

METALIS

SLOVAKIA

VÝROČNÁ SPRÁVA

spoločnosti **METALIS SLOVAKIA s. r. o.**

za rok 2022

Máj 2023

METALIS SLOVAKIA s.r.o. - Jilemnického 3/8775 080 01 PREŠOV - SLOVENSKA REPUBLIKA REG: 36498441
ORSR v Prešove odd.sro. Vložka č 15454/P VAT: IČ DPH: SK 2021888528 DIČ: 2021888528
Tel: +421 51 758 15 24 - Fax: +421 51 758 15 25 - www.metalis-group.com


aalberts

Obsah

1. Základné údaje o spoločnosti	3
1.1 Profil spoločnosti.....	3
1.2 Predmet činnosti spoločnosti.....	3
1.3 Orgány spoločnosti.....	3
2. Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2022.....	4
2.1 Finančné výsledky spoločnosti	5
2.2 Finančná analýza vývoju aktív a pasív	7
2.2.1 Vývoj aktív	7
2.2.2 Vývoj pasív	8
3. Identifikácia rizika neistôt	8
4. Doplnujúce údaje	9
4.1 Informácie o organizačných jednotkách.....	9
4.2 Informácie o nadobudnutí obchodných podielov	9
4.3 Náklady na výskum a vývoj	9
4.4 Udalosti osobitného významu po skončení bežného účtovného obdobia.....	9
4.5 Rozdelenie výsledku hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie	10
4.6 Rozdelenie výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie	10
5. Predpokladaný budúci vývoj.....	11

1. Základné údaje o spoločnosti

1.1 Profil spoločnosti

Spoločnosť **METALIS SLOVAKIA s.r.o.**, právnu formou spoločnosť s ručením obmedzením, má sídlo v Prešove, na ul. Jilemnického 3/8775. Spoločnosť bola založená dňa 2.9.2004 a vznikla dňa 19.10.2004 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Prešov. Do dňa 31.12.2013 spoločnosť mala názov **COTTERLAZ CONNECTORS SLOVAKIA spol. s r. o.**

Zakladateľom a stopercentným vlastníkom je Francúzska spoločnosť **COTTERLAZ COMPONENTS SA**.

Základné imanie Spoločnosti jediného spoločníka **COTTERLAZ COMPONENTS SA** je vo výške 83 915 EUR.

1.2 Predmet činností spoločnosti

Hlavným predmetom hospodárskej činnosti spoločnosti je lisovanie komplexných inžinierskych termoplastových výrobkov, výroba konektorov ako aj následná montáž komponentov pre automobilový a elektrotechnický priemysel.

1.3 Orgány spoločnosti

Najvyšším orgánom 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 31.12.2022 je riaditeľom spoločnosti p. Ing. Michal Jacko.

Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

Spoločnosť má k 31.12.2022 týchto konateľov:

Meno a priezvisko	Konateľom od	Adresa
Franck Michel René Euvrard	28.02.2014	Route de Conflans 8 Briaucourt 708 00 Francúzska republika
Ing. Michal Jacko	21.11.2019	Herlianska 69 Košická Nová Ves 040 14 Slovenská republika

2. Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2022

Spoločnosť METALIS SLOVAKIA s.r.o. už 19 rokov realizuje výrobu pre stálych, ale aj pre nových zákazníkov z Európskej Únie, USA, Číny a iných krajín. Rok 2022 potvrdil fungovanie spoločnosti a niesol sa v trende zvyšovania dosahovaných tržieb, kvalite dodávaných výrobkov ako aj stabilizácie sledovaných ukazovateľov vrátane finančných ukazovateľov. K stabilizácii sledovaných ukazovateľov prispela nielen vysoká kvalita výrobkov, ale aj dodržiavanie termínov dodávok pre zákazníkov.

Charakteristickou črtou pre spoločnosť je jej flexibilita zabezpečená prostredníctvom systému riadenia GPAO a kvalitná výroba o čom svedčia aj certifikáty platné pre automobilový priemysel. Spoločnosť sa aktívne podieľa na ochrane životného prostredia neustálym školením zamestnancov v oblasti triedenia odpadu, úspory energie a ochrany prírodných zdrojov. Spoločnosť hradí svoje záväzky v riadnych termínoch splatnosti.

Cieľom spoločnosti v roku 2022 bolo udržanie svojej pozície v hlavných oblastiach činnosti a zlepšenie ekonomických výsledkov.

Spoločnosť v roku 2022 mala priemerný prepočítaný počet zamestnancov 92, čo je nárast oproti roku 2021 o 4 zamestnancov. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky mala spoločnosť fyzicky evidovaných 90 zamestnancov, z toho 11 vedúcich zamestnancov.

2.1 Finančné výsledky spoločnosti

V roku 2022 celkové tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavovali 8 632 tis. Eur, čo je nárast oproti roku 2021 o 1 576 tis. Eur. Tržby z predaja vlastných výrobkov do zahraničia boli v sume 8 532 tis. Eur, v roku 2021 to bolo 6 891 tis. Eur. Spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením 591 tis. Eur, čo je oproti roku 2021 nárast o 259 tis. Eur. Za posledný rok zisk po zdanení vzrástol o 172 tis. eur.

Štruktúra aktív	2 019	2 020	2 021	2 022
Neobežný majetok	3 021 976	2 864 687	2 553 478	2 607 916
z toho: DHM	3 016 730	2 860 862	2 551 075	2 606 583
v tom: stavby	1 396 562	1 335 995	1 275 428	1 214 862
stroje	1 218 585	1 222 911	982 622	784 127
pozemky	293 025	293 025	293 025	293 025
Obežný majetok	3 079 430	2 689 509	2 840 226	3 351 622
z toho: zásoby	1 024 941	845 656	1 270 192	1 484 194
Krátkodobé pohľadávky	2 054 207	1 843 546	1 569 557	1 867 428
Finančné účty	282	307	477	-
Náklady a príjmy budúcich období	728	363	212	134 278
Spolu majetok	6 102 134	5 554 559	5 393 916	6 093 816

Štruktúra pasív	2 019	2 020	2 021	2 022
Vlastné imanie	3 749 413	3 939 781	4 185 753	4 603 378
z toho ZI	83 915	83 915	83 915	83 915
kapitálové fondy + fondy zo zisku	8 391	8 391	8 391	8 391
neroz zisk, resp neuhr. strata min období	2 985 366	3 657 107	3 847 475	4 093 446
hosp výsledok bežného obdobia	671 741	190 368	245 972	417 626
Závazky	2 352 721	1 614 778	1 208 163	1 490 438
z toho: krátkodobé záväzky	927 752	744 845	781 014	1 161 843
záväzky voči prepojeným ÚJ	1 935 211	955 533	538 026	469 683
Bankové úvery	-	-	-	-
Výnosy budúcich období	-	-	-	-
Spolu vlastné imanie a záväzky	6 102 134	5 554 559	5 393 916	6 093 816

METALIS

SLOVAKIA

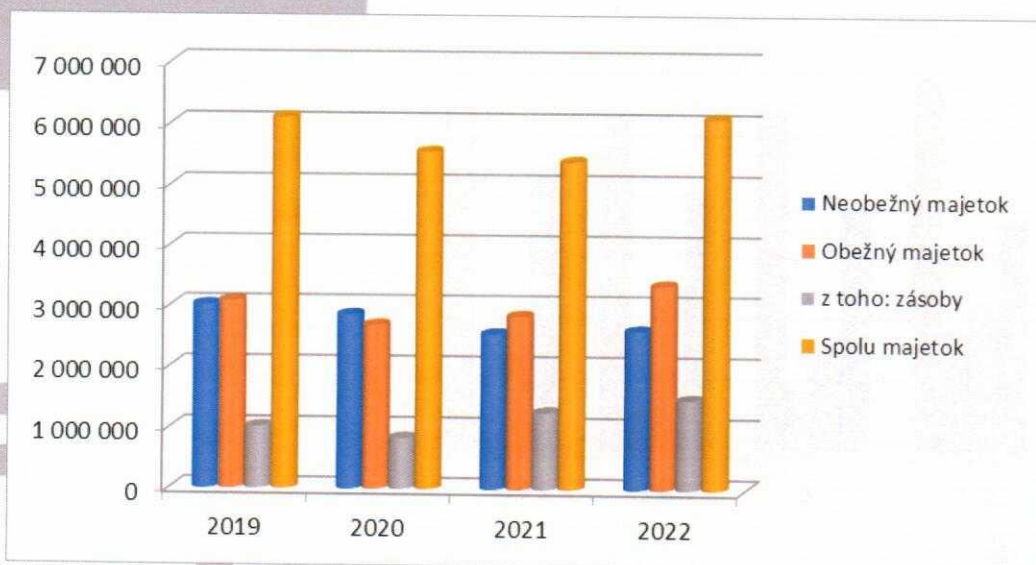
Prehľad o hospodárení	2 019	2 020	2 021	2 022
Tržby z predaja tovaru	93 600	-	-	-
Náklady na predaný tovar	90 000	-	-	-
Obchodná marža	3 600	-	-	-
Výroba spolu	8 295 938	6 264 125	7 057 626	8 519 867
Výrobná spotreba	5 246 138	4 155 631	4 706 624	5 830 086
Pridaná hodnota	3 053 400	2 108 494	2 351 002	2 689 781
Osobné náklady	1 796 586	1 572 822	1 625 590	1 842 219
Odpisy	359 159	371 151	340 238	305 147
Výsledok z hosp činnosti	892 878	233 121	336 588	591 215
Výsledok z fin činnosti	-13 710	-6 338	-3 862	192
Výsledok hosp za účet obdobie	671 741	190 368	245 972	417 626
Výsledok hosp pred zdanením	879 168	226 783	332 726	591 407

	2 019	2 020	2 021	2 022
Celková likvidita v % (opt 170%)	332	361	364	288
Bežná likvidita v % (opt 120%)	221	248	201	161
Podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	39	29	22	24
Podiel obchodnej marže k tržbám	-	-	-	-
Ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	1 252 037	604 272	676 826	896 362
Podiel HV k tržbam z tovaru a výrobkov	10	4	5	7
Doba obratu zásob	45	49	66	64

	2 019	2 020	2 021	2 022
Pohľadávky z obchod styku bez opravných položiek	1 568 413	1 328 931	1 051 069	1 514 440
Opravné položky k pohľadávkam	-	12 042	-	-
Tržby za výrobky a služby	8 148 941	6 385 007	7 055 651	8 631 950
Tržby za tovar	93 600	-	-	-
Spolu tržby	8 242 541	6 385 007	7 055 651	8 631 950
Doba inkasa pohľadávok v dňoch	69	76	54	64

2.2 Finančná analýza vývoju aktív a pasív

2.2.1 Vývoj aktív



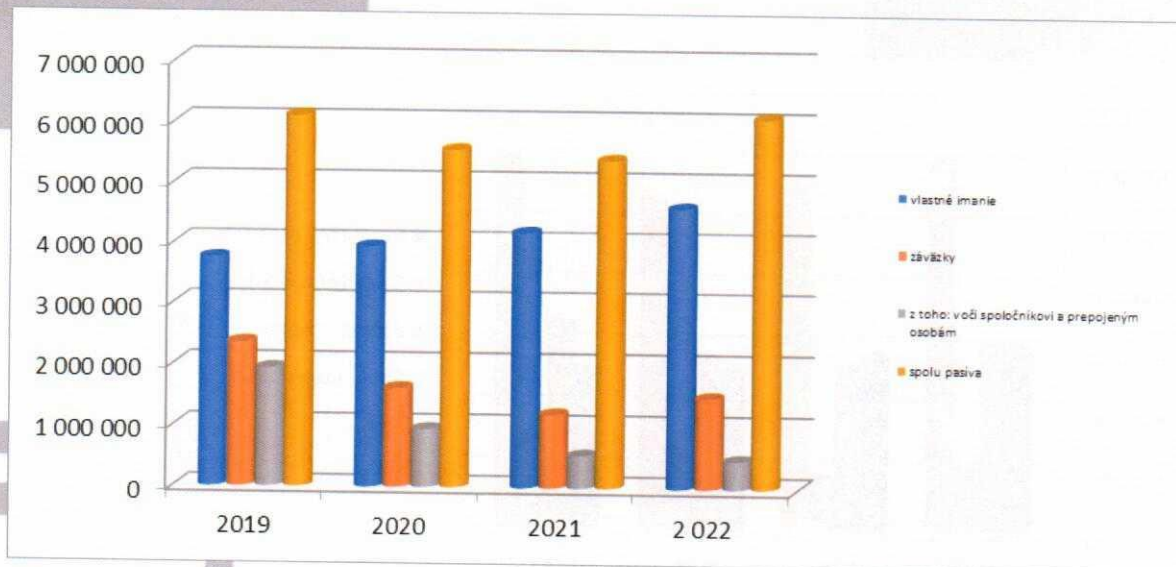
Neobežný majetok

V roku 2022 nastal nárast neobežného majetku v hodnote 54 438 Eur. Uvedené zvýšenie má za následok obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Obežný majetok

Nárast hodnoty obežného majetku v priebehu roka 2022 predstavuje v porovnaní s rokom 2021 nárast o 511 396 Eur. Predmetné zvýšenie má hlavne za následok nárast stavu zásob a krátkodobých pohľadávok.

2.2.2 Vývoj pasív



Vlastné imanie

Hodnota vlastného imania sa v roku 2022 zvýšila o hodnotu 417 626 Eur oproti roku 2021 z dôsledku dosiahnutého hospodárskeho výsledku v roku 2022 v sume 417 626 Eur.

Záväzky

Medziročný nárast záväzkov v roku 2022 predstavuje zvýšenie záväzkov o 282 275 Eur oproti roku 2021, čo je spôsobené prevažne nárastom krátkodobých záväzkov a krátkodobých rezerv.

3. Identifikácia rizika neistôt

Nie sú identifikované žiadne významné riziká a neistoty, ktoré by do značnej miery obmedzili budúce pokračovanie v činnosti spoločnosti v ďalších rokoch, okrem skutočnosti uvedenej v časti predpokladaný budúci vývoj.

4. Doplňujúce údaje

4.1 Informácie o organizačných jednotkách

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí, nemá zahraničné dcérske podniky a ani nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4.2 Informácie o nadobudnutí obchodných podielov

Spoločnosť nenadobudla iné formy obchodných podielov iných účtovných jednotiek ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

4.3 Náklady na výskum a vývoj

Spoločnosť nemá vlastnú výskumnú, resp. vývojovú základňu a v roku 2022 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja.

4.4 Udalosti osobitého významu po skončení bežného účtovného obdobia

Spoločnosť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitého významu po skončení bežného účtovného obdobia s vplyvom na bežné účtovné obdobie roku 2022.

4.5 Rozdelenie výsledku hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení výsledku hospodárenia za rok 2021 vo výške 245 972 Eur nasledovne:

Štruktúra rozdelenia zisku	Suma v EUR po schválení
Výsledok hospodárenia	245 972
Nerozdelený zisk minulých rokov	245 972
Neuhradená strata minulých rokov	0
Štatutárny fond	0
Sociálny fond	0
Rozdelenie zisku spoločníkom	0

4.6 Rozdelenie výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie

Výsledok hospodárenia za rok 2022 je zisk vo výške 417 626 Eur. O jeho rozdelení rozhodne riadne valné zhromaždenie.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku:

Z celkového disponibilného zisku 417 626 EUR za rok 2022 je návrh na rozdelenie:
Na rozdelenie spoločníkom: 0 EUR
Prídel do rezervného fondu: 0 EUR
Ako nerozdelený zisk: 417 626 EUR

5. Predpokladaný budúci vývoj

Spoločnosť eviduje od marca roku 2020 správy týkajúce sa COVID-19 (Coronavirusu) a od februára 2022 správy týkajúce sa súčasného vojenského konfliktu na Ukrajine. V čase zostavenia účtovnej závierky vojenský konflikt mal vplyv na svetový obchod a na firmy. 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. V súčasnosti nie je možné predvídať, ako dopadne situácia okolo vojenského konfliktu, preto vedenie Spoločnosti si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na celkovú činnosť Spoločnosti. Úspešnosť bude závisieť od schopnosti prispôbiť sa tempu zvyšovania nákladov a možnosti preniesť dopad zvyšovania cien na zákazníka.

Spoločnosť nepredpokladá žiadne významné zmeny v organizačnej štruktúre, ani v predmete činnosti. V roku 2023 v súvislosti so situáciou vojnového konfliktu, ale zároveň aj z dôvodu nárastu cien vstupných materiálov i elektriny Spoločnosť očakáva mierny nárast tržieb, a preto sa chce zamerať na zvýšenie tržieb oproti roku 2022, optimalizáciu výrobných procesov a zvyšovanie produktivity práce a efektívnosti výrobných procesov.

Prešov 10.05.2023

Príloha: Účtovná závierka za rok 2022

Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2022



Michal Jacko
konateľ spoločnosti