

METALIS
SLOVAKIA

VÝROČNÁ SPRÁVA

spoločnosti **METALIS SLOVAKIA s. r. o.**

za rok **2023**

Máj 2024

METALIS SLOVAKIA s.r.o - Jilemnického 3/8775 080 01 PREŠOV - SLOVENSKA REPUBLIKA REG: 36498441
ORSR v Prešove odd.sro. Vložka č 15454/P VAT: IČ DPH: SK 2021888528 DIČ: 2021888528
Tel: +421 51 758 15 24 - Fax: +421 51 758 15 25 - www.metalis-group.com



Obsah

1. Základné údaje o spoločnosti	3
1.1 Profil spoločnosti	3
1.2 Predmet činností spoločnosti.....	3
1.3 Orgány spoločnosti.....	3
2. Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2023.....	4
2.1 Finančné výsledky spoločnosti	5
2.2 Finančná analýza vývoju aktív a pasív	7
2.2.1 Vývoj aktív	7
2.2.2 Vývoj pasív	8
3. Identifikácia rizika neistôt	8
4. Doplnujúce údaje	9
4.1 Informácie o organizačných jednotkách.....	9
4.2 Informácie o nadobudnutí obchodných podielov	9
4.3 Náklady na výskum a vývoj	9
4.4 Udalosti osobitného významu po skončení bežného účtovného obdobia.....	9
4.5 Rozdelenie výsledku hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie	10
4.6 Rozdelenie výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie	10
5. Predpokladaný budúci vývoj.....	11

1. Základné údaje o spoločnosti

1.1 Profil spoločnosti

Spoločnosť **METALIS SLOVAKIA s.r.o.**, právnu formou spoločnosť s ručením obmedzením, má sídlo v Prešove, na ul. Jilemnického 3/8775. Spoločnosť bola založená dňa 2.9.2004 a vznikla dňa 19.10.2004 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Prešov. Do dňa 31.12.2013 spoločnosť mala názov COTTERLAZ CONNECTORS SLOVAKIA spol. s r. o.

Zakladateľom a stopercentným vlastníkom je Francúzska spoločnosť **COTTERLAZ COMPONENTS SA**.

Základné imanie Spoločnosti jediného spoločníka **COTTERLAZ COMPONENTS SA** je vo výške 83 915 EUR.

1.2 Predmet činností spoločnosti

Hlavným predmetom hospodárskej činnosti spoločnosti je lisovanie komplexných inžinierskych termoplastových výrobkov, výroba konektorov ako aj následná montáž komponentov pre automobilový a elektrotechnický priemysel.

1.3 Orgány spoločnosti

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Riaditeľ je štatutárny orgán spoločnosti, ktorý riadi jej aktivity, reprezentuje spoločnosť voči tretím stranám a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, okrem rozhodnutí, ktoré sú v kompetencií valného zhromaždenia.

K 31.12.2023 je riaditeľom spoločnosti p. Ing. Michal Jacko.

Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

Spoločnosť má k 31.12.2023 týchto konateľov:

Meno a priezvisko	Konateľom od	Adresa
Régis Philippe Pajard	29.11.2023	rue Alexandre Estignard 3 Besancon 250 00 Francúzska republika
Ing. Michal Jacko	21.11.2019	Herlianska 69 Košická Nová Ves 040 14 Slovenská republika

2. Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2023

Spoločnosť METALIS SLOVAKIA s.r.o. už 20 rokov realizuje výrobu pre stálych, ale aj pre nových zákazníkov z Európskej Únie, USA, Číny a iných krajín. Rok 2023 potvrdil fungovanie spoločnosti a niesol sa v trende zvyšovania dosahovaných tržieb, kvalite dodávaných výrobkov ako aj stabilizácie sledovaných ukazovateľov vrátane finančných ukazovateľov. K stabilizácii sledovaných ukazovateľov prispela nielen vysoká kvalita výrobkov, ale aj dodržiavanie termínov dodávok pre zákazníkov.

Charakteristickou črtou pre spoločnosť je jej flexibilita zabezpečená prostredníctvom systému riadenia GPAO a kvalitná výroba, o čom svedčia aj certifikáty platné pre automobilový priemysel. Spoločnosť sa aktívne podieľa na ochrane životného prostredia neustálym školením zamestnancov v oblasti triedenia odpadu, úspory energie a ochrany prírodných zdrojov. Spoločnosť hradí svoje záväzky v riadnych termínoch splatnosti.

Cieľom spoločnosti v roku 2023 bolo udržanie svojej pozície v hlavných oblastiach činnosti a zlepšenie ekonomických výsledkov.

Spoločnosť v roku 2023 mala priemerný prepočítaný počet zamestnancov 96, čo je nárast oproti roku 2022 o 4 zamestnancov.

2.1 Finančné výsledky spoločnosti

V roku 2023 celkové tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavovali 9 378 tis. Eur, čo je nárast oproti roku 2022 o 746 tis. Eur. Tržby z predaja vlastných výrobkov do zahraničia boli v sume 9 195 tis. Eur, v roku 2022 to bolo 8 532 tis. Eur. Spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením 587 tis. Eur, čo je oproti roku 2022 pokles o 4tis. Eur. Za posledný rok zisk po zdanení vzrástol o 47 tis. eur.

Štruktúra aktív	2 020	2 021	2 022	2 023
Neobežný majetok	2 864 687	2 553 478	2 607 916	2 811 521
z toho: DHM	2 860 862	2 551 075	2 606 583	2 811 521
v tom: stavby	1 335 995	1 275 428	1 214 862	1 154 294
stroje	1 222 911	982 622	784 127	1 080 954
pozemky	293 025	293 025	293 025	293 025
Obežný majetok	2 689 509	2 840 226	3 351 622	3 921 870
z toho: zásoby	845 656	1 270 192	1 484 194	1 266 984
Krátkodobé pohľadávky	1 843 546	1 569 557	1 867 428	2 654 886
Finančné účty	307	477	-	-
Náklady a príjmy budúcich období	363	212	134 278	1 894
Spolu majetok	5 554 559	5 393 916	6 093 816	6 735 285

Štruktúra pasív	2 020	2 021	2 022	2 023
Vlastné imanie	3 939 781	4 185 753	4 603 378	5 067 801
z toho ZI	83 915	83 915	83 915	83 915
kapitálové fondy + fondy zo zisku	8 391	8 391	8 391	8 391
neroz zisk, resp neuhr. strata min období	3 657 107	3 847 475	4 093 446	4 511 072
hosp výsledok bežného obdobia	190 368	245 972	417 626	464 423
Závazky	1 614 778	1 208 163	1 490 438	1 667 484
z toho: krátkodobé záväzky	744 845	781 014	1 161 843	1 300 586
záväzky voči prepojeným ÚJ	955 533	538 026	469 683	580 537
Bankové úvery	-	-	-	-
Výnosy budúcich období	-	-	-	-
Spolu vlastné imanie a záväzky	5 554 559	5 393 916	6 093 816	6 735 285

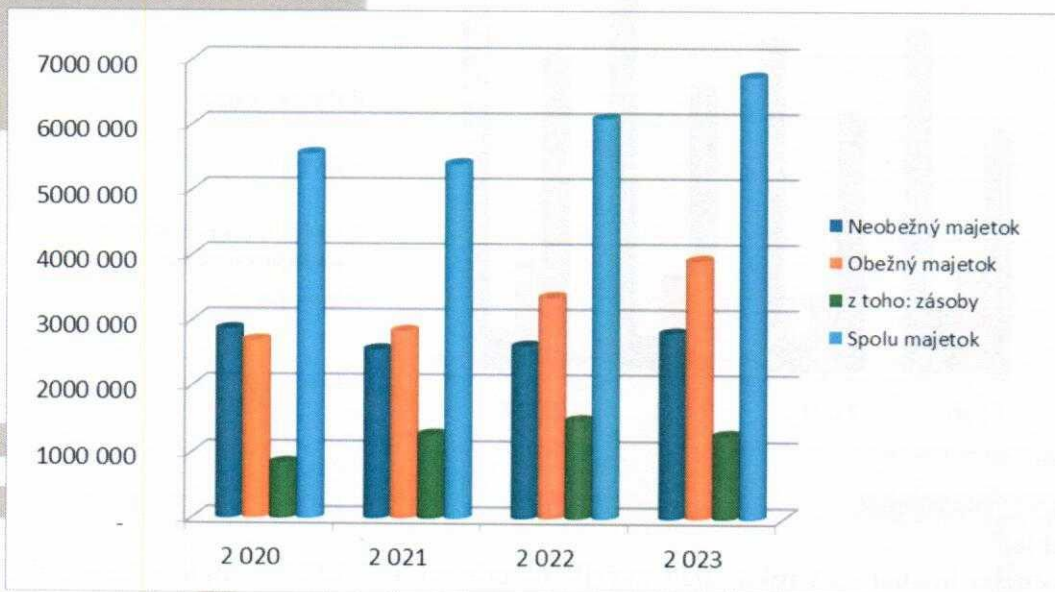
Prehľad o hospodárení	2 020	2 021	2 022	2 023
Tržby z predaja tovaru				
Náklady na predaný tovar				
Obchodná marža	-	-	-	-
Výroba spolu	6 264 125	7 057 626	8 519 867	9 437 531
Výrobná spotreba	4 155 631	4 706 624	5 830 086	6 506 885
Pridaná hodnota	2 108 494	2 351 002	2 689 781	2 930 646
Osobné náklady	1 572 822	1 625 590	1 842 219	2 118 804
Odpisy	371 151	340 238	305 147	347 782
Výsledok z hosp činnosti	233 121	336 588	591 215	582 575
Výsledok z fin činnosti	- 6 338	- 3 862	192	4 505
Výsledok hosp za účet obdobie	190 368	245 972	417 626	464 423
Výsledok hosp pred zdanením	226 783	332 726	591 407	587 080

	2 020	2 021	2 022	2 023
Celková likvidita v % (opt 170%)	361	364	288	302
Bežná likvidita v % (opt 120%)	248	201	161	204
Podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	29	22	24	25
Podiel obchodnej marže k tržbám	-	-	-	-
Ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	604 272	676 826	896 362	930 357
Podiel HV k tržbam z tovaru a výrobkov	4	5	7	6
Doba obratu zásob	49	66	64	49

	2 020	2 021	2 022	2 023
Pohľadávky z obchod styku bez opravných položiek	1 328 931	1 051 069	1 514 440	2 299 999
Opravné položky k pohľadávkam	12 042	-	-	-
Tržby za výrobky a služby	6 385 007	7 055 651	8 631 950	9 377 778
Tržby za tovar	-	-	-	-
Spolu tržby	6 385 007	7 055 651	8 631 950	9 377 778
Doba inkasa pohľadávok v dňoch	76	54	64	90

2.2 Finančná analýza vývoju aktív a pasív

2.2.1 Vývoj aktív



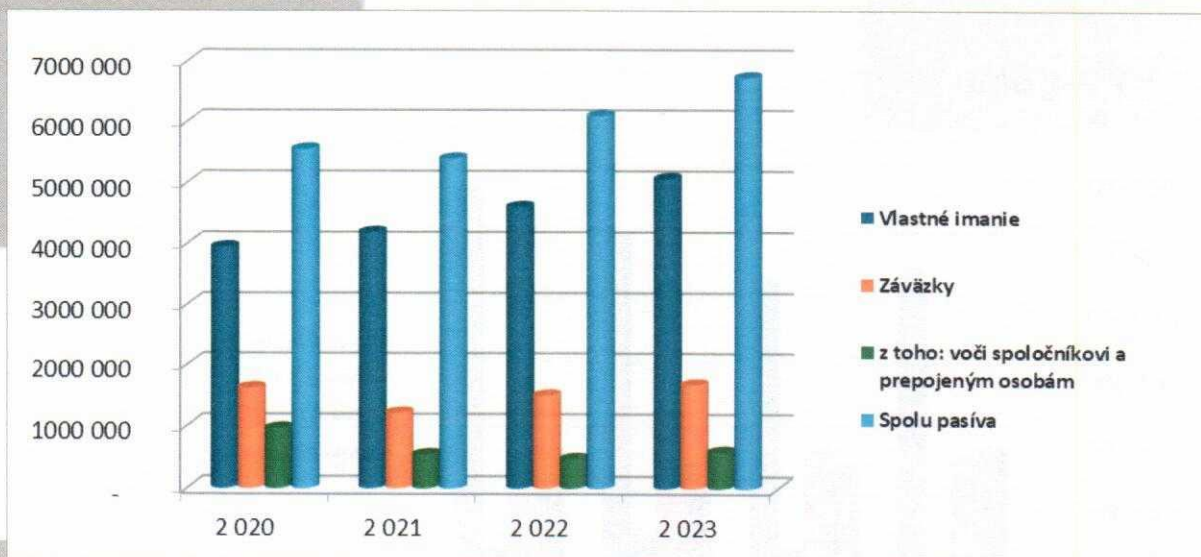
Neobežný majetok

V roku 2023 nastal nárast neobežného majetku v hodnote 203 605 Eur. Uvedené zvýšenie má za následok obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Obežný majetok

Nárast hodnoty obežného majetku v priebehu roka 2023 predstavuje v porovnaní s rokom 2022 nárast o 570 248 Eur. Predmetné zvýšenie má hlavne za následok nárast krátkodobých pohľadávok.

2.2.2 Vývoj pasív



Vlastné imanie

Hodnota vlastného imania sa v roku 2023 zvýšila o hodnotu 464 423 Eur oproti roku 2022 z dôsledku dosiahnutého hospodárskeho výsledku v roku 2023 v sume 464 423 Eur.

Závazky

Medziročný nárast záväzkov v roku 2023 predstavuje zvýšenie záväzkov o 177 046 Eur oproti roku 2022, čo je spôsobené prevažne nárastom krátkodobých záväzkov a krátkodobých rezerv.

3. Identifikácia rizika neistôt

Nie sú identifikované žiadne významné riziká a neistoty, ktoré by do značnej miery obmedzili budúce pokračovanie v činnosti spoločnosti v ďalších rokoch, okrem skutočnosti uvedenej v časti predpokladaný budúci vývoj.

4. Doplňujúce údaje

4.1 Informácie o organizačných jednotkách

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí, nemá zahraničné dcérske podniky a ani nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4.2 Informácie o nadobudnutí obchodných podielov

Spoločnosť nenadobudla iné formy obchodných podielov iných účtovných jednotiek ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

4.3 Náklady na výskum a vývoj

Spoločnosť nemá vlastnú výskumnú, resp. vývojovú základňu a v roku 2023 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja.

4.4 Udalosti osobitého významu po skončení bežného účtovného obdobia

Spoločnosť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitého významu po skončení bežného účtovného obdobia s vplyvom na bežné účtovné obdobie roku 2023.

4.5 Rozdelenie výsledku hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení výsledku hospodárenia za rok 2022 vo výške 417 626 Eur nasledovne:

Štruktúra rozdelenia zisku	Suma v EUR po schválení
Výsledok hospodárenia	417 626
Nerozdelený zisk minulých rokov	417 626
Neuhradená strata minulých rokov	0
Štatutárny fond	0
Sociálny fond	0
Rozdelenie zisku spoločníkom	0

4.6 Rozdelenie výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie

Výsledok hospodárenia za rok 2023 je zisk vo výške 464 423 Eur. O jeho rozdelení rozhodne riadne valné zhromaždenie.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku:

Z celkového disponibilného zisku 464 423 EUR za rok 2023 je návrh na rozdelenie:

Na rozdelenie spoločníkom: 0 EUR

Prídely do rezervného fondu: 0 EUR

Ako nerozdelený zisk: 464 423 EUR

5. Predpokladaný budúci vývoj

V roku 2024 spoločnosť pokračuje v rozbehnutých projektoch a taktiež sa snaží úspešne uchádzať o nové projekty tak, aby zabezpečila svoj neustály rast.

Spoločnosť sa chce zamerať na zvýšenie tržieb oproti roku 2023, optimalizáciu výrobných procesov a zvyšovanie produktivity práce a efektívnosti výrobných procesov.

Prešov 15.05.2024

Príloha: Účtovná závierka za rok 2023
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2023



Michal Jacko
konateľ spoločnosti