

 **TECHNUM**, spol. s r.o.

K Surdoku 25, Prešov

odštepny závod: Južná trieda 115, 040 12 Košice,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 12631/P

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2016

Košice, jún 2017

Predkladajú:

Ing. Marián Rampáček – konateľ spoločnosti

Ing. Peter Burcák – konateľ spoločnosti

Mgr. Lenka Šolcová – ekonóm spoločnosti

OBSAH:

1. PROFIL SPOLOČNOSTI	3
1.1 Základné informácie o spoločnosti	3
1.2 Základný predmet činnosti spoločnosti	3
2. INFORMÁCIE O STAVE A VÝVOJI SPOLOČNOSTI ZA ROK 2016	4
2.1 Predaj a spracovanie tovaru	4
2.2 Analýza nákladov na hospodársku činnosť	5
2.3 Pracovno-právna oblasť	5
2.4 Výsledok hospodárenia	6
3. ZÁKLADNÉ SMERY ROZVOJA	7
3.1 Efektívnosť podnikania	7
3.2 Zabezpečenie ekonomickej bezpečnosti	7

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť TECHNUM spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou spoločníkov Ing. Peter Burcák a Ing. Marián Rampáček zo dňa 02.03.1992 a vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, dňa 7. apríla 1992 v právnej forme - spoločnosť s ručením obmedzeným.

Hlavným cieľom spoločnosti je zveľaďovanie kapitálu spoločnosti podnikateľskou činnosťou v oblasti predaja a spracovania oceľových plechov v rámci Slovenskej republiky, krajín Európskej únie za pomoci dostupných ľudských zdrojov s uplatnením moderných podnikateľských a technologických postupov, finančná a ekonomická stabilita spoločnosti, bezpečnosť práce vo všetkých činnostiach spoločnosti. Základným atribútom činnosti spoločnosti je snaha, aby odberatelia získavali kvalitné výrobky a služby, zamestnanci seriózne možnosti rastu ich sociálnej úrovne, spoločníci a investori serióznú návratnosť ich investícií. Pri svojej činnosti sa zameriava na dodržiavanie princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Spoločnosť je od roku 2008 spoločníkom v obchodnej spoločnosti Coil Process Service, s.r.o. so sídlom v Košiciach a v roku 2010 v nej nadobudla 100 % obchodný podiel.

1.1. Základné informácie o spoločnosti

Právna forma spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie spoločnosti

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - zapísané do obchodného registra | 723 295,49 Eur |
| - splatené základné imanie | 723 295,49 Eur |

Výška vkladu každého spoločníka

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Ing. Peter Burcák | 361 647,746133 Eur |
| - Ing. Marián Rampáček | 361 647,746133 Eur |

Štatutárny orgán spoločnosti

- Ing. Peter Burcák – konateľ spoločnosti
- Ing. Marián Rampáček – konateľ spoločnosti

Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť sa podpisujú konatelia samostatne.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí a nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Jej činnosť nemá vplyv na životné prostredie.

Po skončení účtovného obdobia za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

1.2. Základný predmet činnosti spoločnosti

Základným predmetom činnosti spoločnosti TECHNUM spol. s r.o. je kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) najmä v oblasti hutníckej prvovýroby.

Spoločnosť je ďalej oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť v oblasti výroba oceľových konštrukcií, zvaračské práce, mechanické úpravy kovov, povrchová úprava a náter kovových konštrukcií, výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia, sprostredkovanie v oblasti obchodu.

V roku 2010 spoločnosť rozšírila predmet činnosti o prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond, technicko-organizačnú pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond.

Spoločnosť v roku 2016 vykonávala predaj a spracovanie oceľových plechov vo zvitkoch a tabuliach, zváraných jaklových profilov, zváraných oceľových rúr a ostatného hutného materiálu, poskytovala služby v oblasti sprostredkovania dopravy, prenájmu nehnuteľnosti.

2. INFORMÁCIE O VÝVOJI A STAVE SPOLOČNOSTI ZA ROK 2016

Spoločnosť v roku 2016 pokračovala v opatreniach smerujúcich k stabilizácii spoločnosti vo všetkých oblastiach, predovšetkým ekonomickej a finančnej. Prijala opatrenia v oblasti riadenia pohľadávok, celý rad racionalizačných opatrení zameraných na stabilizáciu spoločnosti a zvýšenie efektívnosti predaja a spracovania oceľových výrobkov.

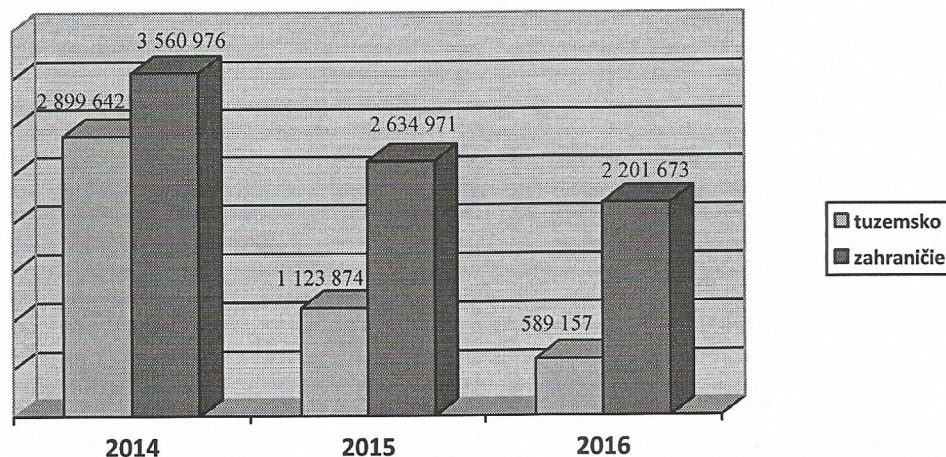
2.1. Predaj a spracovanie tovaru

V roku 2014 bol podiel predaja tovaru na slovenskom trhu 44,88 % z celkových tržieb, v roku 2015 to bolo 29,90 % a v roku 2016 to bolo 21,11 % čo vo finančnom vyjadrení znamená 589 157,36 EUR. Celková výška exportu do krajín EÚ a mimo krajín EÚ v roku 2016 predstavovala sumu 2 201 672,74 EUR.

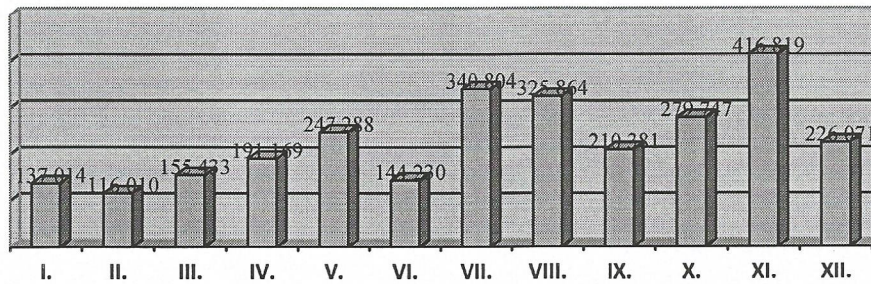
Tržby za tovar a marža (Eur)

Popis	2014	2015	2016
Tržby za tovar	6 460 618	3 758 845	2 790 830
Náklady na tovar	5 985 675	3 477 830	2 475 980
Obchodná marža	474 943	281 015	314 850

Podiel predaja tovaru (Eur)



Tržby za tovar mesačne (Eur)



2.2. Analýza nákladov na hospodársku činnosť

Náklady spoločnosti na hospodársku činnosť majú klesajúcu tendenciu čo súvisí aj s mierou poklesu tržieb v roku 2016.

Optimalizáciou skladových zásob sa uvoľnili finančné prostriedky viazané v zásobách, znížili náklady na skladovanie, čo následne viedlo k zníženiu nákladov súvisiacimi s dodávkami tovaru ako je napr. doprava tovaru. V trende znižovania zásob chce spoločnosť pokračovať aj v roku 2018. Pozornosť v oblasti zásob bude potrebné venovať najmä kvalite a ich štruktúre tak, aby zodpovedala požiadavkám odberateľov.

Optimalizáciou obchodných procesov sa hľadalo také riešenie, ktoré čo najlepšie skombinuje výrobný potenciál podniku a potenciál dostupných trhov a súčasne vygeneruje najvyšší zisk.

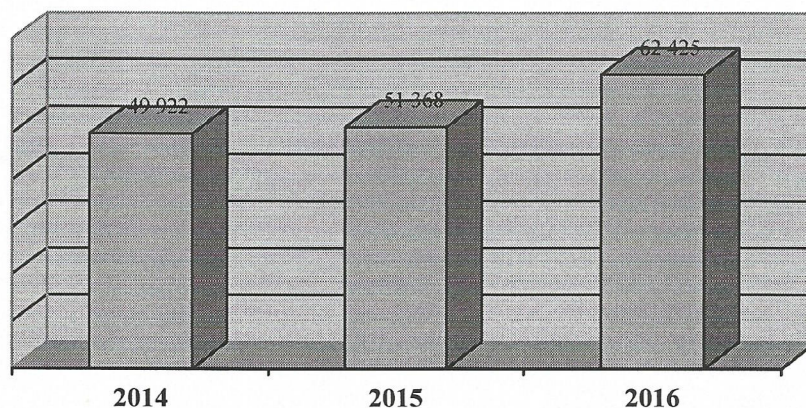
Náklady z hospodárskej činnosti (Eur)

Popis	2014	2015	2016
Spotreba materiálu a energie	29 356	24 505	14 492
Služby spolu	400 905	307 131	219 237
z toho: opravy	11 000	17 752	863
cestovné náhrady	1 659	1 210	1 128
reprezentačné	903	606	774
telefónne poplatky	4 762	3 990	3 532
doprava tovaru	186 320	108 013	83 988
právne, ekon., obchodné	57 674	61 425	51 982
strihanie, skladné	117 228	102 243	71 478
ostatné	21 359	8 892	5 492

2.3. Pracovno-právna oblasť

V roku 2004 spoločnosť pristúpila k zmene personálnej politiky a všetky služby spojené so zabezpečením chodu spoločnosti začala obstarávať dodávateľským spôsobom. V roku 2016 spoločnosť zamestnávala jednu zamestnankyňu v trvalom pracovnom pomere a jednu zamestnankyňu na dohodu o pracovnej činnosti. Osobné náklady tvoria mzdové náklady na zamestnancov, príjmy spoločníkov spoločnosti zo závislej činnosti, náklady na sociálne poistenie a sociálne náklady. Nárast osobných nákladov v roku 2016 je spôsobený návratom zamestnankyne z rodičovskej dovolenky do zamestnania.

Vývoj osobných nákladov (Eur)



2.4. Výsledok hospodárenia

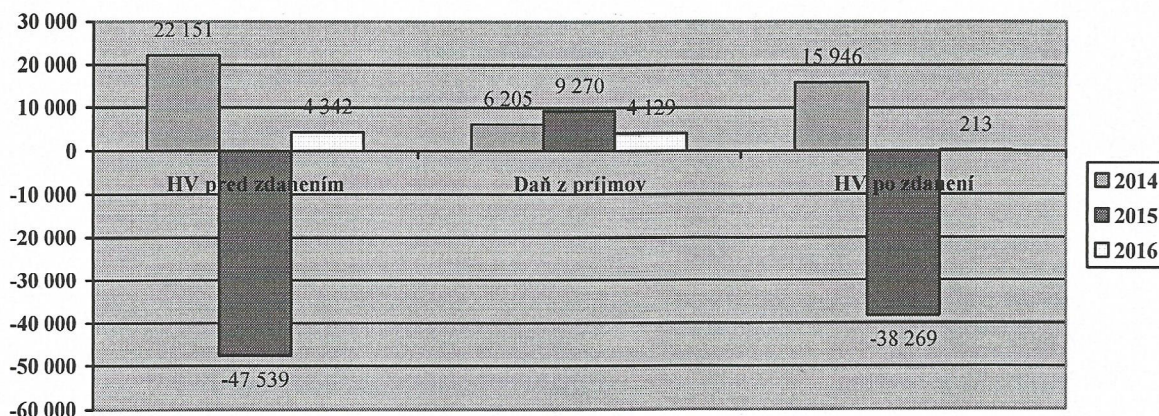
V roku 2016 spoločnosť TECHNUM, spol. s r. o. dosiahla **zisk pred zdanením** vo výške **4 341,95 Eur**. Na jeho tvorbe sa podieľali celkové výnosy vo výške **2 961 192,83 Eur** a náklady vo výške **2 956 850,88 Eur**.

Daňové zaťaženie daňou z príjmov právnických osôb za rok 2016 predstavovalo čiastku **4 129,30 Eur**, pričom toto daňové zaťaženie vyplývalo zo splatnej dane z príjmu v objeme **2 880,00 €** a odloženej dane z príjmov v objeme **1 249,30 Eur**.

Celkový výsledok hospodárenia **zisk po zdanení** predstavoval objem **212,65 Eur**.

Valné zhromaždenie spoločnosti na svojom zasadnutí dňa **22.03.2017** rozhodlo, aby sa vytvoril rezervný fond vo výške 5 % zo zisku roku 2016, t.j. vo výške **10,63 Eur** a zostatok výsledku hospodárenia za rok 2016 vo výške **202,02 Eur** sa zaúčtoval na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Vývoj výsledku hospodárenia (Eur)



Úverové zaťaženie spoločnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu pokleslo. Ide o úverové zdroje krátkodobého charakteru, nakoľko ich zostatková doba splatnosti je do jedného roka.

Úverové zdroje spoločnosť čerpała od Slovenskej sporiteľne a. s. Štruktúru týchto zdrojov tvoril krátkodobý (kontokorentný) úver s úverovým rámcom 168 000 Eur.

Štruktúra výsledku hospodárenia z finančnej činnosti (Eur)

Popis	2014	2015	2016
HV z hospodárskej činnosti	37 691	-34 456	12 304
Výnosové úroky	548	757	827
Nákladové úroky	10 126	7 282	1 958
Ostatné fin. výnosy	81	44	10
z toho: kurz.zisky	81	44	10
ostatné	0	0	0
Ostatné fin. náklady	6 043	6 599	6 841
z toho: kurz.straty	30	3	4
ostatné	6 013	6 600	6 837
HV z finančnej činnosti	-15 540	-13 083	-7 962

3. ZÁKLADNÉ SMERY ROZVOJA

Základné ciele spoločnosti pre rok 2017 zostávajú nezmenené. Sú to predovšetkým:

3.1. Efektívnosť podnikania

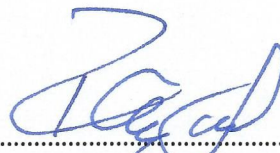
- zvýšiť obrat z predaja
- zvýšiť percentuálnu výšku obchodnej marže o 5 %
- hľadať možnosti racionalizovať náklady na predaj jednej tony výrobkov z ocele
- naďalej znižovať objem zásob a viazanosť finančných prostriedkov v zásobách

3.2. Zabezpečenie ekonomickej bezpečnosti

- dostatočné zdroje financovania z prevádzkovej oblasti – sledovať vývoj Cash-flow
- pokračovať v zlepšovaní systému riešenia pohľadávok

Prílohy: - účtovná závierka za rok 2016
 - správa audítora
 - zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 22.03.2017

Ing. Marián Rampáček



Ing. Peter Burcák

