

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 2019

Ing. Miroslav Kriško

konateľ spoločnosti

A) ÚVOD – VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2019 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 2019 bol stabilným rokom z pohľadu dodávateľských, odberateľských i vnútropodnikových vzťahov. Spoločnosti sa podarilo dosiahnuť plánované tržby z predaja vlastných výrobkov vo výške takmer 19mil.EUR. Spoločnosti sa podarilo dosiahnuť aj plánovaný zisk vo výške 2,3mil.EUR, pričom spotreba materiálu i miezd v pomere k tržbám z predaja bola rovnaká ako plánovaná. 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 2019 hodnotený pozitívne, spoločnosti sa podarilo napriek čoraz náročnejším podmienkam a požiadavkám zákazníkov, obhájiť svoje postavenie na trhu.

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 výročnej správy 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.

Spoločnosť plánuje celkové tržby na rok 2020 vo výške 20,5 mil.EUR, teda cca. o 0,5mil.EUR nižšie ako dosiahla v roku 2019, z toho tržby z vlastnej produkcie vo výške 18,7mil.EUR, teda o 0,3mil.EUR nižšie ako dosiahla v roku 2019. Plánovaný zisk pred zdanením je plánovaný na 2,2mil.EUR. Rozpočet na rok 2020 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 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019
Počet zamestnancov spolu	217	217	213
Z toho: Výrobní robotníci	181	180	176
THP	36	37	37
Počet vedúcich zamestnancov	9	9	9
Priemerný počet zamestnancov	218	223	219
Osobné náklady v EUR	3 096 381	3 318 269	3 598 518

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
Versalis France	Port 4531, Route des Dunes - BP 59, Mardyck, France
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
ELECTROLUX LEHEL	Femnyomo str. 1, Jaszbereny, Hungary
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 31.12.2019.

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. 2018	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2019
Obstarávacia cena					
Pozemky	298 467	-	-	-	298 467
Stavby	7 285 513	4 255	-	63 190	7 352 958
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel'.vecí	7 136 157	288 864	-	67 101	7 492 122
Obstarávaný DHM	144 414	100 261		11 952	256 627
Poskytnuté preddavky na DHM	142 243	49 877		-142 243	49 877
Celkom	15 006 794	443 257	-	-	15 450 051

	Zostatok k 31.12. 2018	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2019
Oprávky					
Pozemky	-	-	-	-	-
Stavby	2 120 096	205 142	-	-	2 325 238
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel'.vecí	5 103 900	541 728	-	-	5 645 628
Opravné položky					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel'.vecí	106 869	-	71 348	-	35 521
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	30 712		-	-	30 712
Celkom	7 361 577	746 870	71 348	-	8 037 099
Zostatková účtovná hodnota	7 645 217	-	-	-	7 412 952

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 225.915EUR. Spoločnosť neodpredala v roku 2019 žiadny dlhodobý hmotný majetok.

Prehľad o štruktúre a pohyboch DNM v roku 2019 spoločnosti PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o.

	Zostatok k 31.12. 2018	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2019
Obstarávacia cena					
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér	193 042	-	-	-	193 042
Oceniteľné práva					
Ostatný DNM	6 611	-	-	-	6 611
Obstarávaný DNM	-	6 300	-	-	6 300
Poskytnuté preddavky na DNM					
Celkom	199 653	6 300	-	-	205 953

	Zostatok k 31.12. 2018	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2019
Oprávky					
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér	185 545	3 237	-	-	188 782
Oceniteľné práva					
Ostatný DNM	6 611	-	-	-	6 611
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér		-	-	-	
Oceniteľné práva		-	-	-	
Ostatný DNM		-	-	-	
Celkom	192 156	3 237	-	-	195 393
Zostatková účtovná hodnota	7 497			-	10 560

Zostatok účtu 041 (Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok) predstavuje nový softvér na spracovanie miezd, ktorý nebol ku koncu účtovného obdobia zaradený do používania. Spoločnosť v roku 2019 neinvestovala do iného dlhodobého nehmotného majetku.

F 2. Finančný majetok k 31.12.2019

Druh finančného majetku	Suma v EUR
Peniaze v pokladniciach – v EUR	302
Peniaze v pokladniciach – cudzia mena	438
Peniaze na účtoch v bankách	798 249
Ceniny	4 796
Krátkodobý finančný majetok	-
Spolu finančný majetok	803 785

F 3. Vlastné imanie k 31.12.2019 (v EUR)

	Základné imanie	Zákonný RF	Nerozde- lený zisk min. rokov	Neuhra- dená strata min. rok.	VH bezného účt. obdobia	Celkom
Stav k 31.12.2018	885 183	88 518	5 822 954	-	2 135 656	8 932 311
Výsledok hospodárenia- zisk za r. 2018					2 292 597	2 292 597
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 nerozdelený zisk min.rokov		-	120 656		-120 656	-
Stav k 31.12.2019	885 183	88 518	5 943 610	-	2 292 597	9 209 908

F 4. Štruktúra zdrojov krytia k 31.12.2019

Druh kapitálu	Suma v EUR
Vlastné imanie	9 209 908
Dlhodobé záväzky	536 011
Krátkodobé záväzky	3 227 473
Rezervy	217 026
Bankové úvery a výpomoci	292 148
Časové rozlíšenie	22 603
Celkom	13 505 169

F 5. Štruktúra majetku k 31.12.2019

Druh majetku	Suma v EUR
Dlhodobý majetok	7 423 512
Krátkodobý majetok	6 055 453
Časové rozlíšenie	26 204
Celkom	13 505 169

F 6. Stav pohľadávok k 31.12.2019

1. Pohľadávky z obchodného styku do lehoty splatnosti 2 393 536,-EUR

2. Pohľadávky, z obchodného styku, ktorých lehota splatnosti prekročila 365 dní 188.203,-EUR

Pohľadávky, ktorých lehota splatnosti prekročila 365 dní, sú najmä pohľadávky voči odberateľom v konkurze (Fagor, Wessel) a to v hodnote 185tis.EUR, v plnej výške k nim bola vytvorená opravná položka a pohľadávky voči podnikom v skupine vo výške 13tis.EUR.

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

rok 2018 52,24dní
rok 2019 48,77dní

Doba inkasa pohľadávok sa oproti roku 2018 v roku 2019 znížila o 3 dni, platobná disciplína odberateľov sa teda v porovnaní s rokom 2018 zlepšila.

F 7. Ukazovatele finančnej analýzy

a. Absolútne kvantitatívne ukazovatele (v EUR)

Druh ukazovateľa	Rok 2018	Rok 2019
VH z hospodárskej činnosti	2 779 737	2 933 840
Vlastné imanie	8 932 311	9 209 908
Majetok	13 806 349	13 505 169

b. Pomerové ukazovatele

Druh ukazovateľa	Rok 2018	Rok 2019
Celková zadlženosť (záväzky/spolu vlastné imanie a záväzky)	0,35	0,32
Finančná samostatnosť	0,65	0,68

(vlastné imanie/spolu vlastné imanie a záväzky)		
Podiel vlastných a cudzích zdrojov (vlastné imanie/záväzky)	1,84	2,16
Rentabilita celkového kapitálu (čistý zisk/spolu vlastné imanie a záväzky)	0,15	0,17
Rentabilita vlastného kapitálu (čistý zisk/vlastné imanie)	0,24	0,25
Nákladovosť tržieb (náklady na hosp.činnosť spolu/celkové tržby)	0,88	0,88
Doba obratu obežného majetku (obežný majetok netto/celkové tržby*360)	100,34	97,75
Doba obratu zásob celkom (zásoby netto/celkové tržby*360)	34,75	31,40
Doba obratu výrobkov (výrobky netto/tržby z predaja vlastných výrobkov*360)	10,38	11,81
Celková likvidita (obežný majetok netto/(krátkodobé záväzky+krátkodobé rezervy+bežné bankové úvery))	1,51	1,67

Spoločnosť sa vo všetkých sledovaných ukazovateľoch zlepšila. Celková zadlženosť spoločnosti v porovnaní s rokom 2018 klesla a to najmä vďaka poklesu záväzkov voči spoločníkom (nevyplatené dividendy). Spoločnosť splatila aj časť úverov a žiadne nové v roku 2019 nečerpala. V dôsledku toho sa zvýšila aj finančná samostatnosť a podiel vlastných a cudzích zdrojov. Rentabilita, teda efektivita využívania kapitálu (celkového i vlastného) vzrástla, spoločnosť teda dokázala z jedného EUR vloženého kapitálu vyprodukovať vyšší zisk. Doba obratu obežného majetku a zásob klesla, spoločnosť teda v roku 2019 viazala svoj kapitál v zásobách kratšie ako v roku 2018 a využívala ho efektívnejšie. Zlepšila 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 2019 nasledovne:

1. schváliť ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019 overenú audítorom podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky,
2. vziať na vedomie oznámenie o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2019, ktorý je 2 292 597EUR,
3. schváliť spôsob zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2019 nasledovne:
 - časť zisku vo výške 2 000 000EUR ako vyplatenie dividend majiteľovi spoločnosti (účet 364)
 - časť zisku vo výške 15 000EUR ako prídelenie do sociálneho fondu (účet 472)
 - časť zisku vo výške 277 597EUR ponechať v nerozdelenom zisku spoločnosti (účet 428)

H) UKAZOVATELE PEŇAŽNÝCH TOKOV (v EUR)

Ukazovateľ		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
		Auditované	Auditované	Auditované
	Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie (-) peňažných prostriedkov	181 880	175 082	310 819
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 167 063	2 028 875	3 854 465
B	Čisté peňažné toky v investičnej činnosti	-687 135	-959 705	-449 558
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-2 298 048	-894 088	-3 094 088

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosti v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 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 2020-2021, 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 2019