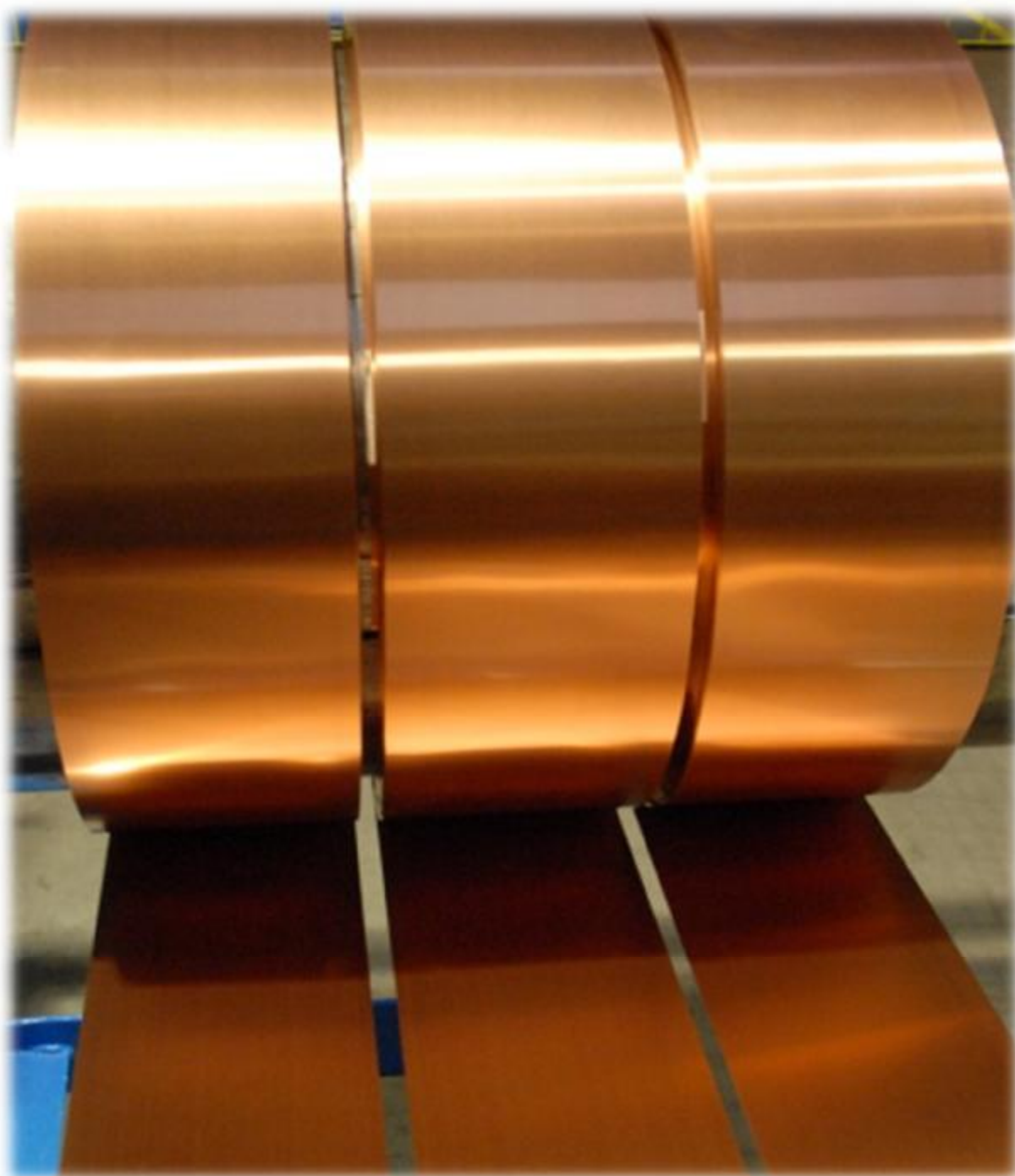


Výročná správa



Aurubis Slovakia, s.r.o.

k 30. 9. 2020

Obsah:

01 Príhovor manažmentu spoločnosti	3
02 Profil spoločnosti	4
02/01 Základné informácie o spoločnosti	4
02/02 Štatutárny orgán.....	4
02/03 Organizačná štruktúra	5
02/04 Všeobecné zhodnotenie situácie na trhu v roku 2019-2020.....	5
02/05 Zhodnotenie činnosti spoločnosti v roku 2019-2020	6
02/06 Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti	8
03 Účtovná závierka.....	9
03/01 Štruktúra nákladov a výnosov.....	9
03/02 Štruktúra majetku, záväzkov a vlastného imania	10
04 Finančno-ekonomická analýza a ukazovatele finančnej analýzy	12
04/01 Finančno-ekonomická analýza	12
04/02 Ukazovatele finančnej analýzy	13
05 Udalosti osobitného významu.....	13
06 Náklady na výskum a vývoj	13
07 Informácie o významných rizikách.....	13
08 Nadobúdanie akcií a podielov	14
09 Informácie o rozdelení zisku alebo vyrovnaní straty	14
10 Aktivity v oblasti životného prostredia.....	14
11 Personálna politika.....	14
12 Účtovná závierka.....	14

01 Príhovor manažmentu spoločnosti

Spoločnosť Aurubis Slovakia, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená 26. januára 2007 na základe Zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice a dodatku k zakladateľskej listine zo dňa 5.2.2007, v súlade s ustanovením § 57 ods.3, 105-135 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Vznik spoločnosti 12.2.2007

Aurubis Slovakia, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou nemeckej spoločnosti Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG. Hlavnou činnosťou spoločnosti je rezanie medi a medených zliatin nielen pre súčasných ale aj budúcich partnerov Aurubis Group, ktorými sú predovšetkým podniky z oblasti automobilového priemyslu.

Spoločnosť je od roku 2008 vlastníkom certifikátu Systém manažmentu akosti **ISO 9001:2000**, od roku 2011 certifikátu Systém environmentálneho manažmentu **ISO 14001:2015** a od roku 2018 je spoločnosť vlastníkom certifikátu Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách **ISO 45001:2018**.

Manažment spoločnosti

Aurubis Slovakia, s.r.o.

20. 10. 2020

02 Profil spoločnosti

02/01 Základné informácie o spoločnosti

Obchodné meno: Aurubis Slovakia, s.r.o.

Sídlo: Mokrad'ská ul.2931
026 01 Dolný Kubín

IČO: 36 737 062

DIČ: 2022334754

Výška vkladu: EUR 1 015 734

Predmet činnosti:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Mechanická úprava kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru)

02/02 Štatutárny orgán

Tadeusz Kipiel (od 1.4.2007)

Sven-Uwe Klaus Georg Burckhardt Liegmann (od 1.7.2019 do 30.9.2020)



02/03 Organizačná štruktúra

Štruktúra spoločníkov:

	Výška vkladu spoločníkov		Hlasovacie práva
	EUR	%	%
Aurubis Stolberg GmbH & Co.KG, Nemecko	1 015 734	100	100
Spolu	1 015 734	100	100

Štruktúra zamestnancov:



02/04 Všeobecné zhodnotenie situácie na trhu v roku 2019-2020

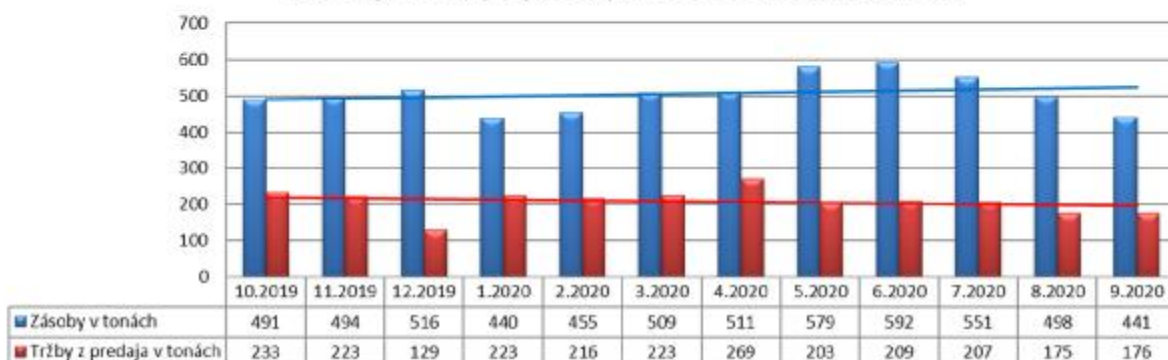
V období od začiatku októbra 2019 do konca septembra 2020 slovenská ekonomika zaznamenala pokles vo vývoji hrubého domáceho produktu. Medziročná zmena dosiahla úroveň -14,1% (hodnota HDP za 2. štvrťrok 2020 dosiahla úroveň -12,1%; hodnota HDP za 2. štvrťrok 2019 dosiahla úroveň 2,0%). Miera nezamestnanosti stúpla medziročne o 2,6% (hodnota miery nezamestnanosti za august 2020 dosiahla úroveň 7,5%; hodnota za september 2019 dosiahla úroveň 4,9%). Inflácia klesla medziročne 1,6% (hodnota inflácie za august 2020 dosiahla úroveň 1,4%; hodnota inflácie za september 2019 dosiahla úroveň 3,0%).

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. Tento vývoj výrazne ovplyvnil makroekonomické ukazovatele hospodárskeho a menového vývoja Slovenskej republiky, ako aj celosvetové ukazovatele.

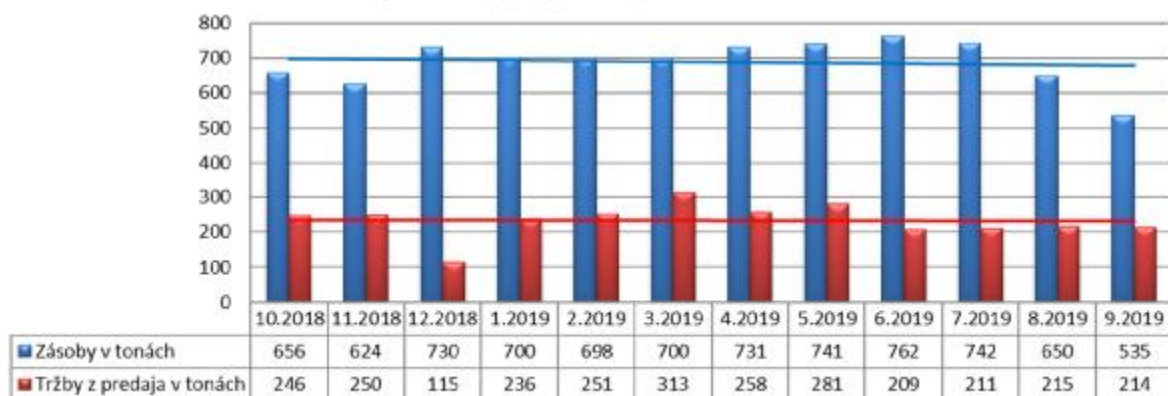
02/05 Zhodnotenie činnosti spoločnosti v roku 2019-2020

Spoločnosť Aurubis Slovakia, s.r.o. v porovnaní s hospodárskym rokom 2018-2019 zaznamenala v roku 2019-2020 mierny pokles čistého obratu. Tento pokles bol do určitej miery ovplyvnený tým, že zákazníci z automobilového priemyslu boli nútení prerušiť výrobnú prevádzku v prvej vlnе pandémie koronavírusu. Na druhej strane, napriek prerušenej výrobnej prevádzke boli niektorí zákazníci v dôsledku nepredvídateľnosti vývoja nútení predzásobiť svoje sklady. Pokles čistého obratu bol tiež ovplyvnený nepredvídateľným správaním sa zákazníkov na začiatku druhej vlny pandémie koronavírusu.

Zásoby a tržby z predaja 2019-2020 Aurubis SK



Zásoby a tržby z predaja 2018-2019 Aurubis SK

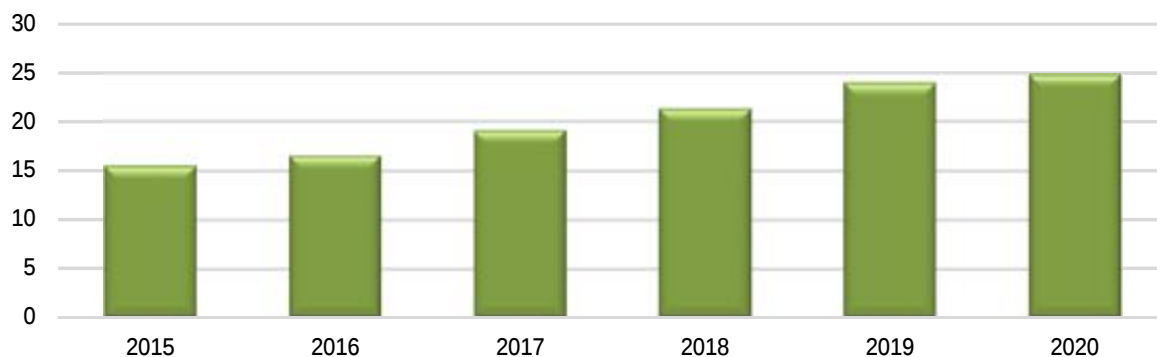


Spoločnosť Aurubis Slovakia, s.r.o. od roku 2018 postupne eliminovala nákup materiálu od externých dodávateľov a zabezpečovala nákup materiálu zo skupiny Aurubis, čím zabezpečila garantovanú vysokú kvalitu spracovaného materiálu a výrazne znížila množstvo reklamácií.



Spoločnosť Aurubis Slovakia, s.r.o. zároveň, efektívnejším spracovaním materiálu zabezpečila zníženie spotreby energií. Zefektívnením procesu spracovania použiteľného odpadu (využitie použiteľného odpadu z jednej zákazky na spracovanie v inej zákazke) spoločnosť zabezpečila zníženie definitívne nevyužiteľného odpadu. Spoločnosť od roku 2015 postupne zvyšovala produktivitu práce zabezpečením kvalitného technického vybavenia výrobných hál a zabezpečením zmapovania pracovných procesov vo výrobe.

Objem spracovaného materiálu za 1 mesiac na 1 operátora (t)



02/06 Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Hlavnou myšlienkou a zámerom na založenie výrobnéj jednotky bolo posilnenie pozície vo východoeurópskom regióne, kde sa výrazne zvýšil záujem investorov o automobilový priemysel.

Zámerom spoločnosti Aurubis Slovakia, s.r.o. do budúcnosti je ponúkať vysokokvalitný materiál zo zliatiny z drahých kovov narezaný v požadovanom rozmere s dôrazom na kvalitu. Spomínaná kvalita je zabezpečená získanými certifikátmi kvality, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou obchodných transakcií v automobilovom priemysle.

Vďaka veľmi dobrým vzťahom so súčasnými zákazníkmi a aktívnej obchodnej stratégii spoločnosť počíta s ich nepretržitou spoluprácou aj v tak nepredvídateľnej situácii, aká je v súčasnej dobe v celosvetovej ekonomike.

V čase zverejnenia účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významný pokles predaja ovplyvnený koronavírusom, napriek tomu sa situácia stále mení, a preto nie je možné predvídať budúce dopady.

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

03 Účtovná závierka

03/01 Štruktúra nákladov a výnosov

Údaje v celých EUR			
Náklady	2019	2020	Rozdiel 2020-2019
Prevádzkové náklady spolu:	18 778 837	16 526 053	-2 252 784
Spotreba materiálu	16 081 887	14 025 261	-2 056 626
Spotreba energie	17 225	14 292	-2 933
Náklady na predaný tovar	0	1 525	1 525
Cestovné	30 581	27 959	-2 622
Náklady na služby	468 518	477 841	9 323
Mzdové a osobné náklady	455 339	449 377	-5 962
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie a náklady	126 637	123 787	-2 850
Odpisy	137 394	93 276	-44 118
Ostatné prevádzkové náklady	1 461 256	1 312 735	-148 521
Finančné náklady	262 994	291 654	28 660
Nákladové úroky	1 956	1 962	6
Kurzové straty	5 053	5 037	-16
Ostatné finančné náklady	255 985	284 655	28 670
Daň z príjmov splatná	35 553	48 594	13 041
Daň z príjmov odložená	-7 015	-6 983	32
Náklady celkom	19 070 369	16 859 318	-2 211 051

Údaje v celých EUR			
Výnosy	2019	2020	Rozdiel 2019-2018
Prevádzkové výnosy spolu:	18 878 074	16 799 033	-2 079 041
Tržby z predaja výrobkov	17 437 759	15 252 834	-2 184 925
Tržby z predaja služieb	189 078	189 569	491
Tržby z predaja tovaru	0	1 751	1 751
Zmena stavu zásob	-184 525	78 905	263 430
Ostatné prevádzkové výnosy	1 435 762	1 275 974	-159 788
Finančné výnosy	270 910	192 803	-78 107
Výnosové úroky	0	0	0
Kurzové zisky	863	769	-94
Ostatné finančné výnosy	270 047	192 034	-78 013
Výnosy celkom	19 148 984	16 991 836	-2 157 148
Zisk(strata) po zdanení	78 615	132 518	53 903

03/02 Štruktúra majetku, záväzkov a vlastného imania

Údaje v celých EUR	2019	2020	Rozdiel 2020-2019
Neobežný majetok	874 358	806 049	-68 309
Dlhodobý nehmuteľný majetok	22 861	20 389	-2 472
Softvér	22 861	20 389	-2 472
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	0	0
Dlhodobý hnuťel'ný majetok	851 497	785 660	-65 837
Pozemky	96 879	96 879	0
Budovy a stavby	618 759	576 496	-42 263
Samostatné hnuťel'né veci a súbory	131 259	105 619	-25 640
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	4 600	6 666	2 066
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
Obežný majetok	6 608 716	5 725 153	-883 563
Zásoby	3 320 192	2 898 443	-421 749
Materiál	2 942 165	2 441 511	-500 654
Nedokončená výroba	0	0	0
Hotové výrobky	378 027	456 932	78 905
Tovar	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	24 285	31 268	6 983
Odložená daňová pohľadávka	24 285	31 268	6 983
Krátkodobé pohľadávky	3 006 537	2 528 272	-478 265
Pohľadávky z obchodného styku	2 973 150	2 494 839	-478 311
Daňové pohľadávky	22 763	0	-22 763
Pohľadávky z derivátových obchodov	6 424	7 904	1 480
Ostatné pohľadávky	4 200	25 529	21 329
Finančné účty	257 702	267 170	9 468
Peniaze	0	0	0
Účty v bankách	257 702	267 170	9 468
Časové rozlíšenie	6 547	20 634	14 087
Náklady budúcich období	5 877	6 908	1 031
Príjmy budúcich období	670	13 726	13 056
Aktíva spolu:	7 489 621	6 551 836	-937 785

Údaje v celých EUR	2019	2020	Rozdiel 2020-2019
Vlastné imanie	858 054	990 571	132 517
Základné imanie	1 015 734	1 015 734	0
Zákonný rezervný fond	30 567	34 497	3 930
Zisk/strata minulých rokov	-266 862	-192 178	74 684
Zisk/strata bežného obdobia	78 615	132 518	53 903
Závazky	6 630 468	5 560 383	-1 070 085
Rezervy	53 263	91 053	37 790
Dlhodobé záväzky	190	529	339
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Záväzky zo sociálneho fondu	22	430	408
Ostatné dlhodobé záväzky	168	99	-69
Krátkodobé záväzky	6 577 015	5 468 801	-1 108 214
Záväzky z ochodného styku	4 441 739	3 409 227	-1 032 512
Nevyfakturované dodávky	19 328	3 477	-15 851
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 930 000	1 930 161	161
Záväzky voči zamestnancom	14 318	12 711	-1 607
Záväzky zo zdravotného a soc.poistenia	6 825	8 005	1 180
Daňové záväzky a dotácie	107 451	82 830	-24 621
Ostatné záväzky	57 354	22 390	-34 964
Časové rozlíšenie	1 099	882	-217
Výdavky budúcich období - krátkodobé	1099	882	0
Záväzky a vlastné imanie celkom:	7 489 621	6 551 836	-937 785

04 Finančno-ekonomická analýza a ukazovatele finančnej analýzy

04/01 Finančno-ekonomická analýza

Údaje v celých EUR	Štruktúra	2019	2020
majetku, záväzkov a vlastného imania			
Nehmotný dlhodobý majetok		22 861	20 389
Hmotný dlhodobý majetok		851 497	785 660
Dlhodobé pohľadávky		24 285	31 268
Dlhodobý majetok spolu		898 643	837 317
Zásoby		3 320 192	2 898 443
Krátkodobé pohľadávky		3 006 537	2 528 272
Finančné účty		257 702	267 170
Časové rozlíšenie		6 547	20 634
Krátkodobý majetok spolu		6 590 978	5 714 519
Majetok spolu		7 489 621	6 551 836
Vlastné imanie		858 054	990 571
Dlhodobé záväzky		190	529
Rezervy		53 263	91 053
Krátkodobé záväzky		6 577 015	5 468 801
Bankové úvery a výpomoci		0	0
Časové rozlíšenie		1 099	882
Krátkodobé cudzie zdroje		6 631 377	5 560 736
Vlastné imanie a záväzky spolu		7 489 621	6 551 836
Pracovný kapitál		-40 399	153 783
Fixný kapitál		898 643	837 317
Prevádzkový kapitál		858 244	991 100

Údaje v celých EUR	Štruktúra	2019	2020
majetku, záväzkov a vlastného imania			
Tržby z predaja tovaru		0	1 751
Tržby z predaja výrobkov a služieb		17 626 837	15 442 403
Tržby celkom		17 626 837	15 444 154
Obchodná marža		0	226
Pridaná hodnota		844 101	975 955
Pridaná hodnota celkom		844 101	976 181
Osobné náklady		581 976	573 164
Finančné náklady (výnosy) okrem nákladových úrokov		-9 872	96 889
Ostatné náklady (výnosy)		25 494	36 761
EBITDA		246 503	269 367
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku		137 394	93 276
EBIT		109 109	176 091
Nákladové úroky		1 956	1 962
Daň z príjmu		28 538	41 611
Zisk po zdanení		78 615	132 518

04/02 Ukazovatele finančnej analýzy

UKAZOVATELE LIKVIDITY	2019	2020
Likvidita 1.stupňa	0,04	0,05
Likvidita 2.stupňa	0,50	0,51
Likvidita 3.stupňa	1,00	1,04
UKAZOVATELE RENTABILITY		
ROS - rentabilita tržieb (EBIT / Tržby celkom)	0,01	0,01
ROI - rentabilita celkového kapitálu (EBIT / Prevádzkový kapitál)	0,13	0,18
ROE - rentabilita vlastného kapitálu (Zisk po zdanení / Vlastné imanie)	0,09	0,13
UKAZOVATELE ZADĹŽENOSTI		
Krátkodobá zadlženosť (Krátkodobé záväzky / Vlastné imanie a záväzky spolu)	0,88	0,83
Dlhodobá zadlženosť (Dlhodobé záväzky / Vlastné imanie a záväzky spolu)	0,00	0,00
UKAZOVATELE OBRÁKTOVOSTI		
Obrátkovosť zásob (Tržby celkom - Pridaná hodnota / Zásoby)	5,05	4,99
Obrátkovosť vloženého kapitálu (Tržby celkom / Prevádzkový kapitál)	20,54	15,58

05 Udalosti osobitného významu po súvahovom dni

Dňom 30. septembra 2020 zaniká funkcia konateľa spoločnosti, pána Sven-Uwe Klaus Georg Burckhardt Liegmann. Od 1. októbra 2020 vystupuje pán Tadeusz Kipiel ako jediný konateľ spoločnosti

V čase zverejnenia účtovnej závierky nie je možné predvídať budúce dopady spôsobené koronavírusom.

V tejto fáze nie je vedenie schopné spoľahlivo odhadnúť reálny alebo možný vplyv na finančnú situáciu a pokračovanie spoločnosti v činnosti v nasledujúcom období, pretože udalosti sa v čase zostavenia účtovnej závierky dynamicky vyvíjajú. Akýkoľvek prípadný vplyv bude zahrnutý do strát zo zníženia hodnoty v roku 2020-2021.

06 Náklady na výskum a vývoj

Počas účtovného obdobia 2019-2020 spoločnosť nevyvíjala aktivity v oblasti výskumu a vývoja, a ani neúčtovala o nákladoch súvisiacich s výskumom alebo vývojom.

07 Informácie o významných rizikách

Spoločnosť v účtovnom období 2019-2020 mala poistené pohľadávky, čím stabilizovala možné riziká a neistoty vyplývajúce z finančnej spôsobilosti svojich odberateľov. Spoločnosť má podpísané obchodné kontrakty so svojimi odberateľmi na niekoľko rokov, čím zabezpečuje plynulosť peňažných tokov a minimalizuje riziko úverového zaťaženia. Spoločnosť čerpá úver, ktorý je poskytnutý v rámci skupiny, čím významne eliminuje svoje riziká vyplývajúce z obchodnej činnosti, v porovnaní so situáciou, ak by bol úver poskytnutý treťou stranou.



Obchody s použitím zabezpečovacích derivátov sa realizujú bez rizika, s možnosťou spätného odkúpenia zásob v prípade potreby.

08 Nadobúdanie akcií a podielov

Spoločnosť v účtovnom období 2019-2020 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy, obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

09 Informácia o rozdelení zisku alebo straty

Počas účtovného obdobia 2019-2020 spoločnosť dosiahla zisk vo výške EUR 132 518,14. Konateľ spoločnosti navrhne Valnému zhromaždeniu rozhodnúť o preúčtovaní časti zisku vo výške 5% na prídel do zákonného rezervného fondu a zvyšku na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

10 Aktivity v oblasti životného prostredia a BOZP

Spoločnosť Aurubis Slovakia, s.r.o., ako jeden z významných podnikov v regióne, si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť, a preto pripisuje ochrane životného prostredia, ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci najvyššiu prioritu, pretože všetky činnosti, produkty a služby môžu zapríčiniť zásah do životného prostredia. Preto sa všetci zamestnanci musia riadiť odborne a zodpovedne internými smernicami. Environmentálna politika vychádza z angažovanosti, znalosti problematiky a schopnosti zamestnancov, ktorí môžu ovplyvniť životné prostredie v sídle spoločnosti a v regióne. Na jej dosiahnutie prijíma manažment spoločnosti úlohy a záväzky integrované vo všetkých činnostiach spoločnosti.

Spoločnosť Aurubis Slovakia, s.r.o. je vlastníkom certifikátu Systém environmentálneho manažmentu ISO 14001:2015 od roku 2011 a certifikátu Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách ISO 45001:2018 od roku 2018.

11 Personálna politika

Spoločnosť v účtovnom období 2019-2020 zamestnávala 13 zamestnancov – 6 v administratíve a 7 vo výrobe.

12 Účtovná závierka a správa audítora

Tvorí prílohu č.1 tejto výročnej správy