

NMH s.r.o.

Výročná správa za rok 2017



V Seredi, dňa 11. júla 2018

Obsah

1	Základné informácie o Spoločnosti	3
2	Vývoj Spoločnosti	4
2.1	Hospodárenie Spoločnosti za rok 2017	5
2.2	Organizačná štruktúra a ľudské zdroje	6
2.3	Finančná analýza	6
2.4	Predpokladaný vývoj v budúcnosti	9
3	Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy	10

Prílohy:

- Správa nezávislého audítora
- Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2017

1 Základné informácie o Spoločnosti

Obchodné meno:	NMH s.r.o. (ďalej "Spoločnosť")
Právna forma:	Sro
Sídlo:	Priemyselná 4608/10, 926 01 Sered'
IČO:	45 456 763
DIČ:	2023006634
IČ DPH:	SK2023006634
Dátum vzniku:	19. február 2010
Registrácia:	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, č. 25277/T dňa 19. marca 2010
Štatutárny orgán:	Nicolaas Maria Heilig
Prokúra:	Maria Agatha Bernadette Heilig
V zastúpení:	Paul van Dongen

Predmet podnikania:

- výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
- výroba strojov pre hospodárske odvetvia
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- reklamné a marketingové služby
- administratívne služby
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
- predaj nehnuteľností

Spoločnosť NMH s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, ktorá je súčasťou Heilig Group. Hlavná materská spoločnosť – N.M.Heilig Holding B.V., sídli v Holandsku.



Orgány Spoločnosti a vlastnícka štruktúra

Štatutárny orgán

Konateľ: Nicolaas Maria Heilig

Prokúra: Maria Agatha Bernadette Heilig (vznik funkcie od 16.12.2016)
Johannes Gregorius Maria Heilig (od 21.4.2010 do 24.2.2017)

Štruktúra spoločníkov je nasledovná:

Názov	Výška podielu na základnom imaní [EUR]	Výška podielu na základnom imaní [%]	Podiel na hlasovacích právach [%]
N.M. Heilig Europoort B.V.	5 000	100	100

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

2 Vývoj Spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 2010. Jej hlavnou oblasťou pôsobenia je výroba strojov pre hospodárske odvetvia, manipulačné a zdvíhacie zariadenia a jednoduché výrobky z kovu. Spoločnosť má svoje sídlo v Seredi.

V súčasnosti je moderným podnikom, v ktorom sa spájajú technické zručnosti a znalosti výrobných pracovníkov s manažérskymi postupmi a silnou orientáciou na potreby trhu. Zákazky sú zamerané najmä na výrobu:

- dopravníkových pásov,
- filtračných zariadení,
- liniek na recykláciu plastových fliaš,
- triedičiek odpadu,
- výmenníkov tepla,
- drevospracujúcich liniek a strojov.

Silnou stránkou Spoločnosti je jej flexibilita a prispôsobivosť na aktuálne trendy a požiadavky zákazníkov na výrobu konkrétneho zariadenia. Spoločnosť čerpá jednak zo skúseností dlhoročných a zameraných pracovníkov a zároveň zo skúseností získaných od spriaznených spoločností.

Ako spoločnosť, ktorá chce dosahovať úspechy na trhu s drevospracujúcimi a recyklačnými linkami je Spoločnosť závislá na schopnosti rýchlo reagovať na rastúce technické, technologické a kvalitatívne požiadavky zákazníkov. Konceptia vývoja preto priebežne zohľadňuje marketingové a odbytové záujmy firmy v súlade s požiadavkami trhu a požiadavkami individuálnych zákazníkov. Spoločnosť sa snaží o udržanie vysokej kvalifikácie technologických a výrobných kapacít.

2.1 Hospodárenie Spoločnosti za rok 2017

Spoločnosť v roku 2017 dosiahla zisk pred zdanením 209 tis. EUR (2016: zisk pred zdanením 369 tis. EUR). Oproti roku 2016 výsledok hospodárenia poklesol aj ako dôsledok zaúčtovania opravnej položky k zásobám vo výške 180 tis. EUR z dôvodu zastaranosti zásob.



Spoločnosť do dňa zostavenia výročnej správy nerozhodla o vysporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2017.

Zisk po zdanení vo výške 271 tis. EUR za rok 2016 bol vysporiadaný nasledovne:

Alokácia	Suma [tis. EUR]
Rezervný fond	0
Nerozdelený zisk/neuhradená strata minulých rokov	271
Výplata dividend	0

Spoločnosť v roku 2017 a ani v predchádzajúcich obdobiach neinvestovala do výskumu a vývoja. Cieľom Spoločnosti nie je vyvíjať nové stroje, súčiastky resp. iné. Spoločnosť je zameraná na výrobu buď štandardných strojov, resp. výrobu strojov, zariadení, dopravných pásov a pod. na kľúč, tzn. podľa výrobných špecifik zadaných finálnym zákazníkom, konkrétne prispôbených potrebám daného klienta.

Spoločnosť neobstarala žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť sa snaží svojou činnosťou nepôsobiť negatívne na životné prostredie a spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky týkajúce sa ochrany životného prostredia. Cieľom Spoločnosti je optimalizovať odpadové hospodárenie, tak vo výrobných ako aj pri administratívnych činnostiach, napr. zavedením elektronickej fakturácie a teda limitovaním papierovej dokumentácie.

Manažment Spoločnosti si v súčasnosti nie je vedomý žiadnych ďalších rizík, ktoré by významne ovplyvnili budúce hospodárenie Spoločnosti.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

2.2 Organizačná štruktúra a ľudské zdroje

NMH s.r.o. považuje zamestnancov za jednu z prioritných hodnôt Spoločnosti. Orientuje sa na kreatívnych a vzdelaných zamestnancov s profesionálnym prístupom, vysokými ambíciami a kvalitami, schopnými úspešne podporiť tímovú spoluprácu. Spoločnosť je zameraná na dlhodobú zamestnanosť a stabilitu, a preto ani v prípade prechodne nepriaznivého obdobia neuvažovala o znižovaní stavu zamestnancov.

Motivácia zamestnancov je podmienená dosahovanými výkonmi a rôznorodosťou práce. Spoločnosť preferuje priateľskú atmosféru so silnou orientáciou na výsledok pri rešpektovaní firemných pravidiel. Súčasné pracovné príležitosti znamenajú stabilné príjmy a sociálne istoty zamestnancov.

Vplyv Spoločnosti na zamestnanosť	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016	K 31.12.2017
Počet zamestnancov	75	60	63	64

2.3 Finančná analýza

Vybrané finančné ukazovatele

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hlavné ukazovatele vývoja Spoločnosti za posledné tri roky:

	2017	2016	2015
Výnosy z hospodárskej činnosti [tis. EUR]	7 999	8 241	5 872
Prevádzkový výsledok hospodárenia [tis. EUR]	209	369	194
Zisk/strata po zdanení [tis. EUR]	159	271	96
Základné imanie [tis. EUR]	5	5	5
Priemerný počet zamestnancov	59	59	64

Výnosy roku 2017 mierne poklesli oproti roku 2016 o 2,9%. Pokles bol spôsobený nepravidelnosťou výroby počas roka a vysokým počtom rozpracovaných objednávok pred koncom bežného obdobia.



Finančné ukazovatele	merná jednotka	2015	2016	2017
Celková zadlženosť	v %	80,53	80,04	81,24
Ukazovateľ finančnej stability	v %	19,68	20,17	18,92
Ukazovateľ finančnej samostatnosti	v %	19,47	19,96	18,76
Bežná likvidita	koef	1,72	1,48	1,42
Celková likvidita	koef	2,99	2,11	1,76
Doba splatnosti pohľadávok	koef	115,94	147,27	219,17
Rentabilita celkového kapitálu	v %	2,65	5,53	2,62
Rentabilita vlastného kapitálu	v %	13,60	27,73	13,99
Rentabilita tržieb	v %	1,54	3,28	1,98

Analýza Súvahy Spoločnosti

AKTÍVA SPOLOČNOSTI	2017	2016	Medziročná zmena	Medziročná zmena v %
Dlhodobý majetok	190 307	231 869	-41 562	-18%
Obežný majetok, z toho:	5 870 354	4 667 886	1 202 468	26%
Zásoby	1 021 482	1 309 824	-288 342	-22%
Dlhodobé pohľadávky	69 577	20 029	49 548	247%
Krátkodobé pohľadávky	4 684 783	3 242 843	1 441 940	44%
Peňažné prostriedky v banke a hotovosť	4 149	3 417	732	21%
Ostatné aktíva	90 363	91 773	-1 410	-2%
Aktíva spolu	6 060 661	4 899 754	1 160 907	24%

Spoločnosť v roku 2017 nevykonala významné investície do dlhodobého majetku. Najväčšia medziročná zmena je vo výške vykázaných pohľadávok, čo súvisí najmä s nárastom otvorených projektov ku koncu roka. Pokles na zásobách je čiastočne spôsobený zaúčtovaním opravnej položky vo výške 180 tis. EUR.

PASÍVA SPOLOČNOSTI	2017	2016	Medziročná zmena	Medziročná zmena v %
Vlastné imanie	1 136 948	977 884	159 064	16%
Závazky, z toho:	4 923 713	3 921 870	1 001 843	26%
Rezervy	50 216	40 608	9 608	24%
Dlhodobé záväzky	9 545	10 290	-745	-7%
Krátkodobé záväzky	3 342 355	2 208 994	1 133 361	51%
Bankové úvery	1 521 597	1 661 918	-140 321	-8%
Ostatné	0	60	-60	-100%
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 060 661	4 899 754	1 160 907	24%

Najvýznamnejšou zmenou v pasívach Spoločnosti boli krátkodobé záväzky, ktoré pozostávajú z prijatých preddavkových platieb za otvorené projekty na zákazkovej výrobe.

Analýza výnosov Spoločnosti

Celkové tržby z predaja služieb a zo zákazkovej výroby Spoločnosti predstavujú v roku 2017 až 96% z celkových výnosov dosiahnutých z hospodárskej činnosti Spoločnosti. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sú v porovnaní s hlavnou náplňou činnosti Spoločnosti nevýznamné. Celkový medziročný pohyb vo výnosoch predstavuje mierny pokles o 3%.

Štruktúra tržieb spoločnosti NMH s.r.o.	2 017	2 016	Medziročná zmena	Medziročná zmena v %
Tržby z predaja služieb	7 699 799	7 892 905	- 193 106	-2%
Tržby z predaja vlastných výrobkov	217 971	193 773	24 198	12%
Tržby z predaja tovaru	135 803	178 723	- 42 920	-24%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	146 157	78 653	67 504	86%
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	16 247	7 314	8 933	122%
Aktivácia	-	2 990	- 2 990	-100%
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	- 216 533	- 113 089	- 103 444	91%
Celkom	7 999 444	8 241 269	- 241 825	-3%

Hlavnou zložkou výnosov Spoločnosti sú výnosy z predaja služieb a zo zákazkovej výroby. Uvedenú zákazkovú výrobu predstavujú projekty zamerané na výrobu strojov a zariadení na spracovanie odpadu, dreva, transportné nádrže, dopravníkové pásy či výrobu zariadení z nehrdzavejúcej ocele. V celkovom pomere výnosov z predaja služieb a zákazkovej výroby voči celkovým výnosom, je uvedený pomer takmer 96% (v roku 2016: 96%).

Analýza hlavných nákladových položiek Spoločnosti

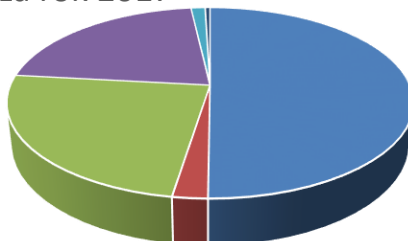
Štruktúra hlavných nákladových položiek spoločnosti NMH s.r.o.	2 017	2 016	Medziročná zmena	Medziročná zmena
Spotreba materiálu a energie	3 827 313	3 923 722	- 96 409	-2%
Opravná položka k zásobám	180 000	16 300	163 700	1004%
Služby	1 852 112	1 948 954	- 96 842	-5%
Náklady na zamestnancov	1 637 652	1 624 837	12 815	1%
Odpisy	101 109	106 734	- 5 625	-5%
Dane a poplatky	2 071	5 371	- 3 300	-61%
Ostatné operatívne náklady	34 289	69 180	- 34 891	-50%
Celkom	7 634 546	7 695 098	- 60 552	-1%

Nákladové položky vykazujú mierny pokles, čo je spôsobené aj miernym poklesom vo výrobe. Jediný významný nárast predstavuje opravná položka k zásobám, účtovaná z dôvodu zastaranosti zásob.

V prehľade nižšie je uvedené grafické znázornenie hlavných nákladových položiek Spoločnosti za rok 2017:

Grafické znázornenie hlavných nákladových položiek za rok 2017

- Spotreba materiálu a energie
- Opravná položka k zásobám
- Služby
- Náklady na zamestnancov
- Odpisy
- Dane a poplatky
- Ostatné operatívne náklady



Z uvedeného grafického znázornenia vyplýva, že spotreba materiálu a energií a náklady na služby predstavujú najvýznamnejšiu zložku nákladov. Medzi spotrebovaný materiál sa radí najmä materiál určený do výroby jednotlivých plánovaných projektov. Medzi najvýznamnejšie zložky služieb patria nasledovné:

Náklady projekty	636 917 EUR
Doprava	256 303 EUR
Nájomné výrobných hál	300 000 EUR
Cestovné	67 731 EUR
Poplatky platené skupine	214 000 EUR
Ostatné služby vo výrobe	98 241 EUR

2.4 Predpokladaný vývoj v budúcnosti

V roku 2018 Spoločnosť plánuje naďalej pokračovať vo svojej činnosti. V pláne sú nasledovné aktivity a činnosti v súlade so svojimi strategickými aj krátkodobými cieľmi:

- Pokračovať zvyšovaním efektivity výroby rovnomerným vyťažením kapacít
- Pokračovať v redukcii neefektívnych nákladov
- Redukcia stavu zásob ich efektívnym využitím vo výrobnom procese
- Rast kvality produkcie

Spoločnosť nepredpokladá v budúcom roku významné zmeny vo svojom podnikaní.



3 Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy

Po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by neboli uvedené v poznámkach k účtovnej závierke k 31. decembru 2017.

Prílohy k Výročnej správe:

- Správa nezávislého audítora
- Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2017

Táto výročná správa Spoločnosti za rok 2017 bola vyhotovená v Sereďi dňa 11. júla 2018.