

 **TECHNUM**, spol. s r.o.

K Surdoku 25, Prešov

odštepny závod: Južná trieda 115, 040 12 Košice,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 12631/P

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2017

Košice, jún 2018

Predkladajú:

Ing. Marián Rampáček – konateľ spoločnosti

Ing. Peter Burcák – konateľ spoločnosti

Mgr. Lenka Šolcová – ekonóm spoločnosti

OBSAH:

1. PROFIL SPOLOČNOSTI	3
1.1 Základné informácie o spoločnosti	3
1.2 Základný predmet činnosti spoločnosti	3
2. INFORMÁCIE O STAVE A VÝVOJI SPOLOČNOSTI ZA ROK 2017	4
2.1 Predaj a spracovanie tovaru	4
2.2 Analýza nákladov na hospodársku činnosť	5
2.3 Pracovno-právna oblasť	5
2.4 Výsledok hospodárenia	6
3. ZÁKLADNÉ SMERY ROZVOJA	7
3.1 Efektívnosť podnikania	7
3.2 Zabezpečenie ekonomickej bezpečnosti	7

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť TECHNUM spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou spoločníkov Ing. Peter Burcák a Ing. Marián Rampáček zo dňa 02.03.1992 a vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, dňa 7. apríla 1992 v právnej forme - spoločnosť s ručením obmedzeným.

Hlavným cieľom spoločnosti je zveľaďovanie kapitálu spoločnosti podnikateľskou činnosťou v oblasti predaja a spracovania oceľových plechov v rámci Slovenskej republiky, krajín Európskej únie za pomoci dostupných ľudských zdrojov s uplatnením moderných podnikateľských a technologických postupov, finančná a ekonomická stabilita spoločnosti, bezpečnosť práce vo všetkých činnostiach spoločnosti. Základným atribútom činnosti spoločnosti je snaha, aby odberatelia získavali kvalitné výrobky a služby, zamestnanci seriózne možnosti rastu ich sociálnej úrovne, spoločníci a investori serióznú návratnosť ich investícií. Pri svojej činnosti sa zameriava na dodržiavanie princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Spoločnosť je od roku 2008 spoločníkom v obchodnej spoločnosti Coil Process Service, s.r.o. so sídlom v Košiciach a v roku 2010 v nej nadobudla 100 % obchodný podiel.

1.1. Základné informácie o spoločnosti

Právna forma spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie spoločnosti

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - zapísané do obchodného registra | 723 295,49 Eur |
| - splatené základné imanie | 723 295,49 Eur |

Výška vkladu každého spoločníka

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Ing. Peter Burcák | 361 647,746133 Eur |
| - Ing. Marián Rampáček | 361 647,746133 Eur |

Štatutárny orgán spoločnosti

- Ing. Peter Burcák – konateľ spoločnosti
- Ing. Marián Rampáček – konateľ spoločnosti

Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť sa podpisujú konatelia samostatne.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí a nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Jej činnosť nemá vplyv na životné prostredie.

Po skončení účtovného obdobia za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

1.2. Základný predmet činnosti spoločnosti

Základným predmetom činnosti spoločnosti TECHNUM spol. s r.o. je kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) najmä v oblasti hutníckej prvovýroby.

Spoločnosť je ďalej oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť v oblasti výroba oceľových konštrukcií, zvaračské práce, mechanické úpravy kovov, povrchová úprava a náter kovových konštrukcií, výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia, sprostredkovanie v oblasti obchodu.

V roku 2010 spoločnosť rozšírila predmet činnosti o prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond, technicko-organizačnú pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond.

Spoločnosť v roku 2017 vykonávala predaj a spracovanie ocelových plechov vo zvitkoch a tabuliach, zváraných jaklových profilov, zváraných ocelových rúr a ostatného hutného materiálu, poskytovala služby v oblasti sprostredkovania dopravy, prenájmu nehnuteľnosti.

2. INFORMÁCIE O VÝVOJI A STAVE SPOLOČNOSTI ZA ROK 2017

Spoločnosť v roku 2017 pokračovala v opatreniach smerujúcich k stabilizácii spoločnosti vo všetkých oblastiach, predovšetkým ekonomickej a finančnej. Prijala opatrenia v oblasti riadenia pohľadávok, celý rad racionalizačných opatrení zameraných na stabilizáciu spoločnosti a zvýšenie efektívnosti predaja a spracovania ocelových výrobkov.

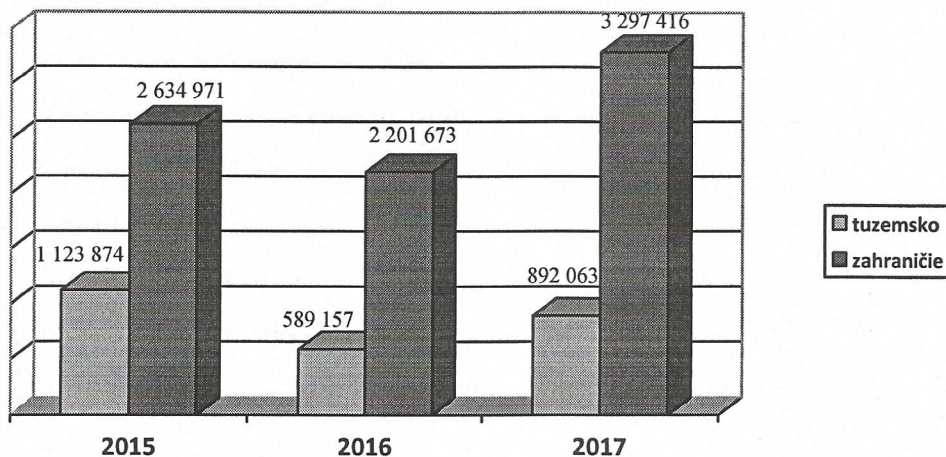
2.1. Predaj a spracovanie tovaru

V roku 2015 bol podiel predaja tovaru na slovenskom trhu 29,90 % z celkových tržieb, v roku 2016 to bolo 21,11 % a v roku 2017 to bolo 21,29 % čo vo finančnom vyjadrení znamená 892 063,27 EUR. Celková výška exportu do krajín EÚ a mimo krajín EÚ v roku 2017 predstavovala sumu 3 297 416,18 EUR.

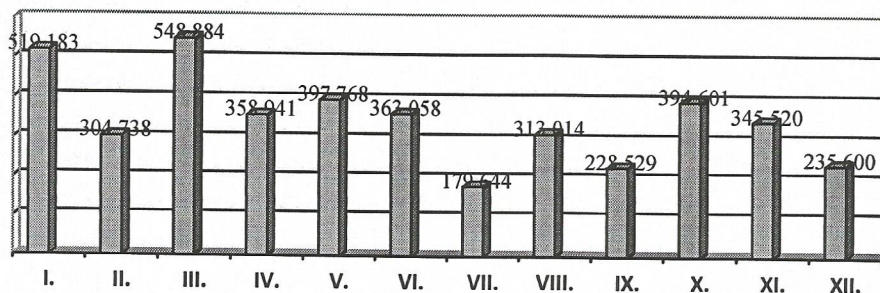
Tržby za tovar a marža (Eur)

Popis	2015	2016	2017
Tržby za tovar	3 758 845	2 790 830	4 189 479
Náklady na tovar	3 477 830	2 475 980	3 823 194
Obchodná marža	281 015	314 850	366 285

Podiel predaja tovaru (Eur)



Tržby za tovar mesačne (Eur)



2.2. Analýza nákladov na hospodársku činnosť

Náklady spoločnosti na hospodársku činnosť v malej miere stúpili, čo súvisí aj s miernym nárastom tržieb v roku 2017.

Optimalizáciou skladových zásob sa uvoľnili finančné prostriedky viazané v zásobách, znížili náklady na skladovanie, čo následne viedlo k zníženiu vedľajších nákladov súvisiacich so zásobami. V trende optimalizácie zásob tovaru chce spoločnosť pokračovať aj v roku 2018. Pozornosť v oblasti zásob bude potrebné venovať najmä kvalite zásob a ich štruktúre tak, aby zodpovedala požiadavkám odberateľov.

Optimalizáciou obchodných procesov sa hľadalo také riešenie, ktoré čo najlepšie skombinuje výrobný potenciál podniku a potenciál dostupných trhov a súčasne vygeneruje najvyšší zisk.

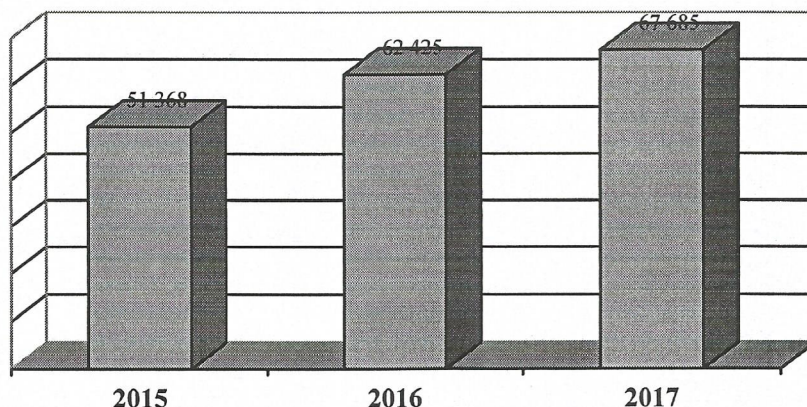
Náklady z hospodárskej činnosti (Eur)

Popis	2015	2016	2017
Spotreba materiálu a energie	24 505	14 492	14 851
Služby spolu	307 131	219 237	239 761
z toho: opravy	17 752	863	11 992
cestovné náhrady	1 210	1 128	745
reprezentačné	606	774	735
telefónne poplatky	3 990	3 532	3 101
doprava tovaru	108 013	83 988	100 675
právne, ekon., obchodné	61 425	51 982	49 910
strihanie, skladné	102 243	71 478	65 125
ostatné	8 892	5 492	7 478

2.3. Pracovno-právna oblasť

V roku 2004 spoločnosť pristúpila k zmene personálnej politiky a všetky služby spojené so zabezpečením chodu spoločnosti začala obstarávať dodávateľským spôsobom. V roku 2017 spoločnosť zamestnávala jednu zamestnankyňu v trvalom pracovnom pomere a jednu zamestnankyňu na dohodu o pracovnej činnosti. Osobné náklady tvoria mzdové náklady na zamestnancov, príjmy spoločníkov spoločnosti zo závislej činnosti, náklady na sociálne poistenie a sociálne náklady. V júli 2017 pristúpila spoločnosť k navýšeniu miezd zamestnancom a spoločníkom.

Vývoj osobných nákladov (Eur)



2.4. Výsledok hospodárenia

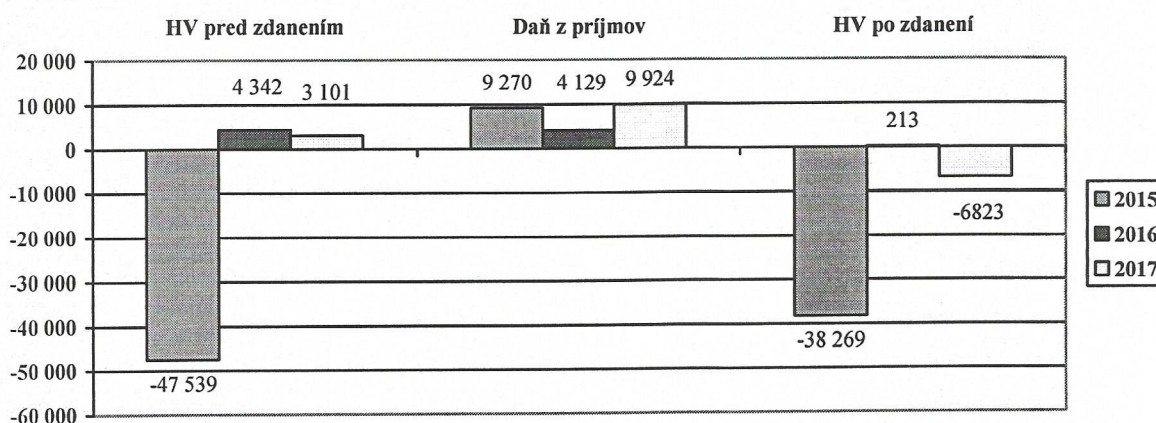
V roku 2017 spoločnosť TECHNUM, spol. s r. o. dosiahla **zisk pred zdanením** vo výške **3.100,88 Eur**. Na jeho tvorbe sa podieľali celkové výnosy vo výške **4.999.204,42 Eur** a náklady vo výške **4.996.103,54 Eur**.

Daňové zaťaženie daňou z príjmov právnických osôb za rok 2017 predstavovalo čiastku **9.924,25 Eur**, pričom toto daňové zaťaženie vyplývalo zo splatnej dane z príjmu v objeme **2 880,02 €**, a odloženej dane z príjmov v objeme **7.044,23 Eur**.

Celkový výsledok hospodárenia **strata po zdanení** predstavoval objem **6.823,37 Eur**.

Valné zhromaždenie spoločnosti na svojom zasadnutí dňa **22.03.2018** rozhodlo, aby sa výsledok hospodárenia za rok 2017 - **strata** vo výške **6.823,37 Eur** uhradila z nerozdelených ziskov minulých rokov.

Vývoj výsledku hospodárenia (Eur)



Úverové zaťaženie spoločnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu mierne stúplo. Úverové zdroje spoločnosť čerpala od Slovenskej sporiteľne a. s. Štruktúru týchto zdrojov tvoril krátkodobý (kontokorentný) úver s úverovým rámcom 160.000,00 Eur a finančné prostriedky na lízing (dlhodobý záväzok) s dobou splatnosti 48 mesiacov.

Štruktúra výsledku hospodárenia z finančnej činnosti (Eur)

Popis	2015	2016	2017
HV z hospodárskej činnosti	-34 456	12 304	16 688
Výnosové úroky	757	827	450
Nákladové úroky	7 282	1 958	7 644
Ostatné fin. výnosy	44	10	105
z toho: kurz.zisky	44	10	0
ostatné	0	0	105
Ostatné fin. náklady	6 599	6 841	6 498
z toho: kurz.straty	3	4	21
ostatné	6 600	6 837	6 477
HV z finančnej činnosti	-13 083	-7 962	-13 587

3. ZÁKLADNÉ SMERY ROZVOJA

Základné ciele spoločnosti pre rok 2018 zostávajú nezmenené. Sú to predovšetkým:

3.1. Efektívnosť podnikania

- zvýšiť obrat z predaja
- zvýšiť percentuálnu výšku obchodnej marže o 5 %
- hľadať možnosti optimalizácie nákladov na mernú jednotku (tonu) predaja
- naďalej znižovať objem zásob starších ako jeden rok a viazanosť finančných prostriedkov v zásobách

3.2. Zabezpečenie ekonomickej bezpečnosti

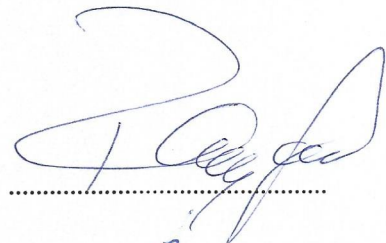
- dostatočné zdroje financovania z prevádzkovej oblasti – sledovať vývoj Cash-flow
- pokračovať v zlepšovaní systému riešenia pohľadávok

Prílohy: - účtovná závierka za rok 2017

- správa audítora

- zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 22.03.2018

Ing. Marián Rampáček



Ing. Peter Burcák

