

Výročná správa za rok 2020



OBSAH

1. Profil spoločnosti
 - 1.1. Základné údaje
 - 1.2. Orgány spoločnosti
 - 1.3. Predmet činnosti
2. Vývoj spoločnosti
3. Zamestnanosť v spoločnosti
4. Organizačná štruktúra spoločnosti
5. Významní odberatelia a dodávatelia
6. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady
7. Majetok a záväzky
8. Výnosy a náklady
9. Návrh na rozdelenie zisku
10. Iné dôležité informácie
11. Účtovná závierka
12. Správa audítora o overení účtovnej závierky

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

1.1. Základné údaje

Spoločnosť C.I.M.A. Slovakia, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola založená 17.06.2002 a následne 10.09.2002 bola zapísaná do Obchodného registra. Hlavnou činnosťou spoločnosti je kovovýroba.

Obchodné meno :	C.I.M.A. Slovakia, s.r.o.
Právna forma :	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo :	Továrenská 1, 059 01 Spišská Belá
IČO :	36 481 505
DIČ :	2020020398
IČ DPH :	SK2020020398
Registrácia :	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel : Sro, vložka číslo : 13695/P
Deň vzniku :	17.6.2002
Deň zápisu :	10.9.2002
Základné imanie :	49 790,87 €

SPOLOČNÍCI :

Obchodné meno :	C.I.M.A. COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO S.P.A.
Sídlo :	Via Piave 66, Busnago 280 74, Talianska republika Iné identifikačné číslo : 00693710964
Výška vkladu :	49 790,87 €
Rozsah splatenia :	49 790,87 €

Účtovná jednotka vykazuje vlastné imanie vo výške 3 602 343,- €, z toho základné imanie predstavuje hodnotu 49 791 € a v takejto výške je zapísané v obchodnom registri k 31.12. 2020, s evidenciou spoločníka C.I.M.A. COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO S.P.A.

V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. spoločnosť C.I.M.A. Slovakia, s.r.o. k 31.12. 2019 zvýšila formou nepeňažného vkladu /t.j. hnutelným majetkom – strojmi/ do kapitálových fondov základné imanie Spoločnosti. Základné imanie spoločnosti bolo zvýšené o hodnotu 610 018,50 € na základe zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2020

Zápis v obchodnom registri bol uskutočnený dňa 6. januára 2021.

Nepeňažný vklad do kapitálových fondov sa zrealizoval z dôvodu zvýšenia majetkovej stability spoločnosti.

1.2. Orgány spoločnosti

Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia, uvedení v Obchodnom registri.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN :

Konatelia :

Meno a priezvisko : Rita Bellazzi

Bydlisko : Via Volta n. 25, Monza, Talianska republika

Meno a priezvisko : Claudio Bellazzi

Bydlisko : Via A. Volta 54, Monza 200 52, Talianska republika

Meno a priezvisko : Sergio Bellazzi

Bydlisko : Via Borgazzi Gerolamo 18, Monza 209 00, Talianska republika

Konanie menom spoločnosti :

Za Spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Valné zhromaždenie : tvoria ho všetci spoločníci. Je najvyšším orgánom spoločnosti. Valné zhromaždenie menuje a odvoláva konateľov spoločnosti, ktorí sú jej výkonnými orgánmi.

Generálny manažér : Massimo Silveti

Generálny manažér na základe Generálnej plnej moci zo dňa 18.1.2017 udelenej konateľom spoločnosti riadi organizáciu po ekonomickej a výrobnnej stránke.

1.3. Predmet činnosti

Predmet činnosti je zverejnený v Obchodnom registri :

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kovovýroba
- výroba výrobkov z plastov
- výroba výrobkov z gumy
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
- prieskum trhu
- výskum a jeho priemyselné a obchodné využitie zameraný na proces výroby
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

2. Vývoj spoločnosti

Hlavnou činnosťou Spoločnosti je výroba tlmičov a pružín pre domáce spotrebiče /napr. práčky/, produktov pre automobilový a poľnohospodársky priemysel. Tieto výrobky sú dodávané na tuzemský trh, do krajín Európskej Únie a aj do tretích krajín. Prioritou je vytvoriť optimálne pracovné podmienky pre našich zamestnancov a podporiť ich osobnú zodpovednosť, tímovosť a kvalitný výkon. Spoločnosť pracuje na tom, aby procesy a technológie boli v súlade s trvalo udržateľným rozvojom a šetrné k životnému prostrediu. Pracovníci zabezpečujúci kontrolu kvality intenzívne pracujú na tom, aby produkty ponúkané odberateľom spĺňali tie najvyššie štandardy.

Medzi najvýznamnejších zákazníkov (odberateľov) Spoločnosti patria skupiny Whirlpool - t.j. Whirlpool Slovakia, spol. s r.o. (20,34 % celkového odbytu), Whirlpool Company Polska Sp.z o.o. (13,04 %), Whirlpool EMEA S.p.A.(6,85 %) a Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (4,48 %).

V rámci skupiny BOSH je najväčším odberateľom : BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.S. (6,61%), OOO BSH Bytowije Pribory (1,98 %), BSH Electrodomésticos Espana S.A.(1,39 %), BSH Household Appl. Manufacturing Pvt. Ltd. (1,06 %), BSH Hausgeraetewerk Nauen GmbH (0,25 %)

Hlavným strategickým cieľom v roku 2020, ktorý bol formulovaný už v priebehu roka 2018, bola obnova strojového parku a rozšírenie výroby kovových spôn. V súvislosti s plnením tohto zámeru boli zakúpené nasledujúce stroje, prístroje a zariadenia :

P.č.	KARTA MAJETKU	NÁZOV	DÁTUM ZARADENIA	VSTUPNÁ CENA	DODÁVATEĽ
1.	DCIM301	Riadiaca jednotka pohonu	01.06.2020	15 390,50	BB SPRING TECHNOLOGY
2.	DCIM302	Hydraulická pumpa	01.09.2020	2 188,47	Mercateo Slovakia s.r.o.
3.	DCIM303	Forma na výrobu nových komponentov	01.11.2020	9 000,00	MEPLAST S.r.l.
4.	DCIM304	Forma na výrobu nových komponentov	01.11.2020	13 000,00	MEPLAST S.r.l.
5.	DCIM305	Stroj na testovanie pružín	31.12.2020	60 000,00	EASYDUR Srl
6.	DCIM306	Forma na výrobu nových komponentov	01.12.2020	70 000,00	MEPLAST S.r.l.
7.	DCIM307	Audi A4, Avant S line 50 TDI quattro TT8	01.12.2020	61 756,29	PO CAR, s.r.o.
CELKOM				231 335,26	

Vyššie uvedeným strojným vybavením je možné rozšíriť doterajšiu výrobu a zároveň aj získať nových zákazníkov. Týmto zámerom bude možné dosiahnuť zvýšenie obratu cca o 30 % do roku 2022. V priebehu roka 2020 sa dali do užívania ešte nasledujúce stroje, prístroje a zariadenia, ktoré boli obstarané ešte v roku 2019 :

Ohýbací stroj typ PMX-154/S	v sume	141 093,69
Ohýbací stroj typ PMX-625		213 906,31
Automatický podávač komponentov "JUNIOR"		138 000,00
Sada lisovacích nástrojov		11 310,04
Sada špeciálnych nástrojov :		615 428,46
TGR-30, TPE-50 TA, TPE 50R, TPE 50		

Je dôležité aby aktivity Spoločnosti neboli len jednorazovými akciami, ale aby išlo o dlhodobé projekty, ktoré budú na seba nadväzovať a umožnia dosiahnuť väčšie pozitívne zmeny. Manažment Spoločnosti verí, že odhodlanie a spoločné úsilie bude v nasledujúcich rokoch prinášať pozitívne výsledky, čím sa stanovené ciele podarí naplniť a C.I.M.A. Slovakia, s.r.o. bude aj naďalej stabilnou a prosperujúcou spoločnosťou.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Predchádzajúcim účtovným obdobím je kalendárny rok, ktorý začína 1. januára 2019 a končí 31. decembra 2019. Účtovná závierka za rok 2020 bola zostavená 29. júna 2021 ako riadna účtovná závierka za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

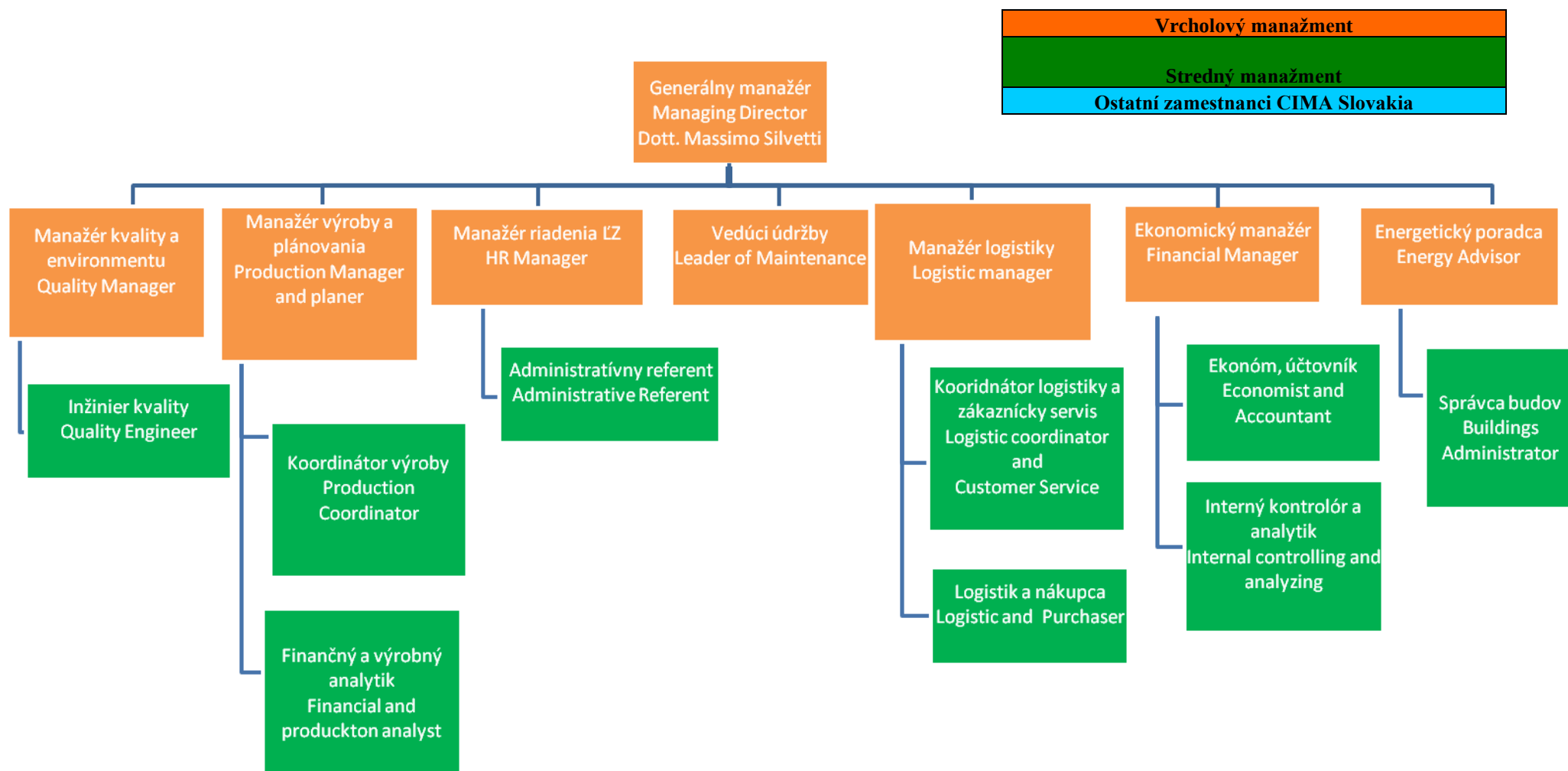
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Zamestnanosť

ZAMESTNANOSŤ			
Ukazovateľ	rok 2020	rok 2019	rok 2018
Počet zamestnancov k 31.12.	107	120	106
Priemerný počet zamestnancov	111	121	107
Mzdové náklady v tis. €	1 281 612	1 255 145	1 027 036

Spoločnosť vykazuje za rok 2020 priemerný počet zamestnancov vo výške 111. Počet zamestnancov ku koncu roka vo fyzických osobách bol 107. Spoločnosť v rámci zamestnaneckých pôžitkov prispieva zamestnancom do dôchodkového zabezpečenia a odvádza počas roka z vyplácaných hrubých miezd príspevky na zdravotné a sociálne poistenie v zákonom stanovenej výške.

4. Organizačná štruktúra

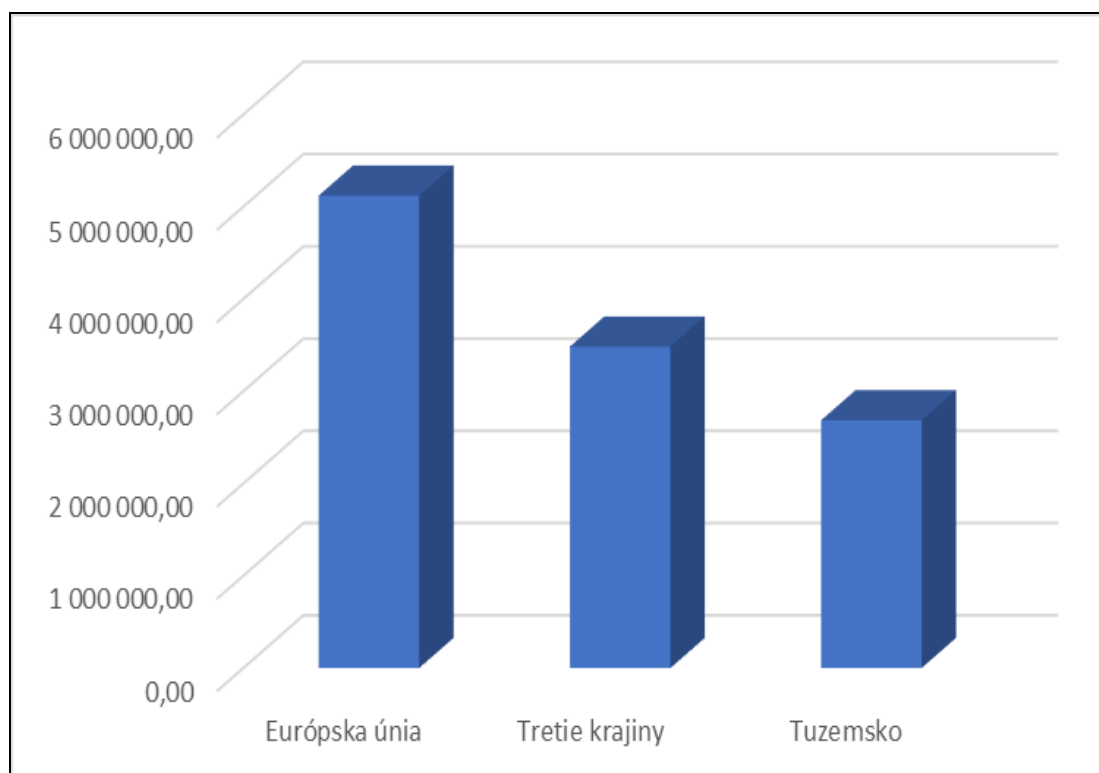


5. Významní odberatelia a dodávatelia

ODBERATELIA :

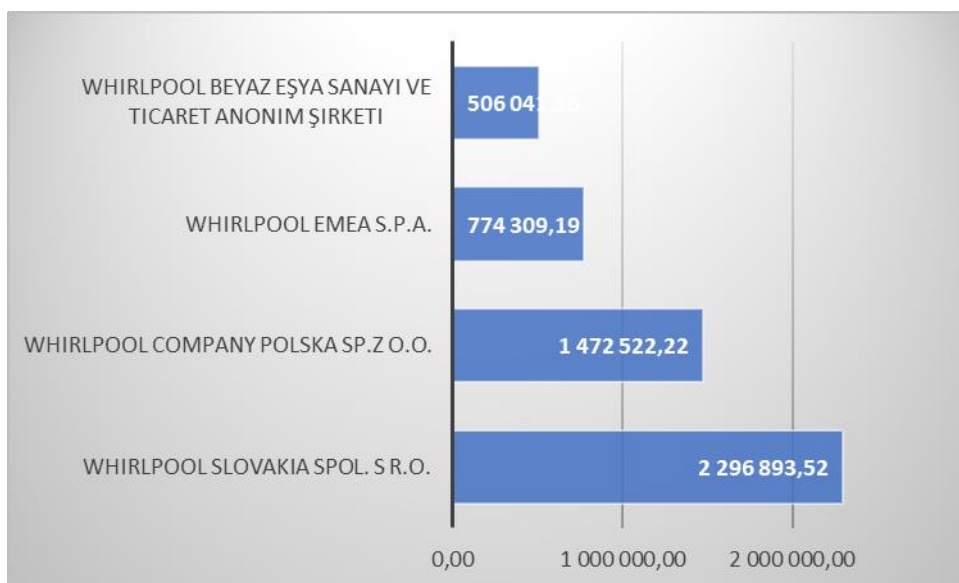
Prehľad odbytu v rámci územného rozdelenia :

Odbyt celkom	11 290 211,63 Eur
z toho :	
Európska únia	5 120 687,34 Eur
Tretie krajiny	3 484 229,88 Eur
Tuzemsko	2 685 294,41 Eur

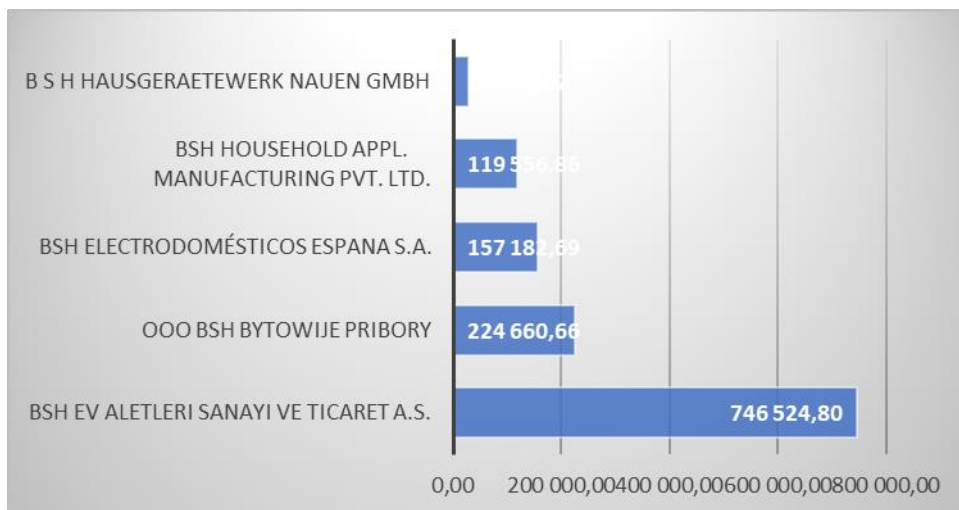


Najväčším odberateľom sú spoločnosti celosvetovej korporácie WHIRLPOOL a spoločnosti skupiny BOSH. Podiel na odbyte v rámci korporácie WHIRLPOOL je 55 percent a skupiny BOSH je to 16 percent, čo v roku 2019 kopíruje vývoj roku 2018. Základ odbytu spoločnosti C.I.M.A Slovakia s.r.o. tvorí vývoz do zahraničia – čo je 80 percent celkového odbytu, 20 % produkcie Spoločnosti sa umiestňuje na domácom trhu. V rámci domáceho trhu najväčším odberateľom je spoločnosť WHIRLPOOL SLOVENSKO, a.s., ktorej odbyt tvorí 88,85 % podiel z domáceho odbytu.

Odbyt v rámci skupiny WHIRLPOOL :	Eur
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.	2 296 893,52
Whirlpool Company Polska Sp.z o.o.	1 472 522,22
Whirlpool EMEA S.p.A.	774 309,19
Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	506 041,16
SPOLU	5 049 766,09



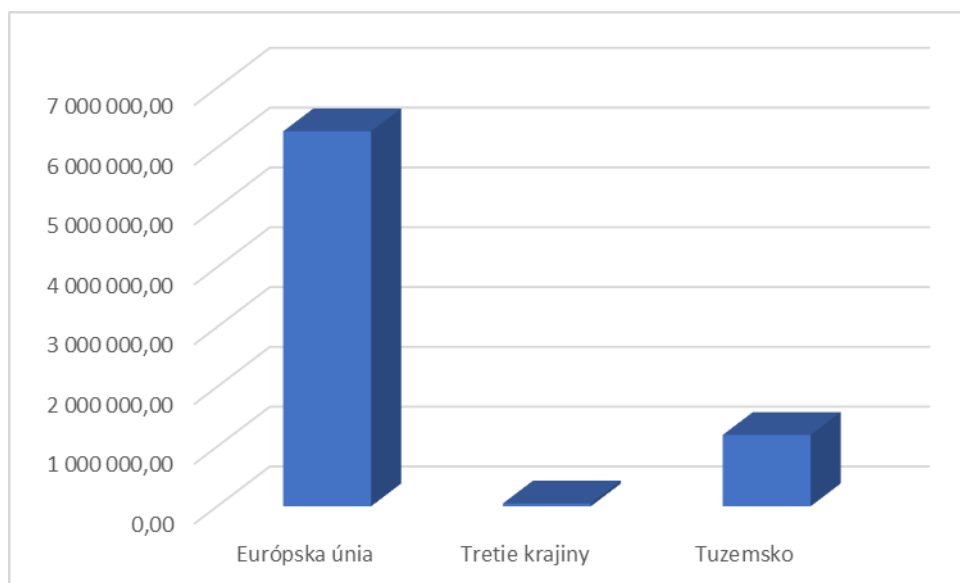
Odbyt v rámci skupiny WHIRLPOOL :	Eur
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.S.	746 524,80
OOO BSH Bytowije Pribory	224 660,66
BSH Electrodomésticos Espana S.A.	157 182,69
BSH Household Appl. Manufacturing Pvt. Ltd.	119 556,86
B S H Hausgeraetewerk Nauen GmbH	28 129,92
SPOLU	1 276 054,93



DODÁVATELIA :

Prehľad dovozu v rámci územného rozdelenia :

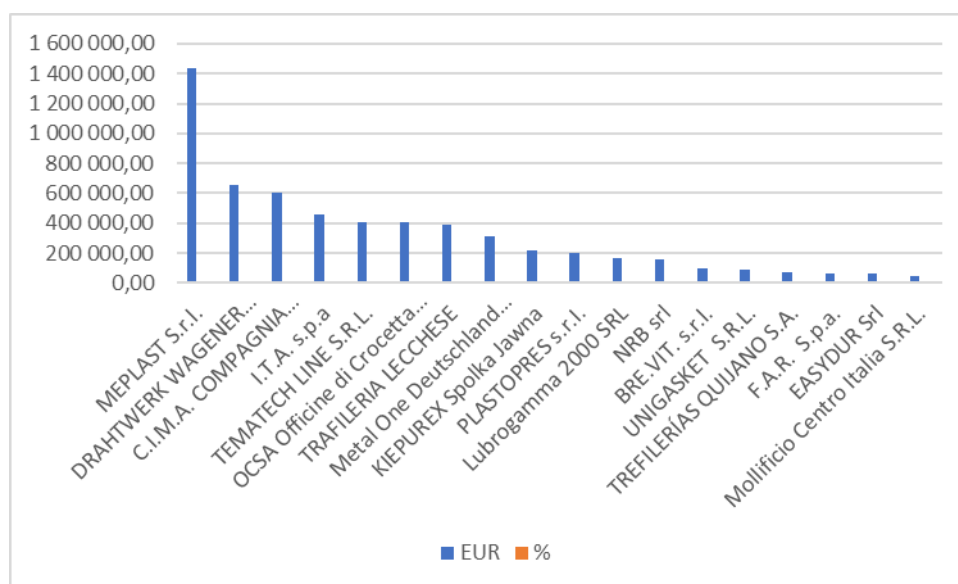
Dovoz celkom v Eur	7 513 993,21
v tom :	
Európska únia	6 270 696,48
Tretie krajiny	49 155,01
Tuzemsko	1 194 141,72



Hlavnými dodávateľmi materiálu pre rok 2020 boli jednoznačne dodávateľia z Európskej únie - t.j. dodávateľia zahraniční.

Hlavní dodávateľa a ich podiel na celkových dodávkach :

Meno dodávateľa	EUR	%
MEPLAST S.r.l.	1 439 381,62	22,95
DRAHTWERK WAGENER GmbH & Co.KG	654 427,64	10,44
C.I.M.A. COMPAGNIA ITALIANA	599 951,88	9,57
I.T.A. s.p.a	461 523,15	7,36
TEMATECH LINE S.R.L.	407 714,40	6,50
OCSA Officine di Crocetta S.p.A.	404 747,89	6,45
TRAFILERIA LECHESE	387 800,97	6,18
Metal One Deutschland GmbH	314 644,42	5,02
KIEPUREX Spolka Jawna	219 501,35	3,50
PLASTOPRES s.r.l.	200 694,66	3,20
Lubrogamma 2000 SRL	165 715,20	2,64
NRB srl	154 623,96	2,47
BRE.VIT. s.r.l.	95 101,88	1,52
UNIGASKET S.R.L.	85 800,00	1,37
TREFILERÍAS QUIJANO S.A.	75 097,34	1,20
F.A.R. S.p.a.	62 768,86	1,00
EASYDUR Srl	60 000,00	0,96
Mollificio Centro Italia S.R.L.	46 467,25	0,74



Dodávky materiálov z tretích krajín sú v porovnaní s vyššie uvedenými údajmi zanedbateľné.

V rámci tuzemska sú prevážne zabezpečované režijné potreby, napr. : dopravné služby, preprava osôb,

manipulačné práce - balenie, opravy a údržba, poisťné služby vo vzťahu k majetku spoločnosti, dodávka vody, plynu a elektrickej energie, telekomunikačné služby a služby výpočtovej techniky.

6. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Spoločnosť vedie účtovníctvo na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v EUR. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady sú aplikované konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním. Náklady na technické zhodnotenie majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu, opravy a údržba sa účtujú do nákladov v období ich realizácie. Majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý je zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov majetku.

c) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa zásoba obstarala a náklady súvisiace s obstaraním, znížené o zľavy z ceny. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A, tak ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou „first-in, first – out“ (FIFO – prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). V prípade zníženia úžitkovej hodnoty zásob Spoločnosť tvorí opravné položky na základe porovnania ocenenia v účtovníctve a čistej realizačnej hodnoty.

c) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

d) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, zostatky na bankových účtoch a ceniny.

e) Náklady budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

f) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

g) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

i) Zamestnanecké pôžitky

Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poisťných fondov, platená dovolenka sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

j) Splatná daň z príjmu

Splatná daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré

Spoločnosť uhradila v priebehu roka. Uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú nižšie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výsledný daňový záväzok.

k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

l) Leasing (spoločnosť je nájomca)

Finančný leasing. Finančný leasing je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy a dohodnutým právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Leasingové splátky sa účtujú do nákladov priebežne, počas doby trvania leasingovej zmluvy. Každá platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, ktoré sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa vykazujú ako úroky.

Finančný leasing sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň prijatia majetku na príslušný účet majetku so súvzťažným zápisom v prospech záväzkov z nájmu v ocenení, ktoré sa rovná celkovej výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady. Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu.

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

m) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

7. Majetok a záväzky

Súvaha k 31.12. (v EUR)		
Ukazovatele	rok 2020	rok 2019
Neobežný majetok	5 881 039	6 425 904
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	5 881 039	6 425 904
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok	6 147 872	5 192 284
Zásoby	1 250 066	1 324 064
Dlhodobé pohľadávky	49 282	47 649
Krátkodobé pohľadávky	4 845 554	3 819 798
Finančné účty	2 970	773
Časové rozlíšenie aktív	11 249	47 734
AKTÍVA SPOLU	12 040 160	11 665 922
Vlastné zdroje krytia	3 602 343	3 476 605
Základné imanie	49 791	49 791
Zmena základného imania	610 018	0
Kapitálové fondy	0	610 019
Fondy zo zisku	10 299	10 299
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-31 534	-31 534
HV minulých rokov	2 838 029	2 736 751
HV za bežné účtovné obdobie	125 740	101 279
Cudzie zdroje krytia	8 437 817	8 189 317
Rezervy	58 735	33 099
Dlhodobé záväzky	523 801	573 050
Krátkodobé záväzky	3 596 301	4 043 235
Bankové úvery	4 258 980	3 539 933
Časové rozlíšenie pasív	0	0
PASÍVA SPOLU	12 040 160	11 665 922

Do spoločnosti v roku 2019 materská firma C.I.M.A. COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO S.P.A. zrealizovala nepeňažný vklad do kapitálových fondov formou dodávky strojov v sume 610 018,50 €, na zvýšenie majetkovej a finančnej stability Spoločnosti.

8. Výnosy a náklady

Výkaz ziskov a strát k 31.12. (v EUR)		
Ukazovatele	rok 2020	rok 2019
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	14 798 835	15 553 701
Tržby z predaja tovaru	139 091	209 672
Tržby z predaja vlastných výrobkov	10 425 799	10 843 670
Tržby z predaja služieb	334 474	327 654
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	16 398	74 023
Tržby z predaja DHM, DNM a materiálu	350 456	239 690
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	3 532 617	3 858 992
Náklady na hospodársku činnosť	14 450 148	15 224 409
Náklady na obstaranie predaného tovaru	119 933	164 340
Spotreba materiálu, energie	6 242 367	6 613 389
Opravné položky k zásobám	0	0
Služby	1 679 770	1 499 258
Osobné náklady	1 851 221	1 769 188
Dane a poplatky	51 440	41 330
Odpisy a opravné položky k DHM a DNM	792 919	855 231
Zostatková cena predaného DM a materiálu	343 571	306 885
Opravné položky k pohľadávkam	30 000	48 067
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	3 338 927	3 926 721
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	348 687	329 292
Pridaná hodnota	2 873 692	3 178 032
Výnosy z finančnej činnosti spolu	1 112	3
Výnosové úroky	0	0
Kurzové zisky	1 112	3
Náklady na finančnú činnosť spolu	183 828	173 756
Nákladové úroky	115 508	111 194
Kurzové straty	508	69
Ostatné náklady na finančnú činnosť	67 812	62 493
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-182 716	-173 753
Výsledok hospodárenia z ÚO pred zdanením	165 971	155 539
Daň z príjmov	40 231	54 260
Daň z príjmov splatná	48 426	56 424
Daň z príjmov odložená	- 8 195	-2 164
Výsledok hospodárenia za ÚO po zdanení	125 740	101 279

ŠTRUKTÚRA VÝNOSOV

ROK

VÝNOSY	2020	2019	Rozdiel
Tržby za vlastné výrobky	10 425 798	10 843 670	-417 872
Tržby z predaja služieb	334 474	327 654	6 820
Tržby za tovar	139 091	209 672	-70 581
	10 899 363	11 380 996	-481 633
Zmena stavu nedokončenej výroby	106 647	55 632	51 015
Zmena stavu výrobkov	-90 250	18 392	-108 642
	16 397	74 024	-57 627
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	1 833	-1 833
Tržby z predaja materiálu	350 456	237 856	112 600
	350 456	239 689	110 767
Výnosy z odpísaných pohľadávok	3 282 522	3 797 083	-514 561
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	250 095	61 911	188 184
Kurzové zisky	1 112	0	1 112
	3 533 729	3 858 994	-325 265

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV

NÁKLADY	ROK		Rozdiel
	2020	2019	
Spotreba materiálu	5 824 082	6 178 642	-354 560
Spotreba energie	418 286	434 747	-16 461
Predaný tovar	119 933	164 340	-44 407
	6 362 301	6 777 729	-415 428
Opravy a udržiavanie	33 461	30 920	2 541
Cestovné	16 100	23 692	-7 592
Náklady na reprezentáciu	2 722	984	1 738
Ostatné služby	1 627 486	1 443 663	183 823
	1 679 769	1 499 259	180 510
Mzdové náklady	1 281 612	1 255 145	26 467
Zákonné sociálne náklady	456 420	437 263	19 157
Ostatné sociálne poistenie	9 476	7 616	1 860
Zákonné sociálne náklady	103 713	69 164	34 549
	1 851 221	1 769 188	82 033
Daň z motorových vozidiel	1 041	1 042	-1
Daň z nehnuteľností	44 974	35 434	9 540
Ostatné dane a poplatky	5 425	4 853	572
	51 440	41 329	10 111
Predaný materiál	343 571	306 885	36 686
Dary	191	1 891	-1 700
Pokuty, penále a úroky z omeškania	6 017	44 527	-38 510
Odpis pohľadávky	3 282 572	3 820 275	-537 703
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	30 000	48 067	-18 067
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	48 852	50 469	-1 617
Manká a škody	1 294	9 559	-8 265
	3 712 497	4 281 673	-569 176
Odpisy, rezervy a opravné položky	792 919	855 231	-62 312
Úroky	115 508	111 193	4 315
Ostatné finančné náklady	67 812	62 561	5 251
Dane z príjmov	40 231	54 260	0
	1 016 470	1 083 245	-52 746

ČLENENIE NÁKLADOVEJ POLOŽKY :

SPOTREBA MATERIÁLU	ROK		Rozdiel
	2019	2018	
Spotreba materiálu	165 205	100 603	64 602
Spotreba materiálu - čistiace potreby	5 702	6 508	-806
Spotreba materiálu - PHM	5 539	7 641	-2 102
Spotreba materiálu - kancelárske potreby	3 631	3 861	-230
Spotreba materiálu - drobný hm. majetok	11 861	6 911	4 950
Spotreba materiálu - na výrobu	5 516 466	5 883 170	-366 704
Spotreba materiálu - priamo do spotreby	8 701	27 193	-18 492
Spotreba materiálu - režijný materiál	8 653	29 379	-20 726
Spotreba materiálu - náhradné diely	48 981	82 516	-33 535
Spotreba materiálu - na údržbu	34 830	16 882	17 948
Spotreba materiálu - pracovný odev a obuv	7 679	5 656	2 023
Spotreba materiálu - ochranné pomôcky	6 819	6 322	497
Spotreba materiálu - reklamné predmety	0	2 000	-2 000
	5 824 067	6 178 642	-354 575

ČLENENIE NÁKLADOVEJ POLOŽKY :

OSTATNÉ SLUŽBY	ROK		Rozdiel
	2020	2019	
Ostatné služby - parkovné, diaľničné poplatky	161	281	-120,00
Ostatné služby - poštovné	452	561	-109,00
Ostatné služby - certifikáty	1 198	1 208	-10,00
Ostatné služby - právne, audítorské....	523 793	507 115	16 678,00
Ostatné služby - výpočtovej techniky	23 180	24 154	-974,00
Ostatné služby - školenia	178	1 726	-1 548,00
Ostatné služby - odvoz odpadu	3 764	8 371	-4 607,00
Ostatné služby - technik PO a BOZP	2 578	1 709	869,00
Ostatné služby - upratovanie	0	0	0,00
Ostatné služby - stráženie objektu	0	34 976	-34 976,00
Ostatné služby - energetické poradenstvo	26 538	25 269	1 269,00
Ostatné služby - vodoinštalátorske a kúrenárske	17 122	18 192	-1 070,00
Ostatné služby - nájom	3 568	20 554	-16 986,00
Ostatné služby - manipulácia	25 749	4 105	21 644,00
Ostatné služby - personálny leasing	368 389	274 975	93 414,00
Ostatné služby - stravovanie ÚVTOS	9 534	7 185	2 349,00
Ostatné služby - manipulačné práce ÚVTOS	52 248	38 334	13 914,00
Ostatné služby - povrchová úprava	82 398	41 324	41 074,00
Ostatné služby - chránená dielňa	25 749	34 258	-8 509,00
Ostatné služby - propagácia a reklama	90	666	-576,00
Ostatné služby - telekomunikačné	9 249	9 776	-527,00
Ostatné služby - doprava	480 039	367 815	112 224,00
Ostatné služby - preprava osôb	20 800	17 430	3 370,00
Ostatné služby - stočné	2 993	3 678	-685,00
	1 679 770	1 443 662	236 108,00

9. Návrh na rozdelenie zisku

Návrh na rozdelenie zisku z roku 2020 : Valnému zhromaždeniu bol zaslaný návrh na preúčtovanie zisku vo výške 125.740,19 € na nerozdelený zisk minulých rokov.

10. Iné dôležité informácie

Spoločnosť vedie účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 z.z.. Pri vedení účtovníctva bolo postupované podľa Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva schválených Opatrením MF SR č. 23054/2002-92.

Účtovníctvo je realizované vlastnými zamestnancami. Od 1.1.2014 spoločnosť používa softvérové vybavenie SAP Business One. Ocenenie majetku a záväzkov spoločnosti je v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a Zákonom o dani z príjmov č. 535/2003 Z.z., pričom rešpektuje špecifické podmienky spoločnosti.

Spoločnosť efektívne využíva službu managementu pohľadávok formou factoringu – odkupu pohľadávok od zahraničných, ako aj domácich odberateľov, čím získava preddavok fakturovanej sumy ešte pred dátumom splatnosti faktúr na základe spolupráce s UniCredit Bankou Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha a pobočkou tejto banky na Slovensku - UniCredit Bankou Czech Republic and Slovakia, a.s. Bratislava.

V priebehu roka 2020 sa prejavovali negatívne dopady pandémie COVID19 na podnikateľské aktivity Spoločnosti. Ich vplyv sa prejavil ako v zásobovaní, odbyte, obmedzení plynulosti výroby, obmedzení činnosti zamestnancov, čo sa následne negatívne prejavilo aj na ekonomike Spoločnosti. Napriek týmto vplyvom nie je ohrozená schopnosť Spoločnosti pokračovať nepretržite v činnosti. Prvotné problémy boli riešené a prekonané formou podpory zo štátnych zdrojov a niektorých mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazy COVID – 19 formou úverovej pomoci v spolupráci s UniCredit Bank Republic and Slovakia, a.s. pobočkou zahraničnej banky, Bratislava a poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku.

Na základe ustanovení zákona č. 67 / 2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo

finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID – 19, v znení neskorších predpisov /Lex Corona/ bola Spoločnosti kladne posúdená žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci vo forme záruky pri čerpaní úveru v sume 1.000.000,- Eur.

Na základe Dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku a v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie a núdzového stavu bol Spoločnosti v priebehu roka 2020 poskytnutý príspevok na úhradu časti mzdových nákladov. Spoločnosť čerpala finančné prostriedky na základe výkazu pre priznanie príspevku v rámci opatrenia projektu „Prvá pomoc“ za účelom udržania pracovných miest v takých mesiacoch, ktoré boli ovplyvnené poklesom tržieb.

Pomoc bola čerpaná v priebehu šiestich mesiacov v celkovej výške 113.092,74 Eur

Ročná uzávierka bola riadne preskúmaná audítorom a majiteľmi spoločnosti v zmysle zákona o účtovníctve. Neboli zistené žiadne nedostatky vo vedení účtovníctva, ani medzi skutočným a účtovným stavom majetku a záväzkov.

Neexistuje podnik, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov, pre ktoré je spoločnosť dcérskym podnikom.

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť neúčtovala o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií alebo obchodných podieloch materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť nemá negatívny vplyv na životné prostredie.