

Výročná správa za účtovné obdobie k 31.12.2017

Názov účtovnej jednotky:

Teximp s.r.o.

Sídlo:

L. Štúra 1680/36, 018 61 Beluša

IČO: 36395145
DIČ: 2020121444
Telefón: 042/471 10 94
Fax: 042/471 10 95
e-mail: teximp@teximp.sk
http: www.teximp.com

Vyhotovená dňa: 23.03.2018

Prerokovaná dňa: 13.04.2018

TEXIMP, S.R.O.
L. Štúra 1680/36
018 61 BELUŠA
IČO: 36395145, DIČ: 2020121444
Tel.: 042/4711094, Fax: 042/4711095

Podpis člena štatutárneho orgánu:
Ing. Ján Bednár

.....
Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
výročnej správy:

Ing. Alena Fúsková

.....

A. Základné informácie

Spoločnosť vznikla v roku 2000. Hlavnou činnosťou je kúpa tovaru za účelom jeho predaja (a to predaj CNC strojov – sústruhov a fréz, predaj náhradných dielov, náradia a príslušenstva k strojom), poskytovanie služieb vo forme inštalácie strojov, zaškolovanie, poskytovanie servisných zásahov, údržba, oprava CNC strojov a programovanie.

Základné imanie spoločnosti predstavuje 82 985,- EUR.

A.1 Spriaznené osoby:

Medzi spriaznené osoby spoločnosti patrí:

- *materská firma:*

Teximp SA, Švajčiarska konfederácia, ktorá je 100%-tným vlastníkom spoločnosti, a jej

- *dcérske firmy:*

Teximp, s.r.o. Praha, Česká republika,

Teximp, d.o.o. Zagreb, Chorvátsko

Teximp, d.o.o., Ljubljana, Slovinsko

Teximp d.o.o., Belgrad, Srbsko

Teximp SA d.o.o. Zenica, Bosna a Hercegovina

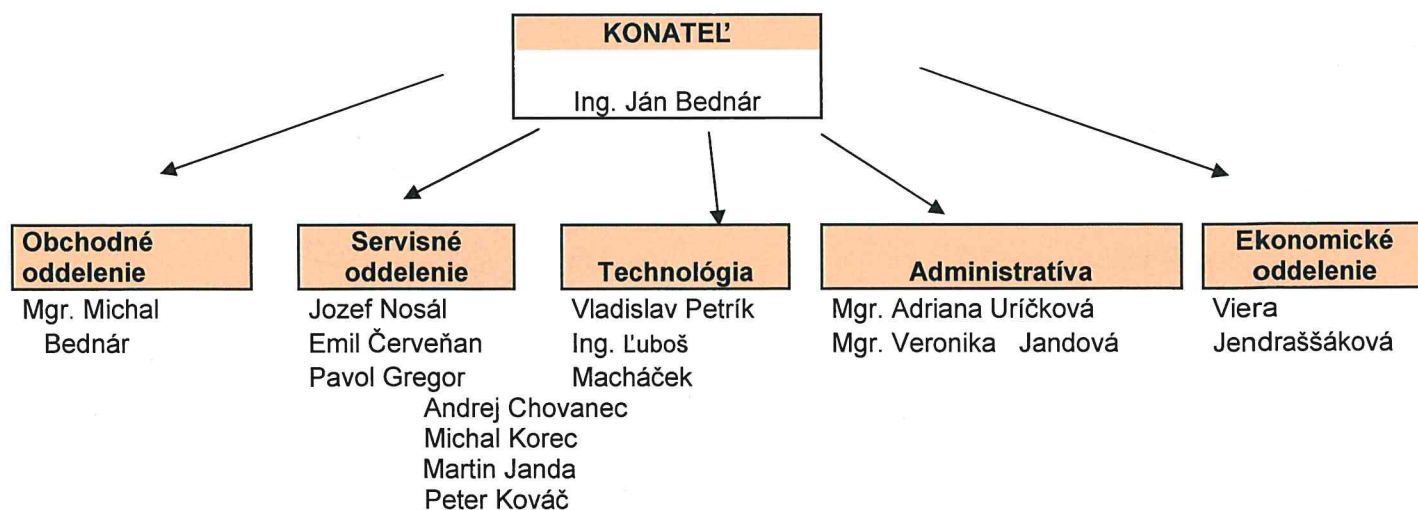
Teximp VV Srl Bukurešť, Rumunsko

Teximp Cluj SRL, Cluj-Napoca, Rumunsko

Teximp Ltd. Sofia, Bulharsko

- *AB-arch, s.r.o., L.Štúra 1680/36, 018 61 Beluša*

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FIRMY TEXIMP, s.r.o. BELUŠA



Konateľ:



Ing. Jan Bednár

Obchodné oddelenie



Mgr. Michal Bednár

Servisné oddelenie:



Jozef Nosál



Emil Červeňan



Pavol Gregor



Andrej Chovanec



Peter Kováč



Michal Korec



Martin Janda

Technologické oddelenie:



Ing. Ľuboš Macháček



Vladislav Petřík

Administratíva:



Mgr. Adriana Uričková



Mgr. Veronika Jandová

Účtovníctvo:



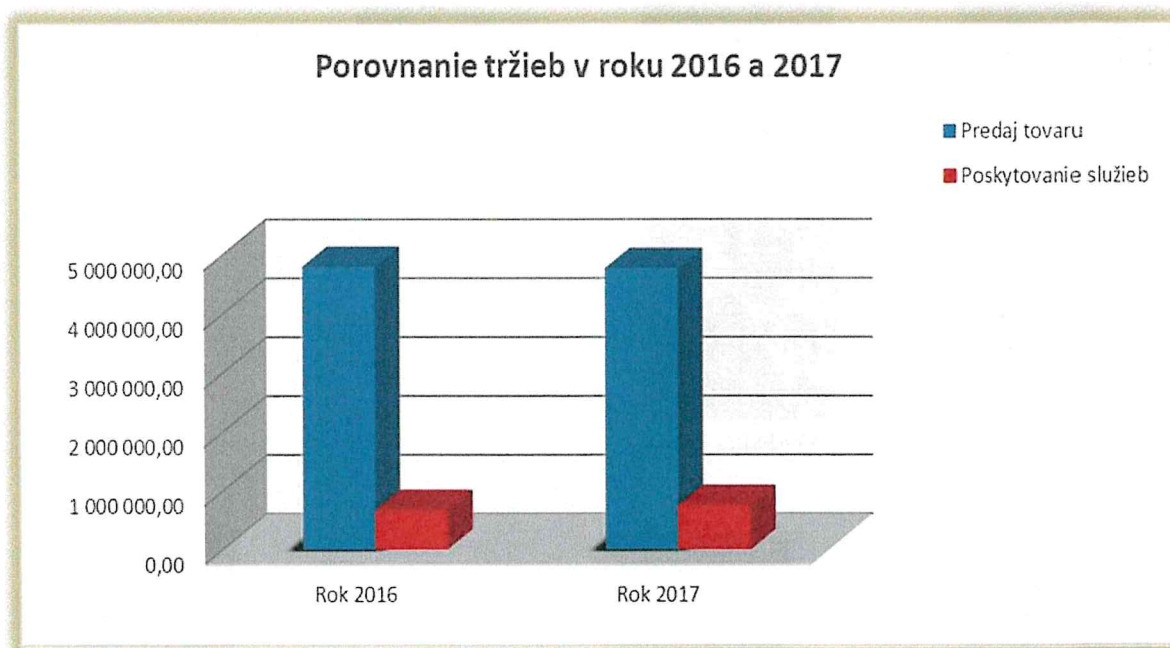
Viera Jendraššáková

B. Vývoj a stav hospodárenia spoločnosti – porovnanie s rokom 2016

B.1. Zloženie tržieb

Tržby	Rok 2016	Rok 2017	Tempo rastu
Predaj tovaru	4 799 554,26	4 773 043,00	-0,55
- stroje	3 988 968,37	4 027 075,00	0,96
- náhradné diely	467 489,29	525 420,08	12,39
- náradie	146 249,05	113 564,45	-22,35
- príslušenstvo k stroju	196 847,55	106 983,47	-45,65
Poskytovanie služieb	660 950,82	747 269,58	13,06
- inštalačný servis, školenie	89 488,17	107 135,67	19,72
- servis, údržba, oprava strojov	547 078,17	613 342,06	12,11
- marketing, ostatné	23 334,25	25 951,85	11,22
- prenájom	1 050,23	840,00	-20,02

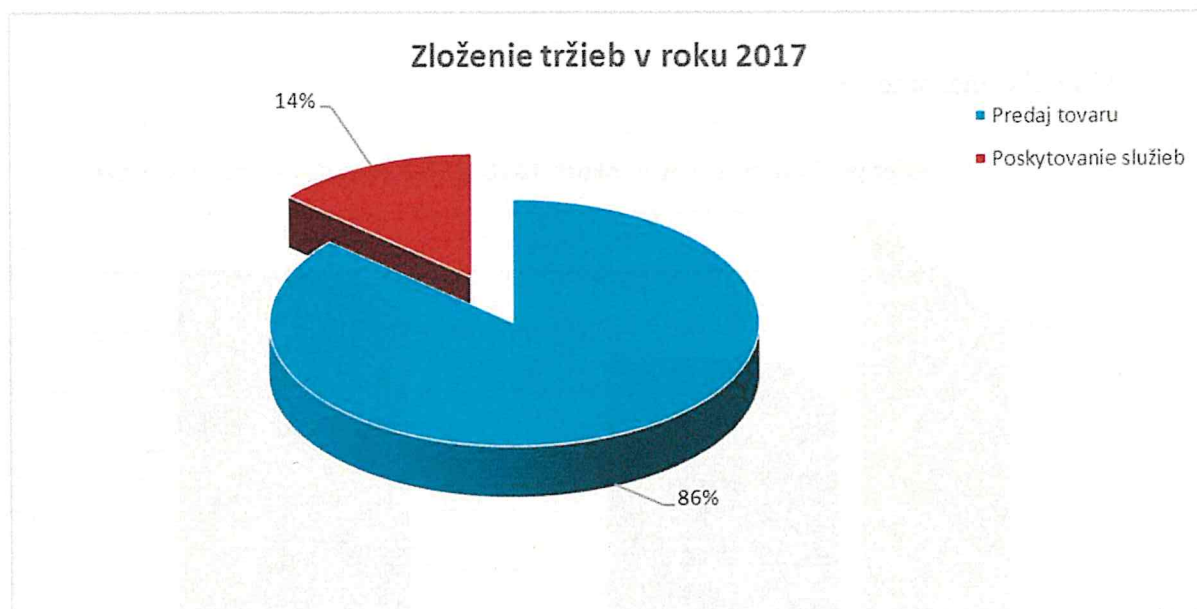
Grafické zobrazenie:



Z predaja tovaru najväčší pokles oproti roku 2016 zaznamenal predaj príslušenstva k stroju, až 46%. Poklesol aj predaj náradia o 22%. Naopak nárast predaja zaznamenal predaj náhradných dielov asi o 12%. Tržby za predaj strojov vzrástli len o takmer 1%.

Tržby z poskytovania služieb vzrástli približne o 13%. Najväčší nárast je možnosť vidieť na inštalačnom servise a následnom školení asi 20%. Naopak 20%-tný pokles bol na prenájme.

Grafické znázornenie tržieb:



Ako možno vidieť, najväčší podiel na tržbách má predaj tovaru, a to až 86 %.

Z predaja tovaru nám najväčší podiel tvorí predaj strojov, nasleduje predaj náhradných dielov a náradia.

Čo sa týka služieb, najväčší podiel tvoria servis, údržba, oprava strojov, na druhom mieste je inštalačný servis (uviedenie stroja do prevádzky a zaškolenie pracovníkov na prácu s novým CNC-strojom).

Objem predaja strojov

Predaj strojov	rok 2016	rok 2017	Tempo rastu
počet kusov	51	66	29,41
peňažné vyjadrenie v €	3 988 968,37	4 027 075,00	0,96

V roku 2017 sa predalo o 15 kusov strojov viac ako minulý rok. Avšak v peňažnom vyjadrení došlo k vzrastu tržieb za stroje približne len o 1%- je to spôsobené predajom lacnejších strojov oproti roku 2016. Predalo sa viac lacnejších vertikálnych obrábacích centier a poklesol predaj drahších sústruhov.

Medzi najpredávanejšie stroje v roku 2017 patria:

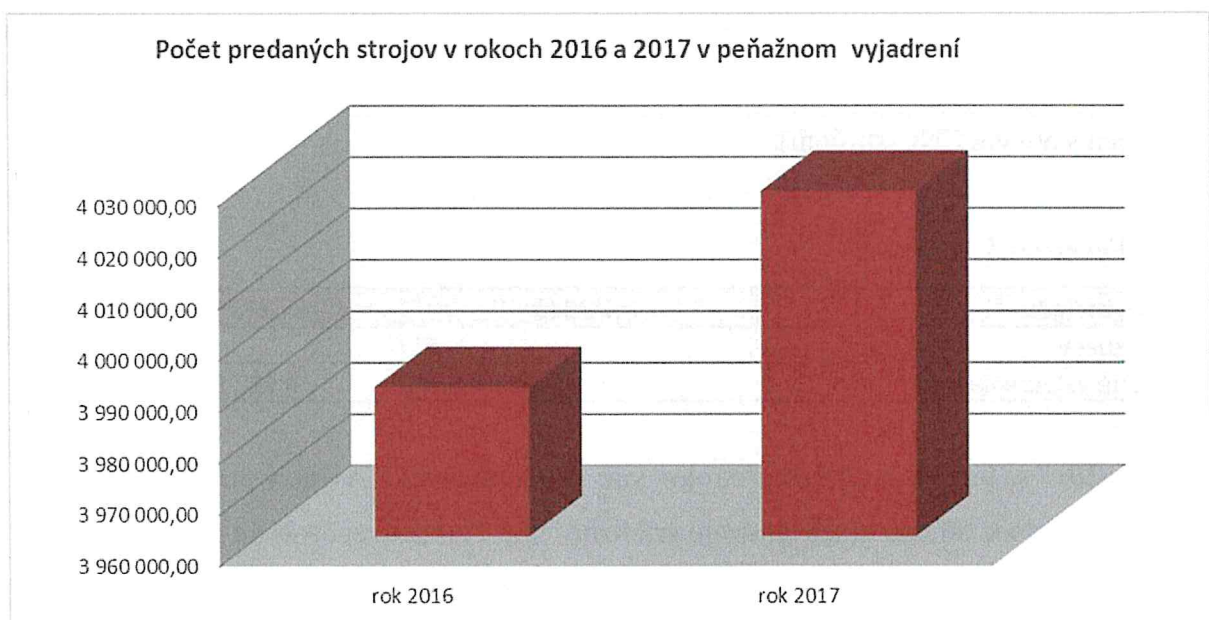
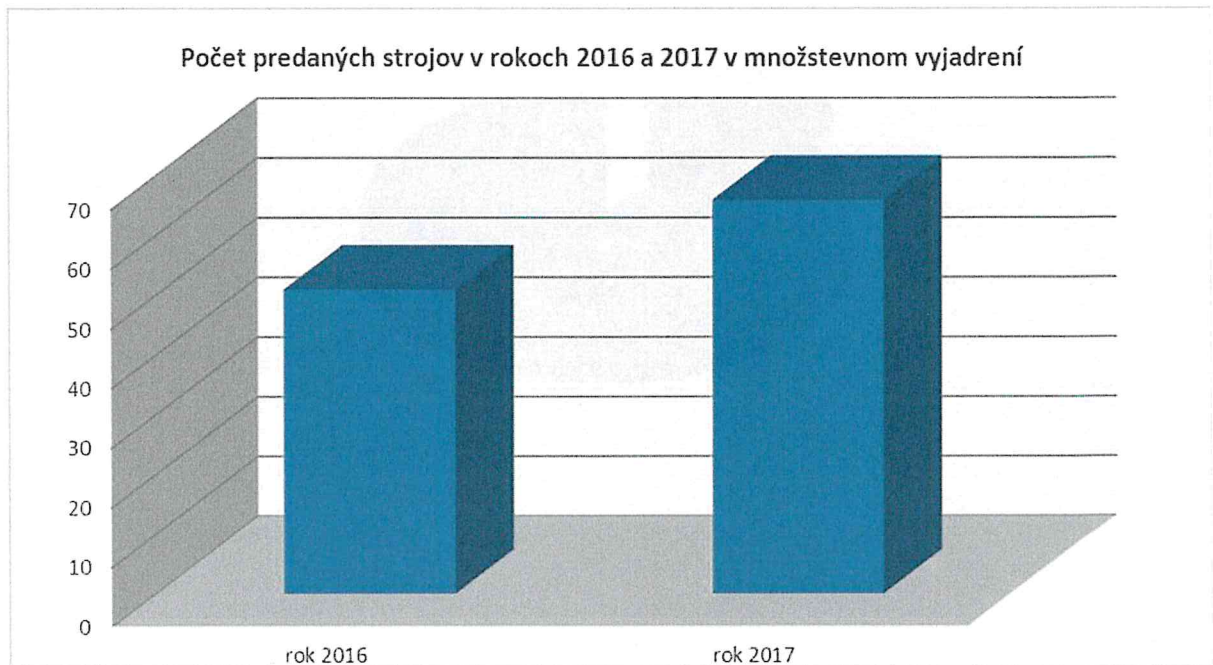
Vertikálne obrábacie centrum – 44 ks (najmä VF-2, VF-3, VM-3, VF-2SS)

Sústruh – 19 kusov (najpredávanejšie sú ST-15, ST-25, TL-2)

Nakamura – 1 kus

Tornos – 1 kus

Grafické znázornenie:

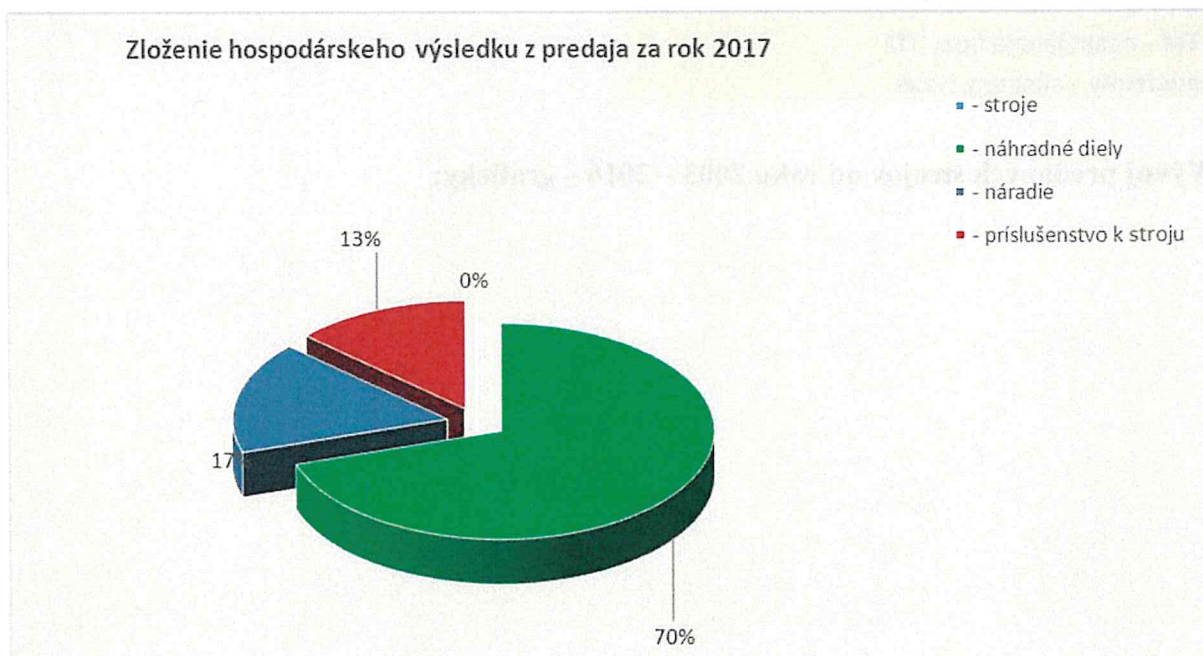


Výsledok hospodárenia z predaja za rok 2017

Predaj za rok 2017	Náklady - nákup	Výnosy - predaj	Hosp.výsledok
- stroje	4 027 075,00	4 027 075,00	0,00
- náhradné diely	391 478,50	525 420,08	133 941,58
- náradie	81 451,44	113 564,45	32 113,01
- príslušenstvo k stroju	81 899,85	106 983,47	25 083,62

Najväčší zisk firma dosahuje z predaja náhradných dielov, nasleduje predaj náradia a príslušenstva k stroju. Firma z predaja strojov nedosahuje zisk, čo je spôsobené stratégiou materskej firmy – zisk si firma účtuje pri zavedení stroja do prevádzky a následným zaškolením jeho obsluhy.

Grafické znázornenie:



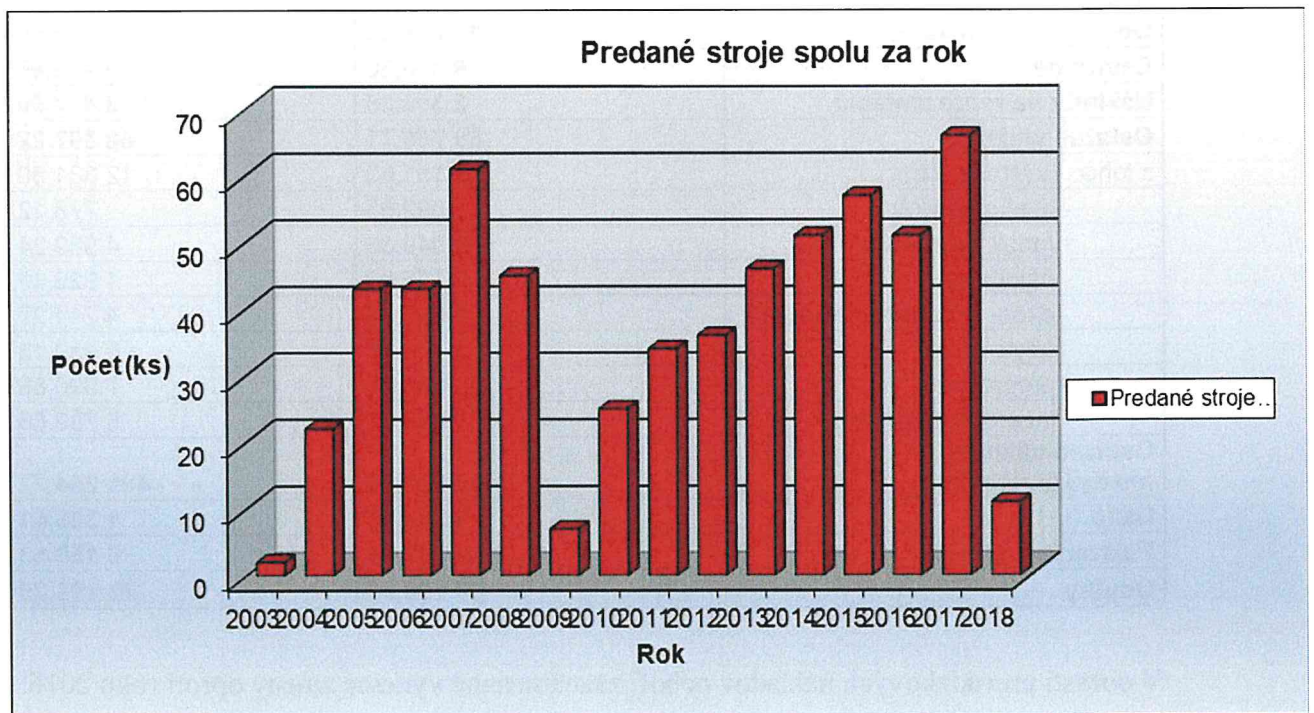
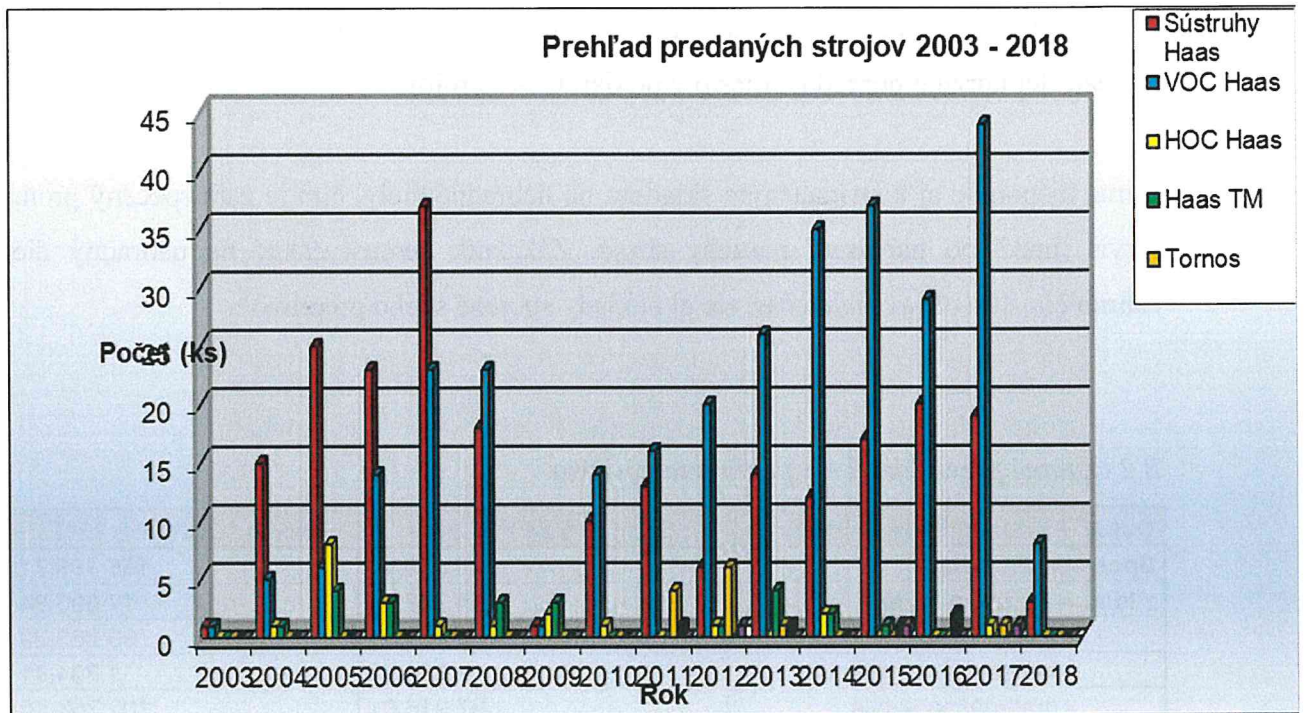
Vývoj predaných strojov od roku 2003 – 2018

Rok	sústruhy	VOC	HOC	TM	DT/DM	Tornos	Matsuura	Nakamura	celkovo
2003	1	1	0	0	0	0	0	0	2
2004	15	5	1	1	0	0	0	0	22
2005	25	6	8	4	0	0	0	0	43
2006	23	14	3	3	0	0	0	0	43
2007	37	23	1	0	0	0	0	0	61
2008	18	23	1	3	0	0	0	0	45
2009	1	1	2	3	0	0	0	0	7
2010	10	14	1	0	0	0	0	0	25
2011	13	16	0	0	1	4	0	0	34
2012	6	20	1	1	0	6	1	1	36
2013	14	26	0	4	1	1	0	0	46
2014	12	35	2	2	0	0	0	0	51
2015	17	37	0	1	1	0	0	1	57
2016	20	29	0	0	2	0	0	0	51
2017	19	44	1	0	0	1	0	1	66
2018	3	8	0	0	0	0	0	0	11
Spolu (2003-2018)	234	302	21	22	5	12	1	3	600

Legenda:

VOC - vertikálne obrábacie centrum Haas
HOC - horizontálne obrábacie centrum Haas
DT / DM - vŕtacie a závitovacie centrum DT /DM
TM - nástrojárske frézy TM
sústruhy - sústruhy Haas

Vývoj predaných strojov od roku 2003 – 2016 – graficky:



Na tomto grafe vidieť podiel predaných strojov v jednotlivých rokoch. Ako vidieť, rok 2017 bol zatiaľ najúspešnejším rokom v predaji strojov od vzniku firmy. Bolo predaných

66 strojov, čím prevýšil aj zatiaľ najúspešnejší rok 2007. Možno konštatovať, že firma si naďalej udržuje popredné miesto v predaji CNC strojov.

Firma disponuje aj konsignačným skladoom na náhradné diely, čím je zabezpečený promptný servis ihneď po nahlásení poruchy stroja. Zákazník nemusí čakať na náhradný diel zo zahraničia, čím ušetrí nielen čas, ale aj náklady spojené s jeho prepravou.

B.2 Ostatné prevádzkové hospodárenie podniku

Ostatné prevádzkové náklady	Suma v € za rok 2016	Suma v € za rok 2017
Spotreba materiálu:	147 150,11	155 155,72
z toho: - spotreba PHM	15 762,01	17 093,94
- nákup DHM	10 433,52	20 263,29
- kancelárske predmety	1 651,55	1 864,41
- materiál na servis	97 916,01	102 768,15
- pomocný materiál	7 017,78	4 839,62
Spotreba energie	9 205,41	11 226,52
Opravy a udržiavanie	17 618,65	11 180,65
Cestovné	9 408,30	9 462,45
Náklady na reprezentáciu	2 393,15	3 477,50
Ostatné služby:	65 769,71	62 307,22
z toho: - výstava Nitra	11 151,63	12 331,80
- telekomunikácie	1 092,65	778,12
- mobilné telefóny	3 949,36	4 989,24
- nájomné	2 176,96	1 920,46
- ekon. Poradenstvo+audit	5 030,77	4 214,27
- ubytovanie	3 172,42	5 439,13
- prepravné	10 600,67	7 990,88
- inzercia+marketing	2 959,86	5 759,56
Osobné náklady (mzdy+poistenie)	442 929,62	481 254,77
Dane	1 273,10	1 306,61
Poistenie	5 992,68	6 158,63
Odpisy	67 196,68	71 189,35

V oblasti prevádzkových nákladov neboli zaznamenané výrazné zmeny oproti roku 2016.

Mierne vzrástla spotreba materiálu, najmä v nákupe drobného hmotného majetku. Došlo aj k poklesu opráv – firma si pravidelne obnovuje svoj vozový park. K nárastu došlo v oblasti osobných nákladov.

B.3 Finančné hospodárenie podniku

Do finančných nákladov môžeme zaradiť finančné úroky z leasingu áut vo výške 1039,01 €, z leasingu novej budovy vo výške 5522,26 € a úroky na pôžičke od Teximp SA Švajčiarsko vo výške 22 854,20 €. Kurzové straty sú vo výške 206,31 €.

Do finančných výnosov môžeme zaradiť kurzové zisky vo výške 1,17 € a ostatné finančné výnosy vo výške 62,44 €.

B.4 Obstaranie dlhodobého majetku

V roku 2017 firma investovala do kúpy nástroja pre servis na demontáž vretena vo výške 1718,27 €.

Spoločnosť si naďalej plní svoje záväzky voči leasingovej spoločnosti.

B.5 Stav peňažných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017

Peňažné prostriedky na bankových účtoch spolu	601 364,49 €
Peňažné prostriedky v pokladnici	7 045,20 €
Pohľadávky spolu:	152 439,16 €
Z toho krátkodobé:	
- pohľadávky voči odberateľom	152 439,16 €
- z toho pohľadávky voči Teximp SA Zollikon	22 405,17 €
Záväzky spolu	1 300 697,09 €
Z toho krátkodobé rezervy:	44 682,47 €
Z toho krátkodobé :	402 625,56 €
- krátkodobé záväzky voči dodávateľom	109 553,59 €
- prijaté preddavky na stroje	141 769,00 €
- nevyfakturované dodávky	898,28 €
- záväzky voči zamestnancom	19 183,09 €
- záväzky voči soc.poist'ovni a zdrav.poist'ovniam	12 977,18 €
- záväzky voči daňovému úradu + ost.dane	60 726,13 €
- leasing krátkodobý (autá + budova krát.)	57 473,00 €
- iné záväzky	45,29 €
Z toho dlhodobé:	853 389,06 €
- dlh. pôžička na budovu + pozemok od Teximp SA	667 692,60 €
- leasing budovy + autá – dlh.	118 937,69 €
- záväzky zo sociálneho fondu	2 850,72 €
- odložený daňový záväzok	63 908,05 €

Čo sa týka finančnej analýzy firmy, možno konštatovať, že krátkodobé aj dlhodobé záväzky firmy poklesli oproti roku 2016. Firma dosiahla zisk vo výške 71 509,23 €, čo je oproti roku 2016 nárast o 20 446,92 €. Dá sa povedať, že firma je v dobrej finančnej kondícii.

Podnik si naďalej plní svoje záväzky voči štátnym orgánom, leasingovým spoločnostiam aj dodávateľom. Spoločnosť nebola ohrozená nedobytnými pohľadávkami a nevedie žiadne súdne spory.

B.6 Zamestnanci

Spoločnosť eviduje k 31.12.2017 - 14 zamestnancov.

Mzdová politika sa riadi Zákonníkom práce a internými predpismi odmeňovania.

Firma pravidelne zaškoluje svojich zamestnancov. Servisní technici sú certifikovaní na opravu strojov HAAS priamo v centrále Belgicko a taktiež na stroje Nakamura Tome v Japonsku a strojov Tornos vo Švajčiarsku. Tým je zaručený kvalifikovaný servis pri všetkých predaných strojoch.

C. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Spoločnosť si naďalej plánuje udržať stabilné miesto na slovenskom trhu v oblasti predaja CNC strojov. Naďalej bude poskytovať záručný a pozáručný servis, technologické poradenstvo, predaj náhradných dielov a náradia.

D. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

V roku 2016 sa dosiahol zisk výške **71 509,23 €**. Valnému zhromaždeniu sa predkladá tento návrh na rozdelenie zisku:

- Suma 71 509,23 € bude prevedená na účet nerozdeleného zisku.

E. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevykonáva žiadny výskum a vývoj, a tak nemá žiadne náklady súvisiace s činnosťou v oblasti výskumu a vývoja.

F. Ostatné informácie

Žiadne udalosti osobitného významu ku dňu zostavenia výročnej správy, t.j. k 31.12.2017 nenastali.

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.