

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY, SPRÁVA K ĎALŠÍM
POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH
PREDPISOV, VÝROČNÁ SPRÁVA**

Obchodné meno účtovnej jednotky

**LPH Vranov n/T,
spoločnosť s ručením obmedzeným**

Sídlo účtovnej jednotky : Pod Dolami 838,093 02 Vranov n/Topľou

IČO: : 31 706 029

Účtovné obdobie : 1.1.2019 - 31.12.2019

Audit vykonal : KOŠICE Audit, s.r.o.
licencia SKAu č. 43

Zodpovedný audítor : Ing. Jozef Škultéty, PhD., CA
licencia SKAu č. 130

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

spoločníkovi a štatutárnemu orgánu spoločnosti
LPH Vranov n/T, s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti **LPH Vranov n/T, s.r.o.** („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka **poskytuje pravdivý a verný obraz** finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zdôraznenie skutočnosti

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na bod L. ods.3 v poznámkach, z ktorého pre Spoločnosť vyplynul podmienený záväzok vo výške 307 tis. eur.

Upozorňujeme na skutočnosť, že čistý pracovný kapitál dosahuje zápornú hodnotu, obežný majetok nepokrýva všetky krátkodobé záväzky.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.
- S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- **informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,**
- **výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.**

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávne vo výročnej

správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti **neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.**

Dátum vydania správy: 25. novembra 2020

KOŠICE Audit, s.r.o.
Pražská 4, 040 11 KOŠICE
OR Košice I, Sro, vložka 3987/V
Licencia SKAu 43



Ing. Jozef Škultéty, PhD., CA
Kľúčový štatutárny audítor
Licencia SKAu 130



LPH Vranov n/T s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

Výročná správa za rok 2019

*LPH Vranov n/T,
S.r.o.*

6. novembra 2020

LPH



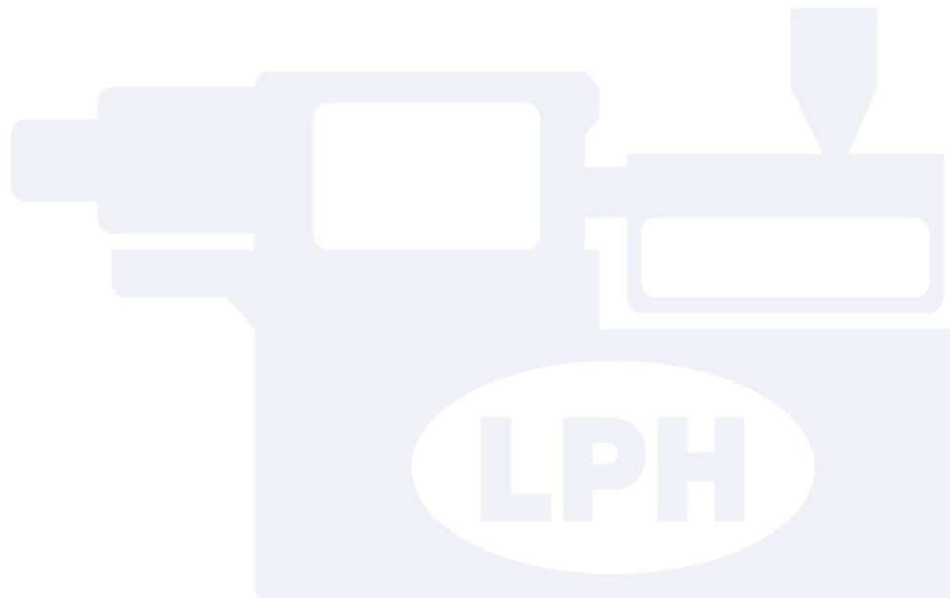
LPH Vranov n/T s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

Obsah :

1. Úvod
2. Stratégia a ciele spoločnosti
3. Ekonomická a finančná výkonnosť
4. Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia, ekonomické ukazovatele
5. Zamestnanosť a sociálne podmienky
6. Návrh na rozdelenie zisku
7. Ostatné skutočnosti
8. Súvaha, Výkaz ziskov a strát
9. Poznámky k účtovnej závierke

PRÍLOHY :

- I. Správa nezávislého audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2019



1. Úvod

Spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o., so sídlom Pod Dolami 838, 093 02 Vranov nad Topľou, bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.01.1995. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 2263/P.

Základné údaje o spoločnosti:

IČO: 31 706 029

IČ DPH: SK2020528114

Kontakty:

Telefón: + 421 57 4860 428

Telefax: + 421 57 4860 416 – 7

E-mail: lph@lph.sk

url: www.lph.sk

Základné imanie spoločnosti predstavuje 331 940 EUR.

Od roku 2012 je Ing. Ján Manduľák jediným 100%-tným vlastníkom spoločnosti, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove.

Štruktúra vlastníkov spoločnosti LPH Vranov n/T, s.r.o. k 31.12.2019 :

Vlastníci	Podiel na ZI v EUR	%	Hlasovacie práva %	Komentár
Ing. Ján Manduľák	331 940	100%	100%	
Spolu	331 940	100%	100%	

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti LPH Vranov n/T, s.r.o. je výroba plastových výrobkov vstrekovaním z termoplastov, lisovaním a vstrekovaním z termosetov, montáž montážnych zostáv a podzostáv, povrchová úprava výrobkov z plastov.

2. Stratégia a ciele spoločnosti

Základnou misiou spoločnosti je byť lídrom, ktorý slúži svojim zákazníkom. Rozvíjať a podporovať ľudský potenciál v hospodárskom a sociálnom systéme našich procesov.

Víziou spoločnosti je byť žiadaným poskytovateľom kvalitného produktu svetového štandardu pre spoločnosti pôsobiace v Európskej únii.

Cieľom spoločnosti pre najbližšie obdobie je prioritne optimalizovať a stabilizovať zákaznícku základňu v súlade s vývojom a podmienkami na trhu, sústrediť sa na kľúčových zákazníkov, minimalizovať variabilitu základných materiálov a malosériových produktov, s ohľadom na environmentálne aspekty výrobného procesu. Procesným riadením definovať KPI, merať a znižovať prebytočné náklady, automatizovať výrobný proces, zefektívniť materiálové toky, zvyšovať výkonnosť a produktivitu práce zvyšovaním podielu montážnych celkov a pridanej hodnoty finálnych produktov. Poskytovať podporu a služby pre zákazníkov od návrhu, konštrukcie a výroby formy s nadväzným vzorkovaním, meraním, optimalizáciou a zavedením sériovej výroby.

V hodnotovom vyjadrení je cieľom spoločnosti LPH Vranov n/T, s.r.o., s ohľadom na šíriacu sa pandémiu coronavírusu a jej ekonomické dôsledky najmä v automobilovom priemysle, dosiahnuť v roku 2020 tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v objeme 9 mil. EUR.



Prierez komoditnou štruktúrou výroby LPH Vranov n/T, s.r.o.

Najvýznamnejším nosným odvetvím, pre ktoré dodáva LPH Vranov n/T, s.r.o. svoju produkciu, je automobilový priemysel s podielom produkcie vyše 90 %. Stabilnými zákazníkmi v tejto oblasti sú už dlhodobo spoločnosti HELLA Slovakia, HELLA AUTOTECHNIK NOVA, MTA Slovakia, Marelli Automotive Lighting a v posledných rokoch úspešne rastie podiel výroby aj pre ďalších zákazníkov tohto sektoru – ZKW a Varroc.

Druhou vyrábanou komoditou zostáva biela technika - plastové diely pre výrobu práčok pre spoločnosť Whirlpool, dodávané formou kooperačných dodávok cez LPH a.s., percentuálny podiel na celkových tržbách predstavuje 9 %.

Okrem dodávok pre domácich zákazníkov sa spoločnosť úspešne presadzuje aj priamo na trhoch Európskej únie, v rámci ktorej sme vyviezli výrobky a služby v hodnote 2 495 518 EUR, hlavne do Česka, Nemecka a Talianska. Vývoz mimo EÚ predstavoval v r. 2019 hodnotu 474 819 EUR.

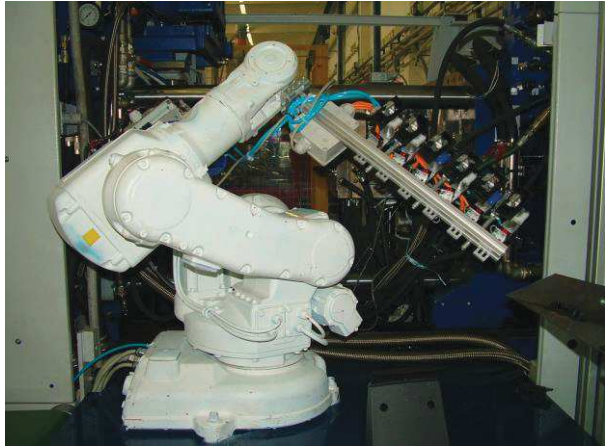


LPH Vranov n/T s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

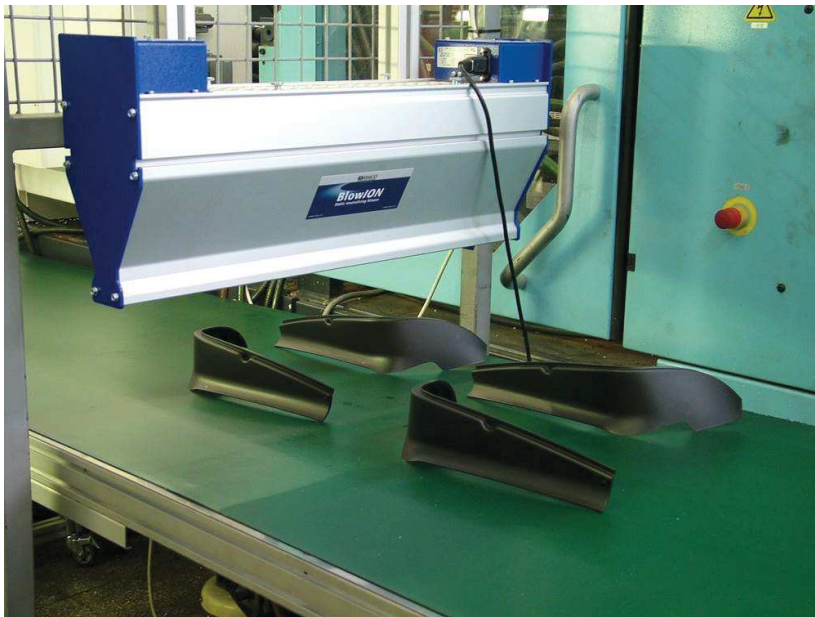
Vo väzbe na vysoké nároky automobilového odvetvia spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o. orientuje svoje investičné aktivity napr. do špecializovaných technológií a prídavných zariadení, jednak za účelom splnenia požiadaviek zákazníka, ako aj zvýšenia produktivity práce.



*Vstrekovací lis DEMAG 150/500/610h/310/V
- dvojkomponentný (dve vstrekovacie jednotky)*



Šesťosí robot



Ionizačná jednotka, ktorá odstráni znečistenie a prašnosť plastových dielcov

Posledným segmentom produkcie spoločnosti sú dielce pre elektropriemysel, kde bola produkcia určená pre domáceho zákazníka Regada s.r.o..



LPH Vranov n/T s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

Postavenie firmy na trhu posilnila a konkurencieschopnosť firmy zvýšila inovatívna technológia vákuového naparovania hliníka, ktorá umožňuje poskytnúť vyššie technologické zhodnotenie výrobkov a viaceré technologické operácie pod jednou strechou. Inštaláciou dvoch liniek sa podarilo rozšíriť existujúce obchodné vzťahy v automobilovom priemysle a nadviazať nové obchodné vzťahy v oblasti zubnej techniky a priemyselného osvetlenia.

Linka pre technológiu vákuového naparovania hliníka



Plastové svetlá, biely plast a pokovené

3. Ekonomická a finančná výkonnosť

Vývoj vybraných ukazovateľov spoločnosti (v EUR)

Ukazovateľ	Skutočnosť					Plán
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
tržby z predaja výrobkov a služieb	11 928 195	11 261 397	13 352 478	13 696 419	12 169 446	9 000 000
pridaná hodnota	4 685 560	5 335 135	5 901 246	6 154 836	5 502 482	4 200 000
HV pred zdanením	283 813	311 712	528 460	566 055	533 812	400 000
HV po zdanení	202 637	230 549	406 013	429 580	407 120	320 000
majetok spolu	21 632 423	14 327 059	12 676 330	13 661 034	12 391 974	12 000 000
vlastné imanie	1 677 859	1 798 883	2 093 518	2 290 741	2 397 861	2 717 861
základné imanie	331 940	331 940	331 940	331 940	331 940	331 940
bankové úvery	10 564 832	4 332 476	4 725 063	6 622 976	5 561 205	5 100 000
rentabilita tržieb za vl.výrobky a sl.	1,70 %	2,05 %	3,04 %	3,14 %	3,35%	3,55%
rentabilita vlastného imania	12,07 %	12,82 %	19,39 %	18,75 %	16,98%	11,77%

Spoločnosť zostavila závierku k 31.12.2019 za predpokladu jej nepretržitého trvania.

Výsledkom hospodárenia za rok 2019 je zisk 533 812 EUR pred zdanením, čo predstavuje rozdiel medzi celkovými výnosmi 14 470 984 EUR a celkovými nákladmi 13 937 172 EUR.

Zisk po zdanení predstavuje výšku 407 120 EUR.

Celkový objem výnosov oproti výnosom dosiahnutým v predchádzajúcom roku poklesol o 599 353 EUR, čo predstavuje mierny pokles o 4 %.

Na výnosoch sa opätovne najväčšou mierou podieľali tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb, ktoré dosiahli za rok 2019 výšku 12 169 446 EUR a oproti r. 2018 klesli o 8,9%. Tržby za predaj tovaru dosiahli v r. 2019 hodnotu 1 604 310 EUR, čo predstavuje oproti roku 2018 takmer trojnásobný nárast. Vytvorená pridaná hodnota bola vo výške 5 502 482 EUR, síce klesla oproti úrovni predchádzajúceho roka z 6 154 836 EUR o 652 354 EUR, naďalej však tvorí stabilnú východiskovú základňu pre úspešnú existenciu firmy do ďalších rokov.

Celková výška nákladov za rok 2019 bola 13 937 172 EUR, čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 567 110 EUR. Ich najvýznamnejšiu položku tvorili náklady na spotrebu materiálu a energií vo výške 4 707 347 EUR, náklady na služby 1 784 620 EUR, osobné náklady vo výške 3 821 715 EUR a tiež náklady na obstaranie predaného tovaru vo výške 1 508 288 EUR.

Výška odpisov dlhodobého majetku dosiahla v r. 2019 výšku 1 475 100 EUR, čo znamená pokles o 53 526 EUR. Oproti minulému roku nepatrne stúpili náklady na finančnú činnosť. Dosiahli

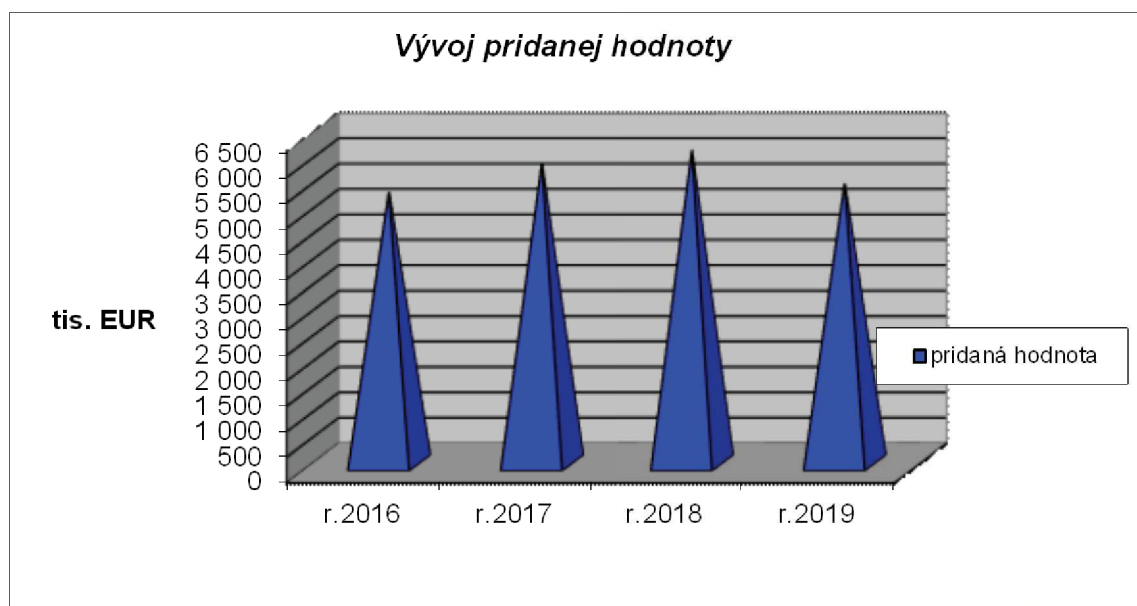


LPH Vranov n/T s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

hodnotu 185 266 EUR - v dôsledku nárastu úrokov na hodnotu 171 953 EUR a ostatných bankových a spracovateľských poplatkov, ktoré naopak poklesli na úroveň 12 832 EUR.

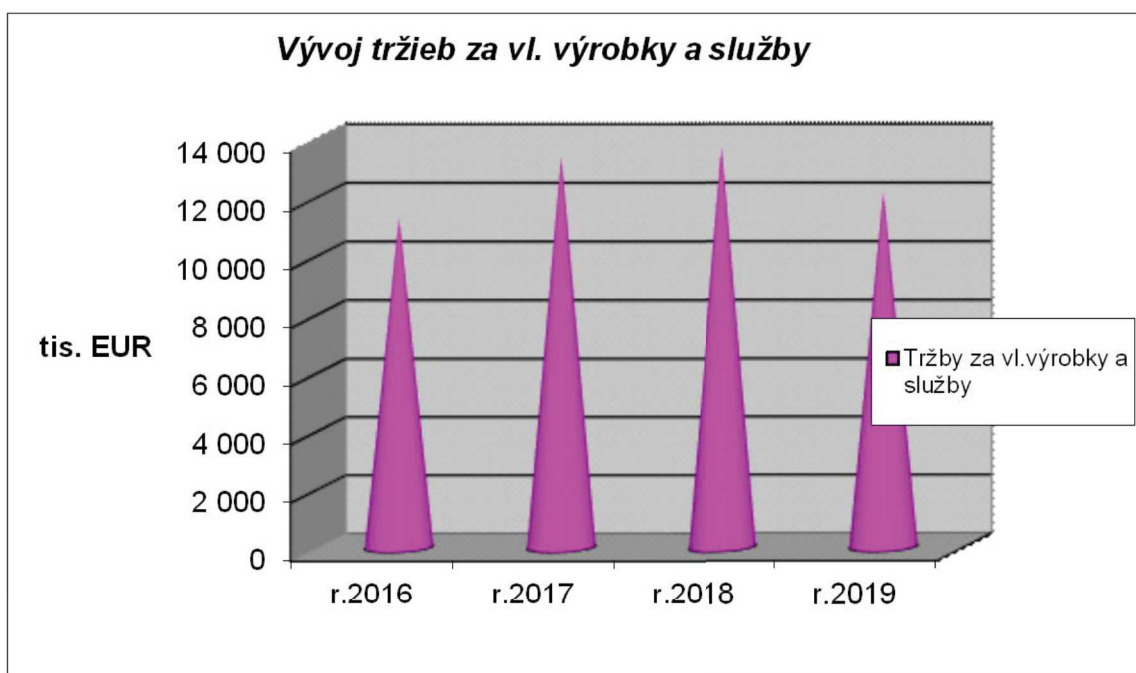
Hlavné údaje z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT (v tis. EUR)	2016	2017	2018	2019
Tržby z predaja tovaru	9 175	1 378	539	1 604
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	8 468	1 099	483	1 508
Obchodná marža	708	279	56	96
Výroba	11 385	13 228	13 804	11 898
tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	11 261	13 352	13 696	12 169
zmena stavu vnútroorganizačných zásob aktivácia	124	-124	108	-271
Výrobná spotreba	6 758	7 606	7 705	6 492
Pridaná hodnota	5 335	5 901	6 155	5 502
Osobné náklady	3 676	4 074	4 308	3 822
Dane a poplatky	21	17	18	18
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	4 435	884	683	873
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	3 987	431	290	436
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	1 519	1 601	1 529	1 475
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	567	662	693	624
Výnosy z finančnej činnosti	45	41	45	95
Náklady na finančnú činnosť	300	175	172	185
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-255	-134	-127	-90
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	312	528	566	534
Daň z príjmov	81	122	136	127
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	231	406	430	407

Grafický prehľad vývoja hlavných ukazovateľov





LPH Vranov n/T s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY



4. Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia, ekonomické ukazovatele

K 31.12.2019 predstavuje netto hodnota majetku 12 391 974 EUR, čo znamená oproti stavu k 31.12.2018 pokles o 1 269 060 EUR.

Neobežný majetok v netto vyjadrení stúpol v roku 2019 z hodnoty 5 955 785 EUR o 661 382 EUR na hodnotu 6 617 167 EUR, najmä v dôsledku preúčtovania dlhodobých pôžičiek vo výške 2 100 000 EUR do dlhodobého finančného majetku.

Dlhodobý nehmotný majetok (softvér) poklesol v dôsledku odpisov z úrovne 681 046 EUR na 453 690 EUR. Dlhodobý hmotný majetok poklesol rovnako najmä v dôsledku odpisov z hodnoty 5 268 100 EUR na 4 056 838 EUR. Vzhľadom na rozsiahle investície v predchádzajúcich obdobiach bolo v r. 2019 investovaných iba 69 407 EUR.

Jednalo sa o modernizáciu a rozšírenie vozového parku firmy, obstaranie ocelevej brány na preberacie miesto, holografického projektora, drsnomera, oplotenia novej výrobnéj haly, obstaranie príslušenstva k výrobným zariadeniam – temperačných a manipulačných zariadení.

Obežný majetok klesol v roku 2019 o 1 928 165 EUR na výšku 5 767 386 EUR oproti hodnote 7 695 551 EUR v r. 2018, taktiež najmä v dôsledku preúčtovania dlhodobých pôžičiek vo výške 2 100 000 EUR do dlhodobého finančného majetku. Stav zásob klesol z 1 465 013 EUR na hodnotu 1 061 659 EUR. Krátkodobé pohľadávky mierne vzrástli, dosiahli brutto výšku 4 720 167 EUR,



LPH Vranov n/T s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

vytvorené opravné položky k pohľadávkam sú v hodnote 68 337 EUR. V netto vyjadrení vzrástli krátkodobé pohľadávky o 582 034 EUR na úroveň 4 651 830 EUR. K miernemu nárastu došlo aj v položke finančných účtov vo výške 16 761 EUR a zaznamenali sme mierny pokles v položke časového rozlíšenia na úroveň 7 421 EUR.

Na strane pasív k 31.12.2019 dosiahla hodnota vlastného imania výšku 2 397 861 EUR, čo je nárast o 107 120 EUR, v relatívnom vyjadrení o 4,7 %. Výška základného imania a zákonného rezervného fondu sa nezmenila, výška ostatných kapitálových fondov je na úrovni 232 358 EUR. Celkové záväzky klesli z hodnoty 9 936 293 EUR o 887 234 EUR na hodnotu 9 049 059 EUR. Zároveň došlo k zvýšeniu stavu krátkodobých záväzkov z hodnoty 2 626 284 EUR na úroveň 2 838 773 EUR.

Spoločnosť v roku 2019 čerpala v Tatrabanke, a. s. – štruktúrovaný kontokorentný úver, ktorý k 31.12.2019 predstavoval záväzok 516 272 EUR, ďalší kontokorentný úver bol čerpaný k 31.12.2019 vo výške 339 951 EUR.

Na financovanie výstavby druhej výrobnéj haly spoločnosť čerpala splátkový úver s maximálnym rámcom 1 200 000 EUR, k 31.12.2019 so zostatkom 359 993 EUR.

Okrem úverových vzťahov k Tatrabanke, a. s. spoločnosť čerpala od UniCredit Bank, a. s. kontokorentný úver na báze pravidelnej kontinuálnej mesačnej obnovy, ktorého zostatok k 31.12.2019 predstavoval sumu 1 596 421 EUR.

Investičný úver dlhodobý, čerpaný rámec 2 036 650 EUR, za účelom obstarania inovatívnej technológie a softvéru v rámci projektu s NFP, maturita k 30.06.2022, mal k 31.12.2019 zostatok 776 950 EUR.

V závere roka 2018 spoločnosť načerpala v UniCredit Bank, a.s. splátkový úver vo výške 2 100 000 EUR, za účelom poskytnutia dlhodobých pôžičiek v skupine, jeho zostatok k 31.12.2019 bol vo výške 1 800 000 EUR. Úver bol poskytnutý na dobu 5 rokov, s mesačnou splátkou 25 000 EUR, počnúc januárom 2019.

Na dofinancovanie spevnených plôch v okolí novej výrobnéj haly spoločnosť čerpala dlhodobý komerčný úver od OTP Banky Slovensko, a. s. s maximálnym rámcom 249 000 EUR, maturita k 20.08.2026, ktorý mal k 31.12.2019 zostatok 166 000 EUR.

V kategórii časového rozlíšenia - výnosov budúcich období, ide o postupné rozpúšťanie nenávratného finančného príspevku v rámci projektov realizovaných projektov s NFP a z rozpúšťania výnosov zo spätného lízingu. Stav k 31.12.2019 predstavoval výšku 945 054 EUR.



LPH Vranov n/T s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

Ekonomické ukazovatele

Ukazovateľ	Bežné obdobie	Mediány/hodnotenie
MAJETKOVÁ BILANCIA		
Dlhodobý hmotný majetok	4 056 838	
Dlhodobý nehmotný majetok	453 690	
Dlhodobý finančný majetok	2 106 639	
Neobežný majetok	6 617 167	
Zásoby	1 061 659	
Pohľadávky	4 688 966	
Krátkodobý finančný majetok	0	
Finančné účty	16 761	
Obežný majetok	5 767 386	
Ostatné aktíva	7 421	
CELKOM AKTÍVA	12 391 974	
Krátkodobé záväzky (a kr. úvery)	6 215 251	
Dlhodobé záväzky (a dl. úvery)	2 642 673	
Celkom záväzky	8 857 924	
Vlastné imanie	2 397 861	
Rezervy	191 135	
Ostatné pasíva	945 054	
CELKOM PASÍVA	12 391 974	
AKTÍVA - PASÍVA	0	
ZISKY A STRATY		
Výnosy	14 470 984	
Náklady	13 937 172	
Zisk pred zdanením	533 812	
Daň z príjmov	126 692	
Zisk po zdanení	407 120	
Dividendy a podiely na zisku	0	
Nerozdelený zisk	407 120	
POMERNÉ UKAZOVATELE		
Rentabilita výnosov [%]	3,69	medián 3.3%
Rentabilita aktív [%]	5,70	medián 5.3%
Rentabilita vlastného kapitálu [%]	16,98	medián 13.9%
Priemerný denný výnos	39 646,53	
Obrat celkových aktív [dni]	312,56	
Obrat obežných aktív [dni]	145,47	
Obrat zásob [dni]	26,78	medián 78 dní
Priemerná doba inkasa [dni]	118,27	medián 57 dní
Priemerná doba platby [dni]	180,21	
Dlhodobá zadlženosť [%]	21,34	OK<30 str.50-70 !>70
Podiel vlastného kapitálu na aktívach	19,35	
Miera krytia úrokov	4,10	OK+>6 OK 4-6 s.2-4 !<
Celková likvidita	0,93	medián 2.3 OK 1-1.5
Bežná likvidita	0,75	medián 1.0 OK 0.5-1
Altmanova formula bankrotu	2,08	OK>3 str.1.8-3 !<1.8



LPH Vranov n/T s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

SPOLU MAJETOK	14 327	12 676	13 661	12 392
Neobežný majetok	8 678	7 203	5 956	6 617
dlhodobý nehmotný majetok	1 061	860	681	453
dlhodobý hmotný majetok	7 610	6 337	5 268	4 057
dlhodobý finančný majetok	7	7	7	2 107
Obežný majetok	5 642	5 466	7 696	5 768
zásoby	1 560	1 411	1 465	1 062
dlhodobé pohľadávky	39	36	2 148	37
krátkodobé pohľadávky	4 029	4 006	4 070	4 652
finančné účty	14	11	13	17
Časové rozlíšenie	7	7	9	7
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	14 327	12 676	13 661	12 392
Vlastné imanie	1 799	2 093	2 291	2 398
základné imanie	332	332	332	332
kapitálové fondy	465	465	232	232
fondy zo zisku	33	33	33	33
výsledok hospodárenia minulých rokov	738	857	1 264	1 393
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	231	406	430	407
Závazky	10 094	8 660	9 936	9 049
rezervy	150	222	203	191
dlhodobé záväzky	734	483	484	458
krátkodobé záväzky	4 877	3 230	2 626	2 838
bankové úvery a výpomoci	4 333	4 725	6 623	5 562
dlhodobé bankové úvery	2 540	1 921	3 103	2 185
krátkodobé bankové úvery a výpomoci	1 793	2 804	3 520	3 377
Časové rozlíšenie	2 434	1 923	1 434	945

5. Zamestnanosť a sociálne podmienky

Spoločnosti sa aj naďalej darí udržiavať zamestnanosť, v roku 2019 dosiahol priemerný prepočítaný stav kmeňových zamestnancov 245 osôb. Fyzický stav zamestnancov k 31.12.2019 bol 243 osôb.



LPH

V rámci sociálnej politiky spoločnosti zamestnávateľ okrem povinných príspevkov poskytuje zamestnancom možnosť kultúrneho a športového vyžitia, darčkové poukážky. Aj v roku 2019 boli vyhodnotení a vecne ocenení najlepší zamestnanci firmy. Opätovne boli udelené aj ocenenia za dlhoročnú prácu zamestnancov pre spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o.

Medzi základné konkurenčné výhody LPH patrí najmä povesť spoľahlivého dodávateľa, prehľad o situácii a potrebách domáceho prostredia, ako aj disponibilita technickej a technologickej expertízy. Aby sa LPH mohlo chopiť vznikajúcich príležitostí, potrebuje naplno využiť silu spoločnosti a posilniť zdroje konkurenčných predností, vrátane vysokokvalifikovanej pracovnej sily.



Plnoautomatické pracovisko so vstrekolisom Demag

6.Návrh na rozdelenie zisku

Valnému zhromaždeniu bolo navrhnuté, aby dosiahnutý zisk za rok 2019 vo výške 407 120 EUR bol ponechaný v spoločnosti na účte nerozdeleného zisku minulých rokov.

7.Ostatné skutočnosti

- I. Od zostavenia účtovnej závierky spoločnosti nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili prezentované údaje v účtovnej závierke.

V závere roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o šírení ochorenia COVID-19. V prvých mesiacoch roka 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol značné rozmery. Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 sa rozšírila aj na Slovensko. Dňa 15. marca Slovensko oficiálne deklarovalo núdzový stav a vláda SR prijala viaceré balíky opatrení proti ekonomickým dopadom pandémie. V priebehu mesiacov apríl až máj 2020 bol zaznamenaný významný pokles tržieb spoločnosti, ktorý však bol krátkodobý. V súčasnosti slovenská i európska ekonomika javí známky oživenia. V čase vypracovania výročnej správy už zaznamenávame značné zlepšenie situácie, úroveň výkonov spoločnosti takmer dosahuje hodnoty pred pandémie. Manažment spoločnosti prijal rad opatrení a podnikol potrebné kroky na minimalizovanie negatívnych účinkov pandémie na spoločnosť a jej zamestnancov. Aktuálne je teda dôvodné konštatovať, že pandémia a jej následky nemajú vplyv na nepretržité trvanie spoločnosti.



LPH Vranov n/T s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

- II. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
- III. Spoločnosť nie je ovládajúcou osobou.
- IV. Spoločnosť neúčtovala a neúčtuje o nákladoch na výskum a vývoj a nevykonáva výrobnú činnosť s negatívnym dopadom na životné prostredie.

Ing. Ján Manduľák, konateľ spoločnosti

