

Výročná správa za rok 2022

Spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. (do 31.03.2020 TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o.) je nástupnícka organizácia vo výrobe ohrievačov vody po spoločnosti TATRAMAT a.s., Poprad so 170-ročnou históriou. Vznikla zápisom do Obchodného registra 9.7.2001. Do 1.1.2004 však nevyvíjala žiadnu činnosť. K 1.1.2004 TATRAMAT a.s. previedla zamestnancov a výrobné prostriedky z časti výroby ohrievačov vody na spoločnosť TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o.

Od 01.10.2004 je spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. 100 % dcérskou spoločnosťou nemeckej firmy Stiebel Eltron International GmbH so sídlom v Holzmindene.

Vývoj účtovnej jednotky a stav, v ktorom sa nachádza

Medziročne narástli tržby spoločnosti o takmer 13 mil. EUR (32 %). Tak ako po minulé roky, aj teraz rástla hlavne výroba tepelných čerpadiel pre materskú spoločnosť. V ďalšom období budeme investovať do rozšírenia výrobných a skladovacích kapacít oboch hlavných segmentov výroby. Portfólio výrobkov predstavujú ohrievače vody a zásobníky vody značky STIEBEL ELTRON a ohrievače vody a tepelné čerpadlá pre materskú spoločnosť. Používanie značky TATRAMAT bolo ukončené k 31.12.2021. Výrobky spoločnosti sa predávajú na celom svete, s najväčším podielom najmä v európskych krajinách, ale sú dodávané i do USA, Kanady a ázijských krajín.

Úroveň predaja:

Názov ukazovateľa	2021	2022
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb v tis. EUR	39 303	52 012

Medziročne narástli tržby spoločnosti o viac takmer 13 mil. EUR.

Finančné ukazovatele

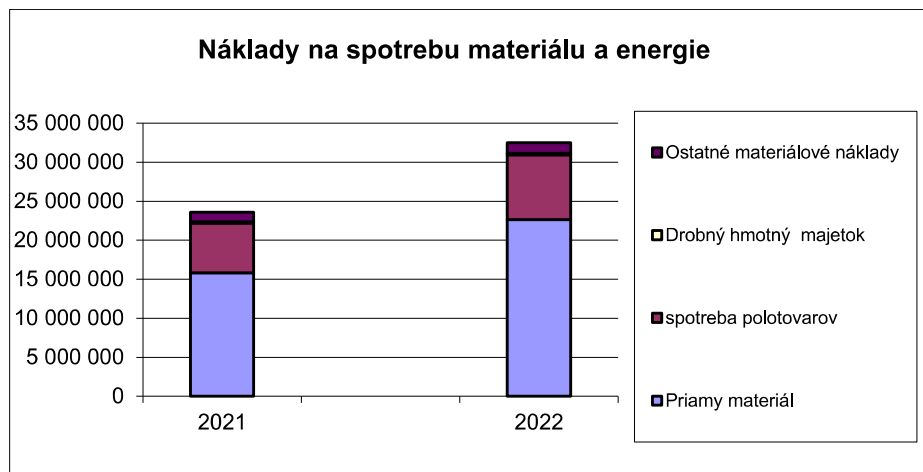
Názov ukazovateľa	2021	2022
Rentabilita tržieb	2,37%	1,12%
Rentabilita vlastného imania - ROE	5,81%	3,49%
Rentabilita investovaného kapitálu - ROCE	8,10%	5,30%

Ukazovatele dosahujú kladné hodnoty. V roku 2023 očakávame rast tržieb na 85 mil. EUR.

Názov ukazovateľa		2021	2022	index
Spotreba materiálu	tis. EUR	24 160	34 277	+42%
Podiel materiálu na celkových tržbách		68%	69%	

Zaťaženosť tržieb materiálými nákladmi mierne narástla z viacerých príčin - sortiment výroby, ale hlavne nárast cien materiálu.

Nasledujúci graf znázorňuje podiel najvýznamnejších kategórií materiálých nákladov na ich celkovom objeme:



názov ukazovateľa	2021	2022
Likvidita I. stupňa – okamžitá/ pohotová	0,03	0,00
Likvidita II. stupňa - bežná	0,52	0,45
Likvidita III. stupňa - celková	1,96	1,16

Likvidita spoločnosti bola stabilizovaná, spoločnosť platila všetky svoje záväzky včas.

- Ukazovateľ okamžitej likvidity vyjadruje schopnosť spoločnosti hradiť krátkodobé záväzky. Likvidita spoločnosti je zaistená, pokiaľ ukazovateľ dosahuje hodnotu aspoň 0,2. Financovanie spoločnosti je zabezpečené cez Cash Pooling s materskou spoločnosťou, kvôli čomu sa hodnoty likvidity nachádzajú pod odporúčanými intervalmi.
- Ukazovateľ bežnej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov peňažnými prostriedkami a pohľadávkami. Tento ukazovateľ by nemal klesnúť pod hodnotu 1. Financovanie spoločnosti je zabezpečené cez Cash Pooling s materskou spoločnosťou, kvôli čomu sa hodnoty likvidity nachádzajú pod odporúčanými intervalmi.
- Ukazovateľ celkovej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov obežnými aktívami. Tento ukazovateľ by mal dosahovať optimálne hodnoty 2 – 2,5 pri výrobných spoločnostiach. Financovanie spoločnosti je zabezpečené cez Cash Pooling s materskou spoločnosťou, kvôli čomu sa hodnoty likvidity nachádzajú pod odporúčanými intervalmi.

Názov ukazovateľa	2021	2022
Celková zadlženosť	27,79%	52,11%
Dlh na vlastné imanie	38,59%	108,83
Dlhodobá zadlženosť VI	0,07%	0,10%

Ukazovatele zadlženosti kvantifikujú mieru použitia cudzieho a vlastného kapitálu na financovanie potrieb spoločnosti, štruktúru použitých zdrojov ako aj schopnosť spoločnosti vysporiadať sa so splácaním dlhov aj ich prípadnej ceny (úroku). Financovanie spoločnosti je zabezpečené cez Cash Pooling s materskou spoločnosťou. Cudzie zdroje boli použité na investície a rast prevádzkového financovania v súvislosti s výrazným rastom výroby.

Názov ukazovateľa	2021	2022
Doba obratu zásob	125,7	126,8
Doba obratu pohľadávok	28,20	56,80
Obrat fixných aktív	3,88	3,77
Obrat celkových aktív	1,76	1,50

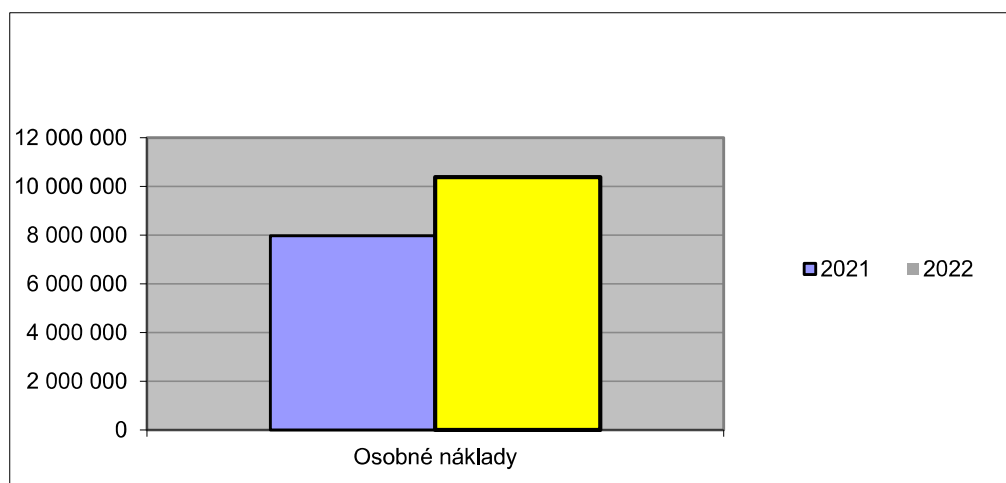
Hodnota zásob medziročne vzrástla o 3,8 mil. EUR. Keďže zároveň rástli aj výkony spoločnosti, doba obratu zásob sa zmenila iba minimálne.

Zamestnanosť

Fyzický stav pracovníkov na konci roka 2022 bol 423. Oproti roku bezprostredne predchádzajúcemu celkový počet zamestnancov narástol o 53. Koncom 2023 očakávame nárast počtu zamestnancov na takmer 600. Medziročný rast miezd bol na úrovni 11,3 % a predpoklad pre rok 2023 je + 12,0 %.

Názov ukazovateľa		2021	2022	index
Osobné náklady	tis. EUR	7 972	10 380	30,20 %
Percento osobných nákladov na tržbách	%	20	20	
Priemerný zárobok na zamestnanca	EUR	1 314	1 463	11,30 %

Vývoj osobných nákladov (EUR)



Životné prostredie

V roku 2022 nenastali žiadne významné situácie, ktoré by mali buď negatívny, alebo pozitívny vplyv na životné prostredie.

Významné riziká a neistoty

Začiatok roka 2023 sa naďalej nesie v znamení vojny na Ukrajine a hroziacej recesie v Európe. V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky zaznamenalo zreteľný/významný rast inflácie, pretože sa však situácia stále mení, preto nemožno predvídať budúce účinky/dopady. Medziročne sme zaznamenali pokles cien energií, ktorý bude mať pozitívny vplyv na náklady. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Predpokladaný budúci vývoj účtovnej jednotky

V roku 2023 očakávame pokračujúci rast predaja a výroby tepelných čerpadiel a aj ohrievačov vody. Celkové tržby vzrastú podľa plánu na úroveň takmer 85 mil. EUR, čo je o 50 % viac ako v roku 2022. Hlavný nárast bude z výroby tepelných čerpadiel. V roku 2022 sme začali s výstavbou novej výrobnéj haly, ktorej uvedenie do prevádzky očakávame v júni 2023. Spoločnosť v bezprostrednej blízkosti zakúpila stavebný pozemok s rozlohou 21 tis. m². V apríli 2023 začíname s prípravou projektovej dokumentácie na 6 tis. m² nových výrobných a skladových priestorov na tomto pozemku. Predpoklad otvorenia hál je v priebehu roka 2025.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2022 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2022.

Iné dôležité skutočnosti po ukončení účtovného obdobia:

Návrh na vysporiadanie zisku za rok 2022:

Výsledok hospodárenia vykázaný k 31. 12. 2022	581 295,71 EUR
Tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 5 %	29 064,79 EUR
Úhrada straty minulých rokov	552 230,92 EUR

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevynakladá žiadne náklady na výskum a vývoj. Vývoj nových výrobkov je zabezpečovaný centrálnne pre celú skupinu podnikov Stiebel Eltron.

Informácie o nadobudnutých vlastných akciách, dočasných listoch, obchodných podieloch

Spoločnosť nevlastní žiadne vlastné akcie, dočasné listy a iné.

Údaj o organizačných zložkách v zahraničí

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Poprad 19.04.2023

Ing. Peter Štrbian
konateľ

Michael Görlich
konateľ