

TECOPLAST PM SLOVAKIA S.R.O.

DOLNÁ UL. 1074/6, MYJAVA

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2018

Myjava 03.09.2019

Predkladá: ekonóm spoločnosti

OBSAH

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2018

Úvod.....	3
Základné údaje, charakteristika spoločnosti.....	3
Riadiace a správne orgány spoločnosti	3
Hospodárske výsledky za rok 2018	4
Udalosti osobitného významu	8
Návrh na vysporiadanie /zisku/ straty za rok 2018.....	8
Predpokladaný vývoj na rok 2019	8
Iné informácie	9

Prílohy:

Účtovná závierka k 31. 12. 2018

Stanovisko audítora k účtovnej závierke a výročnej správe

Úvod

V roku 2018 spoločnosť pokračovala v predmete svojho podnikania v oblasti výroby plastových komponentov pre automobilový priemysel a spotrebný priemysel.

Základné údaje, charakteristika spoločnosti

- 1) Základné údaje:
Obchodné meno: Tecoplast PM Slovakia s.r.o.
Sídlo: Dolná ul. 1074/6, Myjava
IČO: 36 302 384
zapísaná: OR Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 18767/R
základné imanie : 745 934,- € zapísané do Obchodného registra.
- 2) Predmet podnikania:
 1. výroba a montáž výrobkov z plastických materiálov
 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ a /maloobchod/ rozsahu voľnej živnosti
 3. sprostredkovateľská činnosť
 4. výroba nástrojov a foriem
 5. kovoobrábanie
 6. vedenie účtovníctva, činnosť účtovných poradcov
 7. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, prenájom automobilov
 8. prenájom nehnuteľnosti spojený s upratovacími službami
 9. podnikateľské poradenstvo s výnimkou ekonomických a organizačných poradcov
 10. cestná osobná doprava
 11. lakovnícke práce
 12. reklamné a propagačné činnosti
 13. zriaďovanie a prevádzkovanie konsignačných skladov
 14. obstarávanie služieb spojené so správou a údržbou nehnuteľnosti

Riadiace a správne orgány spoločnosti

Štruktúra spoločnosti pozostáva iba z vrcholového vedenia spoločnosti, ktoré zabezpečuje celú činnosť spoločnosti. V spoločnosti nie sú zriadené stredné a nižšie články riadenia.

1. Funkciu konateľ'a spoločnosti vykonával p. Jean-Pierre Marmillon.
2. Funkciu prokuristu a výkonného riaditeľ'a spoločnosti vykonával p. Domenico Di Pietro
3. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu

Hospodárske výsledky za rok 2018

Spoločnosť v priebehu roka 2018 vykonávala činnosť súvisiacu s výrobou a predajom výrobkov z plastických materiálov pre automobilový priemysel a pre spotrebný priemysel.

Technológia výroby je založená na príprave foriem, následnom spracovaní plastických materiálov do výrobkov, ktoré slúžia ako polovýrobok najmä pre automobilový priemysel a spotrebný priemysel.

Hlavnými obchodnými partnermi v priebehu roka 2018 boli:

Dodávatelia materiálov /granulátov a komponentov a služieb/:

<u>Spoločnosť</u>	<u>Hodnota dodávok v tis. EUR</u>	<u>Predmet dodávok</u>
MARMILLON S.A.	1515	materiál, provízie, prenájom
Paint-Plast Kft.	1029	služby – farbenie dielov
Nexeo Plastics Europe B.V.	475	materiál
Faurecia Automotive Slovakia	461	materiál, komponenty
Total Petrochemical SA/NV	396	materiál
ZSE Energia a.s.	376	elektrická energia

Hlavnými odberateľmi boli spoločnosti z odvetvia automobilového priemyslu, sídlia v SR a EÚ – závody patriace do skupiny Plastic Omnium, Faurecia a Valeo.

Od roku 2004 je spoločnosť držiteľom certifikátu riadenia kvality v súlade s radom noriem ISO 9001, v roku 2018 spoločnosť úspešne absolvovala audit systému kvality podľa normy ISO TS 16949 a stala sa držiteľom tohto certifikátu. Všetky výrobné a administratívne postupy sú podriadené tomuto systému. Kontrolu dodržiavania týchto postupov spoločnosť vyhodnocuje vlastnými vnútornými auditmi a zároveň je v rámci systému ISO každoročne auditovaná aj prostredníctvom externej audítorskej spoločnosť, ktorá daný certifikát vydala.

K 31.12.2018 spoločnosť zamestnávala 129 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere.

Za hodnotené obdobie vykázala spoločnosť celkom výnosy v objeme 11 283 tis. EUR, čo je s predchádzajúcim rokom zvýšenie o čiastku 1 116 tis. EUR. V štruktúre tržieb došlo k nárastu objemu tržieb z predaja vlastných výrobkov /zvýšenie o 639 tis. €/, pričom vzrástli aj tržby z predaja tovaru /zvýšenie o 617 tis. €/ . V dôsledku nárastu objemu výkonov je zaznamenaný aj celkový nárast nákladov v porovnaní s minulým obdobím o čiastku 1 304 tis. EUR, keď náklady dosiahli spolu objem 10 629 tis. EUR. Nárast nákladov je zaznamenaný v tak v náraste nakupovaného materiálu a služieb ako aj v náraste osobných nákladov. Zvýšenie objemu výnosov aj nákladov malo vplyv aj na mierne zníženie vykázaného hospodárskeho výsledku z hospodárskej činnosti ako aj na celkový hospodársky výsledok pred zdanením, ktorý poklesol medziročne o čiastku 188 tis. EUR. Z finančnej činnosti vykazuje spoločnosť stratu v čiastke 41 tis. EUR a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je v podstate na rovnakej úrovni. Na dani z príjmu vznikla spoločnosti daňová povinnosť v zmysle ustanovení postupov účtovania a zákona o daniach z príjmu vo výške 148 351 €. Čistý zisk po zdanení dosiahol

výšku 506 009 EUR , čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pokles o 154 600 tis. EUR.

Prehľad o štruktúre výkonov a nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovateľ	Obdobie			Podiel v			zmena	zmena
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018-2017	2018-2016
výnosy spolu	11283427	10167103	11524941	100	100	100	1116324	-241514
- z toho: predaj výr. tov. a sl.	11060778	9866551	11331667	98,03	97,04	98,32	1194227	-270889
ost.prev.činnosti	222649	300546	193264	1,97	2,96	1,68	-77897	29385
finančná činnosť	0	6	10	0,00	0,00	0,00	-6	-10
z mimoriadnej činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
náklady spolu	10629067	9324595	10167931	100	100	100	1304472	461136
-z toho mat.náklady, služby, tovar	6994672	6256484	6703487	65,81	67,10	65,93	738188	291185
osobné náklady	2550953	2143051	2144949	24,00	22,98	21,10	407902	406004
ost.prevádz.náklady	1042837	881556	1266306	9,81	9,45	12,45	161281	-223469
finančné nákl.	40605	43504	53189	0,38	0,47	0,52	-2899	-12584
mimoriadne nákl.	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
HV z hospodárskej činnosti	694965	886006	1410189				-191041	-715224
HV z finančnej činnosti	-40605	-43498	-53179				2893	12574
HV spolu pred zdanením	654360	842508	1357010				-188148	-702650
daň z príjmov	148351	181899	31977				-33548	116374
HV po zdanení	506009	660609	1325033				-154600	-819024
miera zisku pred zdanením	5,80	8,29	11,77				-2,49	-5,98
rentabilita pred zdanením	6,54	9,50	13,87				-2,96	-7,33

Vedenie spoločnosti zabezpečovalo požiadavky svojich odberateľov a zároveň zavádzalo výrobu nových výrobkov s cieľom približovaním sa k potrebám a požiadavkám svojich zákazníkov.

Z hľadiska skladby majetku došlo k pozitívnym zmenám v štruktúre majetku, keď došlo k poklesu podielu cudzieho kapitálu na celkovom majetku spoločnosti a zvýšeniu podielu vlastných zdrojov na celkovom majetku spoločnosti.

Prehľad o stave majetku ukazuje nasledovná tabuľka:

súvahová položka	Obdobie			index		zmena	
	31.12.2018	2017	2016	2018/2017	2018/2016	2018-2017	2018-2016
Neobežný majetok	2780541	2727224	2983198	1,02	0,93	53317	-202657
Dlhodobý nehm.majetok	8032	11915	15735	0,74	0,75	-3883	-7703
Dlhodobý hmotný majetok	2772509	2715309	2967463	1,02	0,93	57200	-194954
Dlhodobý fin.majetok	0	0	0	-	0,00	0	0
Obežné aktíva spolu	5775736	5450763	4499730	1,06	1,28	324973	1276006
Zásoby	1872435	1638309	1489212	1,14	1,26	234126	383223
Pohľadávky dlhodobé	0	0	0	-	0,00		0
Pohľadávky krátkodobé	3889512	3809401	3007489	1,02	1,29	80111	882023
Finančné účty	13789	3053	3029	4,52	4,55	10736	10760
Časové rozlíšenie	14087	17893	11170	0,79	1,26	-3806	2917
MAJETOK SPOLU	8570364	8195880	7494098	2,866461	3,476787	374484	1076266

súvahová položka	Obdobie			index		zmena	
	31.12.2018	2017	2016	2018/2017	2018/2016	2018-2017	2018-2016
Vlastné imanie	5010073	4707065	4302457	1,06	1,16	303008	707616
Zákl. imanie	745934	745934	745934	1,00	1,00	0	0
Vlastné akcie	0	0	0	0,00	0,00	0	0
Kapitálové fondy	0	0	0	0,00	0,00	0	0
Fondy zo zisku	74594	74594	74594	1,00	1,00	0	0
Oceňovacie rozdiely	0	0	0			0	0
HV min. rokov	3683536	3225928	2571590	1,14	1,43	457608	1111946
HV bežného obd.	506009	660609	910339	0,77	0,56	-154600	-404330
Cudzie zdroje spolu	3560291	3488815	3191641	1,02	1,12	71476	368650
Rezervy	97935	55658	49313	1,76	1,99	42277	48622
Dlhodobé záväzky	719380	579941	823528	1,24	0,87	139439	-104148
Krátkodobé záv.	1472553	1469415	1079674	1,00	1,36	3138	392879
Úvery a výpomoci	1270423	1383801	1239126	0,00	0,00	-113378	31297
Časové rozlíšenie	0	0	0			0	0
MAJETOK SPOLU	8570364	8195880	7494098	1,05	1,14	374484	1076266

Vlastné imanie spoločnosti predstavuje čiastku 5 010 073 € a tvorí ho nasledovný majetok:

- základné imanie v sume 745 934 €
- zákonný rezervný fond tvorený zo zisku v sume 74 594 €
- nerozdelený zisk minulých rokov sumu 3 683 536 €
- výsledok hospodárenia za rok 2018 sumu 506 009 €

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa vlastné imanie spoločnosti zvýšilo o čiastku 303 008 €, čo súvisí s vykázaním kladného hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2018.

K 31.12.2018 vykazuje spoločnosť krátkodobé pohľadávky spolu v nominálnej výške 3 889 512 €. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím pohľadávky zaznamenali mierny nárast o 80 111 €, najmä voči tuzemským odberateľom, čo súvisí s dlhšou dobou ich splatnosti. Krátkodobé záväzky spolu predstavujú čiastku 1472 553 € a v porovnaní s predchádzajúcim rokom záväzky sú na rovnakej úrovni bez podstatnej zmeny.

Záväzky z lízingu predstavujú výšku 511 51 € a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k ich nárastu o 142 247. Spoločnosť zaobstarala nový majetok formou leasingu, pričom išlo o 3 ks nové zariadenia spolu v obstarávacej cene 420 000 €. Voči bankám spoločnosť vykazuje celkový stav krátkodobých a dlhodobých úverov vo výške 1 270 423 € a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k ich zníženiu o čiastku 113 378 €.

Prehľad o štruktúre majetku uvádza nasledovná tabuľka:

súvahová položka	Obdobie		
	2018	2017	2016
Neobežný majetok	32,44	33,28	39,81
Dlhodobý nehm.majetok	0,09	0,15	0,21
Dlhodobý hmotný majetok	32,35	33,13	39,60
Dlhodobý fin.majetok	0,00	0,00	0,00
Obežné aktíva spolu	67,39	66,51	60,04
Zásoby	21,85	19,99	19,87
Pohľadávky dlhodobé	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky krátkodobé	45,38	46,48	40,13
Finančné účty	0,16	0,04	0,04
Časové rozlíšenie	0,16	0,22	0,15
MAJETOK SPOLU	100,00	100,00	100,00

súvahová položka	Obdobie		
	2018	2017	20
Vlastné imanie	58,46	57,43	57,
Zákl. imanie	8,70	9,10	9,
Kapitálové fondy	0,00	0,00	0,
Fondy zo zisku	0,87	0,91	1,
HV min. rokov	42,98	39,36	34,
HV bežného obd.	5,90	8,06	12,
Cudzí zdroje spolu	41,54	42,57	42,
Rezervy	1,14	0,68	0,
Dlhodobé záväzky	8,39	7,08	10,
Krátkodobé záv.	17,18	17,93	14,
Úvery a výpomoci	14,82	16,88	16,
Časové rozlíšenie	0,00	0,00	0,
MAJETOK SPOLU	100	100	1

Kladne je možno hodnotiť udržanie podielu vlastného imania na celkovom majetku ako aj neobežného majetku na celkovom majetku.. Z hľadiska tendencie vývoja pozitívny trend je vo vývoji vlastného imania, pričom negatívne možno hodnotiť trend vývoja vo zvyšovaní zásob a nárastu čistej zadlženosti.

Z pohľadu hodnotenia spoločnosti podľa ukazovateľov využitia majetku a ekonomickej efektívnosti nepriaznivo možno hodnotiť ukazovateľ okamžitej likvidity. Podľa ostatných ukazovateľov možno spoločnosť hodnotiť priaznivo aj v priebehu roka 2018 keď spoločnosť vykázala dobré výsledky v hodnotení ukazovateľov efektívnosti, zníženia celkovej zadlženosti spoločnosti, ako ukazuje nasledovný prehľad:

ukazovateľ	2018	2017	2016	opt.hodn.
obrat kapitálu	1,32	1,24	1,54	
doba obratu pohľadávok	124,10	134,88	93,94	pod 20,0
obrátkovosť zásob	6,03	6,21	7,74	
doba obratu záväzkov	46,98	52,03	33,73	pod 20,0
celková likvidita	1,62	1,56	1,41	2,0-2,5
bežná likvidita	2,65	2,59	2,79	1,0-1,5
okamžitá likvidita	0,009	0,002	0,003	0,2-0,5
veriteľské riziko	0,42	0,43	0,43	pod 0,3
nákladovosť	0,94	0,92	0,88	
celková zadlženosť	0,42	0,43	0,43	pod 0,7
úverová zadlženosť	0,15	0,17	0,17	
podiel vl.kapitálu na celkovom	0,58	0,57	0,57	
rentabilita celkového kapitálu	0,06	0,08	0,18	
rentabilita tržieb po zdanení	0,04	0,06	0,11	
rentabilita vl.kapitálu po dani	0,10	0,14	0,31	
koeficient samofinancovania	0,58	0,57	0,57	0,5 a viac
čistý pracovný kapitál	4303183,00	3981348,00	3420056,00	
čistá zadlženosť	-3739650,00	-3323264,00	-3063331,00	
čistý peňažný tok	10736,00	24,00	3024,48	

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia nenastali v spoločnosti žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili majetkovú a finančnú situáciu spoločnosti. Spoločnosť neeviduje žiadne súdne spory, ktoré by mohli zaťažiť majetok spoločnosti.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2018

Hospodársky výsledok – zisk po zdanení za r. 2018 v sume 506 009 € sa zaúčtuje na nerozdelený zisk minulých období.

Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2019

Obraty výroby a tržieb od založenia firmy každoročne pravidelne rastú. Ich rast je zaznamenávaný pri primeranom raste nákladov. Možno konštatovať, že v roku 2019 očakávame obdobné výsledky ako v roku 2018. Spoločnosť sa zamerá na plnenie požiadaviek svojich klientov a pozornosť bude venovať zvyšovaniu kvality svojich výrobkov. V poslednom období sa javí, že limitujúcim rastom pre zabezpečovanie rozširovania výroby nastáva aj problém so získavaním potrebných odborných pracovníkov do pracovného pomeru.

Napriek tomu, že firma je etablovaná v odvetví, ktoré predpokladá značný dosah na životné prostredie, vybudovaním novej a modernej výrobnéj jednotky je jej negatívny vplyv na okolité prostredie minimalizovaný. Súčasťou výrobných postupov je prísne dodržiavanie pravidiel zaručujúcich šetrný prístup k okolitému prostrediu, a ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov pri práci.

Spoločnosť spolupracuje s bezpečnostnými technikmi, pravidelne vykonáva obhliadky a kontroly pracovísk, dodržiavanie bezpečnostných postupov jednak vlastnou vnútornou kontrolou, externými poradcami, opakovaným preškoľovaním zamestnancov.

Prehľad o dlhodobých úveroch a pôžičkách v €

		2018	2017	2016
- finančný úver	k 31.12.2018 do lehoty	1 270 423	1 383 801	1 239 126
	po lehote	-	-	-

Údaje o skutočnostiach podľa zák. č. 566/2001 Z.z.

V spoločnosti nenastali žiadne zmeny týkajúce sa zníženia obchodného majetku, významné zmeny v rámci predmetu podnikateľskej činnosti. Spoločnosť neeviduje žiadne súdne spory, ktoré by mohli v budúcnosti zaťažiť majetok spoločnosti.

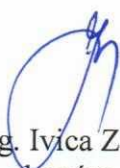
Iné informácie

Po skončení účtovného obdobia r. 2018 do času, v ktorom bola napísaná výročná správa nedošlo k žiadnym iným udalostiam osobitého významu okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto správe.

V účtovnom období r. 2018 spoločnosť nevynakladala prostriedky na výskum a vedu.

Spoločnosť v uvedenom účtovnom období nemala zriadenú žiadnu spoločnosť ani prevádzkareň v zahraničí.

Myjava, 3. septembra 2019


Ing. Ivica Zemanová
ekonóm

Prílohy:

- Účtovná závierka k 31.12.2018
- Stanovisko audítora k účtovnej závierke a výročnej správe