

Obchodné meno: CEMM THOME SK, spol. s r.o.

Sídlo: Budovateľská 38, 080 01 Prešov

registrovaná na Okresnom súde Prešov, Oddiel : S.r.o., Vložka číslo. 13839/P

IČO: 364 828 89

Výročná správa

rok 2017

Obsah:

I. Príhovor konateľa a riaditeľa spoločnosti

II. Základné údaje o spoločnosti

- II.1. identifikačné údaje
- II.2. predmet podnikania
- II.3. organizačná štruktúra

III. Finančné výsledky v eur

IV. Súčasná situácia spoločnosti

V. Identifikácia rizík a neistôt

VI. Predpokladaný vývoj

VII. Ľudské zdroje

VIII. Doplnujúce údaje

- VIII.1. Informácie o organizačných jednotkách
- VIII.2. Informácie o nadobudnutí vlastných akcií
- VIII.3. Informácie o nákladoch na výskum a vývoj
- VIII.4. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

IX. Rozdelenie hospodárskeho výsledku

X. Záver

Príloha:

Finančné výkazy
Správa z auditu

I. Príhovor konateľa a riaditeľa spoločnosti

Rok 2017 potvrdil úspešné pokračovanie našej firmy, ktorá bola založená koncom 2002 v Prešove, od počiatku firmy sídli v priestoroch na Budovateľskej 38 a ktorá od Apríla 2011 patrí do americkej korporácie Amphenol, ktorá v súčasnosti zamestnáva viac ako 70 tisíc zamestnancov v rámci celeho sveta.

Rok 2017 sa niesol v trende zvyšovania tržieb a kvality dodávaných výrobkov ako aj stabilizácie sledovaných ukazovateľov vrátane finančných ukazovateľov.

Cieľom roka 2018 je pokračovať v nastavených opatreniach v oblasti nákladov a stanovených cieľov kvality, rozvíjanie obchodných vzťahov s našimi obchodnými partnermi, rozvíjanie odelenia designu ako aj zvyšovania nášho podielu na trhu s interior lighting aplikáciami.

Upravený plán hospodárenia pre rok 2018 počíta s plánovaným HV pred zdanením vo výške 6,4 mil. EUR a plánom predaja hotových výrobkov vo výške 45,5 miliónov EUR.

Cieľom pre nasledujúce obdobie 3 roky je pokračovať v existujúcom výrobnom programe (exterior lighting business) ako aj rozširovaní nového výrobné programu (interior lighting business), pri zachovaní existujúcich dodavateľsko – odberateľských štruktúr.

II. Základné údaje o spoločnosti

II.1. Identifikačné údaje spoločnosti

- a) Obchodné meno: CEMM THOME SK, spol. s r.o.
- b) Sídlo: Budovateľská 38, 080 01 Prešov
- c) IČO: 364 828 89
- d) Dátum založenia a zaregistrovania spoločnosti do obchodného registra:
 - Dátum založenia: 22.11.2002
 - Deň zápisu do obchodného registra: 06.12.2002
- e) Výška základného imania: EUR 404 966
- f) Spoločníci
 - 1.Obchodné meno: KE Elektronik GmbH,
 - Adresa: Im Klingenfeld 21,
 - 745 94 Kreßberg-Marktlustenau, Nemecko
 - Podiel na základnom imaní a hlasovacích právach: 100%

II.2. Predmet podnikania: Výroba a montáž v oblasti kabeláže

II.3. Organizačná štruktúra:

Najvyšší orgán spoločnosti je valné zhromaždenie.

Riaditeľ je štatutárny orgán spoločnosti, ktorý riadi jej aktivity, reprezentuje spoločnosť voči tretím stranám a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, okrem rozhodnutí, ktoré sú v kompetencii valného zhromaždenia .

K 31.12.2017 je riaditeľom spoločnosti p. Ing. Helena Minčíčová.

III. Finančné výsledky v EUR

Číslo	Položky	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
1	Spolu majetok (netto)	37 359 113	31 821 361	26 169 793
2	Neobežný majetok (netto)	9 660 812	10 869 455	8 436 172
3	Dlhodobý nehmotný majetok (netto)	1 287 660	827 811	728 090
4	Dlhodobý hmotný majetok (netto)	8 373 152	10 041 645	7 708 082
5	Stavby	743 570	777 594	458 760
6	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6 208 600	5 958 417	4 314 599
7	Obstarávaný dlhodobý majetok	972 940	2 326 138	2 189 470
8	Poskytnuté preddavky	448 042	979 497	745 253
9	Dlhodobý finančný majetok (brutto)	0	0	0
10	Obežný majetok	25 740 583	19 662 123	17 384 278
11	Zásoby	7 570 161	6 649 358	4 972 539
12	Materiál	4 811 711	4 503 337	3 226 866
13	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 315 973	933 911	786 731
14	Výrobky	1 421 194	1 177 058	927 818
15	Tovar	8 172	17 698	29 227
16	Poskytnuté preddavky na zásoby	13 111	17 354	1 897
17	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
18	Odložená daňová pohľadávka	0	0	0
19	Krátkodobé pohľadávky	17 664 508	11 593 104	11 432 882
20	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	849 010	353 054	185 164
21	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	10 273 237	10 363 724	8 645 553
22	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	5 419 324	0	1 553 738
23	Daňové pohľadávky	1 065 252	844 737	971 327
24	Iné pohľadávky	57 685	106 086	77 100
25	Finančné účty	505 914	1 419 661	978 857
26	Peniaze	2 656	3 367	1 031
27	Účty v bankách	503 258	1 416 294	977 826
28	Časové rozlíšenie	1 957 718	1 289 782	349 343
29	Spolu vlastné imanie a záväzky	37 359 113	31 821 361	26 169 793
30	Vlastné imanie	31 203 242	25 961 267	20 416 154
31	Základné imanie	404 966	404 966	404 966
32	Kapitálové fondy	0	0	0
33	Fondy zo zisku	40 497	40 497	40 497
34	Výsledok hospodárenia minulých rokov	25 515 805	19 970 688	14 909 493
35	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	5 241 975	5 545 117	5 061 197
36	Záväzky	6 078 782	5 847 016	5 352 950
37	Dlhodobé záväzky	102 334	74 318	65 044
38	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	0	0
39	Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
40	Záväzky zo sociálneho fondu	0	1 524	3 956
41	Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0
42	Odložený daňový záväzok	102 334	72 794	61 089

43	Dlhodobé rezervy	13 896	9 812	5 138
44	Krátkodobé záväzky	5 754 947	5 593 543	5 093 146
45	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	259 066	368 053	314 133
46	Ostatné záväzky z obchodného styku	4 397 717	4 354 468	3 912 615
47	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
48	Záväzky voči zamestnancom	649 572	488 096	490 340
49	Záväzky zo sociálneho poistenia	365 615	308 534	310 884
50	Daňové záväzky a dotácie	75 686	58 777	58 867
51	Iné záväzky	7 291	15 615	6 307
52	Krátkodobé rezervy	207 605	169 343	189 622
53	Bežné bankové úvery	0	0	0
54	Časové rozlíšenie	77 088	13 078	400 689

IV. Súčasná situácia spoločnosti

ANALÝZA RELEVANTNÝCH ZMIEN MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA

Neobežný majetok

Pokles hodnoty neobežného majetku bol v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 o EUR 1 208 643 (kedy hodnota neobežného majetku poklesla o 11,12%).

Obežný majetok

V priebehu roka 2017 došlo k zvýšeniu hodnoty obežného majetku o 30,91% oproti roku 2016 a predstavuje nárast o 6 078 460 EUR. Toto zvýšenie bolo spôsobené najmä nárastom zásob a krátkodobých pohľadávok podľa detailov nižšie:

➤ Zásoby

Zásoby k 31/12/2017 dosiahli netto hodnotu EUR 7 570 161. V porovnaní s rokom 201 (EUR 6 649 358) sa ich stav zvýšil o 14%. Nárast materiálových zásob bol spôsobený nárastom predaja v roku 2017. Medziročným nárastom

hotových zväzkov došlo k čiastočnému vyrovnaniu poklesu z predchádzajúcich rokov. Došlo aj k nárastu nedokončenej výroby oproti r.2016.

➤ Pohľadávky

Ide najme o medziročný nárast ostatných pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám o 5 419 324 EUR.

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa zvýšilo o 20%, z EUR 25 961 267 v roku 2016 na EUR 31 203 242 v roku 2017. Priaznivý trend bol zaznamenaný najmä vďaka dosiahnutému hospodárskemu výsledku v tomto účtovnom období (EUR 5 241 975).

Záväzky

Hodnota záväzkov sa v roku 2017 zvýšila na hodnotu EUR 6 078 783 čo predstavuje nárast o 4 % na EUR 5 847 016 v roku 2016. Nárast bol zaznamenaný v rámci dlhodobých (odložený daňový záväzok) ako aj krátkodobých záväzkov súvisiacich s nárastom počtu interných zamestnancov ako záväzky voči zamestnancom, zo sociálneho zabezpečenia ako aj daňové záväzky a dotácie.

ANALÝZA RELEVANTNÝCH POLOŽIEK VÝNOSOV A NÁKLADOV

Tento rok naša spoločnosť ukončila so ziskom po zdanení EUR 5 241 975. Oproti roku 2016 došlo k poklesu vykázaného zisku po zdanení o 5,5%.

V roku 2017 dosiahli tržby z predaja vlastných výrobkov hodnotu EUR 44 052 133, čo v porovnaní s rokom 2016 (EUR 40 607 756) predstavuje nárast o 8,5%, ktorý bol spôsobený spúšťaním sériových výrob nových projektov ako aj zvýšením požiadaviek klientov na bežiacich sériových výrobách.

V porovnaní s rokom 2016 tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu v roku 2017 klesli o 9,38%.

	r.2017	r.2016	r.2015
Zostatková cena dlhodobého majetku	2 168 532	2 254 392	590 102
Zostatková cena materiálu	1 952 458	1 837 643	1 380 002

	r.2017	r. 2016	r. 2015
Tržby z predaja dlhodobého majetku	2 431 690	3 003 376	718 879
Tržby z predaja materiálu	2 373 235	2 298 735	1 706 576

Prehľad kurzových rozdielov

	r.2017	r. 2016	r. 2015
Kurzové zisky	22 616	11 538	17 644
Kurzové straty	17 657	32 676	49 845

V. Identifikácia rizík a neistôt

Pre rok 2018 nie sú identifikované žiadne mimoriadne riziká a neistoty.

VI. Predpokladaný vývoj

Rok 2018 ako aj rok 2019 a rok 2020 majú všetky predpoklady byť úspešné - čo sa týka udržania tržieb, ziskovosti ako aj ďalšieho úspešného nasledovania celej firmy.

VII. Ľudské zdroje

Kategória	Počet zamestnancov k 31.12.2017	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2017	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2016	Index 2017/2016
Spolu	1 149	1 075	862	1,25

VIII. Doplňujúce údaje

VIII.1 Informácie o organizačných jednotkách

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

VIII.2 Informácie o nadobudnutí vlastných akcií

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti.

Spoločnosť nevlastní obchodné podiely iných účtovných jednotiek.

VIII.3 Informácie o nákladoch na výskum a vývoj

Spoločnosť v roku 2017 mala celkové náklady na výskum a vývoj EUR 886 089, čo predstavuje nárast o 22 % oproti roku 2016.

VIII.4 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2017 nenastali žiadne také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2017

Hospodársky výsledok pred zdanením:	6 664 234
- odpočítateľné položky	-1 447 417
- pripočítateľné položky	1 415 128
Základ dane:	6 631 945
Daň splatná:	- 1 392 708
Dodatočne vyrubená daň:	0
Daň odložená:	- 29 540
Daň zrážková (pripísané úroky na bankových účtoch):	- 11
Čistý zisk po zdanení:	5 241 975

Rozdelenie zisku za r. 2017

- nerozdelený zisk minulých rokov	EUR 5 241 975
-----------------------------------	----------------------

IX. Záver

Výsledky roku 2017 potvrdili úspešné vyhliadky pre nasledujúce obdobie. Pre r. 2018 očakávame tržby z predaja vlastných výrobkov na rovnakej úrovni ako v r. 2017.

Ing. Helena Minčíčová
riaditeľ spoločnosti