

Otolift Schodiskové výtahy, s. r. o.

spoločnosť so sídlom Osada Čiky 23, 941 11 Palárikovo, IČO: 45 983 259
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 29912/N

VÝROČNÁ SPRÁVA

za účtovné obdobie roku 2022

podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve



1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť Otolift Schodiskové výťahy, s. r. o. bola založená 24.11.2010. Sídlo spoločnosti je od 01.01.2018 Osada Čiky 23, 941 11 Palárikovo.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 29912/N s dátumom zápisu 5.1.2011.

Spoločníkmi spoločnosti:

Otolift International B.V.

Otolift Beheer B.V.

Základné imanie spoločnosti je 5 000 EUR a je úplne splatené.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- kancelárske a sekretárske služby

Konatelia spoločnosti:

Alex Ooms

Jan Otto Ooms

Každý konateľ je oprávnený konať samostatne. Ak hodnota záväzku prekročí sumu 150.000,- Eur (do 23.8.2017 bola suma 50.000 Eur), musia za spoločnosť konať spolu dvaja konatelia.

Prokúra spoločnosti:

Martin Valovič

Emile Martinus Roest

Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne pri všetkých úkonoch, ktorých hodnota nepresiahne hodnotu 1.000,- Eur.

2. ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

2.1 Stav a vývoj spoločnosti v účtovnom období za rok 2022

Celkové hospodárske výsledky spoločnosti:

V celých EUR	2022	2021	2020
Výnosy z hospodárskej činnosti	13 808 717	12 990 150	12 807 395
Náklady pred zdanením	12 923 148	12 155 620	11 972 402
EBIT	885 569	834 530	834 993
Finančný HV	-2 614	-3 958	-3 520
EBT	882 955	830 572	831 473
Dane	209 306	191 817	187 788
Čistý HV	673 649	638 755	643 685

Výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2022 je zisk vo výške 673 648,65 EUR.

Spoločnosť v roku 2022 dosiahla o 818 567 Eur vyššie výnosy z hospodárskej činnosti ako v roku 2021. Na základe tohto môžeme hovoriť, že napriek predchádzajúcich náročných dvoch rokoch má spoločnosť stabilné postavenie na trhu práce.

Významné položky, ktoré tvoria náklady v posledných dvoch porovnávaných rokoch, sú mzdové náklady, montážne práce, autodoprava, náradie na výrobu.

2.2 Informácie o vývoji spoločnosti a o jej finančnej situácii

Celkové aktíva spoločnosti vzrástli o 618 830 EUR, t. j. o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Najvýznamnejší podiel na celkových aktívach má obežný majetok tvorený dlhodobými pohľadávkami vo výške 15 168 EUR (0,24 % z celkových aktív), krátkodobými pohľadávkami vo výške 5 221 549 EUR (80,16% z celkových aktív), zásobami vo výške 20 592 EUR (0,31 % z celkových aktív) a finančnými účtami vo výške 251 458 EUR (3,90 % z celkových aktív).

Neobežný majetok v zostatkovej cene bol vo výške 942 471EUR (14,50 % z celkových aktív) a účty časového rozlíšenia vo výške 63 826 EUR (0,97 % z celkových aktív).

Neobežný majetok medziročne vzrástol o 30 %, obežný majetok takisto medziročne vzrástol o 5,97 %. Najväčší vplyv na zvýšenie obežného majetku mal nárast pohľadávok z obchodného styku.

v EUR	rok 2022		rok 2021	zmena 2022 /2021	
Dlhodobý hmotný majetok	942 471	14,5%	662 268	280 203	30%
Zásoby	20 592	0,3%	6 947	13 645	66%
Pohľadávky	5 236 717	80,4%	4 683 966	552 751	11%
Finančné účty	251 458	3,9%	488 768	-237 310	-94%
Ostatný majetok	63 826	1,0%	54 285	9 541	15%
Majetok (aktíva) celkom	6 515 064	100%	5 896 234	618 830	110%

Nakoľko výsledok hospodárenia za rok 2021 bol ponechaný ako nerozdelený zisk minulých rokov, vlastné imanie vzrástlo .

Na základe rozhodnutia jediného spoločníka bude výsledok hospodárenia za rok 2022 vo výške 673 649 EUR ponechaný ako nerozdelený zisk minulých rokov.

v EUR	rok 2022		rok 2021	zmena 2022/2021	
Vlastné imanie	5 503 396	84,47%	4 829 747	673 649	12%
Rezervy	222 839	3,42%	151 961	70 878	32%
Záväzky	788 829	12,11%	914 526	-125 697	-16%
Pasíva -krytie majetku	6 515 064	100%	5 896 234	618 830	110%

Vlastné imanie tvorí 84,47 % z celkových pasív, záväzky tvoria 15,53 % z celkových pasív. Záväzky sú nižšie o 4 491 728 EUR oproti vlastnému imaniu. Záväzky medziročne poklesli len o 54 819 EUR, aj keď záväzky z obchodného styku poklesli o 172 119 Eur, avšak záväzky voči zamestnancom vstúpili o 50 434 Eur a rezervy vzrástli o 70 878 Eur.

Na výšku výsledku hospodárenia v roku 2022 mal rozhodujúci vplyv vývoj v hospodárskej činnosti, v ktorej spoločnosť dosiahla zisk 885 569 EUR. Výsledok z hospodárskej činnosti medziročne narástol o 51 039 EUR. Z finančnej činnosti spoločnosť dosiahla aj v roku 2022 stratu -1 344 EUR, ktorá je tvorená nákladov na bankové poplatky.

v EUR	rok 2022		rok 2021	zmena 2022/2021	
Tržby z predaja služieb	13 449 625	97,4%	12 672 357	777 268	106%
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	359 092	2,6%	317 793	41 299	113%
Výnosy z finančnej činnosti	0	0,0%	0	0	0%
Výnosy celkom	13 808 717	100,0%	12 990 150	818 567	139%

v EUR	rok 2022		rok 2021	zmena 2022/2021	
Výrobná spotreba (materiál + služby)	6 349 557	48,3%	6 692 269	-342 712	95%
Osobné náklady	6 057 046	46,1%	5 011 262	1 045 784	121%
Odpisy majetku	150 416	1,1%	146 866	3 550	102%
Náklady z finančnej činnosti	2 614	0,0%	3 958	-1 344	66%
Dane	209 306	1,6%	191 817	17 489	109%
Ostatné náklady	366 129	2,8%	326 122	40 007	112%
Náklady celkom	13 135 068	100%	12 372 294	762 774	106%

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2022 pred zdanením bol vo výške 882 955 EUR. Daň z príjmu bola vo výške 209 306 EUR, z toho splatná daň bola vo výške 208 693 EUR (v roku 2021 bola 200 005 EUR) a daň z príjmu odložená vo výške 613 EUR (v roku 2021 bola -8 188 EUR).

Spoločnosť v roku 2022 dosiahla zisk po zdanení o 34 894 EUR vyšší ako v roku 2021.

Pomerové ukazovatele sumár:

		2022	2021
Pomerové ukazovatele likvidity	Pohotovostná likvidita	0,32	0,54
	Bežná likvidita	6,95	5,7
	Celková likvidita	6,98	5,71
Ukazovatele zadĺženosti	Celková zadĺženosť	0,15	0,18
Ukazovatele rentability	Rentabilita vlastného imania	0,12	0,13
	Rentabilita celkového kapitálu	0,1	0,11
	Rentabilita tržieb	0,05	0,05
	Rentabilita nákladov	0,05	0,05
Produktivita	Priemerný stav zamestnancov	279	248
	Mzdové náklady na zamestnanca v EUR	26 335	20 207

Pohotovostná likvidita sa nachádza mimo intervalu odporúčaných hodnôt (0,2 – 0,6). V porovnaní s rokom 2021 sa pohotová likvidita v roku 2022 poklesla na 0,32. Aj napriek poklesu tejto hodnoty, sa táto hodnota nachádza v intervale odporúčaných hodnôt, čo znamená, že spoločnosť má primeraný stav finančných prostriedkov. Bežná likvidita sa v roku 2022 zvýšila z 5,7 na 6,95. Celková likvidita v roku 2022 sa zvýšila z hodnoty z 5,71 na 6,98. Vykazovaná hodnota v roku 2022 presahuje hranicu odporúčaných hodnôt (2 – 2,5), čo naznačuje, že spoločnosť má dostatočnú finančnú rezervu na krytie svojich dlhov.

Podiel cudzích zdrojov v štruktúre kapitálu spoločnosti je vyjadrený ukazovateľom celkovej zadĺženosti, ktorý poklesol z 0,18 v roku 2021 na 0,15 v roku 2022.

Rentabilitou majetku 0,101 je vyjadrené, že na 1 EUR celkového kapitálu pripadá 0,10 EUR zisku. Ukazovatele rentability tržieb a nákladov ostali na rovnakej úrovni ako v roku 2021.

Celkovo môžeme zhodnotiť, že spoločnosť si oproti roku 2021 zlepšila likviditu. Spoločnosť vykazuje stav pohľadávok z obchodného styku vyššie o 440 020 EUR (o 9,05 %) oproti roku 2021 a záväzky z obchodného styku sú v roku 2022 nižšie o 172 119 EUR (o 66,08 %) oproti hodnote v roku 2021. Spoločnosť si včas platí svoje záväzky.

3. VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY

Riziká a neistoty vývoja spoločnosti vyplývajú predovšetkým z udržania konkurencieschopnosti na trhu. Spoločnosť Otolift Schodiskové výťahy, s. r. o. v tomto období nepredpokladá žiadne iné významné riziká, ako tie, ktoré sú uvedené v účtovnej závierke za rok 2022.

4. INFORMÁCIE O VPLYVE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A NA ZAMESTNANOSŤ

Činnosti spoločnosti spočívajúce výhradne v poskytovaní služieb sa vykonávajú v súlade s právnymi predpismi na ochranu životného prostredia.

V personálnej oblasti sa spoločnosť v roku 2022 zameriavala najmä na optimalizáciu a stabilizáciu počtu zamestnancov. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol 279 v roku 2022, čo bolo o 31 ľudí viac ako v predchádzajúcom roku. Po náročných dvoch rokoch, ktoré boli poznačené pandémiou COVID19, sa spoločnosť vrátila k aktivitám, ktoré sa zameriavali na odborný a osobný rast v súlade s pracovným zaradením zamestnancov.

5. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po skončení účtovného obdobia 2022, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

V súčasnosti sú obchodné činnosti stabilizované, i keď vývoj obchodných činností bude závisieť od ďalšieho vývoja pandémie.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Manažment predpokladá, že spoločnosť bude schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti nasledujúcich 12 mesiacov.

6. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI A VYHLIADKY DO BUDÚCNA

Predpokladá sa, že spoločnosť si udrží svoje stabilné postavenie na trhu a dosiahne hospodárske výsledky, na úrovni roku 2022.

Spoločnosť si pre rok 2023 vytýčila ako hlavný podnikateľský cieľ dosiahnutie obratu 15 mil. EUR. Dôležitým predpokladom na splnenie tohto cieľa sú prijaté objednávky od spoločnosti Otolift Traplifen B.V. a udržanie si certifikátu kvality.

Spoločnosť sa aj naďalej bude snažiť o zvýšenie efektívnosti, a hľadanie riešení pre uplatnenie automatizácie a robotizácie pri výrobe schodiskových výtáhov.

Spoločnosť sa bude sústreďovať na výrobu hlavne produktu Modul Air a na vývoj nového produktu Modul Smart.

V roku 2022 spoločnosť neplánuje významné investície do nových výrobných zariadení, skôr chce svoju pozornosť sústrediť na dôkladnú starostlivosť o už existujúci majetok.

7. NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť v roku 2022 nevykazovala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

8. INFORMÁCIA O NADOBU DNUTÍ VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ

Spoločnosť v roku 2022 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22.

9. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Výsledok hospodárenia za rok 2022 vo výške 673 648,65 Eur bude ponechaný ako nerozdelený zisk minulých rokov.

10. INFORMÁCIA O ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nemá v zahraničí zriadenú organizačnú zložku.

11. OSTATNÉ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu.

Spoločnosť nemá povinnosť zverejňovať údaje, ktoré by boli požadované podľa osobitných predpisov.

PRÍLOHY

1. Účtovná závierka spoločnosti Otoliift Schodiskové výtahy, s. r. o. za rok 2022. (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)
2. Správa nezávislého audítora o overení Účtovnej závierky za rok 2022

V Palárikove, dňa 07.03.2023

Alex Ooms

konateľ spoločnosti, v.r.