

Obchodné meno: CEMM THOME SK, spol. s r.o.
Sídlo: Budovateľská 38, 080 01 Prešov
registrovaná na Okresnom súde Prešov, Oddiel : S.r.o., Vložka číslo. 13839/P
IČO: 364 828 89

Výročná správa

rok 2016

Obsah:

- I. Príhovor konateľa a riaditeľa spoločnosti
- II. Základné údaje o spoločnosti
 - II.1. identifikačné údaje
 - II.2. predmet podnikania
 - II.3. organizačná štruktúra
- III. Finančné výsledky v eur
- IV. Sučasná situácia spoločnosti
- V. Identifikácia rizík a neistôt
- VI. Predpokladaný vývoj
- VII. Ľudské zdroje
- VIII. Doplnujúce údaje
 - VIII.1. Informácie o organizačných jednotkách
 - VIII.2. Informácie o nadobudnutí vlastných akcií
 - VIII.3. Informácie o nákladoch na výskum a vývoj
 - VIII.4 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
- IX. Rozdelenie hospodárskeho výsledku
- X. Záver

Príloha:

Finančné výkazy
Správa z auditu

I. Príhovor konateľa a riaditeľa spoločnosti

Rok 2016 potvrdil úspešné pokračovanie našej firmy, ktorá bola založená koncom 2002 v Prešove, od počiatku firmy sídli v priestoroch na Budovateľskej 38 a ktorá od Apríla 2011 patrí do americkej korporácie Amphenol, ktorá v súčasnosti zamestnáva viac ako 65 tisíc zamestnancov v rámci celeho sveta.

Rok 2016 sa niesol v trende zvyšovania tržieb a kvality dodávaných výrobkov ako aj stabilizácie sledovaných ukazovateľov vrátane finančných ukazovateľov.

Cieľom roka 2017 je pokračovať v nastavených opatreniach v oblasti nákladov a stanovených cieľov kvality, rozvíjanie obchodných vzťahov s našimi obchodnými partnermi, rozvíjanie odelenia designu ako aj zvyšovania nášho podielu na trhu s interior lighting aplikáciami.

Upravený plán hospodárenia pre rok 2017 počíta s plánovaným HV pred zdanením vo výške 7,5 mil. EUR a plánom predaja hotových výrobkov vo výške 45,8 miliónov EUR.

Cieľom pre nasledujúce obdobie 3 roky je pokračovať v existujúcom výrobnom programe (exterior lighting business) ako aj rozširovaní nového výrobné programu (interior lighting business), pri zachovaní existujúcich dodavateľsko – odberateľských štruktúr.

II. Základné údaje o spoločnosti

II.1. Identifikačné údaje spoločnosti

- a) Obchodné meno: CEMM THOME SK, spol. s r.o.
- b) Sídlo: Budovateľská 38, 080 01 Prešov
- c) IČO: 364 828 89
- d) Dátum založenia a zaregistrovania spoločnosti do obchodného registra:
 - Dátum založenia: 22.11.2002
 - Deň zápisu do obchodného registra: 06.12.2002
- e) Výška základného imania: EUR 404 966
- f) Spoločníci
 - 1. Obchodné meno: KE Elektronik GmbH,
 - Adresa: Im Klingefeld 21,
 - 745 94 Kreßberg-Marktlustenau, Nemecko
 - Podiel na základnom imaní a hlasovacích právach: 100%

II.2. Predmet podnikania: Výroba a montáž v oblasti kabeláže

II.3. Organizačná štruktúra:

Najvyšší orgán spoločnosti je valné zhromaždenie.

Riaditeľ je štatutárny orgán spoločnosti, ktorý riadi jej aktivity, reprezentuje spoločnosť voči tretím stranám a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, okrem rozhodnutí, ktoré sú v kompetencii valného zhromaždenia .

K 31.12.2016 je riaditeľom spoločnosti p. Ing. Helena Minčíčová.

III. Finančné výsledky v EUR

Číslo	Položky	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
1	Spolu majetok (netto)	31 821 361	26 169 793	19 062 226
2	Neobežný majetok (netto)	10 869 455	8 436 172	5 062 971
3	Dlhodobý nehmotný majetok (netto)	827 811	728 090	613 455
4	Dlhodobý hmotný majetok (netto)	10 041 645	7 708 082	4 449 516
5	Stavby	777 594	458 760	132 654
6	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5 958 417	4 314 599	2 551 347
7	Obstarávaný dlhodobý majetok	2 326 138	2 189 470	1 603 760
8	Poskytnuté preddavky	979 497	745 253	161 755
9	Dlhodobý finančný majetok (brutto)	0	0	0
10	Obežný majetok	19 662 123	17 384 278	13 792 759
11	Zásoby	6 649 358	4 972 539	5 403 358
12	Materiál	4 503 337	3 226 866	3 039 687
13	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	933 911	786 731	586 406
14	Výrobky	1 177 058	927 818	1 751 248
15	Tovar	17 698	29 227	9 742
16	Poskytnuté preddavky na zásoby	17 354	1 897	16 275
17	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
18	Odložená daňová pohľadávka	0	0	0
19	Krátkodobé pohľadávky	11 593 104	11 432 882	7 647 875
20	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	353 054	185 164	275 550
21	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	10 363 724	8 645 553	6 844 583
22	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	1 553 738	0
23	Daňové pohľadávky	844 737	971 327	465 959
24	Iné pohľadávky	106 086	77 100	61 783
25	Finančné účty	1 419 661	978 857	741 526
26	Peniaze	3 367	1 031	1 528
27	Účty v bankách	1 416 294	977 826	739 998
28	Časové rozlíšenie	1 289 782	349 343	206 496
29	Spolu vlastné imanie a záväzky	31 821 361	26 169 793	19 062 226
30	Vlastné imanie	25 961 267	20 416 154	15 354 957
31	Základné imanie	404 966	404 966	404 966
32	Kapitálové fondy	0	0	0
33	Fondy zo zisku	40 497	40 497	40 497
34	Výsledok hospodárenia minulých rokov	19 970 688	14 909 493	10 615 819
35	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	5 545 117	5 061 197	4 293 675
36	Záväzky	5 847 016	5 352 950	3 606 821
37	Dlhodobé záväzky	74 318	65 044	86 045
38	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	0	0
39	Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
40	Záväzky zo sociálneho fondu	1 524	3 956	8 367
41	Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0
42	Odložený daňový záväzok	72 794	61 089	77 678
43	Dlhodobé rezervy	9 812	5 138	3 768
44	Krátkodobé záväzky	5 593 543	5 093 146	3 394 933

45	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	368 053	314 133	231 619
46	Ostatné záväzky z obchodného styku	4 354 468	3 912 615	2 618 074
47	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
48	Závazky voči zamestnancom	488 096	490 340	318 863
49	Závazky zo sociálneho poistenia	308 534	310 884	190 898
50	Daňové záväzky a dotácie	58 777	58 867	30 910
51	Iné záväzky	15 615	6 307	4 569
52	Krátkodobé rezervy	169 343	189 622	122 075
53	Bežné bankové úvery	0	0	0
54	Časové rozlíšenie	13 078	400 689	100 448

IV. Súčasná situácia spoločnosti

ANALÝZA RELEVANTNÝCH ZMIEN MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA

Neobežný majetok

Nárast hodnoty neobežného majetku bol v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 o EUR 2 433 283 (kedy hodnota neobežného majetku narástla o 28,84%).

Obežný majetok

V priebehu roka 2016 došlo k zvýšeniu hodnoty obežného majetku o 13% oproti roku 2015. Toto zvýšenie bolo spôsobené najmä nárastom zásob a ostatných pohľadávok z obchodného styku podľa detailov nižšie:

➤ Zásoby

Zásoby k 31/12/2016 dosiahli netto hodnotu EUR 6 649 358. V porovnaní s rokom 2015 (EUR 4 972 539) sa ich stav zvýšil o 34%. Nárast materiálových zásob bol spôsobený nárastom predaja v roku 2016. Medziročným nárastom hotových zväzkov došlo k čiastočnému vyrovnaniu poklesu z roku 2015.

➤ Pohľadávky

Medziročný nárast ostatných pohľadávok z obchodného styku o 20 % bol spôsobený výrazným nárastom predaja v roku 2016, ktorý bol spôsobený spúšťaním sériových výrob nových projektov ako aj zvýšením požiadaviek klientov na bežiacich sériových výrobách.

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa zvýšilo o 27%, z EUR 20 416 154 v roku 2015 na EUR 25 961 267 v roku 2016. Priaznivý trend bol zaznamenaný najmä vďaka dosiahnutému hospodárskemu výsledku v tomto účtovnom období (EUR 5 545 117).

Závázky

Hodnota záväzkov sa v roku 2016 zvýšila na hodnotu EUR 5 847 016 čo predstavuje nárast o 9 % (EUR 5 352 950 v roku 2015). Nárast bol zaznamenaný v rámci všetkých položiek krátkodobých záväzkov a súvisí s nárastom predaja ako aj nárastom investícií.

ANALÝZA RELEVANTNÝCH POLOŽIEK VÝNOSOV A NÁKLADOV

Tento rok naša spoločnosť ukončila so ziskom po zdanení EUR 5 545 117. Oproti roku 2015 došlo k zvýšeniu vykázaného zisku po zdanení o 10%.

V roku 2016 dosiahli tržby z predaja vlastných výrobkov hodnotu EUR 40 607 756, čo v porovnaní s rokom 2015 (EUR 32 735 668) predstavuje nárast o 24%, ktorý bol spôsobený spúšťaním sériových výrob nových projektov ako aj zvýšením požiadaviek klientov na bežiacich sériových výrobách.

V porovnaní s rokom 2015 tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu v roku 2016 narástli o 119%.

	r.2016	r.2015	r.2014
Zostatková cena dlhodobého majetku	2 254 392	590 102	610 172
Zostatková cena materiálu	1 837 643	1 380 002	1 629 802

	r. 2016	r. 2015	r.2014
Tržby z predaja dlhodobého majetku	3 003 376	718 879	773 155
Tržby z predaja materiálu	2 298 735	1 706 576	1 927 132

Prehľad kurzových rozdielov

	r. 2016	r. 2015	r.2014
Kurzové zisky	11 538	17 644	5 314
Kurzové straty	32 676	49 845	35 525

V. Identifikácia rizík a neistôt

Pre rok 2017 nie sú identifikované žiadne mimoriadne riziká a neistoty.

VI. Predpokladaný vývoj

Rok 2017 ako aj rok 2018 a rok 2019 majú všetky predpoklady byť úspešné - čo sa týka rastu tržieb, ziskovosti ako aj ďalšieho úspešného nasledovania celej firmy.

VII. Ľudské zdroje

Kategória	<i>Počet zamestnancov k 31.12.2016</i>	<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2016</i>	<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2015</i>	<i>Index 2016/2015</i>
Spolu	923	862	784	1,10

VIII. Doplnujúce údaje

VIII.1 Informácie o organizačných jednotkách

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

VIII.2 Informácie o nadobudnutí vlastných akcií

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti.

Spoločnosť nevlastní obchodné podiely iných účtovných jednotiek.

VIII.3 Informácie o nákladoch na výskum a vývoj

Spoločnosť v roku 2016 mala celkové náklady na výskum a vývoj EUR 725 434, čo predstavuje nárast o 6 % oproti roku 2015

VIII.4 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

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

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2016

Hospodársky výsledok pred zdanením:	7 177 279,53
- odpočítateľné položky	-1 113 456,62
- pripočítateľné položky	1 301 847,54
Základ dane:	7 365 670,45
Daň splatná:	- 1 620 447,49
Dodatočne vyrubená daň:	0,00
Daň odložená:	- 11 705,00
Daň zrážková (pripísané úroky na bankových účtoch):	- 10,51
Čistý zisk po zdanení:	5 545 116,53

Rozdelenie zisku za r. 2016

- nerozdelený zisk minulých rokov	EUR 5 545 116,53
-----------------------------------	------------------

IX. Záver

Výsledky roku 2016 potvrdili úspešné vyhliadky pre nasledujúce obdobie. Pre rok 2017 očakávame nárast tržieb z predaja vlastných výrobkov o 11% oproti r. 2016 vďaka úspešnému získavaniu nových projektov ako aj zavádzania nových produktov.

Ing. Helena Minčíčová
riaditeľ spoločnosti