

Výročná správa 2017



OBSAH

OBSAH.....	2
Profil spoločnosti	3
História spoločnosti.....	3
Informácie o materskej spoločnosti	4
Štatutárne orgány spoločnosti a organizačná štruktúra.....	5
Ľudské zdroje	5
Environmentálna politika.....	5
Politika kvality.....	5
Environmentálny certifikát.....	6
Certifikát kvality.....	7
Výroba a klienti spoločnosti	8
Nehmotný majetok.....	9
Vývoj vybraných finančných ukazovateľov	9
Hlavné údaje zo Súvahy a Výkazu ziskov a strát.....	10
Ciele a plány TREVES Slovakia na rok 2018.....	11
Organizačná zložka spoločnosti v zahraničí	11
Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky	11
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	11
Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia	11
Udalosti po skončení obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.....	12

Profil spoločnosti

Identifikačné údaje spoločnosti:

Obchodné meno: TREVES Slovakia, s.r.o. (ďalej "TREVES Slovakia" alebo "spoločnosť")
Sídlo: Popradská 3/7, 059 52 Veľká Lomnica (od 15.1.2010)
IČO: 35 94 02 80
IČ DPH: SK2022015314
Obrat za rok 2017: 27 295 763 Eur
Počet zamestnancov: 435 (k 31.12.2017)
Základné imanie: 2 829 848 Eur
Materská firma: TREVES SAS, 109 rue du fg. Saint-Honoré, 75 008 Paríž

Tel: +421 52 468 54 16
Fax: +421 52 468 55 46
Internetová stránka: www.treves.eu

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. sro, 16514/P



História spoločnosti

Založenie spoločnosti:	13.5.2005
Získanie živnostenského listu:	31.5.2005
Zápis do obchodného registra:	11.6.2005
Otvorenie závodu:	1.7.2005
Prvá dodávka pre zákazníka:	25.11.2005
Otvorenie prevádzky vo Veľkej Lomnici:	18.9.2009
Presťahovanie sídla spoločnosti do Veľkej Lomnice:	1.1.2010
Predaj divízie sedadlových komponentov	1.1.2015

Informácie o materskej spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti: Treves SAS
Obchodný podiel: 99,97%
Sídlo: Rue du fg. Saint-Honoré 109, 75 008, Paríž

Spoločnosť je zaregistrovaná v Živnostenskom a obchodnom registri v Paríži pod číslom B 562 011 452.



- Spoločnosť Treves S.A. je vlastnená rodinou od roku 1836
- 100% automobilová spoločnosť,
- Obrat približne 600 miliónov Eur v roku 2017
- Približne 4 500 zamestnancov
- Celosvetové pôsobenie: Slovensko, Francúzsko, Španielsko, Slovinsko, Portugalsko, Veľká Británia, Česká republika, Nemecko, Turecko, Tunisko, Čína, India, Argentína, Brazília, USA, Mexiko, Maroko
- 3,5% obratu sa investuje do výskumu a vývoja,
Výskumné a vývojové centrum C.E.R.A. (ďalej "CERA") v meste Reims bolo založené v roku 1993
- Špecialista na vnútorné doplnky svetovej kvality
- Stabilná sieť celosvetovo známych odberateľov
- Vertikálna integrácia spoločnosti od vstupných surovín po hotový výrobok
- Systém dodávateľ & integrátor
- Pokračuje neustály silný rast spoločnosti
- Globálna strategická pozícia zabezpečuje ponuku lepších služieb zákazníkom

Štatutárne orgány spoločnosti a organizačná štruktúra



V organizačnej štruktúre TREVES Slovakia nastali v roku 2017 zmeny. Konateľom sa od 9.12.2017 stal pán Uwe Brinkmann a nahradil pána Serge Germaine (konateľom do 8.12.2017). Prokuristami zostali Peter Janda a Federico Dominguez. Pánovi Pavlovi Chlebovcovi skončila prokúra 8.12.2017. Zmena nastala na pozícii výkonného riaditeľa. Pavel Chlebovec ukončil pracovný pomer a vo funkcii ho nahradil pán Peter Hudec.

Ľudské zdroje

K 31.12.2017 spoločnosť zamestnávala 435 zamestnancov, z toho približne 320 výrobných zamestnancov, čím pozitívne vplýva na znižovanie nezamestnanosti v okrese Kežmarok, ktorý patrí k okresom s najvyššou nezamestnanosťou v rámci Slovenska.

Medziročne priemerný počet zamestnancov stúpol o približne 40% z 280 na 390 zamestnancov. Do konca roka 2018 spoločnosť neplánuje zvyšovať počet zamestnancov.

V rámci politiky ľudských zdrojov spoločnosť presadzuje motivačný systém odmeňovania, na základe ktorého, výkonní a spoľahliví zamestnanci dosahujú nadštandardné mzdové ohodnotenie svojej práce.

Environmentálna politika

Spoločnosť má pozitívny prístup k ochrane životného prostredia. Svojou činnosťou neznečisťuje životné prostredie a všetok odpad pochádzajúci z výrobného procesu recykluje, prípadne využíva služby externej firmy na jeho ekologickú likvidáciu. V roku 2017 spoločnosť úspešne zvládla recertifikáciu ISO 14001 a obnovila certifikát, ktorý je zobrazený na strane 6.

Politika kvality

Spoločnosť potvrdila certifikát kvality ISO/TS 16949 recertifikačným auditom, ktorý bol vykonaný v roku 2017 (certifikát je zobrazený na strane 7). Spoločnosť sa riadi požiadavkami automobilového priemyslu pre kvalitu výrobkov, o čom svedčí úspešné absolvovanie viacerých zákazníckych auditov.

Výročná správa 2017

Environmentálny certifikát

TREVES SLOVAKIA



Certificat

Certificate

N° 2012/50073.3

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

TREVES SLOVAKIA APS

pour les activités suivantes :
for the following activities:

**CONCEPTION, DEVELOPPEMENT ET FABRICATION
DE COMPOSANTS D'HABILLAGE INTERIEUR.**

**DESIGN, DEVELOPMENT AND MANUFACTURING
OF INTERIOR TRIM COMPONENTS.**

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2004

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations.

POPRADSKA 3-7 SK- 059 52 VELKA LOMNICA

Le certificat est valable à compter de (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2016-07-22

Jusqu'au
Until

2018-09-14

Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

F. LEBEUGLE

Seul le certificat électronique certifié par AFNOR Certification est valide. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Direction Générale d'AFNOR Certification est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Direction Générale d'AFNOR Certification est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Direction Générale d'AFNOR Certification est formellement interdite.



Flânez ce QR Code
pour vérifier la validité
du certificat.
Scan this QR code to
check the validity of the
certificate.

15 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 60 00 - F. +33 (0)1 48 17 60 00
SAS au capital de 18 187 860 € - 479 078 802 RCS Bobigny - www.afnor.org

afnor
CERTIFICATION

TREVES Slovakia, s. r. o., Popradská 3/7, 059 52 Veľká Lomnica, Slovakia, tel: +421 52 468 5545, fax: +421 52 468 5546
No. of evidence: Sro 16514/P at District court of Prešov, Registration no. 35940280, VAT no. SK2022015314
Bank account: 1059798007/1111, IBAN: SK89 1111 0000 0010 5979 8007, SWIFT: UNCRSKBX

TREVES

Certifikát kvality



Certificat Certificate

N° 2012/50073.3

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

TREVES SLOVAKIA APS

pour les activités suivantes :
for the following activities

CONCEPTION, DEVELOPPEMENT ET FABRICATION
DE COMPOSANTS D'HABILLAGE INTERIEUR.

DESIGN, DEVELOPMENT AND MANUFACTURING
OF INTERIOR TRIM COMPONENTS.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of

ISO 14001 : 2004

et est déployé sur les sites suivants :
and is deployed on the following locations.

POPRADSKÁ 3-7 SK- 059 52 VELKA LOMNICA

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour):
This certificate is valid from (year/month/day):

2016-07-22

Jusqu'au
Until:

2018-09-14

Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

F. LEBEUGLE

Ce certificat est conforme aux exigences de la norme AFNOR CERT-001. Il est le résultat d'un processus de certification. Pour en savoir plus, consultez le site internet de AFNOR Certification. Ce certificat est valable à compter du 22/07/2016 jusqu'au 14/09/2018. AFNOR Certification est une entreprise à but non lucratif. AFNOR Certification est une entreprise à but non lucratif. AFNOR Certification est une entreprise à but non lucratif.



Scannez ce QR Code
pour vérifier la validité
du certificat.
Scan this QR code to
check the validity of the
certificate.

Výroba a klienti spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba výrobkov pre automobilový priemysel.

Spoločnosť vyrába kryty kufrových priestorov, koberce, spodné časti kufrového priestoru, tepelnoizolačné a akustické komponenty motorov a prevodoviek, ako aj izolácie palubnej dosky pre automobilový priemysel.

Najvýznamnejšími zákazníkmi, ktorým spoločnosť predáva svoje výrobky a tie ich následne predávajú výrobcovia automobilov sú:

- Peugeot
- Suzuki
- General Motors (Opel)
- BMW
- Treves Textiles & Seat Components
- Fiat
- Jaguár/Land Rover
- Škoda/Seat

Konečným zákazníkom výrobkov spoločnosti TREVES Slovakia sú svetoznámi výrobcovia automobilov:

- Peugeot/Citroen
- Škoda/Seat
- Suzuki
- General Motors (Opel)
- BMW
- Jaguár/Land Rover
- Fiat

Nehmotný majetok

Spoločnosť nakupuje nehmotný majetok (technické know-how) od výskumného centra CERA. Spoločnosť mala k 31.12.2017 vývoj zaradený do odpisovania alebo na obstaraní v zostatkovej účtovnej hodnote 1 662 290 Eur.

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov

Vybrané finančné ukazovatele		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Čistý obrat	EUR	27 295 763	21 675 164	14 163 027
Pridaná hodnota	EUR	4 506 193	984 264	117 583
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	EUR	-478 343	-3 415 118	-2 012 910
Výsledok hospodárenia pred zdanením	EUR	-558 298	-3 542 077	-2 116 975
Čistý zisk / Strata	EUR	-674 604	-3 527 286	-1 999 675
Celkové aktíva	EUR	16 897 921	15 298 704	17 428 565
Vlastné imanie	EUR	203 491	878 097	2 405 383
Základné imanie	EUR	2 829 848	2 829 848	829 848
Bankové úvery a výpomoci	EUR	0	0	3 544 230
Rentabilita vlastného imania (ROE)	v %	-331,5%	-401,7%	-83,1%
Rentabilita aktív (ROA)	v %	-4,0%	-23,1%	-11,5%
Rentabilita tržieb	v %	-2,5%	-16,3%	-14,1%
Priemerný počet zamestnancov	osôb	390	280	184
Čistý zisk na zamestnanca	EUR	-1 730	-12 597	-10 868
Doba splatnosti pohľadávok	dní	55	82	195
Doba obrátu zásob	dní	26	31	71
Celková zadlženosť	v %	95%	89%	79%

Spoločnosť v roku 2017 dosiahla vyššie tržby ako v roku 2016 najmä vďaka rozšíreniu výrobného sortimentu a tiež z dôvodu prechodu viacerých projektov z prípravnej fázy do plnej prevádzky.

V roku 2017 spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia - stratu pred zdanením vo výške 558 298 Eur, ktorý po korekcii o odloženú daň z príjmov a daňovú licenciu, ponížil vlastné imanie o 674 604 Eur. Táto strata bola dôsledkom zvýšených nákladov súvisiacich s rozbehom výroby nových projektov a rozširovaním výrobných kapacít, ktorých výnosy sa prejavia v budúcich obdobiach.

Aktíva spoločnosti vzrástli v roku 2017 oproti roku 2016 o 10%, čo bolo spôsobené najmä nárastom dlhodobého hmotného majetku pre nové projekty.

Spoločnosti v roku 2017 kleslo vlastné imanie z dôvodu straty v roku 2017. Spoločnosť navýšila pôžičku od materskej Treves SAS z pôvodnej výšky 1,5 mil. Eur na výšku 4,5 mil. Eur, čím sa zvýšila zadlženosť podniku na 95%.

Spoločnosť dosiahla v roku 2017 mínusovú rentabilitu tržieb a rentabilitu celkového ako aj vlastného kapitálu. Hlavnou príčinou bola strata v roku 2017.

Doba obrátu zásob výrazne klesla z dôvodu poklesu špecifických zásob pre nové projekty.

Doba splatnosti pohľadávok sa vrátila na normálnu hodnotu 55 dní po eliminovaní mimoriadnych vplyvov v predchádzajúcich rokoch.

TREVES Slovakia, s. r. o., Popradská 3/7, 059 52 Veľká Lomnica, Slovakia, tel: +421 52 468 5545, fax: +421 52 468 5546

No. of evidence: Sro 16514/P at District court of Prešov, Registration no. 35940280, VAT no. SK2022015314

Bank account: 1059798007/1111, IBAN: SK89 1111 0000 0010 5979 8007, SWIFT: UNCRSKBX

Výročná správa 2017

TREVES SLOVAKIA

Hlavné údaje zo Súvahy a Výkazu ziskov a strát

Aktíva	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Spolu majetok	16 897 921	15 298 704	17 428 565
Neobežný majetok	9 741 611	8 027 991	6 260 898
Dlhodobý nehmotný majetok	1 662 290	1 075 876	987 252
Dlhodobý hmotný majetok	8 079 321	6 952 115	5 268 646
Dlhodobý finančný majetok	0	0	5 000
Obežný majetok	6 750 544	6 706 353	10 386 628
Zásoby	1 923 648	1 852 649	2 747 950
Dlhodobé pohľadávky	50 000	163 426	95 751
Krátkodobé pohľadávky	4 150 222	4 685 225	7 540 369
Finančné účty	626 674	5 053	2 558
Časové rozlíšenie	405 766	564 360	781 039

Pasíva	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Spolu vlastné imanie a záväzky	16 897 921	15 298 704	17 428 565
Vlastné imanie	203 491	878 097	2 405 383
Základné imanie	2 829 848	2 829 848	829 848
Kapitálové fondy	0	0	0
Fondy zo zisku	82 985	82 985	82 985
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-2 034 738	1 492 550	3 492 225
Výsledok hospodárenia bežné účtovné obdobie	-674 604	-3 527 286	-1 999 675
Záväzky	15 989 078	13 666 739	13 818 243
Rezervy	331 804	232 219	71 398
Dlhodobé záväzky	4 134	5 995	5 947
Krátkodobé záväzky	15 653 140	13 428 525	10 196 668
Bankové úvery a výpomoci	0	0	3 544 230
Časové rozlíšenie	705 352	753 868	1 204 939

Výkaz ziskov a strát	Riadky VZS	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Cistý obrat	01	27 295 763	21 675 164	14 163 027
Tržby z predaja tovaru	03	1 445	2 140	911 882
Náklady na predaný tovar	11	1 075	1 856	893 855
Obchodná marža		370	284	18 027
Výroba	04+05+06	27 297 172	20 790 424	14 101 947
Výrobná spotreba	12+14	22 721 480	19 788 014	14 002 391
Pridaná hodnota	28	4 506 193	984 264	117 583
Osobné náklady	15	5 477 007	3 992 255	2 769 750
Dane a poplatky	20	11 348	8 150	11 956
Odpisy dlhodobého majetku	21	1 197 233	784 107	417 363
Ostatné výnosy	08+09	2 127 134	724 633	4 227 594
Ostatné náklady	24+25+26	426 082	339 503	3 159 018
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	-478 343	-3 415 118	-2 012 910
Výnosy z finančnej činnosti	29	22	98	235
Náklady z finančnej činnosti	45	79 977	127 057	104 300
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	55	-79 955	-126 959	-104 065
Daň z príjmov z bežnej činnosti	57	116 306	-14 791	-117 300
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	61	-674 604	-3 527 286	-1 999 675

Ciele a plány TREVES Slovakia na rok 2018

Rok 2017 bol pre TREVES Slovakia z pohľadu výsledku hospodárenia neúspešný. Na druhej strane spoločnosť úspešne investovala do nového majetku a technológií, čím došlo k rozšíreniu výrobného sortimentu o nové výrobné linky, nových zákazníkov a veľké množstvo nových projektov. To zabezpečí stabilizáciu spoločnosti do budúcnosti a jej pokračujúci rast.

V júni 2014 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky schválilo spoločnosti štátnu pomoc na rozšírenie o nové projekty vo výške 1 483 000 Eur a to vo forme investičnej pomoci 573 000 Eur a príspevku na novovytvorené pracovné miesta 910 000 Eur. Spoločnosť predpokladá plné čerpanie tejto štátnej pomoci.

Plán tržieb na rok 2018 je 29 mil. Eur, s výhľadom ustálenia na úrovni 28 mil. Eur v roku 2019.

Spoločnosť plánuje dosiahnuť miernu stratu v roku 2018 s výhľadom vyššej ziskovosti od roku 2019.

Manažment spoločnosti verí, že sa stanovené ciele podarí naplniť a TREVES Slovakia ostane stabilnou a prosperujúcou spoločnosťou.

Organizačná zložka spoločnosti v zahraničí

Spoločnosť nemá a ani neplánuje v budúcnosti zriadiť organizačnú zložku v zahraničí.

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť v roku 2017 nenadobudla žiadne vlastné akcie, obchodné podiely, dočasné listy ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nakupuje technické know how od výskumného a vývojového centra CERA. V roku 2017 bol do používania zaradený nehmotný majetok v celkovej výške 601 318 Eur.

Odписy nehmotného majetku predstavovali v roku 2017 sumu 244 669 Eur.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Spoločnosť dosiahla v roku 2017 účtovnú stratu po zdanení vo výške 674 604 Eur.

O rozdelení výsledku hospodárenia rozhodne valné zhromaždenie v priebehu roka 2018. Návrh štatutárneho orgánu je prevod na účet nerozdelených ziskov minulých rokov.

Povinný prídelenie do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Udalosti po skončení obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po 31. decembri 2017 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Vo Veľkej Lomnici, 26.4.2018


.....
Peter Janda

finančný manažér