

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

za rok 2022

Mata Automotive Slovakia s.r.o.

Nová Ves 234

991 05 Nová Ves

Výročná správa zostavená dňa 17.05.2023

Predkladá:

Erce Kaslioglu, konateľ spoločnosti

Moiz Zilberman, konateľ spoločnosti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erce Kaslioglu', written over a light blue horizontal line.

1. Identifikácia Spoločnosti

Názov spoločnosti: **Mata Automotive Slovakia s.r.o.**

Adresa: **Nová Ves 234, 991 05 Nová Ves**

IČO: 50 875 574

Základné imanie: 250 000 EUR

2. Právny štatút

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.04.2017 a zapísaná do Obchodného registra ku dňu 16.05.2017.

3. Hlavné činnosti podľa výpisu z obchodného registra

Predmet podnikania:

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
4. Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

4. Štruktúra spoločníkov Spoločnosti

Do 30.9.2020:

Spoločník	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva
Mata Aḡsap ve Otomotiv San.Tic A.S. Orjin Cad 6 Tuzla, Istanbul 349 53 Turecká republika	100 000 EUR	100%	100%
Spolu	100 000 EUR	100%	100%

Od 1.10.2020:

Spoločník	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva
Mata Aḡsap ve Otomotiv San.Tic A.S. Orjin Cad 6 Tuzla, Istanbul 349 53 Turecká republika	250 000 EUR	100%	100%
Spolu	250 000 EUR	100%	100%

5. Štatutárny orgán Spoločnosti a konanie menom Spoločnosti

Konatelia:

Erce Kaslioglu, konateľ spoločnosti

Moiz Zilberman, konateľ spoločnosti

Khaled Abdelli, konateľ spoločnosti

Dogukan Ertürk, konateľ spoločnosti

V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne, pričom jeden z nich musí byť pán Moiz Zilberman alebo pán Erce Kaslioglu.

6. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2022

Podľa účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 Spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok vo výške 313 938,89 EUR.

Jediný spoločník rozhodol, že

zisk uvedený v riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za hospodárske obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022, vo výške 313 938,89 EUR bude použitých na vyplatenie dividend Jedinému spoločníkovi.

7. Prehľad ekonomickej situácie za rok 2022 v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim rokom 2021 a zhodnotenie vývoja Spoločnosti

v EUR

Ukazovateľ	2022	2021
Priemerný prepočítaný počet pracovníkov	228	191
Výnosy celkom	9 396 601	8 176 927
Náklady celkom	9 082 662	7 909 320
HV po zdanení	313 939	267 607

7.1. Majetková a kapitálová štruktúra

v EUR

<i>Ukazovateľ</i>	2022	2021	% zmena
Majetok celkom	7 516 464	7 535 414	-0,25%
Neobežný majetok	4 356 813	4 190 961	3,96%
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	100,00%
Dlhodobý hmotný majetok	1356813	1 190 961	13,93%
Dlhodobý finančný majetok	3 000 000	3 000 000	0,00%
Obežný majetok	3151843	3 331 295	-5,39%
Zásoby	1017328	605 722	67,95%
Dlhodobé pohľadávky	4619	15 968	-71,07%
Krátkodobé pohľadávky	1832206	2 303 886	-20,47%
Finančný majetok	297690	405 719	-26,63%
Časové rozlíšenie	7808	13 158	-40,66%

Hodnota majetku Spoločnosti má v medzročnom období mierne klesajúcu tendenciu. Celková výška pohľadávok tvorí 24,44 % hodnoty majetku Spoločnosti, neobežný majetok tvorí 57,96 % hodnoty majetku Spoločnosti.

v EUR

<i>Ukazovateľ</i>	2022	2021	% zmena
Vlastné imanie a záväzky celkom	7 516 464	7 535 414	-0,25%
Vlastné imanie	588 939	729 527	-19,27%
Základné imanie	250 000	250 000	0,00%
Kapitálové fondy	2 5000	16 893	47,99%
Fondy zo zisku			
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	195 027	-100,00%
Výsledok hospodárenia za účt. obdobie	313 939	267 607	17,31%
Záväzky	6 927 525	6 805 887	1,79%
Rezervy	56 949	59 124	-3,68%
Dlhodobé záväzky	15 046	6 458	132,98%
Krátkodobé záväzky	1 273 022	1 157 797	9,95%
Bankové úvery a výpomoci	5 582 508	5 582 508	0,00%
Časové rozlíšenie			

Hodnota vlastného imania a záväzkov Spoločnosti má v medziročnom období mierne klesajúcu tendenciu. Spoločnosť v roku 2022 zaznamenala nárast dlhodobých záväzkov voči materskej spoločnosti o 132,98 % a taktiež zaznamenala medziročný nárast krátkodobých záväzkov o 9,95 %. Spoločnosť nemá žiadne významné neuhradené splatné finančné záväzky voči svojim dodávateľom, zamestnancom alebo iným tretím stranám. V priebehu roka sa všetky odvody do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a daňové povinnosti plnili v stanovených termínoch.

7.2. Rozbor nákladov a výnosov

v EUR

Ukazovateľ	2022	2021	% zmena
Výnosy z hospodárskej činnosti	9 280 257	8 067 265	15,00%
Náklady na hospodársku činnosť	8 775 105	7 623 046	15,11%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	505 152	444 219	13,72%
Výnosy z finančnej činnosti	116 344	109 662	6,09%
Náklady na finančnú činnosť	183 108	175 979	4,05%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-66 764	- 66 317	0,67%
Daň z príjmov	124 449	110 295	12,83%
- odložená	9 100	- 5 786	-257,28%
- splatná	115 349	116 081	-0,63%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	313 939	267 607	17,31%

7.3. Vybrané výnosy

v EUR

Druh výnosov	2022	2021	% zmena
Tržby z predaja tovaru	70 275	86 371	-18,64%
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	8 980 298	7 872 226	14,08%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	58 151	7 864	639,46%
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	73 998	91 586	-19,20%
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	97 535	9 218	958,09%

Spoločnosť v roku 2022 zaznamenala nárast objemu tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb oproti roku 2021 o 14,08 %, čo poukazuje na rast a zlepšenie hospodárskej situácie Spoločnosti v medziročnom období.

7.4. Vybrané náklady

v EUR

Druh nákladov	2022	2021	% zmena
Náklady vynaložené na obstaranie tovaru	68869	64893	6,13%
Výrobná spotreba	4 934 179	4 217 018	17,07%
Osobné náklady	3 358 745	3 050 298	10,11%
Ostatné dane a poplatky	8 408	8 202	2,51%
Odpisy	296 869	259 319	14,48%
Zostatková cena predaného majetku	92 093	8 880	937,08%
Tvorba oprav. položiek na hospodársku činnosť			
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	15 942	14 436	10,43%
Nákladové úroky	178 444	172 407	3,50%
Kurzové straty	911	53	1618,87%
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 753	3 519	6,65%
Daň z príjmov splatná	115 349	116 081	-0,63%
Odložená daň	9 100	-5 786	-257,28%

Spoločnosť zaznamenala v roku 2022 nárast výrobných nákladov o 17,07 % a taktiež nárast osobných nákladov o 10,11 %, čo si vyžiadal najmä rast produkcie Spoločnosti zaznamenaný primeraným nárastom tržieb.

7.5. Finančné ukazovatele

7.5.1 Pomerové ukazovatele likvidity

Ukazovateľ	2022	2021
Likvidita pohotová (1.stupňa)	0,08	0,33
Likvidita bežná (2. stupňa)	0,55	2,18
Likvidita celková (3. stupňa)	0,82	2,67

Pohotová likvidita (1.stupňa) vyjadruje solventnosť spoločnosti. Ideálna hodnota ukazovateľa je 1,00, kedy má spoločnosť k dispozícii finančné prostriedky na úhradu všetkých svojich krátkodobých záväzkov. Akceptovateľné hodnoty sú v intervale 0,2 – 0,8. Pohotová likvidita Spoločnosti v roku 2022 je pod hraničnou úrovňou žiadúcich hodnôt.

Bežná likvidita vyjadruje pomer najlikvidnejších aktív – finančného majetku a krátkodobých pohľadávok - ku krátkodobým záväzkom. Najlepšie hodnoty sa nachádzajú v intervale 1,0 až 1,5. Krátkodobé záväzky by nemali presiahnuť objem finančného majetku a krátkodobých pohľadávok, ale na druhej strane by finančný majetok a krátkodobé pohľadávky prevýšili 1,5 násobok krátkodobých záväzkov. Bežná likvidita Spoločnosti 0,55 je nižšia ako sú odporúčané hodnoty ukazovateľa.

Celková likvidita vychádza z toho, že v prípade potreby je možné premeniť zásoby na peňažné prostriedky. Celková likvidita by mala dosahovať hodnoty 1,5 – 2,5. Celková likvidita spoločnosti 0,82 je pod hraničnou úrovňou žiaducich hodnôt.

7.5.2. Ukazovatele zadlženosti

Ukazovatele zadlženosti slúžia na monitorovanie štruktúry finančných zdrojov Spoločnosti.

Ukazovateľ zadlženosti	2022	2021
Celková zadlženosť	92,16%	90,32 %
Dlhodobá zadlženosť	40,11%	73,07 %

Celková zadlženosť vyjadruje koľko percent majetku je financovaných na dlh. Celková zadlženosť Spoločnosti poukazuje na vysoké krytie majetku cudzími zdrojmi. Táto situácia je spojená s tým, že Spoločnosť začala svoje podnikateľské aktivity len v roku 2018 a začiatkom roku 2021 bol poskytnutý spoločnosti úver vo výške 3 000 000 EUR.

Dlhodobá zadlženosť Spoločnosti dosahuje vysoké hodnoty, čo poukazuje na vysokú výšku bankových úverov.

8. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Prehodnotili sme všetky informácie súvisiace so svetovou krízou v oblasti cien energií, ktoré sme mali k dispozícii k dnešnému dňu. Sme presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2023. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2023.

9. Predpokladaný budúci vývoj činnosti Spoločnosti

V účtovnom období 2023 by mala Spoločnosť dosahovať podobné hodnoty ekonomických ukazovateľov ako v roku 2022.

10. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V roku 2022 nemala Spoločnosť v tejto oblasti žiadne aktivity.

11. Informácie o vplyve činnosti Spoločnosti na životné prostredie

Spoločnosť stále venuje veľkú pozornosť triedeniu odpadu a recyklácii.

12. Informácie o vplyve činnosti Spoločnosti na zamestnanosť

V priebehu roku 2022 došlo k poklesu počtu zamestnancov z 218 zamestnancov evidovaných k 31.12.2021 na 195 zamestnancov evidovaných k 31.12.2022.

13. Údaje o prípadných organizačných zložkách v zahraničí

Spoločnosť nemá v zahraničí žiadnu organizačnú zložku.

14. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

V priebehu účtovného obdobia Spoločnosť nenadobudla akcie, obchodné podiely ani dočasné listy.

15. Údaje o významných rizikách a neistotách, ktorým je Spoločnosť vystavená

Nie sú známe žiadne významné riziká alebo neistoty.

16. Dodatočné informácie

Spoločnosti boli poskytnuté 2 úvery od Anadolubank Nederland N.V.

V roku 2020 bol poskytnutý úver vo výške 2 500 000 EUR a začiatkom roku 2021 vo výške 3 000 000 EUR.

Mata Aḡsap ve Otomotiv San.Tic A.S. je ručiteľom úveru a pokryje záväzok Spoločnosti Mata Automotive Slovakia s.r.o., v prípade, že by záväzok neuhradila.