



PATEX & Co, spol. s r.o. , 976 03 Harmanec 1

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2019

Harmanec, október 2020

Obsah:

Úvod

1. Základné údaje a orgány Spoločnosti
 - 1.1. Identifikačné údaje
2. Hospodárenie Spoločnosti
 - 2.1. Predaj
 - 2.2. Finančná analýza
 - 2.3. Životné prostredie
 - 2.4. Doplnujúce informácie k účtovnej závierke

Vážený spoločník,

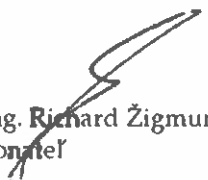
Vážení zamestnanci,

Vážení čitatelia výročnej správy,

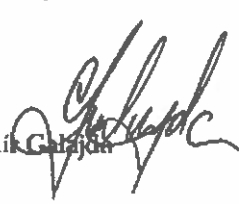
Rok 2019 bol pre spoločnosť PATEX & Co, spol. s r.o., ktorá je súčasťou SHPGroup, úspešný rok.

Spoločnosť v roku 2019 udržala porovnateľný objem predaja ako v predchádzajúcom roku, čím potvrdila výrazný nárast oproti roku 2017. Z dôvodu poklesu jednotkových cien zberového papiera však celkový obrat medziročne mierne poklesol.

Spoločnosť aj v roku 2019 výraznou mierou prispela k skutočnosti, že jej materská spoločnosť ECOPAP s.r.o. dokázala počas celého roka (hlavne letné prázdniny a obdobie na prelome rokov) zabezpečiť pre SHP Harmanec, a.s. dostatok materiálu v požadovanej kvalite a sortimente pre veľmi často sa meniaci výrobný program.



Ing. Richard Žigmund, M.B.A.
konateľ



Ing. Vladimír Galajda
konateľ

1. Základné údaje

1.1. Identifikačné údaje

Spoločnosť PATEX & Co, spol. s r.o. („Spoločnosť“) vznikla v roku 1993, a v roku 2017 bola začlenená do skupiny SHP, predovšetkým za účelom zabezpečenia dodávok zberového papiera do spoločnosti SHP Harmanec, a.s., ktorá ho používa ako vstupnú surovinu pri výrobe produktov osobnej hygieny z recyklovaného papiera.

Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je výkup zberového papiera, jeho triedenie a distribúcia do spriaznenej spoločnosti SHP Harmanec, a.s.. Prioritne je teda vykúpený papier predávaný do SHP Harmanec, a.s.. Papier, ktorý sa kvôli kvalitatívnym parametrom nehodí pre použitie v tomto závode, sa predáva na tretie strany. Jedná sa o kartón (OCC), ktorý sa v plnom objeme predáva na tretie strany. Taktiež sa tretím stranám predávajú aj vyššie kvalitatívne triedy bieleho papiera, ktoré sú pre SHP Harmanec cenovo drahé, ako aj prebytočná časť vhodného papiera (deinking), ktorý tento závod nevedel spotrebovať.

V obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 32609/S sú zapísané nasledovné identifikačné údaje:

Obchodné meno:	PATEX & Co, spol. s r.o.
Sídlo:	1, Harmanec 976 03
IČO:	31 356 257
Deň zápisu:	12.08.1993
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným

Konatelia Spoločnosti v roku 2019:

Ing. Richard Žigmund, M.B.A.

Ing. Vladimír Galajda

PATEX & Co, spol. s r.o. je samostatnou právnickou jednotkou. Patrí do skupiny spoločností SHP GROUP, medzi ktorými existuje úzka spolupráca na základe zmlúv a dodávateľsko – odberateľských vzťahov. Skupina SHP GROUP patrí k najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe.

2. Hospodárenie Spoločnosti

2.1. Predaj

Predaje Spoločnosti vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim rokom v kategórii OCC a Deinking, a pokles sme zaznamenali v kategórii Biely papier.

Vývoj a štruktúru predaja 2019 v porovnaní s rokmi 2018 a 2017 možno vidieť v nasledujúcom grafe:



2.2. Finančná analýza

Spoločnosť sleduje a vyhodnocuje nasledovné finančné ukazovatele:

Ukazovateľ	31.12.2019	31.12.2018
Likvidita 3. stupňa L3 (%)	146,4%	137,5%
Čistý pracovný kapitál (Obežný majetok - Krátkodobé záväzky a úvery)	84 456	121 595
Čistý pracovný kapitál (% obežného majetku)	31,7%	27,3%
Doba obratu zásob (dni)	5,5	8,06
Priemerná doba inkasa (dni)	37,2	50,63
Doba obratu záväzkov (dni)	31,2	48,26

2.3. Životné prostredie

Činnosť Spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Práve naopak Spoločnosť svojou činnosťou a to zberom a triedením odpadového papiera prispieva k zhodnocovaniu odpadu jeho recykláciou v závode SHP Harmanec, a.s.. Takže činnosť Spoločnosti má nepriamy pozitívny vplyv na životné prostredie.

2.4. Doplňujúce informácie k účtovnej závierke

a) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Vedenie materskej spoločnosti v priebehu roka 2020 rozhodlo o zámere zlúčiť Spoločnosť s materskou spoločnosťou ECOPAP s.r.o. Spoločnosť PATEX & Co, spol. s r.o. bude zrušená bez likvidácie, a naďalej bude vykonávať obchodnú činnosť vrámci spoločnosti ECOPAP s.r.o.

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil hospodárstvo v mnohých krajinách. V čase zverejnenia tejto výročnej správy vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo pokles predaja, ani iné negatívne dopady na likviditu, financovanie alebo činnosť. Nakoľko sa však situácia neustále mení, nemožno predvídať budúce účinky.

Manažment nevidí žiadne ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti (going concern), no bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na Spoločnosť, jej zamestnancov a zákazníkov.

Okrem vyššie uvedeného nenastali do dňa zostavenia účtovnej závierky Spoločnosti žiadne ďalšie udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie vo výročnej správe za rok 2019.

b) Predpokladaný vývoj Spoločnosti v roku 2020

Výhľad obratu Spoločnosti na rok 2020 je nasledovný:

Kategória	ton
Lepenka /OCC/	1 600
Deinking /M50/	2 400
Biely /M60 a vyššie/	8 200
Spolu	12 200

c) Výdavky na činnosť výskumu a vývoja

V roku 2019 Spoločnosť nevynaložila žiadne prostriedky na výskum a vývoj.

d) Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

V roku 2019 Spoločnosť nevykonávala v tejto oblasti žiadnu činnosť.

e) Návrh o spôsobe vysporiadania straty za rok 2019

Spoločnosť za rok 2019 vykázala hospodársky výsledok po zdanení: strata vo výške 45 293 EUR. Valnému zhromaždeniu Spoločnosti bude predložený návrh na preúčtovanie straty na účet nerozdeleného výsledku minulých rokov.

f) Informácia o organizačných zložkách Spoločnosti v zahraničí

PATEX & Co, spol. s r.o. vykonáva podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky, v zahraničí prostredníctvom organizačných zložiek nepodniká.

g) Analýza a riadenie rizík

Činnosti, ktoré Spoločnosť vykonáva ju vystavujú určitým finančným rizikám: trhovému riziku, úverovému riziku a riziku likvidity. Medzi hlavné finančné nástroje patria pohľadávky a záväzky z obchodného styku. Použitie týchto finančných nástrojov je zamerané najmä na zabezpečenie finančných prostriedkov pre prevádzku.

Spoločnosť nepoužíva derivátové nástroje na riadenie rizika cien komodít. Nákupy materiálu sa uskutočňujú vždy v bežných trhových cenách na základe ročných zmlúv.

Spoločnosť nie je vystavená výraznej koncentrácii úverového rizika. Úverové riziko je minimalizované tým, že Spoločnosť je financovaná hlavne prostredníctvom vlastných zdrojov. Peňažné prostriedky má Spoločnosť uložené v renomovaných finančných inštitúciách.

Obozretné riadenie rizika likvidity predpokladá udržiavanie dostatočného stavu peňažných prostriedkov a dostupnosť získania zdrojov prostredníctvom úverových liniek. Vzhľadom na dynamickú povahu podnikateľskej činnosti sa Spoločnosť snaží udržať flexibilitu prostredníctvom zosúladenia príjmov z finančných aktív s finančnými potrebami.