

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

za rok 2020

Mata Automotive Slovakia s.r.o.

Nová Ves 234

991 05 Nová Ves

Výročná správa zostavená dňa 25.02.2021

Predkladá:

Erce Kaslioglu, konateľ spoločnosti

Moiz Zilberman, konateľ spoločnosti



1. Identifikácia Spoločnosti

Názov spoločnosti: **Mata Automotive Slovakia s.r.o.**

Adresa: **Nová Ves 234, 991 05 Nová Ves**

IČO: 50 875 574

Základné imanie: 250 000 EUR

2. Právny štatút

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.04.2017 a zapísaná do Obchodného registra ku dňu 16.05.2017.

3. Hlavné činnosti podľa výpisu z obchodného registra

Predmet podnikania:

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
4. Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

4. Štruktúra spoločníkov Spoločnosti

Do 30.9.2020:

Spoločník	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva
Mata Ahşap ve Otomotiv San.Tic A.S. Orjin Cad 6 Tuzla, Istanbul 349 53 Turecká republika	100 000 EUR	100%	100%
Spolu	100 000 EUR	100%	100%

Od 1.10.2020:

Spoločník	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva
Mata Ahşap ve Otomotiv San.Tic A.S. Orjin Cad 6 Tuzla, Istanbul 349 53 Turecká republika	250 000 EUR	100%	100%
Spolu	250 000 EUR	100%	100%

5. Štatutárny orgán Spoločnosti a konanie menom Spoločnosti

Konatelia:

Erce Kaslioglu, konateľ spoločnosti

Moiz Zilberman, konateľ spoločnosti

Huseyin Alp Albuz, konateľ spoločnosti

Khaled Abdelli, konateľ spoločnosti

V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne, pričom jeden z nich musí byť pán Moiz Zilberman alebo pán Erce Kaslioglu.

6. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020

Podľa účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 Spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok vo výške 151036,84 EUR. Konateľ spoločnosti navrhuje jedinému spoločníkovi zisk za rok 2020 preúčtovať na účet 428 – Nerozdelený zisk spoločnosti minulých rokov.

7. Prehľad ekonomickej situácie za rok 2020 v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim rokom 2019 a zhodnotenie vývoja Spoločnosti

v EUR

<i>Ukazovateľ</i>	2020	2019
Priemerný prepočítaný počet pracovníkov	126	148
Výnosy celkom	4 970 583	5 524 477
Náklady celkom	4 819 546	5 365 185
HV po zdanení	151 037	159 292

7.1. Majetková a kapitálová štruktúra

v EUR

<i>Ukazovateľ</i>	2020	2019	% zmena
Majetok celkom	4 010 020	3 868 131	3,67%

Neobežný majetok	1 101 582	1 121 347	-1,76%
Dlhodobý nehmotný majetok	32	788	-95,94%
Dlhodobý hmotný majetok	1 101 550	1 120 559	-1,70%
Dlhodobý finančný majetok			
Obežný majetok	2 896 341	2 735 676	5,87%
Zásoby	436 094	678 535	-35,73%
Dlhodobé pohľadávky	9 705	9 108	6,55%
Krátkodobé pohľadávky	2 202 925	1 879 906	17,18%
Finančný majetok	247 617	168 127	47,28%
Časové rozlíšenie	12 097	11 108	8,90%

Hodnota majetku Spoločnosti má v medziročnom období mierne rastúcu tendenciu, čo poukazuje na stabilitu a rast Spoločnosti. Celková výška pohľadávok tvorí 55,18 % hodnoty majetku Spoločnosti, neobežný majetok tvorí 27,47 % hodnoty majetku Spoločnosti.

v EUR

<i>Ukazovateľ</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>% zmena</i>
Vlastné imanie a záväzky celkom	4 010 020	3 868 131	3,67%
Vlastné imanie	461 920	160 884	187,11%
Základné imanie	250 000	100 000	150,00%
Kapitálové fondy	9 342	1 377	578,43%
Fondy zo zisku			
Výsledok hospodárenia minulých rokov	51 541	-99 785	151,65%
Výsledok hospodárenia za účt.obdobie	151 037	159 292	-5,18%
Záväzky	3 548 100	3 707 247	-4,29%
Rezervy	43 373	21 477	101,95%
Dlhodobé záväzky	3 509	2 254 595	-99,84%
Krátkodobé záväzky	965 572	1 431 175	-32,53%
Bankové úvery a výpomoci	2 535 646		100,00%
Časové rozlíšenie			

Hodnota vlastného imania a záväzkov Spoločnosti má v medziročnom období mierne rastúcu tendenciu, čo poukazuje na stabilitu a rast Spoločnosti. Spoločnosť v roku 2020 nadobudla bankový úver v sume 2 500 000 € od holandskej banky Anadolu Bank a taktiež navýšila základné imanie na sumu 250 000 €, s čím bol spojený aj nárast kapitálových fondov. Spoločnosť taktiež v roku 2020 splatila dlhodobé záväzky voči materskej spoločnosti a zaznamenala medziročne pokles krátkodobých záväzkov o 32,53 %. Spoločnosť nemá žiadne významné neuhradené splatné finančné záväzky voči svojim dodávateľom, zamestnancom alebo iným tretím stranám. V priebehu roka sa všetky odvody do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a daňové povinnosti plnili v stanovených termínoch.

7.2. Rozbor nákladov a výnosov

v EUR

<i>Ukazovateľ</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>% zmena</i>
Výnosy z hospodárskej činnosti	4 970 583	5 524 477	-10,03%
Náklady na hospodársku činnosť	4 695 809	5 226 606	-10,16%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	274 774	297 871	-7,75%
Výnosy z finančnej činnosti			
Náklady na finančnú činnosť	57 931	59 821	-3,16%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-57 931	-59 821	3,16%
Daň z príjmov	65 806	78 758	-16,45%
- odložená	-2 097	19 881	-110,55%
- splatná	67 903	58 877	15,33%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	151 037	159 292	-5,18%

7.3. Vybrané výnosy

v EUR

<i>Druh výnosov</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>% zmena</i>
Tržby z predaja tovaru			
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	4 881 572	5 274 788	-7,45%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	91 431	525	17315,43%
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-126 990	189 634	-166,97%
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	124 570	59 530	109,26%

Spoločnosť v roku 2020 zaznamenala mierny pokles objemu tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb oproti roku 2019, čo bolo spôsobené obmedzením exportu v mesiacoch apríl-máj z dôvodu pandémie ochorenia Covid 19. Spoločnosť taktiež čerpala štátnu pomoc v sume 89 750 € čo spôsobilo nárast ostatných výnosov z hospodárskej činnosti.

7.4. Vybrané náklady

v EUR

Druh nákladov	2020	2019	% zmena
Náklady vynaložené na obstaranie tovaru			
Výrobná spotreba	2 524 820	2 913 339	-13,34%
Osobné náklady	1 784 460	1 995 442	-10,57%
Ostatné dane a poplatky	7 984	6 198	28,82%
Odpisy	246 549	245 018	0,62%
Zostatková cena predaného majetku	120 128	52 135	130,42%
Tvorba oprav. položiek na hospodársku činnosť			
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	11 868	14 474	-18,00%
Nákladové úroky	55 898	56 989	-1,91%
Kurzové straty			
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 033	2 832	-28,21%
Daň z príjmov splatná	67 903	58 877	15,33%
Odložená daň	-2 097	19 881	-110,55%

Spoločnosť zaznamenala v roku 2020 pokles výrobných nákladov o 13,34 % a taktiež pokles osobných nákladov o 10,57 %, čo bolo spôsobené šetrením nákladov v dôsledku celosvetovej pandémie a novej hospodárskej krízy a taktiež poklesom priemerného počtu zamestnancov.

7.5. Finančné ukazovatele

7.5.1 Pomerové ukazovatele likvidity

Ukazovateľ	2020	2019
Likvidita pohotovú (1.stupňa)	0,26	0,12
Likvidita bežná (2. stupňa)	2,54	1,43
Likvidita celková (3. stupňa)	2,99	1,91

Pohotovú likvidita (1.stupňa) vyjadruje solventnosť spoločnosti. Ideálna hodnota ukazovateľa je 1,00, kedy má spoločnosť k dispozícii finančné prostriedky na úhradu všetkých svojich krátkodobých záväzkov. Akceptovateľné hodnoty sú v intervale 0,2 – 0,8. Pohotovú likvidita Spoločnosti v roku 2020 je v intervale žiadúcich hodnôt, rast v medziročnom období naznačuje zlepšenie pomeru likvidných prostriedkov voči celkovému kapitálu v Spoločnosti.

Bežná likvidita vyjadruje pomer najlikvidnejších aktív – finančného majetku a krátkodobých pohľadávok - ku krátkodobým záväzkom. Najlepšie hodnoty sa nachádzajú v intervale 1,0 až 1,5. Krátkodobé záväzky by nemali presiahnuť objem finančného majetku a krátkodobých pohľadávok, ale na druhej strane by finančný majetok a krátkodobé pohľadávky prevýšili 1,5 násobok krátkodobých záväzkov. Bežná likvidita Spoločnosti 2,54 je vyššia ako sú odporúčané hodnoty ukazovateľa.

Celková likvidita vychádza z toho, že v prípade potreby je možné premeniť zásoby na peňažné prostriedky. Celková likvidita by mala dosahovať hodnoty 1,5 – 2,5. Celková likvidita spoločnosti 2,99 je vyššia ako sú odporúčané hodnoty ukazovateľa.

7.5.2. Ukazovatele zadlženosti

Ukazovatele zadlženosti slúžia na monitorovanie štruktúry finančných zdrojov Spoločnosti.

Ukazovateľ zadlženosti	2020	2019
Celková zadlženosť	88,48 %	95,84 %
Dlhodobá zadlženosť	62,43 %	58,29 %

Celková zadlženosť vyjadruje koľko percent majetku je financovaných na dlh. Celková zadlženosť Spoločnosti poukazuje na vysoké krytie majetku cudzími zdrojmi Táto situácia je spojená s tým, že Spoločnosť začala svoje podnikateľské aktivity len v roku 2018. Pokles zadlženosti oproti roku 2019 je z pohľadu veriteľov a stability dobrý signál.

Dlhodobá zadlženosť Spoločnosti dosahuje vysoké hodnoty, čo poukazuje na vysokú výšku bankových úverov.

8. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

V čase po skončení účtovného obdobia, za ktoré je vyhotovená výročná správa 2020, okrem situácie okolo koronavírusu (COVID-19), nenastali žiadne iné udalosti osobitného významu, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020, alebo v tejto výročnej správe.

9. Predpokladaný budúci vývoj činnosti Spoločnosti

V účtovnom období 2021 by mala Spoločnosť dosahovať podobné hodnoty ekonomických ukazovateľov ako v roku 2020.

10. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V roku 2020 nemala Spoločnosť v tejto oblasti žiadne aktivity.

11. Informácie o vplyve činnosti Spoločnosti na životné prostredie

Spoločnosť stále venuje veľkú pozornosť triedeniu odpadu a recyklácii.

12. Informácie o vplyve činnosti Spoločnosti na zamestnanosť

V priebehu roku 2020 došlo k nárastu počtu zamestnancov zo 148 zamestnancov evidovaných k 31.12.2019 na 164 zamestnancov evidovaných k 31.12.2020. V priebehu roka však nastal aj pokles počtu zamestnancov takže priemerný prepočítaný stav zamestnancov v roku 2020 je 126,2.

13. Údaje o prípadných organizačných zložkách v zahraničí

Spoločnosť nemá v zahraničí žiadnu organizačnú zložku.

14. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

V priebehu účtovného obdobia Spoločnosť nenadobudla akcie, obchodné podiely ani dočasné listy.

15. Údaje o významných rizikách a neistotách, ktorým je Spoločnosť vystavená

V prvých mesiacoch roku 2020 sa ochorenie COVID-19 rozšírilo do celého sveta. Pri neustále sa meniacej situácii momentálne nie je možné odhadnúť potenciálnu hodnotu budúcich finančných dopadov na spoločnosť. Vedenie spoločnosti v čase zverejnenia tejto správy znovu zvážilo všetky potenciálne dopady celosvetovej pandémie na podnikateľské aktivity spoločnosti a aj vďaka udržaniu objemu produkcie a odbytu z čias pred celospoločenskou krízou spôsobenou ochorením COVID-19 dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na jej schopnosť pokračovať nepretržite vo svojej činnosti.