



TESCA SLOVAKIA s.r.o.

Výročná správa 2017



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

Identifikačné údaje spoločnosti:

Obchodné meno: TESCA SLOVAKIA s.r.o. (ďalej "spoločnosť")
TREVES Textiles & Seat Components Slovakia s.r.o. (do 28.02.2018)
Sídlo: Popradská 3/7, 059 52 Veľká Lomnica (do 20.12.2016)
Michalská 18, 060 01 Kežmarok (od 21.12.2016)
IČO: 46998951
IČ DPH: SK2023708489
Obrat za rok 2017: 24 790 809 Eur
Počet zamestnancov: 304 (k 31.12.2017)
Základné imanie: 8 666 540 Eur
5 000 Eur (do 16.02.2018)

Materská firma: TESCA GROUP S.A.S., 109 rue du fg. Saint-Honoré, 75 008 Paríž
TREVES TEXTILES & SEAT COMPONENTS S.A.S (do 16.02.2018)

Tel: +421 52 285 05 08

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. sro, 27507/P.

História spoločnosti



Informácie o spoločníkovi

Obchodné meno spoločnosti: TESCA GROUP S.A.S. (od 16.2.2018)
TREVES TEXTILES & SEAT COMPONENTS S.A.S. (od 5.2.2016)
Obchodný podiel: 85% (od 5.2.2016)
Sídlo: Rue du Faubourg Saint - Honoré 109 (od 5.2.2016)

Obchodné meno spoločnosti: TESCA FRANCE S.A.S (od 16.2.2018)
CERA TSC S.A.S. (od 5.2.2016)
Obchodný podiel: 15% (od 5.2.2016)
Sídlo: Rue du Faubourg Saint - Honoré 109 (od 5.2.2016)

Štatutárne orgány spoločnosti a organizačná štruktúra

Konateľmi spoločnosti sú:
Carl Emmanuel de Freitas

Organizačná štruktúra:



Ľudské zdroje

K 31.12.2017 spoločnosť zamestnávala 304 zamestnancov, z toho 261 výrobných zamestnancov, čím pozitívne vplyva na znižovanie nezamestnanosti v okrese Kežmarok, ktorý patrí k okresom s najvyššou nezamestnanosťou v rámci Slovenska.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2017 dosiahol 323 osôb, je to priemerne o 40 osôb menej ako v roku 2016.

V rámci politiky ľudských zdrojov spoločnosť presadzuje motivačný systém odmeňovania, čiže 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.

Spoločnosť sa pevne zaväzuje byť súčasťou procesu trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom konkrétnych akcií využívajúcich svoje produkty, služby a aktivity v oblasti automobilového priemyslu. Tieto akcie sú zamerané na rešpektovanie životného prostredia a sociálnych hodnôt.

Enviromentálna politika je založená na 5 hlavných smeroch:



1 Správať sa environmentálne zodpovedným spôsobom



2 Optimalizovať a kontrolovať vlastný priemyselný odpad



3 Optimalizovať svoju spotrebu energií a prírodných zdrojov



4 Brať do úvahy životné prostredie už pri navrhovaní výrobkov a procesov



5 Zabezpečiť zhodu s environmentálnymi reguláciami a ďalšími požiadavkami

Politika kvality

Spoločnosť patrí do skupiny TRÈVES TSC, ktorá je lídrom v automobilovom priemysle pre návrh, výrobu a predaj textilov a sedačkových komponentov. Spoločnosť rovnako ako skupina považuje spokojnosť zákazníka prostredníctvom systému manažérstva kvality ako jeden z našich korporátnych strategických výziev.



Výroba a klienti spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba sedadlových častí a sedadiel automobilov.

Spoločnosť vyrába opierky hláv, lakt'ové opierky a kompletne zadné sedadlá pre automobilový priemysel.

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

- Lear Corporation
- Adient
- Faurecia
- Grupo Antolin
- Sitech
- Peugeot
- Toyota Boshoku

Konečným zákazníkom výrobkov spoločnosti TRÈVES Textiles & Seat Components Slovakia s.r.o. sú svetoznámi výrobcovia automobilov:

- Citroen
- Peugeot
- Renault
- Toyota
- Volkswagen

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov

Vybrané finančné ukazovatele	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Výroba	24 540 437	31 968 149	32 221 093
Pridaná hodnota	3 379 675	4 032 235	127 106
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-1 889 906	-1 587 029	-4 949 372
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-2 024 119	-1 695 200	-4 979 218
Čistý zisk	-2 027 007	-2 029 558	-4 701 861
Celkové aktíva	9 410 947	10 084 809	12 346 977
Vlastné imanie	-92 440	-6 726 973	-4 697 415
Základné imanie	8 666 540	5 000	5 000
Bankové úvery a výpomoci	2 952 423	379 306	3 426 735

Spoločnosť v roku 2017 dosiahla tržby z vlastnej produkcie vo výške 24,5 miliónov Eur. Tržby oproti roku 2016 klesli o 7,4 miliónov Eur. Pokles tržieb bol spôsobený ukončením projektu výroby sedačiek. Čistá strata po zdanení predstavovala 2 milióny Eur podobne ako v roku 2016.

Hlavné údaje zo Súvahy a Výkazu ziskov a strát

Aktíva	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Spolu majetok	9 410 947	10 084 809	12 346 977
Neobežný majetok	2 885 079	2 913 424	3 581 895
Dlhodobý nehmotný majetok	1 453 516	1 411 287	1 897 791
Dlhodobý hmotný majetok	1 431 563	1 502 137	1 684 104
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
Obežný majetok	6 421 681	7 023 410	8 568 250
Zásoby	1 280 914	1 713 347	2 268 293
Dlhodobé pohľadávky	0	0	280 237
Krátkodobé pohľadávky	2 905 237	4 702 863	5 820 046
Finančné účty	2 235 530	607 200	199 674
Časové rozlíšenie	104 187	147 975	196 832

Spoločnosť nakupuje nehmotný majetok (technické know-how) od výskumného centra CERA. Spoločnosť mala k 31.12.2017 zaradený do odpisovania alebo na obstaraní nehmotný majetok v zostatkovej účtovnej hodnote 1 453 515 Eur, z čoho oceneniteľné práva predstavujú 799 277 Eur, goodwill 267 272 Eur a dlhodobý nehmotný majetok na obstaraní 154 362 Eur. hodnota dlhodobého majetku sa oproti roku 2016 výrazne nezmenila. Stav zásob klesol aj v tomto roku.

Pasíva	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Spolu vlastné imanie a záväzky	9 410 947	10 084 809	12 346 977
Vlastné imanie	-92 440	-6 726 973	-4 697 415
Základné imanie	8 666 540	5 000	5 000
Kapitálové fondy	0	0	0
Fondy zo zisku	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-6 731 973	-4 702 415	-554
Výsledok hospodárenia bežné účtovné obdobie	-2 027 007	-2 029 558	-4 701 861
Záväzky	9 503 387	16 789 012	17 021 622
Rezervy	297 921	259 874	105 818

Dlhodobé záväzky	5 304	2 744	5 651
Krátkodobé záväzky	6 247 739	16 147 088	13 483 418
Bankové úvery a výpomoci	2 952 423	379 306	3 426 735
Časové rozlíšenie	0	22 770	22 770

Materská spoločnosť rozhodla o kapitalizácii svojej pohľadávky voči spoločnosti vo výške 8 661 tisíc EUR ako vklad do vlastného imania. Zmena základného imania nebola k 31.12.2017 zapísaná v Obchodnom registri. Spoločnosť začala financovať svoju prevádzku cez faktoringovú spoločnosť.

Výkaz ziskov a strát	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Tržby z predaja tovaru	0	182	10 000
Náklady na predaný tovar	0	350	0
Obchodná marža	0	-168	10 000
Výroba	24 540 437	31 968 149	32 221 093
Výrobná spotreba	21 160 762	27 935 746	32 103 987
Pridaná hodnota	3 379 675	4 032 235	127 106
Osobné náklady	4 505 337	4 465 055	3 989 387
Dane a poplatky	4 310	4 356	3 934
Odpisy dlhodobého majetku	906 025	1 197 049	950 576
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	285 585	684 801	979 507
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	139 494	637 605	1 112 088
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-1 889 906	-1 587 029	-4 949 372
Výnosy z finančnej činnosti	1 396	2 442	1 252
Náklady z finančnej činnosti	135 609	110 613	31 098
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-134 213	-108 171	-29 846
Daň z príjmov z bežnej činnosti	2 888	334 358	-277 357
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-2 027 007	-2 029 558	-4 701 861

Spoločnosť vykazuje k 31. decembru 2017 záporné imanie vo výške 92 tisíc Eur. K 31. decembru 2017 spoločnosť vykázala stratu vo výške 2 027 tisíc EUR. Súčasne k tomuto dňu obežný majetok prevyšuje krátkodobé záväzky Spoločnosti o 3 020 tisíc EUR.

Spoločnosť obdržala od materskej spoločnosti vyhlásenie o jej finančnej podpore.

Ciele a plány spoločnosti na rok 2018

Rok 2017 bol pre spoločnosť náročný. Spoločnosť prešla na nový celopodnikový systém SAP. Ukončila projekt výroby sedačiek, čo so sebou prinieslo aj zmenu layoutu.

V roku 2018 sa plánuje začiatok nového projektu pre Volkswagen a začne sa príprava projektu pre Toyota.

Skupina TREVES prešla počas roka 2017 zmenami vo vlastníckych štruktúrach. To so sebou prinieslo aj zmenu názvu. V priebehu roka 2018 sa očakáva premenovanie materskej aj všetkých dcérskych spoločností. Novým názvom bude TESCA.

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 v roku 2017 nakúpila technické know-how od výskumného a vývojového centra C.E.R.A. v hodnote 222 391 Eur.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

O rozdelení výsledku hospodárenia rozhodne valné zhromaždenie v priebehu roka 2017. Návrh štatutárneho orgánu je prevod na účet nerozdelených ziskov minulých rokov.

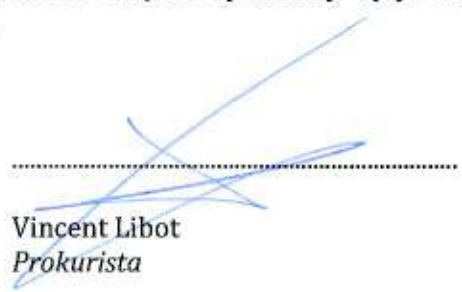
Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Udalosti po skončení obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Zmena základného imania z 5 000 Eur na 8 666 540 Eur bola v Obchodnom registri zapísaná k 16. februáru 2018. Zmena názvu spoločnosti z TREVES Textiles & Seat Components Slovakia s. r. o. na TESCA SLOVAKIA s.r.o. bola v Obchodnom registri zapísaná k 28. februáru 2018.

Po 31. decembri 2017 nenastali žiadne ďalšie udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré súvisia s podnikaním.

V Kežmarku, 18.04.2018



Vincent Libot
Prokurista