

TILIA



KZLM-TILIA, spol. s r.o.

Garbiarska 2032

031 01 Liptovský Mikuláš

tel.: 044/5524377, 5525150

fax: 044/5621074, 5524377

e-mail: tilia@tilia.sk

<http://www.tilia.sk>

VÝROČNÁ SPRÁVA **KZLM - TILIA spol. s r.o.**

za rok 2016

Spoločnosť KZLM-TILIA, spol. s r.o., je súkromná spoločnosť s výlučne domácim kapitálom, ktorá pôsobí na trhu už od roku 1997. Nemá organizačnú zložku v zahraničí a v hodnotenom období nekupovala vlastné podiely, ani podiely iných spoločností. Spoločnosť nerealizuje vlastný výskum a vývoj a jej činnosť neovplyvňuje negatívne životné prostredie. Vedenie spoločnosti predpokladá udržanie výkonnosti a zamestnanosti na úrovni predchádzajúceho obdobia. Do zostavenia tejto správy spoločnosť nezaznamenala žiadne udalosti mimoriadneho významu v jej činnosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť má päť výrobných (technických) divízií, ktoré majú svoje prevádzky v areáli spoločnosti na Garbiarskej ulici v Liptovskom Mikuláši :

- strojárská výroba,
- výroba rukavíc a ochranných pracovných prostriedkov,
- kozmetická výroba,
- prenájom výrobných a obchodných priestorov,
- fotovoltická elektrárň (FVE).

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 výsledky, ktoré sú uvedené v 2 prílohách aj v kontexte s predošlými obdobiami. Domáci priemyselný sektor je aj naďalej tým segmentom podnikania, do ktorého smeruje podstatná časť našej produkcie, či už výrobkov alebo služieb. V hodnotenom období spoločnosť zaznamenala mierny nárast tržieb o 1,1 % spôsobený hlavne nárastom tržieb z prenájmov priestorov (+7,6 %) a predaja výrobkov z vlastnej produkcie (+ 6,3 %) a miernym poklesom tržieb z predaja tovaru (- 0,4 %) a predaja služieb (-2,9 %). Celkovo tržby dosiahli hodnotu 1. 251 tis. € pri rovnakom počte zamestnancov ako vlani - 37. Priemerná mzda vzrástla

medziročne o 5,38 % na 578,52 € (vlani 548,97 €). Spoločnosť si splnila aj v súčasnosti si plní všetky záväzky voči štátu, inštitúciám sociálneho zabezpečenia, samospráve, bankám i voči zamestnancom. Štruktúra krátkodobých záväzkov (322 tis.€), pohľadávok (175 tis.€), úverov (92 tis. €) a vlastného imania (454 tis. €) umožňuje zabezpečenie výroby i ďalšieho rozvoja firmy aj v nasledujúcich obdobiach. Zisk po zdanení dosiahol hodnotu 18 156 € (vlani 6 399 €).

V roku 2017 očakáva spoločnosť objem tržieb na úrovni minulého roka v objeme cca 1,2 mil. EUR. Nadalej je však potrebné pokračovať v zdokonaľovaní organizačnej štruktúry, personálnom omladení spoločnosti a plnení dlhodobého zámeru :

- v oblasti strojárnej výroby to znamená hlavne: stabilizáciu ľudských zdrojov, posilnenie skupiny konštruktérov, diverzifikáciu portfólia zákazníkov, zlepšenie disciplíny pracovníkov, zvýšenie kvality a rozšírenie sortimentu služieb v tomto stredisku

- vo výrobe rukavíc pokračovať v implementácii nových druhov rukavíc do výroby, nájsť taký model fungovania výroby, ktorý i pri zníženej produkcii zachová efektívnosť divízie Rukavice

- v kozmetickej produkcii znižovať hlavne réžijné náklady (optimalizácia skladovania surovín a obalov – zníženie skladovacích plôch) za účelom trvalej ziskovosti divízie Kozmetika

- v divízii Predaj (vrátane obidvoch Predajní) posilniť predaj vlastných výrobkov, zlepšiť prieskumy, marketing a podporu predaja. Dobudovať štruktúru a dokumentáciu predajcov.

- pokračovať v modernizácii a zhodnocovaní areálu na Garbiarskej ulici s cieľom zlepšenia podmienok pre nájomníkov i vlastné prevádzky a ďalšieho znižovania energetickej náročnosti objektov, riešiť systém využitia zrážkových vôd, zvyšovať estetickú úroveň a komfort pre zákazníkov i dodávateľov v súlade s dlhodobou koncepciou dobudovania moderného multifunkčného objektu so širokou ponukou technických aj iných služieb.

Spoločnosť navrhuje výsledok hospodárenia za hodnotené obdobie rozdeliť nasledovne: celú čiastku 18 156 € prideliť na účet Nerozdelený zisk z minulých období. Časť Nerozdeleného zisku z rokov 2004-2010 vo výške 6 000 € použiť na vyplatenie odmeny spoločníkom a funkcionárom spoločnosti.

Spoločnosť nezaznamenala významné riziká a neistoty, ktoré by ovplyvnili jej činnosť v budúcnosti, okrem obvyklého rizika z podnikania.

Táto správa je založená na relevantných výsledkoch minulého roka a je zostavená na základe predpokladu nepretržitého vývoja činnosti spoločnosti.

Príloha k výročnej správe

SÚVAHA: roky 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

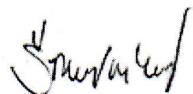
	r. 2011 (tis. €)	r. 2012 (tis. €)	r. 2013 (tis. €)	r. 2014 (tis. €)	r. 2015 (tis. €)	r. 2016 (tis. €)
STRANA AKTÍV:						
Spolu majetok	1042	997	921	900	1102	997
Neobežný majetok	538	502	473	493	587	554
Dlhodobý hm. majetok	538	502	473	493	587	554
Obežný majetok	502	494	447	406	513	441
Zásoby	271	244	248	235	240	258
Krátkodobé pohľadávky	221	235	187	155	176	175
Finančné účty	10	15	12	15	98	8
Časové rozlíšenie	2	2	2	1	2	1
STRANA PASÍV:						
Spolu vlastné imanie a záväzky	1042	997	921	900	1102	997
Vlastné imanie z toho:	426	426	428	433	439	454
Základné imanie	37	37	37	37	37	37
Fondy zo zisku	3	3	3	3	3	4
Výsledok hosp. min. rokov	369	380	386	388	392	395
Hosp. výsledok účt. období	16	5	2	4	6	18
Záväzky	616	570	493	467	581	465
Rezervy	18	14	18	15	17	17
Dlhodobé záväzky	11	14	14	14	13	12
Krátkodobé záväzky	286	325	289	289	359	322
Bankové úvery a výpomoci z toho:	300	217	172	150	192	113
Bankové úvery dlhodobé	141	94	0	0	45	21
Bežné bankové úvery	79	53	122	112	147	92
Krátkodobé finančné výpomoci	80	70	50	38	0	0
Časové rozlíšenie	0	0	0	0	82	78

Príloha k výročnej správe

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT: roky 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

	r. 2011 (tis. €)	r. 2012 (tis. €)	r. 2013 (tis. €)	r. 2014 (tis. €)	r. 2015 (tis. €)	r. 2016 (tis. €)
Tržby z predaja tovaru	470	546	516	541	599	596
Náklady vynaložené na predaný tovar	363	417	408	417	473	469
Obchodná marža	108	129	109	124	125	127
Výroba	642	677	587	597	555	575
Výrobná spotreba	474	471	350	401	379	359
Pridaná hodnota	276	334	346	320	301	344
Osobné náklady	327	357	345	338	338	363
Dane a poplatky	13	17	15	16	15	15
Odpisy DNM a DHM	33	38	34	31	33	35
Tržby z pred. dlh. majetku a zásob	16	14	5	5	10	4
Zostatková cena pred. majetku a zásob	5	17	1	3	8	2
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	151	109	82	110	113	122
Finančné náklady	22	20	13	13	13	10
Finančné výnosy	5	6	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	-22	-19	-13	-13	-13	-10
Daň z príjmov z bežnej činnosti	4	6	1	3	3	5
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	16	5	2	4	6	18
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	16	5	2	4	6	18

V Liptovskom Mikuláši dňa 21.11.2017



Ing. Pavel Šiarnik
konateľ spoločnosti