

TIMM SLOVAKIA, s. r. o. Trenčín

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2019

Sídlo spoločnosti:	Trenčín, Nozdrkovce 3140 / 37
PSČ:	911 04
IČO:	363 169 89
DIČ:	2020178061
Zapísaná v:	Obchodnom registri OS Trenčín, oddiel: s.r.o., vložka č.: 12498 / R
Kraj:	Trenčiansky
Telefón:	032 – 64 01 713
Telefax:	032 – 64 01 712
Overenie audítorom:	MANDAT AUDIT, s.r.o., Nám. SNP 15, Bratislava 811 01

1. Všeobecné údaje

Spoločnosť TIMM SLOVAKIA s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice dňa 21. februára 2001.

Pri založení Spoločnosti bolo vytvorené základné imanie vo výške 1.000 tis. Sk a to peňažným vkladom jediného spoločníka TIMMS Reperbane Drift AS, NO. Dňa 12. júna 2001 Valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania na 30.000 tis. Sk. V roku 2004 bolo základné imanie zvýšené na 60.000 tis. Sk. Po zavedení meny euro v SR od 1.1.2009 bolo základné imanie zaokrúhlené na celé EUR – 1 991 636 EUR.

Dňa 20. mája 2011 jediný spoločník TIMM AS, Oslo, NO rozhodol o navýšení základného imania vo forme nepeňažného vkladu – pohľadávky TIMM AS voči Spoločnosti v sume EUR 100.000. Po tejto zmene bola hodnota základného imania 2.091.636,00 EUR. Toto zvýšenie bolo k 4. júnu 2011 zapísané v obchodnom registri.

Dňa 25.9.2015 sa stala vlastníkom TIMM AS Oslo spoločnosť WILHELMSSEN SHIPS SERVICE AS.

Spoločnosť nie je vlastníkom akcií ani obchodných podielov v iných obchodných spoločnostiach ani družstvách. Dňa 7.4. 2016 bola spoločnosť TIMM AS Oslo zlúčená so spoločnosťou WILHELMSSEN SHIPS SERVICE AS.

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

1. výroba sieťových výrobkov
2. spriadenie a výroba chemických a prírodných vlákien
3. výroba syntetických a prírodných vlákien
4. výroba technických textílií
5. sprostredkovateľská činnosť
6. sprostredkovanie obchodu
7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností.
8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností

Orgány spoločnosti

Štruktúru a kompetencie orgánov Spoločnosti vymedzuje Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 21. februára 2001, ktorá bola vyhotovená formou notárskej zápisnice.

Orgány spoločnosti sú :

a/ Valné zhromaždenie

K 31.12.2019 mala Spoločnosť jediného spoločníka WILHELMSSEN SHIPS SERVICE AS, Strandveien 20, 1366 Lysaker, Nórske kráľovstvo. Výška jeho podielu na základnom imaní je 100%.

b/ Konatelia

Kjell Andre Engen:	od 06.04.2017 do 20.03.2018
Geir Oppegard Flasen:	od 20.03.2018 do 31.10.2018
Ketil Brydoy:	od 31.10.2018

c/ Dozorná rada

Dozorná rada spoločnosti nebola zriadená.

Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti WILHELMSSEN HOLDIN ASA, Strandveien 20, 1366 Lysaker. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

2. Významní dodávateľia a odberateľia

V roku 2019 Spoločnosť nakúpila vstupný materiál do výroby v objeme 4 658 tis. EUR (v roku 2018 to bolo 4 789 tis. EUR).

Spoločnosť vyrába produkty (pásky, šnúry, pramene a laná) a orientuje sa na dodávky pre lodiarsky priemysel (kotviace a ťažné laná), rybolov a rybie farmy, ropné veže – off-shore (zdvíhacie laná), jachtingové laná a offroad laná pre maloobchodnú sieť. Hlavnými odberateľmi sú prímorské krajiny.

Predaj výrobkov za roky 2018 a 2019 podľa predaja do skupiny a mimo skupiny je vyjadrený v mene EUR:

Názov	Rok 2019	Rok 2018	Zmena
WILHELMSSEN SHIP SERVICE AS	3 485 597	3 005 673	479 924
Ostatní	5 300 285	6 198 969	-897 684
Spolu	8 785 882	9 204 642	-418 760

Vývoj tržieb za vlastné výrobky:

rok 2016.....7 900 tis. EUR

rok 2017.....8 874 tis. EUR

rok 2018.....9 205 tis. EUR

rok 2019.....8 786 tis. EUR

3. Popis a výška zmien vlastného imania

	stav k 31.12.2019	stav k 31.12.2018
Základné imanie	2 091 636	2 091 636
Základné imanie	2 091 636	2 091 636
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0
Zmena základného imania	0	0
Kapitálové fondy	2 275 849	2 275 849
Emisné ážio	0	0
Ostatné kapitálové fondy	2 275 849	2 275 849
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy zo zisku	98 765	89 544
Výsledok hospodárenia minulých rokov	540 962	365 763
Výsledok hospodárenia za bežné účt.obdobie	46 271	184 418
Spolu	5 053 483	5 007 210

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018 rozhodlo Valné zhromaždenie a schválilo preúčtovanie nasledovne:

175 199 EUR – prevod na účet Nerozdelený zisk minulých rokov,

9 221 EUR – prevod na účet Zákonný rezervný fond.

4. Majetok a záväzky

Percentuálne i hodnotovo nižšiu časť majetku Spoločnosti tvorí neobežný majetok 53% (2018 – 49%), ktorý predstavujú predovšetkým výrobné stroje, pozemky a stavby. Obežný majetok spoločnosti tvorí 47% (2018 – 51%) z celkového obchodného majetku. Medziročne sú obe položky bez výraznejších zmien.

	Položka	2019	2018
	OBCHODNÝ MAJETOK	9 081 172	9 164 272
A.	Neobežný majetok	4 812 092	4 531 798
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	68 645	75 654
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	4 743 447	4 456 144
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0	0
B.	Obežný majetok	4 253 205	4 619 380
B.I.	Zásoby	2 748 331	2 937 333
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	1 481 048	1 677 548
B.V.	Finančné účty	23 826	4 499
C.	Časové rozlíšenie	15 875	13 094

	Položka	2019	2018
	ZDROJE KRYTIA	9 081 172	9 164 272
A.	Vlastné imanie	5 053 483	5 007 210
A.I.	Základné imanie	2 091 636	2 091 636
A.III.	Kapitálové fondy	2 275 849	2 275 849
A.II.	Fondy zo zisku	98 765	89 544
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	540 962	365 763
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	46 271	184 518
B.	Záväzky	4 027 589	4 156 962
B.II.V.	Rezervy	127 222	152 777
B.I.	Dlhodobé záväzky	3 432 310	3 439 499
B.IV.	Krátkodobé záväzky	468 057	564 686
B.III.VI.	Bankové úvery a výpomoci	0	0
C.	Časové rozlíšenie	100	100

5. Výnosy a náklady

Položka	2019	2018
Čistý obrat	9 077 803	9 564 162
Výnosy z hospodárskej činnosti	9 649 658	9 847 718
Tržby z predaja tovaru	54 637	81 671
Tržby z predaja výrobkov	8 785 882	9 204 642
Tržby z predaja majetku a materiálu	86 767	43 475
Náklady na hospodársku činnosť	9 527 514	9 562 508
Spotreba materiálu a energie	5 108 231	5 190 519
Služby	1 315 148	1 232 379
Osobné náklady	2 520 555	2 389 508
Odpisy majetku	439 212	551 771
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	122 144	285 210
Pridaná hodnota	2 848 394	3 329 326
Výnosy z finančnej činnosti	42 062	12 375
Náklady na finančnú činnosť	116 079	97 459
Nákladové úroky	92 251	87 924
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-74 017	-85 084
Výsledok hospodárenia pred zdanením	48 127	200 126
Daň z príjmov splatná	1 856	41 308
Daň z príjmov odložená	0	-25 600
Výsledok hospodárenia po zdanení	46 271	184 418

Spoločnosť v roku 2019 v rámci výroby ACERA lán pracovala na zdokonalení výrobných procesov týchto lán s cieľom zvýšiť efektívnosť produkcie pri dodržaní požadovanej kvality.

Celkovo spoločnosť vyrába sedem typov lán, na ktoré certifikačná spoločnosť DNV-GL vystavila TYPE APPROVAL CERTIFICATE. Majiteľom týchto Type Approval Certifikátov je WILHELMSSEN SHIPS SERVICE AS.

V personálnej oblasti Spoločnosť pokračuje vo vzdelávacom programe pre zamestnancov podľa potrieb spoločnosti a legislatívnych požiadaviek SR. K zlepšeniu pracovných podmienok Spoločnosť prispieva organizovaním akcií pre zamestnancov, motiváciou zamestnancov rôznymi benefitmi. V roku 2019 sa podarilo plošne navýšiť mzdy zamestnancov. Spoločnosť kladla dôraz na informovanosť a otvorenú komunikáciu medzi pracovníkmi a to formou stretnutí a tiež formou informácií umiestnených na nástenke. Spoločnosť začala opätovne vydávať noviny v tlačenej forme, kde priebežne informuje o stave spoločnosti, aktivitách a plánoch a distribuuje ich všetkým zamestnancom. V roku 2020 je v pláne rozbehnúť sociálnu sieť pre zamestnancov spoločnosti.

6. Vybrané finančné ukazovatele

Rentabilita	2019	2018
rentabilita tržieb	0,50%	1,92%
rentabilita vlastného kapitálu	0,92%	3,68%
rentabilita celkového kapitálu	0,51%	2,01%

Rentabilita v roku 2019 významne poklesla oproti roku 2018.

Likvidita	2019	2018
bežná likvidita	3,22	2,98
celková likvidita	9,09	8,18

Ukazovateľ bežnej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov peňažnými prostriedkami a pohľadávkami. Ukazovateľ celkovej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov obežnými aktívami. Odporučená hodnota ukazovateľa je 2,5 (1,5-4), krátkodobé pohľadávky by nemali presiahnuť 40% hodnoty obežných aktív. Medziročne sa hodnota ukazovateľov likvidity výrazne nezmenila.

Zadlženosť	2019	2018
celková zadlženosť	44,35%	45,36%
finančná páka	179,70%	183,02%
úrokové krytie	152,17%	327,62%

Ukazovateľ celkovej zadlženosti vyjadruje štruktúru pasív spoločnosti.

Ukazovateľ finančná páka vypovedá o štruktúre finančných zdrojov podniku. Medziročne sa ukazovateľ len mierne znížil.

Ukazovateľ úrokové krytie vyjadruje koľkokrát prevyšuje zisk/strata zaplatené úroky. Medziročne došlo k významnému poklesu ukazovateľa.

Aktivita	2019	2018
doba obratu pohľadávok (dni)	59	64
doba obratu zásob (dni)	109	112
doba obratu záväzkov (dni)	155	152

Ukazovateľ doby obratu zásob sa medziročne takmer nezmenil. Ukazovateľ doby obratu záväzkov je medziročne takmer bez zmien. Ukazovateľ doby obratu pohľadávok sa znížil z dôvodu poklesu pohľadávok, pričom tržby zostali medziročne nezmenené.

7. Predpoklad vývoja spoločnosti pre rok 2020

Počas roka 2019 spoločnosť obstarala pozemky, na ktorých plánuje v blízkej budúcnosti rozširovať svoje skladové priestory.

Jedným z dôležitých cieľov je naďalej udržať také ekonomické podmienky, aby sa plnili záväzky z poskytnutých úverov. Stále bude platiť potreba vytvárania vyššej pridanej hodnoty prostredníctvom zvyšovania efektívnosti vo výrobe, zvyšovania produktivity práce, tlaku na ceny vstupných materiálov a racionálnym prístupom k nákladom, redukovaním odpadu a pod.

Výroba lán typu Acera pre nás znamená vyššiu maržu, preto Spoločnosť aj v budúcnosti plánuje rozširovať výrobu tohto segmentu a osloviť čo najviac partnerov. Súčasne sa Spoločnosť bude snažiť prísť na trh s inováciami existujúcich produktov s využitím nových technológií. Základnú surovinu na výrobky typu Acera Spoločnosť nakupuje z Ázie a platí za ňu vopred, čo významne ovplyvňuje cash flow. Túto situáciu Spoločnosť zvláda dobre vďaka pôžičke od materskej spoločnosti.

Pre zvýšenie konkurencieschopnosti produktov sa Spoločnosť usiluje o získanie certifikátov potvrdzujúcich kvalitu vyrábaných lán.

Ciele Spoločnosti v roku 2020 budú smerované:

v oblasti výroby a kvality

- znížiť chybovosť vo výrobe a predísť tak nákladom spojenými s reklamáciami
- zdokonaľiť proces impregnácie cez spoluprácu s dodávateľmi
- označovať laná pre „lifting“ /zdvíhanie/ označením CE, t.j., že Spoločnosť bude môcť na tieto laná vydávať vyhlásenia o zhode

v oblasti obchodu a logistiky

- aktívne osloviť potenciálnych zákazníkov prostredníctvom výstav, internetu, a pod.
- zlepšovať informovanosť existujúcich zákazníkov o inováciách a nových produktoch
- dosiahnuť v rámci možnosti zlepšenie obchodných podmienok u odberateľov aj dodávateľov
- preniesť časť prepravných nákladov na odberateľa
- znížiť spotrebu obalových materiálov pri vnútro firemnom pohybe materiálov a výrobkov
- naďalej využívať externú prácu

v oblasti ekonomicko-personálnej

- predovšetkým zabezpečiť plynulý ekonomický chod Spoločnosti v zmysle platnej legislatívy a vydaných noriem Spoločnosti
- dodržiavať termíny odvodových povinností a splátok záväzkov, včítane úrokov
- dôsledne sledovať legislatívne zmeny a aplikovať ich v podmienkach Spoločnosti
- skvalitňovať vzdelanostnú úroveň zamestnancov aktívnou účasťou na školeniach
- upraviť mzdový systém pre zamestnancov aby sa zabezpečila motivácia a spokojnosť zamestnancov

v oblasti investičnej

- vybudovanie protipožiarnej steny
- rozšírenie skladovacích priestorov

8. Iné dôležité informácie

Spoločnosť nenadobudla žiadne dočasné listy, obchodné podiely a akcie.
Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum.

Činnosť Spoločnosti v roku 2019 nemala negatívny dopad na životné prostredie.

Spoločnosť je každoročne vystavená bežným obchodným a prevádzkovým rizikám a neistotám, nebola vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám okrem možného vplyvu COVID-19. Významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená majú prevažne legislatívny charakter.

V čase zostavovania tejto výročnej správy vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významný dopad v súvislosti s COVID-19. Nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno plne posúdiť a predvídať budúce účinky/dopady. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa, nenastali žiadne udalosti osobitého významu, ktoré by mali významný vplyv na účtovnú závierku k 31.12.2019.

Súčasťou Výročnej správy Spoločnosti je:

1. Účtovná závierka za účtovné obdobie k 31. decembru 2019,
2. Správa nezávislého audítora

Vypracovala: Ivana Chrastinová
V Trenčíne, 24.04.2020