

SIMACEK Facility SK, s.r.o., Kremnička 3, 974 03 Banská Bystrica

Výroční správa za rok 2019

Obsah

1. Základné údaje o firme	3
2. Predstavenie firmy, jej história a súčasnosť	3
3. Organizačná schéma firmy.....	3
4. Podnikateľský zámer a ciele, významné riziká a neistoty v podnikaní, predpoklad vývoja do budúcnosti, konkurencia, dopad na životné prostredie, údaje o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja	4
5. Významné udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia	5
6. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky	5
7. Finančno-ekonomická situácia podniku – vybrané ekonomické ukazovatele	5
7.1 Ukazovatele likvidity	5
7.2 Ukazovatele rentability	7
<i>Rentabilita aktív - ROA</i>	7
<i>Rentabilita vlastného imania - ROE</i>	7
<i>Rentabilita tržieb - ROS</i>	7
7.3 Ukazovatele aktivity	8
<i>Doba obratu celkových zásob</i>	8
<i>Priemerná doba inkasa pohľadávok</i>	8
7.4 Ukazovatele zadlženosti.....	9
<i>Celková zadlženosť aktív</i>	9
8. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku.....	9
9. Záver	10

1. Základné údaje o firme

Názov: SIMACEK Facility SK, s.r.o.
Adresa: Kremnička 3, 974 03 Banská Bystrica
IČO: 36619639
DIČ: 2020096375 **IČ DPH:** SK2020096375
Kontaktná osoba: Miroslav Kotorík
Právna forma: právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie: 6640 €
Dátum vzniku: 8.8.2003
Dátum založenia: 23.6.2003
Predmet činnosti: upratovacie a čistiace práce; kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti; kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

2. Predstavenie firmy, jej história a súčasnosť

Spoločnosť **SIMACEK Facility SK s.r.o** bola založená v júni roku 2003. Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním uceleného komplexu služieb, cieľom je zabezpečiť čo najširšie množstvo dodávaných služieb v rámci jedného balíka tzv. **“FULL SERVIS”**. **SIMACEK Facility SK s.r.o.** je pobočkou rakúskej spoločnosti **SIMACEK GmbH**, ktorá má zastúpenie v mnohých európskych štátoch a pôsobí na trhu viac ako **75 rokov**. Hlavnými a nosnými oblasťami sú činnosti:

- **Komplexné čistiace a upratovacie služby**
- **Špeciálne upratovacie práce**
- **Hygienický servis**
- **Údržba exteriérov**
- **Stravovanie**
- **Bezpečnostná služba**

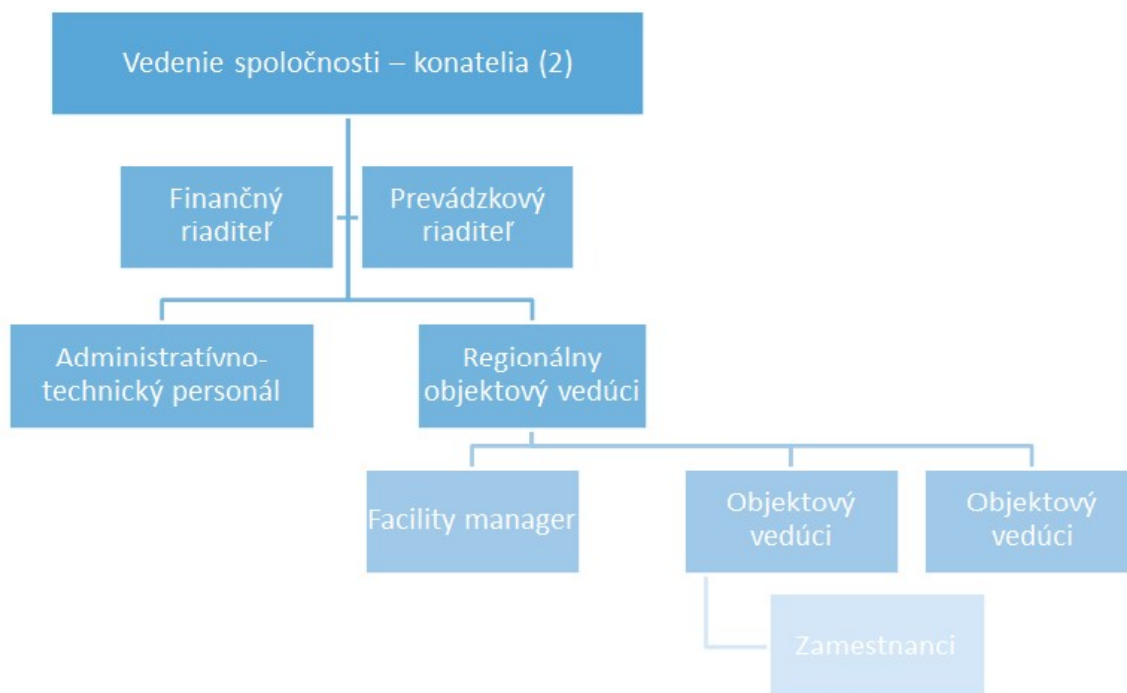
ako doplnujúce služby, v rámci celého komplexu služieb, zabezpečujeme pre našich **zákazníkov:**

- **Technická správa budov**
- **Personálne poradenstvo**
- **Vedenie recepcie**
- **Zásielková služba**
- **Čistenie dopravných prostriedkov**
- **Práčovňa**

3. Organizačná schéma firmy

Organizačný model vychádzajúci zo skúseností materskej rakúskej firmy **SIMACEK GmbH** a z neustáleho zvyšovania kvalifikácie pracovníkov na všetkých stupňoch sa uplatňuje okrem Rakúska, Českej republiky, Rumunska, Bulharska aj v Slovenskej republike.

V Slovenskej republike má spoločnosť **SIMACEK Facility SK s.r.o.** sídlo v Banskej Bystrici a pobočky v Bratislave, Košiciach, Zlatých Moravciach (Nitre) a Bánovciach nad Bebravou. Od 01.01.2019 spoločnosť začala fungovať v novej štruktúre – pri zachovanom počte konateľov (2). V novej štruktúre sa vypúšťa funkciu regionálnych riaditeľov a ich zodpovednosť celoslovensky preberajú v jednotlivých výsekoch prevádzkový a finančný riaditeľ.



4. Podnikateľský zámer a ciele, významné riziká a neistoty v podnikaní, predpoklad vývoja do budúcnosti, konkurencia, dopad na životné prostredie, údaje o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja

Pre rok 2019 si spoločnosť dala cieľ zvýšiť rentabilitu (pre úroveň EBIT z 3% na 3,2%) a stabilizovať fungovanie existujúcich projektov. Tieto ciele mali do budúcnosti vytvoriť priestor na výraznejší nárast v obrate, avšak ten nastal už v rámci roku 2019. Stabilitu zákaziek odzrkadľuje fakt, že jedinou väčšou stratou roku 2019 je koniec na zákaze Vertiv v Novom Meste nad Váhom (5,1% z obratu) v novembri 2019, pričom dôvodom bol neúspech v tendri. Vplyv vyššej stability a obchodnej aktivity z konca roku 2018 a v priebehu roku 2019 (medzi najvýznamnejších patria napr. Oerlikon Bazlers (3,2%) a Phoenix zdravotnícke zásobovanie (2,4%)) spôsobili, že nárast v tržbách dosiahol úroveň viac ako 19% a EBIT bol na úrovni 3,25%.

Obchodné a finančné ciele pre rok 2020, ktoré boli formulované v rozpočte (5,95mil. € tržieb a 3,5% hodnotu EBIT), boli nastavené ako reálne ciele v podmienkach konca roku 2019. V súvislosti so šírením koronavírusu (pre šírenie vírusu COVID-19 vyhlásila 11. marca WHO globálnu pandémiu) a v nadväznosti na to, že Slovenská vláda vyhlásila dňa 16. marca 2020 núdzový stav, dochádza k výraznej zmene ekonomického prostredia. Ako preventívne opatrenia boli rozhodnutím štátnych orgánov uzatvorené niektoré typy prevádzok, ktoré predstavujú aj našich zákazníkov, rovnako niekoľko našich zákazníkov prijalo opatrenia a obmedzili / prerušili svoju činnosť. Tieto fakty vplývajú na objem nami poskytovaných služieb. Spoločnosť v súčasnosti všetky informácie vyhodnocuje, posudzuje možný vplyv tak výpadkov ako aj nárastu tržieb

(súvisiacich predovšetkým s vyšším dopytom po dezinfekčných činnostiach) a snaží sa zabezpečiť minimalizáciu negatívnych vplyvov. Tieto predpoklady sa však môžu vzhľadom na budúci vývoj situácie meniť, avšak k dňu vyhotovenia tejto Výročnej správy neočakáva spoločnosť výrazný negatívny vplyv na vývoj tržieb a hospodárenia.

Organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť nemá zriadené žiadne organizačné zložky v zahraničí.

Vplyv na životné prostredie

Nemáme vedomosť, že by činnosť spoločnosti negatívne vplývala na životné prostredie.

Zamestnanosť

K 31.12.2019 spoločnosť zamestnávala 245 zamestnancov.

Údaje o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja

Účtovná jednotka nevynakladá prostriedky na výskum a vývoj.

5. Významné udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Významnou udalosťou, ktorá nastala po skončení účtovného obdobia je rozšírenie vírusu COVID-19 a s ním súvisiaca zmena ekonomického prostredia. Vzhľadom na charakter preventívnych opatrení a nemožnosť v súčasnosti presne predpovedať vývoj je ťažké odhadnúť a kvantifikovať výšku vplyvu na spoločnosť. Pri súčasnom stave a očakávanej dobe trvania opatrení (do konca apríla) neočakávame výrazný odklon od nastavených cieľov.

6. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

SIMACEK Facility SK, s.r.o. v roku 2019 nenadobudol takéto akcie, listy alebo podiely.

7. Finančno-ekonomická situácia podniku – vybrané ekonomické ukazovatele

7.1 Ukazovatele likvidity

Ukazovatele likvidity charakterizujú platobnú schopnosť spoločnosti tým, že porovnávajú k rovnakému termínu obežný majetok (resp. jednotlivé jeho zložky) s krátkodobými záväzkami.

Vo všeobecnosti platí, že čím je koeficient väčší, tým je väčšia pravdepodobnosť bezproblémového splácania krátkodobých záväzkov, ale na druhej strane môže tiež poukazovať na neproduktívne využívanie peňažných prostriedkov (napr. udržiavanie vysokého stavu voľných peňažných prostriedkov), ktoré znižujú rentabilitu.

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupňa, L1)

Podiel najlikvidnejších aktív na krátkodobých záväzkoch spoločnosti. Považuje sa za zabezpečenú, keď na jedno € krátkodobých záväzkov pripadá aspoň 0,20 € najlikvidnejších prostriedkov (finančný majetok).

Bežná likvidita (likvidita II. stupňa, L2)

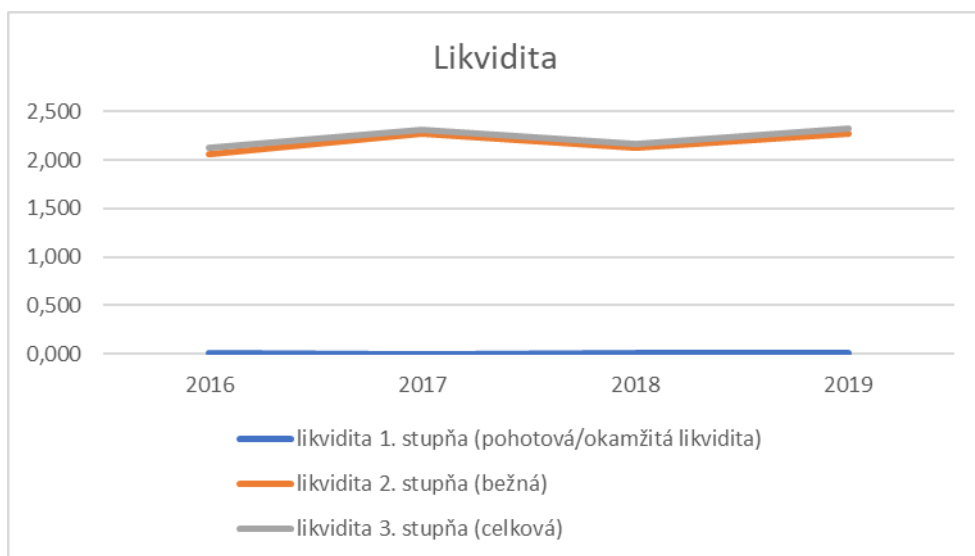
V danom okamihu vyjadruje schopnosť kryť krátkodobé záväzky likvidnejšími obežnými aktívami. Dostaneme ju ako podiel obežných aktív bez zásob a krátkodobých záväzkov. V záujme zachovania likvidity podniku by sa hodnota ukazovateľa bežnej likvidity mala pohybovať v intervale od 1 do 1,5.

Celková likvidita (likvidita III. stupňa, L3)

Ukazuje, koľkokrát pokrývajú obežné aktíva krátkodobé záväzky. Je citlivá na štruktúru zásob a ich správne (reálne) oceňovanie vzhľadom na ich predajnosť a na štruktúru pohľadávok vzhľadom na ich splácanie v lehote alebo nedobytnosť. Za odporúčané hodnoty sa považujú tie, ktoré sú v intervale 2 až 2,5.

Nasledujúca tabuľka vyjadruje hodnoty likvidity za sledované obdobie:

	2016	2017	2018	2019
likvidita 1. stupňa (pohotovú/okamžitú likviditu)	0,009	0,003	0,006	0,004
likvidita 2. stupňa (bežná)	2,063	2,276	2,127	2,277
likvidita 3. stupňa (celková)	2,130	2,308	2,169	2,330



Pri ukazovateľoch likvidity vykazuje spoločnosť SIMACEK Facility dlhodobo takmer totožné hodnoty. Výrazné zmeny v likvidite pri súčasnom trende ani neočakávame.

7.2 Ukazovatele rentability

Vo všeobecnosti ukazovatele rentability charakterizujú vzťah medzi výsledkami hospodárenia a vloženými či viazanými finančnými prostriedkami. Konfrontujú výsledok podnikateľskej činnosti (rôzne vyjadrenia zisku, najčastejšie čistý zisk) s objemom vloženého kapitálu alebo objemom podnikateľskej činnosti.

Rentabilita aktív - ROA

Vyjadruje zhodnotenie celkového vloženého kapitálu a meria produkčnú silu kapitálu podniku. Predstavuje podiel zisku na celkových aktívach podniku.

Rentabilita vlastného imania - ROE

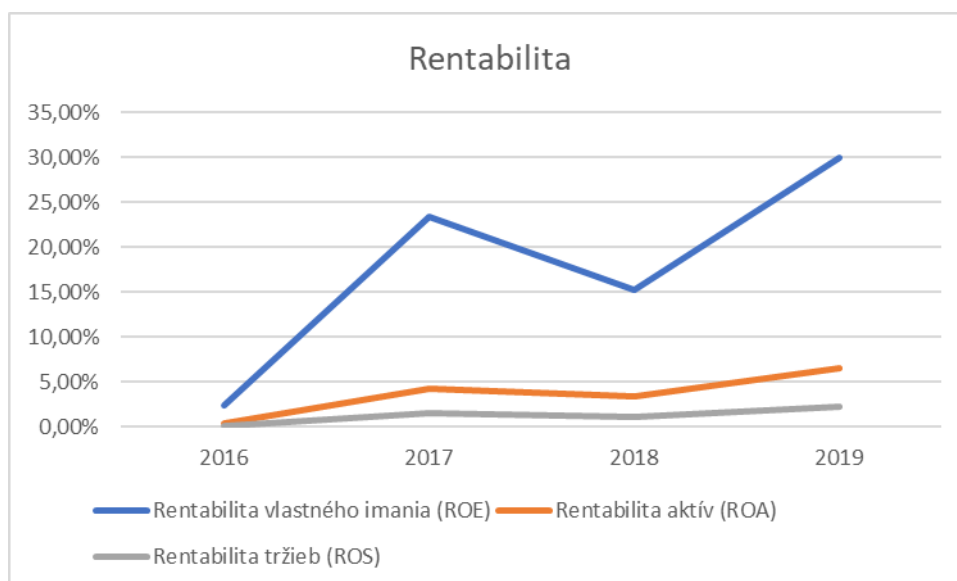
Vyjadruje celkovú výnosnosť vlastných zdrojov a aj ich zhodnotenie v použiteľnom (čistom) zisku. Predstavuje podiel zisku na vlastnom imaní podniku.

Rentabilita tržieb - ROS

Vyjadruje hodnotu zisku, ktorý pripadá na 1 € tržieb a meria ako účinne využije firma všetky svoje prostriedky (kapitál, personál, budovy, stroje) na vytvorenie hodnôt, s ktorými sa uchádza o priazeň trhu. Nepriamo teda vyjadruje zhodnotenie spotrebovaných výrobných činiteľov.

SIMACEK Facility SK dosiahol v jednotlivých obdobiach nasledujúce hodnoty uvedených ukazovateľov:

	2016	2017	2018	2019
Rentabilita vlastného imania (ROE)	2,30%	23,37%	15,22%	29,95%
Rentabilita aktív (ROA)	0,37%	4,16%	3,29%	6,57%
Rentabilita tržieb (ROS)	0,13%	1,48%	1,12%	2,24%



Po úspešnom projekte celkovej re-kalkulácie dlhodobých zákaziek z konca roku 2018 je v roku 2019 viditeľný efekt (takmer 2 násobné hodnoty ukazovateľov rentability) nastavenej štruktúry – a to tak jednotlivých zákaziek ako aj spoločnosti ako celku. S obdobnou spätnou väzbou u klientov (pri stretnutiach o nutnosti meniť zmluvné sumy s rastom minimálnej mzdy) sme sa stretli aj koncom roku 2019, čo nám dáva predpoklad na očakávanie podobného trendu – zlepšovanie rentability aj pre rok 2020.

7.3 Ukazovatele aktivity

Ukazovatele aktivity vyjadrujú a kvantifikujú efektívnosť hospodárenia s majetkom podniku prostredníctvom zhodnotenia vložených prostriedkov, a to podľa rýchlosti ich obratu.

Doba obratu celkových zásob

Ukazovateľ vypovedá o tom, koľko dní trvá jedna obrátka zásob. SIMACEK Facility SK dosiahol v sledovaných rokoch tieto hodnoty ukazovateľa:

	2016	2017	2018	2019
Doba obratu zásob	3,468	1,590	1,944	2,249

Priemerná doba inkasa pohľadávok

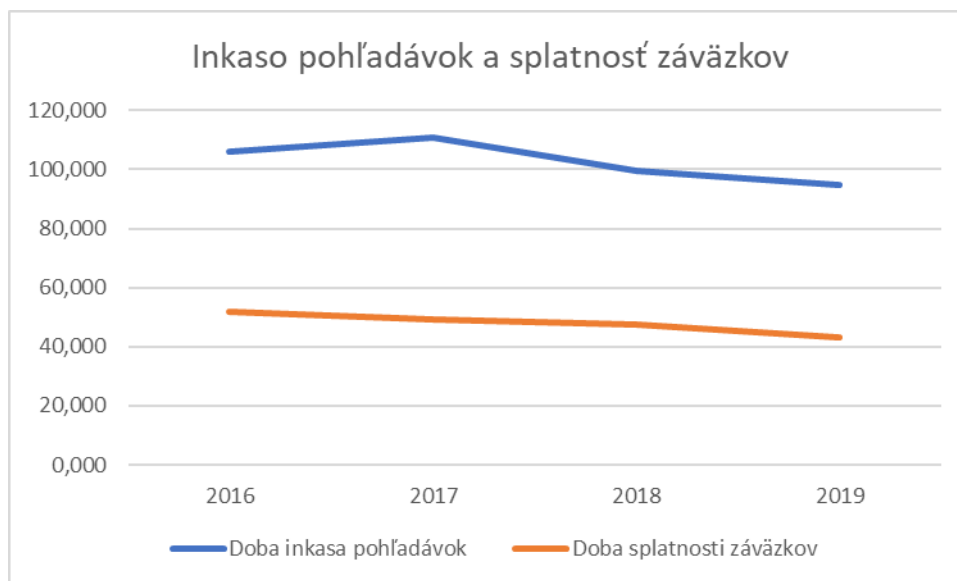
Ukazovateľ vyjadruje priemernú dobu inkasa pohľadávok v dňoch. Je porovnaním dĺžky času, ktorý uplynul od vzniku pohľadávky po jej úhradu, čím umožňuje charakterizovať a hodnotiť pozíciu subjektu voči jeho dlžníkom.

Vypočíta sa ako podiel pohľadávok a priemerných denných tržieb. Doba obratu pohľadávok je vhodné porovnať s platobnými podmienkami, za ktorých firma fakturuje svoj tovar. Ukazovateľ v SIMACEK Facility SK dosahoval za sledované obdobie nasledujúce hodnoty:

	2016	2017	2018	2019
Doba inkasa pohľadávok	105,917	110,955	99,564	94,959

Pri ukazovateli doby inkasa pohľadávok dochádza druhý rok po sebe k poklesu. Tento ukazovateľ je vhodné opäť dať do kontextu s ukazovateľom doby splatnosti záväzkov – tu badáme dlhodobý trend postupného znižovania hodnoty. Tieto ukazovatele zároveň v kombinácii charakterizujú vývoj platobnej disciplíny v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch.

	2016	2017	2018	2019
Doba splatnosti záväzkov	51,903	49,211	47,557	43,279



7.4 Ukazovatele zadlženosti

Ukazovatele zadlženosti vyjadrujú a kvantifikujú rozsah použitia cudzieho a vlastného kapitálu na financovanie potrieb. Tento podiel môže výrazne ovplyvniť dosahovanú rentabilitu, najmä rentabilitu vlastného kapitálu.

Celková zadlženosť aktív

Vyjadruje štruktúru finančných zdrojov, ktorá udáva, v akej výške je majetok podniku krytý cudzími zdrojmi. V prípade, že sa tento podiel dlhodobo zvyšuje ide o závislosť na cudzích zdrojoch, čo môže byť signálom nestability. Ukazovateľ vypočítame ako podiel cudzích zdrojov na celkovom kapitále spoločnosti.

	2016	2017	2018	2019
Celková zadlženosť aktív	0,838	0,818	0,784	0,781

8. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Výnosy	5 393 359 €
Náklady	5 235 329 €
HV pred zdanení	158 030 €
Daň z príjmov PO	37 954 €
HV po zdanení	120 076 €
Návrh na rozdelenie HV po zdanení:	rozdelenie časti HV roku 2019 podľa Valného zhromaždenia a Spoločenskej zmluvy

9. Záver

Na základe zhodnotenia dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že spoločnosť si udržiava pozitívny trend v budovaní svojej ekonomickej stability. Dosahované výsledky, vytýčené ciele sú v kombinácii s ľudským kapitálom, ktorý má spoločnosť k dispozícii, predpokladom ďalšieho napredovania aj napriek bezprecedentným podmienkam, ktorým na začiatku roku 2020 čelí.

Správa audítora vrátane účtovnej závierky – v prílohe

V Banskej Bystrici 16.4.2020

Predkladá:

Miroslav Kotorík
konateľ spoločnosti

Ing. Boris Vrba
konateľ spoločnosti