

**TIMM SLOVAKIA, s. r. o. Trenčín**

# **VÝROČNÁ SPRÁVA**

*za rok 2020*

Sídlo spoločnosti:	Trenčín, Nozdrkovce 3140 / 37
PSČ:	911 04
IČO:	36 316 989
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:	Johanes & Partner s.r.o., Kukorelliho 5, 901 01 Malacky, licencia UDVA č.405

---

## **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. spriadanie 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 odberatelia

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

**Predaj výrobkov za roky 2019 a 2020 podľa predaja do skupiny a mimo skupiny je vyjadrený v mene EUR:**

Názov	Rok 2020	Rok 2019	Zmena
WILHELMSSEN SHIP SERVICE AS	2 525 036	3 485 597	-960 561
Ostatní	5 238 994	5 300 285	-61 291
<b>Spolu</b>	<b>7 764 030</b>	<b>8 785 882</b>	<b>-1 021 852</b>

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
rok 2020.....	7 764 tis. EUR

## 3. Popis a výška zmien vlastného imania

	stav k 31.12.2020	stav k 31.12.2019
<b>Základné imanie</b>	<b>2 091 636</b>	<b>2 091 636</b>
Základné imanie	2 091 636	2 091 636
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0
Zmena základného imania	0	0
<b>Kapitálové fondy</b>	<b>2 275 849</b>	<b>2 275 849</b>
Emisné ážio	0	0
Ostatné kapitálové fondy	2 275 849	2 275 849
Oceňovacie rozdiely	0	0
<b>Fondy zo zisku</b>	<b>101 079</b>	<b>98 765</b>
Výsledok hospodárenia minulých rokov	602 753	540 962
<b>Výsledok hospodárenia za bežné účt. obdobie</b>	<b>-48 969</b>	<b>46 271</b>
<b>Spolu</b>	<b>5 022 348</b>	<b>5 053 483</b>

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019 rozhodlo Valné zhromaždenie a schválilo preúčtovanie nasledovne:

43.957,03 EUR – prevod na účet Nerozdelený zisk minulých rokov,  
2.314,00 EUR – prevod na účet Zákonný rezervný fond.

#### 4. Majetok a záväzky

Hodnotovo väčšiu časť majetku Spoločnosti tvorí neobežný majetok - 54% (2019 – 53%), ktorý predstavujú predovšetkým výrobné stoje, pozemky a stavby. Obežný majetok spoločnosti tvorí 46% (2019 – 47%) z celkového obchodného majetku. Medziročne sú obe položky bez výraznejších zmien.

	Položka	2020	2019
	<b>OBCHODNÝ MAJETOK</b>	<b>9 054 806</b>	<b>9 081 172</b>
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>4 913 434</b>	<b>4 812 092</b>
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	51 882	68 645
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	4 861 552	4 743 447
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0	0
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>4 129 816</b>	<b>4 253 205</b>
B.I.	Zásoby	2 289 910	2 748 331
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	1 808 686	1 481 048
B.V.	Finančné účty	31 220	23 826
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>11 556</b>	<b>15 875</b>

	Položka	2020	2019
	<b>ZDROJE KRYTIA</b>	<b>9 054 806</b>	<b>9 081 172</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>5 022 348</b>	<b>5 053 483</b>
A.I.	Základné imanie	2 091 636	2 091 636
A.III.	Kapitálové fondy	2 275 849	2 275 849
A.IV.	Fondy zo zisku	101 079	98 765
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	602 753	540 962
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-48 969	46 271
<b>B.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>4 032 458</b>	<b>4 027 589</b>
B.II.V.	Rezervy	128 726	127 222
B.I.	Dlhodobé záväzky	3 461 831	3 432 310
B.IV.	Krátkodobé záväzky	441 901	468 057
B.III.VI.	Bankové úvery a výpomoci	0	0
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

## 5. Výnosy a náklady

Položka	2020	2019
Čistý obrat	8 076 898	9 077 803
<b>Výnosy z hospodárskej činnosti</b>	<b>8 185 691</b>	<b>9 649 658</b>
Tržby z predaja tovaru	33 338	54 637
Tržby z predaja výrobkov	7 764 030	8 785 882
Tržby z predaja majetku a materiálu	53 101	86 767
<b>Náklady na hospodársku činnosť</b>	<b>8 088 289</b>	<b>9 527 514</b>
Spotreba materiálu a energie	4 051 214	5 108 231
Služby	952 949	1 315 148
Osobné náklady	2 467 014	2 520 555
Odpisy majetku	445 873	439 212
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>97 402</b>	<b>122 144</b>
Pridaná hodnota	2 949 948	2 848 394
<b>Výnosy z finančnej činnosti</b>	<b>24 433</b>	<b>42 062</b>
<b>Náklady na finančnú činnosť</b>	<b>170 804</b>	<b>116 079</b>
Nákladové úroky	87 240	92 251
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-146 371</b>	<b>-74 017</b>
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-48 969	48 127
Daň z príjmov splatná	0	1 856
Daň z príjmov odložená	0	0
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>-48 969</b>	<b>46 271</b>

Spoločnosť v roku 2020 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.

Spoločnosť zamestnávala k 31. decembru 2020 celkom 96 zamestnancov. Stav zamestnancov k 31. decembru 2019 bol 104 zamestnancov. Štruktúra zamestnancov sa takmer vôbec nezmenila. V oblasti zamestnanosti nie sú pripravované žiadne významné zmeny.

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. Spoločnosť kladie dôraz na informovanosť a otvorenú komunikáciu medzi pracovníkmi a to formou stretnutí a tiež formou informácií umiestnených na nástenke. V roku 2020 rozbehla sociálnu sieť pre zamestnancov spoločnosti, ktorá v čase pandémie nahradila informovanie zamestnancov vo forme osobných stretnutí.

## 6. Vybrané finančné ukazovatele

<b>Rentabilita</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
rentabilita tržieb	-0,61%	0,50%
rentabilita vlastného kapitálu	-0,98%	0,92%
rentabilita celkového kapitálu	-0,54%	0,51%

Mierny pokles hodnôt ukazovateľov rentability je spôsobený dosiahnutím záporného Výsledku hospodárenia v roku 2020. Dosiahnutý Výsledok hospodárenia bol nižší v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím o 95 240 EUR.

<b>Likvidita</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
bežná likvidita	4,16	3,22
celková likvidita	9,35	9,09

Ukazovateľ bežnej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov peňažnými prostriedkami a pohľadávkami. Ukazovateľ celkovej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov obežnými aktívami. Odporúčaná hodnota ukazovateľa je 2,5 (1,5-4), krátkodobé pohľadávky by nemali presiahnuť 40% hodnoty obežných aktív. Medziročne sa hodnota ukazovateľov likvidity mierne zvýšila v dôsledku nárastu prostriedkov na finančných účtoch (+31%) a krátkodobých pohľadávok (+22%) zároveň v dôsledku poklesu záväzkov o 6%.

## 7. Predpoklad vývoja spoločnosti pre rok 2021

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 2021 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 možností 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, vrátane 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**

- rozšírenie skladovacích priestorov.

## **8. Iné dôležité informácie**

### **Návrh na vyrovnanie straty za rok 2020**

Výsledok hospodárenia k 31. decembru 2020 vykázaný v sume - 48 969 EUR manažment Spoločnosti navrhuje preúčtovať na účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov.

- Spoločnosť nenadobudla žiadne dočasné listy, obchodné podiely a akcie.
- Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
- Spoločnosť účtovala o výdavkoch na vedu a výskum v roku 2019 vo výške 62.926,61 EUR a v roku 2020 vo výške 45.664,72 EUR. Dôvodom poklesu výdavkov bolo ukončenie výskumnej fázy projektu a začatie uplatňovania jeho výsledkov v praxi.
- Činnosť Spoločnosti v roku 2020 nemala negatívny dopad na životné prostredie.
- Spoločnosti bol poskytnutý príspevok v rámci prvej pomoci na kompenzáciu mzdových nákladov v celkovej výške 102 390 EUR. Dotácia bola zaúčtovaná na základe oznámení o poskytnutí dotácie z úradu práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR) do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisela.
- Spoločnosť je každoročne vystavená bežným obchodným a prevádzkovým rizikám a neistotám. Významné riziká a neistoty, ktorým je Spoločnosť vystavená majú prevažne legislatívny charakter. V roku 2020 najvýznamnejším rizikom bol vplyv pandémie COVID-19, ktorý sa na výkonnosti Spoločnosti prejavil znížením objemu objednávok. Prísny dodržiavaním protipandemických opatrení sa podarilo počas celého roka 2020 zabezpečiť plynulú výrobu a plnenie dodávok zákazníkom.
- V čase zostavovania tejto výročnej správy je zaznamenávané postupné zlepšovanie situácie v súvislosti s COVID-19. Nakoľko sa však situácia priebežne mení, nemožno s určitosťou predvídať vývoj a dopady pre celý rok 2021. 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 osobitného významu, ktoré by mali významný vplyv na účtovnú závierku k 31.12.2020.

Súčasťou Výročnej správy Spoločnosti je:

1. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31. decembru 2020,
2. Účtovná závierka za účtovné obdobie k 31. decembru 2020.

Vypracoval: Leon Matúš  
V Trenčíne, 30.4. 2021