

**PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o., Michalská 22, 060 01 Kežmarok,**  
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove,  
oddiel: s.r.o., vložka č. 1029/P

IČO: 31670521

# **VÝROČNÁ SPRÁVA**

za rok 2023

Ing. Miroslav Kriško

konateľ spoločnosti

## A) ÚVOD – VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2023 vplynula z § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

### A 1. Základné údaje o spoločnosti

<b>Obchodné meno a sídlo</b>	PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o. Michalská 22, 060 01 Kežmarok
<b>Dátum založenia</b>	15. februára 1993
<b>Dátum vzniku (podľa obchodného registra)</b>	21. apríla 1993
<b>Hospodárska činnosť</b>	Výroba, distribúcia a predaj plastových produktov

### A 2. Členovia orgánov spoločnosti

<b>Orgán</b>	<b>Vznik funkcie</b>	<b>Meno</b>
Konateľ	31.07.2012	Ing. Miroslav Kriško
Dozorná rada	14.07.2016	Kris Jozef Calepet
	27.07.2017	Piet Gruwez
	23.12.2021	Yves Vanhauwaert

### A 3. Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní

<b>Spoločníci</b>	<b>Podiel na základnom imaní</b>		<b>Hlasovacie práva</b>
	<b>v EUR</b>	<b>v %</b>	<b>v %</b>
Plastiflex Group NV	885 183	100	100

## **B) GENÉZA A PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI**

Spoločnosť Plastiflex si drží pozíciu svetového lídra v oblasti výroby plastových hadíc pre vysávače, bielu techniku (práčky, umývačky riadu a sušičky), bazénové čističky a pre priemyselné aplikácie. Skupina Plastiflex má svoju materskú spoločnosť a vedenie v Belgicku, výrobné závody v Číne, Mexiku, na Slovensku, v Španielsku a v Spojených štátoch amerických, obchodné zastúpenia v Austrálii a Anglicku.

História spoločnosti Plastiflex Slovakia sa začala v roku 1998 akvizíciou firmy Ameta, popradského výrobcu výtokových hadíc s obratom v hodnote 370 tis. EUR. V roku 2000 sa spoločnosť presťahovala do Kežmarku a postupne zvyšovala svoj obrat a počet zamestnancov. V priebehu roku 2008 bola do Kežmarku presťahovaná časť výroby z Anglicka, koncom roku 2010 a začiatkom roku 2011 bola na Slovensko presunutá veľká časť produkcie z výrobného závodu v Belgicku, ktorý bol v decembri 2010 zatvorený. Spoločnosť tak v priebehu rokov zvýšila svoj obrat takmer 65 násobne, v roku 2023 dosiahla čistý obrat 24 mil. EUR a zamestnávala v priemere 196 zamestnancov.

Rok 2023 bol najmä z dôvodu robustného nárastu cien vstupných materiálov a energií a nestabilnej situácii kvôli pretrvávajúcemu konfliktu na Ukrajine rokom náročným. Zvýšené ceny vstupov sa však Spoločnosti v plnej výške podarilo preniesť do predajných cien a vďaka zvládnutému manažmentu všetkých aktivít dosiahla spoločnosť v roku 2023 čistý zisk 3,2 mil. EUR, pričom rozpočtovaný zisk bol na úrovni 3,6 mil. EUR, celkový dosiahnutý obrat bol na úrovni 25 mil. EUR v porovnaní s rozpočtovaným obratom 28 mil. EUR.

V závere roka 2021 došlo k zmene majiteľa skupiny Plastiflex. Vzhľadom na informácie, ktoré má spoločnosť k dispozícii, nie sú očakávané z tohto dôvodu žiadne zmeny v smerovaní a nastavení spoločnosti.

Spoločnosť plánuje celkové tržby na rok 2024 vo výške 24 mil. EUR, teda cca. na úrovni roku 2023, z toho tržby z vlastnej produkcie vo výške 22 mil. EUR. Plánovaný zisk pred zdanením je plánovaný na 4,5 mil. EUR. Rozpočet na rok 2024 bol zostavený na princípe opatrnosti. Je dôkazom toho, že aj napriek rastúcej konkurencii si spoločnosť plánuje udržať svoje postavenie na trhu.

Plán na rok 2024 môže byť významnejšie ovplyvnený vojnovým konfliktom na Ukrajine. Spoločnosť síce nemá na Ukrajine ani v Rusku odberateľov ani dodávateľov, konflikt však môže mať negatívny vplyv na ceny vstupov a dopyt po jej výrobkoch.

## C) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI A ZAMESTNANOSŤ

### C 1. Organizačná štruktúra výrobných závodov:

Severná Amerika:	USA (Statesville, NC) Mexiko (Chula Vista)
Ázia:	Čína (Changping) Čína (Suzhou)
Európa	Slovensko (Kežmarok) Španielsko (Barcelona)

### C 2. Organizačná štruktúra Plastiflex Slovakia

viď príloha

### C 3. Zamestnanosť

<b>Ukazovateľ</b>	<b>k 31.12.2021</b>	<b>k 31.12.2022</b>	<b>k 31.12.2023</b>
Počet zamestnancov spolu	229	206	186
Z toho: Výrobní robotníci	184	161	141
THP	37	37	37
Počet vedúcich zamestnancov	8	8	8
Priemerný počet zamestnancov	239	214	196
Osobné náklady v EUR	4 174 830	3 963 567	4 083 481

## D) VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA A ODBERATELIA

<b>Dodávateľ</b>	<b>Sídlo</b>
Plastiflex Group NV PLASTIFLEX ESPAÑA S.A.U.	Beverlosesteenweg 99, Paal-Beringen, Belgium Poligno Industrial La Borda, Caldes de Montbui, Spain
Ravago Distribution Center NV Inventive, s.r.o. Kora, a.s.	Moerenstraat 85A, 2370 Arendonk, Belgium Pri železnici 50, Litpovský Hrádok, SR Zlatovská 27, 911 05 Trenčín, SR

<b>Odberateľ</b>	<b>Sídlo</b>
Miele&Cie.KG Numatic International Ltd Nilfisk Advance Termelo Kft. CER Cleaning Equipment SRL	Carl Miele Strasse 29, Gutersloh, Germany Millfield Road, Chard Somerset, UK Czengery Ut.119, Nagykanisza, Hungary 13-15 Nordului Street, 115300 Cuerta de Ages, Romania
Barthels-Feldhoff GmbH & Co.KG	Garnstraße 5, Wuppertal, Germany

## E) INÉ DOLEŽITÉ INFORMÁCIE

### E 1. Konsolidovaná účtovná zvierka

Spoločnosť Plastiflex Slovakia je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Plastiflex Group NV so sídlom Beverlosesteenweg 99, Beringen, Belgicko, ktorá má 100-% podiel na jej základnom imaní. Materská spoločnosť Plastiflex Group je nepriamou dcérskou spoločnosťou spoločnosti Afinia Grup Gent so sídlom v Belgicku. Spoločnosť Afinia Grup Gent zostavuje konsolidovanú účtovnú zvierku za najväčšiu skupinu podnikov. Spoločnosť Plastiflex Slovakia nie je súčasťou žiadnej konsolidovanej účtovnej zvierky zostavenej podľa slovenských predpisov.

E 2. Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

E 3. Spoločnosť neúčtovala o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov, ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.

E 4. Po ukončení účtovného obdobia sa až do dnešného dňa nevyskytli udalosti osobitného významu, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutia užívateľov účtovnej zvierky zostavenej k 31.12.2023.

E 5. Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

E 6. Spoločnosť nevyvíja žiadnu činnosť ovplyvňujúcu významným spôsobom životné prostredie. Vyprodukované nebezpečné odpady (oleje, absorbenty, žiarivky, obaly so zvyškami nebezpečných látok: riedidlá, nátery, silikónové spreje,...) sú likvidované externou firmou (Finekol). Všetky recyklovateľné odpady sú opätovne spracované priamo v spoločnosti alebo externou firmou.

**F) EKONOMICKÉ UKAZOVATELE, FINANČNÁ SITUÁCIA A ZÁKONOM  
POŽADOVANÉ INFORMÁCIE**

F.1. Dlhodobý majetok (v EUR)

Prehľad o štruktúre a pohyboch DHM v roku 2023 spoločnosti PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o.

	<b>Zostatok k 31.12. 2022</b>	<b>Prírastky</b>	<b>Úbytok</b>	<b>Presuny</b>	<b>Zostatok k 31.12. 2023</b>
<b>Obstarávacia cena</b>					
Pozemky	577 097	-	-	-	577 097
Stavby	7 356 561	13 582	-	-	7 370 143
Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'.vecí	8 002 466	414 027	-	-	8 416 493
Obstarávaný DHM	30 712	138 714	-	-	169 426
Poskytnuté preddavky na DHM	71 688	50 482	71 688	-	50 482
<b>Celkom</b>	<b>16 038 524</b>	<b>616 805</b>	<b>71 688</b>	<b>0</b>	<b>16 583 641</b>
<b>Oprávky</b>					
Pozemky	-	-	-	-	-
Stavby	2 922 209	181 144	-	-	3 103 353
Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'.vecí	6 584 720	444 671	-	-	7 029 391
<b>Opravné položky</b>					
Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'.vecí	0	-	-	-	0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	30 712	-	-	-	30 712
<b>Celkom</b>	<b>9 537 641</b>	<b>625 815</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 163 456</b>
<b>Zostatková účtovná hodnota</b>	<b>6 500 883</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 420 185</b>

Spoločnosť v posledných rokoch investovala najmä do strojového zariadenia, potreba nových investícií bola vyvolaná primárne snahou zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu.

Zostatok účtu 042 (Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok) predstavuje majetok transferovaný z Juhoafrickej republiky v roku 2009 v hodnote 16 147 EUR (keďže ho spoločnosť nepoužíva, bola naň v roku 2012 v plnej výške vytvorená opravná položka) a automatizácia pracoviska

montáže v hodnote 14 565 EUR (keďže úspešnosť tohto projektu je pochybná, spoločnosť k nej v roku 2015 vytvorila opravnú položku v plnej výške). Zvyšnú časť vo výške 139tis.EUR predstavuje investícia do strojov, ktoré k dátumu zostavenia účtovnej závierky neboli zaradené do používania.

Prehľad o štruktúre a pohyboch DNM v roku 2023 spoločnosti PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o.

	Zostatok k 31.12. 2022	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2023
<b>Obstarávacia cena</b>					
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér	208 407	-	-	-	208 407
Oceniteľné práva					
Ostatný DNM	6 611	-	-	-	6 611
Obstarávaný DNM	-	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na DNM					
<b>Celkom</b>	<b>215 018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>215 018</b>

	Zostatok k 31.12. 2022	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2023
<b>Oprávky</b>					
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér	201 026	4 615	-	-	205 641
Oceniteľné práva					
Ostatný DNM	6 611	-	-	-	6 611
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér		-	-	-	
Oceniteľné práva		-	-	-	
Ostatný DNM		-	-	-	
<b>Celkom</b>	<b>207 637</b>	<b>4 615</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>212 252</b>
<b>Zostatková účtovná hodnota</b>	<b>7 381</b>			<b>-</b>	<b>2 766</b>

Spoločnosť v roku 2023 neinvestovala do dlhodobého nehmotného majetku. Zostatok účtu 041 (Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok) je ku koncu účtovného obdobia 0.

F 2. Finančný majetok k 31.12.2023

<b>Druh finančného majetku</b>	<b>Suma v EUR</b>
Peniaze v pokladniciach – v EUR	81
Peniaze v pokladniciach – cudzia mena	456
Peniaze na účtoch v bankách	1 524 434
Ceniny	-
Krátkodobý finančný majetok	-
<b>Spolu finančný majetok</b>	<b>1 524 971</b>

F 3. Vlastné imanie k 31.12.2023 (v EUR)

	<b>Základné imanie</b>	<b>Zákonný RF</b>	<b>Nerozdelený zisk min. rokov</b>	<b>Neuhrazená strata min. rok.</b>	<b>VH bežného účt. obdobia</b>	<b>Celkom</b>
<b>Stav k 31.12.2022</b>	<b>885 183</b>	<b>88 518</b>	<b>6 947 132</b>	<b>-</b>	<b>3 482 697</b>	<b>11 403 530</b>
Výsledok hospodárenia-zisk za r. 2022					3 185 779	<b>3 185 779</b>
Prídel do rezervného fondu						
Prídel do sociálneho fondu					-25 000	<b>-25 000</b>
Vyplatené dividendy			-542 303		-3 457 697	<b>-4 000 000</b>
Úhrady strát min. období						
Prevod na nerozdelený zisk min.rokov		-			-	-
<b>Stav k 31.12.2023</b>	<b>885 183</b>	<b>88 518</b>	<b>6 404 829</b>	<b>-</b>	<b>3 185 779</b>	<b>10 564 309</b>

F 4. Štruktúra zdrojov krytia k 31.12.2023

<b>Druh kapitálu</b>	<b>Suma v EUR</b>
Vlastné imanie	10 564 309
Dlhodobé záväzky	667 379
Krátkodobé záväzky	2 414 332
Rezervy	119 712
Bankové úvery a výpomoci	-
Časové rozlíšenie	148 998
<b>Celkom</b>	<b>13 914 730</b>

F 5. Štruktúra majetku k 31.12.2023

<b>Druh majetku</b>	<b>Suma v EUR</b>
Dlhodobý majetok	6 422 951
Krátkodobý majetok	7 451 714
Časové rozlíšenie	40 065
<b>Celkom</b>	<b>13 914 730</b>

F 6. Stav pohľadávok k 31.12.2023

1. Pohľadávky z obchodného styku do lehoty splatnosti	2 290 397,-EUR
2. Pohľadávky, z obchodného styku, ktorých lehota splatnosti prekročila 365 dní	187 344,-EUR

Pohľadávky, ktorých lehota splatnosti prekročila 365 dní, sú najmä pohľadávky voči odberateľom v konkurze (Fagor, Wessel) a to v hodnote 185 tis. EUR, v plnej výške k nim bola vytvorená opravná položka.

3. Ukazovateľ priemernej doby inkasa pohľadávok v porovnaní s minulým obdobím

rok 2022	38,16dní
rok 2023	44,17dní

Doba inkasa pohľadávok sa oproti roku 2022 v roku 2023 zvýšila o 6 dní, platobná disciplína odberateľov sa teda v porovnaní s rokom 2022 zhoršila.

F 7. Ukazovatele finančnej analýzy

a. Absolútne kvantitatívne ukazovatele ( v EUR)

<b>Druh ukazovateľa</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
VH z hospodárskej činnosti	4 406 861	4 050 916
Vlastné imanie	11 403 530	10 564 309
Majetok	16 933 222	13 914 730

b. Pomerové ukazovatele

<b>Druh ukazovateľa</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
Celková zadlženosť (záväzky/spolu vlastné imanie a záväzky)	0,33	0,23

Finančná samostatnosť (vlastné imanie/spolu vlastné imanie a záväzky)	0,67	0,77
Podiel vlastných a cudzích zdrojov (vlastné imanie/záväzky)	2,07	3,30
Rentabilita celkového kapitálu (čistý zisk/spolu vlastné imanie a záväzky)	0,23	0,21
Rentabilita vlastného kapitálu (čistý zisk/vlastné imanie)	0,30	0,31
Nákladovosť tržieb (náklady na hosp.činnosť spolu/celkové tržby)	0,83	0,85
Doba obratu obežného majetku (obežný majetok netto/celkové tržby*360)	108,34	136,32
Doba obratu zásob celkom (zásoby netto/celkové tržby*360)	35,76	40,12
Doba obratu výrobkov (výrobky netto/tržby z predaja vlastných výrobkov*360)	8,90	12,56
Celková likvidita (obežný majetok netto/(krátkodobé záväzky+krátkodobé rezervy+bežné bankové úvery))	2,94	2,11

Spoločnosť sa vo väčšine sledovaných ukazovateľov nezmenila. Celková zadlženosť spoločnosti v porovnaní s rokom 2022 klesla a to najmä vďaka poklesu záväzkov z obchodného styku. V dôsledku toho sa mierne zvýšila aj finančná samostatnosť a podiel vlastných a cudzích zdrojov. Spoločnosť ku koncu účtovného obdobia neeviduje žiadne úvery. Rentabilita, teda efektívnosť využívania kapitálu (celkového i vlastného) sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nezmenila, spoločnosť teda dokázala z jedného EUR vloženého kapitálu vyprodukovať rovnaký zisk. Zároveň sa nezmenila ani nákladovosť tržieb. Doba obratu obežného majetku a zásob vzrástla, spoločnosť teda v roku 2023 viazala svoj kapitál v zásobách dlhšie ako v roku 2022 a využívala ho menej efektívne. Celková likvidita spoločnosti mierne poklesla.

#### F 8. Doby odpisovania dlhodobého hmotného majetku

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Budovy a stavby	40 rokov	2,5 %
Stroje a zariadenia	8 rokov	12,5 %
Dopravné prostriedky	4 roky	25,0 %
Inventár	8 rokov	12,5 %
Elektrické rozvody	15 rokov	6,7 %
Softvér	4 roky	25,0 %

## **G) NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU**

Spoločnosť navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2023 nasledovne:

1. schváliť ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023 overenú audítorom podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky,

2. vziať na vedomie oznámenie o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2023, ktorý je 3 185 779 EUR,

3. schváliť spôsob zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2023 nasledovne:

- časť zisku vo výške 3 000 000EUR ako vyplatenie dividend majiteľovi spoločnosti (účet 364)
- časť zisku vo výške 25 000EUR ako príděl do sociálneho fondu (účet 472)
- časť zisku vo výške 160 779EUR previesť do nerozdeleného zisku (účet 428).

## H) UKAZOVATELE PEŇAŽNÝCH TOKOV (v EUR)

Ukazovateľ	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	Auditované	Auditované	Auditované
Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie (-) peňažných prostriedkov	-473 460	980 702	-275 554
A Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 077 715	3 118 164	6 296 689
B Čisté peňažné toky v investičnej činnosti	-189 413	-637 462	-572 243
C Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-3 361 762	-1 500 000	-6 000 000

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosti v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 klesla úroveň peňažných prostriedkov a to najmä v dôsledku záporných peňažných tokov z finančnej činnosti a to konkrétne z dôvodu vyplatenia dividend majiteľovi spoločnosti.

## **D) VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY**

Spoločnosť si udržiava svoje postavenie svetového lídra neustálym zvyšovaním kvality produkcie, aktívnym zlepšovaním obchodných vzťahov s odberateľmi i dodávateľmi, maximálnou pružnosťou a schopnosťou prispôsobovať sa čo najrýchlejšie meniacim sa podmienkam a požiadavkám. Vzhľadom na dôsledne vypracované plány a stratégie, pevnú pozíciu na svetových trhoch, striktné ciele a pravidelné kontroly ich dosahovania, spoločnosť očakáva v budúcnosti pozitívny vývoj a neočakáva významné riziká, ktoré by ju mohli negatívne ovplyvniť. Keďže je ale výrazne proexportne orientovaná, jej pozícia a budúci vývoj značne závisí od vývoja na európskych a svetových trhoch.

Spoločnosť, vzhľadom na stav a vývoj majetku, záväzkov a dosahovanej rentability, objektívne podmienky v odbore podnikania a zámery pre roky 2024-2025, má ekonomicko-obchodné predpoklady pre ďalšie pokračovanie vo svojej činnosti.

**Ing. Miroslav Kriško**

konateľ  
Plastiflex Slovakia

## **J) PRÍLOHY**

1. organizačná štruktúra Plastiflex Slovakia, spol. s r.o.
2. správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
3. správa nezávislého audítora
4. účtovná závierka za rok 2023