



VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2020

TAES s.r.o.
Stavbárov 6321/8A
071 01 Michalovce
IČO: 36 836 648

OBSAH

PREHĽAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2018 - 2020

SPRÁVA KONATEĽA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2020

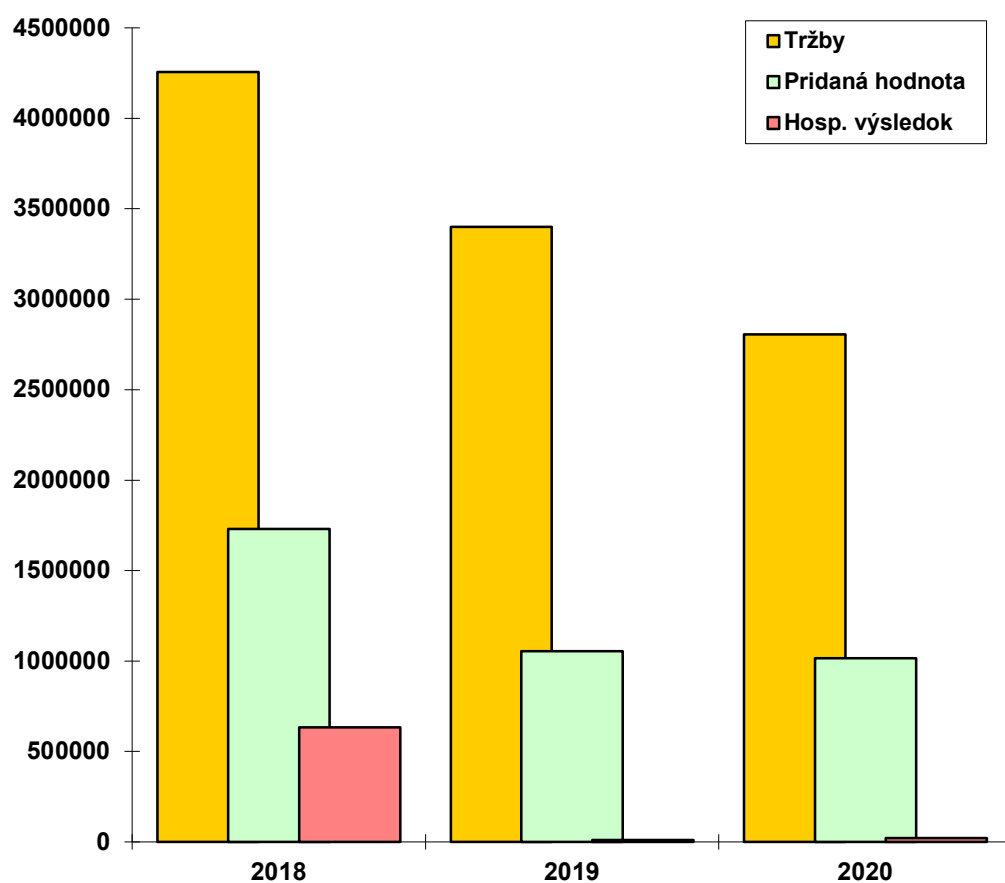
- a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
- b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
- c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.
- d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.
- f) Návrh na schválenie účtovnej závierky a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.
- g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.
- h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2020

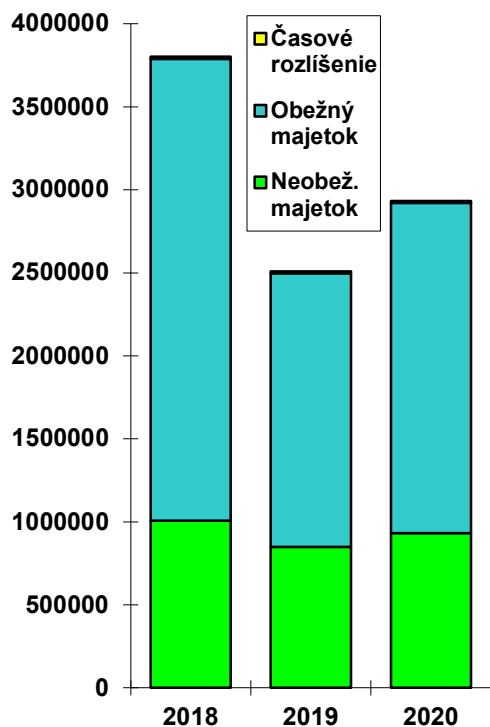
- a) Bilancia (súvaha)
- b) Výkaz ziskov a strát

PREHĽAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROK 2018 - 2020

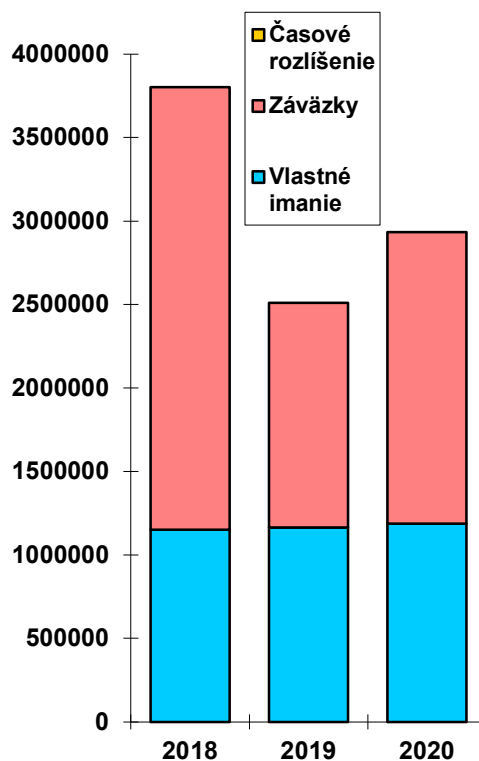
TRŽBY, PRIDANÁ HODNOTA, HOSP. VÝSLEDOK 2018 – 2020 (v eurách)



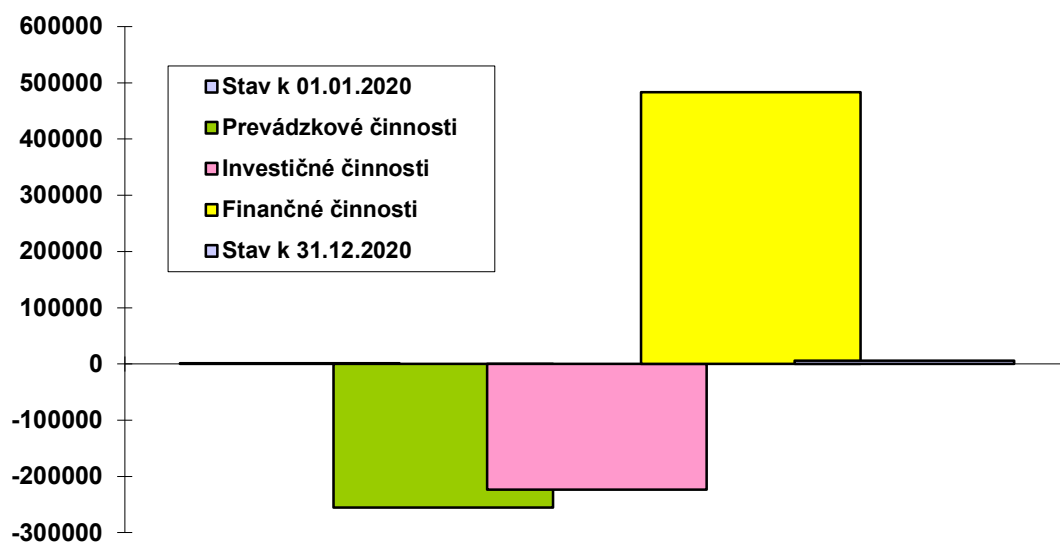
A K T Í V A 2018 - 2020 (v eurách)



P A S Í V A 2018 - 2020 (v eurách)



PREHLÁD PEŇAŽNÝCH TOKOV 2020 (v eurách)



SPRÁVA KONATEĽA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

V ROKU 2020

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.

Spoločnosť TAES s.r.o. vznikla v roku 2007 v Michalovciach. Z pôvodného počtu zamestnancov, ktorí sa dali spočítať na prstoch jednej ruky sa spoločnosť mnohonásobne rozrástla a rozšírila svoje priestory. Dnes spoločnosť pôsobí na trhu už takmer desať rokov a stále napreduje v oblasti priemyselnej automatizácie, o čom svedčí neustály príchod nových zaujímavých zákazníkov. Spoločnosť je postavená na základoch profesionality a skúseností našich zamestnancov, čerpajúc z tradične silnej základne východoslovenského priemyslu. Inžinierska činnosť je základným pilierom našej spoločnosti, či sa jedná o vývoj softvéru, mechatroniku alebo strojárenskú technológiu.

Objem a škála našich aktivít má rastúci trend a neustále rozširujeme svoje možnosti v priemyselnej automatizácii. S tým je bezprostredne spojený vývoj nových technológií a zariadení, postavený na základoch inžinierskych znalostí a mnohoročnej praxe. Poskytujeme celý rad komplexných priemyselných riešení „ušitých na mieru“ zákazníka.

Našimi obchodnými partneri sú spoločnosti ako ABB, Siemens, B+R, Festo, SMC, Sick, Universal robots, YASKAWA, Deprag a iní.

VÝROBNÉ A MONTÁŽNE LINKY

Vyrábame linky rôznych zameraní a veľkostí (rozlohou aj počtom operácií). Linky pozostávajú z niekoľkých samostatných staníc (strojov) alebo zo staníc združených do veľkých priemyselných celkov. Stanice pracujú paralelne a tým skracujú celkový cyklický čas výroby. Pri väčších priemyselných linkách sa využívajú dopravníkové systémy, zdvihové jednotky, viacosé manipulátory a mnohé externé technológie. Špeciálne skúsenosti máme s vlastnými technikami lisovania, krimpovania a pinovania. Všetky naše linky sú vyrábané na mieru zákazníka presne podľa špecifikácií. Linky sú riadené pomocou jedného alebo viacerých počítačových automatov (PLC) v závislosti od zložitosti a počtu staníc. Na linke môže byť hneď niekoľko vizuálno-ovládacích displejov (HMI) s dotykovou obrazovkou (singletouch alebo multitouch). Ak si to dané aplikácie alebo externé technológie vyžadujú, požívame aj priemyselné počítače so systémom Windows (industrial edition). Pri zložitých linkách využívame aj nadriadené riadiace systémy SCADA, pre centrálné riadenie a zber dát.

Zaoberáme sa aj modifikáciami starších už existujúcich strojov a výrobných liniek, zhotovených našou alebo inou spoločnosťou. Nahradzujeme elektrické, riadiace a mechanické časti modernými komponentami, a zároveň vylepšujeme a implementujeme nové funkcie do týchto starších zariadení a to po softvérovej aj mechanickej stránke.

MANIPULÁTORY

Manipulátory sú využívané na polohovanie komponentov v jednej alebo viacerých osiach a v rôznych presnostiach. Pri nižších presnostiach a opakovateľnosti využívame lineárne osi s remeňovým prevodom. Pre presné aplikácie využívame osi s guľôčkovou skrútkou. Na pohon sú použité servomotory, či už s prevodovkou alebo bez nej.

Manipulátory si vyskladáme z komponentov etablovaných výrobcov osí a prevodoviek, tak aby servo-motorový systém bol vlastnou súčasťou hlavného riadenia, čím získavame neobmedzené možnosti pri programovaní manipulátora. Takisto používame aj autonómne celky od etablovaných výrobcov. Na každý manipulátor sa dá podľa potreby umiestniť uchopovač (gripper), alebo zariadenie, ktoré má vykonávať konkrétnu operáciu, napr. skrútkovanie, zváranie, lepenie, atď..

SERVOLISY

Servolisy slúžia na presné lisovanie komponentov (napr.: puzdier, ložísk, kolíkov, atď.). Hlavnou výhodou oproti pneumatickým alebo hydraulickým lisom je ich presná kontrola a riadenie polohy aj lisovacej sily. Servolisy od firmy TAES s.r.o. sú zložené zo servomotora, lineárneho vedenia a potrebnej mechaniky. O snímanie polohy sa stará presný analógový snímač. Na meranie sily lisovania je použitý analógový tenzometer umiestnený pod lisovacím nástrojom, čo zabezpečuje vierohodné meranie sily.

Pri lisovaní sa archivujú dáta o polohe a sile, ktoré je možné vykresliť vo forme grafu a neskôr použiť na analýzu procesu. Archivujúce sa hodnoty o polohe a sile sú zaznamenané so vzorkovacou frekvenciou až 208 Hz, čo je 208 hodnôt za jednu sekundu. To zaručuje neskreslené a presné vykreslenie grafu nameraných hodnôt. Na riadenie rýchlosti lisovania je použitý P-regulátor, ktorý znižuje rýchlosť servomotora so vzrastajúcou silou a polohou. Reakčný čas servomotora na požiadavku o zmenu rýchlosti je veľmi krátky, len 400 μ s, a to vďaka PLC systému od spoločnosti B+R, ktorý sa stará o riadenie. Dodnes realizované lisovania boli vykonávané v rozsahu síl od 1N až 4000N.

ROBOTICKÉ PRACOVISKÁ

Priemyselná výroba pomaly speje k postupnej robotizácii a naša spoločnosť k tomu prispieva svojimi robotickými pracoviskami. Robotov, najčastejšie šesťosích, získavame od našich partnerov (ABB a YASKAWA), ktorí patria k najlepším v oblasti robotiky.

Tieto roboty s rôznymi pracovnými nástrojmi zavádzame do našich strojov a liniek, kde spolu s PLC systémami tvoria ucelené robotické pracoviská. Robotov si programujeme sami a to presne podľa špecifikovaných požiadaviek. Komunikácia medzi robotom (Slave) a nadriadeným PLC systémom (Master) je zabezpečená prostredníctvom priemyselnej zbernice (najčastejšie Profibus). Obojsmerná komunikácia zaručuje celkovú kontrolu nad pohybmi robota.

Nami nasadené roboty vykonávajú rôzne druhy operácií, od montážnych aplikácií, cez zváranie, až po systematické ukladanie krabíc.

TESTERY A VISION SYSTÉMY

V súčasnej dobe sa kladie doraz na presnosť výroby a finálne testovanie vyrobeného produktu. Naša spoločnosť je schopná vyrobiť špecializovane testovacie stroje podľa požiadaviek zákazníka. Máme bohaté skúsenosti pri výrobe a implementácii testovacích zariadení v oblasti automotive industry.

Tieto tzv. testery sú schopne odhaliť aj minimálne odchýlenie nameraných hodnôt (fyzikálnych veličín) od ideálu s maximálnou presnosťou a opakovateľnosťou. Výsledky testovania sú ukladane do databázy, datalógov, grafov a môžu slúžiť pre analýzu procesu a jeho optimalizáciu.

Nasadenie tzv. vision systémov má v zásade dve príčiny a to nedostatočná spoľahlivosť iných kontrolných systémov, alebo ich funkcionality vôbec neumožňuje uskutočniť danú kontrolu. Vision systémy poskytujú široké spektrum detekcií od najbežnejších aplikácií ako je čítanie čiarových kódov po komplikovanejšie detekcie špecifické pre danú aplikáciu. V súčasnosti preferujeme produkty spoločnosti COGNEX, ale spolupracujeme aj so spoločnosťami SICK, IFM a KEYENCE.

Zväčša nasadzujeme kamerové systémy na zistenie prítomnosti komponentov, ktoré nie je možné detegovať jednoduchším senzorovým systémom. Existujú však prípady, keď sú na kamerovú kontrolu kladené vyššie nároky alebo je nutné jednou kamerou vykonať viac detekcií. Príkladom nami nasadených riešení sú detekcia veľkosti kvapky lepidla, čítanie vygravírovaného textu, kontrola pootočenia produktu a vyhodnotenie uhla natočenia, kontrola správnosti tvaru komponentu a mnohé ďalšie kontroly.

Naše linky a stroje sú zaradené do výroby v rôznych odvetviach priemyslu. Každé odvetvie je špecifické a vyžaduje si osobitý prístup a dávku určitých znalostí, ktoré sme rokmi praxe získali. V posledných rokoch je to najmä automobilový priemysel na slovenskom aj zahraničnom trhu.

Spoločnosť je postavená na základoch profesionality a skúseností našich zamestnancov, čerpajúc z tradične silnej základne východoslovenského priemyslu. Inžinierska činnosť je základným pilierom našej spoločnosti, či sa jedná o vývoj softvéru, mechatroniku alebo strojárskú technológiu.

PROFESIONÁLNE PRIEMYSELNÉ RIEŠENIA

Všetky naše riešenia sú podporované počítačovými systémami a PLC riadením. Jednoduché ovládanie a prehľadná intuitívna vizualizácia (HMI) je to čo robí naše zariadenia „user friendly“ a tým pádom žiadané. Pri veľkých výrobných linkách sú využívané aj nadriadené SCADA systémy. Vďaka spolupráci s našimi partnermi, ktorí patria k najlepším na trhu, nie je problém implementovať do našich aplikácií aj externé technológie.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ukazovatele efektívnosti hospodárenia:

k 31.12.2020

k 31.12.2019

a) Rentabilita celkového kapitálu

Použiteľný zisk+úroky 54 315

$$\frac{\text{Použiteľný zisk+úroky}}{\text{Celkový kapitál k 1.1.}} \times 100 = \frac{54\,315}{2\,508\,841} \times 100 = 2,16 \% \quad 1,28 \%$$

Celkový kapitál k 1.1. 2 508 841

b) Rentabilita vlastného kapitálu;

Použiteľný zisk 20 909

$$\frac{\text{Použiteľný zisk}}{\text{Vlastný kapitál k 1.1.}} \times 100 = \frac{20\,909}{1\,163\,533} \times 100 = 1,80 \% \quad 0,89 \%$$

Vlastný kapitál k 1.1. 1 163 533

c) Nákladová rentabilita

Hosp. výsledok 20 909

$$\frac{\text{Hosp. výsledok}}{\text{Celkové náklady}} \times 100 = \frac{20\,909}{3\,124\,139} \times 100 = 0,67 \% \quad 0,33 \%$$

Celkové náklady 3 124 139

d) Nákladovosť

Náklady celkom 3 124 139

$$\frac{\text{Náklady celkom}}{\text{Výnosy celkom}} \times 100 = \frac{3\,124\,139}{3\,145\,048} \times 100 = 99,33 \% \quad 99,43 \%$$

Výnosy celkom 3 145 048

BILANCIA (SÚVAHA)

Analýza štruktúry majetku (aktív), popis obchodného majetku, stálych aktív, obežného majetku, ostatných aktív, %-tuálne zloženie, medziročný pohyb. Analýza zdrojov (pasív), vlastného imania, cudzích zdrojov, ostatných pasív.

ŠTRUKTÚRA MAJETKU A ZDROJOV

Ukazovateľ (v eurách)	Stav k 31.12.2019	%	Stav k 31.12.2020	%	Rozdiel 2020 – 2019
Neob. majetok	850 077	33,9	931 013	31,7	+ 80 936
Obež. majetok	1 646 174	65,6	1 988 233	67,8	+ 342 059
<i>zásoby</i>	1 010 472	40,3	1 434 359	48,9	+ 423 887
<i>pohľadávky</i>	634 357	25,3	548 053	18,7	- 86 304
<i>fin. majetok</i>	1 345	0,1	5 821	0,2	+ 4 476
Čas. rozlíšenie	12 590	0,5	13 637	0,5	+ 1 047
Aktíva celkom	2 508 841	100	2 932 883	100	+ 424 042
Vlastné imanie	1 163 533	46,4	1 187 575	40,5	+ 24 042
Závazky	1 345 308	53,6	1 745 308	59,5	+ 400 000
<i>bankové úvery</i>	433 533	17,3	1 030 264	35,1	+ 596 731
Čas. rozlíšenie	-	-	-	-	-
Pasíva celkom	2 508 841	100	2 932 883	100	+ 423 042

2020

2019

Miera krytia investičného majetku vlastným kapitálom:

Vlastný kapitál 1 187 575

————— = ————— x 100 = 127,55 % 136,87 %

Stále aktíva 931 013

Finančná stabilita (koeficient samofinancovania):

$$\begin{array}{rcll} \text{Vlastný kapitál} & 1\,187\,575 & & \\ \hline & = \frac{\quad}{2\,932\,883} \times 100 = & 40,49 \% & 46,38 \% \\ \text{Celkové aktíva} & 2\,932\,883 & & \end{array}$$

Celková zadlženosť (veriteľské riziko):

$$\begin{array}{rcll} \text{Cudzí kapitál} & 1\,745\,308 & & \\ \hline & = \frac{\quad}{2\,932\,883} \times 100 = & 59,51 \% & 53,62 \% \\ \text{Celkové aktíva} & 2\,932\,883 & & \end{array}$$

$$\text{Z toho úverová zadlženosť:} \qquad 35,13 \% \qquad 17,28 \%$$

Okamžitá likvidita

$$\begin{array}{rcll} \text{Finančný majetok} & 5\,821 & & \\ \hline & = \frac{\quad}{1\,427\,513} = & 0,004 & \end{array}$$

$$\text{Krátkod. záväzky + úvery} \qquad 1\,427\,513$$

Optimálny stav je v rozpätí: 0,2 - 0,5

Bežná likvidita

$$\begin{array}{rcll} \text{Obežný majetok - zásoby} & 553\,874 & & \\ \hline & = \frac{\quad}{1\,427\,513} = & 0,388 & \end{array}$$

$$\text{Krátkodobé záväzky + úvery} \qquad 1\,427\,513$$

Optimálny stav je v rozpätí: 1,0 - 1,5

Celková likvidita

Obežný majetok 1 988 233
_____ = _____ = 1,393

Krátkod. záväzky + úvery 1 427 513

Optimálny stav je v rozpätí: 2,0 - 2,5

Pracovný kapitál: (obežný majetok - krátkodobé záväzky)

1 988 233 – 1 427 513 = 560 720 eur

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.

Rok 2020 sa niesol pod vplyvom rôznych negatívnych udalostí súvisiacich so šírením COVID-19 (Coronavirus). Pre účtovnú jednotku bolo najvýraznejším dopadom pozastavenie časti objednávok zo strany zákazníkov. Koncom roka 2020 sa však situácia pomaly menila a zákazníci začali v objednávkach dobiehať zameškané. V roku 2021 sa preto naďalej očakáva zvyšovanie dopytu po našich výrobkoch čo bude následne znamenať zvýšenie výrobných a personálnych kapacít. Ak pod vplyvom COVID-19 nenastane zásadný problém pri dodávkach materiálových vstupov, účtovná jednotka odhaduje zvýšenie objemu svojich výkonov o 30-40% oproti roku 2020.

Mimo oblasť hlavnej výrobnéj činnosti bude účtovná jednotka pokračovať rozširovaní a rekonštrukcii firemných priestorov pre všetky oddelenia od výroby až po inžiniering.

d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť v roku 2020 nevynakladala náklady na výskum a vývoj.

e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.

Spoločnosť v roku 2020 nerealizovala nadobúdanie vlastných obchodných podielov.

f) Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2020 a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Konateľ v zmysle spoločenskej zmluvy po preskúmaní ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2020 a správy audítora, predkladá na schválenie návrh:

1. Schváliť účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2020.
2. Výsledok hospodárenia zisk 20 909,32 € zúčtovať nasledovne:
 - 20 909,32 € - v prospech nerozdeleného zisku minulých rokov.

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.

Pre spoločnosť bezpredmetné.

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

TAES s.r.o.
Stavbárov 6321/8A
071 01 MICHALOVCE
IČO: 36886648, IČ DPH: SK2022462190

Ing. Matúš Chocholáček
konateľ spoločnosti

TAES s.r.o
BILANCIA K 31.12.2020, 2019, 2018

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Majetok (v eurách)			
Neobežný majetok	931 013	850 077	1 006 611
Dlhodobý nehmotný majetok	59 193	5 219	21 426
Dlhodobý hmotný majetok	851 820	844 858	985 185
- Pozemky	60 724	60 724	60 724
- Stavby	253 870	271 006	288 142
- Samostatné hnuiteľné veci	449 415	513 128	636 319
- Obstarávaný dlhodobý HM	87 811	-	-
Obežný majetok	1 988 233	1 646 174	2 781 137
Zásoby	1 434 359	1 010 472	1 239 994
- Materiál	1 184 359	880 472	774 994
- Nedokončená výroba	250 000	130 000	465 000
Odložená daňová pohľadávka	450	899	534
Krátkodobé pohľadávky	547 603	633 458	1 534 685
- Pohľadávky z obchodného styku	517 555	627 640	1 524 073
Pohľadávky voči spoločníkom	30 000	-	-
- Daňové pohľadávky	37	3 218	10 612
- Iné pohľadávky	11	2 600	-
Finančné účty	5 821	1 345	5 924
- Peniaze	5 567	1 098	2 847
- Účty v bankách	254	247	3 077
Časové rozlíšenie	13 637	12 590	13 393
- Náklady budúcich období	13 637	12 590	13 393
- Príjmy budúcich období	-	-	-
MAJETOK CELKOM	2 932 883	2 508 841	3 801 141

TAES s.r.o.
BILANCIA K 31.12.2020, 2019, 2018

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky (v eurách)			
Vlastné imanie	1 187 575	1 163 533	1 150 912
Základné imanie	6 640	6 640	6 640
Ostatné kapitálové fondy	800 000	800 000	300 000
Zákonné rezervné fondy	664	664	664
Výsledok hospodárenia minulých rokov	359 362	345 991	210 877
Výsledok hosp.za účtovné obdobie	20 909	10 238	632 731
Záväzky	1 745 308	1 345 308	2 650 229
Dlhodobé záväzky	148 891	195 882	267 729
- Záväzky zo sociálneho fondu	8 928	8 272	7 830
- Ostatné dlhodobé záväzky	139 963	187 610	259 899
Dlhodobé bankové úvery	168 904	123 644	190 543
Krátkodobé záväzky	524 635	682 013	1 544 049
- Záväzky z obchodného styku	313 149	428 864	1 077 889
- Záväzky voči spoločníkom	187	19 087	220 087
- Záväzky voči zamestnancom	46 125	32 919	38 589
- Záväzky zo soc. zabezpečenia	32 993	29 047	29 233
- Štát-daňové záväzky	30 004	63 775	74 318
- Iné záväzky	102 177	108 321	103 933
Krátkodobé rezervy	41 518	33 880	30 380
Bežné bankové úvery	861 360	309 889	617 528
Krátkodobé finančné výpomoci	-	-	-
Časové rozlíšenie	-	-	-
VLASTNÉ IMANIE A ZÁV. CELKOM	2 932 883	2 508 841	3 801 141

TAES s.r.o.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2020, 2019, 2018

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	3 145 048	3 083 920	4 703 018
Tržby z predaja tovaru	134	-	-
Tržby z predaja vlastných výrobkov	2 788 016	3 349 082	4 178 866
Tržby z predaja služieb	16 960	50 728	75 918
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	120 000	- 335 000	372 474
Tržby z predaja DHM	9 140	900	55 602
Aktivácia DHM	87 811	-	-
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	122 987	18 210	20 158
Náklady na hospodársku činnosť spolu	3 058 310	3 005 890	4 032 889
Náklady na obstaranie tovaru	-	-	-
Spotreba materiálu a energie	1 569 885	1 607 266	2 163 797
Služby	427 732	402 904	732 645
Osobné náklady	809 460	729 615	857 476
- Mzdové náklady	576 481	522 869	615 340
- Náklady na sociálne poistenie	201 595	180 060	209 533
- Sociálne náklady	31 384	26 686	32 603
Dane a poplatky	9 700	18 798	12 434
Odpisy dlhodobého majetku	210 341	214 920	178 034
Zostatková cena pred. dlh. majetku a mat.	1 518	708	59 047
Tvorba a zúčt. opr. položiek k pohľadávkam	-	-	-
Ostatné prevádzkové náklady	29 674	31 679	29 456
Výsledok hosp. z hosp. činnosti	86 738	78 030	670 129
Pridaná hodnota	1 015 304	1 054 640	1 730 816

Výnosy z finančnej činnosti spolu	-	5	-
Výnosové úroky	-		-
Kurzové zisky	-	5	-
Náklady na fin. činnosti spolu	57 055	60 608	37 310
Nákladové úroky	33 406	38 270	18 338
Kurzové straty	639	5	15
Ostatné náklady z finančnej činnosti	23 010	22 333	18 957
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 57 055	- 60 603	- 37 310
Výsledok hospodárenia pred zdanením	29 683	17 427	632 819
Daň z príjmov – splatná	8 324	7 554	-
– odložená	450	- 365	88
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	29 909	10 238	632 731