

**Výročná správa spoločnosti
k účtovnej závierke
k 31.12.2016**

TREVA s.r.o.



Obsah

1. Charakteristika a informácie o spoločnosti
2. Organizácia spoločnosti
3. Vývoj ekonomických ukazovateľov
4. Prílohy – získané certifikáty, referencie, správa audítora



1. Charakteristika a informácie o spoločnosti

Spoločnosť TREVA s.r.o. bola zapísaná v Obchodnom registri spoločenskou zmluvou zo dňa 14.05.1996 v súlade s Obchodným zákonníkom a neskoršími dodatkami ku zmluve. Predmetom činnosti je výroba výkovkov hlavne pre železničný priemysel. Spoločnosť TREVA s.r.o je súčasťou finančnej skupiny Optifin Invest, ktorá patrí medzi najväčších výrobcov a dodávateľov nákladných železničných vagónov v rámci Európy. Hlavným produktovým radom spoločnosti sú výkovky pre železničné podvozky, automobilové návesy, prevodovkové dielce a brzdné systémy.

Obchodné meno spoločnosti znie:

TREVA s.r.o.

Prakovce 13

055 62 Prakovce

IČO: 31 727 760,

DIČ DPH: SK 2020507621,

zapísaná v OR: OS Košice I., Odd. Sro, VI.č. 7892/V



Spoločnosť vznikla na základoch kováčne ZTS v Prakovciach. Pôvodné výrobné linky určené hlavne na výrobu prírub boli zastavené v roku 2009 a transformované nástupníckou organizáciou TREVA s.r.o. na výrobu zápusťkových výkovkov. V rámci tejto transformácie spoločnosť TREVA s.r.o. investovala do rozsiahlych rekonštrukcií technologických a stavebných zariadení.

Spoločnosť TREVA s.r.o. nadväzuje na bohatú históriu spracovania kovov v Prakovciach. Um zamestnancov a technická zdatnosť spolu so skúsenosťami, neustály rozvoj pracovných síl a kováčich zariadení, zavádzanie progresívnych metód riadenia, dávajú záruku ďalšieho rozvoja spoločnosti k spokojnosti našich zákazníkov.

Stratégiou spoločnosti TREVA s.r.o. je zabezpečovať výrobu zápusťkových výkovkov vo vysokej kvalite pre stále sa rozširujúci okruh spokojných zákazníkov, s cieľom dlhodobého dosahovania dobrého hospodárskeho výsledku v súlade s víziou spoločnosti.



Vízia spoločnosti

Byť modernou a dynamicky sa rozvíjajúcou kováčňou s výrazným podielom v železničnom priemysle.

Nadšenie zákazníkov si získame neustálym zlepšovaním poskytovaných služieb a chápania ich predstáv.

Byť skvelým miestom pre prácu, kde sú ľudia inšpirovaní byť najlepší.

Petr Jurčík

riaditeľ spoločnosti



2. Organizácia spoločnosti

Spoločníci TREVA s.r.o. zvýšili v priebehu roka 2016 peňažnými vkladmi základné imanie spoločnosti na 2,294 mil. EUR. K 31.12.2017 bola štruktúra vlastníkov nasledovná:

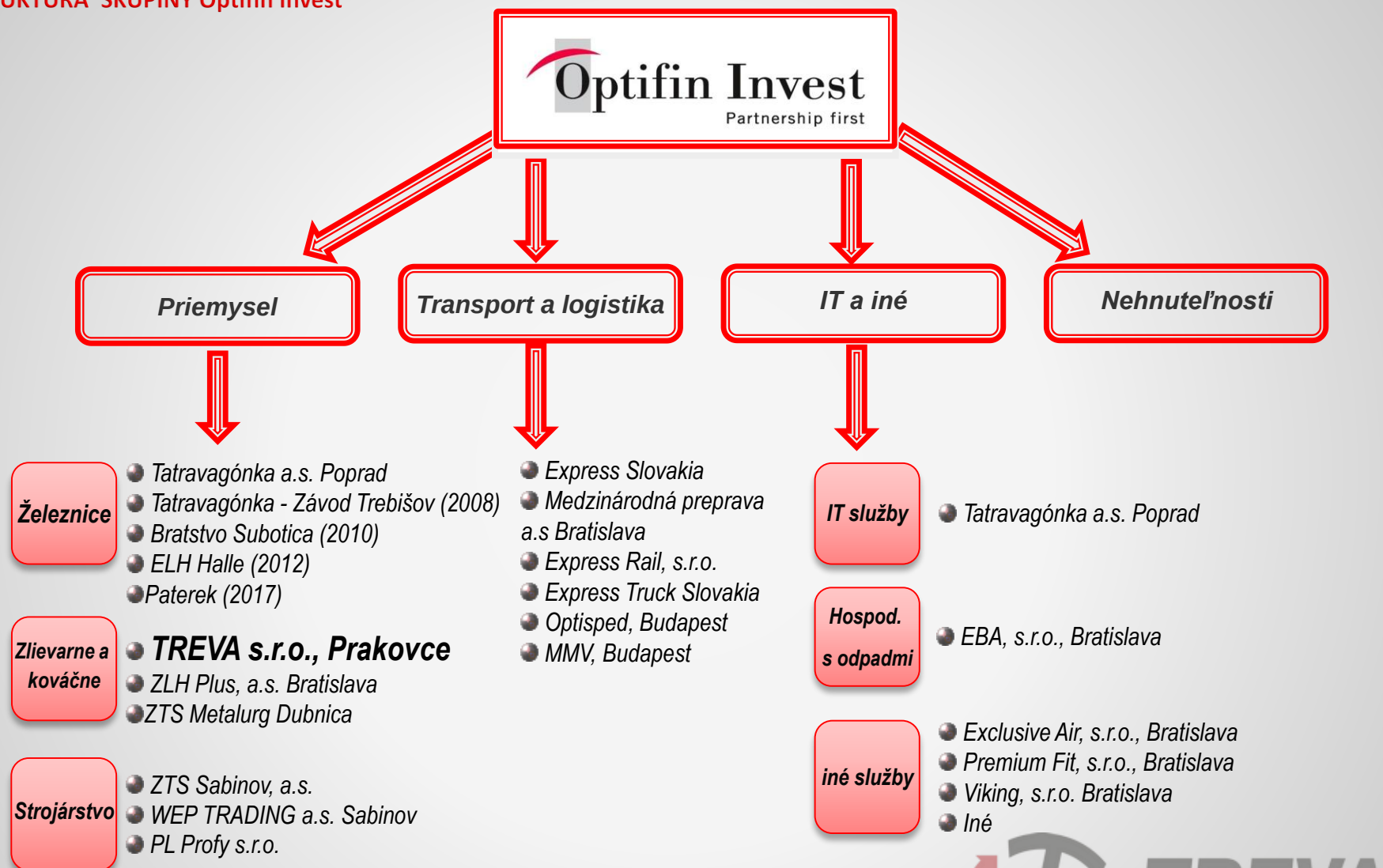
	Výška podielu v EUR	Výška podielu v %	Podiel na hlasovacích právach v %
Optifin Invest s.r.o.	1.161.683	51	51
TANGO LN, spol. s r.o.	1.133.266	49	49

Konateľom spoločnosti je Ing. Michal Škuta. Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisuje tak, že k tlačnému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

V rámci skupiny Optifin Invest patrí TREVA s.r.o. do podskupiny zlievarne a kováčne.



ŠTRUKTÚRA SKUPINY Optifin Invest



Plnenie cieľov a podnikateľské aktivity v roku 2016 zabezpečovalo 110 zamestnancov. 7 vedúcich zamestnancov vychádza zo svojich dlhoročných skúseností v oblasti obchodu, výroby a ekonómie.

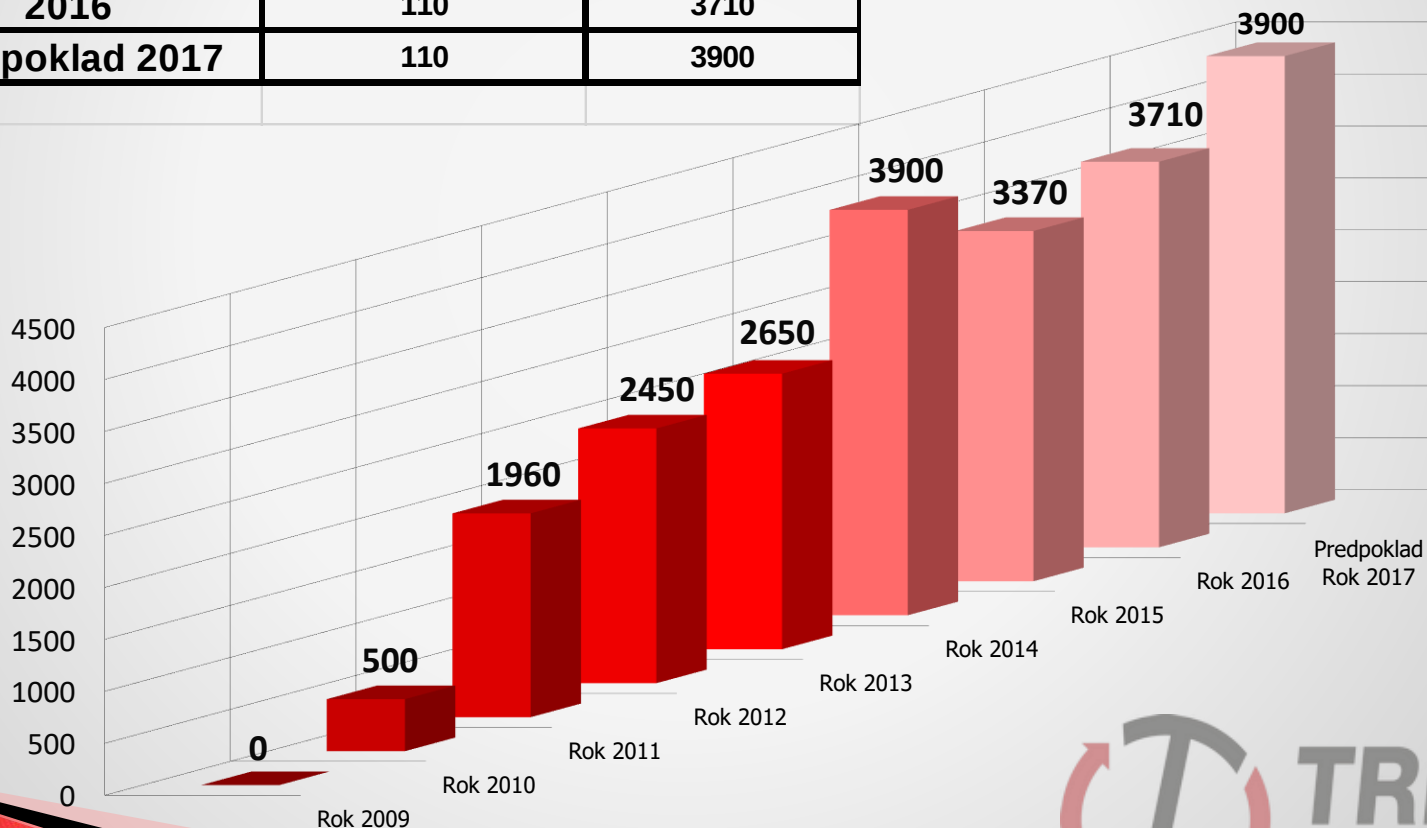
Vzdelávanie zamestnancov bolo hradené z vlastných finančných prostriedkov na základe vypracovaného plánu vzdelávania. Pre potreby vzdelávania je zamestnancom umožnený prístup na internetový portál, odber odbornej literatúry a pravidelne absolvujú školenia organizované špecializovanými externými spoločnosťami.



3. Vývoj ekonomických ukazovateľov

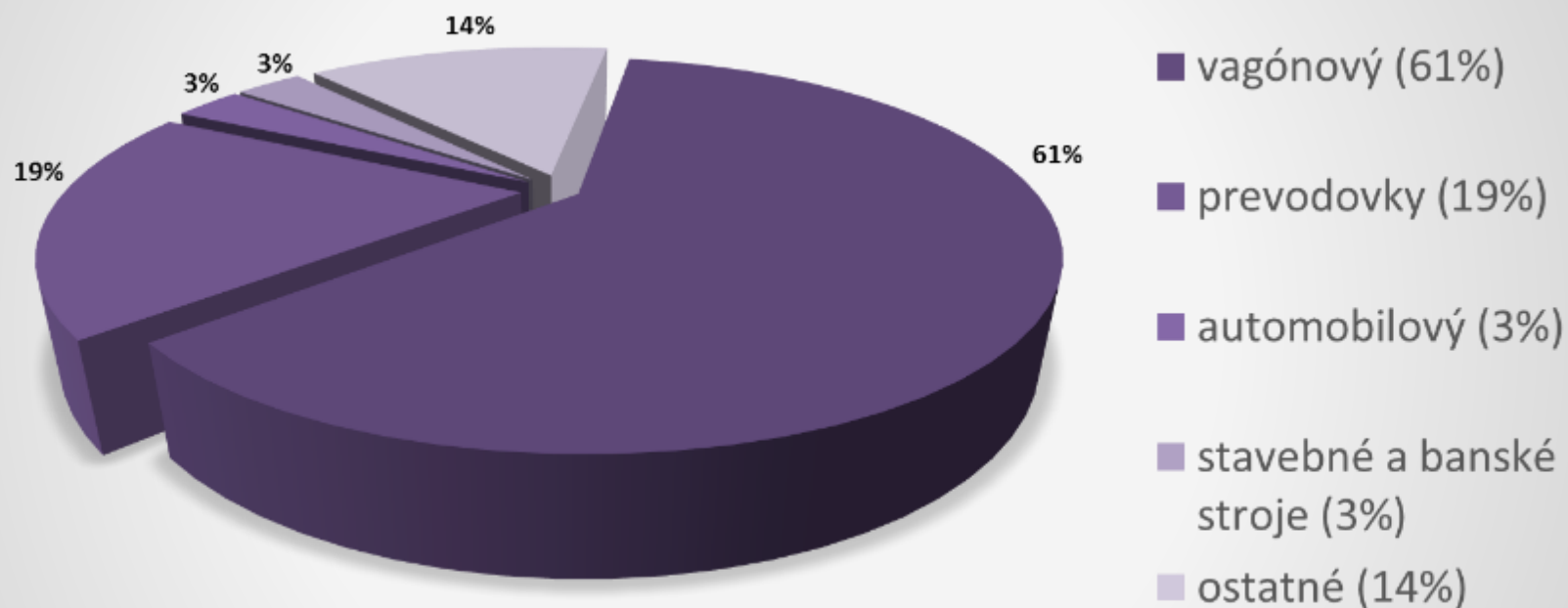
Vývoj objemu výroby a počtu zamestnancov

	Počet zamestnancov	Produkcia [t]
2013	94	2650
2014	107	3900
2015	107	3370
2016	110	3710
Predpoklad 2017	110	3900



Štruktúra tržieb

Percentálny podiel výkovkov podľa segmentu



Súvaha - aktíva

	Riadok	2016	2015
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	S_01	16 202 964	14 891 555
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	S_02	12 419 966	12 483 783
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	S_03	8 954	11 193
Softvér (013) - /073, 091A/	S_05	8 954	11 193
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	S_11	12 411 012	12 472 590
Pozemky (031) - /092A/	S_12	167 847	167 847
Stavby (021) - /081, 092A/	S_13	1 610 071	1 674 335
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /0	S_14	8 921 662	9 243 936
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	S_18	1 545 472	1 386 472
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095	S_19	165 960	0
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	S_33	3 772 099	2 398 272
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	S_34	1 916 565	1 600 020
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	S_35	895 673	693 785
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 1	S_36	795 519	691 293
Výrobky (123) - /194/	S_37	225 373	214 942
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	S_53	1 809 421	774 748
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	S_54	1 796 697	774 052
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jedno	S_55	334 412	277 539
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314	S_57	1 462 285	496 513
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) -	S_63	12 513	23
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	S_65	211	673
Finančné účty r. 72 + r. 73	S_71	46 113	23 503
Peniaze (211, 213, 21X)	S_72	1 254	3 903
Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	S_73	44 858	19 600
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	S_74	10 899	9 500
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	S_75	0	170
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	S_76	10 899	9 330

Súvaha - pasíva

	Riadok	2016	2015
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	S_79	16 202 964	14 891 555
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93	S_80	2 931 490	1 131 760
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	S_81	2 294 909	502 200
Základné imanie (411 alebo +/- 491)	S_82	2 294 909	405 000
Zmena základného imania +/- 419	S_83	0	97 200
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	S_84	0	0
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	S_87	31 618	31 618
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 4	S_88	31 618	31 618
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	S_90	11 042 548	11 042 548
Ostatné fondy (427, 42X)	S_92	11 042 548	11 042 548
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	S_93	1 837 250	1 817 068
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a roz	S_96	1 837 250	1 817 068
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	S_97	-12 261 674	-12 880 713
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	S_98	2 228 044	1 609 006
Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	S_99	-14 489 718	-14 489 718
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r.	S_100	-13 161	619 038
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139	S_101	11 576 270	11 994 953
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	S_102	1 547 058	1 532 788
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči..	S_109	0	85 227
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	S_114	3 763	3 868
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	S_115	12 570	0
Odložený daňový záväzok (481A)	S_117	1 530 724	1 443 693
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	S_118	0	1 213
Ostatné rezervy (459A, 45XA)	S_120	0	1 213
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	S_122	9 899 052	10 328 367
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	S_123	4 207 465	3 951 177
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	S_124	3 571 114	2 730 129
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem z	S_125	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A,	S_126	636 351	1 221 048
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36	S_128	3 909 964	4 718 963
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voč	S_129	96 622	0
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	S_131	74 762	68 487
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	S_132	48 697	47 452
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	S_133	16 510	33 678
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	S_135	1 545 032	1 508 610
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	S_136	130 160	132 585
Zákonné rezervy (323A, 451A)	S_137	44 160	42 675
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	S_138	86 000	89 910
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	S_141	1 695 204	1 764 842
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	S_142	326	375
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	S_145	1 694 878	1 764 467

Výkaz ziskov a strát

		2016	2015
Výnosy z hosp. činnosti spolu (r.03 až 09)	2	7 742 315	8 179 675
Tržby z predaja tovaru (604, 607)	3	770 787	3 835
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	4	6 350 836	5 784 397
Tržby z predaja služieb (602, 601)	5	29 251	6 761
Zmena stavu vnútr. zásob (+/- 61)	6	141 712	59 562
Tržby z predaja majetku a materiálu (641, 642)	8	271 018	92 776
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	9	178 711	2 232 343
Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	7 488 791	7 281 150
Náklady na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	55 761	3 656
Spotreba materiálu, energie a ost. neskl. dod. (501, 502, 503)	12	4 066 134	3 842 542
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	-92 003	0
Služby (účt. skupina 51)	14	1 048 619	795 870
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 621 578	1 454 102
Mzdové náklady (521, 522)	16	1 135 629	1 018 445
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	410 581	373 850
Náklady na sociálne poistenie (527, 528)	19	75 368	61 806
Dane a poplatky (účt. skupina 53)	20	14 547	12 703
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM (r. 22 + 23)	21	439 743	907 790
Zostatková cena predaného majetku	24	248 713	125 395
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	0	-35 728
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	85 699	174 820
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA HOSP. Č. (r.2 - r.10)	27	253 524	898 524
PRIDANÁ HODNOTA (r.3 + r.4 + r.5 + r.6 + r.7) - (r.11 + r.12 + r.13 + r.14)	28	2 214 076	1 212 486
Výnosy z finančnej činnosti	29	3	3
Finančné náklady	45-54	156 593	156 432
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA FIN. Č. (r. 29 - r. 45)	55	-156 590	-156 429
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM (r. 27 + r. 55)	56	96 934	742 096
Odložená daň		107 214	120 177
Splatná		2 880	2 881
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ SPOLU ZA OBDOBIE	56	-13 161	619 038

Účtovný zisk pred zdanením bol znížený na stratu -13.103 EUR po zaúčtovaní odloženej dane a daňovej licencie. Výsledok bude preúčtovaný na účet hospodárskych výsledkov predchádzajúcich období.

Prílohy - získané certifikáty

STN ISO EN 9001:2015

STN ISO EN 14 001:2015

CERTIFIKÁT

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certifikačný orgán systémov manažérstva
akreditovaný SNAS
osvedčenie o akreditácii č. Q-011, R-006
potvrďuje, že organizácia

TREVA FORGE **TREVA s.r.o.**
13
SK – 055 62 Prakovce
IČO: 31 727 760

zaviedla a používa
systém manažérstva kvality a systém environmentálneho manažérstva
pre oblasť platnosti

**Výroba kovaných a lisovaných oceľových súčiastok.
Výroba montážnych celkov z kovaných súčiastok.**

Auditor, správa č. 1726/40/Q/E/AS/D2
bolo preukázané, že sú splnené
požiadavky normy

**EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015**

Certifikát je platný od 2017-05-18 do 2018-05-22
Registračné číslo certifikátu Q/E 1726-1

Bratislava, 2017-05-18

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certifikačný orgán systémov manažérstva
člen skupiny TÜV SÜD
Jablíkova 6, 821 03 Bratislava

F-G 928/11





Herstellerbezogene Produktqualifikation

zur Fertigung von Produkten für Schienenfahrzeuge

Der Hersteller

TREVA s.r.o.
Prakovce 13
SK - 05562 Prakovce

Ist für die Fertigungsschritte

Warmformgebung und Wärmebehandlung

Ist zur Herstellung von

Gesenkschmiedeteilen aus Stahl gemäß DIN EN 10254 und
Naben für Bremscheiben nach DB BN 918 278

qualifiziert.

Verwendetes Herstellerzeichen

KP

Grundlagen der Qualifikation:

- Antrag zur Herstellerbezogenen Produktqualifikation vom 27.11.2012
- Betriebsbegehung vom 25.02. bis 28.02.2013
- Ergebnisse der Produktprüfung Prüfbericht Nr. 327/2013 im Prüflabor SES INSPECT, s.r.o. in 935 28 Tlmače vom 15.03.2013
- Prüfbericht Nr. H10-1802 der Fa. TREVA: Bauteilprüfung unter Anwesenheit des QPI 062 am 28.02.2013
- Bewertung der Fertigungs- und Prüfeinrichtungen im Abschlussbericht 062/04074/12 vom 05.04.2013

Einschränkungen:

- nur gültig in Zusammenhang mit Schreiben TEE5.Sy vom 14.05.2013

Geltungsdauer der Qualifikation: **Mai 2016**

Deutsche Bahn AG
Vorstandsressort Technik
Systemverbund und Dienstleistungen
Qualitätssicherung Fahrzeugteile TEE 5

Berlin, 14.05.2013

I.V. _____

Bismuth

I.V. _____

Kluge

ZSSK CARGO

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Úsek služieb ŽKV
Dražova 24, 814 020 09 Bratislava

Podpisovateľ: **005** V Bratislave dňa: **23.10.2014**

POTVRDENIE
odbernej spôsobilosti
udelené
TREVA, s.r.o.
055 62 Prakovce 13
Slovenská republika

V súlade so železničnou pravidelnou ťahovou spojitou číslom 3 845, Bratislava-10, 2011, príloha 1, článok 10, bod 1, písmeno a),

Podpisovateľ je odberný subjekt železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. podľa zoznamu odberných subjektov.

Výrobe zápuškových výkonek pre ŽKV ZSSK CARGO

Termín poskytnutia je ustanovený do: **21.10.2017**

Ing. Miroslav LUTKA
vedúci úseku služieb ŽKV



Prílohy - referencie



KNORR-BREMSE



TS

Hungaria



MAHLE
Driven by performance
BEHR



ZOS
ŽOS TRNAVA, a. s.



metallumform



AMMANN

