



ECOPAP s.r.o., 976 03 Harmanec 1

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2023

Harmanec, máj 2024

Obsah:

Úvod

1. Základné údaje a orgány Spoločnosti

1.1. Identifikačné údaje

2. Hospodárenie Spoločnosti

2.1. Predaj a investície

2.2. Finančná analýza

2.3. Životné prostredie

2.4. Dopĺňujúce informácie k účtovnej závierke

Vážený spoločníci,

Vážení zamestnanci,

Vážení čitatelia výročnej správy,

Spoločnosť v roku 2023 vykázala výsledok na úrovni EBITDA vo výške 586 tis. EUR, čo predstavuje pokles o 21 tis. EUR, resp. 3 % oproti roku 2022. Pokles jednotkových cien spolu s poklesom objemu o 4 tis. ton resp. 6,5% spôsobili aj zníženie ročného obratu o 4 230 tis. EUR (-27%) v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Spoločnosť úspešne napreduje v nákupe pre závod Harmanec, vytvára pridanú hodnotu aktívnym riadením výkupných cien papiera v kategórii bieleho papiera a v kategórii „deinking“. V roku 2023 vytvárala efektívny tlak na zníženie výkupných cien materiálu, čo zabezpečilo konkurenčnú výhodu celej skupine SHP Group.

Vďaka výbornej znalosti trhového prostredia a efektívnej komunikácii s dodávateľmi Spoločnosť kontinuálne zásobovala závod SHP Harmanec, a.s. materiálom v požadovanej kvalite a sortimente. SHP Harmanec vďaka neprerušným dodávkam materiálu mohol flexibilne reagovať na požiadavky trhu optimalizáciou výrobného programu.

Ing. Saimon Letko
konateľ

Marcus Schwier
konateľ

1. Základné údaje

1.1. Identifikačné údaje

Spoločnosť ECOPAP s.r.o. („Spoločnosť“) vznikla v roku 2016 za účelom zabezpečenia dodávok zberového papiera do spoločnosti SHP Harmanec, a.s., ktorá ho využíva ako vstupnú surovinu pri výrobe produktov osobnej hygieny z recyklovaného papiera.

Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je výkup zberového papiera, jeho triedenie a distribúcia do spoločnosti SHP Harmanec, a.s.. Papier, ktorý kvôli kvalitatívnym parametrom nie je vhodný pre použitie v tomto závode, sa predáva na tretie strany. Jedná sa o kartón (OCC), ktorý sa v plnom objeme predáva na tretie strany. Taktiež sa tretím stranám predávajú aj vyššie kvalitatívne triedy bieleho papiera, ktoré sú pre SHP Harmanec cenovo drahé, ako aj prebytočná časť vhodného papiera (deinking), ktorý tento závod nedokáže efektívne spracovať.

V obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 29811/S sú zapísané nasledovné identifikačné údaje:

Obchodné meno: ECOPAP s.r.o.
Sídlo: 1, Harmanec 976 03
IČO: 50 318 012
Deň zápisu: 07.05.2016
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Konatelia Spoločnosti k 31.12.2023:

Ing. Saimon Letko
Ing. Richard Žigmund, M.B.A do 31.1.2024
Marcus Schwier od 1.2.2024

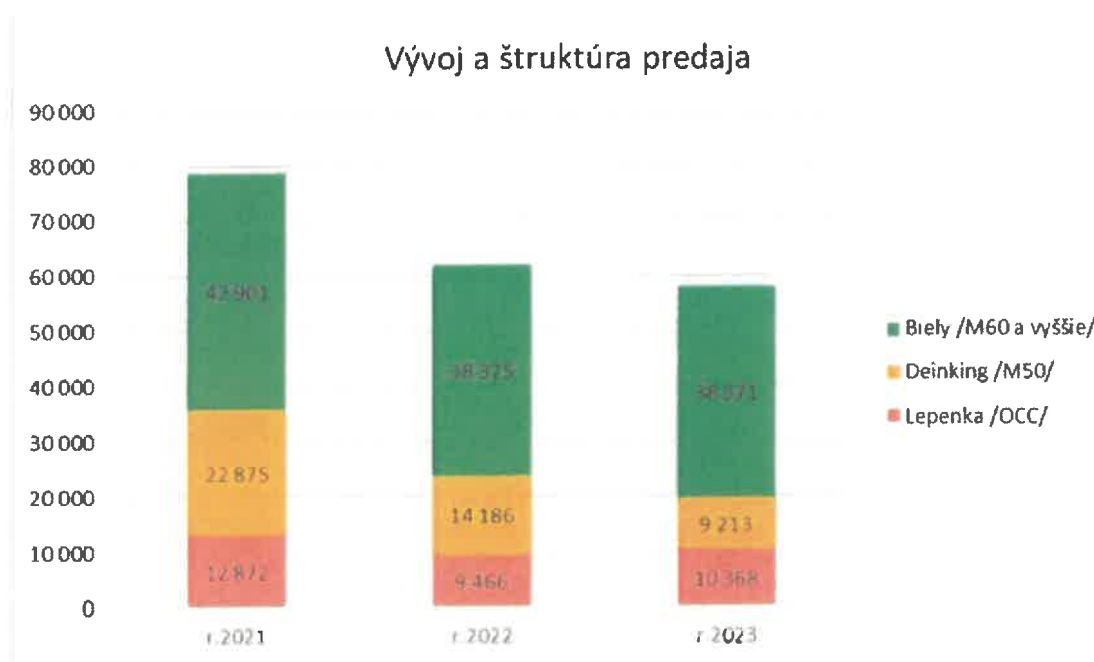
ECOPAP s.r.o. je samostatnou právnickou jednotkou, ktorej jediným spoločníkom je SHP Group a.s. Patrí do skupiny spoločností SHP Group, medzi ktorými existuje úzka spolupráca na základe zmlúv a dodávateľsko - odberateľských vzťahov. Skupina SHP Group patrí k najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe.

2. Hospodárenie Spoločnosti

2.1. Predaj

Predaj Spoločnosti v objemovom vyjadrení v tonách bol nižší v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Pokles v predanom objeme sme mali v kategórii deinking. Hlavná príčina bola v menších dodávkach zberového papiera do SHP Harmanec až 9470 t než bolo plánované.

Vývoj a štruktúru predaja v roku 2023 v porovnaní s rokmi 2021 a 2022 možno vidieť v nasledujúcom grafe:



2.2. Finančná analýza

Spoločnosť sleduje a vyhodnocuje nasledovné finančné ukazovatele:

Ukazovateľ	2023	2022	2021
Rentabilita vlastného kapitálu ROE (%)	27,80 %	46,59 %	5,3 %
Likvidita 3. stupňa L3 (%)	68,87 %	64,50 %	142,7 %
Čistý pracovný kapitál (Obežný majetok - Krátkodobé záväzky a úvery)	924 341	1 298 578	1 028 253
Čistý pracovný kapitál (% obežného majetku)	-45,66 %	-55,07 %	29,9 %
Doba obratu zásob (dni)	20,29	22,94	9,6
Priemerná doba inkasa (dni)	44,76	31,40	71,1
Doba obratu záväzkov (dni)	95,92	86,17	56,4

2.3. Životné prostredie

Činnosť Spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť zberom a triedením odpadového papiera prispieva k zhodnocovaniu odpadu jeho recykláciou v materskom závode. Činnosť Spoločnosti má nepriamy pozitívny vplyv na životné prostredie.

2.4. Doplnujúce informácie k účtovnej závierke

a) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Do dňa zostavenia účtovnej závierky Spoločnosti nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie vo výročnej správe za rok 2023.

b) Predpokladaný vývoj Spoločnosti v roku 2024

Výhľad obratu Spoločnosti na rok 2024 je nasledovný:

Kategória	Ton
Lepenka /OCC/	9 600
Deinking /M50/	15 759
Biely /M60 a vyššie/	40 310
Ostatné	1 917
Spolu	67 586

c) Výdavky na činnosť výskumu a vývoja

V roku 2023 Spoločnosť nevyvalovala žiadne prostriedky na výskum a vývoj.

d) Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

V roku 2023 Spoločnosť nevykonávala v tejto oblasti žiadnu činnosť.

e) Návrh o spôsobe rozdelenia zisku za rok 2023

Spoločnosť za rok 2023 vykázala hospodársky výsledok po zdanení: zisk vo výške 159 825 EUR. Valnému zhromaždeniu Spoločnosti bude predložený návrh na nasledovné rozdelenie:

- preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

f) Informácia o organizačných zložkách Spoločnosti v zahraničí

ECOPAP s.r.o. vykonáva podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky, v zahraničí prostredníctvom organizačných zložiek nepodniká.

g) Analýza a riadenie rizík

Činnosti, ktoré Spoločnosť vykonáva, ju vystavujú určitým finančným rizikám: trhovému riziku, úverovému riziku a riziku likvidity. Medzi hlavné finančné nástroje patria pohľadávky a záväzky z obchodného styku. Použitie týchto finančných nástrojov je zamerané najmä na zabezpečenie finančných prostriedkov pre prevádzku.

Spoločnosť nepoužíva derivátové nástroje na riadenie rizika cien komodít. Nákupy materiálu sa uskutočňujú vždy v bežných trhovách cenách na základe ročných zmlúv a objednávok.

Spoločnosť nie je vystavená výraznej koncentrácii úverového rizika. Úverové riziko je minimalizované tým, že Spoločnosť je financovaná prostredníctvom úveru od spriaznenej osoby. Peňažné prostriedky má Spoločnosť uložené v renomovaných finančných inštitúciách.

Obozretné riadenie rizika likvidity predpokladá udržiavanie dostatočného stavu peňažných prostriedkov a dostupnosť získania zdrojov prostredníctvom úverových liniek. Vzhľadom na dynamickú povahu podnikateľskej činnosti sa Spoločnosť snaží udržať flexibilitu prostredníctvom zabezpečenia stálej dostupnosti úverových liniek, ako aj zosúladením príjmov z finančných aktív s finančnými potrebami.