

Ferno Slovakia, s.r.o.
Bošáca 893, 913 07



Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č: 12862/R

Výročná správa za rok 2016

Konateľ: Peter Kochan MBA

Dátum zostavenia: 30.jún 2017

Obsah

Výročná správa za rok 2016 spoločnosti Ferno Slovakia, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) obsahuje údaje, ktoré sú v súlade s účtovnou závierkou za rok 2016 a poskytuje verný obraz o vývoji a stave účtovnej jednotky.



Identifikácia spoločnosti



Predmet činnosti



Správa o podnikateľskej činnosti



Prehľad vybraných ukazovateľov



Ostatné informácie



Návrh na rozdelenie VH r.2016



Správa nezávislého audítora



Súvaha k 31.12.2016



Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016



Poznámky k ročnej účtovnej závierke

Identifikácia spoločnosti

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Ferno Slovakia s.r.o.
Bošáca 893
913 07 Bošáca

Dátum založenia spoločnosti **13.02.2001**

Dátum vzniku podľa výpisu z obchodného registra **05.04.2001**

Identifikačné číslo organizácie **35809400**

Štatutárny orgán spoločnosti

Joseph Bourgraf, konateľ
Peter Kochan, konateľ

Predmet činnosti spoločnosti

- kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
- výroba, oprava a úprava transportnej a fixačnej techniky,
- výroba, oprava, úprava a montáž zdravotníckych pomôcok,
- spracovanie textílií a plastov,
- sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby,
- prenájom a leasing strojov bez obsluhujúceho personálu, prístrojov a techniky, hnutelných vecí,
- prenájom hnutelných vecí (spojených s poskytovaním doplnkových služieb), reklamné činnosti

Správa o podnikateľskej činnosti

Spoločnosť začala svoju činnosť 13.2.2001 na základe rozhodnutia materskej spoločnosti Ferno Ventures LLC. Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 05.04.2001 pod názvom Saver Manufacturing s.r.o. Spoločnosť disponuje s hnutelným a nehnuteľným majetkom, finančnými zdrojmi a kvalifikovaným personálnym zabezpečením na krytie potrieb spoločnosti. Počas prvých rokov existencie sa spoločnosť zamerala na nábeh výrobného programu “Ferno“ a postupne si vytvorila vlastné portfólio konkurencie schopných výrobkov, ktoré sa momentálne predávajú na trhu zdravotníckej transportnej techniky. Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001.

V roku 2013 spoločnosť vykázala účtovný zisk. Na túto skutočnosť malo vplyv viacero faktorov či už to bolo postupné znižovanie nákladov ale hlavne celkový nárast tržieb, ktoré hlavne ovplyvnil tender do Indie.

Rok 2014 pokračoval v trende zvyšovania tržieb, ktoré hlavne ovplyvnil pokračujúci tender do Indie. V septembri na základe rozhodnutia materskej spoločnosti došlo k zmene pôvodného mena spoločnosti Saver Manufacturing s.r.o. na nové meno Ferno Slovakia s.r.o.

Rok 2015 bol poznačený poklesom tržieb čo sa odzrkadlilo aj na hospodárskom výsledku spoločnosti.

Rok 2016 bol v znamení zastabilizovania tržieb, podarilo sa zvrátiť negatívny trend poklesu tržieb.

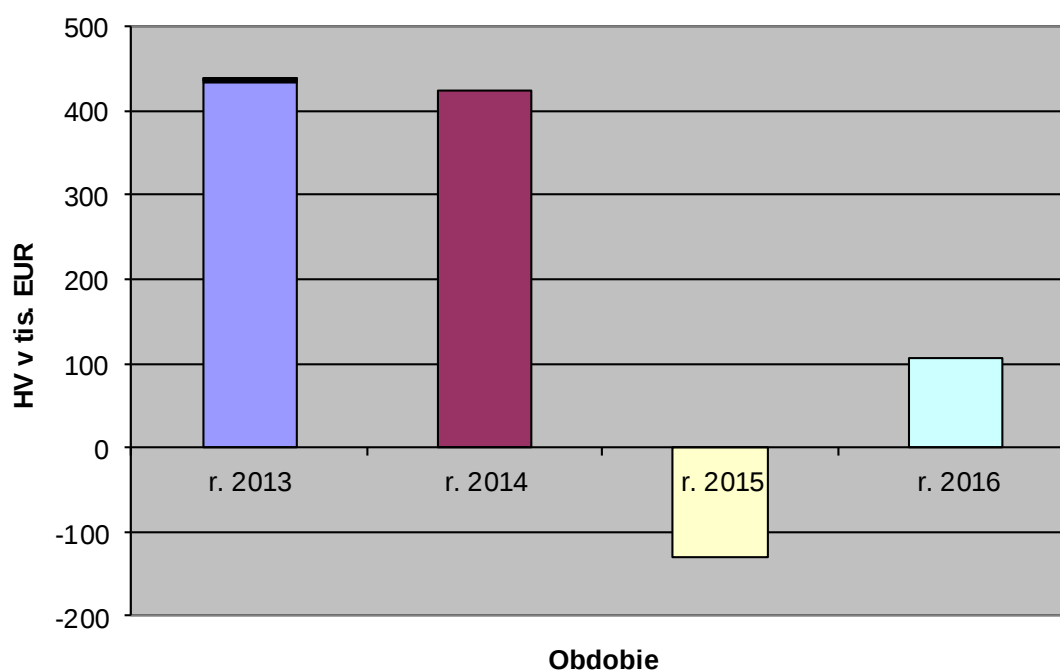
Prehľad vybraných ukazovateľov

Hospodársky výsledok po zdanení

Výsledok hospodárenia za obdobie:

r. 2013	435
r. 2014	425
r. 2015	-130
r. 2016	105

Prehľad HV za obdobie 2013-2016

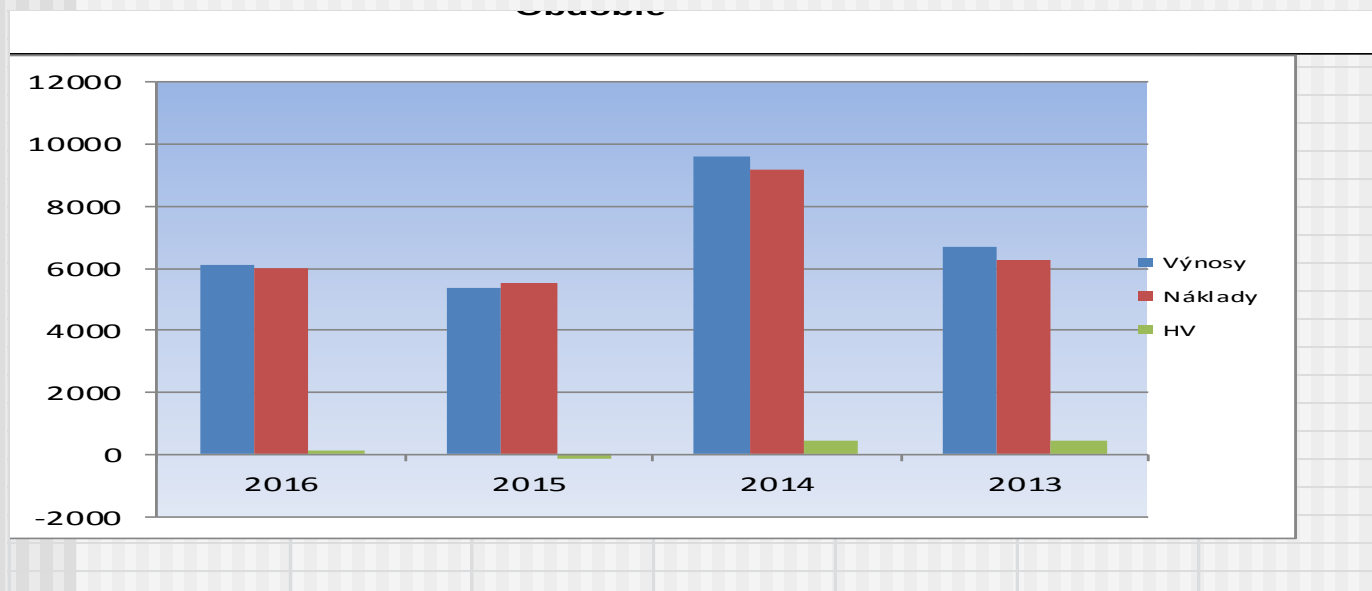


Prehľad vybraných ukazovateľov

Výkaz ziskov a strát (v tis.EUR)	r.2016	r.2015	r.2014	r.2013
Tržby z predaja tovaru (604)	1.650	992	3.818	2.712
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504)	1.152	745	2.837	2.089
Obchodná marža	498	247	7.981	623
Výroba	4.280	4.271	5.622	3.652
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)	3.950	4.107	5.688	3.555
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účt. sk. 61)	256	67	-66	97
Aktivácia (účt. sk. 62)	74	97	0	0
Výrobná spotreba	3.159	3.125	4.646	3.002
Pridaná hodnota	1.618	1.388	1.982	1.273
Osobné náklady súčet	1.259	1.118	1.050	875
Dane a poplatky (účt. sk. 53)	7	3	3	2
Odpisy majetku (551)	120	115	98	75
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	130	70	72	88
Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu (541,542)	110	88	89	110
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	22	21	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648)	20	28	33	168
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546,548,549)	57	50	72	44
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	195	91	776	423
Výnosové úroky (662)	0	0	0	0
Nákladové úroky (562)	52	48	42	47
Kurzové zisky (663)	40	15	67	64
Kurzové straty (563)	53	176	269	35
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0	0	0	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	6	8	26	12
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674)				
Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574)				
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 70	-218	-270	13
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r	124	-127	506	437
Mimoriadne výnosy (účt. sk. 68)				
Mimoriadne náklady (účt. sk. 58)				
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti				
Daň z príjmov z bežnej činnosti – odložená, splatná	19	3	81	2
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	105	-130	425	435

Prehľad vybraných ukazovateľov

Údaje sú v tis. EUR	r.2016	r.2015	r.2014	r.2013
Výnosy celkom	6 121	5 375	9 611	6 715
Náklady celkom	6 016	5 505	9 186	6 280
Výsledok hospodárenia	105	-130	425	435



Prehľad vybraných ukazovateľov

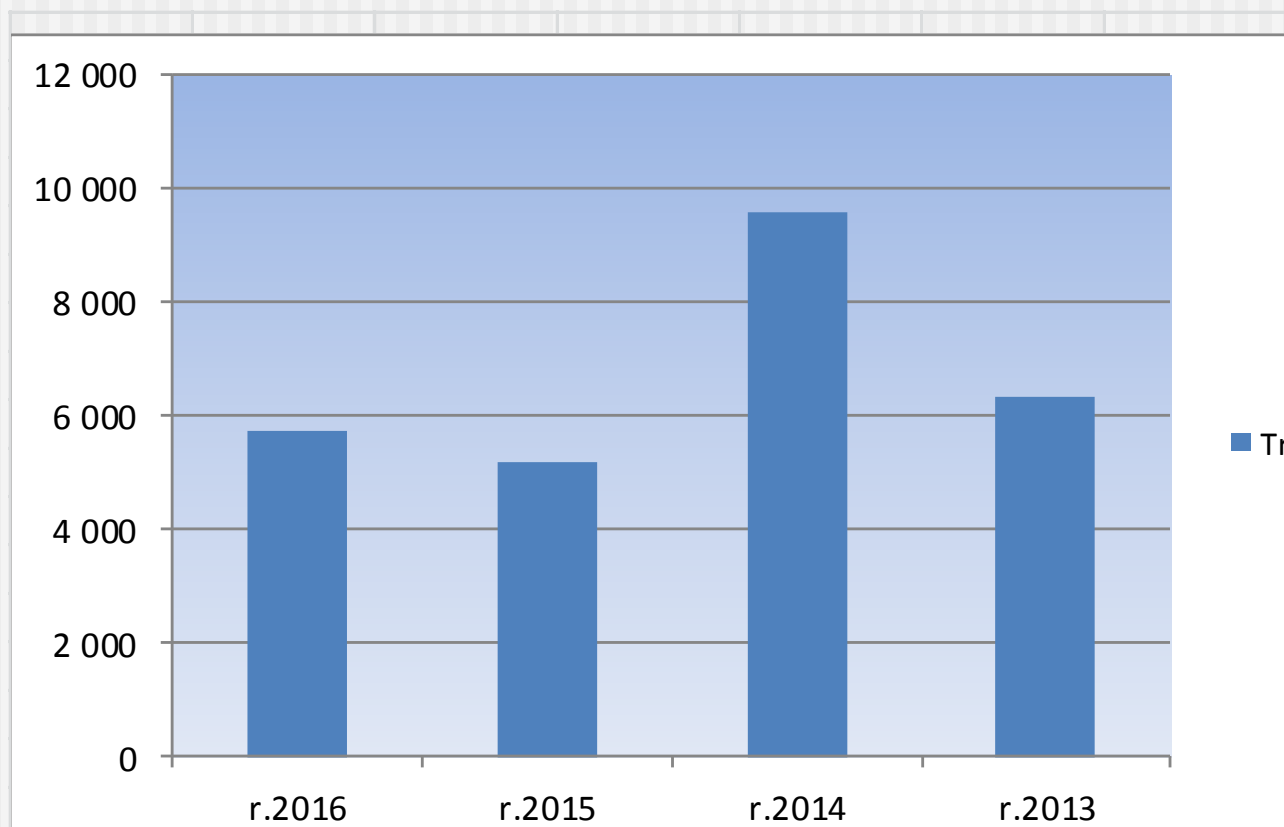
Súvaha v tis. EUR	r. 2016	r. 2015	r. 2014	r. 2013
Celkové aktíva	3 867	3 162	3 577	4 205
Neobežný majetok	896	799	658	546
Obežný majetok	2 952	2 351	2 904	3 651
Zásoby	1 694	1 208	1 219	1 450
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	962	1 068	1 385	1 858
Finančný majetok	297	75	301	343
Celkové pasíva	3 867	3 162	3 577	4 205
Vlastné imanie	391	286	416	238
Závazky	3 476	2 876	3 162	3 967
Dlhodobé záväzky	1	20	61	57
Krátkodobé záväzky	3 144	2 593	2 930	3 812

Prehľad vybraných ukazovateľov

	r. 2016	r. 2015	r. 2014	r. 2013
<u>Ukazovatele likvidity</u>				
Celková likvidita	0,87	0,82	1,00	0,96
<u>Ukazovatele aktivity</u>				
Doba obratu zásob (v dňoch)	107,92	84,13	46,81	84,45
Doba obratu pohľadávok z obchodného styku (v dňoch)	61,29	74,38	46,69	93,65
<u>Ukazovatele zadĺženosti</u>				
Zadĺženosť	90 %	91 %	88%	94%
<u>Ukazovatele rentability</u>				
Rentabilita tržieb	0,019	-0,025	0,04	0,07

Prehľad vybraných ukazovateľov

Analyza tržieb v tis.EUR	r.2016	r.2015	r.2014	r.2013
Tržby z predaja tovaru (604)	1 650	992	3 818	2 712
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)	3 949	4 107	5 688	3 555
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	130	70	72	88
Tržby celkom	5 729	5 169	9 578	6 355



Ostatné informácie

Vplyv na životné prostredie

Činnosť spoločnosti nemá významný vplyv na životné prostredie, nakoľko vo výrobnom programe sa nenachádzajú výrobné procesy a materiály, ktoré by ohrozovali, či znečisťovali životné prostredie.

Vplyv na zamestnanosť

Spoločnosť má 48 zamestnancov, z ktorých je 17 administratívnych pracovníkov (CEO, nákup, financie, THP, konštrukcia). Vzhľadom k tomu že v najbližšom období sa nepredpokladá väčší nárast objemu výroby tak aj celkový počet pracovníkov zostane na približne rovnakej úrovni.

Organizačná zložka

Spoločnosť nemá vytvorenú žiadnu organizačnú zložku v tuzemsku ani v zahraničí.

Nadobúdanie vlastných akcií

Spoločnosť doteraz nenadobudla žiadne akcie.

Udalosti osobitého významu po skončení účtovného obdobia

Po ukončení účtovného obdobia nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Ostatné informácie

Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti

Spoločnosť eviduje na účtoch neobežného majetku aktivované náklady na vývoj v celkovej hodnote cca 286.000 €. Tieto náklady predstavuje výkresová dokumentácia výrobkov a projektov spoločnosti. Tieto projekty sa nachádzajú vo výrobnom pláne pre rok 2017.

Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti.

V pláne na tento rok je aj začatie výroby nových produktov. V rámci Ferno2020 Vision máme rozpracované projekty inovácii a nových programov, ktoré sa budú väčšinou podieľať na tržbách v najbližších piatich rokoch. Budeme pokračovať vo vývoji programu InTraxx a to v ďalších fázach, ktorého väčšia časť sa vyvíjala a vyrába na Slovensku. V priebehu roku 2017 ukončíme vývoj produktu pre indický trh a koncom roka je naplánovaný začiatok sérieovej výroby.

Prílohy:

Rozdelenie HV za r. 2016

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Poznámky