

PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o., Michalská 22, 060 01 Kežmarok,
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove,
oddiel: s.r.o., vložka č. 1029/P

IČO: 31670521

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2020

Ing. Miroslav Kriško

konateľ spoločnosti

A) ÚVOD – VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2020 vyplynula z § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

A 1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo	PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o. Michalská 22, 060 01 Kežmarok
Dátum založenia	15. februára 1993
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	21. apríla 1993
Hospodárska činnosť	Výroba, distribúcia a predaj plastových produktov

A 2. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán	Vznik funkcie	Meno
Konateľ	31.07.2012	Ing. Miroslav Kriško
Dozorná rada	10.02.2010	Hans Swinnen
	14.07.2016	Kris Jozef Calepet
	27.07.2017	Piet Gruwez

A 3. Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní

Spoločníci	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva
	v EUR	v %	v %
Plastiflex Group NV	885 183	100	100

B) GENÉZA A PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Plastiflex si drží pozíciu svetového lídra v oblasti výroby plastových hadíc pre vysávače, bielu techniku (práčky, umývačky riadu a sušičky), bazénové čističky a pre priemyselné aplikácie. Skupina Plastiflex má svoju materskú spoločnosť a vedenie v Belgicku, výrobné závody v Číne, Mexiku, na Slovensku, v Španielsku a v Spojených štátoch amerických, obchodné zastúpenia v Austrálii a Anglicku.

História spoločnosti Plastiflex Slovakia sa začala v roku 1998 akvizíciou firmy Ameta, popradského výrobcu výtokových hadíc s obratom v hodnote 370tis. EUR. V roku 2000 sa spoločnosť presťahovala do Kežmarku a postupne zvyšovala svoj obrat a počet zamestnancov. V priebehu roku 2008 bola do Kežmarku presťahovaná časť výroby z Anglicka, koncom roku 2010 a začiatkom roku 2011 bola na Slovensko presunutá veľká časť produkcie z výrobného závodu v Belgicku, ktorý bol v decembri 2010 zatvorený. Z tohto dôvodu začala spoločnosť v priebehu roku 2011 s prístavbou existujúcej výrobnéj haly, prístavba bola ukončená a skolaudovaná v apríli 2012.

Rok 2020 bol najmä z dôvodu pandémie koronavírusu rokom náročným a nestabilným a to v oblasti manažmentu, ľudských zdrojov, dopytu i materiálových zdrojov. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Druhý štvrťrok bol poznamenaný výrazným prepadom tržieb, celkový obrat spoločnosti poklesol v porovnaní s rozpočtom až o 26%. Tento prepád sa spoločnosti podarilo preklenúť najmä vďaka manažmentu ľudských zdrojov a tiež podpory zo strany štátu a spoločnosť nebola nútená znižovať stav zamestnancov. Vo zvyšnej časti roku sa podarilo straty vykryť a spoločnosť ukončila rok 2020 s obratom na úrovni o 3% viac ako bolo rozpočtované a podarilo sa jej dosiahnuť aj zisk nad úroveň plánu o 4%.

Celkovo je rok 2020 hodnotený veľmi pozitívne, spoločnosti sa podarilo napriek veľmi náročným podmienkam udržať zamestnanosť, nákladovosť, obratovosť a obhájiť si tak svoje postavenie na trhu.

Prvé mesiace roku 2021 priniesli okrem stále pretrvávajúceho koronavírusu i obrovský tlak na ceny vstupných materiálov a ich nedostatok po oživení trhu. Spoločnosť sa bude snažiť o zohľadnenie rastúcich cien vstupov v predajných cenách a o hľadanie alternatívnych vstupných materiálov, aby sa jej tak podarilo udržať si ziskovosť. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Spoločnosť plánuje celkové tržby na rok 2021 vo výške 20,8 mil. EUR, teda cca. na úrovni roku 2020, z toho tržby z vlastnej produkcie vo výške 19,1mil.EUR. Plánovaný zisk pred zdanením je plánovaný na 2,7 mil.EUR. Rozpočet na rok 2021 bol zostavený na princípe opatrnosti. Je dôkazom toho, že aj napriek rastúcej konkurencii si spoločnosť plánuje udržať svoje postavenie na trhu.

C) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI A ZAMESTNANOSŤ

C 1. Organizačná štruktúra výrobných závodov:

Severná Amerika:	USA (Statesville, NC) Mexiko (Chula Vista)
Ázia:	Čína (Changping) Čína (Suzhou)
Európa	Slovensko (Kežmarok) Španielsko (Barcelona)

C 2. Organizačná štruktúra Plastiflex Slovakia

viď príloha

C 3. Zamestnanosť

|

Ukazovateľ	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020
Počet zamestnancov spolu	217	213	232
Z toho: Výrobní robotníci	180	176	195
THP	37	37	37
Počet vedúcich zamestnancov	9	9	9
Priemerný počet zamestnancov	223	219	224
Osobné náklady v EUR	3 318 269	3 598 518	3 696 638

D) VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA A ODBERATELIA

Dodávateľ	Sídlo
Plastiflex Group NV	Beverlosesteenweg 99, Paal-Beringen, Belgium
Ravago Distribution Center NV	Moerenstraat 85A, Arandonk, Belgium
Explast, spol. s r.o.	Všestárská 577, Praha 9 – Klánovice, ČR
Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava 23, SR
Inventive, s.r.o.	Pri železnici 50, Litpovský Hrádok, SR

Odberateľ	Sídlo
Miele&Cie.KG	Carl Miele Strasse 29, Gutersloh, Germany
Numatic International Ltd	Millfield Road, Chard Somerset, UK
Nilfisk Advance Termelo Kft.	Czengery Ut.119, Nagykanisza, Hungary
CER Cleaning Equipment SRL	13-15 Nordului Street, 115300 Cuerta de Ages, Romania
Wessel.Werk GmbH	Postfach 3140, Reichshof-Wildbergerhutt, Germany

E) INÉ DOLEŽITÉ INFORMÁCIE

E 1. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť Plastiflex Slovakia je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Plastiflex Group NV so sídlom Beverlosesteenweg 99, Beringen, Belgicko, ktorá má 100-% podiel na jej základnom imaní. Materská spoločnosť Plastiflex Group je nepriamou dcérskou spoločnosťou spoločnosti Afinia Grup Gent so sídlom v Belgicku. Spoločnosť Afinia Grup Gent zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov. Spoločnosť Plastiflex Slovakia nie je súčasťou žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských predpisov.

E 2. Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

E 3. Spoločnosť neúčtovala o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov, ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.

E 4. Po ukončení účtovného obdobia sa až do dnešného dňa nevyskytli udalosti osobitného významu, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutia užívateľov účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020.

E 5. Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

E 6. Spoločnosť nevyvíja žiadnu činnosť ovplyvňujúcu významným spôsobom životné prostredie. Vyprodukované nebezpečné odpady (oleje, absorbenty, žiarivky, obaly so zvyškami nebezpečných látok: riedidlá, nátery, silikónové spreje,...) sú likvidované externou firmou (Finekol). Všetky recyklovateľné odpady sú opätovne spracované priamo v spoločnosti alebo externou firmou.

F) EKONOMICKÉ UKAZOVATELE, FINANČNÁ SITUÁCIA A ZÁKONOM POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

F.1. Dlhodobý majetok (v EUR)

Prehľad o štruktúre a pohyboch DHM v roku 2020 spoločnosti PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o.

	Zostatok k 31.12. 2019	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2020
Obstarávacia cena					
Pozemky	298 467	-	-	-	298 467
Stavby	7 352 958	3 603	-	-	7 356 561
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7 492 122	52 114	441 391	205 242	7 308 087
Obstarávaný DHM	256 627	15 224		-155 365	116 486
Poskytnuté preddavky na DHM	49 877	136 517		-49 877	136 517
Celkom	15 450 051	207 458	441 391	-	15 216 118
	Zostatok k 31.12. 2019	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2020
Oprávky					
Pozemky	-	-	-	-	-
Stavby	2 325 238	205 418	-	-	2 530 656
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5 645 628	503 999	441 391	-	5 708 236
Opravné položky					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	35 521	-	35 521	-	0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	30 712		-	-	30 712
Celkom	8 037 099	709 417	476 912	-	8 269 604
Zostatková účtovná hodnota	7 412 952	-	-	-	6 946 514

Spoločnosť v posledných rokoch investovala najmä do strojového zariadenia, potreba nových investícií bola vyvolaná primárne snahou zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu.

Zostatok účtu 042 (Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok) predstavuje majetok transferovaný z Juhoafrickej republiky v roku 2009 v hodnote 16.147EUR (keďže ho

spoločnosť nepoužíva, bola naň v roku 2012 v plnej výške vytvorená opravná položka), automatizácia pracoviska montáže v hodnote 14.565EUR (keďže úspešnosť tohto projektu je pochybná, spoločnosť k nej v roku 2015 vytvorila opravnú položku v plnej výške) a zariadenia neuvedené k dátumu účtovnej závierky do používania v hodnote 85.774EUR. Spoločnosť neodpredala v roku 2020 žiadny dlhodobý hmotný majetok.

Prehľad o štruktúre a pohyboch DNM v roku 2020 spoločnosti PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o.

	Zostatok k 31.12. 2019	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2020
Obstarávacia cena					
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér	193 042	7 692	3 096	6 300	203 938
Oceniteľné práva					
Ostatný DNM	6 611	-	-	-	6 611
Obstarávaný DNM	6 300	-	-	-6 300	-
Poskytnuté preddavky na DNM					
Celkom	205 953	7 692	3 096	-	210 549

	Zostatok k 31.12. 2019	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2020
Oprávky					
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér	188 782	5 431	3 096	-	191 117
Oceniteľné práva					
Ostatný DNM	6 611	-	-	-	6 611
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér		-	-	-	
Oceniteľné práva		-	-	-	
Ostatný DNM		-	-	-	
Celkom	195 393	5 431	3 096	-	197 728
Zostatková účtovná hodnota	10 560			-	12 821

Spoločnosť v roku 2020 investovala do nového mzdového programu, do majetku zaradila jeho časť obstaranú ešte v roku 2019 v hodnote 6.300EUR a ďalšiu časť obstaranú v roku 2020 v hodnote 5.678EUR a tiež zakúpila softvér na etikety v hodnote 2.014EUR. Zostatok účtu 041 (Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok) je ku koncu účtovného obdobia 0.

F 2. Finančný majetok k 31.12.2020

Druh finančného majetku	Suma v EUR
Peniaze v pokladniciach – v EUR	498
Peniaze v pokladniciach – cudzia mena	419
Peniaze na účtoch v bankách	1 281 911
Ceniny	10 455
Krátkodobý finančný majetok	-
Spolu finančný majetok	1 293 283

F 3. Vlastné imanie k 31.12.2020 (v EUR)

	Základné imanie	Zákonný RF	Nerozde- lený zisk min. rokov	Neuhra- dená strata min. rok.	VH bezného účt. obdobia	Celkom
Stav k 31.12.2019	885 183	88 518	5 943 610	-	2 292 597	9 209 908
Výsledok hospodárenia- zisk za r. 2018					2 773 629	2 773 629
Prídel do rezervného fondu						
Prídel do sociálneho fondu					-15 000	-15 000
Vyplatené dividendy					-2 000 000	-2 000 000
Úhrady strát min. období						
Prevod na nerozdelený zisk min.rokov		-	277 597		-277 597	-
Stav k 31.12.2020	885 183	88 518	6 221 207	-	2 773 629	9 969 537

F 4. Štruktúra zdrojov krytia k 31.12.2020

Druh kapitálu	Suma v EUR
Vlastné imanie	9 968 537
Dlhodobé záväzky	517 533
Krátkodobé záväzky	2 427 511
Rezervy	284 996
Bankové úvery a výpomoci	111 762
Časové rozlíšenie	3 143
Celkom	13 313 482

F 5. Štruktúra majetku k 31.12.2020

Druh majetku	Suma v EUR
Dlhodobý majetok	6 959 335
Krátkodobý majetok	6 321 768
Časové rozlíšenie	32 379
Celkom	13 313 482

F 6. Stav pohľadávok k 31.12.2020

1. Pohľadávky z obchodného styku do lehoty splatnosti 2.221.454,-EUR
2. Pohľadávky, z obchodného styku, ktorých lehota splatnosti prekročila 365 dní 311.983-EUR

Pohľadávky, ktorých lehota splatnosti prekročila 365 dní, sú najmä pohľadávky voči odberateľom v konkurze (Fagor, Wessel) a to v hodnote 185tis.EUR, v plnej výške k nim bola vytvorená opravná položka a pohľadávky voči podnikom v skupine vo výške 125tis.EUR.

3. Ukazovateľ priemernej doby inkasa pohľadávok v porovnaní s minulým obdobím

rok 2019	48,77dní
rok 2020	44,30dní

Doba inkasa pohľadávok sa oproti roku 2019 v roku 2020 znížila o 4 dni, platobná disciplína odberateľov sa teda v porovnaní s rokom 2019 zlepšila.

F 7. Ukazovatele finančnej analýzy

- a. Absolútne kvantitatívne ukazovatele (v EUR)

Druh ukazovateľa	Rok 2019	Rok 2020
VH z hospodárskej činnosti	2 933 840	3 497 813
Vlastné imanie	9 209 908	9 968 537
Majetok	13 505 169	13 313 482

- b. Pomerové ukazovatele

Druh ukazovateľa	Rok 2019	Rok 2020
Celková zadlženosť	0,32	0,25

(záväzky/spolu vlastné imanie a záväzky)		
Finančná samostatnosť	0,68	0,75
(vlastné imanie/spolu vlastné imanie a záväzky)		
Podiel vlastných a cudzích zdrojov	2,16	2,98
(vlastné imanie/záväzky)		
Rentabilita celkového kapitálu	0,17	0,21
(čistý zisk/spolu vlastné imanie a záväzky)		
Rentabilita vlastného kapitálu	0,25	0,28
(čistý zisk/vlastné imanie)		
Nákladovosť tržieb	0,88	0,84
(náklady na hosp.činnosť spolu/celkové tržby)		
Doba obratu obežného majetku	97,75	107,19
(obežný majetok netto/celkové tržby*360)		
Doba obratu zásob celkom	31,40	36,43
(zásoby netto/celkové tržby*360)		
Doba obratu výrobkov	11,81	11,54
(výrobky netto/tržby z predaja vlastných výrobkov*360)		
Celková likvidita	1,67	2,24
(obežný majetok netto/(krátkodobé záväzky+krátkodobé rezervy+bežné bankové úvery))		

Spoločnosť sa vo väčšine sledovaných ukazovateľov zlepšila. Celková zadlženosť spoločnosti v porovnaní s rokom 2019 klesla a to najmä vďaka poklesu záväzkov voči spoločníkom (nevyplatené dividendy). Spoločnosť splatila aj časť úverov a žiadne nové v roku 2020 nečerpala. V dôsledku toho sa zvýšila aj finančná samostatnosť a podiel vlastných a cudzích zdrojov. Rentabilita, teda efektivita využívania kapitálu (celkového i vlastného) vzrástla, spoločnosť teda dokázala z jedného EUR vloženého kapitálu vyprodukovať vyšší zisk. Doba obratu obežného majetku a zásob vzrástla, spoločnosť teda v roku 2020 viazala svoj kapitál v zásobách dlhšie ako v roku 2019 a využívala ho menej efektívne. Celková likvidita spoločnosti sa zlepšila.

F 8. Doby odpisovania dlhodobého hmotného majetku

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Budovy a stavby	40 rokov	2,5 %
Stroje a zariadenia	8 rokov	12,5 %
Dopravné prostriedky	4 roky	25,0 %
Inventár	8 rokov	12,5 %
Elektrické rozvody	15 rokov	6,7 %
Softvér	4 roky	25,0 %

G) NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Spoločnosť navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2020 nasledovne:

1. schváliť ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2020 overenú audítorom podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky,

2. vziať na vedomie oznámenie o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2020, ktorý je 2 773.629 EUR,

3. schváliť spôsob zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2020 nasledovne:

- časť zisku vo výške 2.500.000EUR ako vyplatenie dividend majiteľovi spoločnosti (účet 364)

- časť zisku vo výške 20.000EUR ako prídelenie do sociálneho fondu (účet 472)

- časť zisku vo výške 253.629EUR ponechať v nerozdelenom zisku spoločnosti (účet 428)

H) UKAZOVATELE PEŇAŽNÝCH TOKOV (v EUR)

Ukazovateľ		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
		Auditované	Auditované	Auditované
	Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie (-) peňažných prostriedkov	175 082	310 819	489 498
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 028 875	3 854 465	2 884 925
B	Čisté peňažné toky v investičnej činnosti	-959 705	-449 558	-215 042
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-894 088	-3 094 088	-2 180 386

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosti v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 vzrástla úroveň peňažných prostriedkov.

I) VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY

Spoločnosť si udržiava svoje postavenie svetového lídra neustálym zvyšovaním kvality produkcie, aktívnym zlepšovaním obchodných vzťahov s odberateľmi i dodávateľmi, maximálnou pružnosťou a schopnosťou prispôbovať sa čo najrýchlejšie meniacim sa podmienkam a požiadavkám. Vzhľadom na dôsledne vypracované plány a stratégie, pevnú pozíciu na svetových trhoch, striktné ciele a pravidelné kontroly ich dosahovania, spoločnosť očakáva v budúcnosti pozitívny vývoj a neočakáva významné riziká, ktoré by ju mohli negatívne ovplyvniť. Keďže je ale výrazne proexportne orientovaná, jej pozícia a budúci vývoj značne závisí od vývoja na európskych a svetových trhoch.

Spoločnosť, vzhľadom na stav a vývoj majetku, záväzkov a dosahovanej rentability, objektívne podmienky v odbore podnikania a zámery pre roky 2021-2022, má ekonomicko-obchodné predpoklady pre ďalšie pokračovanie vo svojej činnosti.

Ing. Miroslav Kriško

konateľ
Plastiflex Slovakia

J) PRÍLOHY

1. organizačná štruktúra Plastiflex Slovakia, spol. s r.o.
2. správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
3. správa nezávislého audítora
4. účtovná závierka za rok 2020