

CATENSYS Slovakia, spol. s r.o.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2024



OBSAH

2	PRÍHovor.....
3	PROFIL SPOLOČNOSTI.....
4	OBCHODNÉ A HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY.....
6	OSTATNÉ INFORMÁCIE.....
8	SPRÁVA AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE.....

PRÍHOVOR

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte mi predložiť Vám výročnú správu spoločnosti CATENSYS Slovakia, spol. s r. o. za uplynulý rok 2024. Tak isto ako rok predchádzajúci, považujem rok 2024 za rok veľmi dynamických zmien a to ako v oblasti podnikateľského prostredia, v ktorom naša spoločnosť pôsobí, tak aj interne v rámci rozvoja vnútorného fungovania firmy.

V hospodárskom roku 2024 pokračovala naša spoločnosť v snahe o rast a rozšírenie portfólia o nových zákazníkov. V roku 2024 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok po zdanení 424.234,-EUR. Výsledok hospodárenia po zdanení v roku 2024 vzrástol v porovnaní s rokom 2023 o 44.989,-EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 11,86 %. Všetkým našim zákazníkom, obchodným partnerom z radov dodávateľov a zamestnancom môžeme sľužiť, že aj v ďalšom období budeme pokračovať v tomto pozitívnom trende.

V ďalšom roku máme nové ciele, nové plány a nové myšlienky a vízie a aj v roku 2025 bude pred nami stať veľa nových výziev. Budeme naďalej pracovať na kvalite a udržateľnosti nášho pracovného kolektívu, pretože naši zamestnanci sú najväčšou hodnotou, ktorú naša spoločnosť má.



Ing. Miroslav Petráš

Prokurista

PROFIL SPOLOČNOSTI

CATENSYS Slovakia, spol. s r. o.

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je výroba, vývoj a distribúcia dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky, informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, administratívne služby, činnosť podnikateľských a ekonomických poradcov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. Spoločnosť CATENSYS Slovakia, spol. s r. o. vyrába pohonné retazové systémy pre vozidlá využívajúce spaľovacie alebo hybridné motory. Neustále zlepšujeme naše kvalitné výrobky, ktoré sa vyznačujú nízkou hlučnosťou a trením, vysokou trvanlivosťou a tepelnou odolnosťou. Našich zákazníkov podporujeme od začiatku fázy konštrukčného konceptu cez sériové dodávky až po trh s náhradnými dielmi.

Identifikačné údaje

Obchodné meno: CATENSYS Slovakia, spol. s r. o. (ďalej aj len „Spoločnosť“)
Sídlo: Dr. G. Schaefflera 1, Skalica 909 01
IČO: 54 294 193
Dátum vzniku: 23. 12. 2021 zapísaním do obchodného registra, OR OS Trnava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením
Miesto, na ktorom sú k nahliadnutiu dokumenty a materiály uvádzané vo výročnej správe spoločnosti: sídlo spoločnosti.

Predmet podnikania

– výroba, vývoj a distribúcia dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky,
– administratívne služby,
– činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
– sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
– sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
– informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly.

Údaje o spoločníkoch

K 31.12.2024 bola štruktúra spoločníkov Spoločnosti nasledovná:

Spoločníci	Výška podielu na ZI absolútne v EUR	Výška podielu na ZI v %	Podiel na hlasovacích právach v %
CATENSYS Germany GmbH, Nemecká spolková republika	4 250,-	85%	85%
CATENSYS Korea LLC Kórejská Republika	750,-	15%	15%

Údaje o základnom imaní

Výška základného imania predstavuje 5 000 EUR a je splatené v plnej výške.

Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konatelia, prokúra. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Schvaľuje uznesenia spoločníkov, riadnu individuálnu účtovnú závierku ako aj rozhodnutie o použití výsledku hospodárenia (rozdelenie zisku alebo úhradu strát).

Štatutárny orgán spoločnosti

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia:

- Axel von Bauer, Nemecká spolková republika (od 1.7.2022)
- Slimane Requig, Francúzska republika (od 1.7.2022)

Prokúra

Ing. Miroslav Petraš, SR – je oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne (od 1.7.2022).

Obchodná činnosť spoločnosti CATENSYS Slovakia, spol. s r. o. v roku 2024

V hospodárskom roku 2024 pokračovala naša spoločnosť v snahe o dynamický rast tržieb a výsledku hospodárenia. V roku 2024 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok po zdanení 424.234,- EUR. Výsledok hospodárenia po zdanení v roku 2024 vzrástol v porovnaní s rokom 2023 o 44.989,- EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 11,86 %.

Tržby z predaja vlastných výrobkov klesli v roku 2024 o 8,9 % v porovnaní s rokom 2023. Tento pokles spoločnosť prisudzuje dočasnému poklesu zákazníckych potrieb. Do budúcnosti existujú indikácie zníženia zákazníckych potrieb na automobilovom trhu, preto sa spoločnosť bude snažiť osloviť zákazníkov aj na iných potenciálnych trhoch.

V súvislosti s pokračujúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie spoločnosti urobilo analýzu možných následkov na spoločnosť a dospelo k záveru, že v súčasnosti nemajú priame dopady na spoločnosť. Skôr sa jedná o nepriame dopady prostredníctvom rastúcich cien vstupov, najmä

pohonných hmôt a prepravných nákladov, energií, materiálov, tovarov a služieb. Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia účtovnej závierky).

Hlavným cieľom roku 2025 pre Spoločnosť je udržanie stabilného portfólia zákazníkov a hľadanie nových zákazníkov.

Účtovná závierka

Účtovná závierka za hospodársky rok 2024 v rozsahu súvahy, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke sú uvedené v prílohe výročnej správy ako súčasť správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky.

Vybrané údaje súvahy a výkazu ziskov a strát

Položka/Rok	2024	2023
Zásoby	3.463.649	2.944.480
Dlhodobé pohľadávky	556.322	185.131
Krátkodobé pohľadávky	5.203.462	9.653.196
Finančné účty	139.156	93.925
Dlhodobý nehmotný majetok	-285.224	-285.224
Dlhodobý hmotný majetok	2.510.070	2.414.910

AKTIVA v EUR

V roku 2024 nastalo zníženie stavu krátkodobých pohľadávok o 4,49,734,- EUR, čo predstavuje medzročne zníženie o 46 %. Dôvodom je, že otvorene pohľadávky boli v priebehu účtovného obdobia 2024 započítané s pôžičkou voči materskej spoločnosti.

PASIVA v EUR

Položka/Rok	2024	2023
Základné imanie	5.000	5.000
Dlhodobé záväzky	7.607	11.062
Krátkodobé záväzky	8.277.494	12.697.717
Krátkodobé rezervy	260.322	237.389

V roku 2024 sa znížila hodnota krátkodobých záväzkov o 4,420,223,- EUR, čo predstavuje medzročne zníženie o 34,8 %. Dôvodom je už spomínaný zápočet pohľadávok s pôžičkou. Dlhodobé záväzky sa v roku 2024 znížili o 3,455,- EUR, čo predstavuje medzročne zníženie o 31,2 %.

Vybrané položky výkazu ziskov a strát v EUR

Položka/Rok	2024	2023
Tržby z predaja vlastných výrobkov	18.661.945	20.484.527
Tržby z predaja DNM, DHM	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	26.154	389
Naklady na hospodársku činnosť	18.359.913	20.400.236
-z toho spotreba materiálu, energie	12.148.175	14.393.390
Nákladové úroky	8.114	24.476

Výsledok hospodárenia po zdanení 424.234 EUR

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2024 rozhodne valné zhromaždenie. Ku dňu zostavenia Výročnej správy nebolo rozhodnuté o rozdelení zisku a návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu bude predúctovať zisk na účet nerozdelený zisk minulých rokov:

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Spoločnosť v hospodárskom roku 2024 nevyňala žiadne náklady na výskum a vývoj:

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Hlavným cieľom roku 2025 pre Spoločnosť je dosiahnuť minimálne naplánovaný objem tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb. Náklady udržať v plánovaných rámcoch a vyhľadávať spôsoby na ich primerane znížovanie. Pre dosiahnutie týchto cieľov využijeme potenciál pracovného kolektívu, osvedčené marketingové nástroje a motivačné manažérske zručnosti. Vzhľadom na vývoj automobilového trhu bude pre dosiahnutie plánovaných tržieb nevyhnutné okrem tradičných a osvedčených foriem ponúknuť aj nové a odvážne projekty.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Ukazovateľ/Rok	2024	2023
Rentabilita tržieb (čistý zisk/tržby)x100%	2,2	1,8
Rentabilita aktív (čistý zisk/aktíva)x100%	4,1	2,6

*tržby pozostávajú z tržieb z predaja vlastných výrobkov, služieb a tovaru
*aktíva pozostávajú z majetku v netto hodnote

Prehľad finančných ukazovateľov za jednotlivé hospodárske roky je popísaný najmä v prílohe účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.2024. Nasledujúca tabuľka uvádza vybrané finančné ukazovatele:

Vybrané finančné ukazovatele

Tržby z predaja vlastných výrobkov v roku 2024 klesli oproti predchádzajúcemu obdobiu o 1.822.582,- EUR, čo predstavuje medzročný pokles o 8,9 %.

Výsledok hospodárenia pred zdanením	529.702	546.233
Daň z príjmov splatná	476.659	222.232
Daň z príjmov odložená	-371.191	-55.244
Výsledok hospodárenia po zdanení	424.234	379.245

Vplyv Spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť

Spoločnosť neprodukuje emisie a nemá významný vplyv na životné prostredie. Spoločnosť sa riadi internou smernicou upravujúcou hospodárenie s odpadom (EMS) a separuje odpad na papier, plasty, kov a komunálny odpad. Prostredníctvom externej spoločnosti dbá na likvidáciu nebezpečného odpadu a minerálnych olejov. Spoločnosť v roku 2023 uzavrela kontrakt s organizáciou zodpovednosti výrobcov a hradila poplatky za uvedenie obalov na trh. Jednou zo spoločenských priorit spoločnosti je aj zodpovedný prístup k životnému prostrediu a preto dbá na riadne hospodárenie s odpadmi.

V roku 2024 spoločnosť znížila priemerný počet zamestnancov na 67 zamestnancov, z dôvodu konsolidácie nákladov spoločnosti vzhľadom na znižujúce sa zákaznícke potreby. Snahou spoločnosti je vytvárať priaznivé pracovné podmienky pre každého zamestnanca a podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov.

Udalosti po súvahovom dni: Všetky udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, a ktoré je potrebné vykázať alebo zverejniť v účtovnej závierke, boli vykázané alebo zverejnené.