

**TIMM SLOVAKIA, s.r.o. Trenčín**

**V Ý R O Č N Á   S P R Á V A**  
*za rok 2021*

Sídlo spoločnosti:	Trenčín, Nozdrkovce 3140 / 37
PSČ:	911 04
IČO:	36 316 989
DIČ:	2020178061
Zapísaná v:	Obchodnom registri OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 12498/R
Kraj:	Trenčiansky
Telefón:	032 – 64 01 713
Telefax:	032 – 64 01 712
Overenie audítorm:	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 01.01.2009 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 04. júnu 2011 zapísané v obchodnom registri.

Dňa 25. septembra 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 07. apríla 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 31.12.2021 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 do 03.05.2021
Tore Strand:	od 03.05.2021

#### **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

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 2020 a 2021 podľa predaja do skupiny a mimo skupiny je vyjadrený v mene EUR:**

Názov	Rok 2021	Rok 2020	Zmena
WILHELMSSEN SHIP SERVICE AS	4 421 661	2 525 036	1 896 625
Ostatní	4 982 845	5 238 994	-256 149
<b>Spolu</b>	<b>9 404 506</b>	<b>7 764 030</b>	<b>1 640 476</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
rok 2021.....	9 405 tis. EUR

## 3. Popis a výška zmien vlastného imania

	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
<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>101 079</b>
Výsledok hospodárenia minulých rokov	553 784	602 753
<b>Výsledok hospodárenia za bežné účet.obdobie</b>	<b>126 513</b>	<b>-48 969</b>
<b>Spolu</b>	<b>5 148 861</b>	<b>5 022 348</b>

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 rozhodlo Valné zhromaždenie a schválilo preúčtovanie nasledovne: -48.968,78 EUR – prevod na účet Neuhradená strata minulých rokov.

#### 4. Majetok a záväzky

Hodnotovo väčšiu časť majetku Spoločnosti tvorí neobežný majetok - 53% (2020 – 54%), ktorý predstavujú predovšetkým výrobné stroje, pozemky a stavby. Obežný majetok spoločnosti tvorí 47% (2020 – 46%) z celového obchodného majetku. Medziročne sú obe položky bez výraznejších zmien.

	Položka	2021	2020
	<b>OBCHODNÝ MAJETOK</b>	<b>10 046 058</b>	<b>9 054 806</b>
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>5 339 208</b>	<b>4 913 434</b>
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	40 379	51 882
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	5 298 829	4 861 552
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0	0
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>4 697 995</b>	<b>4 129 816</b>
B.I.	Zásoby	3 447 688	2 289 910
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	1 181 077	1 808 686
B.V.	Finančné účty	69 230	31 220
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>8 855</b>	<b>11 556</b>

	Položka	2021	2020
	<b>ZDROJE KRYTIA</b>	<b>10 046 058</b>	<b>9 054 806</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>5 148 861</b>	<b>5 022 348</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	101 079
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	553 784	602 753
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	126 513	-48 969
<b>B.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>4 897 197</b>	<b>4 032 458</b>
B.II.V.	Rezervy	128 883	128 726
B.I.	Dlhodobé záväzky	71 164	3 461 831
B.IV.	Krátkodobé záväzky	4 697 150	441 901
B.III.VI.	Bankové úvery a výpomoci	0	0
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5. Výnosy a náklady

Položka	2021	2020
Čistý obrat	9 769 695	8 076 898
<b>Výnosy z hospodárskej činnosti</b>	<b>10 344 083</b>	<b>8 185 691</b>
Tržby z predaja tovaru	49 626	33 338
Tržby z predaja výrobkov	9 404 506	7 764 030
Tržby z predaja majetku a materiálu	137 381	53 101
<b>Náklady na hospodársku činnosť</b>	<b>10 172 455</b>	<b>8 088 289</b>
Spotreba materiálu a energie	5 148 596	4 051 214
Služby	1 300 932	952 949
Osobné náklady	3 009 923	2 467 014
Odpisy majetku	483 958	445 873
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>171 628</b>	<b>97 402</b>
Pridaná hodnota	3 644 852	2 949 948
<b>Výnosy z finančnej činnosti</b>	<b>96 573</b>	<b>24 433</b>
<b>Náklady na finančnú činnosť</b>	<b>114 229</b>	<b>170 804</b>
Nákladové úroky	86 792	87 240
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-17 656</b>	<b>-146 371</b>
Výsledok hospodárenia pred zdanením	153 972	-48 969
Daň z príjmov splatná	0	0
Daň z príjmov odložená	27 459	0
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>126 513</b>	<b>-48 969</b>

Spoločnosť v roku 2021 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 2021 celkom 107 zamestnancov. Stav zamestnancov k 31. decembru 2020 bol 96 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 2021 pokračovala vo využívaní sociálnej siete pre zamestnancov spoločnosti, ktorá v čase pandémie nahradila informovanie zamestnancov vo forme osobných stretnutí.

## 6. Vybrané finančné ukazovatele

<b>Rentabilita</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
rentabilita tržieb	1,32%	-0,61%
rentabilita vlastného kapitálu	2,46%	-0,98%
rentabilita celkového kapitálu	1,26%	-0,54%

Nárast hodnôt ukazovateľov rentability je spôsobený dosiahnutím kladného Výsledku hospodárenia v roku 2021. Dosiahnutý Výsledok hospodárenia bol vyšší v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím o 175.482 EUR.

<b>Likvidita</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
bežná likvidita	0,27	4,16
celková likvidita	1,00	9,35

Ukazovateľ bežnej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov peňažnými prostriedkami a pohľadávkami. Ukazovateľ celkovej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov obežnými aktívami. Odporúčená hodnota ukazovateľa je 2,5 (1,5-4), krátkodobé pohľadávky by nemali presiahnuť 40% hodnoty obežných aktív. V roku 2021 došlo k výraznému zníženiu hodnoty ukazovateľov likvidity z dôvodu preúčtovania úveru vo výške 3,4 mil. EUR na krátkodobé záväzky z dôvodu splatnosti v roku 2022. Splatnosť úveru bola predĺžená o ďalšie 3 roky, takže opätovne bude zaradený do dlhodobých záväzkov.

## 7. Predpoklad vývoja spoločnosti pre rok 2022

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 2022 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;
- Zvýšenie výrobných kapacít formou investície do nových výrobných technológií.

### **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;
- Zvýšiť stavy skladu materiálov a nedokončenej výroby za účelom rýchlejšieho plnenia zákaziek.

#### **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;
- rozšírenie výrobných kapacít prostredníctvom nových výrobných zariadení.

### **8. Iné dôležité informácie**

#### **Návrh na rozdelenie zisku za rok 2021**

Výsledok hospodárenia k 31. decembru 2021 vykázaný v sume 126.513 EUR manažment Spoločnosti navrhuje vysporiadať nasledovne:

Časť zisku vo výške 120.187 EUR preúčtovať na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov;

Časť zisku vo výške 6.326 EUR preúčtovať na účet Zákonný rezervný fond.

- 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 2020 vo výške 45.664,72 EUR, roku 2021 neúčtovala žiadne. Dôvodom poklesu výdavkov bolo ukončenie výskumnej fázy projektu a začatie uplatňovania jeho výsledkov v praxi.
- Činnosť Spoločnosti v roku 2021 nemala negatívny dopad na životné prostredie.
- 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 2021 najvýznamnejším rizikom bol vplyv pokračujúcej pandémie COVID-19, ktorý sa však neprejavil znížením objemu objednávok. Prísny dodržiavaním protipandemických opatrení sa podarilo počas celého roka 2021 zabezpečiť plynulú výrobu a plnenie dodávok zákazníkom.
- V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti bude situáciu naďalej monitorovať.
- 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 31.12.2021.

Súčasťou Výročnej správy Spoločnosti je:

1. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31. decembru 2021,
2. Účtovná závierka za účtovné obdobie k 31. decembru 2021.

Vypracoval: Leon Matúš  
V Trenčíne, 31.05.2022