

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 2018

Ing. Miroslav Kriško

konateľ spoločnosti

A) ÚVOD – VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2018 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	10.02.2010	Hans Swinnen
	14.07.2016	Kris Jozef Calepet
	27.07.2017	Piet Gruwez

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 obratom v hodnote 370tis. EUR. V roku 2000 sa spoločnosť presťahovala do Kežmarku a postupne zvyšovala svoj obrat 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.

Rok 2018 bol rokom zmien na trhu materiálových vstupov, práce, ale aj zmien v strategickom plánovaní. Spoločnosti sa nepodarilo dosiahnuť plánované tržby z predaja vlastných výrobkov vo výške 18,3mil.EUR, spoločnosť dosiahla tržby vo výške 17,8mil.EUR. Spoločnosti sa však napriek tomu podarilo dosiahnuť plánovaný zisk vo výške 2,1mil.EUR, pričom spotreba materiálu v pomere k tržbám z predaja bola o 4% vyššia ako plánovaná, mzdy boli v plánovanej výške. Spoločnosť aj pod tlakom konkurencie a rastúcich cien vstupov, najmä práce, pokračovala v racionalizácii výroby a začala smerovať svoju stratégiu do industrializácie a automatizácie výrobného procesu. Celkovo je rok 2018 hodnotený pozitívne, spoločnosti sa podarilo napriek čoraz náročnejším podmienkam a požiadavkám zákazníkov, obhájiť svoje postavenie na trhu.

Spoločnosť plánuje celkové tržby na rok 2019 vo výške 21,2 mil.EUR, teda v rovnakej výške ako dosiahla v roku 2018, z toho tržby z vlastnej produkcie vo výške 18,8mil.EUR, teda o 1mil.EUR vyššie ako dosiahla v roku 2018. Plánovaný zisk pred zdanením je plánovaný na 2,6mil.EUR. Rozpočet na rok 2019 bol zostavený na princípe opatrnosti. Je dôkazom toho, že aj napriek rastúcej konkurencii si spoločnosť plánuje udržať svoje postavenie na trhu a pokračovať v raste.

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

viď príloha

C 3. Zamestnanosť

|

Ukazovateľ	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Počet zamestnancov spolu	202	217	217
Z toho: Výrobní robotníci	166	181	180
THP	36	36	37
Počet vedúcich zamestnancov	9	9	9
Priemerný počet zamestnancov	199	218	223
Osobné náklady v EUR	2 849 928	3 096 381	3 318 269

D) VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA A ODBERATELIA

Dodávateľ	Sídlo
Plastiflex Group NV	Beverlosesteenweg 99, Paal-Beringen, Belgium
Ravago Distribution Center NV	Moerenstraat 85A, Arandonk, Belgium
Explast, spol. s r.o.	Všestárská 577, Praha 9 – Klánovice, ČR
Unipetrol RPA, s.r.o	Záluží , Litvínov 7, ČR
Plastiflex Espana S.A.U.	Poligno Industrial La Borda, Caldes de Montbui, Spain

Odberateľ	Sídlo
Miele&Cie.KG	Carl Miele Strasse 29, Gutersloh, Germany
Numatic International Ltd	Millfield Road, Chard Somerset, UK
Nilfisk Advance Termelo Kft.	Czengery Ut.119, Nagykanisza, Hungary
COV S.r.l.	Via Irene 2, Volpiano, Italy
Barthels-Feldhoff GmbH & Co.KG	Garnstraße 5, Wuppertal, Germany
CER Cleaning Equipment SRL	13-15 Nordului Street, 115300 Cuerta de Ages, Romania

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 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 31.12.2018.

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 2018 spoločnosti PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o.

	Zostatok k 31.12. 2017	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2018
Obstarávacia cena					
Pozemky	298 467	-	-	-	298 467
Stavby	7 272 843	12 670	-	-	7 285 513
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6 462 799	695 297	113 233	91 294	7 136 157
Obstarávaný DHM	96 739	113 701		-66 026	144 414
Poskytnuté preddavky na DHM	25 268	142 243		-25 268	142 243
Celkom	14 156 116	963 911	113 233	-	15 006 794
	Zostatok k 31.12. 2017	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2018
Oprávky					
Pozemky	-	-	-	-	-
Stavby	1 931 267	188 829	-	-	2 120 096
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4 712 087	487 228	95 415	-	5 103 900
Opravné položky					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	109 271	-	2402	-	106 869
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	30 712		-	-	30 712
Celkom	6 783 337	676 057	97 817	-	7 361 577
Zostatková účtovná hodnota	7 372 779	-	-	-	7 645 217

Spoločnosť v posledných rokoch investovala najmä do strojového zariadenia, potreba nových investícií bola vyvolaná primárne snahou zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu.

Zostatok účtu 042 (Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok) predstavuje majetok transferovaný z Juhoafrickej republiky v roku 2009 v hodnote 16.147EUR (keďže ho

spoločnosť nepoužíva, bola naň v roku 2012 v plnej výške vytvorená opravná položka), automatizácia pracoviska montáže v hodnote 14.565EUR (keďže úspešnosť tohto projektu je pochybná, spoločnosť k nej v roku 2015 vytvorila opravnú položku v plnej výške) a zariadenia neuvedené k dátumu účtovnej závierky do používania v hodnote 113.702EUR. Spoločnosť odpredala v roku 2018 výrobné zariadenia v hodnote 39tis.EUR sesterskej spoločnosti v Španielsku (regranulačnú linku a mlyn).

Prehľad o štruktúre a pohyboch DNM v roku 2018 spoločnosti PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o.

	Zostatok k 31.12. 2017	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2018
Obstarávacia cena					
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér	188 515	4 527	-	-	193 042
Oceniteľné práva					
Ostatný DNM	6 611	-	-	-	6 611
Obstarávaný DNM	-	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na DNM					
Celkom	195 126	-	-	-	199 653

	Zostatok k 31.12. 2017	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2018
Oprávky					
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér	181 596	3 949	-	-	185 545
Oceniteľné práva					
Ostatný DNM	6 611	-	-	-	6 611
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér		-	-	-	
Oceniteľné práva		-	-	-	
Ostatný DNM		-	-	-	
Celkom	188 207	3 949	-	-	192 156
Zostatková účtovná hodnota	6 919			-	7 497

Spoločnosť v roku 2018 investovala do nového softvéru 4tis.EUR.

F 2. Finančný majetok k 31.12.2018

Druh finančného majetku	Suma v EUR
Peniaze v pokladniciach – v EUR	220
Peniaze v pokladniciach – cudzia mena	432
Peniaze na účtoch v bankách	488 898
Ceniny	3 416
Krátkodobý finančný majetok	-
Spolu finančný majetok	492 966

F 3. Vlastné imanie k 31.12.2018 (v EUR)

	Základné imanie	Zákonný RF	Nerozde- lený zisk min. rokov	Neuhra- dená strata min. rok.	VH bezného účt. obdobia	Celkom
Stav k 31.12.2017	885 183	88 518	5 316 442	-	2 521 512	8 811 655
Výsledok hospodárenia- zisk za r. 2017					2 135 656	2 135 656
Prídel do rezervného fondu						
Prídel do sociálneho fondu					-15 000	-15 000
Vyplatené dividendy					-2 000 000	-2 000 000
Úhrady strát min. období						
Prevod na nerozdelný zisk min.rokov		-	506 512		-506 512	-
Stav k 31.12.2018	885 183	88 518	5 822 954	-	2 135 656	8 932 311

F 4. Štruktúra zdrojov krytia k 31.12.2018

Druh kapitálu	Suma v EUR
Vlastné imanie	8 932 311
Dlhodobé záväzky	501 413
Krátkodobé záväzky	3 641 381
Rezervy	219 208
Bankové úvery a výpomoci	486 236
Časové rozlíšenie	25 800
Celkom	13 806 349

F 5. Štruktúra majetku k 31.12.2018

Druh majetku	Suma v EUR
Dlhodobý majetok	7 652 714
Krátkodobý majetok	6 128 342
Časové rozlíšenie	25 293
Celkom	13 806 349

F 6. Stav pohľadávok k 31.12.2018

1. Pohľadávky z obchodného styku do lehoty splatnosti 2 743 167,-EUR
2. Pohľadávky, z obchodného styku, ktorých lehota splatnosti prekročila 365 dní 268 807,-EUR

Pohľadávky, ktorých lehota splatnosti prekročila 365 dní, sú najmä pohľadávky voči odberateľom v konkurze (Fagor, Wessel) a to v hodnote 187tis.EUR, v plnej výške k nim bola vytvorená opravná položka a pohľadávky voči podnikom v skupine vo výške 71tis.EUR.

3. Ukazovateľ priemernej doby inkasa pohľadávok v porovnaní s minulým obdobím

rok 2017	44,15dní
rok 2018	52,24dní

Doba inkasa pohľadávok sa oproti roku 2017 v roku 2018 zvýšila o 8 dní, platobná disciplína odberateľov sa teda v porovnaní s rokom 2017 zhoršila.

F 7. Ukazovatele finančnej analýzy

a. Absolútne kvantitatívne ukazovatele (v EUR)

Druh ukazovateľa	Rok 2017	Rok 2018
VH z hospodárskej činnosti	3 220 466	2 779 737
Vlastné imanie	8 811 655	8 932 311
Majetok	12 425 978	13 806 349

b. Pomerové ukazovatele

Druh ukazovateľa	Rok 2017	Rok 2018
Celková zadĺženosť (záväzky/spolu vlastné imanie a záväzky)	0,29	0,35

Finančná samostatnosť (vlastné imanie/spolu vlastné imanie a záväzky)	0,71	0,65
Podiel vlastných a cudzích zdrojov (vlastné imanie/záväzky)	2,44	1,84
Rentabilita celkového kapitálu (čistý zisk/spolu vlastné imanie a záväzky)	0,20	0,15
Rentabilita vlastného kapitálu (čistý zisk/vlastné imanie)	0,29	0,24
Nákladovosť tržieb (náklady na hosp. činnosť spolu/celkové tržby)	0,85	0,88
Doba obratu obežného majetku (obežný majetok netto/celkové tržby*360)	87,37	100,34
Doba obratu zásob celkom (zásoby netto/celkové tržby*360)	32,14	34,75
Doba obratu výrobkov (výrobky netto/tržby z predaja vlastných výrobkov)	5,91	10,38
Celková likvidita (obežný majetok netto/(krátkodobé záväzky+krátkodobé rezervy+bežné bankové úvery))	1,86	1,51

Spoločnosť sa vo všetkých sledovaných ukazovateľoch mierne zhoršila. Celková zadlženosť spoločnosti v porovnaní s rokom 2017 vzrástla a to najmä vďaka nárastu záväzkov voči spoločníkom (nevyplatené dividendy). Spoločnosť splatila časť úverov a žiadne nové v roku 2018 nečerpala. V dôsledku toho sa znížila aj finančná samostatnosť a podiel vlastných a cudzích zdrojov. Rentabilita, teda efektivita využívania kapitálu (celkového i vlastného) poklesla, spoločnosť teda dokázala z jedného EUR vloženého kapitálu vyprodukovať nižší zisk. Doba obratu obežného majetku a zásob vzrástla, spoločnosť teda v roku 2018 viazala svoj kapitál v zásobách dlhšie ako v roku 2017 a využívala ho menej efektívne. Zhoršila sa aj celková likvidita.

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 2018 nasledovne:

1. schváliť ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2018 overenú audítorom podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky,
2. vziať na vedomie oznámenie o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2018, ktorý je 2 135 656EUR,
3. schváliť spôsob zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2018 nasledovne:
 - časť zisku vo výške 2 000 000EUR ako vyplatenie dividend majiteľovi spoločnosti (účet 364)
 - časť zisku vo výške 15 000EUR ako prídely do sociálneho fondu (účet 472)
 - časť zisku vo výške 120 656EUR ponechať v nerozdelenom zisku spoločnosti (účet 428)

H) UKAZOVATELE PEŇAŽNÝCH TOKOV (v EUR)

Ukazovateľ		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
		Auditované	Auditované	Auditované
	Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie (-) peňažných prostriedkov	-103 786	181 880	175 082
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 722 217	3 167 063	2 028 875
B	Čisté peňažné toky v investičnej činnosti	-290 762	-687 135	-959 705
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 535 241	-2 298 048	-894 088

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosti v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 vzrástla úroveň 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 2019-2020, 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 2018