



FERNO®

Ferno Slovakia, s.r.o.
Bošáca 893, 913 07



Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č: 12862/R

Výročná správa za rok 2017

Konateľ: Peter Kochan MBA
Dátum zostavenia: 31.júl 2018

Identifikácia spoločnosti:



Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Ferno Slovakia s.r.o.
Bošáca 893
913 07 Bošáca

Dátum založenia spoločnosti **13.02.2001**

Dátum vzniku podľa výpisu z obchodného registra **05.04.2001**

Identifikačné číslo organizácie **35809400**

Štatutárny orgán spoločnosti

Joseph Bourgraf, konateľ
Peter Kochan, konateľ



Predmet činnosti spoločnosti:

- kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
- výroba, oprava a úprava transportnej a fixačnej techniky,
- výroba, oprava, úprava a montáž zdravotníckych pomôcok,
- spracovanie textílií a plastov,
- sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby,
- prenájom a leasing strojov bez obsluhujúceho personálu, prístrojov a techniky, hnutelných vecí,
- prenájom hnutelných vecí (spojených s poskytovaním doplnkových služieb), reklamné činnosti



Správa o podnikateľskej činnosti :

Spoločnosť začala svoju činnosť 13.2.2001 na základe rozhodnutia materskej spoločnosti Ferno Ventures LLC. Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 05.04.2001 pod názvom Saver Manufacturing s.r.o. Spoločnosť disponovala a disponuje s hnuiteľným a nehnuteľným majetkom, finančnými zdrojmi a kvalifikovaným personálnym zabezpečením na krytie chodu spoločnosti. Počas prvých rokov existencie sa spoločnosť zamerala na nábeh výrobného programu “Ferno“ a postupne si vytvorila vlastné portfólio konkurencie schopných výrobkov, ktoré sa momentálne predávajú na trhu zdravotníckej transportnej techniky. Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001.

Rok 2014 pokračoval v trende zvyšovania tržieb, ktoré hlavne ovplyvnil pokračujúci tender do Indie. V septembri na základe rozhodnutia materskej spoločnosti došlo k zmene pôvodného mena spoločnosti Saver Manufacturing s.r.o. na nové obchodné meno Ferno Slovakia s.r.o.

Rok 2015 bol poznačený poklesom tržieb čo sa odzrkadlilo aj na hospodárskom výsledku spoločnosti.

Rok 2016 bol v znamení zastabilizovania tržieb, podarilo sa zvrátiť negatívny trend poklesu tržieb.

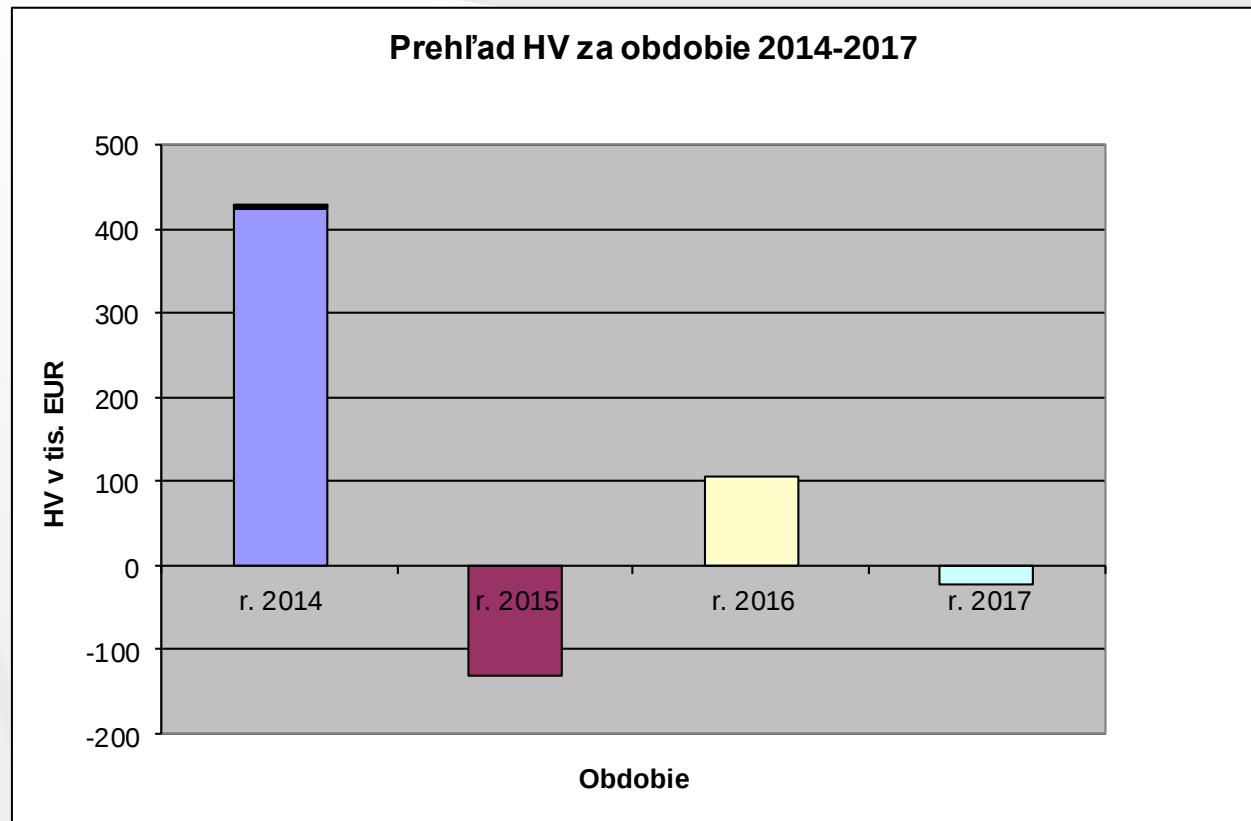
Rok 2017 pokračoval v trende z predchádzajúceho roka, výška tržieb bola na približne rovnakej úrovni, zastabilizoval sa počet zamestnancov a výrobný program spoločnosti.



Prehľad vybraných ukazovateľov:

Hospodársky výsledok po zdanení

•r. 2014	425 €
•r. 2015	-130 €
•r. 2016	105 €
•r. 2017	-22 €



Prehľad vybraných ukazovateľov:



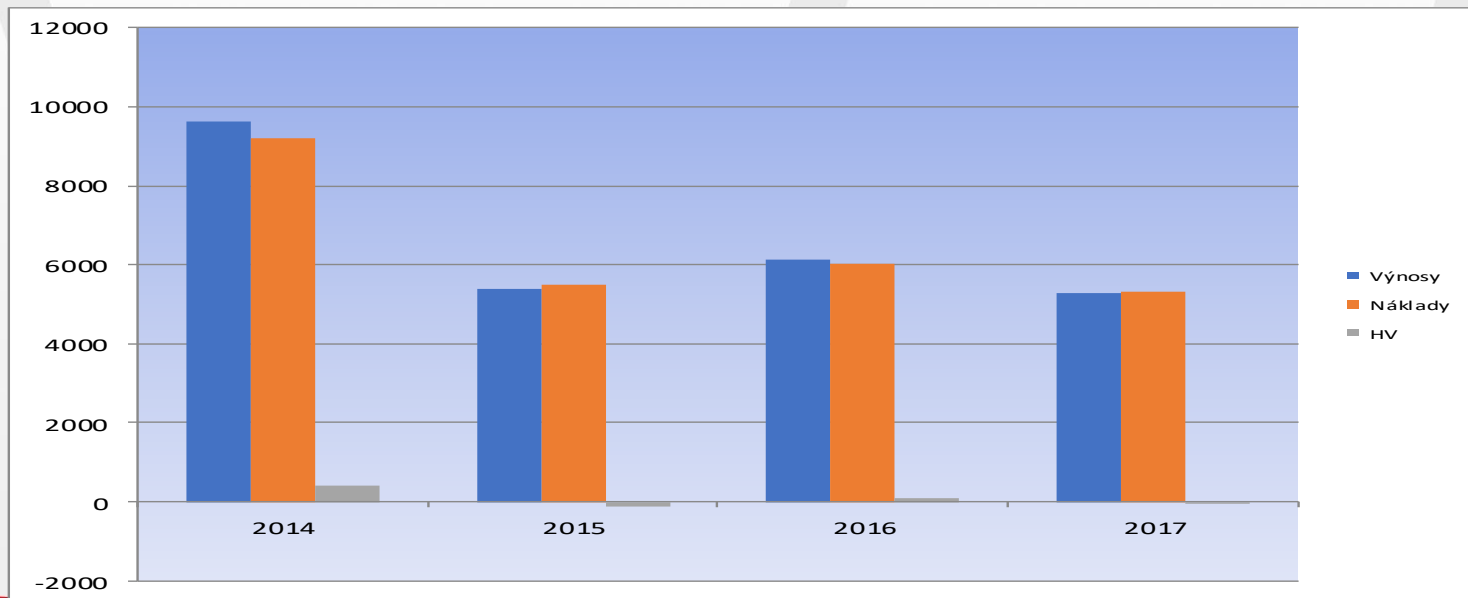
Výkaz ziskov a strát (v tis.EUR)	r.2014	r.2015	r.2016	r.2017
• Tržby z predaja tovaru (604)	3.818	992	1.650	1.125
• Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504)	2.837	745	1.152	802
• Obchodná marža	7.981	247	498	323
• Výroba	5.622	4.271	4.280	3.925
• Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	5.688	4.107	3.950	3.966
• Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účt. sk. 61)	-66	67	256	-124
• Aktivácia (účt. Sk. 62)	0	97	74	83
• Výrobná spotreba	4.646	3.125	3.159	2.804
• Pridaná hodnota	1.982	1.388	1.618	1.444
• Osobné náklady súčet	1.050	1.118	1.259	1.287
• Dane a poplatky (účt. sk. 53)	3	3	7	4
• Odpisy majetku (551)	98	115	120	132
• Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	72	70	130	85
• Zostatková cena predaného DM a predaného mater. (541, 542)	89	88	110	70
• Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	0	21	22	0
• Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (664, 645, 646, 648)	33	28	20	17
• Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549)	72	50	57	47
• Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	776	91	195	6
• Výnosové úroky (662)	0	0	0	0
• Nákladové úroky (562)	42	48	52	61
• Kurzové zisky (663)	67	15	40	147
• Kurzové straty (563)	269	176	53	107
• Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0	0	0	0
• Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	26	8	6	5
• Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-270	-218	-70	-25
• Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r	506	-127	124	-19
• Daň z príjmov z bežnej činnosti – odložená, splatená	81	3	19	3
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	425	-130	105	-22



Prehľad vybraných ukazovateľov:

Výnosy, náklady a HV po zdanení

Údaje sú v tis. EUR	r.2014	r.2015	r.2016	r.2017
Výnosy celkom	9 611	5 375	6 121	5 301
Náklady celkom	9 186	5 505	6 016	5 323
Výsledok hospodárenia	425	-130	105	-22



Prehľad vybraných ukazovateľov:

Vybrané ukazovatele súvahy

Súvaha v tis. EUR	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Celkové aktíva	3 577	3 162	3 867	4 076
Neobežný majetok	658	799	896	884
Obežný majetok	2 904	2 351	2 952	3 178
Zásoby	1 219	1 208	1 694	1 382
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	1 385	1 068	962	1 635
Finančný majetok	301	75	297	161
Celkové pasíva	3 577	3 162	3 867	4 076
Vlastné imanie	416	286	391	369
Záväzky	3 162	2 876	3 476	3 707
Dlhodobé záväzky	61	20	1	1
Krátkodobé záväzky	2 930	2 593	3 144	3 374



Prehľad vybraných ukazovateľov:

Finančné ukazovatele spoločnosti:



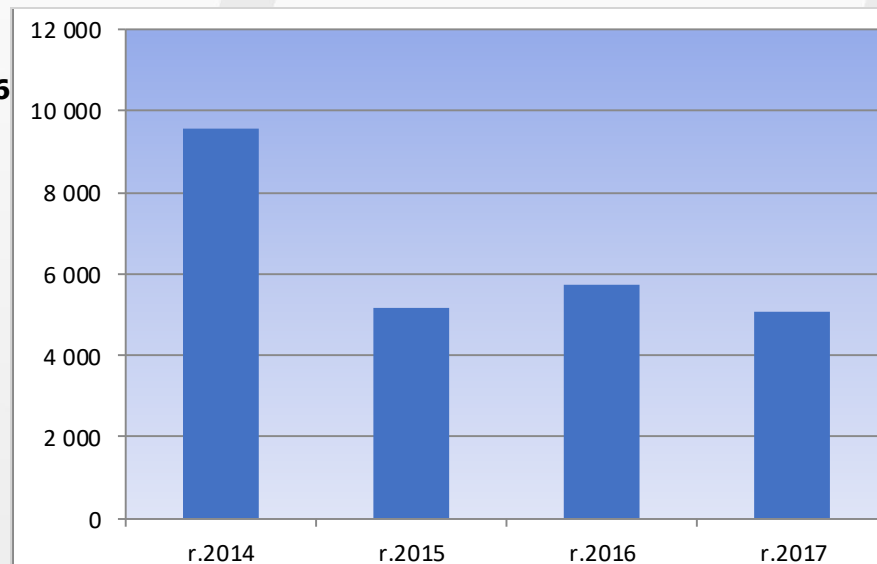
	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
<u>Ukazovatele likvidity</u>				
Celková likvidita	1,00	0,82	0,87	0,89
<u>Ukazovatele aktivity</u>				
Doba obratu zásob (v dňoch)	46,81	84,13	107,92	97,71
Doba obratu pohľadávok z obchodného styku (v dňoch)	46,69	74,38	61,29	107,67
<u>Ukazovatele zadĺženosti</u>				
Zadĺženosť	88 %	91 %	90%	91%
<u>Ukazovatele rentability</u>				
Rentabilita tržieb	0,04	-0,025	0,019	-0,004



Prehľad vybraných ukazovateľov:

Prehľad tržieb po jednotlivých rokoch

Analyza tržieb v tis.EUR	r.2014	r.2015	r.2016	r.2017
Tržby z predaja tovaru (604)	3 818	992	1 650	1 125
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)	5 688	4 107	3 949	3 966
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	72	70	130	85
Tržby celkom	9 578	5 729	5 169	5 176





Ostatné informácie:

Vplyv na životné prostredie

Činnosť spoločnosti nemá významný vplyv na životné prostredie, nakoľko vo výrobnom programe sa nenachádzajú výrobné procesy a materiály, ktoré by významným spôsobom ohrozovali, či znečisťovali životné prostredie.

Vplyv na zamestnanosť

Spoločnosť má 48 zamestnancov, z ktorých je 17 administratívnych pracovníkov(CEO, nákup, financie, THP, konštrukcia).Vzhľadom k tomu, že v najbližšom období sa nepredpokladá väčší nárast objemu výroby tak aj celkový počet pracovníkov zostane na približne rovnakej úrovni.

Organizačná zložka

Spoločnosť nemá vytvorenú žiadnu organizačnú zložku v tuzemsku ani v zahraničí.

Nadobúdanie vlastných akcií

Spoločnosť doteraz nenadobudla žiadne akcie.

Udalosti osobitého významu po skončení účtovného obdobia

Po ukončení účtovného obdobia nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.



Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti

Spoločnosť eviduje na účtoch neobežného majetku aktivované náklady na vývoj v celkovej hodnote cca 482.114 €. Tieto náklady predstavuje výkresová dokumentácia výrobkov a projektov spoločnosti. Tieto projekty sa nachádzajú vo výrobnom pláne pre rok 2018.

Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

V pláne na tento rok je aj začatie výroby nových produktov. V rámci Ferno2020 Vision máme rozpracované projekty inovácii a nových programov, ktoré sa budú väčšinou podieľať na tržbách v najbližších piatich rokoch. Budeme pokračovať vo vývoji programu InTraxx a to v ďalších fázach, ktorého väčšia časť sa vyvíjala a vyrába na Slovensku. V roku 2018 sa pokračuje vo vývoji produktu pre indický trh a v priebehu tohto roka je naplánovaný začiatok sériovej výroby.

Prílohy:



Rozdelenie HV za r. 2017

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Poznámky