýza Súvahy Spoločnosti

AKTÍVA SPOLOČNOSTI	2016	2015	Medziročná zmena
Dlhodobý majetok	231 869	257 325	-10%
Obežný majetok, z toho:	4 667 885	3 373 334	38%
Zásoby	1 309 824	1 414 687	-7%
Dlhodobé pohľadávky	20 028	84 444	-76%
Krátkodobé pohľadávky	3 242 843	1 820 959	78%
Peňažné prostriedky v banke a hotovosť	3 417	38 960	-91%
Ostatné aktíva	91 773	14 284	542%
Aktíva spolu	4 899 754	3 630 659	35%

Spoločnosť v roku 2016 nevykonala významné investície do dlhodobého majetku. Najväčšia medziročná zmena je vo výške vykázaných pohľadávok, čo súvisí najmä s nárastom otvorených projektov ku koncu roka.

PASÍVA SPOLOČNOSTI	2016	2015	Medziročná zmena
Vlastné imanie	977 884	706 713	38%
Záväzky, z toho:	3 921 870	2 923 946	34%
Rezervy	40 608	34 533	18%
Dlhodobé záväzky	10 290	7 686	34%
Krátkodobé záväzky	2 208 994	1 128 970	96%
Bankové úvery	1 661 918	1 752 757	-5%
Ostatné	60	0	n/a
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 899 754	3 630 659	35%

Najvýznamnejšou zmenou v pasívach Spoločnosti boli krátkodobé záväzky, ktoré pozostávajú z prijatých preddavkových platieb za otvorené projekty na zákazkovej výrobe.

Analýza výnosov Spoločnosti

Celkové tržby z predaja služieb a zo zákazkovej výroby Spoločnosti predstavujú v roku 2016 až 96% z celkových výnosov dosiahnutých z hospodárskej činnosti Spoločnosti. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sú v porovnaní s hlavnou náplňou činnosti Spoločnosti nevýznamné. Celkový medziročný nárast vo výnosoch o 31% zodpovedá nárastu počtu projektov, ktoré sa v roku 2016 vyrobili.

Štruktúra tržieb spoločnosti NMH s.r.o.	2 016	2 015	Medziročná zmena
Tržby z predaja služieb a zákazkovej výroby	7 892 905	5 986 804	31%
Tržby z predaja vlastných výrobkov	193 773	11 752	1549%
Tržby z predaja tovaru	178 723	253 895	-30%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	78 653	13 427	486%
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	7 314	3 367	117%
Aktivácia	2 990	7 665	-61%
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-113 090	-404 899	-72%
Celkom	8 191 269	5 872 011	39%

Hlavnou zložkou výnosov Spoločnosti sú výnosy z predaja služieb a zo zákazkovej výroby. Uvedenú zákazkovú výrobu predstavujú projekty zamerané na výrobu strojov a zariadení na spracovanie odpadu, dreva, transportné nádrže, dopravníkové pásy či výrobu zariadení z nehrdzavejúcej ocele. V celkovom pomere výnosov z predaja služieb a zákazkovej výroby voči celkovým výnosom, je uvedený pomer takmer 96%.

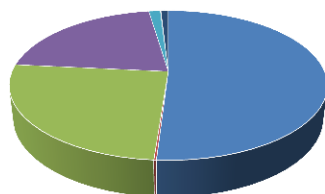
Analýza hlavných nákladových položiek Spoločnosti

Štruktúra hlavných nákladových položiek spoločnosti NMH s.r.o.	2 016	2 015	Medziročná zmena
Spotreba materiálu a energie	3 923 722	2 393 986	64%
Opravná položka k pohľadávkam	16 300	16 300	0%
Služby	1 948 953	1 329 071	47%
Náklady na zamestnancov	1 624 837	1 625 063	0%
Odpisy	106 734	71 511	49%
Dane a poplatky	5 371	2 102	156%
Ostatné operatívne náklady	69 180	47 617	45%
Celkom	7 695 098	5 485 650	111%

Všetky hlavné nákladové položky rástli oproti minulému roku, čo bolo spôsobené najmä transferom výroby.

V prehľade nižšie je uvedené grafické znázornenie hlavných nákladových položiek Spoločnosti za rok 2016:

Grafické znázornenie hlavných nákladových položiek za rok 2016



- Spotreba materiálu a energie ■ Opravná položka k pohľadávkam ■ Služby
- Náklady na zamestnancov ■ Odpisy ■ Dane a poplatky
- Ostatné operatívne náklady

Z uvedeného grafického znázornenia vyplýva, že spotreba materiálu a energií a náklady na služby predstavujú najvýznamnejšiu zložku nákladov. Medzi spotrebovaný materiál sa radí najmä materiál určený do výroby jednotlivých plánovaných projektov. Medzi najvýznamnejšie zložky služieb patria nasledovné:

Náklady projekty	598 282 EUR
Doprava	361 223 EUR
Nájomné výrobné haly	300 000 EUR
Cestovné	118 034 EUR
Poplatky platené skupine	120 000 EUR

2.4 Predpokladaný vývoj v budúcnosti

V roku 2017 Spoločnosť plánuje naďalej pokračovať vo svojej činnosti. V pláne sú nasledovné aktivity a činnosti v súlade so svojimi strategickými aj krátkodobými cieľmi:

- Zvýšenie efektivity výroby rovnomerným vytážením kapacít
- Redukcia neefektívnych nákladov
- Redukcia stavu zásob
- Zlepšovanie nastavenia výrobných procesov, ktoré budú viesť k rastu kvality produkcie.



Spoločnosť nepredpokladá v budúcom roku významné zmeny vo svojom podnikaní.

3 Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy

Po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by neboli uvedené v poznámkach k účtovnej závierke k 31. decembru 2016.

Prílohy k Výročnej správe:

- Správa nezávislého audítora
- Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2016

Táto výročná správa Spoločnosti za rok 2016 bola vyhotovená v Sereďi dňa 28. júna 2017.