

Medline Assembly Slovakia s.r.o.

**Výročná správa za účtovné obdobie
01.01.2019 - 31.12.2019**



Obsah

1. Informácie o spoločnosti	3
2. Zhodnotenie činnosti a predpokladaný vývoj Spoločnosti v roku 2020.....	4
3. Rozdelenie zisku	5
4. Ukazovatele charakterizujúce činnosť za účtovné obdobia končiace 31.12.2019 a 31.12.2018	5
5. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia	11
6. Ostatné informácie.....	11

1. Informácie o spoločnosti

Obchodné meno: Medline Assembly Slovakia s.r.o.
(ďalej len „Spoločnosť“)

Sídlo spoločnosti: Partizánska 73,
Bánovce nad Bebravou 957 01

IČO: 47 858 168

DIČ: 2024165605

Dátum vzniku Spoločnosti: 30.9.2014

Predmet činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- výroba zdravotníckych pomôcok
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- reklamné a marketingové služby
- skladovanie
- prieskum trhu a verejnej mienky

Základné imanie Spoločnosti a štruktúra spoločníkov:

Spoločník	Názov a sídlo (PO) Meno a trvalé bydlisko (FO)	Podiel na základnom imaní		Výška hlasovacích práv v %
		v EUR	v %	
1.	Medline International B.V.(1%)	750	1%	1%
2.	Medline Stellar Luxembourg S.a.r.l.(99%)	74 250	99%	99%
Σ		75 000	100%	100%

Členovia orgánov Spoločnosti:

- Konatelia: Andrew J Mills (od 02.04.2015)
Guillaume Jean Monsallier (od 10.02.2018)

2. Zhodnotenie činnosti a predpokladaný vývoj Spoločnosti v roku 2020

V roku 2019 bolo prioritou spoločnosti Medline Assembly Slovakia zvýšiť produkciu v súlade s nárastom dopytu na trhu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom produkcia v roku 2019 vzrástla o 31%. Zároveň so zvyšovaním produkcie sa zvýšil aj počet zamestnancov, ako aj vo výrobe a sklade, tak aj v administratíve.

Zároveň sa spoločnosť rozvíjala aj ďalej – spustila sa nová divízia výroby – CARESET – na ktorej sa vyrábajú menšie jednorázové chirurgické sety určené na rôzne typy vyšetrení.

V roku 2019 Medline Assembly Slovakia začala pripravovať infraštruktúru aj na plánovanú implementáciu noriem ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

Spoločnosť neustále zastáva firemnú politiku, ktorá sa zameriava na podporu spoločenskej zodpovednosti, pracovných a ľudských práv a rozmanitosti našej pracovnej sily, preto aktívne podporujeme rôzne projekty, občianske združenia a podobne.

Plány na rok 2020

V roku 2020 budeme pokračovať vo zvyšovaní produkcie v súlade s nárastom dopytu, ku koncu roka 2020 je plánované zavedenie víkendových zmien a teda aj nábor ďalších zamestnancov.

Ako už bolo spomenuté, v roku 2019 sa spoločnosť začala pripravovať na implementáciu certifikácie ISO 14001, o ktorú sa plánujeme uchádzať v roku 2020. Zároveň spoločnosť plánuje získať certifikáciu WRAP, ktorá sa týka medzinárodných štandardov v odvetví odevov, obuvi a šitých výrobkov.

Ďalším z plánov na rok 2020 je implementácia elektronického systému e-Pilotage, ktorý umožní lepší monitoring výroby, efektívnejšie meranie výsledkov a efektivity práce.

Asi najambicióznym plánom spoločnosti Medline Assembly Slovakia s.r.o. je začať s výstavbou nového závodu vo Veľkých Bieliciach neďaleko mesta Partizánske. Spoločnosť plánuje kúpiť pozemok o veľkosti 110 000 m², na ktorom plánuje vystavať novú modernú výrobnú halu spĺňajúcu všetky potrebné hygienické štandardy, skladové priestory a rovnako aj administratívnu časť s kancelárskimi a konferenčnými miestnosťami o rozlohe 21 000 m².

Žiadna z podnikateľských aktivít spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

3. Návrh rozdelenia zisku

Valné zhromaždenie do dňa vydania výročnej správy nerozhodlo o vysporiadaní výsledku hospodárenia za hospodársky rok končiaci sa 31.12.2019 s vykázaným ziskom vo výške 936 750 EUR. Vedenie spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu rozhodnúť o prevode zisku v plnej výške 936 750 EUR na nerozdelený zisk minulých rokov.

4. Ukazovatele charakterizujúce činnosť za účtovné obdobia končiace 31.12.2019 a 31.12.2018

Majetok

Majetok	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	Zmena EUR	%
Neobežný majetok				
Dlhodobý nehmotný majetok	14 368	0	14 368	100,00%
Dlhodobý hmotný majetok	1 786 879	1 812 591	-25 712	-1,42%
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0,00%
Neobežný majetok celkom	1 801 247	1 812 591	-11 344	-0,63%
Obežný majetok				
Zásoby	7 756 709	6 011 239	1 745 470	29,04%
Dlhodobé pohľadávky	65 937	64 104	1 833	2,86%
Krátkodobé pohľadávky	3 000 539	2 427 331	573 208	23,61%
Finančné účty	9 941	11 455	-1 514	-13,22%
Obežný majetok celkom	10 833 126	8 514 129	2 318 997	27,24%
Časové rozlíšenie	1 560	3 258	-1 698	-52,12%
Majetok celkom	12 635 933	10 329 978	2 305 955	22,32%

Vlastné imanie a záväzky

Vlastné imanie a záväzky	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	Zmena EUR	%
Vlastné imanie				
Základné imanie	75 000	75 000	0	0,00%
Kapitálové fondy	400 000	400 000	0	0,00%
Zákonné rezervné fondy	7 500	7 500	0	0,00%
Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 376 360	522 135	854 225	163,60%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	936 750	854 225	82 525	9,66%
Vlastné imanie celkom	2 795 610	1 858 860	936 750	50,39%
Záväzky				
Dlhodobé rezervy	650	1 104	-454	-41,12%
Krátkodobé rezervy	747 384	271 841	475 543	174,93%
Dlhodobé záväzky	14 284	9 132	5 152	56,42%
Krátkodobé záväzky	9 078 005	8 189 632	888 373	10,85%
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0,00%
Bankové úvery	0	0	0	0,00%
Záväzky celkom	9 840 323	8 471 709	1 368 614	16,16%
Časové rozlíšenie	0	-591	591	-100,00%
Vlastné imanie a záväzky celkom	12 635 933	10 329 978	2 305 955	22,32%

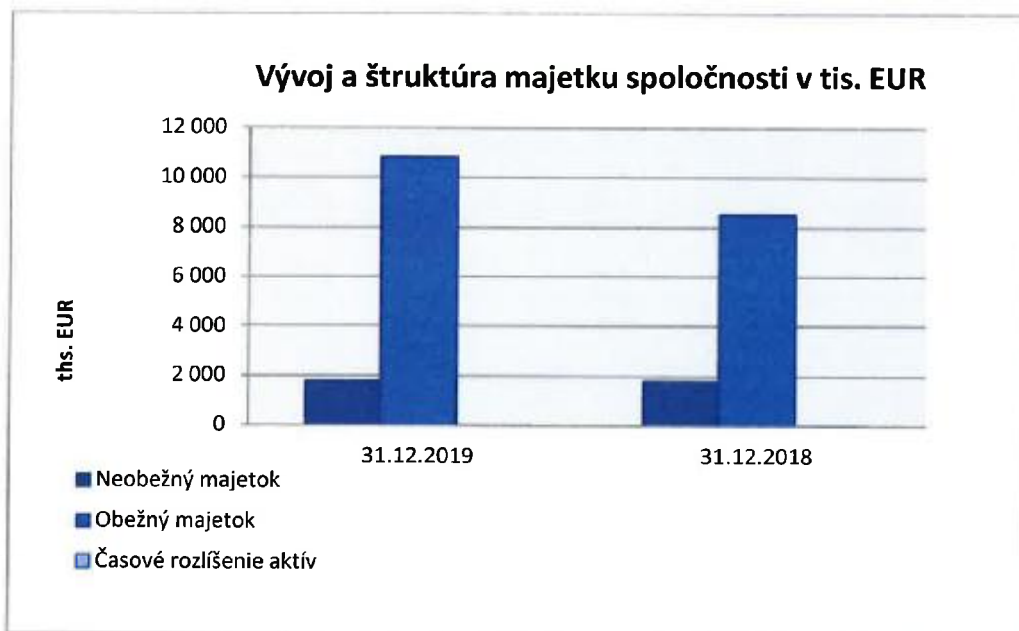
Výnosová situácia

Výnosová situácia	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	Zmena EUR	%
Výroba	26 883 473	19 920 748	6 962 725	34,95%
Výrobná spotreba	-22 386 603	-16 389 664	-5 996 939	36,59%
Pridaná hodnota	4 496 870	3 531 084	965 786	27,35%
Osobné náklady	-2 823 328	-1 965 597	-857 731	43,64%
Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-265 162	-212 535	-52 627	24,76%
Zisky/straty z úbytkov dlhodobého hmotného majetku	0	0	0	0,00%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 634	1 258	376	29,89%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	-56 994	-95 153	38 159	-40,10%
Tvorba/zúčtovanie opravných položiek	0	0	0	0,00%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 353 020	1 259 057	93 963	7,46%
Finančné výnosy	5 374	9 271	-3 897	-42,03%
Finančné náklady	-204 473	-196 131	-8 342	4,25%
Tvorba/zúčtovanie opravných položiek	0	0	0	0,00%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-199 099	-186 860	-12 239	6,55%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	1 153 921	1 072 197	81 724	7,62%
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-217 171	-217 972	801	-0,37%
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	936 750	854 225	82 525	9,66%

4.1 Vývoj majetkovej situácie

Bilančná hodnota Spoločnosti k 31.12.2019 dosiahla výšku 12 635 933 EUR oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu sa zvýšila o 2 305 955 EUR (t.j. 22,32 %). Hlavný nárast bilančnej hodnoty na strane aktív bol spôsobený nárastom zásob o 1 745 470 EUR a nárastom krátkodobých pohľadávok o 573 208 EUR.

Vývoj majetku spoločnosti za účtovné obdobia končiace sa 31.12.2019 a 31.12.2018 je znázornený v nasledujúcom grafe:



4.2 Vývoj situácie vlastného imania a záväzkov

Vlastné imanie

Vlastné imanie Spoločnosti k 31.12.2019 sa oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu zvýšilo o 936 750 EUR (t. j. o 50,39 %). Zvýšenie bolo spôsobené práve dosiahnutím zisku za bežné účtovné obdobie vo výške 936 750 EUR.

Záväzky

Stav záväzkov sa v porovnaní so stavom na konci predchádzajúceho obdobia zvýšil o 1 368 614 EUR, t.j. o 16,16 %. Na tomto zvýšení sa najvýraznejšie podieľalo zvýšenie stavu krátkodobých záväzkov z obchodného styku, ktoré oproti

predchádzajúcemu obdobiu stúpili o 888 373 EUR (t.j. o 10,85 %) a zvýšenie stavu krátkodobých rezerv, ktoré oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástli o 475 543 EUR (t.j. o 174,93 %).

Vývoj vlastného imania a záväzkov spoločnosti za účtovné obdobia končiacie sa 31.12.2019 a 31.12.2018 je znázornený v nasledujúcom grafe:

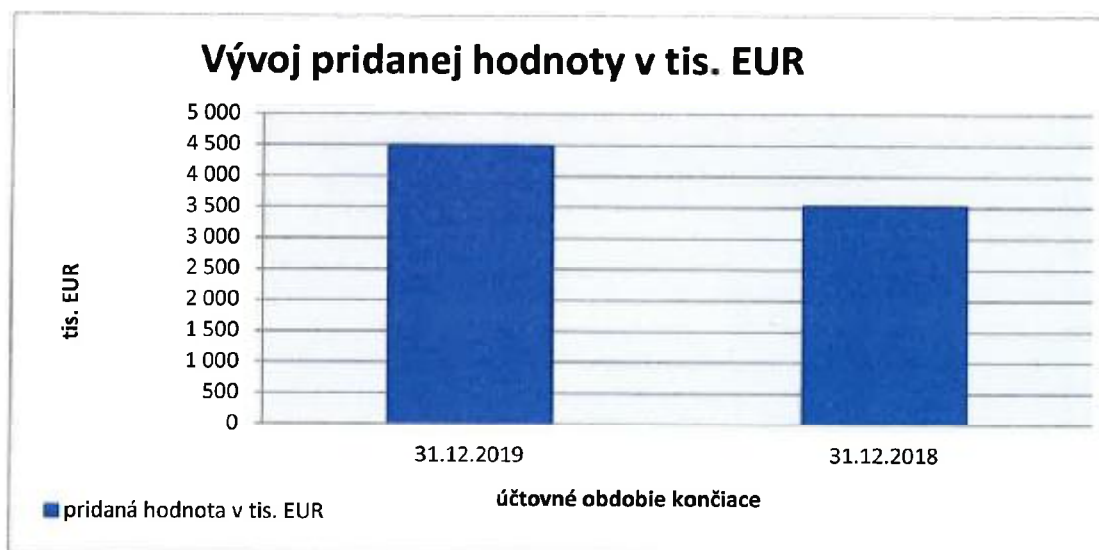


4.3 Vývoj výnosovej situácie

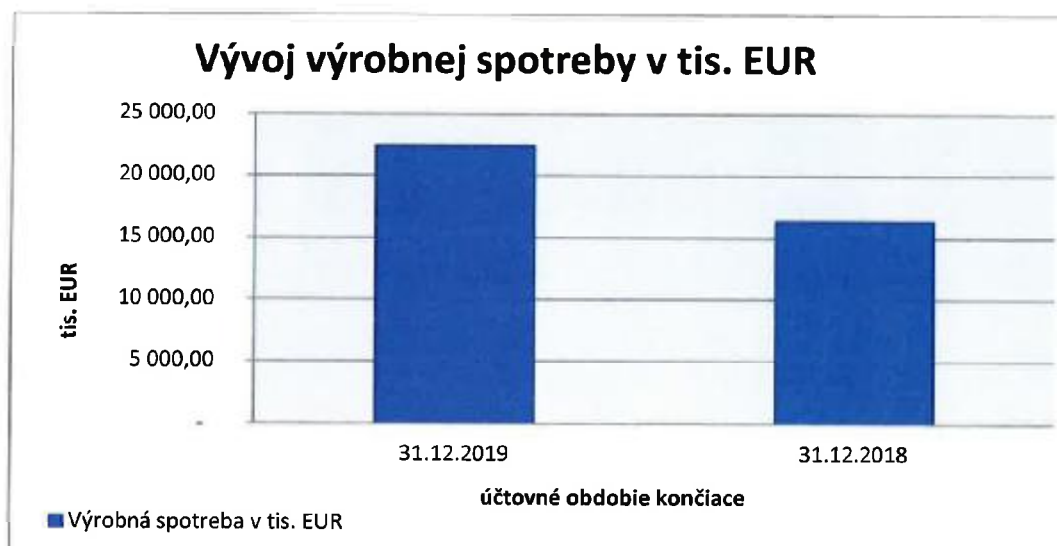
Tržby z predaja vlastných výrobkov a zmeny stavu vnútroorganizačných zásob sa medziročne zvýšili o 6 962 725 EUR t.j. o 34,95 %. S nárastom tržieb z predaja vlastných výrobkov Spoločnosť zaznamenala zároveň zvýšené náklady na výrobnú spotrebu o 5 996 939 EUR, čo predstavuje nárast o 36,59 %. Tieto skutočnosti spôsobili nárast pridanej hodnoty o 965 786 EUR, t.j. o 27,35% oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Vývoj vybraných ukazovateľov výkazu ziskov a strát za účtovné obdobia končiacie sa 31.12.2019 a 31.12.2018 znázorňujú nasledujúce grafy.

➤ **vývoj pridanej hodnoty**



➤ **vývoj výrobnjej spotreby**



4.4 Vývoj výsledkov hospodárenia

	2019	2018	rozdiel
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 353 020	1 259 057	93 963
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-199 099	-186 860	-12 239
Daň z príjmov splatná	219 004	246 557	-27 553
Daň z príjmov odložená (+/-)	-1 833	-28 585	26 752
celkový výsledok hospodárenia	936 750	854 225	82 525

Spoločnosť dosiahla v bežnom účtovnom období celkový výsledok hospodárenia - zisk vo výške 936 750 EUR, ktorý je o 82 525 EUR vyšší ako výsledok hospodárenia v predchádzajúcom účtovnom období. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti dosiahol výšku 1 353 020 EUR, ktorý je o 93 963 EUR vyšší ako výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v predchádzajúcom účtovnom období. Zároveň Spoločnosť dosiahla v bežnom účtovnom období stratu z finančnej činnosti vo výške 199 099 EUR, čo predstavuje zhoršenie oproti predchádzajúcemu obdobiu o sumu 12 239 EUR.

4.5. Finančné ukazovatele

UKAZOVATELE AKTIVITY		2019	2018	Zmena (%)
Doba inkasa pohľadávok	[-]	26	25	4,00%
Doba obratu zásob (nákup)	[-]	154	163	-5,52%
Doba obratu zásob (tržby)	[-]	106	112	-5,36%
Doba úhrady záväzkov	[-]	46	46	0,00%

Ukazovatele aktivity označujú viazanosť a využitie aktív. Zaznamenali sme mierne negatívny vývoj ukazovateľa aktivity doba inkasa pohľadávok a mierne zlepšenie doby obratu zásob.

ANALÝZA LIKVIDITY		2019	2018	Zmena (%)
Celková likvidita	[-]	1,1	1	10,00%
Bežná likvidita	[-]	0,31	0,29	6,90%
Okamžitá likvidita	[-]	0,00	0,00	0,00%

Ukazovatele likvidity stanovujú mieru schopnosti podniku uhradiť svoje záväzky. Zaznamenali sme mierne zlepšenie ukazovateľov likvidity oproti predchádzajúcemu obdobiu.

ANALÝZA RENTABILITY		2019	2018	Zmena (%)
Rentabilita vlastného kapitálu /ROE	[%]	34%	46%	-26,09%
Rentabilita aktív /ROA	[%]	7%	8%	-12,50%
Rentabilita tržieb /ROS	[%]	3%	4%	-25,00%

Ukazovateľ rentability označuje koľko čistého zisku pripadá na jednu menovú jednotku kapitálu/aktív/tržieb. Zaznamenali sme negatívny vývoj ukazovateľov rentability aktív, tržieb a vlastného kapitálu oproti predchádzajúcemu roku.

5. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

V Spoločnosti nenastali žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili jej činnosť, a tým aj zostavenie účtovnej závierky a výročnej správy k 31.12.2019.

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo zreteľný/významný pokles predaja, nakoľko sa však situácia stále mení, preto nemožno predvídať budúce účinky/dopady.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

6. Ostatné informácie

V oblasti výskumu a vývoja Spoločnosť nevykonáva žiadne aktivity. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. V bežnom účtovnom období Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.