



Informační memorandum

korporace ŠROUBÁRNA a.s.

Informační memorandum je určeno zájemcům o koupi závodu/části závodu/aktiv

Kontakt: KOPPA ISM s.r.o.
Tel: +420 724 020 633
Mail: pinta@koppa.cz

1. Informace o společnosti

ŠROUBÁRNA a.s. se sídlem Pekařova 408, 51101 Turnov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka B 611, IČ: 46504613 (dále jen „Společnost“).

Šroubárna a.s. je českým výrobcem lisovaných šroubů, podložek, soustružných dílů a dalších výrobků pro spotřební, elektrotechnický a automobilový průmysl.

Předmětem podnikání Společnosti je

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

- výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
- výroba strojů a zařízení
- zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- pronájem a půjčování věcí movitých
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- poskytování technických služeb

Výrobní program Společnosti:

- Výroba šroubů podle výkresů-průměr 3 – 12 mm pro automobilový průmysl, dodavatele automobilového průmyslu, výrobce praček a kompresorů (metrické šrouby, UNF, UNC, šrouby do plastu a do plechu), rozměr 10 – 100 mm, roční produkce: 650 000 000 ks

Výrobky produkované Společností:

- Výroba spojovacího materiálu – šroubů
- Výroba výkresových šroubů tvářením za studena.
 - o průměr šroubů 3- 12mm
 - o délka šroubů 5 – 100mm
- Díly pro všeobecné použití
 - o průměr 3- 12mm
 - o délka 5 – 100mm
- Soustružené díly pro všeobecné použití.
 - o průměr: 3- 20 mm
 - o délka: 4 – 120 mm
- Výroba spojovacího materiálu – podložek
 - o průměr maximálně 25 mm
 - o tloušťka maximálně 5 mm



Šrouby

Výkresové lisované šrouby
Výrobky dle norem (omezený sortiment)



Podložky

Výkresové lisované podložky
Výrobky dle norem (omezený sortiment)



Soustružené díly

Výkresové soustružené díly
Výrobky dle norem (omezený sortiment)

Služby

Tepelné zpracování dílů

- kalení – pevnostní třídy: 8.8, 10.9 a 12.9
- cementování – nauhličení povrchu uhlíkem do hloubky 0,25 mm
- kalící médium – olej nebo voda
- černění nebo ochlazení na vzduchu
- průběžné pece, odfosátování

Povrchové úpravy dílů

- zinek-nikl – s vysokou korozní odolností do 720 hodin
- zinek-chromát – s korozní odolností do 120 hodin
- zinkování v bubnech

Elektronické třídění

- elektronické měřicí zařízení měří výrobek opticky pomocí kamer, automaticky zaznamenává naměřené hodnoty, vyřazuje vadné kusy a statisticky vyhodnocuje proces
- kontrolní zařízení se skládá z násypníku, dopravního systému, kontrolní jednotky a řídicího procesoru.

Mechanické třídění

- třídění dílů od příměsí
- třídění šroubů dle průměru hlavy (šroub s válcovou hlavou)
- třídění podložek na tloušťku

Pronájem výrobních prostor

Pronájem kanceláří

Pronájem skladovacích prostor

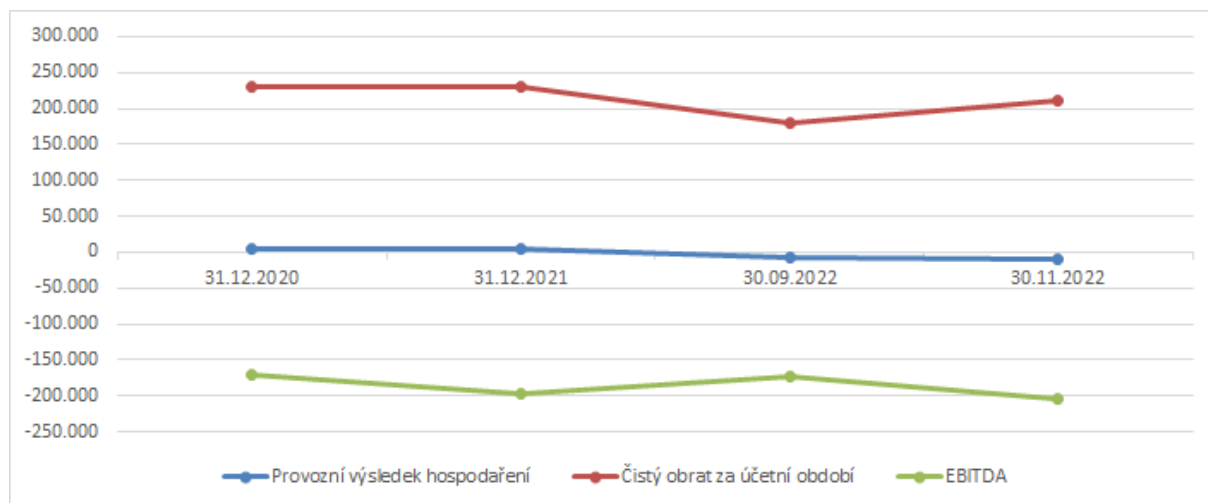
2. Finanční údaje Společnosti

Účetní období společnosti je od 1.1. do 31.12.

Finanční výsledky za Společnost – výnosy a náklady za kalendářní rok v tis. Kč v letech 2020 až 011/2022:

Rok / v tis. Kč	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022	30.11.2022
Tržby z prodeje výrobků a služeb	185.807	212.240	173.684	201.344
Tržby za prodej zboží	12.589	10.437	2.719	3.341
Výkonová spotřeba	118.433	133.291	116.312	138.756
Přidaná hodnota v tis. Kč	79.963	89.386	60.091	65.929
Aktivace+změna stavu NV	2.943	-6.647		
Osobní náklady	75.087	82.948	59.397	70.409
Úpravy hodnot v provozní oblasti	11.011	11.185	6.490	7.191
Ostatní provozní výnosy	25.595	3.928	1.019	3.650
Ostatní provozní náklady	11.753	2.315	2.093	2.455
Provozní výsledek hospodaření	4.764	3.513	-6.870	-10.476
Nákladové úroky a podobné náklady	2.680	2.326	3.549	4.578
Ostatní finanční výnosy	5.151	2.812	1.587	1.733
Ostatní finanční náklady	7.489	3.869	2.404	2.726
Finanční výsledek hospodaření	-5.018	-3.383	-4.366	-5.571
Daň z příjmů za běžnou činnost	-385	-2.652		
HV před zdaněním	-254	130	-11.236	-16.047
HV účetního období	131	2.782	-11.236	-16.047
Čistý obrat za účetní období	229.142	229.417	179.010	210.068

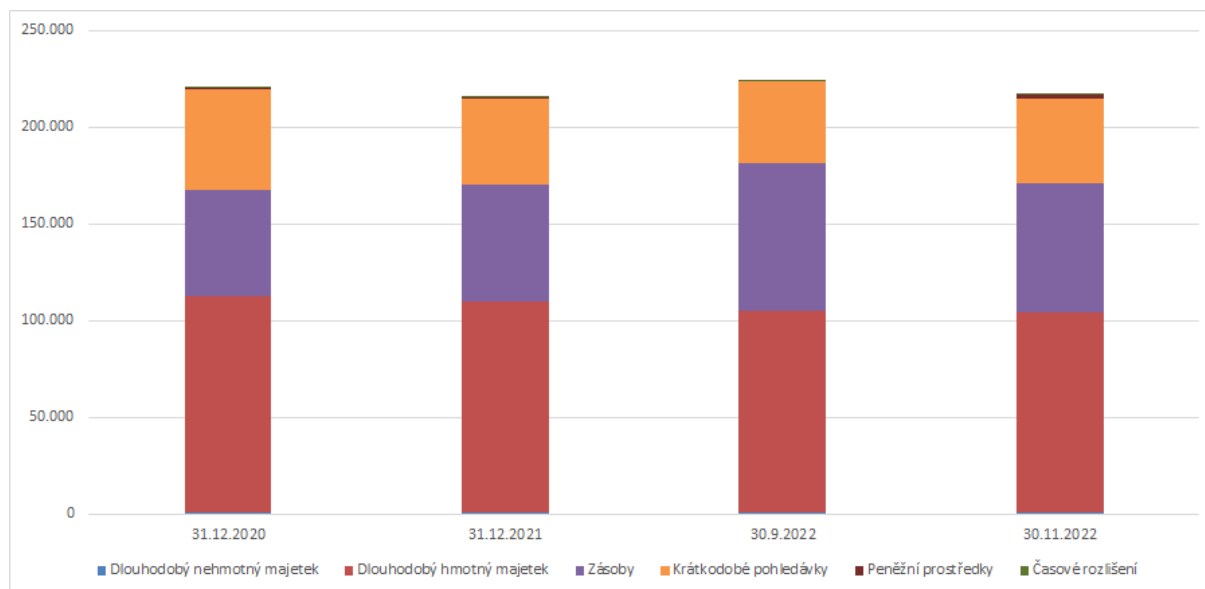
Graf č. 1 - Vývoj hospodářského výsledku (v tis. Kč):



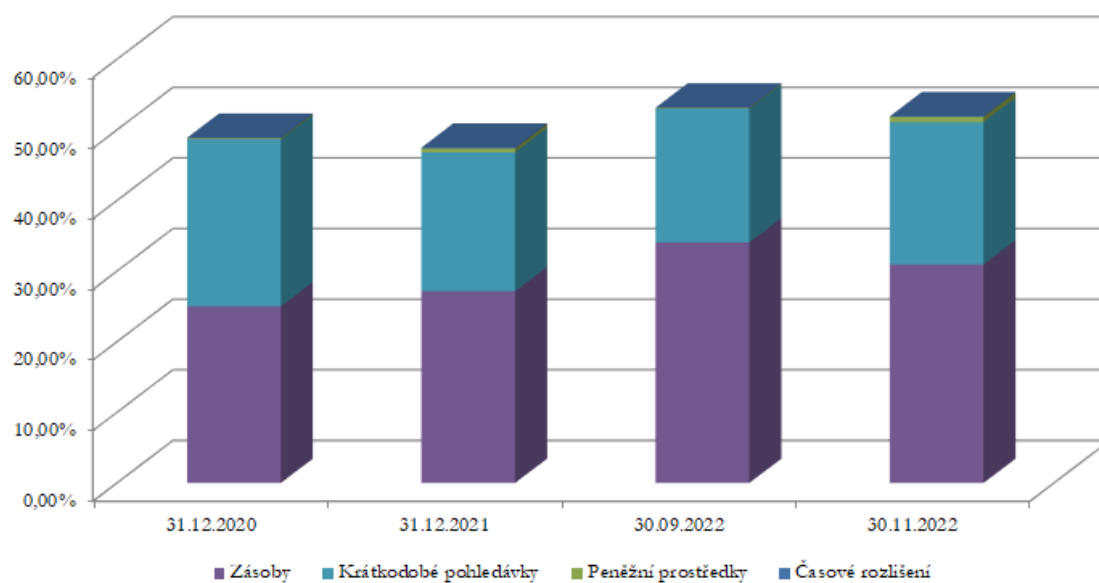
Finanční výsledky Společnosti – majetek a dluhy bez zohlednění odložené daně (vše v tis. Kč):

Rok	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022	30.11.2022
Dlouhodobý nehmotný majetek	655	780	862	1.014
Dlouhodobý hmotný majetek	112.008	108.897	104.033	103.205
Zásoby	55.132	60.814	76.263	67.090
Dlouhodobé pohledávky				
Krátkodobé pohledávky	52.089	44.060	42.354	43.658
Peněžní prostředky	363	1.200	295	1.677
Časové rozlišení	170	251	83	134
Majetek c e l k e m	220.417	216.002	223.891	216.778
Dlouhodobé závazky	46.637	38.603	32.270	35.000
Krátkodobé závazky	89.553	93.037	121.348	103.697
Časové rozlišení	70	71	0	
Závazky – c e l k e m	136.260	131.711	153.618	138.697
Vlastní kapitál	84.157	84.291	70.272	78.081

Graf č. 2 – Struktura aktiv vývoj (v tis. Kč):



Graf č. 3 - Vývoj dluhů a vlastního kapitálu (v tis. Kč):



3. Významná aktiva

Nemovitosti:

Vlastní vstup do areálu



Administrativní budova



Hala logistiky a údržby





Hala výroby šroubů



Tepelné úpravy



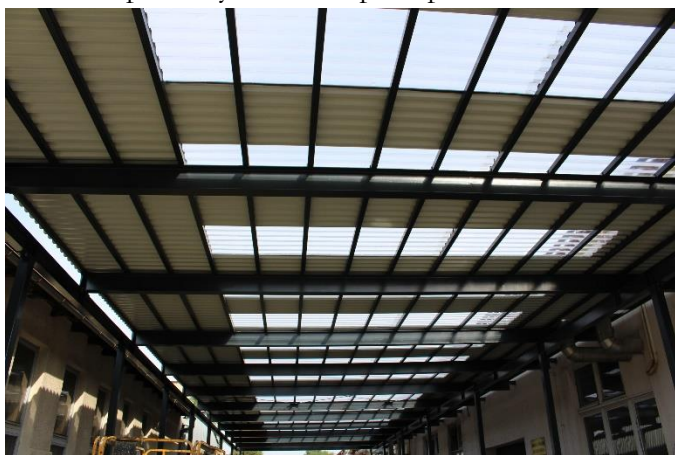
Povrchové úpravy



Hala třídění



Venkovní prostory chráněné proti povětrnosti



Prostory k dalšímu rozvoji



STROJNÍ ZAŘÍZENÍ K PRODEJI

Stroje pro výrobu šroubů tvářením za studena

Vícerázové (postupové) lisy 3 – 5 operací CHUN ZU (Taiwan)



Vysoce produktivní lisy CARLO SALVI (Itálie)



Dvourázové lisy HILGELAND (SRN)

Stroje pro dokončování dílů – drážkování, ořezávání, úpravu náběhů

Stroje pro válcování závitů CHUN ZU (Taiwan), HILGELAND (SRN), ZOM (CZ)



Stroje pro výrobu podložek

Vystřihovací lisy PASU (SRN), ŠMERAL (CZ)

Stroje pro soustružení - soustružnické automaty

Soustružnické automaty SAY, AD, ŠKODA (CZ)



Kalící linky

AICHELIN – Německo

KOHNLE – Německo



SOLO – Švýcarsko

Galvanické linky

Omig (Itálie) – zinek



Omig (Itálie) – zinek nikl

Třídící zařízení

Regginspection (Itálie) - i300, i600



Vysokozdvížné a manipulační vozíky a kontrolní zařízení

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

**Prodej strojního zařízení probíhá přes společnost PROKONZULTA a.s.,
Křenová 299/26, 602 00 BRNO, IČ 26307367**

**Aktuální informace o prodeji strojního zařízení naleznete na www.prokonzulta.cz,
když do vyhledavače na stránkách zadáte Šroubárna.**

Zásoby:

Materiál – ocelový drát, ocelová páska	8 440 000,- CZK
Nástroje	11 392 000,- CZK
Režiní materiál, Náhradní díly	9 063 000,- CZK
Rozpracovaná výroba	14 152 000,- CZK
Hotové výrobky	29 067 000,- CZK

Zákazníci/odběratelé:

Embraco Slovakia Spišská Nová Ves (SVK)

Denso CZ a GB

Mahle CZ, SVK, GER

BSH Michalovce (SVK)

VW

ŠKODA

Porsche

Audi

Metalcom Kutná Hora a Čadca

SEZ Dolný Kubín (SVK)

Norna Hustopeče

Hitachi

Klíčoví dodavatelé:

ŽDB Bohumín – ocelový drát

Innogy – elektřina a plyn

VoestAlpine (SRN, Rakousko)- ocelový drát

MSDO Ostrava – ocelový drát

Solar Jaroměř – ocelová tyče

Teudeloff (SRN) – nástroje

Adriatecnica (Itálie) – nástroje

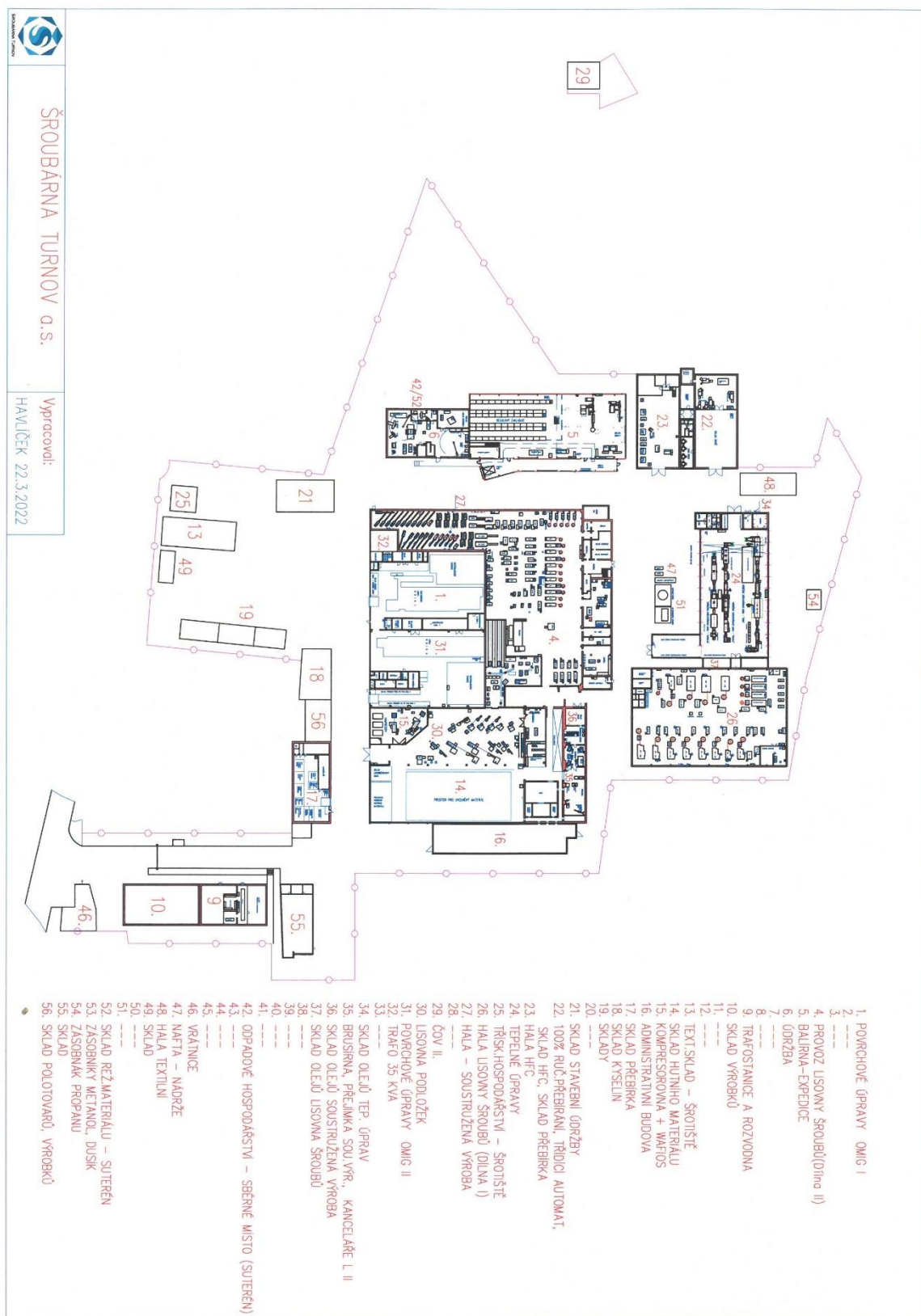
O.M.A – oleje

Donauchem – chemie povrchové úpravy

Airproduct – dusík, metanol pro kalírnu

Anocote Hradec Králové – speciální povrchové úpravy, jistící prvky

4. Mapa závodu



5. Investiční nabídka

Předmětem prodeje mohou být:

- závod nebo
- část závodu nebo
- vybraný majetek (aktiva, smluvní vztahy)

(dále jen „Majetek“)

Majetek bude zpeněžen a to podle stavu, v jakém se bude nacházet ke dni účinnosti smlouvy o prodeji Majetku.

6. Proces transakce

Základní podmínkou účasti v procesu zpeněžení je, že:

- Zájemce předloží své základní identifikační údaje, včetně kontaktních osob
- Zájemce předloží informace o své vlastnické struktuře
- Zájemce uzavře se Společností Dohodu o mlčenlivosti (NDA)
- Zájemci bude poskytnut přístup do dataroomu za účelem seznámení se s Majetkem
- Zájemci předloží indikativní nabídku na koupi
- Po schválení nabídky ze strany Společnosti bude s vybraným Zájemcem uzavřena kupní smlouva týkající se Majetku s těmito podmínkami:
 - platební podmínky – platba při uzavření smlouvy, případně prostřednictvím úschovního účtu s výplatou při nabytí vlastnictví
 - Majetek bude prodán ve stavu jak stojí a leží (úhrnkem)

V případě dotazů jsme Vám k dispozici.

Mgr. Ing. Martin Pinta