

Výročná správa

Spoločnosti

FTE automotive Slovakia s.r.o.

za účtovné obdobie kalendárneho roka 2019

OBSAH

1. CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI	3
1.1. Základné údaje spoločnosti	3
1.2. Orgány spoločnosti	3
2. FINANČNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA	4
2.1. Výroba a tržby	4
2.2. Štruktúra aktív	4
2.3. Štruktúra pasív	5
2.4. Vývoj ukazovateľov likvidity	5
2.5. Ukazovatele rentability	5
2.6. Ukazovatele aktivity (v dňoch)	5
2.7. Ukazovatele zadĺženosti	6
3. ĽUDSKÉ ZDROJE	6
3.1. Štruktúra zamestnancov	6
3.2. Vzdelávanie a rozvoj	6
4. INFORMÁCIE O UDALSTIACH OSOBITNÉHO VÝZNAMU	6
5. INFORMÁCIE POŽADOVANÉ PRE BUDÚCI VÝVOJ SPOLOČNOSTI	6
6. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH NA VÝSKUM A VÝVOJ	7
7. ROZDELENIE ZISKU ALEBO VYROVNANIE STRATY	7
8. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI V NASLEDUJÚCICH OBDOBIACH	7
9. VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY	7

V súlade so zákonom o účtovníctve, spoločnosť má povinnosť auditu.

Správa audítora je súčasťou kompletnej účtovnej závierky s výkazmi a poznámkami k účtovnej závierke spoločnosti k tejto výročnej správe a vyjadrenie audítora o súlade údajov uvedených v tejto výročnej správe s účtovnou závierkou za rok 2019.

Podľa § 20 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. spoločnosť uvádza nasledovné informácie o vývoji ekonomiky a ostatných skutočnostiach:

1. CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

1.1. Základné údaje spoločnosti

Názov účtovnej jednotky:	FTE automotive Slovakia s.r.o.
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Malý Šariš 486, 080 01 Prešov
IČO:	36 493 406
IČ DPH:	SK 2021812419

Predmetom podnikania spoločnosti je výroba bŕzd a brzdových zariadení pre motorové vozidlá.

1.2. Orgány spoločnosti

Spoločníci:

FTE Automotive GmbH	89% podiel
FTE Verwaltungs GmbH	11% podiel

Štatutárny orgán:

Harry Erich Bätz – konateľ (od 15.11.2018)

Arnaud Georges Franck Hédier – konateľ (od 16.5.2018)

2. FINANČNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA

2.1. Výroba a tržby

Výrobný program spoločnosti je možné rozdeliť do 4 základných skupín výrobkov:

- Bubnové brzdy
- Brzdové hadičky
- Spojkové vedenia
- Brzdové strmene

Výroba brzdových strmeňov začala od 1.4.2016 a to zlúčením so spoločnosťou SFMC s.r.o.

V predchádzajúcich obdobiach neboli brzdové strmene súčasťou produktového portfólia spoločnosti.

Štruktúra výroby (v tis. kusoch) bola nasledovná:

v tis. ks	2019	2018
Bubnové brzdy	525.0	590.0
Brzdové hadičky	4 048.0	5 068.6
Spojkové vedenia	1 007.0	597.1
Brzdové strmene	830.0	868.3
SPOLU	6 410.0	7 124.0

Spoločnosť dosiahla v roku 2019 tržby vo výške 51.536 tis. EUR, čo predstavuje oproti minulému roku pokles o 1,4%. Hlavným faktorom poklesu je pokles tržieb za brzdové strmene o 26,5%.

Produktová štruktúra tržieb spoločnosti je nasledovná:

v tis. EUR	2019	2018
Bubnové brzdy	5 920.4	7 404.0
Brzdové hadičky	7 742.4	9 528.0
Spojkové vedenia	2 872.6	2 042.9
Brzdové strmene	23 240.1	31 606.4
Ostatné	11 760.4	1 668.2
SPOLU	51 535.9	52 249.5

2.2. Štruktúra aktív

Popis	2019	2018
Neobežný majetok	2 922 860	2 641 757
Obežný majetok, z toho:	21 378 310	45 440 011
<i>zásoby</i>	5 770 105	13 729 476
<i>krátkodobé pohľadávky</i>	13 820 277	28 544 016
<i>finančné účty</i>	8 968	2 635 061
<i>ostatný majetok</i>	445 254	531 458

V štruktúre aktív spoločnosť zaznamenala nárast v neobežnom (+10,6%) a pokles v obežnom (-53,0%) majetku. Tento výrazný pokles bol spôsobený predovšetkým poklesom krátkodobých pohľadávok (-51,6%) voči prepojeným účtovným jednotkám. Okrem toho obežný majetok klesol aj vplyvom poklesu zásob (-58,0%) z dôvodu transferu opravnej položky k zásobám vo výške 5.600 tis.€

z materskej spoločnosti. Posledný významný pokles zaznamenali finančné účty z dôvodu prechodu na skupinový cashpooling.

2.3. Štruktúra pasív

Popis	2019	2018
Vlastné imanie	8 868 708	7 537 256
Závazky, z toho:	15 877 716	40 822 917
krátkodobé záväzky	14 604 483	39 948 449
ostatné záväzky	1 273 233	874 468

Spoločnosti významne poklesli krátkodobé záväzky zo 39.948 tis EUR na 14.604 tis.EUR, čo predstavuje pokles o 36,6%. Podobne ako pri pohľadávkach najväčší pokles bol voči prepojeným účtovným jednotkám.

2.4. Vývoj ukazovateľov likvidity

Popis	2019	2018
Celková likvidita	1.34	1.12
Bežná likvidita	0.95	0.78
Pohotová likvidita	0.00	0.07

Ukazovatele likvidity vypovedajú o schopnosti podniku hradiť svoje záväzky. Ukazovatele sa v medziročnom porovnaní zlepšili. Pohotová likvidita je ovplyvnená prechodom na cashpooling.

2.5. Ukazovatele rentability

Popis	2019	2018
Rentabilita celkového kapitálu (ROE)	22%	25%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROA)	8%	4%
Rentabilita tržieb (ROS)	4%	4%

2.6. Ukazovatele aktivity (v dňoch)

Popis	2019	2018
Doba obratu zásob	40.3	94.6
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	96.5	196.7

Doba obratu zásob vyjadruje priemerný počet dní, počas ktorých sú zásoby viazané v podniku do doby ich spotreby alebo do doby ich predaja. Ukazovateľ sa v roku 2019 mierne zlepšil oproti roku 2018 z dôvodu medziročného poklesu výroby a predaja.

Doba inkasa pohľadávok označuje koľko dní trvá, než sú pohľadávky prevedené na peniaze. Tento ukazovateľ klesol.

2.7. Ukazovatele zadlženosti

Popis	2019	2018
Stupeň samofinancovania	0.358	0.156
Celková zadlženosť	0.642	0.844

Ukazovatele zadlženosti slúžia na monitorovanie štruktúry finančných zdrojov podniku. Ako je zrejmé zo štruktúry pasív, vysoký podiel cudzích zdrojov spôsobuje vysokú závislosť spoločnosti na cudzích zdrojoch.

3. ĽUDSKÉ ZDROJE

3.1. Štruktúra zamestnancov

V roku 2019 sa počet zamestnancov klesol na 260 z dôvodu poklesu u výrobných zamestnancov.

stav k 31.12.	2019	2018
Výrobní zamestnanci	175	217
THP pracovníci	74	62
Vedúci zamestnanci	11	11
SPOLU	260	290

3.2. Vzdelávanie a rozvoj

Spoločnosť FTE Automotive Slovakia dlhodobo kladie dôraz na vzdelávanie svojich zamestnancov a zabezpečuje ich profesijný ako aj osobnostný rozvoj. Odborný rast zamestnancov ako aj získavanie nových zručností a schopností patrí medzi priority spoločnosti.

V roku 2019 investovala spoločnosť do vzdelávania 32,5 tis. EUR. V roku 2018 to bolo 30,2 tis. EUR. Vzdelávanie bolo zamerané na viacero oblastí, a to predovšetkým rozvoj odborného-profesijnej spôsobilosti, osobnostný rozvoj ako aj oblasť efektívneho riadenia a motivácie zamestnancov. Pracovníci mali zároveň možnosť zdokonaľiť svoje jazykové znalosti na kurzoch anglického a nemeckého jazyka.

4. INFORMÁCIE O UDALSTIACH OSOBITNÉHO VÝZNAMU

Po 31. decembri 2019 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne ďalšie významné udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2019.

5. INFORMÁCIE POŽADOVANÉ PRE BUDÚCI VÝVOJ SPOLOČNOSTI

U Spoločnosti sa v nasledujúcich obdobiach nepredpokladá žiadna zmena vo vzťahu k účelu a činnostiam, ktoré vykonáva.

6. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH NA VÝSKUM A VÝVOJ

Manažment spoločnosti v roku 2016 rozhodol o vybudovaní R&D centra pre oblasť výroby brzdových strmeňov. Ku koncu roka 2019 pracovalo na tomto novom oddelení 13 zamestnancov, pričom celkové náklady na túto činnosť bez zohľadnenia výnosov predstavovali v roku 2019 čiastku 420,0 tis. EUR oproti 444,2 tis. EUR v roku 2018.

7. ROZDELENIE ZISKU ALEBO VYROVNANIE STRATY

Spoločnosť si zachová zisk z príslušného obdobia v Spoločnosti pre ďalší rozvoj podnikania. Zisk bude prevedený na účet nerozdelených ziskov z minulých rokov.

8. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI V NASLEDUJÚCICH OBDOBIACH

Spoločnosť očakáva mierne zvýšený obrat a aktivitu v roku 2021 oproti roku 2020 súvisiacu s pokračovaním niektorých projektov, ktoré mali byť ukončené v polovici roku 2020, a to nezávisle od vplyvu COVID19, ktorý by mohol opätovne nastať.

Spoločnosť bude pokračovať v rozvoji aktivít výrobcov OEM na spojkových a brzdových rúrkach, čím bude kompenzované spomalenie bubnových brzd na konci roku 2021 a do polovici roka 2022.

Spoločnosť bude rovnako vyrábať prvý celý rok repasované výrobky EPB (elektronická parkovacia brzda), ktoré by mali priniesť ďalšie objemy v roku 2021 a ďalších rokoch. Jedným z nových segmentov vo vývoji sú repasované koncentrické pneumatikové spojkové pohony pre použitie v nákladných vozidlách. Toto, ak bude úspešný vývoj, by nám mohlo priniesť ďalšie tržby v roku 2022 okrem spomínaných repasovaných strmeňov a EPB.

Spoločnosť bude tiež vytrvalo pracovať na neustálych vylepšeniach materiálu, procesov a výrobkov, aby čelila konkurencii a zabezpečila udržateľnosť a potenciálny rast.

Spoločnosť bude tiež pokračovať v integrácii do skupiny Valeo s aplikáciami štandardov.

9. VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY

Manažment Spoločnosti si v súčasnosti nie je vedomý žiadnych rizík, ktoré by významne ovplyvnili budúce hospodárenie Spoločnosti, okrem vyhlásení uvedených v tomto článku.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Údaje o dôležitých udalostiach po ukončení účtovného obdobia ku dňu vydania výročnej správy

V tejto fáze nie je možné kvantifikovať dopady pandémie vzhľadom na neistotu, pokiaľ ide o trvanie krízy a tempo obnovy výroby našich zákazníkov. Situácia nemá vplyv na aktíva Spoločnosti k 31. decembru 2019, ale môže ovplyvniť ich hodnotu k 31. decembru 2020.

Táto kríza nevyvracia, že účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého fungovania spoločnosti k dátumu zostavenia účtovnej závierky 2019 vzhľadom na prebytočné prostriedky dostupné na úrovni skupiny, najmä na financovanie jej dcérskych spoločností.

Podľa najlepšieho vedomia spoločnosti sa od konca vykazovaného obdobia roku 2019 neuskutočnili žiadne ďalšie významné udalosti.

23.novembra 2020



Arnaud Georges Franck Hédier

konateľ

FTE automotive Slovakia s.r.o.

23.novembra 2020



Harry Erich Baetz

konateľ

FTE automotive Slovakia s.r.o.