

VÝROČNÁ SPRÁVA

2018

HOWA TRAMICO SLOVAKIA



HOWA TRAMICO SLOVAKIA s.r.o.



ÚVODNÉ SLOVO RIADITEĽA

Vážení spoluobčania,

Rok 2018 bol už šiestym podnikateľským rokom po vstupe Japonského kapitálu do Howa Tramico Slovakia a to strategického partnera, nadnárodnej spoločnosti Howa Textile Industry Co. Ltd. v roku 2012. Týmto predajom sa potvrdilo smerovanie našej spoločnosti v rámci automobilového priemyslu nielen v rámci Slovenskej republiky.

Rok 2018 bol rokom, kedy sa podarilo dosiahnuť všetky na tento rok stanovené ciele v oblasti ochrany a bezpečnosti pri práci, v oblasti zlepšovania kvality a nepodarkovosti, ako aj zavádzaní neustáleho zlepšovania na všetkých úrovniach riadenia. Tieto výsledky nám umožnia ďalšie napredovanie a zlepšovanie v nasledujúcich obdobiach.

Našou prioritou je pokračovanie v optimalizácii všetkých vnútorných procesov, ktoré boli spustené uplynulý rok, za účelom naplnenia cieľov stanovených pre rok 2019. V tomto roku spúšťame nové projekty vo všetkých oblastiach, ktoré nám umožnia byť efektívnejší vo výrobe strešných čalúnení ako aj vo výrobe malých častí.

Ing. Ivan Filip
konateľ



Hodnotenie roka 2018

Rok 2018 bol úspešným rokom kde sa podarilo optimalizovať väčšinu procesov a pripraviť firmu v rámci školení, stabilizácie dôležitých ľudských zdrojov ako aj dosahovanej kvality výroby na plánovaný rast predajov a výroby v aktuálnom roku 2019. Čo sa týka obchodnej oblasti, niesol sa v znamení dobrej spolupráce s hlavnými aj novými zákazníkmi, kde sme dosiahli veľmi dobré hodnotenia počas zákazníckych auditov pripravenosti výroby.

V oblasti BOZP sme nezaznamenali žiadny pracovný úraz a pokračujeme v nulovej tolerancii v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia predchádzaním rizík, ich identifikácie a odstraňovaním, tiež zlepšovaním pracovných podmienok pre zamestnancov.

Celkové predaje presahujúce 10 mil. EUR boli o 8 % vyššie ako plánované. Náš prevádzkový zisk EBITDA bol vyšší o 327 tis.€ oproti plánu a preklopil sa do čiernych čísiel.

V personálnej oblasti sme počtom zamestnancov rešpektovali plán na daný rok, aj napriek väčším predajom. Rok 2018 bol extrémne zložitý z dôvodu zvyšujúcej sa ponuky pracovných miest na pracovnom trhu a nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily hlavne v našom regióne. HTS prijala niekoľko opatrení, hlavne spoluprácu s personálnymi agentúrami, aby sme zabezpečili náš rozvoj v budúcich obdobiach. Aj napriek ťažkej situácii sa nám podarilo zastabilizovať kmeňových zamestnancov.

V oblasti finančného manažmentu HTS plnilo všetky úlohy.

V dodávateľsko-odberateľských vzťahoch sa činnosť zamerala na znižovanie MOQ, nákladov na dopravu, minimalizáciu neplánovaných prepráv a zvyšovanie obrátkovosti .

V oblasti riadenia kvality sme získali certifikát IATF 16949.

V oblasti kontinuálneho zlepšovania sme pokračovali v optimalizácii materiálových tokov, výroby a riadenia.

V oblasti ochrany životného prostredia sme nezaznamenali žiadnu haváriu.

Činnosť sme vykonávali s ohľadom na filozofiu čo najviac sa priblížiť požiadavkám noriem ISO 14001 a OHSAS 18001.

Ing. Ivan Filip
konateľ



PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA ČINNOSTI

V budúcom roku 2019 budeme v Howa Trimico Slovakia rozbiehať významné projekty výroby strešných čalúnení a malých častí P21 pre PSA Trnava, BJA projekt pre Renault Novo Mesto v Slovinsku, projekty malých častí D34/P2 a tiež nové výroby malých častí pre nových zákazníkov. Nábeh nových projektov v aktuálnom a budúcich rokoch si vyžiada masívne investície do strojných zariadení, do optimalizácie vnútro logistických tokov v rámci závodu a v neposlednom rade do rozvoja ľudského kapitálu.

V spolupráci s našou materskou firmou Howa Japan prebiehajú ďalšie rokovania s novými potencionálnymi zákazníkmi v logistickom dosahu našej spoločnosti nielen na Slovensku.

HTS plánuje významne prispieť k naplneniu rastu cieľových predajov skupiny do roku 2026 okrem iného aj etablovaním sa na automobilovom trhu ako významný výrobca izolačných komponentov pre automobilový priemysel.

Podrobnejšie informácie a ďalšie hodnotenia roka 2018 nájdete v jednotlivých kapitolách tohto dokumentu.

Ing. Ivan Filip
konateľ



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Howa Textile Industry Co., Ltd

Spoločnosť Howa bola založená v roku 1955. Vyrástla ako automobilová spoločnosť s mnohými základňami v Japonsku a zámorí. V oblasti komponentov interiérov automobilov, v ktorých sa zvyšuje náročnosť potrieb vďaka rozvoju motorizácie, sme pochopili tieto potreby a dosiahli spokojnosť zákazníkov a dôveru zákazníkov prostredníctvom nových technológií a produktov, ktoré prevyšujú požiadavky našich konkurentov.

Pod heslom "Vytváranie pohodlia v aute" spoločnosť Howa zdokonalila svoje výrobky a výrobné technológie, aby priniesla produkty s ideálnou funkčnosťou a kvalitou z hľadiska užívateľov automobilov. V našom ekologickom vývoji materiálov a výrobných technológií zameraných na nulové emisie, vyplývajúce z nášho postoja k zachovaniu životného prostredia, spočívajú vlastnosti produktov spoločnosti Howa. Na základe tejto našej histórie budeme pokračovať naďalej v súlade s globálnou érou životného prostredia.

Dnes skupina Howa rozšírila svoje výrobné prevádzky na krajiny, ktoré vyrábajú pre 75% svetového automobilového trhu. Chce byť spoločnosťou, ktorá poteší poskytovaním vysokokvalitných produktov našich zákazníkov po celom svete a to prostredníctvom technológie HOWA-WAY, ktorá rýchlo reaguje na rozmanité potreby automobilov rôznych krajín.

Mottom spoločnosti je vždy pamätať na filozofiu riadenia "Spoločnosť sú jej ľudia", keďže školí energický a kreatívny personál a zameriava sa na budovanie globálnej a bohato rozmanitej firemnej kultúry. Zachovanie tejto filozofie je to, čo povedie k vytvoreniu novej éry, o ktorú chce Howa usilovať.

Howa bola prvou spoločnosťou v Japonsku, ktorá v roku 1970 vyvinula strešné krytiny pre automotive. Používa vlastný vyrobený "polyuretán". Polyuretánový strop vystužený sklenenými vláknami je ľahký a poskytuje vynikajúcu absorpciu zvuku, tepelnú odolnosť a odolnosť proti vlhkosti, zatiaľ čo jeho vysoká rozmerová stabilita je vhodná najmä pre väčšie stropy.

Základné ekonomické dáta o Howa Textile Industry Co., Ltd.,

Obrat : 670 mil. €

Závody : 26 výrobných závodov

19 x HOWA (6 závodov v Japonsku + 13 x zámorie)

7 x HOWA TRAMICO

Zamestnanci : 3 500

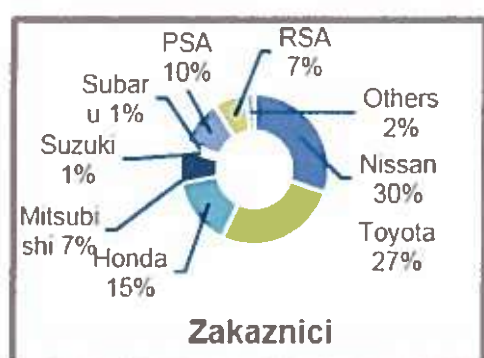
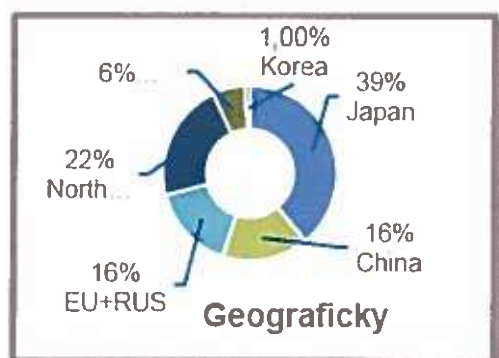
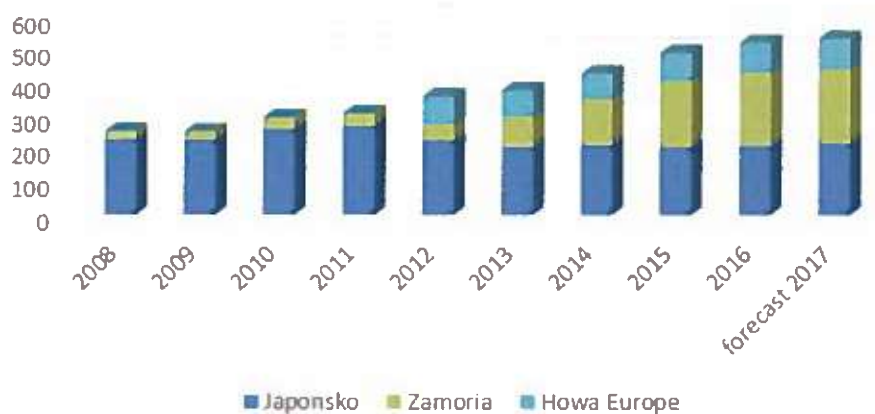
- ➔ Howa vyrába a predáva veľké množstvo komponentov / systémov (hlavne interiérových častí) pre automobilový priemysel
- ➔ Hlavnými zákazníkmi spoločnosti Howa sú Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda a Suzuki.

HOWA Group – globálne rozmiestnenie aktivít



HOWA Group - prehľad predajov

Howa Group - Trend predaja (m€)



Skupina Howa Tramico Group (Europe)

Howa Tramico SAS je medzinárodná spoločnosť plne vlastnená spoločnosťou Howa Textile Industry Co., Ltd sídliacou v Japonsku.

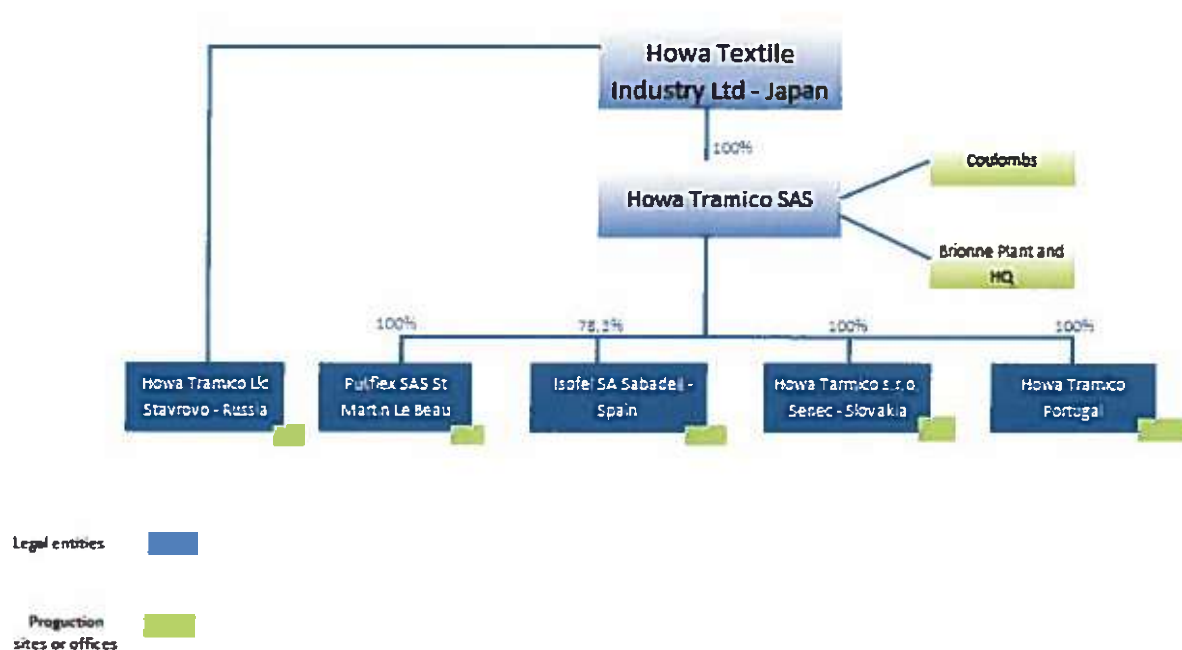
Produktová škála spoločnosti Howa Tramico SAS je rozdelená do nasledujúcich 3 kategórii:

- Strešné čalúnenia do osobných automobilov
- Malé časti (akustické súčiastky, tesnenia, vankúše ,etc.)
- Peny (bloky ,valce)

Dcérske spoločnosti : 4

Závody : 7 výrobných závodov v 5 krajinách

Organizačná štruktúra európskej skupiny Howa Tramico je zobrazená v nasledujúcej schéme



Základné ekonomické dáta o HOWA TRAMICO Group.,

Dcérska spoločnosť HOWA GROUP (100%) od 1. Augusta 2012

Obraty : 94.5 m € (2017)

100.7 m € (2018)

HOWA TRAMICO EUROPE	FY 13 Actual	FY 14 Actual	FY 15 Actual	FY 16 Actual	FY 17 Actual	FY 18 Actual
Net Sales	81 048	79 075	85 669	91 642	94 569	100 656
Ebitda	(3 208)	(4 044)	1 343	2 420	(1 721)	234

Strategický plán

HOWA TRAMICO EUROPE	FY 14 Actual	FY 15 Actual	FY 16 Actual	FY 17 Actual	FY 18 Actual	PS 2019			
						Budget19	FY 20 SP	FY 21 SP	FY 22 SP
Net Sales	79 075	81 669	91 642	94 569	100 656	102 881	106 807	110 732	114 813
Ebitda	(4 044)	1 343	2 420	(1 721)	235	4 182	7 829	8 634	9 592

Hlavné predpoklady strategického plánu na dosiahnutie pozitívneho výsledku od roku 2019

- Postupné navýšenie nášho obratu na viac ako 114 mil. Eur do roku 2023
- Diverzifikácia vo výrobe peny a produktoch Howa
- Zlepšenie našich marží
- Pokračujúce zlepšenie industrializácie a začínajúcich produktov
- Zavedenie a zintenzívnenie akcie Kaizen a excelentnej výroby
- Zlepšenie výsledkov vo všetkých závodoch

Investície skupiny v roku 2018-2019

Investičné výdavky skupiny presiahli v roku 2018 sumu 4 mil. Eur . V roku 2019 sú plánované investičné výdavky v hodnote 3,6 mil. Eur

Zamestnanci

V skupine sa predpokladá v období 2018 – 2019 stabilný počet zamestnancov.

V súčasnosti sa blíži k počtu 600 zamestnancov.

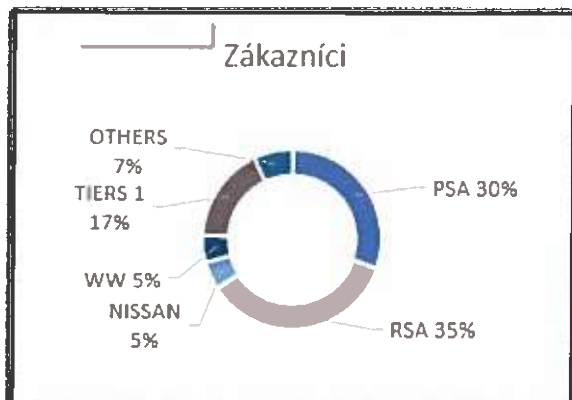
Štruktúra trhu Hova Tramico :

Podľa regiónov :

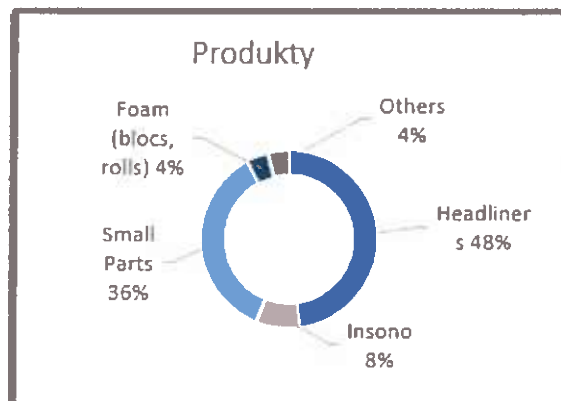
Francúzsko 60 %

Mimo FR 40 % (rastúci trend)

Podľa zákazníkov :



Podľa produktov :



Podiel na trhu :

Europa : 15 % (No.2)

Francúzsko : 50 % (No.1)

Výrobné závody HOWA TRAMICO :



Howa Tramico Slovakia, s.r.o.

Všeobecné informácie :

- IČO – 47 238 852
- Sídlo – Poľná 7/4156, Senec 903 01
- Základné imanie – EUR 6,069,298

Právnym predchodcom Howa Tramico Slovakia, s.r.o. (ďalej „Spoločnosť“) bola spoločnosť Tramico Slovakia s.r.o., založená v roku 2005 ako dcérska spoločnosť Vita International Ltd. Hlavnou aktivitou spol. Tramico Slovakia s.r.o. bola produkcia a dodávky pre automobilový priemysel. V roku 2007 sa aktivity Tramico Slovakia s.r.o. významne rozrástli aj o výrobu výplní sedadiel pre letecký priemysel.

V roku 2012 bola spoločnosť Tramico Slovakia s.r.o. v rámci organizačných zmien realizovaných v skupine „BRITISH VITA“ rozdelená do dvoch nástupníckych spoločností: Tramico Slovakia Two s.r.o. a Metzeler Slovakia s.r.o..

Tramico Slovakia Two s.r.o. bola predaná novému strategickému investorovi z Japonska, nadnárodnej spoločnosti Howa Textile Industry Co. Ltd a od 22. Augusta 2012 bola spoločnosť premenovaná na Howa Tramico Slovakia s.r.o.. Tento predaj bol významným krokom pre spoločnosť Howa Tramico Slovakia, s.r.o., keďže stále hraje významnú úlohu v automotive priemysle. Šesť prevzatých spoločností vytvorilo novú Európsku skupinu s centrárou v spoločnosti Howa Tramico SAS vo Francúzsku.

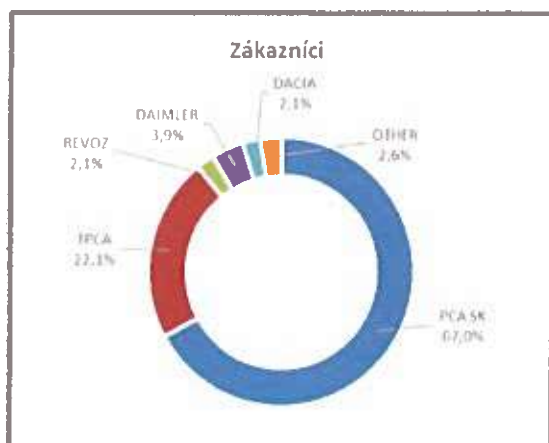
Štruktúra trhu Howa Tramico Slovakia s.r.o. :

Podľa regiónov :

Slovensko 70 %

Mimo SK 30 % (rastúci trend)

Podľa zákazníkov :



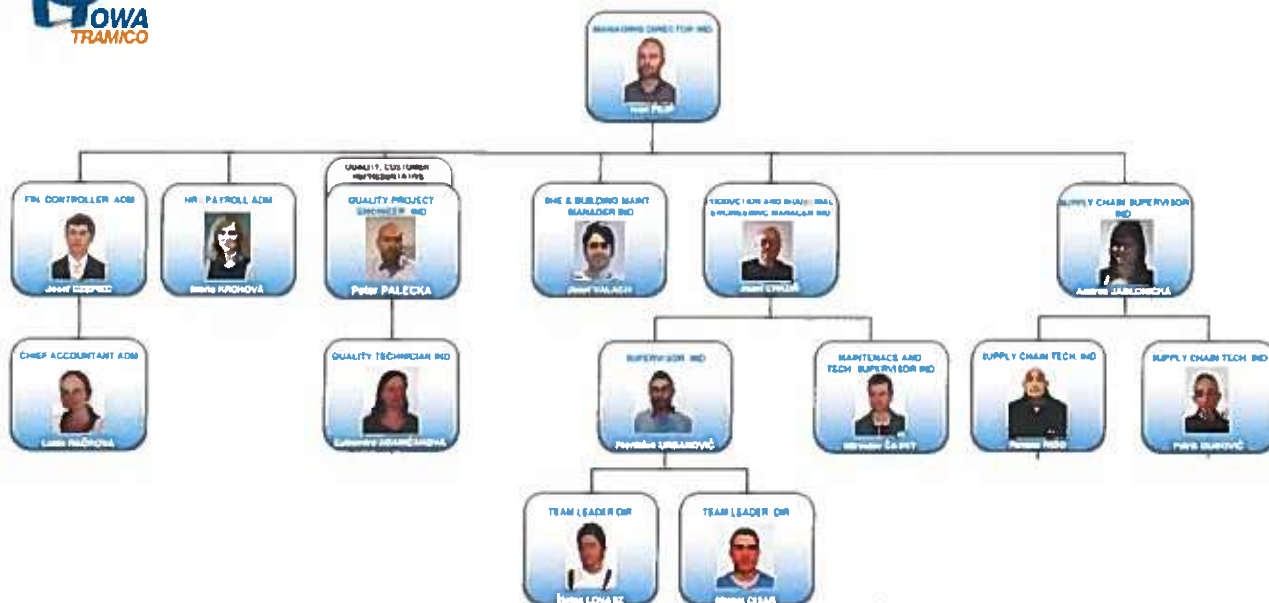
Podľa produktov :



ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A ZAMESTNANCI



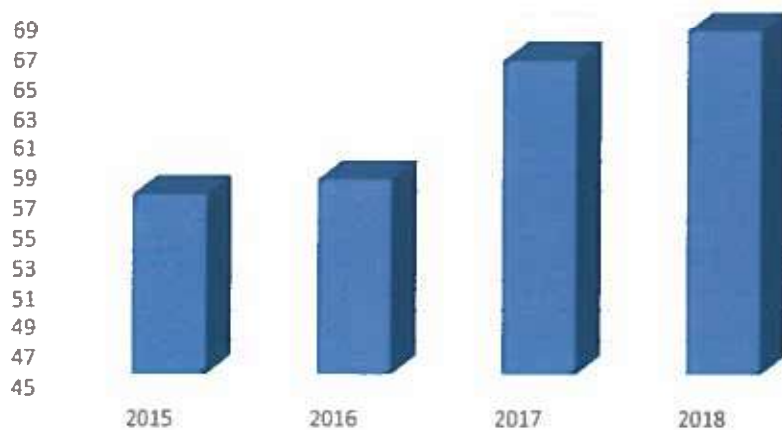
ORGANIZATION CHART – HOWA TRAMICO SLOVAKIA s.r.o.



Počet zamestnancov 2013- 2018

	2015	2016	2017	2018
Zamestnanci spolu (vrátane dočasných a zazmluvnených)	57	58	66	68

Počet zamestnancov

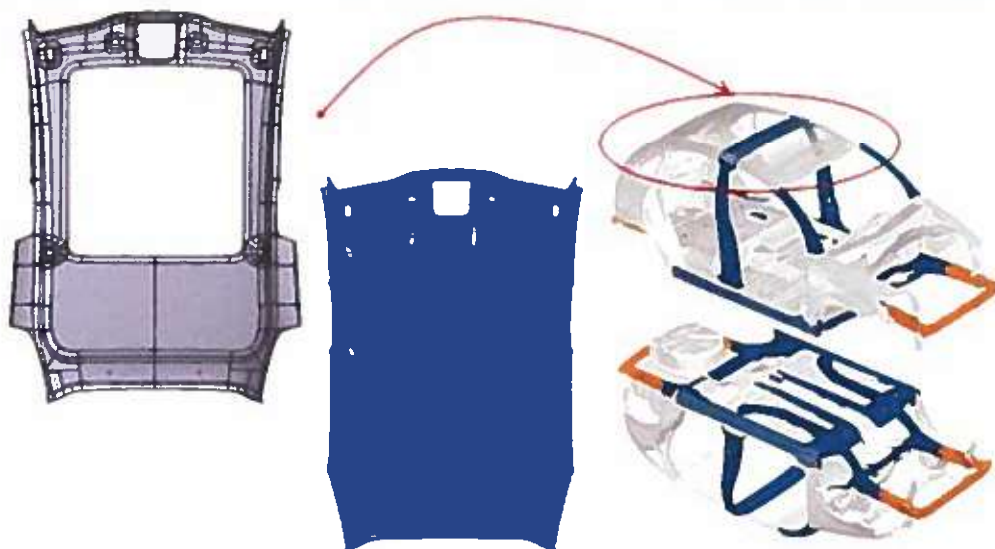


PRODUKTY

Hlavnou obchodnou aktivitou Spoločnosti je výroba a predaj produktov z polyuretánovej peny, hlavne strešné čalúnenia pre automobilový priemysel.



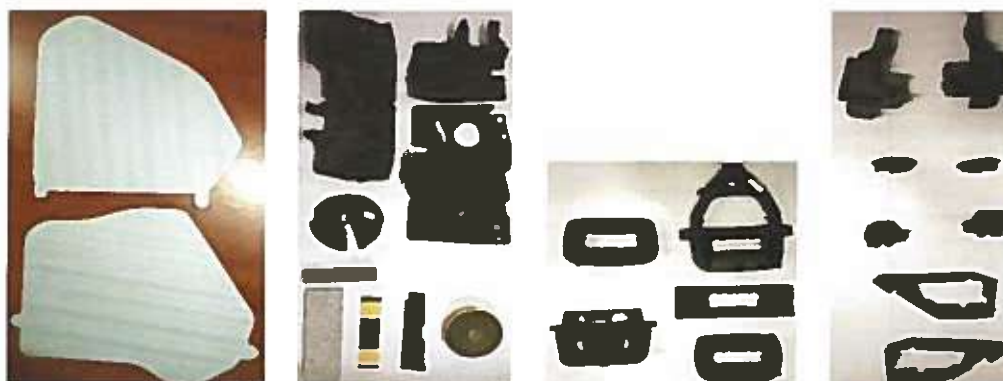
S



A ostatné interiérové doplnky.



0,17



ZÁKAZNÍCI

Spoločnosť je charakterizovaná ako zmluvný výrobca v rámci skupiny Howa Tramico SAS, vykonávajúci obmedzené funkcie a nesúci iba obmedzené riziko. Medzi hlavných odberateľov spoločnosti patria nasledujúce spoločnosti :



VÝROBA A PREDAJE 2015-2018

Predaje 2015 - 2018

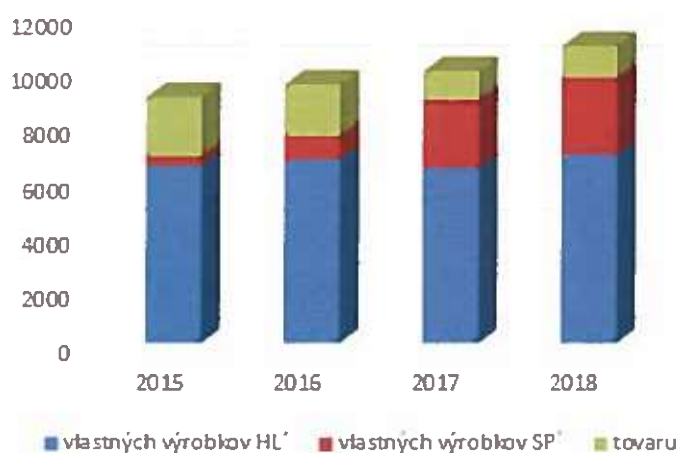
údaje v : '000 €

Predaje	2015	2016	2017	2018
vlastných výrobkov HL*	6 519	6 743	6 433	6 930
vlastných výrobkov SP*	350	865	2 472	2 825
tovaru	2 159	1 888	1 091	1 146
spolu	9 028	9 496	9 996	10 901

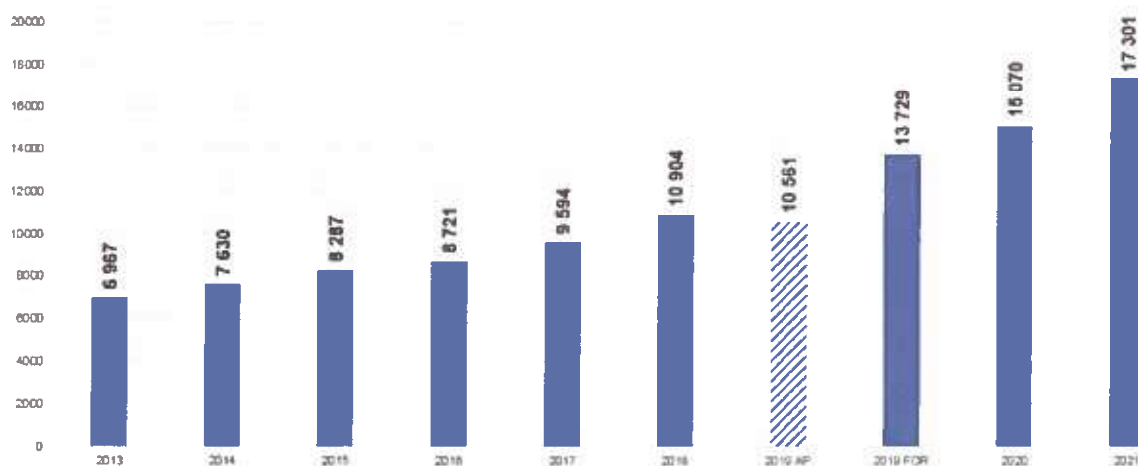
SP(small parts) ; malé časti , komponenty pre automobilový priemysel

HL(headliners) ; strešné čalúnenia do osobných automobilov

Predaje ('000 €)



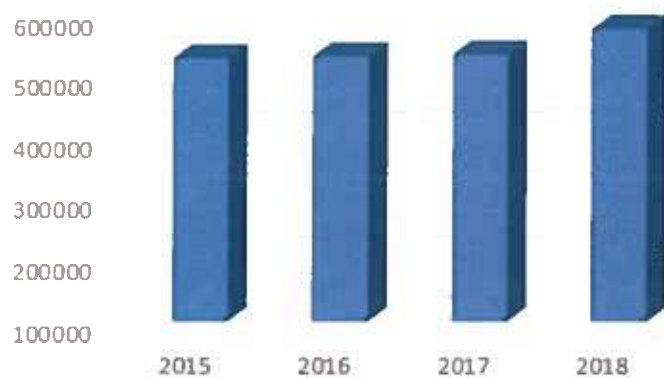
Vývoj / prognóza predajov



Vyrobené kusy HL's 2015 - 2017

	2015	2016	2017	2018
Objem výroby	528 199	531 430	534 738	575 834

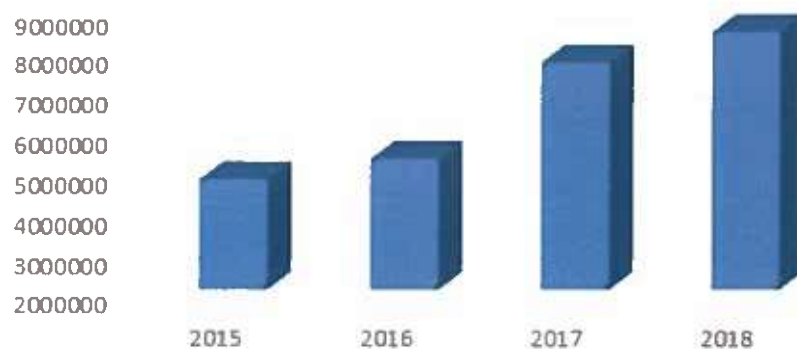
Vyrobené kusy HL'



Vyrobené kusy SP's 2015 - 2018

	2015	2016	2017	2018
Objem výroby	4 752 087	5 274 106	7 691 308	8 484 265

Objem výroby SP'



POPIS ZÁKLADNÝCH FUNKČNÝCH VÄZIEB

Strategické plánovanie

Howa Tramico Slovakia, s.r.o. je zodpovedná za dosahovanie cieľov a výsledkov, ktoré sú stanovované na skupinovej úrovni. Ciele Howa Tramico Slovakia, s.r.o. sú určené aj vzhľadom na skupinovú globálnu stratégiu.

Howa Tramico Slovakia, s.r.o. podporuje strategické plánovanie na úrovni celej skupiny tým, že poskytuje relevantné operačné údaje spolu so svojimi špecifickými potrebami a je efektívnou a výkonnou továrňou s vysokými štandardami kvality.

Riadenie nákupu

Priamy materiál

Na základe dohodnutých nákupných podmienok medzi Howa Tramico SAS a dodávateľmi kľúčových surovín poskytuje nákupné oddelenie Howa Tramico SAS spoločnosti Howa Tramico Slovakia, s.r.o. informáciu o dohodnutých všeobecných obchodných podmienkach. Následne, Howa Tramico Slovakia, s.r.o. pripraví nákupný plán materiálu tak aby spĺňal zákaznicke požiadavky a nakúpi/objedná priamy materiál v súlade s inštrukciami z Howa Tramico SAS.

Iný materiál , energie a služby

Nákup iného materiálu , energií a služieb je priamo riadený spoločnosťou Howa Tramico Slovakia, s.r.o..

Výroba

Howa Tramico Slovakia, s.r.o. vykonáva svoje výrobné aktivity podľa dohodnutých zmluvných podmienok, ktoré boli vyjednané a uzavreté medzi Howa Tramico SAS a konečným zákazníkom.

Kontrola kvality

Automotive priemysel je známy svojimi vysokými kvalitatívnymi štandardami a požiadavkami, ktoré sú bežne stanovené zákazníkmi. Každý zákazník spoločnosti Howa Tramico Slovakia, s.r.o. má iné kvalitatívne požiadavky a tieto sú koordinované spoločnosťou Howa Tramico SAS.

Howa Tramico Slovakia, s.r.o. je taktiež subjektom pravidelných auditov vykonávaných samotným klientom ako aj spoločnosťou Howa Tramico SAS.

Predaj a marketing

Howa Tramico SAS pokrýva všetky marketingové aktivity pre skupinu ako takú, ako napríklad strategické rozhodnutia, meno značky, povedomie o značke v rámci automotive priemyslu, získavanie nových zákazníkov, vypracovávanie ponúk a nové strategické projekty.

Operatívny prenájom majetku

Spoločnosť má v nájme 3 osobné autá v obstarávacej cene 83 062 EUR . Nájomné zmluvy sú uzatvorené na 3 roky.

Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v hodnotenom období nevynaložila žiadne prostriedky na výskum a vývoj.

Organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť v hodnotenom období nemala žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Skutočnosti, ktoré nastali po dni ku ktorému sa zostavuje Výročná správa, do dňa jej zostavenia.

Po 31. decembri 2018 nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie vo výročnej správe za rok 2018 .

Iné významné skutočnosti

Vo finančnej oblasti spoločnosť v hodnotenom období nenadobudla a ani do budúcnosti neplánuje nadobúdať vlastné akcie, dočasné listy a ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

POLITIKA A STRATÉGIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšovanie pracovných podmienok ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh v spoločnosti Howa Tramico Slovakia s.r.o.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej už len BOZP) je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.

Každý zamestnanec prechádza základným školením pri nástupe do zamestnania a následne na pracovisku. V spoločnosti Howa Tramico,s.r.o. pôsobí komisia BOZP – vedúci pracovníci, ktorá dohliada nad dodržiavaním zásad BOZP a predkladá návrhy na zvýšenie bezpečnosti pri práci.

VÝKAZY A FINANČNÉ UKAZOVATELE

Ukazovatele Ziskovosti				2018	2017
Gross profit margin	Hrubý zisk	3.222.770	= 20,6 %	10.900.446	2.761.497
	Obrat				9.993.999
ROCE	Zisk pred úrokmi a zdanením	(278.081)	= (4,6) %	5.981.461	(603.808)
	Investovaný kapitál				6.237.143
Ukazovatele Likvidity				2018	2017
Bežná Likvidita	obežný majetok (vrátane účtov ČR)	4.853.514	= 1,7 x	2.619.238	4.933.481
	Krátkodobé záväzky				2.641.917
Pohotovú Likvidita (Quick ratio)	obežný majetok (vrátane účtov ČR) - Zásoby	3.002.743	= 1,0 x	2.619.238	3.320.172
	Krátkodobé záväzky				2.641.917
Ukazovatele Aktivity				2018	2017
Obrátkovosť pohľadávok	Tržby	10.900.446	= 4,2 x	2.612.321	9.993.999
	Pohľadávky z obchodného styku				2.078.908
Priemerná splatnosť pohľadávok	Pohľadávky z obchodného styku	2.612.321	= 87,3 dni	20.864	2.078.908
	Denné Tržby				21.386
Obrátkovosť záväzkov	Naklady na predaj	9.314.884	= 4,3 x	2.062.178	2.433.893
	Záväzky z obchodného styku				8.489.382
Priemerná splatnosť záväzkov	Záväzky z obchodného styku	2.062.178	= 81,7 dni	23.246	2.433.893
	Denné náklady na predaj				23.230
Ukazovatele Zadĺženosti				2018	2017
Dlhový pomer	Záväzky celkom	3.112.847	= 32,7 %	9.306.407	2.834.448
	Majetok Celkom				9.100.319

Vo finančnom roku 2018 boli oproti roku 2017 zaznamenané najmä tieto trendy vybraných finančných ukazovateľov :

- mierny nárast/zlepšenie ukazovateľov Gross profit margin a Rentability investovaného kapitálu a to najmä vplyvom mierneho nárastu objemu výroby, zvýšenia predajných cien najmä vlastných výrobkov, úspor jednotkových spotrieb základných surovín, dosiahnutého zníženia nákupných cien surovín ako aj stabilizáciou v oblasti priamych personálnych nákladov. Na druhej strane pretrvával tlak na rast ostatných variabilných a fixných najmä prevádzkových nákladov.
- v oblasti ukazovateľov likvidity (bežná a pohotovú likvidita) pokračoval trend mierneho zhoršovania a to najmä z dôvodu ďalšieho zvýšenia objemu krátkodobých záväzkov vyvolaného novými projektami.
- ukazovatele aktivity vykazujú zvýšenie obrátkovosti záväzkov najmä z dôvodu zmeny štruktúry nákupov. Znížená obrátkovosť pohľadávok je prechodná a to najmä pod vplyvom pohľadávok vyvolaných novými projektami .
- mierne zvýšenie celkových záväzkov pri súčasnom zvýšení celkového majetku vyvolalo mierne zvýšenie dlhového pomeru, ktorý ale stále zostáva na veľmi nízkej hodnote.