

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 2021

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

Príloha:

Správa z auditu
Finančné výkazy

I. Príhovor konateľa a riaditeľa spoločnosti

Rok 2021 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 2021 je naďalej ovplyvnený celosvetovou pandémiou Covid-19, avšak efekt na objem výroby sa postupne znížil. Pandémia bola však vystriedaná globálnym nedostatkom v dodávkach polovodičov, čo ovplyvnilo najmä objem výroby v druhom polroku 2021.

Okrem pretrvávajúcej krízy nedostatku polovodičov musí spoločnosť čeliť ekonomickým následkom vojny na Ukrajine, ktorá začala vo februári 2022. Aj keď spoločnosť nemá priamych zákazníkov a ani dodávateľov v danom regióne, vplyv na nárast cien dopravy a energií je významný. V súvislosti s celkovou prepojenosťou automobilového priemyslu je nemožné kvantifikovať očakávaný ekonomický vplyv týchto faktorov na hospodárenie spoločnosti. Úspešnosť bude závisieť od schopnosti prispôbiť sa tempu zvyšovania nákladov a možnosti preniesť dopad zvyšovania cien na zákazníka.

Napriek tomu je cieľom roka 2022 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.

Cieľom pre nasledujúce obdobie 3 rokov je pokračovať v existujúcom výrobnom programe (exterior lighting business) ako aj rozširovaní nového výrobného programu (interior lighting business) a taktiež rozšíriť odberateľské štruktúry.

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 Klingefeld 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 31.12.2021 je riaditeľom spoločnosti p. Ing. Helena Minčíčová.

III. Finančné výsledky v EUR

Číslo	Položky	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
1	Spolu majetok (netto)	42 111 299	50 761 221	51 309 603
2	Neobežný majetok (netto)	14 419 725	17 288 202	18 737 805
3	Dlhodobý nehmotný majetok (netto)	900 560	948 449	1 137 153
4	Dlhodobý hmotný majetok (netto)	13 519 166	16 339 753	17 600 652
5	Stavby	1 143 067	1 179 316	1 279 393
6	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8 199 483	7 937 143	8 392 731
7	Obstarávaný dlhodobý majetok	3 545 057	6 454 923	5 769 362
8	Poskytnuté preddavky	631 559	768 371	2 159 166
9	Dlhodobý finančný majetok (brutto)	0	0	0
10	Obežný majetok	18 922 611	28 885 193	30 077 071
11	Zásoby	9 922 215	7 951 076	8 747 533
12	Materiál	4 793 740	3 674 535	4 455 367
13	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	2 228 411	1 787 045	1 499 792
14	Výrobky	2 873 972	1 183 363	1 499 664
15	Tovar	26 093	1 306 132	1 292 322
16	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	389
17	Dlhodobé pohľadávky	0	38 147	0
18	Odložená daňová pohľadávka	0	38 147	0
19	Krátkodobé pohľadávky	8 941 445	19 367 986	19 213 704
20	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	645 119	5 983 493	6 839 169
21	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	7 684 194	11 662 540	9 044 879
22	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
23	Daňové pohľadávky	547 141	1 699 333	3 238 679
24	Iné pohľadávky	64 990	22 620	90 978
25	Finančné účty	58 952	1 527 984	2 115 834
26	Peniaze	4 610	2 554	1 139
27	Účty v bankách	54 341	1 525 430	2 114 695
28	Časové rozlíšenie	8 768 963	4 587 826	2 494 726
29	Spolu vlastné imanie a záväzky	42 111 299	50 761 221	51 309 603
30	Vlastné imanie	14 208 950	14 130 459	14 613 879
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	13 283 172	14 168 416	14 029 215
35	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	480 315	-483 420	139 201
36	Záväzky	27 511 324	37 121 805	36 701 572
37	Dlhodobé záväzky	10 116 783	16 500 000	20 634 252
38	Dlhodobé záväzky z obchodného styku			0
39	Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	10 000 000	16 500 000	20 500 000
40	Záväzky zo sociálneho fondu	2 789	0	717
41	Ostatné dlhodobé záväzky			0
42	Odložený daňový záväzok	113 994	0	133 535
43	Dlhodobé rezervy	10 265	10 726	12 155
44	Krátkodobé záväzky	17 255 043	20 379 873	15 870 671

45	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	3 738 247	4 787 828	6 370 009
46	Ostatné záväzky z obchodného styku	4 168 227	6 296 222	5 455 488
47	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	8 369 893	8 291 124	2 994 002
48	Závazky voči zamestnancom	527 389	490 065	585 619
49	Závazky zo sociálneho poistenia	317 414	305 782	378 484
50	Daňové záväzky a dotácie	128 032	204 839	82 006
51	Iné záväzky	5 841	4 014	5 063
52	Krátkodobé rezervy	129 233	231 206	184 493
53	Bežné bankové úvery	0	0	0
54	Časové rozlíšenie	391 025	-491 044	-5 847

IV. Súčasná situácia spoločnosti

ANALÝZA RELEVANTNÝCH ZMIEN MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA

Neobežný majetok

Zníženie hodnoty neobežného majetku bolo v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 o EUR 2 868 477 (kedy hodnota neobežného majetku sa znížila o 16,6%).

Obežný majetok

V priebehu roka 2021 došlo k zníženiu hodnoty obežného majetku o 34,5% oproti roku 2020 a predstavuje pokles o 9 962 582 EUR. Toto zníženie bolo spôsobené najmä poklesom krátkodobých pohľadávok a poklesom finančným prostriedkov na účtoch v bankách.

➤ Zásoby

Zásoby k 31/12/2021 dosiahli netto hodnotu EUR 9 922 215. V porovnaní s rokom 2020 (EUR 7 951 076) sa ich stav zvýšil o 24,8 %.

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa zvýšilo o 0,56%, z EUR 14 130 459 v roku 2020 na EUR 14 208 950 v roku 2021.

Závazky

Hodnota záväzkov sa v roku 2021 znížila na hodnotu EUR 27 511 324, čo predstavuje pokles o 25,9% z EUR 37 121 805 v roku 2020. Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v rámci dlhodobých záväzkov (dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám).

ANALÝZA RELEVANTNÝCH POLOŽIEK VÝNOSOV A NÁKLADOV

Tento rok naša spoločnosť ukončila so ziskom po zdanení EUR 480 315.

V roku 2021 dosiahli tržby z predaja vlastných výrobkov a tovaru hodnotu EUR 39 529 781, čo v porovnaní s rokom 2020 (EUR 35 229 412) predstavuje nárast o 12,21%.

V porovnaní s rokom 2020 tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu v roku 2021 klesli o 19,09%.

	r.2021	r.2020	r.2019
Zostatková cena dlhodobého majetku	3 292 114	3 338 237	803 689
Zostatková cena materiálu	4 281 249	7 192 013	4 587 557

	r.2021	r.2020	r.2019
Tržby z predaja dlhodobého majetku	5 625 718	5 043 828	992 497
Tržby z predaja materiálu	5 008 560	8 100 294	5 321 106

Prehľad kurzových rozdielov

	r.2021	r.2020	r.2019
Kurzové zisky	9 312	23 878	31 162
Kurzové straty	42 205	81 377	20 465

V. Identifikácia rizík a neistôt

Riziká a neistoty spoločnosti sú späté so súčasným ekonomickým a politickým dianím vo svete. Pokračujúca pandémia COVID-19 spolu s reštrikčnými opatreniami znížila efekt na objem produkcie. Bola však vystriedaná globálnym nedostatkom v dodávkach polovodičov. Pripravenosť jednotlivých automobiliek na tento nedostatok sa priamoúmerne prenášala do tržieb spoločnosti, keďže dostupnosť týchto komponentov limitovala celkovú výrobu automobilov. Spoločnosť sa snaží čeliť týmto rizikám aj prostredníctvom redukcie nákladov dosiahnutej cez zvyšovanie flexibility, produktivity a kvality práce.

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. Okrem pretrvávajúcej krízy nedostatku polovodičov musí spoločnosť čeliť ekonomickým následkom vojny na Ukrajine, ktorá začala vo februári 2022. Všetky tieto faktory spolu s následkami pandémie COVID-19 majú vplyv na zvyšovanie cien vstupov (materiál, doprava, energie atď.). Úspešnosť spoločnosti bude závisieť od schopnosti prispôbiť sa tomuto tempu zvyšovania nákladov a možnosti preniesť dopad zvyšovania cien na zákazníkov.

VII. Ľudské zdroje

Kategória	<i>Počet zamestnancov k 31.12.2021</i>	<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2021</i>	<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2020</i>	<i>Index 2020/2019</i>
Spolu	694	627	688	0,87

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 1 612 460, čo predstavuje nárast o 21% oproti roku 2020.

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

Okrem udalostí uvedených v priložených poznámkach, po 31. decembri 2021 nenastali žiadne také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2021

Hospodársky výsledok pred zdanením:	832 047
- odpočítateľné položky	-2 559 907
- pripočítateľné položky	2 678 290
Základ dane:	950 431
Daň splatná:	-199 590
Dodatočne vyrubená daň:	0
Daň odložená:	-152 141
Daň zrážková (pripísané úroky na bankových účtoch):	0
Hospodársky výsledok po zdanení:	480 315

Rozdelenie HV za r. 2021

- nerozdelený zisk	EUR 480 315
--------------------	--------------------