

H. M. Transtech, spol. s r.o.

Volgogradská 13B

080 01 Prešov

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Prešov

Oddiel: Sro. Vložka č. 11146/P

IČO: 36 455 261

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

za účtovné obdobie

2 0 1 8

O B S A H:

➤ Informácie o spoločnosti

- Obchodné meno a sídlo spoločnosti
- Hlavné činnosti spoločnosti
- Zoznam členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti v účtovnom období
- Štruktúra spoločníkov spoločnosti
- Vývoj podnikania za uplynulé obdobie a predpokladaný vývoj v budúcom období
- Finančná situácia spoločnosti v roku 2017 a 2018
- Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
- Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti
- Návrh na rozdelenie zisku
- Údaje požadované podľa osobitných predpisov
- Údaj o vlastníctve organizačnej zložky v zahraničí

➤ Správa audítora

➤ Účtovná závierka k 31.12.2018

- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky

1. INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Spoločnosť H. M. Transtech, spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 05.12.1997, v znení jej doplnku zo dňa 27.2.1998, podľa Zákona č. 513/1991 Z.z. v znení zák. č. 11/98 Z. z. (Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro., vložka číslo 11146/P), identifikačné číslo organizácie je 36 455 261.

Hlavné činnosti spoločnosti

Predmetom činnosti spoločnosti je najmä:

- konštrukčné práce v strojárstve,
- inžinierska a poradenská činnosť v oblasti strojárstva,
- výroba a montáž strojov a zariadení /mechanické časti/,
- obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- služby colného deklaranta a poskytovanie colných záruk,
- konzultačná a školiaca činnosť v strojárstve, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,
- sekretárske práce,

Zoznam členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti v účtovnom období:

Štatutárny orgán – konatelia spoločnosti:

Ing. Palko Anton, PhD (od 08.04.1998)

PaedDr. Palková Mária (od 08.04.1998)

Ing. Slavomila Lukčová (od 06.03.2017)

Štruktúra spoločníkov spoločnosti:

Základné imanie spoločnosti je vo výške 6.639 €.

Základné imanie spoločnosti tvoria peňažné vklady spoločníkov :

- Ing. Palko Anton, CSc. s vkladom 5.643 €, čo činí 85% základného imania,
- PaedDr. Palková Mária s vkladom 996 €, čo činí 15% základného imania.

a) Vývoj podnikania za uplynulé obdobie a predpokladaný vývoj v budúcom období:

Spoločnosť H. M. Transtech, spol. s r.o. dosiahla v roku 2018 prevádzkové výkony a výnosy vo výške 2.236.620 € a zúčtovala prevádzkové náklady v celkovej výške 2.146.091 €.

Za hodnotené obdobie dosiahla v oblasti plnenia základných kvalitatívnych ukazovateľov ekonomickej efektívnosti pozitívne výsledky, čo sa prejavilo v hospodárskom výsledku 90.529 € pred zdanením.

Oblasti odbytu tovaru a vlastných výrobkov tvorí v prevažnej miere zahraničie, z toho významný odberateľ je firma, Stuermer Nemecko (tržby 730.631 €), CNC Projekt, Poľsko (tržby 100.666 €), Csohajlítógep Kft., Maďarsko (tržby 132.866 €).

V roku 2018 vzrástli tržby z predaja tovaru aj vlastnej výroby o 5% oproti roku 2017. Tržby z predaja tovaru predstavovali výšku 28.358 € (pokles o 3 % oproti roku 2017) a tržby z predaja vlastných výrobkov, služieb a materiálu predstavovali 1.982.816 € (nárast o 5,7% oproti roku 2017).

V priebehu roka 2018 bola ukončená inštalácia a spustenie Frézky FFQ 100-QR zakúpenej v roku 2015. Tým sa zrýchlil a zefektívnil výrobný proces.

Finančná situácia spoločnosti v roku 2017 a 2018

Celková zadlženosť spoločnosti v roku 2018 sa oproti roku 2017 nezmenila a ostala na 27 %, čo predstavuje podiel cudzích zdrojov k celkovému majetku firmy. Hodnota ukazovateľa by mala byť menšia ako 50%, ale veľmi záleží na konkrétnej situácii v akej sa podnik nachádza a od odvetvia v akom podnik pracuje.

Ďalšími ukazovateľmi finančnej situácie sú ukazovatele likvidity, ktoré informujú o platobnej schopnosti, alebo likvidite podniku.

Okamžitá likvidita predstavuje pomer hodnoty finančných účtov (súčet položiek zo súvahy: Peniaze, Účty v bankách, Krátkodobý finančný majetok) ku krátkodobým záväzkom (súčet všetkých krátkodobých záväzkov podniku, napr. záväzky z obchodného styku, záväzky voči spoločníkom, voči zamestnancom, voči štátu. Ideálna hodnota tohto ukazovateľa je 1, vtedy je k dispozícii toľko platobných prostriedkov, koľko činia záväzky. Za optimálne hodnoty sú považované hodnoty z intervalu 0,8 – 1,0. Hodnoty spoločnosti tohto ukazovateľa v roku 2018 klesla z 1,03 / rok 2017 / na 0,75.

Bežná likvidita predstavuje pomer dlhodobých a krátkodobých pohľadávok + finančné účty, ku krátkodobým záväzkom. Odporúčané hodnoty ukazovateľa sú 1 – 1,5. Spoločnosť pri tomto ukazovateli dosahovala hodnotu 0,51 čo predstavuje hodnotu mimo odporúčaného intervalu a oproti roku 2017 klesla /z 1,03/. Hodnota celkovej likvidity je tvorená pomerom obežného majetku (zásoby, dlhodobé pohľadávky, krátkodobé pohľadávky a finančné účty.) a krátkodobých záväzkov. Optimálna hodnota je

2,5. Spoločnosť dosiahla v roku 2017 hodnotu 3,00. V roku 2018 tento ukazovateľ dosiahol hodnotu 2,61.

Priemerná doba inkasa pohľadávok (pohľadávky/ priemerná tržba) klesol zo 73,83 (rok 2017) na 71,40 (rok 2018). Tento ukazovateľ udáva priemernú dobu, na ktorú podnik poskytuje obchodný úver svojim odberateľom.

Záväzky z obchodného styku v roku 2018 vzrástli na 328.351 €, oproti roku 2017, kedy ich hodnota bola 280.380 €.

Za sledované obdobie spoločnosť vyrovнала v termíne všetky svoje záväzky voči štátnemu rozpočtu a inštitúciám zdravotného a sociálneho zabezpečenia.

Spoločnosť sa kontinuálne snaží minimalizovať svoj vplyv na životné prostredie, pričom sa zameriava na znižovanie množstva odpadu a zefektívnenie spotreby energie.

Priemerný počet zamestnancov v roku 2018 bol 31. Tento stav firma chce udržať v roku 2019.

b) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

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

c) Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

V roku 2019 a v nasledujúcom období spol. H.M.Transtech, spol. s r.o. predpokladá nepretržité pokračovanie svojej činnosti v predmete podnikania. Hlavná pozornosť bude kladená na diverzifikáciu trhu, t.j. vyhľadávanie nových zákazníkov hlavne v Strednej a Východnej Európe. Rovnako tak firma má v pláne zaradiť do výroby nové typy strojov a tým rozšíriť sortiment. Cieľom je aj skvalitnenie organizácie práce a manažovania firmy.

d) Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť H.M.Transtech, spol. s r.o. nevykonáva činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

e) Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa §22

Spoločnosť H.M.Transtech, spol. s r.o. nenadobudla ani nevlastní žiadne akcie, dočasné listy alebo obchodné podiely v iných spoločnostiach.

f) Návrh na rozdelenie zisku/ straty

Hospodársky výsledok za rok 2018 predstavoval zisk po zdanení vo výške 81.160 €. Spoločníci sa dohodli ponechať tento zisk na krytie prípadných strát spoločnosti dosiahnutých v budúcich obdobiach resp. čistý zisk sa použije na hospodársky rozvoj spoločnosti.

g) Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Ďalšie údaje na základe osobitných predpisov nie sú požadované.

h) Údaj o vlastníctve organizačnej zložky v zahraničí

Spoločnosť H. M. Transtech, spol. s r.o. podniká len na území Slovenskej republiky a nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

2. SPRÁVA AUDÍTORA A RIADNA INDIVIDUÁLNA ZÁVIERKA .

Uložená na registri ÚZ v súlade s platným zákonom

H.M. Transtech, spol. s r.o.
Volgogradská 13/B
SK - 080 01 PREŠOV
IČO 36455261

Ing. Slavomila Lukčová

konateľ spoločnosti

Prešov, 09.12.2019