

TECOPLAST PM SLOVAKIA S.R.O.

DOLNÁ 1074/6, MYJAVA

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2017

Myjava 27.08.2018

Predkladá: ekonóm spoločnosti

OBSAH

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2017

Úvod.....	3
Základné údaje, charakteristika spoločnosti.....	3
Riadiace a správne orgány spoločnosti	3
Hospodárske výsledky za rok 2017	4
Udalosti osobitného významu	8
Návrh na vysporiadanie /zisku/ straty za rok 2017.....	8
Predpokladaný vývoj na rok 2018	8
Iné informácie	9

Prílohy:

Účtovná závierka k 31. 12. 2017

Stanovisko audítora k účtovnej závierke a výročnej správe

Úvod

V roku 2017 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 2017

Spoločnosť v priebehu roka 2017 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 dodávateľmi materiálov, komponentov a služieb v roku 2017 boli nasledovní obchodní partneri :

<u>Spoločnosť</u>	<u>Hodnota dodávok v tis. EUR</u>	<u>Predmet dodávok</u>
MARMILLON	1000	materiál, provízie, prenájom
Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.	503	materiál, komponenty
Total Petrochemicals SA/NV	459	materiál
Millet Slovakia s.r.o.	381	materiál, komponenty
ZSE Energia a.s.	331	elektrická energia

Hlavnými odberateľmi v roku 2017 boli výrobcovia v automobilovom priemysle, ktorým spoločnosť dodávala plastové komponenty. Odberatelia sídlia v SR a EÚ a sú to jednotlivé závody najmä zo skupiny Plastic Omnium a Faurecia. Spoločnosť taktiež dodávala plastové komponenty – súčasti práčiek pre spoločnosť Millet Slovakia.

Od roku 2004 je spoločnosť držiteľom certifikátu riadenia kvality v súlade s radom noriem ISO 9001, 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 31.12.2017 spoločnosť zamestnávala 108 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere.

Za hodnotené obdobie vykázala spoločnosť celkom výnosy v objeme 10 167 tis. EUR , čo je s predchádzajúcim rokom pokles o čiastku 1 327 tis. EUR. V štruktúre tržieb došlo k nižšiemu objemu tržieb z predaja vlastných výrobkov, pričom vzrástli tržby z predaja tovaru. V dôsledku poklesu objemu výkonov je zaznamenaný aj celkový pokles nákladov v porovnaní s minulým obdobím o čiastku 843 tis. EUR, keď náklady dosiahli spolu objem 9 324 tis. EUR. Zníženie objemu výnosov malo vplyv aj na zníženie vykázaného hospodárskeho výsledku z hospodárskej činnosti ako aj na celkový hospodársky výsledok pred zdanením, ktorý poklesol medziročne o čiastku 514 tis. EUR.. Z finančnej činnosti vykazuje spoločnosť stratu v čiastke 43 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 181 899 €. Čistý zisk po zdanení dosiahol výšku 660 609 EUR , čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pokles o 664 tis. EUR.

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

Ukazovateľ	Obdobie			Podiel v %			zmena	zmena
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017-2016	2017-2015
výnosy spolu	10167103	11524941	9947593	100	100	100	-1357838	219510
- z toho: predaj vyr. tov. a sl.	9866551	11331667	9717954	97,04	98,32	97,69	-1465116	148597
ost. prev. činnosti	300546	193264	229638	2,96	1,68	2,31	107282	70908
finančná činnosť	6	10	1	0,00	0,00	0,00	-4	5
z mimoriadnej činnosti	0	0		0	0	0	0	0
náklady spolu	9324595	10167931	9416207	100	100	100	-843336	-91612
-z toho mat.náklady, služby, tovar	6256484	6703487	6337801	67,10	65,93	67,31	-447003	-81317
osobné náklady	2143051	2144949	1904950	22,98	21,10	20,23	-1898	238101
ost. prevádz.náklady	881556	1266306	1120417	9,45	12,45	11,90	-384750	-238861
finančné nákl.	43504	53189	53039	0,47	0,52	0,56	-9685	-9535
mimoriadne nákl.	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
HV z hospodárskej činnosti	886006	1410189	584424				-524183	301582
HV z finančnej činnosti	-43498	-53179	-53038				9681	9540
HV spolu pred zdanením	842508	1357010	531386				-514502	311122
daň z príjmov	181899	31977	31875				149922	150024
HV po zdanení	660609	1325033	499511				-664424	161098
miera zisku pred zdanením	8,29	11,77	5,34				-3,49	2,94
rentabilita pred zdanením	9,50	13,87	6,21				-4,37	3,30

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	
	31.12.2017	2016	2015	2017/2016	2017/2015	2017-2016	2017-2015
Neobežný majetok	2727224	2983198	2661461	0,91	1,02	-255974	65763
Dlhodobý nehm.majetok	11915	15735	21201	0,74	0,75	-3820	-9286
Dlhodobý hmotný majetok	2715309	2967463	2640260	0,92	1,03	-252154	75049
Dlhodobý fin.majetok	0	0	0	-	0,00	0	0

Obežné aktíva spolu	5450763	4499730	4883628	1,21	1,12	951033	567135
Zásoby	1638309	1489212	1373030	1,10	1,19	149097	265279
Pohľadávky dlhodobé	0	0	332	-	0,00		-332
Pohľadávky krátkodobé	3809401	3007489	3506853	1,27	1,09	801912	302548
Finančné účty	3053	3029	3413	1,01	0,89	24	-360
Časové rozlíšenie	17893	11170	4144	1,60	4,32	6723	13749
MAJETOK SPOLU	8195880	7494098	7549233	3,727428	6,458648	701782	646647

súvahová položka	Obdobie			index		zmena	
	31.12.2017	2016	2015	2017/2016	2017/2015	2017- 2016	2017- 2015
Vlastné imanie	4707065	4302457	3552450	1,09	1,33	404608	1154615
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		0,00	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	3225928	2571590	1685726	1,25	1,91	654338	1540202
HV bežného obd.	660609	910339	1046196	0,73	0,63	-249730	-385587
Cudzí zdroje spolu	3488815	3191641	3996783	1,09	0,87	297174	-507968
Rezervy	55658	49313	45805	1,13	1,22	6345	9853
Dlhodobé záväzky	579941	823528	680467	0,70	0,85	-243587	-100526
Krátkodobé záv.	1469415	1079674	1749577	1,36	0,84	389741	-280162
Úvery a výpomoci	1383801	1239126	1520934	0,00	0,00	144675	-137133
Časové rozlíšenie	0	0	0			0	0
MAJETOK SPOLU	8195880	7494098	7549233	1,09	1,09	701782	646647

Vlastné imanie spoločnosti predstavuje čiastku 4 707 065 € 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 3 225 928 €
- výsledok hospodárenia za rok 2017 sumu 660 609 €

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa vlastné imanie spoločnosti zvýšilo o čiastku 404 608 €, čo súvisí s vykázaním vyššieho výsledku po zdanení za rok 2017.

K 31.12.2017 vykazuje spoločnosť krátkodobé pohľadávky spolu v nominálnej výške 3 809 401 €. V porovnaní s predchádzajúcim období pohľadávky zaznamenali nárast o 801 912 €, najmä voči tuzemským odberateľom, čo súvisí s dlhšou dobou ich splatnosti. Krátkodobé záväzky spolu predstavujú čiastku 1 469 415 € a v porovnaní s predchádzajúcim rokom záväzky zaznamenali nárast o čiastku 389 741 €. V štruktúre záväzkov najvýraznejší nárast je zaznamenaný u záväzkov z obchodného styku.

Závazky z lízingu predstavujú výšku 369 271 € a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k ich poklesu. Voči bankám spoločnosť vykazuje celkový stav krátkodobých a dlhodobých úverov vo výške 1383 801 € a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k ich zvýšeniu o čiastku 144 675 € v dôsledku zvýšenia zostatku kontokorentného úveru.

Prehľad o štruktúre majetku uvádza nasledovná tabuľka:

súvahová položka	Obdobie		
	2017	2016	2015
Neobežný majetok	33,28	39,81	35,25
Dlhodobý nehm.majetok	0,15	0,21	0,28
Dlhodobý hmotný majetok	33,13	39,60	34,97
Dlhodobý fin.majetok	0,00	0,00	0,00
Obežné aktíva spolu	66,51	60,04	64,69
Zásoby	19,99	19,87	18,19
Pohľadávky dlhodobé	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky krátkodobé	46,48	40,13	46,45
Finančné účty	0,04	0,04	0,05
Časové rozlíšenie	0,22	0,15	0,05
MAJETOK SPOLU	100,00	100,00	100,00

súvahová položka	Obdobie		
	2017	2016	2015
Vlastné imanie	57,43	57,41	47,06
Zákl. imanie	9,10	9,95	9,88
Kapitálové fondy	0,00	0,00	0,00
Fondy zo zisku	0,91	1,00	0,99
HV min. rokov	39,36	34,31	22,33
HV bežného obd.	8,06	12,15	13,86
Cudzí zdroje spolu	42,57	42,59	52,94
Rezervy	0,68	0,66	0,61
Dlhodobé záväzky	7,08	10,99	9,01
Krátkodobé záv.	17,93	14,41	23,18
Úvery a výpomoci	16,88	16,53	20,15
Časové rozlíšenie	0,00	0,00	0,00
MAJETOK SPOLU	100	100	100

Kladne je možno hodnotiť udržanie podielu vlastného imania na celkovom majetku ako aj neobežného majetku na celkovom majetku. Tento stav prispel k zlepšeniu ukazovateľov hodnotenia efektívnosti

Z pohľadu hodnotenia spoločnosti podľa ukazovateľov využitia majetku a efektívnosti nepriaznivo možno hodnotiť ukazovateľ okamžitej likvidity. Podľa ostatných ukazovateľov možno spoločnosť hodnotiť priaznivo a v priebehu roka 2017 spoločnosť vykázala výrazne zlepšenie ukazovateľov efektívnosti, zníženia zadlženosti spoločnosti, ako ukazuje nasledovný prehľad:

ukazovateľ	2017	2016	2015	opt.hodn.
obrat kapitálu	1,24	1,54	1,32	
doba obratu pohľadávok	134,88	93,94	126,91	pod 20,0
obrátkovosť zásob	6,21	7,74	7,24	
doba obratu záväzkov	52,03	33,73	63,32	pod 20,0
celková likvidita	1,56	1,41	1,22	2,0-2,5
bežná likvidita	2,59	2,79	2,01	1,0-1,5
okamžitá likvidita	0,002	0,003	0,002	0,2-0,5
veriteľské riziko	0,43	0,43	0,53	pod 0,3
nákladovosť	0,92	0,88	0,95	
celková zadlženosť	0,43	0,43	0,53	pod 0,7

úverová zadlženosť	0,17	0,17	0,20	
podiel vl.kapitálu na celkovom	0,57	0,57	0,47	
rentabilita celkového kapitálu	0,08	0,18	0,07	
rentabilita tržieb po zdanení	0,06	0,11	0,05	
rentabilita vl.kapitálu po dani	0,14	0,31	0,14	
koeficient samofinancovania	0,57	0,57	0,47	0,5 a viac
čistý pracovný kapitál	3981348,00	3420056,00	3134051,00	
čistá zadlženosť	-3323264,00	-3063331,00	-2031516,00	
čistý peňažný tok	24,00	-384,00	3411,99	

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 2017

Hospodársky výsledok – zisk po zdanení za r. 2017 v sume 660 609 € sa zaúčtuje na nerozdelený zisk minulých období.

Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2018

Obraty výroby a tržieb od založenia firmy každoročne pravidelne rastú. Ich rast je zaznamenaný pri primeranom raste nákladov. Možno konštatovať, že v roku 2018 očakávame mierny nárast výkonov. 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 preškolením zamestnancov.

Prehľad o dlhodobých úveroch a pôžičkách v €

		2017	2016	2015
- finančný úver	k 31.12.2016 do lehoty	1383 801	1 239 126	1 520 934
	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.

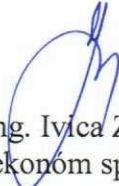
Iné informácie

Po skončení účtovného obdobia r. 2017 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. 2017 spoločnosť nevynakladala prostriedky na výskum a vedu.

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

Myjava, 27. augusta 2018


Ing. Ivica Zemanová
ekonom spoločnosti

Prílohy:

- Účtovná závierka k 31.12.2017
- Stanovisko audítora k účtovnej závierke a výročnej správe