

Medline Assembly Slovakia s.r.o.

**Výročná správa za účtovné obdobie
01.01.2020 - 31.12.2020**



Obsah

1. Informácie o spoločnosti	3
2. Zhodnotenie činnosti a predpokladaný vývoj Spoločnosti v roku 2021	4
3. Návrh na rozdelenie zisku	5
4. Ukazovatele charakterizujúce činnosť za účtovné obdobia končiace 31.12.2020 a 31.12.2019	5
5. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia	12
6. Ostatné informácie	13

1. Informácie o spoločnosti

Obchodné meno: Medline Assembly Slovakia s.r.o.
(ďalej len „Spoločnosť“)

Sídlo spoločnosti: Partizánska 73,
Bánovce nad Bebravou 957 01

IČO: 47 858 168

DIČ: 2024165605

Dátum vzniku Spoločnosti: 30.9.2014

Predmet činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- výroba zdravotníckych pomôcok
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- reklamné a marketingové služby
- skladovanie
- prieskum trhu a verejnej mienky

Základné imanie Spoločnosti a štruktúra spoločníkov:

Spoločník	Názov a sídlo (PO) Meno a trvalé bydlisko (FO)	Podiel na základnom imaní		Výška hlasovacích práv v %
		v EUR	v %	
1.	Medline International B.V.(1%)	750	1%	1%
2.	Medline Stellar Luxembourg S.a.r.l.(99%)	74 250	99%	99%
Σ		75 000	100%	100%

Členovia orgánov Spoločnosti:

- Konatelia: Andrew J Mills (od 02.04.2015)
Guillaume Jean Monsallier (od 10.02.2018)

2. Zhodnotenie činnosti a predpokladaný vývoj Spoločnosti v roku 2021

Plánom spoločnosti Medline Assembly Slovakia pre rok 2020 bolo zvýšenie produkcie v súlade s očakávaným nárastom dopytu na trhu. Situácia vo svete spôsobená pandémiou koronavírusu zapríčinila, že množstvo plánovaných chirurgických zákrokov u zákazníkov bolo pozastavených, respektíve preložených. Napriek tomu obrat spoločnosti Medline Assembly Slovakia medziročne vzrástol o 7%. Počet zamestnancov sa mierne navýšil, najmä v administratíve, ktorá sa postupne pripravuje na rast v súvislosti s výstavbou nového výrobného závodu v Malých Bieliciach.

Nová divízia výroby Careset (výroba menších jednorázových chirurgických setov), ktorá bola spustená koncom roka 2019, sa počas roka 2020 rozvíjala, pričom predstavuje sľubnú perspektívu do budúcnosti, nakoľko vzorky týchto produktov zaznamenávajú neustále zvýšený záujem zo strany našich zákazníkov.

V roku 2020 spoločnosť Medline Assembly Slovakia implementovala normu ISO 14001:2015 (Systém environmentálneho manažérstva) a taktiež poslala prihlášku na certifikáciu WRAP (Celosvetovo zodpovedná akreditovaná výroba), ktorá sa týka medzinárodných štandardov v odvetví odevov, obuvi a šitých výrobkov.

V roku 2020 sa taktiež úspešne implementoval elektronický systém e-Pilotage, ktorý umožňuje lepší monitoring výroby, efektívnejšie meranie výsledkov a efektivity práce. Spoločnosť neustále zastáva firemnú politiku, ktorá sa zameriava na podporu spoločenskej zodpovednosti, pracovných a ľudských práv a rozmanitosti našej pracovnej sily, preto aktívne podporujeme rôzne projekty, občianske združenia a podobne.

Predpokladaný vývoj spoločnosti a plány na rok 2021

Produkcia v roku 2021 je plánovaná na rovnakej úrovni ako počas roka 2020 a to najmä kvôli epidemickej situácii vo svete spôsobenej novým koronavírusom. Napriek tomu, spoločnosť Medline bude pokračovať v rozširovaní portfólia svojich výrobkov, konkrétne nového produktu Patient kit (balíček pre pacienta) a produktu Vaccination set (vakcinačný set).

Kľúčový cieľ spoločnosti Medline Assembly Slovakia s.r.o. pre rok 2021 je dokončenie výstavby nového výrobného závodu v Malých Bieliciach neďaleko mesta

Partizánske. Spoločnosť kúpila v roku 2020 pozemky, ktorých celková výmera predstavuje približne 194 000 m². Koncom roka 2020 sa začala výstavba novej modernej výrobnéj haly, ktorá bude spĺňať všetky potrebné hygienické štandardy a jej súčasťou budú skladové priestory a rovnako aj administratívna časť s kanceláriami a konferenčnými miestnosťami o rozlohe približne 20 000 m². Zároveň bude spoločnosť disponovať dostatočne veľkým pozemkom, ktorý jej umožňuje ďalšie podnikateľské aktivity smerom do budúcnosti. Nový závod by mal byť kompletne hotový v poslednom kvartáli roka 2021 s plánovanou kolaudáciou v decembri 2021. Začiatok výroby v nových priestoroch je naplánovaný v prvom kvartáli 2022.

Počet zamestnancov v roku 2021 bude mierne stúpať najmä v oblasti administratívy, ktorá bude prevažne spojená s novým výrobným závodom v Malých Bieliciach.

3. Návrh rozdelenia zisku

Valné zhromaždenie do dňa vydania výročnej správy nerozhodlo o vysporiadaní výsledku hospodárenia za hospodársky rok končiaci sa 31.12.2020 s vykázaným ziskom vo výške 1 089 229 EUR. Vedenie spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu rozhodnúť o prevode zisku v plnej výške 1 089 229 EUR na nerozdelený zisk minulých rokov.

4. Ukazovatele charakterizujúce činnosť za účtovné obdobie končiace 31.12.2020 a 31.12.2019

Majetok

Majetok	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	Zmena EUR	%
Neobežný majetok				
Dlhodobý nehmotný majetok	54 055	14 368	39 687	276,22%
Dlhodobý hmotný majetok	5 321 057	1 786 879	3 534 178	197,78%
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0,00%
Neobežný majetok celkom	5 375 112	1 801 247	3 573 865	198,41%
Obežný majetok				
Zásoby	7 445 323	7 756 709	-311 386	-4,01%
Dlhodobé pohľadávky	71 564	65 937	5 627	8,53%
Krátkodobé pohľadávky	4 388 710	3 000 539	1 388 171	46,26%
Finančné účty	18 879	9 941	8 938	89,91%
Obežný majetok celkom	11 924 476	10 833 126	1 091 350	10,07%
Časové rozlíšenie	0	1 560	-1 560	-100,00%
Majetok celkom	17 299 588	12 635 933	4 663 655	36,91%

Vlastné imanie a záväzky

Vlastné imanie a záväzky	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	Zmena EUR	%
<i>Vlastné imanie</i>				
Základné imanie	75 000	75 000	0	0,00%
Kapitálové fondy	400 000	400 000	0	0,00%
Zákonné rezervné fondy	7 500	7 500	0	0,00%
Výsledok hospodárenia minulých rokov	2 313 110	1 376 360	936 750	68,06%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 089 229	936 750	152 479	16,28%
<i>Vlastné imanie celkom</i>	3 884 839	2 795 610	1 089 229	38,96%
<i>Záväzky</i>				
Dlhodobé rezervy	1 065	650	415	63,85%
Krátkodobé rezervy	334 328	747 384	-413 056	-55,27%
Dlhodobé záväzky	3 304 055	14 284	3 289 771	23031,16%
Krátkodobé záväzky	9 775 301	9 078 005	697 296	7,68%
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0,00%
Bankové úvery	0	0	0	0,00%
<i>Záväzky celkom</i>	13 414 749	9 840 323	3 574 426	36,32%
Časové rozlíšenie	0	0	0	0,00%
Vlastné imanie a záväzky celkom	17 299 588	12 635 933	4 663 655	36,91%

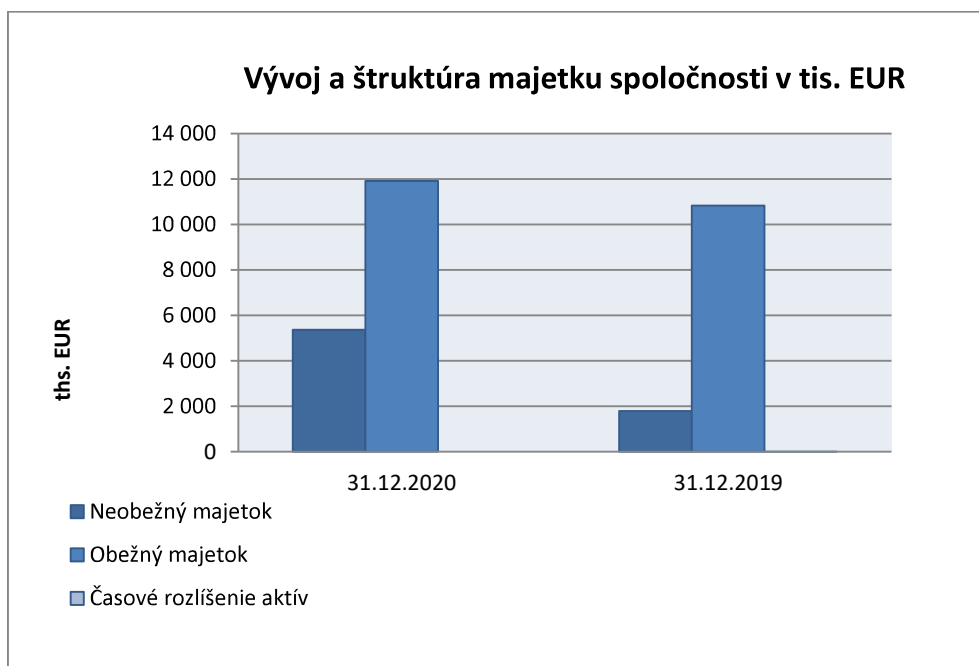
Výnosová situácia

Výnosová situácia	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	Zmena	
			EUR	%
Tržby z predaja tovaru	0	0	0	0,00%
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	0	0	0,00%
Obchodná marža	0	0	0	0,00%
Výroba	27 839 114	26 883 473	955 641	3,55%
Výrobná spotreba	-22 347 030	-22 386 603	39 573	-0,18%
Pridaná hodnota	5 492 084	4 496 870	995 214	22,13%
Osobné náklady	-3 784 032	-2 823 328	-960 704	34,03%
Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-282 625	-265 162	-17 463	6,59%
Zisky/straty z úbytkov dlhodobého hmotného majetku a predaja materiálu	-4 496	0	-4 496	100,00%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	85 317	1 634	83 683	5121,36%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	-33 000	-56 994	23 994	-42,10%
Tvorba/zúčtovanie opravných položiek	0	0	0	0,00%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 473 248	1 353 020	120 228	8,89%
Finančné výnosy	148 138	5 374	142 764	2656,57%
Finančné náklady	-193 935	-204 473	10 538	-5,15%
Tvorba/zúčtovanie opravných položiek	0	0	0	0,00%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-45 797	-199 099	153 302	-77,00%
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	1 427 451	1 153 921	273 530	23,70%
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-338 222	-217 171	-121 051	55,74%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 089 229	936 750	152 479	16,28%

4.1 Vývoj majetkovej situácie

Bilančná hodnota Spoločnosti k 31.12.2020 dosiahla výšku 17 299 588 EUR oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu sa zvýšila o 4 663 655 EUR (t.j. 36,91 %). Hlavný nárast bilančnej hodnoty na strane aktív bol spôsobený nárastom dlhodobého hmotného majetku, v dôsledku obstarania pozemku, a to o 3 534 178 EUR a nárastom krátkodobých pohľadávok o 1 388 171 EUR.

Vývoj majetku spoločnosti za účtovné obdobia končiace sa 31.12.2020 a 31.12.2019 je znázornený v nasledujúcom grafe:



4.2 Vývoj situácie vlastného imania a záväzkov

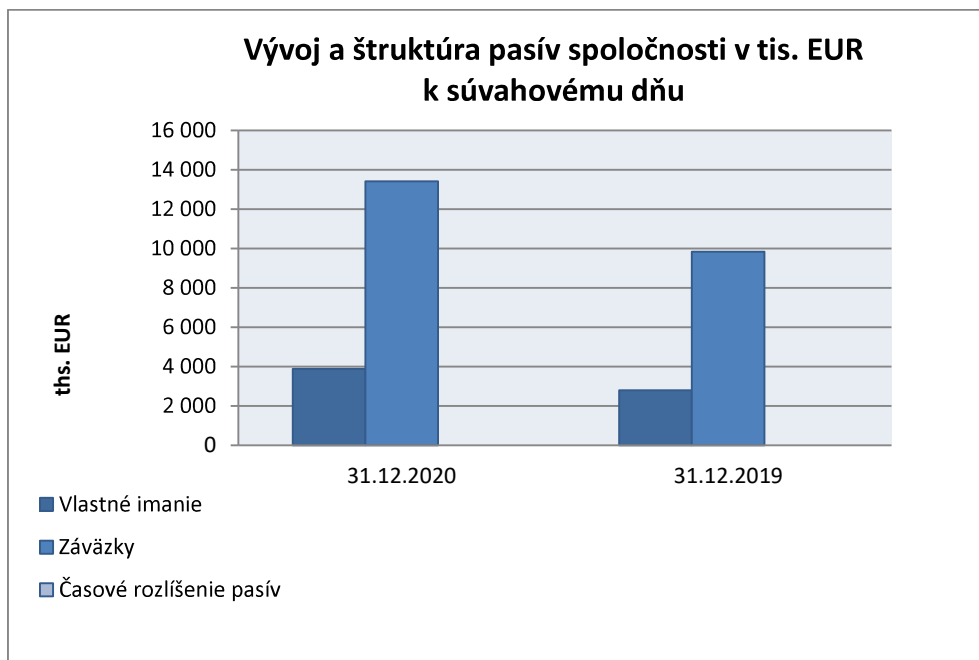
Vlastné imanie

Vlastné imanie Spoločnosti k 31.12.2020 sa oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu zvýšilo o 1 089 299 EUR (t. j. o 38,96 %). Zvýšenie bolo spôsobené práve dosiahnutím zisku za bežné účtovné obdobie vo výške 1 089 299 EUR.

Záväzky

Stav záväzkov sa v porovnaní so stavom na konci predchádzajúceho obdobia zvýšil o 3 574 426 EUR, t.j. o 36,32 %. Na tomto zvýšení sa najvýraznejšie podieľalo zvýšenie stavu dlhodobých záväzkov, vplyvom prijatej pôžičky od spriaznenej strany, ktoré oproti predchádzajúcemu obdobiu stúpili o 3 289 771 EUR (t.j. o 23 031,16 %) a zvýšenie stavu krátkodobých záväzkov, ktoré oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástli o 697 296 EUR (t.j. o 7,68 %).

Vývoj vlastného imania a záväzkov spoločnosti za účtovné obdobia končiace sa 31.12.2020 a 31.12.2019 je znázornený v nasledujúcom grafe:

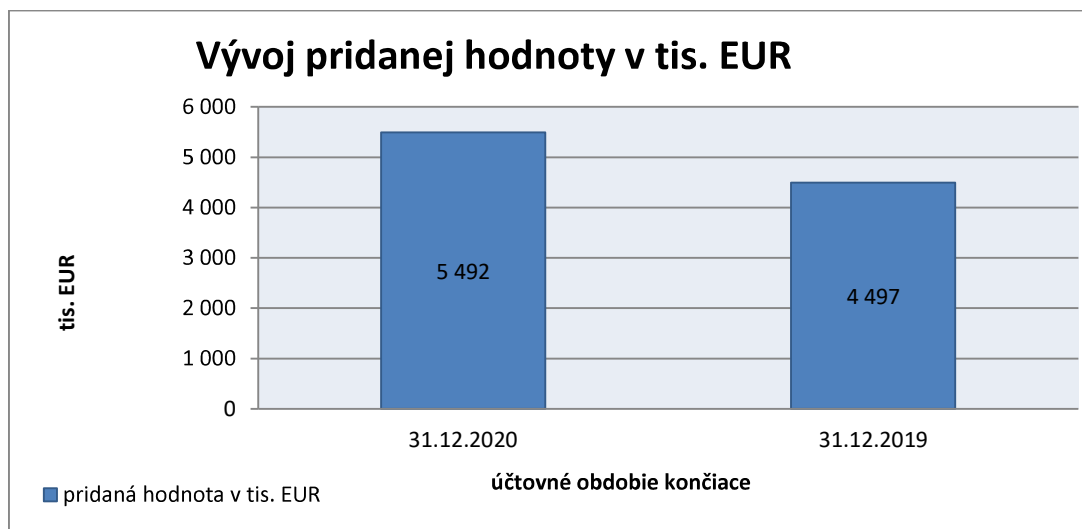


4.3 Vývoj výnosovej situácie

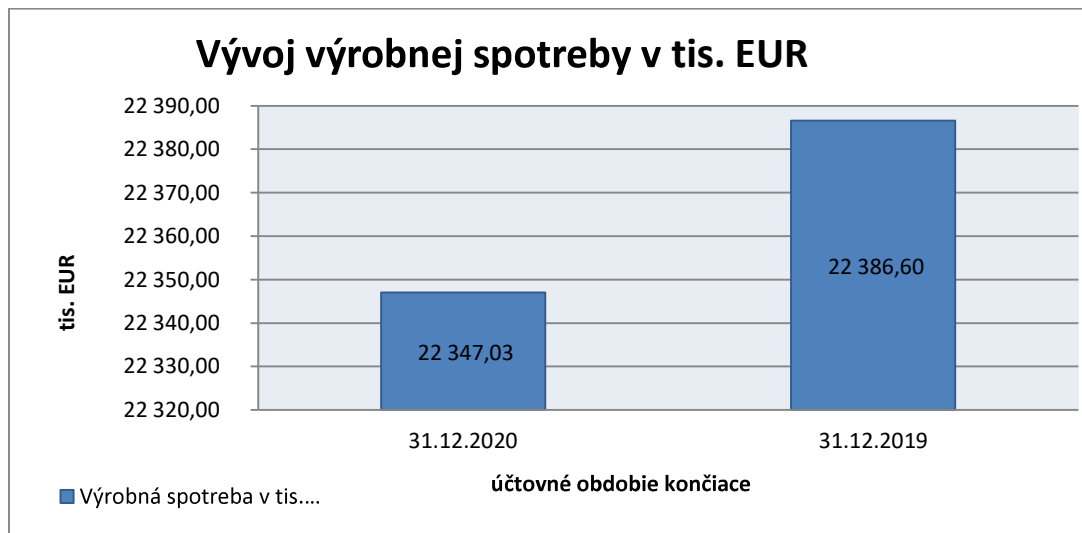
Tržby z predaja vlastných výrobkov a zmeny stavu vnútroorganizačných zásob sa medziročne zvýšili o 955 641 EUR t.j. o 3,55 %, pričom sme zaznamenali nepatrný pokles nákladov na výrobnú spotrebu o 39 573 EUR, čo predstavuje pokles 0,18%. Tieto skutočnosti spôsobili nárast pridanej hodnoty o 995 214 EUR, t.j. o 22,13% oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Vývoj vybraných ukazovateľov výkazu ziskov a strát za účtovné obdobia končiace sa 31.12.2020 a 31.12.2019 znázorňujú nasledujúce grafy.

➤ **vývoj pridanej hodnoty**



➤ **vývoj výrobnjej spotreby**



4.4 Vývoj výsledkov hospodárenia

	2020	2019	rozdiel
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 473 248	1 353 020	120 228
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-45 797	-199 099	153 302
Daň z príjmov splatná	343 849	219 004	124 845
Daň z príjmov odložená (+/-)	-5 627	-1 833	-3 794
celkový výsledok hospodárenia	1 089 229	936 750	152 479

Spoločnosť dosiahla v bežnom účtovnom období celkový výsledok hospodárenia - zisk vo výške 1 089 229 EUR, ktorý je o 152 479 EUR vyšší ako výsledok hospodárenia v predchádzajúcom účtovnom období. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti dosiahol výšku 1 473 248 EUR, ktorý je o 120 228 EUR vyšší ako výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v predchádzajúcom účtovnom období. Zároveň Spoločnosť dosiahla v bežnom účtovnom období stratu z finančnej činnosti vo výške 45 797 EUR, čo predstavuje zlepšenie oproti predchádzajúcemu obdobiu o sumu 153 302 EUR.

4.5 Finančné ukazovatele

UKAZOVATELE AKTIVITY		2020	2019	Zmena (%)
Doba inkasa pohľadávok	[-]	35	26	34,62%
Doba obratu zásob (nákup)	[-]	150	154	-2,60%
Doba obratu zásob (tržby)	[-]	95	106	-10,38%
Doba úhrady záväzkov	[-]	47	46	2,17%

Ukazovatele aktivity označujú viazanosť a využitie aktív. Zaznamenali sme negatívny vývoj ukazovateľa aktivity doba inkasa pohľadávok a mierne zlepšenie doby obratu zásob.

ANALÝZA LIKVIDITY		2020	2019	Zmena (%)
Celková likvidita	[-]	1,17	1,1	6,36%
Bežná likvidita	[-]	0,44	0,31	41,94%
Okamžitá likvidita	[-]	0	0	0,00%

Ukazovatele likvidity stanovujú mieru schopnosti podniku uhradiť svoje záväzky. Zaznamenali sme mierne zlepšenie ukazovateľov likvidity oproti predchádzajúcemu obdobiu.

ANALÝZA RENTABILITY		2020	2019	Zmena (%)
Rentabilita vlastného kapitálu /ROE	[%]	28%	34%	-17,65%
Rentabilita aktív /ROA	[%]	6%	7%	-14,29%
Rentabilita tržieb /ROS	[%]	4%	3%	33,33%

Ukazovateľ rentability označuje koľko čistého zisku pripadá na jednu menovú jednotku kapitálu/aktív/tržieb. Zaznamenali sme negatívny vývoj ukazovateľov rentability aktív a vlastného kapitálu a pozitívny vývoj ukazovateľa rentability tržieb oproti predchádzajúcemu roku.

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

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse a jeho prenose na človeka. Prvé prípady v Európe boli zaznamenané vo februári 2020. Následne sa vírus rozšíril do celého sveta a Svetová zdravotnícka organizácia ho označila za pandémiu. Spoločnosť je producentom medicínskych a chirurgických setov. Vplyv pandémie sa prejavil predovšetkým na strane dodávok základného materiálu na výrobu produktov, avšak vedenie Spoločnosti nezaznamenalo počas roku 2020 negatívny vplyv na obrat Spoločnosti.

V roku 2021 pandemická situácia naďalej pretrváva. Aj keď v čase zverejnenia tejto výročnej správy je situácia Spoločnosti stabilizovaná, môže sa zmeniť a nemožno predvídať budúce účinky. Manažment Spoločnosti pozorne monitoruje situáciu a hľadá spôsoby, ako minimalizovať dopad na Spoločnosť. Manažment Spoločnosti zvážil všetky potenciálne dopady COVID-19 na svoje podnikateľské aktivity a dospel k záveru, že Spoločnosť je schopná pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt.

Okrem vyššie uvedených skutočností, po 31.12.2020 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

6. Ostatné informácie

V oblasti výskumu a vývoja Spoločnosť nevykonáva žiadne aktivity. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. V bežnom účtovnom období Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.