

VÝROČNÁ SPRÁVA

rok 2020

LEONI Slovakia, spol. s r.o.

Výročná správa 2020

OBSAH:

- 1.) Profil spoločnosti a výrobný program
- 2.) Organizačná štruktúra, orgány spoločnosti a vlastníci
- 3.) Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2020, súvaha, VZaS
- 4.) Vývoj v oblasti zamestnanosti, očakávané výsledky pre budúci rok, najvýznamnejšie investície
- 5.) Používané účtovné princípy
- 6.) Záver

Neoddeliteľnou prílohou Výročnej správy je správa audítora o overení účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2020 a účtovná závierka 2020.

1) Profil spoločnosti a výrobný program

Spoločnosť LEONI Slovakia, spol. s r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 13. októbra 1993 zakladateľskou listinou – notárska zápisnica č.N 176/93. Dňa 29. októbra 1993 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Trenčín, oddiel Sro, vložka 1074/R. Spoločnosť sídli v Trenčíne na Soblahovskej ulici 2050.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR:

veľkoobchod mimo koncesovaných živností a drahých kovov
vývoj káblových zväzkov pre automobilový priemysel
výroba káblových zväzkov pre automobilový priemysel
konfekcionovanie káblov používaných v automobilovom priemysle a v elektrických prístrojoch
výroba káblov a vodičov
sprostredkovateľská činnosť
veľkoobchodná činnosť v rámci voľných živností
maloobchodná činnosť v rámci voľných živností
správa nehnuteľností na zmluvnom základe
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
výskum trhu a verejnej mienky
prenájom strojov a zariadení
výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov
výroba elektrických strojov a prístrojov
sprostredkovanie obchodu
veľkoobchod mimo činností vyžadujúcich koncesiu
vedenie účtovnej evidencie
činnosť účtovných a organizačných poradcov
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
správa a prenájom nehnuteľností
podnikateľské poradenstvo
výskum trhu

Výročná správa 2020

prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane
elektronických zariadení na spracovanie údajov
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) v rámci voľných živností
výroba tovaru z plastov
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Nosnou časťou výroby v trenčianskom odštepnom závode je produkcia pre automobilky BMW a Mercedes. Pre automobilku PORSCHE sa pracuje v systéme Just in time. Denne sme priemerne vyrobili kompletných káblových zväzkov do 99 áut Porsche. Ďalším výrobným segmentom je segment SysApp (System applications) s výrobou viac ako 1000 druhov rozvodových káblových zväzkov pre významných odberateľov ako: BOSCH, WABCO, SIEMENS, MOTOROLA, DELPHI, VDO, POWER PACKER, MEKRA LANG či DONELLY.

Odštepný závod v Trenčíne je držiteľom certifikátu ISO/TS 16949:2016 platného do 14.4.2023, certifikátu ISO 45001:2018 platného do 19.2.2023 a ISO 14 001:2015 platného do 10.9.2022.

Odštepný závod Trenčianska Teplá pokračuje vo výrobe koaxiálnych káblov pre automobilový priemysel.

Odštepný závod v Trenčianskej Teplej je držiteľom certifikátu ISO/TS 16949 a ISO 14001:2004 systému environmentálneho manažmentu

Nosnou časťou výroby v odštepnom závode Stará Turá a Jaklovce je výroba špeciálnych káblov a káblových zväzkov pre medicínske (segment Healthcare) a automatizačné zariadenia (segment Industrial Solutions). Hlavnými zákazníkmi sú spoločnosti SIEMENS, Philips, GE, Sirona či Schneider Electric.

Odštepný závod v Starej Turej a Jaklovciach je držiteľ certifikátu ISO 9001:2000 systému manažérstva kvality. Odštepný závod Stará Turá je držiteľ certifikátu ISO 14001:2004 systému environmentálneho manažmentu.

Produkcia spoločnosti LEONI Slovakia, spol. s r.o. je v takmer 100 % rozsahu určená na vývoz.

Výročná správa 2020

2) Organizačná štruktúra, orgány spoločnosti a vlastníci

Orgány Spoločnosti

Stav k 31.12.2020

Konatelia:	Ralf Singmann Ivan Stražák Robert Mandinec
------------	--

Stav k 31.12.2019

Konatelia:	Ralf Singmann Ivan Stražák Markus Thoma
------------	---

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2020 a k 31. decembru 2019:

Spoločník A	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne b	v % c		
LEONI Cable Assemblies GmbH	7 236 342	73,07%	73,07%	
LEONI Bordnetz – Systeme GmbH	2 667 331	26,93%	26,93%	
Spolu	9 903 673	100,00%	100,00%	

Výročná správa 2020

3) Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2020:

1. Súvaha (v tis. EUR)

<i>V tis. EUR</i>	<i>Poznámka</i>	31. decembra 2020	31. decembra 2019
Aktíva			
Dlhodobé aktíva			
Dlhodobý hmotný majetok	6	78 806	77 431
Dlhodobý nehmotný majetok	7	310	677
Dlhodobé aktíva spolu		79 116	78 108
Obežné aktíva			
Zásoby	8	23 246	23 897
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	9	22 519	25 048
Splatná daňová pohľadávka		305	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	10	2 189	85
Obežné aktíva spolu		48 259	49 030
Aktíva spolu		127 375	127 138
Vlastné imanie			
Základné imanie	12	9 904	9 904
Ostatné fondy	12	1 722	1 722
Nerozdelený zisk		40 274	37 735
Vlastné imanie spolu		51 900	49 361
Záväzky			
Dlhodobé záväzky			
Odložený daňový záväzok	20	3 379	3 024
Rezervy	14	412	329
Úročené úvery a pôžičky	13	46 440	28 417
Záväzky zo sociálneho fondu	16	104	105
Dlhodobé záväzky spolu		50 335	31 875
Krátkodobé záväzky			
Úročené úvery a pôžičky	13	1 810	21 278
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky	15	23 330	24 624
Splatný daňový záväzok		0	508
Rezervy	14	0	0
Krátkodobé záväzky spolu		25 140	45 902
Záväzky spolu		74 475	77 777
Vlastné imanie a záväzky spolu		127 375	127 138

Výročná správa 2020

2. Výkaz ziskov a strát (v tis. EUR)

<i>V tis. EUR</i>	Poznámka	2020	2019
Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi	17	181 778	184 204
Ostatné výnosy	18	8 744	4 251
Spotreba materiálu		-122 025	-120 021
Zamestnanecké požitky	18	-46 569	-47 118
Služby	18	-13 010	-11 886
Predaný tovar		-221	-710
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	6	-8 476	-8 696
Znehodnotenie dlhodobého hmotného majetku		-87	0
Odpisy a znehodnotenie dlhodobého nehmotného majetku	7	-405	-450
Zmeny v zásobách hotových výrobkov a nedokončenej výroby	8	4 812	5 499
Kapitalizované náklady		161	268
Ostatné čisté zisky / (straty)	18	-123	143
Prevádzkový zisk		4 579	5 484
Finančné výnosy		147	21
Finančné náklady	19	-1 233	-956
Zisk pred zdanením		3 493	4 548
Daň z príjmov	20	-955	-1 143
Zisk za rok		2 538	3 405
Ostatné súčasti komplexného výsledku hospodárenia za rok		-	-
Celkový komplexný zisk za rok		2 538	3 405

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je prevod zisku za rok 2020 na nerozdelený zisk minulých rokov.

Výročná správa 2020

4) Vývoj v oblasti zamestnanosti, očakávané výsledky pre budúci rok a najvýznamnejšie investície

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2020 bol 2 259 osôb.

Štruktúra pracovníkov k 31.12.2020 je vyjadrená v nasledujúcej tabuľke:

	Odštepny závod Trenčín	Odštepny závod Stará Turá a Jaklovce	Odštepny závod Trenčianska Teplá
Celkový počet zamestnancov k 31.12.2020	1 276	745	238
z toho vedúci zamestnanci	16	13	8

Očakávané výsledky pre budúci rok, najvýznamnejšie investície a náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja:

Odštepny závod Trenčín:

Nosnou časťou výroby v roku 2021 bude výroba plastových dielov pre automobilky BMW a Mercedes s podielom 28% na celkovom obrate spoločnosti, podiel výroby pre automobilku Porsche s podielom 13% , podiel System applications 10%, Elektromobily 29%, skúšobne moduly 12%

Odštepny závod Trenčianska Teplá:

V roku 2021 očakáva Odštepny závod Trenčianska Teplá investície do menších výrobných liniek z dôvodu nedostatočných kapacít spôsobených zlepšovaním pandemickej situácie Covid19.

Odštepny závod Stará Turá a Jaklovce:

Všeobecným očakávaním v roku 2021 je značné zvýšenie objemu výroby vo všetkých výrobných segmentoch v súvislosti so zlepšovaním pandemickej situácie Covid-19. Paralelne je plánované obstarávanie investícií na štandardnej úrovni pred rokom 2020.

Existencia významných rizík a neistôt, ktorým je účtovná jednotka vystavená:

Spoločnosť LEONI Slovakia spol. s r.o. má zmluvne zabezpečený odbyt svojich výrobkov dlhodobými zmluvami medzi materskou spoločnosťou a jej konečnými odberateľmi. Vplyvom rôznych nepredvídateľných faktorov môže dôjsť v roku 2021 k neočakávaným prepadam objednávok a zníženiu výroby.

Spoločnosť je závislá od skupiny Leoni, ktorá je jej jediným zákazníkom. Existuje významná neistota týkajúca sa schopnosti skupiny Leoni nepretržite pokračovať v činnosti, ktorá závisí od programov štátnej finančnej pomoci na udržanie jej platobnej schopnosti. Rozdiely v likvidite vyplývajú z nižších než pôvodne plánovaných voľných peňažných tokov skupiny Leoni na finančný rok 2020 v súvislosti s minulými a očakávanými úbytkami hotovosti spôsobenými celosvetovým všeobecným poklesom aktivity v automobilovom sektore v dôsledku pandémie COVID-19. Napriek zavedeniu opatrení na zabezpečenie krátkodobej a strednodobej likvidity na úrovni skupiny Leoni od konca finančného roka je skupina v dôsledku pandémie COVID-19 závislá od programov štátnej finančnej pomoci na preklenutie nedostatočnej likvidity. Neistoty týkajúce sa budúceho obchodného vývoja v dôsledku pandémie COVID-19, ako aj splatnosť významnej časti súčasného financovania na konci finančného roka 2022, sú rizikami súvisiacimi so schopnosťou skupiny pokračovať nepretržite v činnosti. Skupina plánovala, iniciovala a vo veľkej miere implementovala opatrenia na zabezpečenie krátkodobej a strednodobej likvidity vo finančných rokoch 2019 a 2020. Avšak na zabezpečenie schopnosti refinancovania na konci finančného roka 2022 a na zabezpečenie dlhodobej likvidity, je nevyhnutná včasná a úspešná implementácia ďalších plánovaných opatrení na skupinovej úrovni.

Výročná správa 2020

Rýchly vývoj vírusu SARS-CoV-2 a jeho sociálny a ekonomický vplyv na Slovensku a vo svete môže mať za následok, že predpoklady a odhady, ktoré boli použité pri zostavení účtovnej závierky si môžu vyžadovať revízie. Tieto môžu mať za následok významné úpravy účtovnej hodnoty majetku a záväzkov v nasledujúcom finančnom roku. V tejto fáze nie je manažment schopný spoľahlivo odhadnúť ich možný dopad, pretože udalosti sa dynamicky vyvíjajú každý deň.

Dlhodobejší vplyv môže ovplyvniť aj objemy obchodných transakcií, peňažné toky a ziskovosť spoločnosti. Spoločnosť však ku dňu zostavenia tejto účtovnej závierky naďalej plní svoje záväzky a predpokladá, že bude naďalej pokračovať v činnosti ako zdravo fungujúci podnik.

V dôsledku toho existuje významná neistota súvisiaca so schopnosťou spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti a že v dôsledku toho nebude schopná realizovať svoje aktíva a plniť svoje záväzky v rámci bežnej činnosti.

Vplyv činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie:

Spoločnosť LEONI Slovakia spol. s r.o. dodržiava všetky platné zákony SR zamerané na ochranu životného prostredia.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť LEONI Slovakia spol. s r.o. nevynakladá zdroje na výskum a vývoj, a teda jej nevynikajú náklady v tejto oblasti.

5) Používané účtovné princípy

Spoločnosť LEONI Slovakia, spol. s r.o. vedie podvojnú účtovnú evidenciu podľa Účtovnej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľské subjekty, vydanéj opatrením FMF č.j. 200702/2002 v znení neskorších predpisov a doplnkov, ktoré je spracované výpočtovou technikou.

Výstupy tohto programového vybavenia – účtovné knihy – zodpovedajú požiadavke zákona o účtovníctve č.431/2002 Zb., § 13.

Spoločnosť LEONI Slovakia, spol. s r.o. nenadobudla v roku 2020 žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 Z. z. o účtovníctve

6) Záver

Po 31.decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020.

Prílohy :

- správa audítora
- účtovná závierka 2020

LEONI Slovakia, spol. s r. o.

Účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo,
v znení prijatom Európskou úniou

31. december 2020