



Výročná správa spoločnosti

Vitalo Slovakia s.r.o.

za rok 2022



Obsah

1. Profil spoločnosti	2
1.1. Základné informácie	2
1.2. História spoločnosti.....	2
1.3. Riadiace orgány spoločnosti	2
2. Súvaha.....	3
3. Výkaz ziskov a strát.....	4
4. Cash flow.....	5
5. Personálna politika.....	6
6. Environmentálna politika	6
7. Opis rizík	7
8. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti.....	7
9. Udalosti po skončení účtovného obdobia	7
10. Výskum a vývoj.....	7
11. Vlastné akcie a obchodné podiely.....	7
12. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia.....	8
13. Organizačné zložky v zahraničí	8
14. Prílohy (oddeliteľné) – Účtovná závierka spoločnosti a správa audítora	8
15. Signácia.....	8

1. Profil spoločnosti

Spoločnosť Vitalo Slovakia s.r.o. je súčasťou skupiny Vitalo Group, ktorá bola založená v roku 1936 v Belgicku a v súčasnosti má výrobné závody vo viacerých krajinách sveta.

Spoločnosť sa zaoberá výrobou plastových obalov vákuovo tvarovaných za tepla, najmä pre medicínske zariadenia a nástroje, pre elektrotechnický, potravinársky a automobilový priemysel a pre telekomunikačné odvetvia.

1.1. Základné informácie

Obchodné meno:	Vitalo Slovakia s.r.o.
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	36428388
DIČ:	2021971534
Sídlo:	Horný Hričov 450, 013 42 Horný Hričov, SK
Základné imanie:	500 000 EUR
Hlavná činnosť:	výroba plastových obalov

Spoločnosť má v Obchodnom registri zapísané nasledovné **predmety činnosti**:

- výroba obalov z plastov,
- výroba výrobkov z plastov v rozsahu voľnej živnosti,
- obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- spostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti.

1.2. História spoločnosti

Spoločnosť bola do obchodného registra bola zapísaná dňa 12.03.2005 Obchodným registrom Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 15996/L.

1.3. Riadiace orgány spoločnosti

Štatutárnymi orgánmi spoločnosti sú:

- Isabel Delahaye – Pestelstraat 14, 8510 Marke, BE – **konateľ**,
- Daniel Chéret – Dennendreef 5, 2920 Kalmthout-Heide, BE – **konateľ**.

2. Súvaha

Tabuľka 1: Zjednodušená súvaha

V EUR	K 31.12.2022	K 31.12.2021
Spolu majetok	7 280 286	5 576 951
Neobežný majetok	2 026 264	1 715 852
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	2 026 264	1 715 852
Obežný majetok	5 244 409	3 857 244
Zásoby	2 350 008	1 576 059
Pohľadávky	2 677 391	2 093 186
Finančné účty	217 010	187 999
Časové rozlíšenie aktívne	9 613	3 855
Spolu vlastné imanie a záväzky	7 280 286	5 576 951
Vlastné imanie	2 932 073	2 633 132
Základné imanie	500 000	500 000
Ostatné kapitálové fondy	2 000 000	2 000 000
Zákonný rezervný fond	33 040	13 119
VH minulých rokov	100 093	-278 388
VH za účtovné obdobie	298 940	398 401
Záväzky	4 348 213	2 943 819
Rezervy	91 123	157 676
Bankové úvery	951 968	1 024 039
Dlhodobé záväzky	2 339	0
Krátkodobé záväzky	3 302 783	1 762 104
Časové rozlíšenie pasívne	0	0

Najväčšou zložkou majetku spoločnosti sú **pohľadávky**. Podľa netto účtovnej zostatkovej hodnoty nasledujú **zásoby** a **dlhodobý hmotný majetok** pozostávajúci najmä zo samostatných hnutelných vecí. Pri uvedených zložkách majetku došlo medziročne k nárastu účtovnej zostatkovej hodnoty, najmä pri zásobách.

Prevažnú časť **záväzkov** spoločnosti predstavujú záväzky z obchodného styku. Krátkodobé záväzky medziročne výrazne narástli najmä kvôli obnove časti odpusteného dlhu voči podniku v skupine vo výške 1 150 000 EUR. K 31.12.2022 bol pomer vlastného imania a záväzkov

0,67. Zisk za rok 2021 bola prevedený na účet nerozdelených výsledkov hospodárenia minulých rokov a do zákonného rezervného fondu.

3. Výkaz ziskov a strát

Tabuľka 2: Zjednodušený výkaz ziskov a strát

V EUR	1.1.2022 - 31.12.2022	1.1.2021 - 31.12.2021
Tržby za výrobky a služby	14 845 248	10 232 122
Tržby z predaja tovaru	504 662	644 694
Zmena stavu zásob	314 240	-76 493
Tržby predaja majetku a materiálu	9 621	76 233
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	153 081	80 007
Náklady na predaný tovar	321 888	341 707
Náklady na spotrebu materiálu, energií a neskladovateľ. dodávok	8 856 247	6 038 441
Opravné položky k zásobám	25 672	46 868
Náklady na služby	2 125 663	1 795 314
Osobné náklady	2 442 180	1 757 484
Náklady na dane a poplatky	2 979	3 082
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku	0	170 067
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	32 914	124 136
Ostatné náklady na hosp. činnosť	1 304 798	68 586
Kurzové zisky	6 989	1 368
Ostatné náklady na finančnú činnosť a kurzové straty	11 159	14 881
Štatutárna EBITDA	710 341	597 365
Štatutárna EBITDA ako % z tržieb za výrobky a služby	4,8%	5,8%
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	261 623	170 417
Nákladové úroky	26 873	29 221
VH za účtovné obdobie pred zdanením	421 845	397 727

Daň z príjmov splatná	56 453	29 934
Daň z príjmov odložená	66 452	-30 608
VH za účtovné obdobie po zdanení	298 940	398 401

Kľúčovým ukazovateľom výkonnosti spoločnosti sú **tržby**, **EBITDA** a EBITDA marža. Tržby za výroby a služby medziročne výrazne narástli, ale spoločnosť v roku 2022 obnovila časť odpusteného dlhu voči podniku v skupine vo výške 1 150 000 EUR, čo spôsobilo výrazný nárast Ostatných nákladov na hosp. činnosť. Štatutárna EBITDA síce narástla, ale jej podiel na tržbách za výroby a služby klesol z 5,8% na 4,8%.

4. Cash flow

Tabuľka 3: Zjednodušený prehľad peňažných tokov

V EUR	1.1.2022 - 31.12.2022	1.1.2021 - 31.12.2021
Stav cashu na začiatku obdobia	187 999	86 105
VH za účtovné obd. pred zdanením	421 845	397 727
Odpisy dlhodobého majetku	261 623	170 417
Zostatková hodnota predaného dlhodobého majetku	0	85 498
Zmena opravných položiek k dlhodobému majetku	0	170 067
Splatná daň z príjmov	-122 905	674
Zmena stavu rezerv	-66 553	106 936
Zmena stavu časového rozlíšenia	-5 758	-9 919
Zmena stavu zásob	-773 949	-286 582
Zmena stavu pohľadávok	-584 205	-1 424 315
Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých záväzkov	1 543 018	-801 121
Cash flow z prevádzkovej činnosti	673 116	-1 590 618
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-572 034	-1 331 527
Cash flow z investičnej činnosti	-572 034	-1 331 527

Zmena stavu vlastného imania	0	2 000 000
Zmena stavu bankových úverov	-72 071	1 024 039
Cash flow z finančnej činnosti	-72 071	3 024 039
Celková zmena cashu	29 011	101 894
Stav cashu na konci obdobia	217 010	187 999

Prevádzková činnosť spoločnosti generuje v roku 2022 **kladný peňažný tok**, najmä v dôsledku **zisku a nárastu záväzkov**, kým v roku 2021 generovala záporný peňažný tok, najmä v dôsledku nárastu pohľadávok. Nárast záväzkov v roku 2022 zahŕňa obnovu odpusteného dlhu voči podniku v skupine vo výške 1 150 000 EUR, ale keďže táto obnova dlhu zároveň znižuje zisk, nejde o skutočný peňažný tok, a preto na výslednú hodnotu peňažného toku nemá vplyv.

Investičné výdavky spoločnosti prevyšovali v sledovaných rokoch výšku odpisov dlhodobého majetku, čo je pozitívnym odrazom **investovania** do obnovy a rozširovania výrobných kapacít.

Peňažný tok z finančnej činnosti bol v roku 2022 záporný kvôli **splácaniu bankových úverov**, kým v roku 2021 bol kladný kvôli vytvoreniu ostatných kapitálových fondov a čerpaniu bankových úverov.

Celkové peňažné toky boli v oboch rokoch kladné.

5. Personálna politika

Spoločnosť mala v roku 2022 v priemere 105 zamestnancov. Spoločnosť pri zamestnávaní dodržiava a v budúcnosti bude dodržiavať všetky príslušné legislatívne predpisy platné v SR.

6. Environmentálna politika

Spoločnosť si je vedomá svojej zodpovednosti za životné prostredie. Všetky vznikajúce odpady sú odborne sledované, identifikované, triedené, skladované a likvidované oprávnenými organizáciami. Kompletná činnosť je vykonávaná v súlade s aktuálnou environmentálnou legislatívou.

Spoločnosť má vytvorený systém environmentálneho manažmentu, ktorého ciele sú:

- **predchádzať** znečisťovaniu a znižovať dopad prevádzky prostredníctvom efektívneho využívania materiálových zdrojov a energie,
- ak je to možné, materiály **recyklovať** a opätovne používať,
- stanovovať a **monitorovať** environmentálne ciele neustáleho zlepšovania environmentálnych vlastností produktov,

- rozvíjať environmentálnu **zodpovednosť** na všetkých úrovniach organizácie prostredníctvom informačných a školiacich programov,
- podporovať environmentálne **povedomie** a zlepšenie v celom dodávateľskom reťazci.

Táto politika v oblasti životného prostredia je schválená vedením spoločnosti, oznámená všetkým jej zamestnancom, dodávateľom a iným zainteresovaným stranám a verejne dostupná.

7. Opis rizík

Spoločnosť identifikovala nasledovné riziká, ktorým v súčasnosti čelí:

- cenová inflácia.

8. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

V roku 2023 očakáva vedenie spoločnosti pokračovanie súčasného objemu produkcie a opäť kladný hospodársky výsledok.

Dosahovanie kladných hospodárskych výsledkov, ako aj efektívne nakladanie s aktívami sú dlhodobými cieľmi spoločnosti.

9. Udalosti po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2022 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovnej závierky za rok 2022.

Pokračujúca vojna na Ukrajine a jej ekonomické, politické a bezpečnostné dôsledky nemajú vplyv na ocenenie majetku a záväzkov spoločnosti vykázaných v závierke k 31. decembru 2022, a spoločnosť nepredpokladá ani ich dopad na pokračovanie nepretržitej činnosti spoločnosti v roku 2023.

10. Výskum a vývoj

Spoločnosť v roku 2022 nevynaložila žiadne finančné prostriedky na výskum a vývoj.

11. Vlastné akcie a obchodné podiely

Spoločnosť v roku 2022 nenadobudla ani nebola vlastníkom vlastných akcií, obchodných podielov, dočasných listov, ani akcií, obchodných podielov, dočasných listov materskej účtovnej jednotky.

12. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť hosp. výsledok za účtovné obdobie 2022 nasledovne:

- 5% na účet zákonného rezervného fondu,
- 95% na účet nerozdelených výsledkov hospodárenia minulých období.

Návrh bude predmetom schvaľovania na valnom zhromaždení v priebehu roka 2023.

13. Organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

14. Prílohy (oddeliteľné) – Účtovná závierka spoločnosti a správa audítora

15. Signácia

Nižšie podpísaný štatutár spoločnosti schvaľuje túto výročnú správu za rok 2022.

V Hornom Hričove dňa 16.03.2023

Isabel Delahaye – konateľ

