

VÝROČNÁ SPRÁVA

rok 2019

LEONI Slovakia, spol. s r.o.

Výročná správa 2019

OBSAH:

- 1.) Profil spoločnosti a výrobný program
- 2.) Organizačná štruktúra, orgány spoločnosti a vlastníci
- 3.) Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2019, súvaha, VZaS
- 4.) Vývoj v oblasti zamestnanosti, očakávané výsledky pre budúci rok, najvýznamnejšie investície
- 5.) Používané účtovné princípy
- 6.) Záver

Neoddeliteľnou prílohou Výročnej správy je správa audítora o overení účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2019 a účtovná závierka 2019.

1) Profil spoločnosti a výrobný program

Spoločnosť LEONI Slovakia, spol. s r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 13. októbra 1993 zakladateľskou listinou – notárska zápisnica č.N 176/93. Dňa 29. októbra 1993 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Trenčín, oddiel Sro, vložka 1074/R. Spoločnosť sídli v Trenčíne na Soblahovskej ulici 2050.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR:

veľkoobchod mimo koncesovaných živností a drahých kovov

vývoj káblových zväzkov pre automobilový priemysel

výroba káblových zväzkov pre automobilový priemysel

konfekcionovanie káblov používaných v automobilovom priemysle a v elektrických prístrojoch

výroba káblov a vodičov

sprostredkovateľská činnosť

veľkoobchodná činnosť v rámci voľných živností

maloobchodná činnosť v rámci voľných živností

správa nehnuteľností na zmluvnom základe

prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb

podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

výskum trhu a verejnej mienky

prenájom strojov a zariadení

výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov

výroba elektrických strojov a prístrojov

sprostredkovanie obchodu

veľkoobchod mimo činností vyžadujúcich koncesiu

vedenie účtovnej evidencie

činnosť účtovných a organizačných poradcov

spracovanie dát a súvisiacej činnosti

Výročná správa 2019

správa a prenájom nehnuteľností
podnikateľské poradenstvo
výskum trhu
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane
elektronických zariadení na spracovanie údajov
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) v rámci voľných živností
výroba tovaru z plastov
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Nosnou časťou výroby v trenčianskom odštepnom závode je produkcia pre automobilky BMW a Mercedes. Pre automobilku PORSCHE sa pracuje v systéme Just in time. Denne sme priemerne vyrobili kompletných káblových zväzkov do 135 áut Porsche. Ďalším výrobným segmentom je segment SysApp (System applications) s výrobou viac ako 1000 druhov rozvodových káblových zväzkov pre významných odberateľov ako: BOSCH, WABCO, SIEMENS, MOTOROLA, DELPHI, VDO, POWER PACKER, MEKRA LANG či DONELLY.

Odštepný závod v Trenčíne je držiteľom certifikátu ISO/TS 16949: 2016 platného do apríla 2021, certifikátu AEO / Authorised Economic Operator / a ISO 14 001 :2015 platného do septembra 2019.

Odštepný závod Trenčianska Teplá pokračuje vo výrobe koaxiálnych káblov pre automobilový priemysel.

Odštepný závod v Trenčianskej Teplej je držiteľom certifikátu ISO/TS 16949 a ISO 14001:2004 systému environmentálneho manažmentu

Nosnou časťou výroby v odštepnom závode Stará Turá a Jaklovce je výroba špeciálnych káblov a káblových zväzkov pre medicínske (segment Healthcare) a automatizačné zariadenia (segment Industrial Solutions). Hlavnými zákazníkmi sú spoločnosti SIEMENS, Philips, GE, Sirona či Schneider Electric.

Odštepný závod v Starej Turej a Jaklovciach je držiteľ certifikátu ISO 9001:2000 systému manažérstva kvality. Odštepný závod Stará Turá je držiteľ certifikátu ISO 14001:2004 systému environmentálneho manažmentu.

2) Organizačná štruktúra, orgány spoločnosti a vlastníci

Výročná správa 2019

Orgány Spoločnosti

Stav k 31.12.2019

Konatelia:	Ralf Singmann Ivan Stražák Markus Thoma
------------	---

Stav k 31.12.2018

Konatelia:	Ralf Singmann Ivan Stražák Markus Thoma
------------	---

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2019 a k 31. decembru 2018:

Spoločník A	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
LEONI Cable Assemblies GmbH	7 236 342	73,07%	73,07%	
LEONI Bordnetz – Systeme GmbH	2 667 331	26,93%	26,93%	
Spolu	9 903 673	100,00%	100,00%	

Výročná správa 2019

3) Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2019:

1. Výkaz o finančnej situácii (v tis. EUR)

<i>V tis. EUR</i>	Poznámka	31. decembra 2019	31. decembra 2018
Aktíva			
Dlhodobé aktíva			
Dlhodobý hmotný majetok	6	77 431	69 701
Dlhodobý nehmotný majetok	7	677	1 032
Dlhodobé aktíva spolu		78 108	70 733
Obežné aktíva			
Zásoby	8	23 897	23 968
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	9	25 048	31 358
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	10	85	49
Obežné aktíva spolu		49 030	55 375
Aktíva spolu		127 138	126 108
Vlastné imanie			
Základné imanie	12	9 904	9 904
Nerozdelený zisk	12	37 735	34 330
Ostatné fondy	12	1 722	1 722
Vlastné imanie spolu		49 361	45 956
Závázky			
Dlhodobé záväzky			
Odložený daňový záväzok	20	3 024	2 768
Rezervy	14	329	308
Úročené úvery a pôžičky	13	28 417	24 000
Závázky zo sociálneho fondu	16	105	81
Dlhodobé záväzky spolu		31 875	27 157
Krátkodobé záväzky			
Úročené úvery a pôžičky	13	21 278	24 353
Závázky z obchodného styku a ostatné záväzky	15	24 624	28 642
Rezervy	14		0
Krátkodobé záväzky spolu		45 902	52 995
Závázky spolu		77 777	80 152
Vlastné imanie a záväzky spolu		127 138	126 108

Výročná správa 2019

2. Výkaz komplexného výsledku (v tis. EUR)

<i>V tis. EUR</i>	Poznámka	2019	2018
Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi	17	184 204	191 868
Ostatné výnosy	18	4 251	3 644
Spotreba materiálu		-120 021	-108 222
Zamestnanecké požitky	18	-47 118	-47 868
Služby	18	-11 886	-18 047
Predaný tovar		-710	-7 651
Odpisy a znehodnotenie dlhodobého hmotného majetku	6	-8 696	-7 229
Odpisy a znehodnotenie dlhodobého nehmotného majetku	7	-450	0
Zisk z predaja dcérskej spoločnosti		0	2 281
Zmeny v zásobách hotových výrobkov a nedokončenej výroby	8	5 499	-4 729
Kapitalizované náklady		268	271
Ostatné čisté zisky / (straty)	18	143	354
Prevádzkový zisk		5 484	4 672
Finančné výnosy		21	44
Finančné náklady	19	-956	-633
Zisk pred zdanením		4 548	4 083
Daň z príjmov	20	-1 143	-693
Zisk za rok		3 405	3 390
Ostatné súčasti komplexného výsledku hospodárenia za rok		3 405	3 390
Celkový komplexný zisk za rok		3 405	3 390

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je prevod zisku za rok 2019 na nerozdelný zisk minulých rokov.

Výročná správa 2019

4) Vývoj v oblasti zamestnanosti, očakávané výsledky pre budúci rok a najvýznamnejšie investície

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2019 bol 2 343 osôb.

Štruktúra pracovníkov k 31.12.2019 je vyjadrená v nasledujúcej tabuľke:

	Odštepny závod Trenčín	Odštepny závod Stará Turá a Jaklovce	Odštepny závod Trenčianska Teplá
Celkový počet zamestnancov k 31.12.2019	1 335	774	234
z toho vedúci zamestnanci	15	13	11

Očakávané výsledky pre budúci rok, najvýznamnejšie investície a náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja:

Odštepny závod Trenčín:

Nosnou časťou výroby v roku 2019 bola výroba plastových dielov pre automobilky BMW a Mercedes s podielom 33% na celkovom obrate spoločnosti, podiel výroby pre automobilku Porsche s podielom 26% , podiel System applications 15%, Elektromobily 12%, skúšobne moduly 10%

Odštepny závod Trenčianska Teplá:

V roku 2020 neočakáva Odštepny závod Trenčianska Teplá významné investície do nových výrobných liniek z dôvodu dostatočných kapacít spôsobených negatívnym vplyvom pandémie Covid19.

Odštepny závod Stará Turá a Jaklovce:

Očakávaním v roku 2020 je mierne zvýšenie objemu výroby v segmente Healthcare. V káblovej výrobe a segmente Industrial Solutions sa prejaví významnejší pokles v porovnaní s rokom 2019 z dôvodu negatívneho vplyvu pandémie Covid19.

Existencia významných rizík a neistôt, ktorým je účtovná jednotka vystavená:

Spoločnosť LEONI Slovakia spol. s r.o. má zmluvne zabezpečený odbyť svojich výrobkov dlhodobými zmluvami medzi materskou spoločnosťou a jej konečnými odberateľmi. Vplyvom rôznych nepredvídateľných faktorov môže dôjsť v roku 2020 k neočakávaným prepacom objednávok a znižovaniu výroby.

Vplyv činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie:

Spoločnosť LEONI Slovakia spol. s r.o. dodržiava všetky platné zákony SR zamerané na ochranu životného prostredia.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť LEONI Slovakia spol. s r.o. nevynakladá zdroje na výskum a vývoj, a teda jej nevznikajú náklady v tejto oblasti.

Výročná správa 2019

5) Používané účtovné princípy

Spoločnosť LEONI Slovakia, spol. s r.o. vedie podvojnú účtovnú evidenciu podľa Účtovnej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľské subjekty, vydanej opatrením FMF č.j. 200702/2002 v znení neskorších predpisov a doplnkov, ktoré je spracované výpočtovou technikou.

Výstupy tohto programového vybavenia – účtovné knihy – zodpovedajú požiadavke zákona o účtovníctve č.431/2002 Zb., § 13.

Spoločnosť LEONI Slovakia, spol. s r.o. nenadobudla v roku 2019 žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 Z. z. o účtovníctve

6) Záver

Rýchly vývoj vírusu COVID 19 a jeho sociálny a ekonomický vplyv na Slovensku a vo svete môže mať za následok, že predpoklady a odhady, ktoré boli použité pri zostavení účtovnej závierky si môžu vyžadovať revízie. Tieto môžu mať za následok významné úpravy účtovnej hodnoty majetku a záväzkov v nasledujúcom finančnom roku. V tejto fáze nie je manažment schopný spoľahlivo odhadnúť ich možný dopad, pretože udalosti sa dynamicky vyvíjajú každý deň.

Dlhodobejší vplyv môže ovplyvniť aj objemy obchodných transakcií, peňažné toky a ziskovosť spoločnosti. Spoločnosť však ku dňu zostavenia tejto účtovnej závierky naďalej plní svoje záväzky.

Vplyv COVID 19 na predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti.

Spoločnosť je závislá od skupiny Leoni, ktorá je jej jediným zákazníkom. Existuje významná neistota týkajúca sa schopnosti skupiny Leoni nepretržite pokračovať v činnosti. Schopnosť skupiny Leoni nepretržite pokračovať v činnosti závisí od programov štátnej finančnej pomoci v Nemecku na udržanie jej platobnej schopnosti. Nedostatok likvidity vyplýva z nižších než pôvodne plánovaných voľných peňažných tokov skupiny Leoni na finančný rok 2020 v dôsledku pandémie COVID-19 ako aj v súvislosti s minulými a očakávanými úbytkami hotovosti. Napriek zavedeniu opatrení na zabezpečenie krátkodobej a strednodobej likvidity na úrovni skupiny Leoni od konca finančného roka, je skupina v dôsledku pandémie COVID-19 závislá od programov štátnej finančnej pomoci na preklenutie nedostatočnej likvidity.

V dôsledku toho existuje významná neistota súvisiaca so schopnosťou spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti ako aj významná neistota, že v dôsledku toho nebude schopná realizovať svoje aktíva a plniť svoje záväzky v rámci bežnej činnosti. Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti.

Okrem vyššie uvedených, po 31.decembri 2019 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2019.

Prílohy :

- správa audítora
- účtovná závierka 2019