

H. M. Transtech, spol. s r.o.
Volgogradská 13B
080 01 Prešov

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro. Vložka č. 11146/P
IČO: 36 455 261

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

za účtovné obdobie

2 0 1 7

O B S A H:

➤ **Informácie o spoločnosti**

- Obchodné meno a sídlo spoločnosti
- Hlavné činnosti spoločnosti
- Zoznam členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti v účtovnom období
- Štruktúra spoločníkov spoločnosti
- Vývoj podnikania za uplynulé obdobie a predpokladaný vývoj v budúcom období
- Finančná situácia spoločnosti v roku 2016 a 2017
- Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti
- Návrh na rozdelenie zisku
- Údaje požadované podľa osobitných predpisov
- Údaj o vlastníctve organizačnej zložky v zahraničí

➤ **Účtovná závierka k 31.12.2017**

- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Spoločnosť H. M. Transtech, spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 05.12.1997, v znení jej doplnku zo dňa 27.2.1998, podľa Zákona č. 513/1991 Z.z. v znení zák. č. 11/98 Z. z. (Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro., vložka číslo 11146/P), identifikačné číslo organizácie je 36 455 261.

Hlavné činnosti spoločnosti

Predmetom činnosti spoločnosti je najmä:

- konštrukčné práce v strojárstve,
- inžinierska a poradenská činnosť v oblasti strojárstva,
- výroba a montáž strojov a zariadení /mechanické časti/,
- obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- služby colného deklaranta a poskytovanie colných záruk,
- konzultačná a školiaca činnosť v strojárstve, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,
- sekretárske práce,

Zoznam členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti v účtovnom období:

Štatutárny orgán – konatelia spoločnosti:

Ing. Palko Anton, PhD (od 08.04.1998)

PaedDr.Palková Mária (od 08.04.1998)

Ing. Slavomila Lukčová (od 06.03.2017)

Štruktúra spoločníkov spoločnosti:

Základné imanie spoločnosti je vo výške 6.639 €.

Základné imanie spoločnosti tvoria peňažné vklady spoločníkov :

- Ing. Palko Anton, CSc. s vkladom 5.643 €, čo činí 85% základného imania,
- PaedDr. Palková Mária s vkladom 996 €, čo činí 15% základného imania.

Vývoj podnikania za uplynulé obdobie a predpokladaný vývoj v budúcom období:

Spoločnosť H. M. Transtech, spol. s r.o. dosiahla v roku 2017 prevádzkové výkony a výnosy vo výške 1.901.810 € a zúčtovala prevádzkové náklady v celkovej výške 1.864.508 €.

Za hodnotené obdobie dosiahla v oblasti plnenia základných kvalitatívnych ukazovateľov ekonomickej efektívnosti pozitívne výsledky, čo sa prejavilo v hospodárskom výsledku 37.302 € pred zdanením.

Oblasti odbytu tovaru a vlastných výrobkov tvorí v prevažnej miere zahraničie, z toho významný odberateľ je firma, Sturmer Nemecko (tržby 657.323 €), CNC Projekt, Poľsko (tržby 191.917 €), Promline, Rusko (tržby 186.869 €).

V roku 2017 poklesli tržby z predaja tovaru aj vlastnej výroby o 1%. Tržby z predaja tovaru predstavovali výšku 29.059.901 € (pokles o 43 % oproti roku 2016) a tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavovali 1.85.8047 € (pokles o 0,23% oproti roku 2016).

Finančná situácia spoločnosti v roku 2016 a 2017

Celková zadlženosť spoločnosti v roku 2017 vzrástla oproti roku 2016 z 24 % na 27 %, čo predstavuje podiel cudzích zdrojov k celkovému majetku firmy. Hodnota ukazovateľa by mala byť menšia ako 50%, ale veľmi záleží na konkrétnej situácii v akej sa podnik nachádza a od odvetvia v akom podnik pracuje.

Ďalšími ukazovateľmi finančnej situácie sú ukazovatele likvidity, ktoré informujú o platobnej schopnosti, alebo likvidite podniku.

Okamžitá likvidita predstavuje pomer hodnoty finančných účtov (súčet položiek zo súvahy: Peniaze, Účty v bankách, Krátkodobý finančný majetok) ku krátkodobým záväzkom (súčet všetkých krátkodobých záväzkov podniku, napr. záväzky z obchodného styku, záväzky voči spoločníkom, voči zamestnancom, voči štátu. Ideálna hodnota tohto ukazovateľa je 1, vtedy je k dispozícii toľko platobných prostriedkov, koľko činia záväzky. Za optimálne hodnoty sú považované hodnoty z intervalu 0,8 – 1,0. Hodnoty spoločnosti tohto ukazovateľa v roku 2017 klesla z 1,15 / rok 2016 / na 1,03.

Bežná likvidita predstavuje pomer dlhodobé a krátkodobé pohľadávky + finančné účty, ku krátkodobým záväzkom. Odporúčané hodnoty ukazovateľa sú 1 – 1,5. Spoločnosť pri tomto ukazovateli dosahovala hodnotu 0,74 čo predstavuje hodnotu mimo odporúčaného intervalu a oproti roku 2016 vzrástla /z 0,61/. Hodnota celkovej likvidity je tvorená pomerom obežného majetku (zásoby, dlhodobé pohľadávky, krátkodobé pohľadávky a finančné účty.) a krátkodobých záväzkov. Optimálna hodnota je 2,5. Spoločnosť dosiahla v roku 2016 hodnotu 3,02. V roku 2017 tento ukazovateľ dosiahol hodnotu 3,00.

Priemerná doba inkasa pohľadávok (pohľadávky/ priemerná tržba) vzrástla zo 62,22 (rok 2016) na 73,83 (rok 2017). Tento ukazovateľ udáva priemernú dobu, na ktorú podnik poskytuje obchodný úver svojim odberateľom.

Záväzky z obchodného styku v roku 2017 klesli na 280.380 €, oproti roku 2016, kedy ich hodnota bola 291.179 €.

Za sledované obdobie spoločnosť vyrovnala v termíne všetky svoje záväzky voči štátnemu rozpočtu a inštitúciám zdravotného a sociálneho zabezpečenia.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

V roku 2018 a v nasledujúcom období spol. H.M.Transtech s r.o. predpokladá nepretržité pokračovanie svojej činnosti v predmete podnikania. Hlavná pozornosť bude kladená na diverzifikáciu trhu, t.j. vyhľadávanie nových zákazníkov hlavne v Strednej a Východnej Európe. Rovnako tak firma má v pláne zaradiť do výroby nové typy strojov a tým rozšíriť sortiment. Cieľom je aj skvalitnenie organizácie práce a manažovania firmy. V priebehu roka 2018 je plánované ukončenie inštalácia a spustenie Frézky FFQ 100-QR zakúpenej v roku 2015 a s tým súvisiaca reorganizácia vo výrobnjej časti, čím by sa mal zefektívniť a zrýchliť výrobný proces.

Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť H.M.Transtech s.r.o. nevykonáva činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

Návrh na rozdelenie zisku/ straty

Hospodársky výsledok za rok 2017 predstavoval zisk vo výške 27.619 €. Spoločníci sa dohodli ponechať tento zisk na krytie prípadných strát spoločnosti dosiahnutých v budúcich obdobiach resp. čistý zisk sa použije na hospodársky rozvoj spoločnosti.

Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Ďalšie údaje na základe osobitných predpisov nie sú požadované.

Údaj o vlastníctve organizačnej zložky v zahraničí

Spoločnosť H. M. Transtech, spol. s r.o. podniká len na území Slovenskej republiky a nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

doc. Ing. Palko Anton, CSc.

konateľ spoločnosti

Prešov, 26.03.2017