

Obchodné meno: CEMM THOME SK, spol. s r.o.

Sídlo: Budovateľská 38, 080 01 Prešov

registrovaná na Okresnom súde Prešov, Oddiel : S.r.o., Vložka číslo. 13839/P

IČO: 364 828 89

Výročná správa

rok 2020

Obsah:

I. Príhovor konateľa a riaditeľa spoločnosti

II. Základné údaje o spoločnosti

- II.1. identifikačné údaje
- II.2. predmet podnikania
- II.3. organizačná štruktúra

III. Finančné výsledky v eur

IV. Súčasná situácia spoločnosti

V. Identifikácia rizík a neistôt

VI. Predpokladaný vývoj

VII. Ľudské zdroje

VIII. Doplnujúce údaje

- VIII.1. Informácie o organizačných jednotkách
- VIII.2. Informácie o nadobudnutí vlastných akcií
- VIII.3. Informácie o nákladoch na výskum a vývoj
- VIII.4. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

IX. Rozdelenie hospodárskeho výsledku

X. Záver

Príloha:

Správa z auditu
Finančné výkazy

I. Príhovor konateľa a riaditeľa spoločnosti

Rok 2020 potvrdil úspešné pokračovanie našej firmy, ktorá bola založená koncom 2002 v Prešove, od počiatku firmy sídli v priestoroch na Budovateľskej 38 a ktorá od Apríla 2011 patrí do americkej korporácie Amphenol Corporation, ktorá v súčasnosti zamestnáva viac ako 79 tisíc zamestnancov v rámci celého sveta.

Rok 2020 je ovplyvnený celosvetovou pandémiou Covid-19, kedy došlo k výraznému prepadu výroby a tým aj všetkých ekonomických ukazovateľov. Spoločnosť vo veľmi krátkom čase reagovala na tieto nové okolnosti a vykonala úsporné opatrenia a zároveň využila všetky dostupné možnosti na zmiernenie dopadu koronakrízy.

Napriek tejto situácii bol celý rok 2020 aj naďalej venovaný vývoju a industrializácii viacerých nových projektov pre vývoj a výrobu vnútorného osvetlenia pre elektrické autá, s dátumom spustenia výroby v rokoch 2021-2022.

Cieľom roka 2021 je pokračovať v nastavených opatreniach v oblasti nákladov a stanovených cieľov kvality, rozvíjanie obchodných vzťahov s našimi obchodnými partnermi, rozvíjanie oddelenia designu ako aj zvyšovania nášho podielu na trhu s interior-lighting aplikáciami ako aj preklenúť náročné obdobie súvisiace s poklesom produkcie áut vo svete súvisiace s celosvetovou pandémiou COVID-19.

Cieľom pre nasledujúce obdobie 3 rokov je pokračovať v existujúcom výrobnom programe (exterior lighting business) ako aj rozširovaní nového výrobného programu (interior lighting business), pri zachovaní existujúcich dodávateľsko – odberateľských štruktúr.

II. Základné údaje o spoločnosti

II.1. Identifikačné údaje spoločnosti

- a) Obchodné meno: CEMM THOME SK, spol. s r.o.
- b) Sídlo: Budovateľská 38, 080 01 Prešov
- c) IČO: 364 828 89
- d) Dátum založenia a zaregistrovania spoločnosti do obchodného registra:
 - Dátum založenia: 22.11.2002
 - Deň zápisu do obchodného registra: 06.12.2002
- e) Výška základného imania: EUR 404 966
- f) Spoločníci
 - 1. Obchodné meno: KE Elektronik GmbH,
 - Adresa: Im Klingenfeld 21,
 - 745 94 Kreßberg-Marktlustenau, Nemecko
 - Podiel na základnom imaní a hlasovacích právach: 100%

II.2. Predmet podnikania: Výroba a montáž v oblasti kabeláže

II.3. Organizačná štruktúra:

Najvyšší orgán spoločnosti je valné zhromaždenie.

Riaditeľ je štatutárny orgán spoločnosti, ktorý riadi jej aktivity, reprezentuje spoločnosť voči tretím stranám a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, okrem rozhodnutí, ktoré sú v kompetencii valného zhromaždenia .

K 31.12.2020 je riaditeľom spoločnosti p. Ing. Helena Minčíčová.

III. Finančné výsledky v EUR

Číslo	Položky	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
1	Spolu majetok (netto)	50 761 221	51 309 603	41 584 330
2	Neobežný majetok (netto)	17 288 202	18 737 805	13 330 628
3	Dlhodobý nehmotný majetok (netto)	948 449	1 137 153	1 667 721
4	Dlhodobý hmotný majetok (netto)	16 339 753	17 600 652	11 662 907
5	Stavby	1 179 316	1 279 393	1 138 152
6	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	7 937 143	8 392 731	7 011 569
7	Obstarávaný dlhodobý majetok	6 454 923	5 769 362	1 650 558
8	Poskytnuté preddavky	768 371	2 159 166	1 862 628
9	Dlhodobý finančný majetok (brutto)	0	0	0
10	Obežný majetok	28 885 193	30 077 071	26 069 862
11	Zásoby	7 951 076	8 747 533	9 783 518
12	Materiál	3 674 535	4 455 367	5 941 197
13	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 787 045	1 499 792	1 437 074
14	Výrobky	1 183 363	1 499 664	2 392 369
15	Tovar	1 306 132	1 292 322	0
16	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	389	12 878
17	Dlhodobé pohľadávky	38 147	0	0
18	Odložená daňová pohľadávka	38 147	0	0
19	Krátkodobé pohľadávky	19 367 986	19 213 704	15 261 717
20	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	5 983 493	6 839 169	2 136 209
21	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	11 662 540	9 044 879	9 076 685
22	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	2 512 716
23	Daňové pohľadávky	1 699 333	3 238 679	1 521 588
24	Iné pohľadávky	22 620	90 978	14 519
25	Finančné účty	1 527 984	2 115 834	1 024 627
26	Peniaze	2 554	1 139	2 366
27	Účty v bankách	1 525 430	2 114 695	1 022 261
28	Časové rozlíšenie	4 587 826	2 494 726	2 183 840
29	Spolu vlastné imanie a záväzky	50 761 221	51 309 603	41 584 330
30	Vlastné imanie	14 130 459	14 613 879	14 653 205
31	Základné imanie	404 966	404 966	404 966
32	Kapitálové fondy	0	0	0
33	Fondy zo zisku	40 497	40 497	40 497
34	Výsledok hospodárenia minulých rokov	14 168 416	14 029 215	10 257 779
35	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-483 420	139 201	3 949 963
36	Záväzky	37 121 805	36 701 572	26 760 380
37	Dlhodobé záväzky	16 500 000	20 634 252	138 341
38	Dlhodobé záväzky z obchodného styku		0	0
39	Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	16 500 000	20 500 000	0
40	Záväzky zo sociálneho fondu	0	717	0
41	Ostatné dlhodobé záväzky		0	0
42	Odložený daňový záväzok	0	133 535	138 341
43	Dlhodobé rezervy	10 727	12 155	9 212
44	Krátkodobé záväzky	20 379 873	15 870 671	26 479 502

45	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	4 787 828	6 370 009	948 246
46	Ostatné záväzky z obchodného styku	6 296 222	5 455 488	3 841 599
47	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	8 291 124	2 994 002	20 528 472
48	Závazky voči zamestnancom	490 065	585 619	656 180
49	Závazky zo sociálneho poistenia	305 781	378 484	410 912
50	Daňové záväzky a dotácie	204 839	82 006	85 400
51	Iné záväzky	4 014	5 063	8 693
52	Krátkodobé rezervy	231 206	184 493	133 325
53	Bežné bankové úvery	0	0	0
54	Časové rozlíšenie	-491 044	-5 847	170 745

IV. Súčasná situácia spoločnosti

ANALÝZA RELEVANTNÝCH ZMIEN MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA

Neobežný majetok

Zníženie hodnoty neobežného majetku bolo v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 o EUR 1 449 603 (kedy hodnota neobežného majetku sa znížila o 7,7%).

Obežný majetok

V priebehu roka 2020 došlo k zníženiu hodnoty obežného majetku o 3,96% oproti roku 2019 a predstavuje pokles o 1 191 878 EUR. Toto zníženie bolo spôsobené najmä poklesom zásob a poklesom finančným prostriedkov na účtoch v bankách.

➤ Zásoby

Zásoby k 31/12/2020 dosiahli netto hodnotu EUR 7 951 076. V porovnaní s rokom 2019 (EUR 8 747 533) sa ich stav znížil o 9,1 %.

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa znížilo o 3,3%, z EUR 14 613 879 v roku 2019 na EUR 14 130 459 v roku 2020.

Závazky

Hodnota záväzkov sa v roku 2020 zvýšila na hodnotu EUR 37 121 805, čo predstavuje nárast o 1,14 % z EUR 36 701 572 v roku 2019. Najvýraznejší nárast bol zaznamenaný v rámci krátkodobých záväzkov (ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám).

ANALÝZA RELEVANTNÝCH POLOŽIEK VÝNOSOV A NÁKLADOV

Tento rok naša spoločnosť ukončila so stratou po zdanení EUR 483 420.

V roku 2020 dosiahli tržby z predaja vlastných výrobkov a tovaru hodnotu EUR 35 229 412, čo v porovnaní s rokom 2019 (EUR 42 948 712) predstavuje pokles o 17,97%, ktorý bol spôsobený razantným prepadom výroby a predaja v dôsledku vypuknutia pandémie Covid-19 v marci 2020.

V porovnaní s rokom 2019 tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu v roku 2020 vzrástli o 108,19%.

	r.2020	r.2019	r.2018
Zostatková cena dlhodobého majetku	3 338 237	803 689	1 590 171
Zostatková cena materiálu	7 192 013	4 587 557	5 106 246

	r.2020	r.2019	r.2018
Tržby z predaja dlhodobého majetku	5 043 828	992 497	1 765 332
Tržby z predaja materiálu	8 100 294	5 321 106	5 944 366

Prehľad kurzových rozdielov

	r.2020	r.2019	r.2018
Kurzové zisky	23 878	31 162	4 184
Kurzové straty	81 377	20 465	21 836

V. Identifikácia rizík a neistôt

Riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená, vyplývajú z prostredia automobilového priemyslu, v ktorom pôsobí. Hlavnou neistotou spoločnosti je vývoj predaja automobilov na cieľových trhoch. Za hlavné ohrozenie rastu považuje spoločnosť výrazný prepád predaja osobných automobilov na silných trhoch rozvinutých krajín spôsobený opatreniami na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19 a pretrvávajúcu neistotu ohľadom ďalšieho vývoja na trhu. Pokles dopytu sa dá očakávať aj v období po uvoľnení opatrení, a to minimálne v horizonte 6 mesiacov. Klesajúci dopyt po automobiloch je typickým následkom globálneho ekonomického útlmu.

Spoločnosť sa snaží čeliť týmto rizikám aj prostredníctvom redukcie nákladov dosiahnutej cez zvyšovanie flexibility, produktivity a kvality práce ako aj diverzifikáciou predajného portfólia.

VI. Predpokladaný vývoj

V roku 2021 spoločnosť pokračuje v rozbehnutých projektoch a taktiež sa snaží úspešne uchádzať o nové projekty tak, aby zabezpečila svoj neustály rast. Aj napriek tomu, že situáciu na automobilovom trhu nemožno stále pokladať za stabilnú, spoločnosť nepredpokladá, že by opätovne došlo k tak výraznému poklesu výroby ako na konci 1. kvartálu 2020.

VII. Ľudské zdroje

Kategória	<i>Počet zamestnancov k 31.12.2020</i>	<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2020</i>	<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2019</i>	<i>Index 2020/2019</i>
Spolu	755	688	789	0,8

VIII. Doplňujúce údaje

VIII.1 Informácie o organizačných jednotkách

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

VIII.2 Informácie o nadobudnutí vlastných akcií

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti.

Spoločnosť nevlastní obchodné podiely iných účtovných jednotiek.

VIII.3 Informácie o nákladoch na výskum a vývoj

Spoločnosť v roku 2021 mala celkové náklady na výskum a vývoj EUR 1 332 438, čo predstavuje nárast o 50 % oproti roku 2019.

VIII.4 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Okrem udalostí uvedených v priložených poznámkach, po 31. decembri 2020 nenastali žiadne také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2020

Hospodársky výsledok pred zdanením:	-446 072
- odpočítateľné položky	-3 023 250
- pripočítateľné položky	4 464 702
Základ dane:	995 380
Daň splatná:	-209 030
Dodatočne vyrubená daň:	0
Daň odložená:	171 682
Daň zrážková (pripísané úroky na bankových účtoch):	0
Hospodársky výsledok po zdanení:	-483 420

Rozdelenie HV za r. 2020

- neuhradená strata	EUR 483 420
---------------------	--------------------

IX. Záver

Výsledky roku 2020 reflektujú aktuálnu situáciu v súvislosti s celosvetovou pandémiou Covid-19. automotive priemysle. Rok 2021 bude výzvou pre všetky zúčastnené strany v automotive reťazci tak, aby sa opätovne dosiahla stabilita výroby a dostupnosť výrobných zdrojov.



Ing. Helena Minčíčová
riaditeľ spoločnosti