

OLDRATI SLOVENSKO s.r.o.

Jasenovská 2468/34

066 01 Humenné

*Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, vložka č.: 15253/P*



VÝROČNÁ SPRÁVA

o hospodárení spoločnosti za rok

2023

Predkladá: Alessandro Calegari

Vypracoval: Ing. Monika Pichoňská

OBSAH

Úvod

1. Identifikácia spoločnosti

1.1. Základné údaje

2. Podnikateľská činnosť spoločnosti

2.1. Predmet podnikania spoločnosti

2.2. Kto sme

2.3. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti v roku 2023

2.3.1. Zamestnanosť

2.3.2. Prehľad o vybraných zložkách majetku a záväzkov

2.3.3. Prehľad o majetku a záväzkoch spoločnosti

2.3.4. Prehľad o výnosoch a nákladoch spoločnosti

2.3.5. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023

2.4. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

2.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

2.6. Nadobudnutie vlastných akcií a obchodných podielov

2.7. Informácie o organizačnej zložke v zahraničí

2.8. Náklady na činnosť v oblasti vývoja a výskumu

2.9. Účtovná závierka

2.10. Správa audítora o overení účtovnej závierky

2.11. Iné správy o preskúmaní súladu účtovnej závierky s výročnou správou

ÚVOD

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2023 vplynula z §21 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Osobitné predpisy neustanovujú pre spoločnosť uvádzať ďalšie údaje vo výročnej správe.

1. IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI

1.1. Základné údaje

Obchodné meno a právna forma spoločnosti

OLDRATI SLOVENSKO s.r.o. – spoločnosť s ručením obmedzeným

Identifikačné číslo

36 496 553

Sídlo spoločnosti

Jasenovská 2468/34, Humenné 066 01

Dátum založenia a registrácie spoločnosti

Spoločnosť bola založená a zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, dňa 14.08.2004

Obchodný register

Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 15253/P

Základné imanie

Základné imanie spoločnosti je 1.163.070,- Eur.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2023 za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Štruktúra spoločníkov s uvedením absolútnej a relatívnej výšky ich podielov na základnom imaní

Stopercentným vlastníkom spoločnosti OLDRATI SLOVENSKO s.r.o. je talianska spoločnosť Oldrati Guarnizioni Industriali S.p.a.

Štatutárny orgán spoločnosti

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ - Dr. Manuel Oldrati. Osoba oprávnená vykonávať právne úkony týkajúce sa prevádzky spoločnosti na základe prokúry je prokurista Alessandro Calegari.

2. PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

2.1. Predmet podnikania spoločnosti

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- výroba výrobkov z gumených a plastových
- nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním dodatkových služieb
- výroba a predaj filtrov na čistenie vzduchu, oleja, pohonných hmôt a odhlučovačov, zariadení na filtráciu a úpravu vôd, kvapalín a plynu určených pre všetky priemyselné, potravinárske a zdravotnícke aplikácie
- prenájom hnutelných vecí
- vedenie účtovníctva
- poskytovanie administratívnych služieb
- obchodné, technické, organizačné a ekonomické poradenstvo
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
- lisovanie hadíc z gumených alebo termoplastických materiálov
- lisovanie technických výrobkov z plastických materiálov
- montáž hadíc pre nízky, stredný a vysoký tlak
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- čistiace a upratovacie služby
- počítačové služby
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

Prevažujúcim predmetom podnikania spoločnosti je výroba výrobkov z gumených a plastových a výroba a predaj filtrov na čistenie vzduchu, oleja, pohonných hmôt a odhlučovačov, zariadení na filtráciu a úpravu vôd, kvapalín a plynu určených pre všetky priemyselné, potravinárske a zdravotnícke aplikácie.

2.2. Kto sme

2.2.1. História spoločnosti

V roku 1964 bola p. Vannim Oldratim založená spoločnosť Oldrati Guarnizioni Industriali S.p.A. v Talianskej republike.

Následnou expanziou v rôznych sektoroch a vytvorením nových spoločností patriacich do rodiny Oldrati bola v r. 1991 založená Oldrati Group.

Technologické inovácie na materiáloch a strojoch spolu s kvalitou výrobkov a konkurencieschopnosťou umožnili Oldrati Group získať významných partnerov v rôznych oblastiach na trhu.

Z dôvodu nárastu nových partnerov a potreby uspokojiť ich požiadavky bolo potrebné rozšíriť výrobu.

Na základe analýzy viacerých krajín sa vedenie spoločnosti rozhodlo pre alokáciu kapitálu na Slovensko.

Následne 14.08.2004 bola zahájená podnikateľská činnosť spoločnosti **OLDRATI SLOVENSKO** s.r.o..

Pre zabezpečenie výroby vytvorila technické a personálne predpoklady a súčasne získala obchodných partnerov. Táto skutočnosť umožnila spoločnosti od začiatku svojej podnikateľskej činnosti dosahovať obraty, ktoré vytvárali potrebné ekonomické výsledky pre ďalšie rozvíjanie spoločnosti.

2.2.2. Portfólio výrobkov

V súčasnosti pokrývame svoje trhy portfóliom výrobkov pre oblasť:

- domácich spotrebičov
- automotive
- filtrov
- vykurovania
- športových a rekreačných potrieb

2.3. Správa o podnikateľskej činnosti v roku 2023

V priebehu roku 2023 boli dosiahnuté stanovené plány pre výrobu na tento rok. Spoločnosť **OLDRATI SLOVENSKO** s.r.o. potvrdila svoje postavenie na trhu stabilným obratom. Spoločnosť vykonáva transakcie so spriaznenými osobami v rámci svojich obchodných aktivít.

Spoločnosť hradí svoje záväzky v riadnych termínoch splatnosti. Voči orgánom štátnej správy, poisťovníam a zamestnancom nevykazuje žiadne záväzky po splatnosti.

Vo vzťahu k životnému prostrediu je spoločnosť aktívne zapojená do politiky v oblasti ochrany životného prostredia. Spoločnosť je vlastníkom certifikátu kvality UNI EN ISO 9001:2015 a pre automotive IATF 16949. Spoločnosť investovala do

fotovoltaických panelov umiestnených na strechách 2 budov s cieľom výroby elektrickej energie do vlastnej spotreby.

2.3.1. Zamestnanosť

Spoločnosť patrí k významným zamestnávateľom v okrese Humenné. K 31.12.2023 bol evidenčný stav interných zamestnancov 260. Z toho boli siedmi riadiaci zamestnanci. Do ďalšieho obdobia sa nepredpokladá nárast počtu zamestnancov z dôvodu predpokladanej automatizácie výroby.

Zároveň spoločnosť využíva okrem interných zamestnancov aj služby zamestnancov personálnej agentúry, zvlášť v obdobiach, v ktorých je nutné zvýšiť prechodne objem výroby.

Vývoj počtu zamestnancov (interných+externých):



2.3.2. Prehľad o vybraných zložkách majetku a záväzkov**A. Prehľad o štruktúre dlhodobého hmotného majetku v roku 2023 v spoločnosti OLD RATI SLOVENSKO s.r.o. (v tis.Eur) :**

| AKTÍVA | Zostatok | k 31.12.2023 | k 31.12.2022 |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <i>Dlhodobé aktíva /obstarávacia cena/</i> | | | |
| Stavby | | 1 853 | 1 836 |
| Samostatné hnutelné veci | | 16 561 | 15 272 |
| Ostatný dlhod. hmot. Majetok | | 11 | 11 |
| Obstarávaný DHM | | 24 | 83 |

| AKTÍVA | Zostatok | k 31.12.2023 | k 31.12.2022 |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <i>Dlhodobé aktíva /zostatková cena/</i> | | | |
| Stavby | | 1 011 | 1 011 |
| Samostatné hnutelné veci | | 4 310 | 4 310 |
| Ostatný dlhod. hmot. Majetok | | 0 | 0 |

B. Prehľad o finančnom majetku spoločnosti OLD RATI SLOVENSKO s.r.o. k 31/12/2023 (v tis.Eur) :

| FINANČNÝ MAJETOK | Zostatok | k 31.12.2022 | k 31.12.2021 |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <i>Druh finančného majetku</i> | | | |
| Hotovosť pokladnica | | 1 | 1 |
| Ceniny | | 0 | 0 |
| Bankové účty | | 5 | 5 |

**C. Prehľad o vlastnom imaní spoločnosti OLD RATI SLOVENSKO s.r.o.
k 31/12/2023 (v tis. EUR):**

| VLASTNÉ IMANIE | Zostatok | k 31.12.2023 | k 31.12.2022 |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <i>Položka vlastného imania</i> | | | |
| Základné imanie | | 1 163 | 1 163 |
| OR z PM | | 0 | 0 |
| Zákonný RF | | 116 | 116 |
| Ostatné kapitálové fondy | | 85 | 85 |
| Nerozd zisk min. obd. | | 3 786 | 4 773 |
| Neuhr. strata min. obd. (zo zlúčenia s M.D.D.) | | - 154 | -154 |
| Výsledok hospodárenia | | 597 | -987 |
| Celkom | | 5 593 | 4 996 |

Kde:

OR z PM – oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov,

RF – rezervný fond

2.3.3. Prehľad o majetku a záväzkoch spoločnosti OLDRATI SLOVENSKO s.r.o. (v tis. Eur)

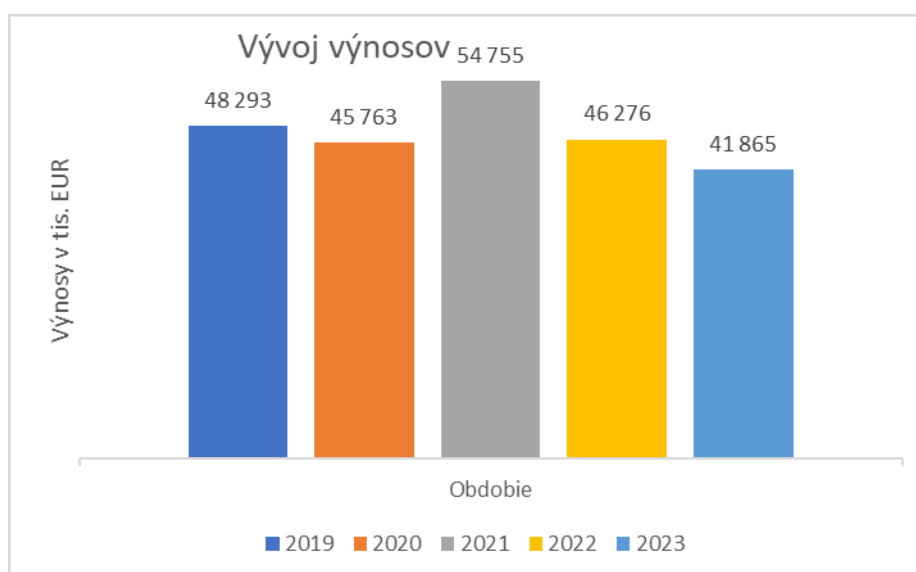
| MAJETOK A ZÁVÄZKY | Zostatok | k 31.12.2023 | k 31.12.2022 |
|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Štruktúra majetku | | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | | 111 | 197 |
| Dlhodobý hmotný majetok | | 5 970 | 5 404 |
| Dlhodobý finančný majetok | | 0 | 0 |
| Podielové CP a podiely v ovlád. osobe | | 0 | 0 |
| Neobežný majetok | | 6 081 | 5 601 |
| Finančné účty | | 6 | 6 |
| Krátkodobý finančný majetok | | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | | 4 574 | 4 751 |
| Dlhodobé pohľadávky | | 0 | 0 |
| Zásoby | | 2 538 | 2 994 |
| Obežný majetok | | 7 118 | 7 528 |
| Časové rozlíšenie | | 26 | 31 |
| MAJETOK SPOLU | | 13 225 | 13 382 |

Štruktúra vlastného imania a záväzkov

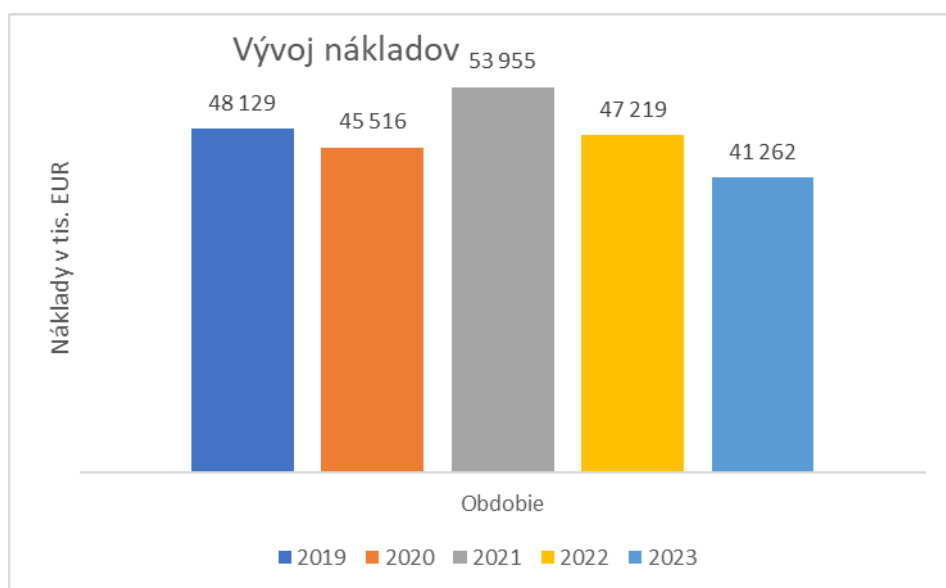
| | | |
|---|---------------|---------------|
| Základné imanie | 1 163 | 1 163 |
| Kapitálové fondy | 85 | 85 |
| Fondy zo zisku | 116 | 116 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záv. | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia min. rokov +/- | 3 632 | 4 619 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/- | 597 | -987 |
| Vlastné imanie | 5 593 | 4 996 |
| Bankové úvery | 2 687 | 2 969 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 |
| Krátkodobé záväzky | 3 566 | 3 807 |
| Dlhodobé záväzky | 1 269 | 1 523 |
| Rezervy | 103 | 87 |
| Záväzky | 7 625 | 8 386 |
| Časové rozlíšenie | 6 | 0 |
| ZÁVÄZKY SPOLU | 13 224 | 13 382 |

2.3.4. Prehľad o výnosoch a nákladoch spoločnosti **OLDRATI SLOVENSKO** s.r.o. (v tis. Eur)

| VÝVOJ VÝNOSOV | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tržby z pred. výrobkov | 26 833 | 25 801 | 30 264 | 27 888 | 24 480 |
| Tržby z predaja služieb | 890 | 1 196 | 1 282 | 977 | 1 007 |
| Zmena stavu zásob | 70 | -546 | 454 | 197 | -25 |
| Výroba | 27 793 | 26 451 | 32 000 | 29 062 | 25 462 |
| Tržby z predaja tovaru | 3 407 | 3 082 | 4 945 | 3 450 | 4 516 |
| Aktivácia | 271 | 1 153 | 6 | 6 | 4 |
| Tržby z predaja majetku | 798 | 977 | 1 398 | 721 | 531 |
| Tržby z predaja materiálu | 1 272 | 852 | 310 | 0 | 0 |
| Ostatné výnosy z hosp. čin. | 14 752 | 14 101 | 16 095 | 13 037 | 11 353 |
| Výnosy úrokové | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kurzové zisky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné finančné výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mimoriadne výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VÝNOSY SPOLU | 48 293 | 45 763 | 54 755 | 46 276 | 41 866 |



| VÝVOJ NÁKLADOV | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Spotreba materiálu, energie a ostatných nákladov | 18 944 | 19 834 | 20 512 | 20 512 | 15 616 |
| Spotreba služieb | 4 638 | 5 503 | 6 980 | 4 881 | 4 582 |
| Výrobná spotreba | 23 582 | 22 936 | 26 814 | 25 393 | 20 198 |
| Náklady vyložené na obstaranie tovaru | 2 703 | 2 597 | 3 767 | 2 534 | 3 060 |
| Osobné náklady | 5 099 | 4 750 | 4 718 | 5 076 | 5 041 |
| Dane a poplatky | 11 | 7 | 7 | 10 | 5 |
| Odpisy DNM a DHM | 976 | 1 052 | 1 169 | 956 | 974 |
| Zost. cena pred. majetku | 836 | 167 | 1 277 | 492 | 381 |
| Tvorba a zúčt. OP | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné náklady na hosp. čin. | 14 817 | 13 900 | 16 089 | 12 589 | 11 202 |
| Náklady úrokové | 61 | 60 | 61 | 112 | 349 |
| Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné finančné náklady | 45 | 47 | 53 | 57 | 52 |
| Mimoriadne náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NÁKLADY SPOLU | 48 129 | 45 516 | 53 955 | 47 219 | 41 262 |



2.3.5. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

Spoločnosť v roku 2023 zaznamenala hospodársky výsledok – zisk v celkovej výške 597.290,05 EUR po zdanení.

Predložený a schválený návrh na vysporiadanie straty z roku 2022 schválilo valné zhromaždenie zo dňa 26.07.2023 takto:

- výsledok hospodárenia bude uhradený z účtu nerozdeleného zisku minulých období rokov 2006 - 2014.

2.4. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

Spoločnosť buduje na stabilných dlhodobých vzťahoch s renomovanými obchodnými partnermi.

V nasledujúcom období spoločnosť plánuje investovať do modernizácie, automatizácie výroby a posilnenia technológií, čo umožní zaviesť vyšší štandard do výrobného procesu a zvýšiť tak konkurencieschopnosť a zároveň sa snaží aj inovovať výrobný proces a presadiť sa v potravinárskom priemysle.

Vývoj na trhoch je relatívny a nie je možné predvídať finálny vplyv situácie na fungovanie našej spoločnosti. Po zvážení všetkých potenciálnych dopadov udalostí na naše podnikateľské aktivity sme dospeli k záveru, že by nemali mať významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov. Manažment spoločnosti bude pokračovať v monitorovaní potenciálnych dopadov a podnikne všetky potrebné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

2.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2023 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verne zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

2.6. Nadobudnutie vlastných akcií a obchodných podielov

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia roku 2023 nenadobudla žiadne vlastné akcie ani nové obchodné podiely.

2.7. Informácie o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2.8. Náklady na činnosť v oblasti vývoja a výskumu

Náklady na činnosť v oblasti vývoja a výskumu spoločnosť nemala.

2.9. Účtovná závierka

Účtovná závierka tvorí súčasť výročnej správy ako príloha č. 1.

2.10. Správa audítora o overení účtovnej závierky

Správa audítora je uvedená v prílohe č. 2.

2.11. Iné správy o preskúmaní súladu účtovnej závierky s výročnou správou

Správa audítora o súlade účtovnej závierky s výročnou správou je priložená v prílohe č. 3.