

PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o., Michalská 22, 060 01 Kežmarok,
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove,
oddiel: s.r.o., vložka č. 1029/P

IČO: 31670521

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2013

Ing. Miroslav Kriško

konateľ spoločnosti

A) ÚVOD – VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2013 vyplynula z § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

A 1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo	PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o. Michalská 22, 060 01 Kežmarok
Dátum založenia	15. februára 1993
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	21. apríla 1993
Hospodárska činnosť	Výroba, distribúcia a predaj plastových produktov

A 2. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán	Vznik funkcie	Meno
Konateľ	31.07.2012	Ing. Miroslav Kriško
Dozorná rada	22.04.2008	Gerald Green
	22.04.2008	Johan H.C.Miermans
	12.11.2009	Hans Swinnen
	12.11.2009	Dirk Slegers
	31.07.2012	Ing. Leonard Beluš

Z dozornej rady spoločnosti boli 12.3.2014 odvolaní dvaja členovia: Gerald Green a Dirk Slegers. Neboli nahradení inými členmi dozornej rady.

A 3. Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní

Spoločníci	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva
	v EUR	v %	v %
Plastiflex Group NV	885 183	100	100

B) GENÉZA A PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Plastiflex si drží pozíciu svetového lídra v oblasti výroby plastových hadíc pre vysávače, bielu techniku (práčky, umývačky riadu a sušičky), bazénové čističky a pre priemyselné aplikácie. Skupina Plastiflex má svoju materskú spoločnosť a vedenie v Belgicku, výrobné závody v Číne, Mexiku, na Slovensku, v Španielsku a v Spojených štátoch amerických, obchodné zastúpenia v Austrálii a Anglicku.

História spoločnosti Plastiflex Slovakia sa začala v roku 1998 akvizíciou firmy Ameta, popradského výrobcu výtokových hadíc s obrátom v hodnote 370.000,-EUR. V roku 2000 sa spoločnosť presťahovala do Kežmarku a postupne zvyšovala svoj obrát a počet zamestnancov. V priebehu roku 2008 bola do Kežmarku presťahovaná časť výroby z Anglicka, koncom roku 2010 a začiatkom roku 2011 bola na Slovensko presunutá veľká časť produkcie z výrobného závodu v Belgicku, ktorý bol v decembri 2010 zatvorený. Z tohto dôvodu začala spoločnosť v priebehu roku 2011 s prístavbou existujúcej výrobnéj haly, prístavba bola ukončená a skolaudovaná v apríli 2012.

V máji 2011 získala spoločnosť Ponuku investičnej pomoci od Ministerstva hospodárstva SR v celkovej výške 1,66 mil. EUR, ktorú prijala. V decembri 2011 bola investičná pomoc na realizáciu investičného zámeru „Rozšírenie existujúcej výroby plastových výliskov“ schválená, v roku 2012 po prvýkrát čerpaná.

Rok 2013 bol rokom stabilizácie a upevňovania pozície na trhu. Spoločnosť investovala do nových technológií a čiastočnej výmeny už existujúcich. Plánované tržby spoločnosti na rok 2013 vo výške 18 mil. EUR boli prekročené cca. o 1 mil. EUR, spoločnosť dosiahla tržby vo výške 19 mil. EUR. Spoločnosti sa podarilo dodržať plánované náklady. Materiálové náklady plánované vo výške 50,2% z celkového obrátu mierne prekročila a tieto dosiahli výšku 50,7%. Náklady na priame mzdy dosiahla na úrovni plánu vo výške 9,8% z celkového obrátu. Celkový výsledok spoločnosti v podobe zisku pred zdanením bol 5,1% z celkového obrátu, čo je o 0,5% viac ako bol plán.

Spoločnosť plánuje tržby na rok 2014 vo výške 18,3 mil. EUR, teda zhruba na úrovni roku 2013, z toho tržby z vlastnej produkcie vo výške 17,9 mil. EUR. Plánovaný zisk pred zdanením je 1,2 mil. EUR. Rozpočet na rok 2014 bol zostavený na princípe opatrnosti, neobsahuje nové projekty ani nárast existujúcej produkcie.

C) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI A ZAMESTNANOSŤ

C 1. Organizačná štruktúra výrobných závodov:

Severná Amerika:	USA (Statesville, NC) Mexiko (Chula Vista)
Ázia:	Čína (Changping) Čína (Suzhou)
Európa	Slovensko (Kežmarok) Španielsko (Barcelona)

C 2. Organizačná štruktúra Plastiflex Slovakia

vid' príloha

C 3. Zamestnanosť

Ukazovateľ	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
Počet zamestnancov spolu	259	243	248
Z toho: Výrobní robotníci	229	212	212
THP	30	31	36
Počet vedúcich zamestnancov	7	7	7
Priemerný počet zamestnancov	271	250	247
Osobné náklady v EUR	2 861 073	2 917 861	3 090 913

D) VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA A ODBERATELIA

Dodávateľ	Sídlo
Slovnaft Petrochemicals a.s.	Vlčie hrdlo 4846, Bratislava, SR
ČEZ Slovensko, s.r.o.	Gorkého 3, Bratislava, SR
Du Pont De Nemours S.A.	Antoon Spinoysstraat 7, Mechelen, Belgium
Plastiflex Group NV	Beverlosesteenweg 99, Paal-Beringen, Belgium
Explast, spol. s r.o.	Všestárská 577, Praha 9 – Klánovice, ČR
Ravago Distribution Center NV	Moerenstraat 85A, Arandonk, Belgium
Ľuboslav Kristel, LUKRI	Partizánska 94, Liptovský Hrádok, SR
Plastiflex China LTD.	Qiaozi Village, Changping Town, Donguan, China
DSV Slovakia, s.r.o.	Ďiaľničná 6, Senec, SR

Odberateľ	Sídlo
Numatic International Ltd	Millfield Road, Chard Somerset, UK
Plastiflex UK Ltd.	Ripley Close, Normanton, Wakefield, West Yorkshire, UK
Vorwerk Elektrowerke GmbH&Co.KG	Blombacher Bach 3, Wuppertal, Germany
Miele&Cie.KG	Carl Miele Strasse 29, Gutersloh, Germany
Nilfisk – Advance Termelo Kft.	Czengery Ut.119, Nagykanisza, Hungary
Kolektor ATP d.o.o.	Industrijska cesta 2, Postojna, Slovenia
Electrolux Poland Sp. z o.o.	Ul Kolejowa 5/7, Warszawa, Poland
Wessel-Werk GnbH	Postfach 3140, 51573 Reichshof-Wildbergerhutt, Germany
Electrolux Lehel Kft	Femnymo str.1, Jaszbereny, Hungary

E) INÉ DOLEŽITÉ INFORMÁCIE

E 1. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť Plastiflex Slovakia je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Plastiflex Group NV so sídlom Beverlosesteenweg 99, Beringen, Belgicko, ktorá má 100-% podiel na jej základnom imaní. Materská spoločnosť Plastiflex Group je nepriamou dcérskou spoločnosťou spoločnosti Afinia Grup Gent so sídlom v Belgicku. Spoločnosť Afinia Grup Gent zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov. Spoločnosť Plastiflex Slovakia, s.r.o. nie je súčasťou žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských predpisov.

E 2. Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

E 3. Spoločnosť neúčtovala o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov, ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.

E 4. Po ukončení účtovného obdobia sa až do dnešného dňa nevyskytli udalosti osobitného významu, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutia užívateľov účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013.

E 5. Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

E 6. Spoločnosť nevyvíja žiadnu činnosť ovplyvňujúcu významným spôsobom životné prostredie. Vyprodukované nebezpečné odpady (oleje, absorbenty, žiarivky, obaly so zvyškami nebezpečných látok: riedidlá, nátery, silikónové spreje,...) sú likvidované externou firmou (Finekol). Všetky recyklovateľné odpady sú opätovne spracované priamo v spoločnosti alebo externou firmou.

F) EKONOMICKÉ UKAZOVATELE, FINANČNÁ SITUÁCIA A ZÁKONOM POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

F.1. Dlhodobý majetok (v EUR)

Prehľad o štruktúre a pohyboch DHM v roku 2013 spoločnosti PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o.

	Zostatok k 31.12. 2012	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2013
Obstarávacía cena					
Pozemky	298 467	-	-	-	298 467
Stavby	6 658 032	17 638	-	-	6 675 670
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel'.vecí	5 065 065	366 482	3 975	12 380	5 439 952
Obstarávaný DHM	28 527	17 877		-12 380	34 024
Poskytnuté preddavky na DHM	61 004	1 450	61 004	-	1 450
Celkom	12 111 095	403 447	64 979	-	12 449 563
	Zostatok k 31.12. 2012	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2013
Oprávky					
Pozemky	-	-	-	-	-
Stavby	1 065 389	166 298	-	-	1 231 687
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel'.vecí	3 239 841	399 173	3 975	-	3 635 039
Opravné položky					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel'.vecí	125 419	-	-	-	125 419
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	16 147	-	-	-	16 147
Celkom	4 446 796	565 471	3 975	-	5 008 292
Zostatková účtovná hodnota	7 664 299	-	-	-	7 441 271

Spoločnosť v posledných rokoch investovala najmä do prístavby budovy a strojového zariadenia, potreba nových investícií bola vyvolaná primárne zvýšenou produkciou, ale tiež snahou zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu.

V roku 2013 investovala spoločnosť najmä do technológií (stroje na spracovanie plastov a periférne zariadenia).

Zostatok na účte 042 k 31.12.2013 tvoria stroje transferované z Južnej Afriky v roku 2009 v hodnote 16 147EUR, pre ktoré spoločnosť nenašla využitie a bola k nim v plnej výške na konci roku 2012 vytvorená opravná položka, automatizácia pracoviska montáže koncoviek hadíc v hodnote 14 565EUR a dávkovače farbiva v hodnote 3 312EUR.

Prehľad o štruktúre a pohyboch DNM v roku 2013 spoločnosti PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o.

	Zostatok k 31.12. 2012	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2013
Obstarávacia cena					
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér	171 069	-	-	-	171 069
Oceniteľné práva					
Ostatný DNM	6 611	-	-	-	6 611
Obstarávaný DNM	-	6 153	-	-	6 153
Poskytnuté preddavky na DNM					
Celkom	177 680	6 153	-	-	183 833

	Zostatok k 31.12. 2012	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2013
Oprávky					
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér	161 557	4 069	-	-	165 626
Oceniteľné práva	-				
Ostatný DNM	6 611	-	-	-	6 611
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér	-	-	-	-	-
Oceniteľné práva	-	-	-	-	-
Ostatný DNM	-	-	-	-	-
Celkom	168 168	4 069	-	-	172 237
Zostatková účtovná hodnota	9 512			-	11 596

Spoločnosť investovala na konci roku 2013 do softvérového riešenia Profylax určeného pre riadenie údržby, softvér nebol do konca roku spustený a tvorí zostatok účtu 041.

F 2. Finančný majetok k 31.12.2013

Druh finančného majetku	Suma v EUR
Peniaze v pokladniciach – v EUR	2 782
Peniaze v pokladniciach – cudzia mena	485
Peniaze na účtoch v bankách	616 012
Ceniny	5 004
Krátkodobý finančný majetok	-
Spolu finančný majetok	624 283

F 3. Vlastné imanie k 31.12.2013 (v EUR)

	Základné imanie	Zákonný RF	Nerozde- lený zisk min. rokov	Neuhra- dená strata min. rok.	VH bezného účt. obdobia	Celkom
Stav k 31.12.2012	885 183	130 837	2 289 138	-	1 548 919	4 854 077
Výsledok hospodárenia- zisk za r. 2013					1 096 631	1 096 631
Prídel do rezervného fondu					-	-
Úhrady strát min. období						-
Prevod na nerozdelený zisk min.rokov		-42 319	1 591 238		-1 548 919	-
Stav k 31.12.2012	885 183	88 518	3 880 376	-	1 096 631	5 950 708

F 4. Štruktúra kapitálu k 31.12.2013

Druh kapitálu	Suma v EUR
Vlastné imanie	5 950 708
Dlhodobé záväzky	1 499 062
Krátkodobé záväzky	2 335 734
Rezervy	207 138
Bankové úvery a výpomoci	2 020 401
Časové rozlíšenie	424 630
Celkom	12 437 673

F 5. Štruktúra majetku k 31.12.2013

Druh majetku	Suma v EUR
Dlhodobý majetok	7 452 867
Krátkodobý majetok	4 817 569
Časové rozlíšenie	167 237
Celkom	12 437 673

F 6. Stav pohľadávok k 31.12.2013

1. Pohľadávky do lehoty splatnosti 2.173 054,-EUR
2. Pohľadávky, ktorých lehota splatnosti prekročila 365 dní 26.464,-EUR
3. Ukazovateľ priemernej doby inkasa pohľadávok v porovnaní s minulým obdobím
- rok 2012 41,27 dní
rok 2013 47,70 dní

Doba inkasa pohľadávok sa oproti roku 2012 v roku 2013 zvýšila o 6 dní, platobná disciplína odberateľov sa teda v porovnaní s rokom 2012 zhoršila.

F 7. Ukazovatele finančnej analýzy

a. Absolútne kvantitatívne ukazovatele (v EUR)

Druh ukazovateľa	Rok 2012	Rok 2013
VH z hospodárskej činnosti	1 687 923	1 345 771
Vlastné imanie	4 854 077	5 950 708
Majetok	12 428 401	12 437 673

b. Pomerové ukazovatele

Druh ukazovateľa	Rok 2012	Rok 2013
Celková zadlženosť	0,58	0,49
Finančná samostatnosť	0,42	0,51
Podiel vlastných a cudzích zdrojov	0,68	0,98
Rentabilita celkového kapitálu	0,12	0,09
Rentabilita vlastného kapitálu	0,32	0,18
Nákladovosť tržieb	0,93	0,95
Doba obratu obežného majetku	87,78	90,29
Doba obratu zásob celkom	26,64	21,52
Doba obratu výrobkov	7,29	7,20
Celková likvidita	1,54	1,58

Celková zadlženosť spoločnosti v porovnaní s rokom 2012 poklesla. Spoločnosť síce čerpala nový úver od banky na technológie vo výške 103tis. EUR, splatila však časť pôžičky od materskej spoločnosti vo výške 660tis. EUR a úvery od bánk vo výške 475tis. EUR. V dôsledku toho sa zvýšila aj finančná samostatnosť a podiel vlastných a cudzích zdrojov. Rentabilita, teda efektívnosť využívania kapitálu (celkového i vlastného) klesla, spoločnosť teda dokázala v porovnaní s rokom 2012 z jedného EUR vloženého kapitálu vyprodukovať nižší

zisk. Zlepšila sa doba obratu zásob, spoločnosť teda v porovnaní s rokom 2012 viazala svoj kapitál v zásobách menej a využívala ho efektívnejšie. Celková likvidita ostala približne na úrovni roku 2012.

F 8. Doby odpisovania dlhodobého hmotného majetku

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Budovy a stavby	40 rokov	2,5 %
Stroje a zariadenia	8 rokov	12,5 %
Dopravné prostriedky	4 roky	25,0 %
Inventár	8 rokov	12,5 %
Elektrické rozvody	15 rokov	6,7 %
Softvér	4 roky	25,0 %

G) NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Spoločnosť navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2013 nasledovne:

1. schváliť ročnú účtovnú závierku za rok 2013 overenú audítorom podľa príslušných právnych predpisov slovenského právneho poriadku,
2. vziať na vedomie oznámenie o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2013, ktorý je 1.096.630,07,-EUR,
3. schváliť spôsob zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2013 v plnej výške ako nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428)

H) UKAZOVATELE PEŇAŽNÝCH TOKOV (v EUR)

Ukazovateľ		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
		Auditované	Auditované	Auditované
	Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie (-) peňažných prostriedkov	-94 211	164 014	387 057
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 850 925	4 300 749	2 043 421
B	Čisté peňažné toky v investičnej činnosti	-2 111 682	-473 922	-345 285
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	166 546	-3 662 813	-1 311 079

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť dosiahla v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 zvýšenie peňažných prostriedkov.

I) Významné riziká a neistoty

Spoločnosť si udržiava svoje postavenie svetového lídra neustálym zvyšovaním kvality produkcie, aktívnym zlepšovaním obchodných vzťahov s odberateľmi i dodávateľmi, maximálnou pružnosťou a schopnosťou prispôbovať sa čo najrýchlejšie meniacim sa podmienkam a požiadavkám. Vzhľadom na dôsledne vypracované plány a stratégie, pevnú pozíciu na svetových trhoch, striktné ciele a pravidelné kontroly ich dosahovania, spoločnosť očakáva v budúcnosti pozitívny vývoj a neočakáva významné riziká, ktoré by ju mohli negatívne ovplyvniť. Keďže je ale výrazne proexportne orientovaná, jej pozícia a budúci vývoj značne závisí od vývoja na európskych a svetových trhoch.

Spoločnosť, vzhľadom na stav a vývoj majetku, záväzkov a dosahovanej rentability, objektívne podmienky v odbore podnikania a zámery pre roky 2014-2015, má ekonomicko-obchodné predpoklady pre ďalšie pokračovanie vo svojej činnosti.

Ing. Miroslav Kriško

konateľ
Plastiflex Slovakia

J) Prílohy

1. organizačná štruktúra Plastiflex Slovakia, spol. s r.o.
2. správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
3. správa nezávislého audítora
4. účtovná závierka za rok 2013