

METALIS
SLOVAKIA

VÝROČNÁ SPRÁVA

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

za rok 2024

Máj 2025

METALIS SLOVAKIA s.r.o - Jilemnického 3/8775 080 01 PREŠOV - SLOVENSKA REPUBLIKA REG: 36498441
ORSR v Prešove odd.sro. Vločka 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


aalberts

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 2024..... | 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. Doplňujúce 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 osobitého 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 kompetencii valného zhromaždenia.

K 31.12.2024 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 31.12.2024 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 2024

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 2024 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 2024 bolo udržanie svojej pozície v hlavných oblastiach činnosti a zlepšenie ekonomických výsledkov.

Spoločnosť v roku 2024 mala priemerný prepočítaný počet zamestnancov 111, čo je nárast oproti roku 2023 o 11 zamestnancov.

2.1 Finančné výsledky spoločnosti

V roku 2024 celkové tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavovali 11 542 tis. Eur, čo je nárast oproti roku 2023 o 2 164 tis. Eur. Tržby z predaja vlastných výrobkov do zahraničia boli v sume 11 088 tis. Eur, v roku 2023 to bolo 9 195 tis. Eur. Spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením 642 tis. Eur, čo je oproti roku 2023 nárast o 54 tis. Eur. Za posledný rok zisk po zdanení vzrástol o 20 tis. eur.

| Štruktúra aktív | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Neobežný majetok | 2 553 478 | 2 607 916 | 2 811 521 | 3 379 385 |
| z toho: DHM | 2 551 075 | 2 606 583 | 2 811 521 | 3 379 385 |
| v tom: stavby | 1 275 428 | 1 214 862 | 1 154 294 | 1 124 487 |
| stroje | 982 622 | 784 127 | 1 080 954 | 1 572 901 |
| pozemky | 293 025 | 293 025 | 293 025 | 293 025 |
| Obežný majetok | 2 840 226 | 3 351 622 | 3 921 870 | 4 695 083 |
| z toho: zásoby | 1 270 192 | 1 484 194 | 1 266 984 | 1 677 669 |
| Krátkodobé pohľadávky | 1 569 557 | 1 867 428 | 2 654 886 | 3 017 414 |
| Finančné účty | 477 | - | - | - |
| Náklady a príjmy budúcich období | 212 | 134 278 | 1 894 | 567 |
| Spolu majetok | 5 393 916 | 6 093 816 | 6 735 285 | 8 075 035 |

| Štruktúra pasív | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vlastné imanie | 4 185 753 | 4 603 378 | 5 067 801 | 5 552 321 |
| 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 | 3 847 475 | 4 093 446 | 4 511 072 | 4 975 495 |
| hosp výsledok bežného obdobia | 245 972 | 417 626 | 464 423 | 484 520 |
| Závazky | 1 208 163 | 1 490 438 | 1 667 484 | 2 522 714 |
| z toho: krátkodobé záväzky | 781 014 | 1 161 843 | 1 300 586 | 2 192 017 |
| záväzky voči prepojeným ÚJ | 538 026 | 469 683 | 580 537 | 738 857 |
| Bankové úvery | - | - | - | - |
| Výnosy budúcich období | - | - | - | - |
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 5 393 916 | 6 093 816 | 6 735 285 | 8 075 035 |

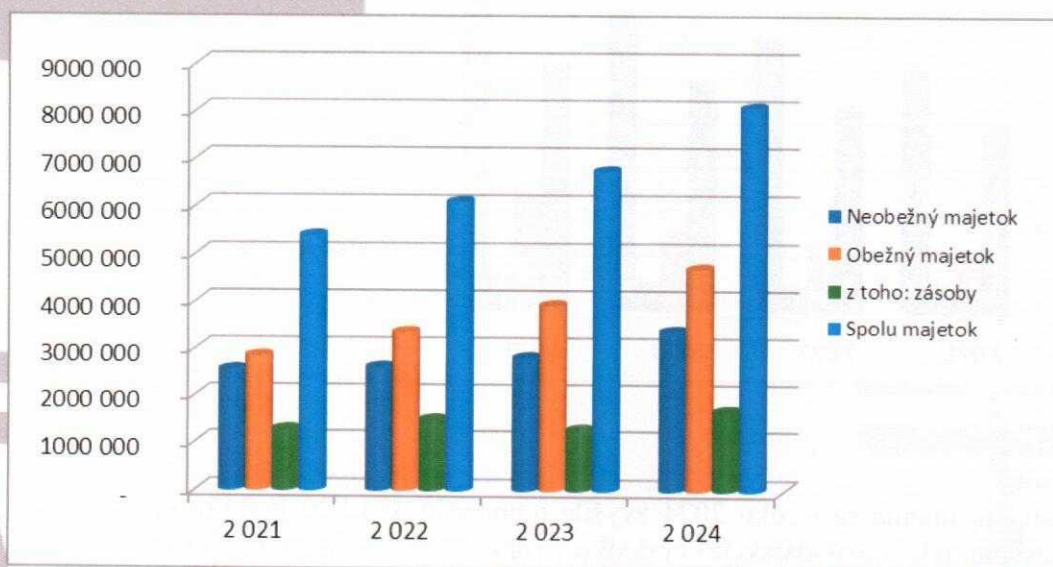
| Prehľad o hospodárení | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Tržby z predaja tovaru | | | | |
| Náklady na predaný tovar | | | | |
| Obchodná marža | - | - | - | - |
| Výroba spolu | 7 057 626 | 8 519 867 | 9 437 531 | 11 576 902 |
| Výrobná spotreba | 4 706 624 | 5 830 086 | 6 506 885 | 7 848 063 |
| Pridaná hodnota | 2 351 002 | 2 689 781 | 2 930 646 | 3 728 839 |
| Osobné náklady | 1 625 590 | 1 842 219 | 2 118 804 | 2 728 762 |
| Odpisy | 340 238 | 305 147 | 347 782 | 376 211 |
| Výsledok z hosp činnosti | 336 588 | 591 215 | 582 575 | 639 036 |
| Výsledok z fin činnosti | - 3 862 | 192 | 4 505 | 5 941 |
| Výsledok hosp za účet obdobie | 245 972 | 417 626 | 464 423 | 484 520 |
| Výsledok hosp pred zdanením | 332 726 | 591 407 | 587 080 | 641 565 |

| | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 |
|---|---------|---------|---------|-----------|
| Celková likvidita v % (opt 170%) | 364 | 288 | 302 | 214 |
| Bežná likvidita v % (opt 120%) | 201 | 161 | 204 | 138 |
| Podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%) | 22 | 24 | 25 | 31 |
| Podiel obchodnej marže k tržbám | - | - | - | - |
| Ebitda (výsledok z HČ + odpisy) | 676 826 | 896 362 | 930 357 | 1 015 247 |
| Podiel HV k tržbám z tovaru a výrobkov | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Doba obratu zásob | 66 | 64 | 49 | 53 |

| | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| Pohľadávky z obchod styku bez opravných položiek | 1 051 069 | 1 514 440 | 2 299 999 | 2 765 123 |
| Opravné položky k pohľadávkam | - | - | - | - |
| Tržby za výrobky a služby | 7 055 651 | 8 631 950 | 9 377 778 | 11 541 989 |
| Tržby za tovar | - | - | - | - |
| Spolu tržby | 7 055 651 | 8 631 950 | 9 377 778 | 11 541 989 |
| Doba inkasa pohľadávok v dňoch | 54 | 64 | 90 | 87 |

2.2 Finančná analýza vývoju aktív a pasív

2.2.1 Vývoj aktív



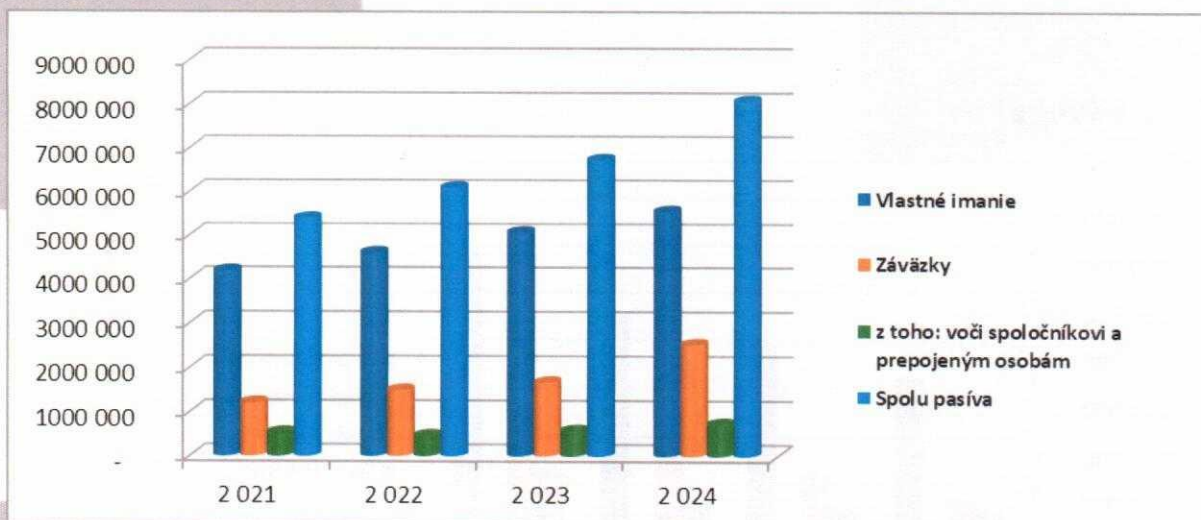
Neobežný majetok

V roku 2024 nastal nárast neobežného majetku v hodnote 567 864 Eur. Uvedené zvýšenie má za následok obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Obežný majetok

Nárast hodnoty obežného majetku v priebehu roka 2024 predstavuje v porovnaní s rokom 2023 nárast o 773 213 Eur. Predmetné zvýšenie má hlavne za následok nárast krátkodobých pohľadávok a nárast zásob.

2.2.2 Vývoj pasív



Vlastné imanie

Hodnota vlastného imania sa v roku 2024 zvýšila o hodnotu 484 520 Eur oproti roku 2023 z dôsledku dosiahnutého hospodárskeho výsledku v roku 2024 v sume 484 520 Eur.

Závazky

Medziročný nárast záväzkov v roku 2024 predstavuje zvýšenie záväzkov o 855 230 Eur oproti roku 2023, čo je spôsobené prevažne nárastom krátkodobých záväzkov.

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 skutočností uvedenej v časti predpokladaný budúci vývoj.

4. Doplnujúce 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 2024.

4.5 Rozdelenie výsledku hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení výsledku hospodárenia za rok 2023 vo výške 464 423 Eur nasledovne:

| Štruktúra rozdelenia zisku | Suma v EUR po schválení |
|----------------------------------|-------------------------|
| Výsledok hospodárenia | 464 423 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 464 423 |
| 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 2024 je zisk vo výške 484 520 Eur. O jeho rozdelení rozhodne riadne valné zhromaždenie.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku:

Z celkového disponibilného zisku 484 520 EUR za rok 2024 je návrh na rozdelenie:

Na rozdelenie spoločníkom: 0 EUR

Prídel do rezervného fondu: 0 EUR

Ako nerozdelený zisk: 484 520 EUR

5. Predpokladaný budúci vývoj

V roku 2025 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 2024, optimalizáciu výrobných procesov a zvyšovanie produktivity práce a efektívnosti výrobných procesov.

Prešov 15.05.2025

Príloha: Účtovná závierka za rok 2024
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2024



Michal Jacko
konateľ spoločnosti

METALIS SLOVAKIA s.r.o.
Jilemnického 3/8775, 080 01 Prešov
IČO: 36 498 441 - IČ DPH: SK2021888528
Tel.: 051/758 15 24, Fax: 051/758 15 25