



VÝROČNÁ SPRÁVA

Forschner Slovakia s. r. o.
za obdobie 1.1.2019 – 31.12.2019

OBSAH

Údaje o spoločnosti	3
Činnosť spoločnosti	3
Finančná situácia spoločnosti	3
Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti	5
Informácie o zamestnanosti	6
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.....	6
Nadobudnutie vlastných akcií a podielov	6
Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.....	6
Údaje o organizačnej zložke v zahraničí.....	6
Vplyv na životné prostredie.....	6
Údaje požadované podľa osobitných predpisov	7
Udalosti osobitného významu	7

Údaje o spoločnosti

Obchodné meno: Forschner Slovakia s. r. o.
d'alej len „Spoločnosť“

Sídlo: Nová Ves 234, 991 05

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Deň zápisu do OR SR: 24.07.2014

Základné imanie: 5 000 EUR

Predmet činnosti: výroba izolovaných drôtov a káblov a ich kompletizácia
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

Štatutárny orgán spoločnosti k 31.12.2019

Spoločníci: ForschnerMagnetsystemeGmbH, (podiel 85%)
ForschnerGmbH& Co. KG, (podiel 15%)

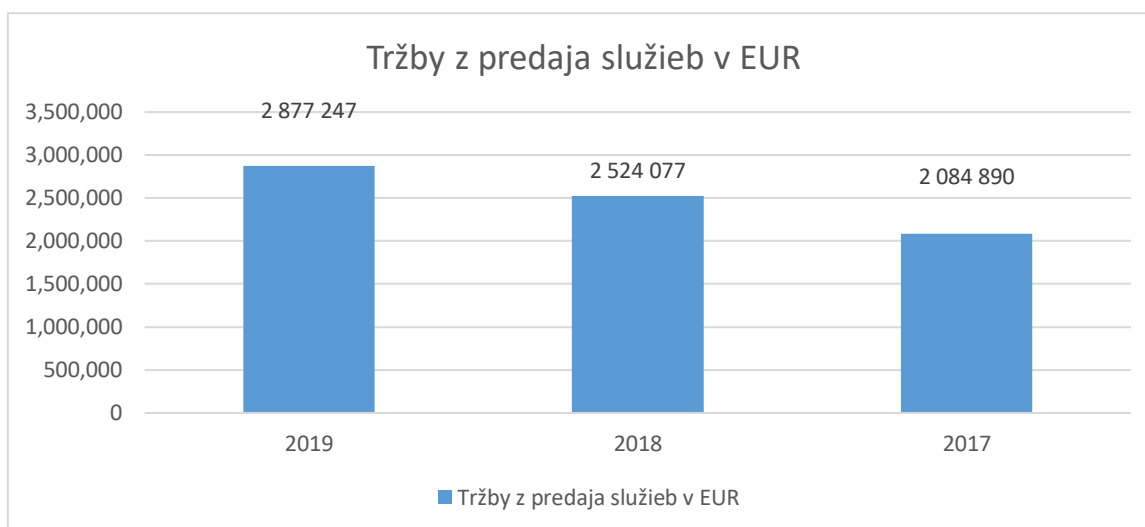
Konatelia: Dr. GertForschner
Ľubomír Mikláš

Činnosť spoločnosti

Spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 2014. Jej činnosť spočíva vo výrobe izolovaných drôtov a káblových zväzkov najmä pre automobilový priemysel. Odberateľom je podnik v skupine.

Finančná situácia spoločnosti

Významné položky súvahy a výkazu ziskov a strát v EUR	2019	2018	2017
Spolu majetok	745357	567609	450 283
Vlastné imanie	-3 209188	-3 092072	-2 564417
Záväzky	3 954545	3 659681	3014700
Tržby z predaja služieb	2 877247	2 524077	2 084890
Osobné náklady	2 358450	2 337683	1 971255
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-117116	-527655	-683124



Ukazovatele rentability	2019	2018	2017
Rentabilita tržieb - ROS	-4,07 %	-20,90 %	-32,77 %
Rentabilita aktív - ROA	-15,71 %	-92,96 %	-151,71 %

Rentabilita tržieb a aktív sa vyvíja v súlade s dosahovanými výsledkami spoločnosti. Kvôli negatívnemu výsledku hospodárenia (strata) za posledné roky majú ukazovatele zápornú hodnotu.

Ukazovatele likvidity	2019	2018	2017
Likvidita I. stupňa – okamžitá	0,63	0,51	0,41
Likvidita II. stupňa - bežná	0,95	1,06	0,70
Likvidita III. stupňa - celková	1,35	1,20	0,82

Ukazovateľ okamžitej likvidity vyjadruje schopnosť spoločnosti hrať krátkodobé záväzky. Likvidita spoločnosti je zaistená, pokiaľ ukazovateľ dosahuje hodnotu aspoň 0,2.

Ukazovateľ bežnej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov peňažnými prostriedkami a pohľadávkami. Tento ukazovateľ by nemal klesnúť pod hodnotu 1.

Ukazovateľ celkovej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov obežnými aktívami. Tento ukazovateľ by mal dosahovať optimálne hodnoty 1,5 – 2,5 pri výrobných spoločnostiach.

Spoločnosť nedosahuje optimálne hodnoty bežnej a celkovej likvidity, hlavne kvôli vysokým hodnotám krátkodobých záväzkov (najmä záväzkov súvisiacich so zamestnancami).

Ukazovatele aktivity	2019	2018	2017
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	12	18	10
Doba splatnosti krátkodobých závazkov	36	33	34

Doba inkasa pohľadávok meria rýchlosť/dobu, za ktorú spoločnosť vyberie v priemere svoje pohľadávky. Čím je tento ukazovateľ nižší, tým menej zdrojov na financovanie pohľadávok firma potrebuje a naopak. Doba inkasa krátkodobých pohľadávok Spoločnosti sa za posledné dva roky ustálila na hranici cca 12 - 18 dní.

Doba splatnosti záväzkov meria rýchlosť/dobu, s akou spoločnosť priemerne hradí svoje záväzky. Tento ukazovateľ poskytuje veriteľom informáciu o predpokladanej platobnej morálke odberateľa vyplývajúcu z finančných výkazov. Doba splatnosti krátkodobých záväzkov Spoločnosti sa takisto za posledné dva roky ustálila a jej hodnoty sa pohybujú na hranici 36 dní (rok 2019) resp. 33 dní (rok 2018).

Ukazovateľ zadlženosti	2019	2018	2017
Celková zadlženosť	530,56 %	644,75 %	669,51 %

Ukazovatele zadlženosti kvantifikujú mieru použitia cudzieho a vlastného kapitálu na financovanie potrieb spoločnosti, štruktúru použitých zdrojov, ako aj schopnosť spoločnosti vysporiadať sa so splácaním dlhov aj ich prípadnej ceny (úroku).

Spoločnosť je financovaná prostredníctvom pôžičky od podniku v skupine.

Nárast podielu cudzích zdrojov (navýšenie pôžičky od podniku v skupine) na celkových zdrojoch krytia Spoločnosti v roku 2019, sa odzrkadlil i na hodnotách v prípade ukazovateľov zadlženosti.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

V roku 2020 Spoločnosť predpokladá mierny pokles tržieb v súvislosti s COVID-19.

Spoločnosť nie je vystavená významným rizikám a neistotám, okrem pandémie koronavírusu COVID19. Momentálny vývoj spoločnosti pod vplyvom pandémie je pokles tržieb oproti plánu 2020 cca 300 T Eur.

Informácie o zamestnanosti

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov sa v porovnaní s minulým účtovným obdobím znížil z 202 k 31.12.2018 na 193 k 31.12.2019. Spoločnosť prehodnocuje počet zamestnancov podľa plánovaného objemu výroby. V prípade potreby vie využiť externých (agentúrnych) pracovníkov.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemá výdavky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja, ktoré by sa týkali predmetu podnikania.

Nadobudnutie vlastných akcií a podielov

Spoločnosť za rok končiaci sa k 31.12.2019 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Spoločnosť za rok končiaci sa k 31.12.2019 dosiahla výsledok hospodárenia po zdanení – strata 117 116 EUR. Návrh na vysporiadanie straty je – presun na účet neuhradenej straty minulých období.

Údaje o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vplyv na životné prostredie

Vzhľadom na charakter podnikateľskej činnosti Spoločnosti, činnosť Spoločnosti nemá významný vplyv na životné prostredie.

Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nemá povinnosť uvádzať údaje požadované podľa osobitných predpisov.

Udalosti osobitného významu

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nedošlo k udalostiam osobitného významu. Okrem už spomínaných možných negatívnych dopadov súvisiacich s rozšírením koronavírusu COVID-19 v prvých mesiacoch roku 2020 do celého sveta. Situácia okolo pandémie a jej dopad na spoločnosť je nepriaznivá, nakoľko došlo k výpadku tržieb cca 300 T Eur a zároveň vznikli zvýšené náklady súvisiace so zavedením bezpečnostných a hygienických opatrení.

V Novej Vsi, dňa 7.12.2020

Lubomír Mikláš
konateľ