

**TATRA TEXTIL, s.r.o., Popradská 224, 059 11 Hozelec**

**IČO: 31 697 402**

**DIČ: 2020514463**

**V Ý R O Č N Á   S P R Á V A**  
**společnosti za rok 2023**

**HOZELEC, 24. apríl 2024**

## Charakteristika spoločnosti

<b>Obchodné meno:</b>	TATRA TEXTIL, spol. s r. o.
<b>IČO:</b>	31 697 402
<b>Sídlo:</b>	Popradská 224, 059 11 Hozelec
<b>Právna forma:</b>	spoločnosť s ručením obmedzeným
<b>Deň založenia spoločnosti:</b>	19. júl 1994
<b>Deň zápisu do OR OS Prešov:</b>	11. október 1994
<b>Výška základného imania:</b>	650 044,0000 EUR
<b>Rozsah splatenia zákl.imania:</b>	650 044,0000 EUR
<b>Spoločníci:</b>	August Mayer, GmbH, Rakúska republika
<b>Konateľ spoločnosti:</b>	Josef Müller, MAG Seehügelweg 1f, 9500 Villach, Rakúska republika
<b>Prokuristi:</b>	Ing. Anna Homzová Nová Lesná 380, Slovenská republika  Ing. Anna Vojtušová Levočská 396/102, Harichovce, Slovenská republika  Adriana Bizubová L.Svobodu 2357/10, Poprad, Slovenská republika
<b>Auditor spoločnosti:</b>	DAD Consulting, s.r.o., Gánovska 211, Gánovce, licencia UDVA č. 327, zastúpená zodpovedným auditorom Ing. Margitou Dratvovou, licencia SKAU č. 511
<b>Predmet činnosti – hlavné činnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ textilná výroba, veľkoobchod a maloobchod ošatenia, športového ošatenia, spacích vakov, posteľnej bielizne, športového vybavenia a príslušenstva</li><li>❖ výroba a odbyt vodných matracov a príslušenstva</li><li>❖ výroba netkanej textílie.</li></ul>

**Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:** účtovná závierka sa zostavuje ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

## a) Profil spoločnosti

TATRA TEXTIL, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.7.1994 podľa zákona č. 513/91 Zb. a do Obchodného registra Okresného súdu Prešov bola zapísaná 11.10.1994. Svoju činnosť začala šitím obalov pre páperové spacie vaky. Ich plnenie, dokončovacie práce vrátane kontroly kvality realizovala materská spoločnosť v Rakúsku.

Spoločnosť je aktívna bez prerušenia v podnikaní 29 rokov. Svoju prevádzku šitia spacích vakov začala v malej šickej dielni s 12-timi zamestnancami. Postupne rozširovala svoju produkciu o šitie syntetických spacích vakov, čo si v danom období vyžiadalo zvýšenú potrebu investícií, najmä nových šijacích a štepovacích strojov. Začali sa zavádzať nové technologické postupy vo výrobe. Neskôr sa výroba rozšírila o technologicky odlišnú produkciu paplónov, obalov na vankúše a iných posteľovín, čo malo vplyv na rast počtu zamestnancov.

Rýchly rast produkcie a diferenciacia produkcie, požiadavky na výrobné priestory si vyžiadali výrazne investície pri budovaní vlastných výrobných priestorov. Rozšírením výrobných priestorov sa od roku 2000 zvýšila produkcia posteľovín, čo vyvolalo vyššiu potrebu investícií do nových technológií. V danom období investície smerovali najmä do nákupu štepovacích strojov, šijacích strojov rôznych typov, plniacich liniek na perie a silikonové vlákno a ostatných zariadení potrebných pre textilnú produkciu. V danom období výrazne stúpol počet zamestnancov, približne na 110.

Aby spoločnosť uspela na trhu, zachovala si svoju konkurencieschopnosť a získavala stále nových zákazníkov nestačí, aby inovovala len produkty, je potrebné inovovať aj procesy a technológie. Preto spoločnosť v roku 2016 vybudovala novú výrobnú halu, ktorá bola projektovaná pre potreby zavedenia výrobných technológií na výrobu netkanej textilie, ktorá bola spustená do prevádzky v roku 2017.

V lete roku 2019 spoločnosť dokončila prístavbu existujúceho skladu s cieľom zabezpečiť dostatok skladových priestorov, lepšiu organizáciu v rámci podniku, rozloženie pracovných miest a úsporu nákladov.

V roku 2021 spoločnosť začala s prípravou ďalšieho investičného zámeru – vybudovanie skladovej haly. Zámer vybudovať novú skladovú halu do konca roka 2022 bol úspešný a nová skladová hala bola kolaudovaná v decembri 2022. Po úspešnom ukončení predmetnej investície sa čiastočne vyriešil problém so skladovaním materiálov a výrobkov, ale aj naďalej sme nútení využívať skladové priestory iných podnikateľských subjektov.

V roku 2022 sa začalo s ďalším investičným zámerom – vybudovanie prístreškov k existujúcim skladovým halám. Časť investičného zámeru – prístavba k hale na výrobu netkanej textilie bola ukončená a kolaudovaná v októbri 2023. Projekt prístavby výrobných priestorov - expedičný sklad pokračuje v roku 2024.

## **1. Enviromentálna oblasť**

Spoločnosť svojou činnosťou negatívne neovplyvňuje životné prostredie a v celom výrobnom procese berie ohľad na životné prostredie. Cieľom spoločnosti je trvalé zlepšovanie enviromentálneho riadenia.

Od roku 2013 je v spoločnosti TATRA TEXTIL, s.r.o. zavedený certifikovaný systém enviromentálneho riadenia podľa medzinárodného štandardu ISO 14001. Dôležitou súčasťou činnosti spoločnosti je pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie spotreby energií, vody, množstva vyprodukovaného odpadu, spôsob triedenia odpadov a druhotného spracovania odpadov. V jednotlivých prevádzkach je zavedený systém riadenia odpadov, a tým je zabezpečené správne triedenie odpadov a vysoká miera zhodnotenia odpadov.

## **2. Ľudské zdroje**

### **Manažment spoločnosti**

Josef Müller, MAG. – konateľ

#### ***Udelená prokúra:***

Ing. Anna Homzová – prokurista, vedenie ekonomického oddelenia

Ing. Anna Vojtušová – prokurista, vedenie oddelenia produkcie posteľovín

Adriana Bizubová – prokurista, vedenia oddelenia produkcie spacích vakov

Spôsob konania prokuristov: prokurista koná v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, dodatok označujúci prokúru a pripojí svoj vlastnoručný podpis. Každý z prokuristov môže konať samostatne.

Spoločnosť TATRA TEXTIL, s.r.o. patrí medzi spoločnosti s rastúcim trendom počtu zamestnancov, jedná sa najmä o zamestnancov výroby. K čiastočnému poklesu produkcie a tým aj počtu zamestnancov došlo v priebehu rokov 2010 a 2011 a následne v prvom polroku 2021, kedy sa krátkodobo prejavili dôsledky koronakrízy v produkcií spoločnosti. V druhom polroku bol počet zamestnancov stabilizovaný. Počet zamestnancov spoločnosti na konci účtovného obdobia 2023 bol 150, z toho 7 vedúcich a riadiacich pracovníkov. V roku 2022 to bolo 139 zamestnancov, z toho 7 vedúcich.

V roku 2023 spoločnosť TATRA TEXTIL, s.r.o. pokračovala vo výrobnom programe z predchádzajúceho roka a pokračovala v zavádzaní nových technologických postupov. Nové technologické postupy si nepretržite vyžadujú dôslednejšiu prípravu zamestnancov pre výrobný proces. Vyššiu kvalifikáciu zamestnancov a kvalitu prevedených prác spoločnosť zabezpečuje internými školeniami a výučbou externými školiteľmi.

### 3. Základné imanie spoločnosti

Základné imanie spoločnosti k 31.decembru 2023 je 650.044,0000 EUR. Základným imaním je krytých 3,32% celkových aktív, vlastnými zdrojmi je krytých 66,80% celkových aktív.

V priebehu roka 2023 nedošlo k zmene výšky základného imania, ani k zmene štruktúry spoločníkov.

#### Štruktúra spoločníkov TATRA TEXTIL, s.r.o. k 31.12.2023

Spoločníci	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie právo
	EUR	%	%
August Mayer, GmbH, Rakúska republika	650 044,000	100,00	100,00
<b>Spolu</b>	<b>650 044,0000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### 4. Ekonomické ukazovatele

#### Najdôležitejšie ukazovatele v roku 2023 a 2022

(v celých EUR)

	2023	2022
Tržby za vlastné výkony a tovar	47 121 263	28 595 247
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	7 602 998	3 966 380
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-59 265	-34 125
Výsledok hospodárenia z BČ pred zdanením	7 543 733	3 932 255
Daň splatná	1 543 347	776 727
Daň odložená	83 712	145 953
Výsledok hospodárenia po zdanení	5 916 674	3 009 575

#### Aktíva a pasíva

	2023	2022
<b>Aktíva celkom</b>	<b>19 629 235</b>	<b>15 798 817</b>
Neobežný majetok	11 020 035	10 581 930
Obežný majetok	8 557 967	5 168 999
Časové rozlíšenie	51 233	47 888

<b>Pasíva celkom</b>	<b>19 629 235</b>	<b>15 798 817</b>
Vlastné imanie	13 111 515	8 463 140
Závazky	5 431 736	6 063 523
Časové rozlíšenie	1 085 984	1 272 154

### 5. Financie

Financovanie prevádzkovej a investičnej oblasti bolo zabezpečené v roku 2023 z vlastných zdrojov (odpisy, nerozdelený zisk) a cudzích zdrojov (kontokorentný úver a účelové investičné úvery).

Na začiatku roka 2022 uzatvorila spoločnosť so Slovenskou sporiteľňou, a.s na základe plánovaných investičných projektov zmluvu o úvere, úverový rámec bol dohodnutý vo výške 3,5 mil. EUR, z toho nezáväzná časť úverového rámca je 820.000,-- EUR.

Splátkový úver bol použitý na financovanie výstavby novej skladovej haly, financovanie prác a inžinieringu infraštruktúry celkovo vo výške 1,5 mil. EUR so splatnosťou 10 rokov.

Ďalšia časť splátkového úveru bola použitá na kúpu nových strojových zariadení pre textilnú výrobu, splatnosť úveru 6 rokov.

Financovanie novej výrobnéj technológie na výrobu netkanej textílie je zabezpečené z vlastných zdrojov a z úverových zdrojov vo výške 3,85 mil EUR, splatnosť jednorázového účelového úveru je 31.12.2026.

## **b) Udalosti osobitného významu**

Významný vplyv na fungovanie našej spoločnosti môže mať vývoj vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorý začal 24.02.2022. Možné účinky a následky pre spoločnosť nevyplývajú z podnikateľských aktivít našej spoločnosti priamo s obchodnými partnermi, ktorí sídlia v Ruskej federácii alebo na Ukrajine, ani s osobami na zozname sankcionovaných osôb. Tento konflikt môže mať v budúcnosti nepriamy vplyv na chod spoločnosti vzhľadom k tomu, že približne 15% prác – šitie a kompletizačné práce na textilných výrobkoch vykonávajú pre našu spoločnosť spoločnosti so sídlom v Moldavskej republike v samostatnej administratívno-teritoriálnej časti Podnestersko. V roku 2023 bola ukončená spolupráca s jednou z týchto spoločností z dôvodu právnej a administratívnej neistoty. V prípade, ak by sa vojnový konflikt presunul do tejto oblasti, v súčasnosti by to na našu spoločnosť nemalo žiaden vplyv v objeme dodávaných prác. Vedenie spoločnosti v priebehu roka 2022 vykonalo významné kroky k tomu, aby boli vytvorené nové kapacity v spoločnosti so sídlom v Arménsku, ktorá prebrala časť prác. V roku 2023 boli vytvorené v spoločnosti v Arménsku dostatočné kapacity na pokrytie možného výpadku prác v spoločnostiach sídliačich v Moldavskej republike.

Manažment naďalej pokračuje v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky potrebné a možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. Napriek pretrvávajúcemu vojnovému konfliktu na Ukrajine nepredpokladáme významné ohrozenie nepretržitého pokračovania v činnosti.

## **c) Zámery spoločnosti**

Zámerom spoločnosti je aj naďalej zvyšovať a rozširovať produkciu spacích vakov, športového ošatenia, posteľovín a vodných matracov. Od roku 2015 spoločnosť zaznamenáva úspech pri uvedení produktov športového outdoorového ošatenia, ktoré zabezpečujú spoločnosti nové objednávky a prispievajú k rozširovaniu výroby.

Ďalší pozitívny vývoj spoločnosti je daný vybudovaním výrobnéj haly na výrobu netkanej textílie a výrobnéj linky na výrobu netkanej textílie. Svojimi parametrami zabezpečuje nová technológia unikátnosť a špičkovú kvalitu výsledného produktu – netkanej textílie so špecifickými parametrami a širokým využitím.

Spustením prevádzky na výrobu netkanej textílie vznikla potreba vytvorenia nových skladových priestorov a výrobných priestorov pre umiestnenie štepovacích strojov.

Spoločnosť v roku 2019 dokončila skladovacu a pomocnú výrobnú halu, ktorej jedna časť je výrobnej povahy, druhá časť je určená na skladové účely.

V dôsledku zmien v zásobovaní vstupnými materiálmi a v dôsledku rozšírenia výroby v subdodávateľských firmách spoločnosť v roku 2022 ukončila výstavbu skladovej haly hotových výrobkov, v roku 2023 uskutočnila vybudovanie prístavby k hale na výrobu netkanej textílie a začala s budovaním expedičného skladu.

Medzi hlavné priority spoločnosti aj naďalej patrí:

- ✓ prispievanie k celkovej informovanosti a spokojnosti zákazníka,
- ✓ profesionálny prístup
- ✓ inovatívnosť
- ✓ stabilizácia existujúcich a vytváranie nových pracovných miest,
- ✓ dodržiavanie etického štandardu vo vzájomných vzťahoch so zamestnancami, obchodnými partnermi aj štátnou správou.

#### **d) Činnosť v oblasti výskumu a vývoja**

Spoločnosť sa nevenuje činnostiam v oblasti vývoja a výskumu.

#### **e) Nadobudnutie vlastných akcií**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

#### **f) Návrh na rozdelenie zisku**

Spoločnosť TATRA TEXTIL, s.r.o. dosiahla v roku 2023 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 5 916 674,-- EUR. Ziskovosť spoločnosti je vo vzťahu k roku 2022 zachovaná. Významný vplyv na zachovanie ziskovosti mala najmä upevnenie obchodných vzťahov so zákazníkmi, hľadanie priestoru na trhu, umiestnenie nových produktov na trhu, rýchla reakcia na zmenu podmienok trhu a zvýšená efektívnosť a produktivita práce.

Výsledok hospodárenia – zisk za rok 2022 vo výške 3 009 575,-- EUR bol na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 22.05.2023 v jednej časti vyplatený spoločníkovi a zvyšok ponechaný na financovanie budúcich investičných potrieb spoločnosti.

O použití a rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roka 2023 rozhodne Valné zhromaždenie spoločnosti na valnom zhromaždení.

#### **g) Údaje požadované podľa osobitných predpisov**

Účtovná jednotka nemusí uvádzať údaje požadované podľa osobitných predpisov.

## **h) Informácia o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí**

Účtovná jednotka nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.