

TECOPLAST PM SLOVAKIA S.R.O.

DOLNÁ UL. 1074/6, MYJAVA

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2016

Myjava 30.09.2017

Predkladá: ekonóm spoločnosti Ing. Zemanová Ivica

OBSAH

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2016

Úvod.....	1
Základné údaje, charakteristika spoločnosti.....	1
Riadiace a správne orgány spoločnosti	1
Hospodárske výsledky za rok 2016	2
Udalosti osobitného významu	6
Návrh na vysporiadanie /zisku/ straty za rok 2016.....	6
Predpokladaný vývoj na rok 2017	6
Iné informácie	7

Prílohy:

Súvaha k 31.12.2016

Poznámky k účtovnej závierke

Stanovisko audítora k účtovnej závierke a výročnej správe

Úvod

V roku 2016 spoločnosť pokračovala v predmete svojho podnikania v oblasti výroby plastových komponentov pre automobilový priemysel a spotrebný priemysel.

Základné údaje, charakteristika spoločnosti

- 1) Základné údaje:
Obchodné meno: Tecoplast PM Slovakia s.r.o.
Sídlo: Dolná ul. 1074/6, Myjava
IČO: 36 302 384
zapísaná: OR Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 18767/R
základné imanie : 745 934,- € zapísané do Obchodného registra.
- 2) Predmet podnikania:
 1. výroba a montáž výrobkov z plastických materiálov
 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ a /maloobchod/ rozsahu voľnej živnosti
 3. sprostredkovateľská činnosť
 4. výroba nástrojov a foriem
 5. kovoobrábanie
 6. vedenie účtovníctva, činnosť účtovných poradcov
 7. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, prenájom automobilov
 8. prenájom nehnuteľnosti spojený s upratovacími službami
 9. podnikateľské poradenstvo s výnimkou ekonomických a organizačných poradcov
 10. cestná osobná doprava
 11. lakovnícke práce
 12. reklamné a propagačné činnosti
 13. zriaďovanie a prevádzkovanie konsignačných skladov
 14. obstarávanie služieb spojené so správou a údržbou nehnuteľnosti

Riadiace a správne orgány spoločnosti

Štruktúra spoločnosti pozostáva iba z vrcholového vedenia spoločnosti, ktoré zabezpečuje celú činnosť spoločnosti. V spoločnosti nie sú zriadené stredné a nižšie články riadenia.

1. Funkciu konateľa spoločnosti vykonával p. Jean-Pierre Marmillon.
2. Funkciu prokuristu a výkonného riaditeľa spoločnosti vykonával p. Domenico Di Pietro
3. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu

Hospodárske výsledky za rok 2016

Spoločnosť v priebehu roka 2016 vykonávala činnosť súvisiacu s výrobou a predajom výrobkov z plastických materiálov pre automobilový priemysel a pre spotrebný priemysel.

Technológia výroby je založená na príprave foriem, následnom spracovaní plastických materiálov do výrobkov, ktoré slúžia ako polovýrobok najmä pre automobilový priemysel a spotrebný priemysel.

Hlavnými obchodnými partnermi v priebehu roka 2016 boli:

Dodávatelia materiálov /granulátov, komponentov a služieb/:

spoločnosť	hodnota v €	
MARMILLON S.A., FR	941 639	materiál, prenájom strojov, provízie
Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.	820 780	materiál
TOTAL Petrochemicals S.A, BE	504 827	materiál
Millet Slovakia s.r.o.	441 466	materiál
ZSE Energia, a.s., SK	355 470	elektrická energia
Gergonne Slovensko s.r.o.	199 984	materiál, komponenty

Najväčšími odberateľmi výrobkov boli nasledovní obchodní partneri:

spoločnosť	hodnota v tis. €	
Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o., SK	2 742	plast. komponenty pre karosérie a interiér vozidiel
Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.	1 440	plastové komponenty pre karosérie a interiér vozidiel
Plastic Omnium Auto Exteriors, PL	715	plastové komponenty pre karosérie a interiér vozidiel
Valeo Autosysteme Sp. z o.o., Poľsko	967	plastové komponenty pre karosérie a interiér vozidiel
ZKW Slovakia s.r.o.	699	plastové komponenty pre karosérie a interiér vozidiel
Millet Slovakia s.r.o.	804	plastové súčasti práčok
Philips Lighting Hungary Ltd.	377	plastové komponenty do svetidiel

Od roku 2004 je spoločnosť držiteľom certifikátu riadenia kvality v súlade s radom noriem ISO TS 16949, všetky výrobné a administratívne postupy sú podriadené tomuto systému. Kontrolu dodržiavania týchto postupov spoločnosť vyhodnocuje vlastnými vnútornými auditmi a zároveň je v rámci systému ISO každoročne auditovaná aj prostredníctvom externej audítorskej spoločnosť, ktorá daný certifikát vydala.

K 31.12.2016 spoločnosť zamestnávala 113 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere.

Za hodnotené obdobie vykázala spoločnosť celkom výnosy v objeme 10 216 tis. EUR, čo je s predchádzajúcim rokom zaznamenaný pokles o čiastku 1308 tis. EUR. V dôsledku poklesu objemu výkonov je zaznamenaný aj celkový pokles nákladov v porovnaní s minulým obdobím o čiastku 1126 tis. EUR, keď náklady dosiahli spolu objem 9 042 tis. EUR. Zníženie objemu výnosov malo vplyv aj na zníženie vykázaného hospodárskeho výsledku z hospodárskej činnosti ako aj na celkový hospodársky výsledok pred zdanením, ktorý poklesol

medziročne o čiastku 182 136 tis. EUR. Z finančnej činnosti vykazuje spoločnosť stratu v čiastke 45 tis. EUR a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je v podstate na rovnakej úrovni. Na dani z príjmu vznikla spoločnosti daňová povinnosť v zmysle ustanovení postupov účtovania a zákona o daniach z príjmu vo výške 264 535 €. Čistý zisk po zdanení dosiahol výšku 910 339 EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pokles o 414 694 EUR.

Prehľad o štruktúre výkonov a nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovateľ	Obdobie			Podiel v			zmena	
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016-2015	2016-2014
výnosy spolu	10216566	11524941	9947593	100	100	100	-1308375	268973
- z toho: predaj vyr. tov. a sl.	9937624	11331667	9717954	97,27	98,32	97,69	-1394043	219670
ost. prev. činnosti	278940	193264	229638	2,73	1,68	2,31	85676	49302
finančná činnosť	2	10	1	0,00	0,00	0,00	-8	1
z mimoriadnej činnosti	0	0		0	0	0	0	0
náklady spolu	9041692	10167931	9416207	100	100	100	-1126239	-374515
- z toho mat. náklady, služby, tovar	6114576	6703487	6337801	67,63	65,93	67,31	-588911	-223225
osobné náklady	2042432	2144949	1904950	22,59	21,10	20,23	-102517	137482
ost. prevádz. náklady	839615	1266306	1120417	9,29	12,45	11,90	-426691	-280802
finančné nákl.	45069	53189	53039	0,50	0,52	0,56	-8120	-7970
mimoriadne nákl.	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
HV z hospodárskej činnosti	1219941	1410189	584424				-190248	635517
HV z finančnej činnosti	-45067	-53179	-53038				8112	7971
HV spolu pred zdanením	1174874	1357010	531386				-182136	643488
daň z príjmov	264535	31977	31875				232558	232660
HV po zdanení	910339	1325033	499511				-414694	410828
miera zisku pred zdanením	11,50	11,77	5,34				-0,27	6,16
rentabilita pred zdanením	13,49	13,87	6,21				-0,38	7,29

Vedenie spoločnosti zabezpečovalo požiadavky svojich odberateľov a zároveň zavádzalo výrobu nových výrobkov s cieľom približovaním sa k potrebám a požiadavkám svojich zákazníkov.

Z hľadiska skladby majetku došlo k pozitívnym zmenám v štruktúre majetku, keď došlo k poklesu podielu cudzieho kapitálu na celkovom majetku spoločnosti a zvýšeniu podielu vlastných zdrojov na celkovom majetku spoločnosti.

Prehľad o stave majetku ukazuje nasledovná tabuľka:

súvahová položka	Obdobie			index		zmena	
	31.12.2016	2015	2014	2016/2015	2016/2014	2016-2015	2016-2014
Neobežný majetok	2983198	2661461	1939398	1,12	1,54	321737	1043800

Dlhodobý nehm.majetok	15735	21201	22018	0,74	0,75	-5466	-6283
Dlhodobý hmotný majetok	2967463	2640260	1917380	1,12	1,55	327203	1050083
Dlhodobý fin.majetok	0	0		-	0,00	0	0
Obežné aktíva spolu	4499730	4883628	4483660	0,92	1,00	-383898	16070
Zásoby	1489212	1373030	1371742	1,08	1,09	116182	117470
Pohľadávky dlhodobé	0	332	332	-	0,00		-332
Pohľadávky krátkodobé	3007489	3506853	3100147	0,86	0,97	-499364	-92658
Finančné účty	3029	3413	11439	0,89	0,26	-384	-8410
Časové rozlíšenie	11170	4144	9688	2,70	1,15	7026	1482
MAJETOK SPOLU	7494098	7549233	6432746	4,737742	3,694765	-55135	1061352

súvahová položka	Obdobie			index		zmena	
	31.12.2016	2015	2014			2016-2015	2016-2014
Vlastné imanie	4302457	3552450	2606253	1,21	1,65	750007	1696204
Zákl. imanie	745934	745934	745934	1,00	1,00	0	0
Vlastné akcie	0	0	0	0,00	0,00	0	0
Kapitálové fondy	0			0,00	0,00	0	0
Fondy zo zisku	74594	74594	74594	1,00	1,00	0	0
Oceňovacie rozdiely	0	0	0			0	0
HV min. rokov	2571590	1685726	1374611	1,53	1,87	885864	1196979
HV bežného obd.	910339	1046196	411114	0,87	2,21	-135857	499225
Cudzí zdroje spolu	3191641	3996783	3826493	0,80	0,83	-805142	-634852
Rezervy	49313	45805	42473	1,08	1,16	3508	6840
Dlhodobé záväzky	823528	680467	581364	1,21	1,42	143061	242164
Krátkodobé záv.	1079674	1749577	1564903	0,62	0,69	-669903	-485229
Úvery a výpomoci	1239126	1520934	1637753	0,00	0,00	-281808	-398627
Časové rozlíšenie	0	0				0	0
MAJETOK SPOLU	7494098	7549233	6432746	0,99	1,16	-55135	1061352

Vlastné imanie spoločnosti predstavuje čiastku 4 302 457 € a tvorí ho nasledovný majetok:

- základné imanie	v sume	745 934 €
- zákonný rezervný fond tvorený zo zisku	v sume	74 594 €
- nerozdelený zisk minulých rokov	sumu	2 571 590 €
- výsledok hospodárenia za rok 2016	sumu	910 339 €

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa vlastné imanie spoločnosti zvýšilo o čiastku 750 007 €, čo súvisí s vykázaním vyššieho výsledku po zdanení za rok 2016.

K 31.12.2016 vykazuje spoločnosť krátkodobé pohľadávky spolu v nominálnej výške 3 007 489 €. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím pohľadávky zaznamenali pokles o 499 364 €, najmä voči tuzemským odberateľom, čo súvisí s dlhšou dobou ich splatnosti.

Krátkodobé záväzky spolu predstavujú čiastku 1079674 € a v porovnaní s predchádzajúcim rokom záväzky zaznamenali pokles o čiastku 669 903 €. V štruktúre záväzkov najvýraznejší nárast je zaznamenaný u záväzkov z obchodného styku.

Záväzky z lízingu predstavujú výšku 612 820 € a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k ich zvýšeniu o 134 306 € v dôsledku obstarania majetku formou lízingu. Voči bankám spoločnosť vykazuje celkový stav krátkodobých a dlhodobých úverov vo výške 1 239 126 € a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k ich poklesu o čiastku 281 808 € v dôsledku splácania úverov poskytnutých na prístavbu skladu.

Prehľad o štruktúre majetku uvádza nasledovná tabuľka:

súvahová položka	Obdobie		
	2016	2015	2014
Neobežný majetok	39,81	35,25	30,15
Dlhodobý nehm.majetok	0,21	0,28	0,34
Dlhodobý hmotný majetok	39,60	34,97	29,81
Dlhodobý fin.majetok	0,00	0,00	0,00
Obežné aktíva spolu	60,04	64,69	69,70
Zásoby	19,87	18,19	21,32
Pohľadávky dlhodobé	0,00	0,00	0,01
Pohľadávky krátkodobé	40,13	46,45	48,19
Finančné účty	0,04	0,05	0,18
Časové rozlíšenie	0,15	0,05	0,15
MAJETOK SPOLU	100,00	100,00	100,00

súvahová položka	Obdobie		
	2016	2015	2014
Vlastné imanie	57,41	47,06	40,52
Zákl. imanie	9,95	9,88	11,60
Kapitálové fondy	0,00	0,00	0,00
Fondy zo zisku	1,00	0,99	1,16
HV min. rokov	34,31	22,33	21,37
HV bežného obd.	12,15	13,86	6,39
Cudzíe zdroje spolu	42,59	52,94	59,48
Rezervy	0,66	0,61	0,66
Dlhodobé záväzky	10,99	9,01	9,04
Krátkodobé záv.	14,41	23,18	24,33
Úvery a výpomoci	16,53	20,15	25,46
Časové rozlíšenie	0,00	0,00	0,00
MAJETOK SPOLU	100	100	100

Kladne je možno hodnotiť zvýšenie podielu vlastného imania na celkovom majetku ako aj neobežného majetku na celkovom majetku. Tento stav prispel k zlepšeniu ukazovateľov hodnotenia efektívnosti. Z pohľadu hodnotenia spoločnosti podľa ukazovateľov využitia majetku a efektívnosti nepriaznivo možno hodnotiť ukazovateľ okamžitej likvidity. Podľa ostatných ukazovateľov možno spoločnosť hodnotiť priaznivo a v priebehu roka 2016 spoločnosť vykázala výrazne zlepšenie ukazovateľov efektívnosti, zníženia zadlženosti spoločnosti, ako ukazuje nasledovný prehľad:

ukazovateľ	2016	2015	2014	opt.hodn.
obrat kapitálu	1,36	1,53	1,55	
dobu obratu pohľadávok	105,97	109,54	112,19	pod 20,0
obrátkovosť zásob	6,86	8,39	7,25	
dobu obratu záväzkov	38,04	54,65	56,63	pod 20,0
celková likvidita	1,41	1,22	1,17	2,0-2,5
bežná likvidita	2,79	2,01	1,99	1,0-1,5
okamžitá likvidita	0,003	0,002	0,007	0,2-0,5
veriteľské riziko	0,43	0,53	0,59	pod 0,3

<i>nákladovosť</i>	0,89	0,88	0,95	
<i>celková zadlženosť</i>	0,43	0,53	0,59	pod 0,7
<i>úverová zadlženosť</i>	0,17	0,20	0,25	
<i>podiel vl.kapitálu na celkovom</i>	0,57	0,47	0,41	
<i>rentabilita celkového kapitálu</i>	0,12	0,18	0,08	
<i>rentabilita tržieb po zdanení</i>	0,09	0,11	0,05	
<i>rentabilita vl.kapitálu po dani</i>	0,21	0,37	0,19	
<i>koeficient samofinancovania</i>	0,57	0,47	0,41	0,5 a viac
<i>čistý pracovný kapitál</i>	3420056,00	3134051,00	2918757,00	
<i>čistá zadlženosť</i>	3063331,00	2031516,00	-968500,00	
<i>čistý peňažný tok</i>	-384,00	-8026,00	11438,11	

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia nenastali v spoločnosti žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili majetkovú a finančnú situáciu spoločnosti. Spoločnosť neeviduje žiadne súdne spory, ktoré by mohli zaťažiť majetok spoločnosti.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016

Hospodársky výsledok – zisk po zdanení za r. 2016 v sume 910 339 € sa zaúčtuje nasledovne : 250 000 € ako podiel na zisku jedinému spoločníkovi, 6 000 € prídel do sociálneho fondu a 654 339 € na nerozdelený zisk minulých období.

Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2017

V dôsledku končenia životnosti viacerých projektov plastových výliskov (v závislosti od faceliftov a výroby nových vozidiel) rok 2016 prerušil každoročný pravidelný nárast obratu. Tento trend bude pokračovať aj v roku 2017, kde ale od polovice roka očakávame nábeh nových projektov, ktoré nahradia tie predchádzajúce. Z tohto dôvodu očakávame obrat mierne nižší ako v roku 2016.

Spoločnosť sa zamerá na plnenie požiadaviek svojich klientov a pozornosť bude venovať zvyšovaniu kvality svojich výrobkov. V súčasnosti je žiaľ limitujúcim faktorom pre zabezpečovanie rozširovania výroby problém so získavaním potrebných výrobných a odborných pracovníkov do pracovného pomeru.

Napriek tomu, že firma je etablovaná v odvetví, ktoré predpokladá značný dosah na životné prostredie, vybudovaním novej a modernej výrobné jednotky je jej negatívny vplyv na okolité prostredie minimalizovaný. Súčasťou výrobných postupov je prísne dodržiavanie pravidiel zaručujúcich šetrný prístup k okolitému prostrediu, a ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov pri práci.

Spoločnosť spolupracuje s bezpečnostnými technikmi, pravidelne vykonáva obhliadky a kontroly pracovísk a dodržiavanie bezpečnostných postupov jednak vlastnou vnútornou kontrolou, externými poradcami, opakovaným preškolením zamestnancov.

Prehľad o dlhodobých úveroch a pôžičkách v €

		2016	2015	2014
- finančný úver	k 31.12.2016 do lehoty	1 239 126	1 520 934	1 637 753
	po lehote	-	-	-

Údaje o skutočnostiach podľa zák. č. 566/2001 Z.z.

V spoločnosti nenastali žiadne zmeny týkajúce sa zníženia obchodného majetku, významné zmeny v rámci predmetu podnikateľskej činnosti. Spoločnosť neeviduje žiadne súdne spory, ktoré by mohli v budúcnosti zaťažiť majetok spoločnosti.

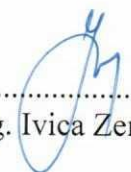
Iné informácie

Po skončení účtovného obdobia r. 2016 do času, v ktorom bola napísaná výročná správa, nedošlo k žiadnym iným udalostiam osobitného významu okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto správe.

V účtovnom období r. 2016 spoločnosť nevynakladala prostriedky na výskum a vedu.

Spoločnosť v uvedenom účtovnom období nemala zriadenú žiadnu spoločnosť ani prevádzkareň v zahraničí.

Myjava, 30. septembra 2017


.....
Ing. Ivica Zemanová

Prílohy:

Účtovná závierka k 31.12.2016 :

- Poznámky
- Stanovisko audítora k účtovnej závierke a výročnej správe