

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU  
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY, SPRÁVA K ĎALŠÍM  
POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH  
PREDPISOV, VÝROČNÁ SPRÁVA**

Obchodné meno účtovnej jednotky

**LPH Vranov n/T,  
spoločnosť s ručením obmedzeným**

Sídlo účtovnej jednotky : Pod Dolami 838,093 02 Vranov n/Topľou

IČO: : 31 706 029

Účtovné obdobie : 1.1.2020 - 31.12.2020

Audit vykonal : KOŠICE Audit, s.r.o.  
licencia SKAu č. 43

Zodpovedný audítor : Ing. Jozef Škultéty, PhD., CA  
licencia SKAu č. 130

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA****spoločníkovi a štatutárnemu orgánu spoločnosti  
LPH Vranov n/T, s.r.o.****Správa z auditu účtovnej závierky**Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti **LPH Vranov n/T, s.r.o.** („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka **poskytuje pravdivý a verný obraz** finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Z dôraznenie skutočnosti

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na bod L. ods.3 v poznámkach, z ktorého pre Spoločnosť vyplynul podmienený záväzok vo výške 307 tis. eur.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.
- S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

## **Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

### Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- **informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,**
- **výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.**

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávne vo výročnej

správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti **neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.**

*Dátum vydania správy: 3. decembra 2021*

**KOŠICE Audit, s.r.o.**

Pražská 4, 040 11 KOŠICE  
OR Košice I, Sro, vložka 3987/V  
Licencia SKAu 43



**Ing. Jozef Škultéty, PhD., CA**  
Kľúčový štatutárny audítora  
Licencia SKAu 130



**LPH Vranov n/T s.r.o.**  
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

# *Výročná správa za rok 2020*

*LPH Vranov n/T,  
S.r.o.*

**22. novembra 2021**

**LPH**



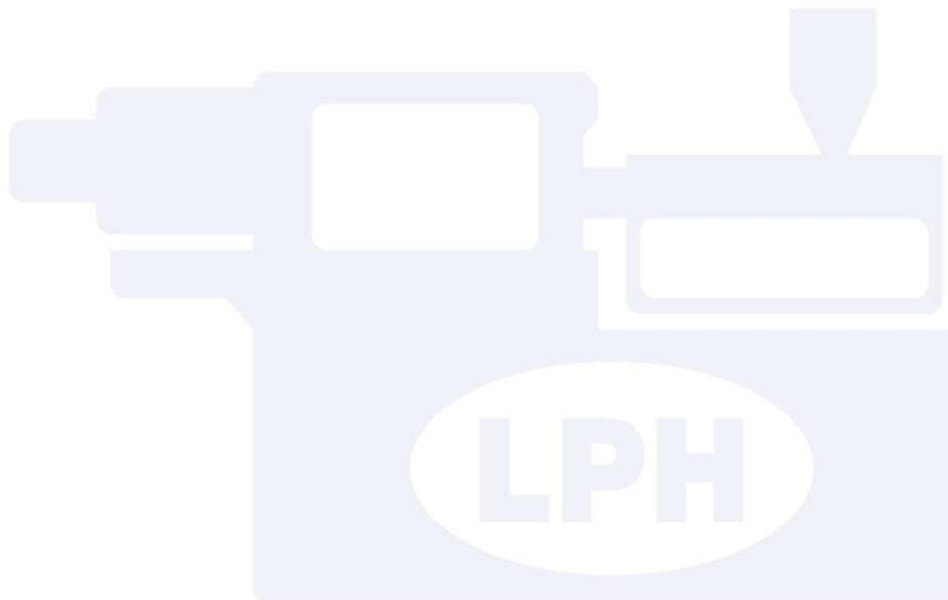
**LPH Vranov n/T s.r.o.**  
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

## **Obsah :**

1. Úvod
2. Stratégia a ciele spoločnosti
3. Ekonomická a finančná výkonnosť
4. Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia, ekonomické ukazovatele
5. Zamestnanosť a sociálne podmienky
6. Návrh na rozdelenie zisku
7. Ostatné skutočnosti
8. Súvaha, Výkaz ziskov a strát
9. Poznámky k účtovnej závierke

## **PRÍLOHY :**

- I. Správa nezávislého audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2020



## 1. Úvod

Spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o., so sídlom Pod Dolami 838, 093 02 Vranov nad Topľou, bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.01.1995. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 2263/P.

### *Základné údaje o spoločnosti:*

IČO: 31 706 029

IČ DPH: SK2020528114

### *Kontakty:*

Telefón: + 421 57 4860 428

Telefax: + 421 57 4860 416 – 7

E-mail: lph@lph.sk

url: www.lph.sk

Základné imanie spoločnosti predstavuje 331 940 EUR.

Od roku 2012 je Ing. Ján Manduľák jediným 100%-tným vlastníkom spoločnosti, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove.

### *Štruktúra vlastníkov spoločnosti LPH Vranov n/T, s.r.o. k 31.12.2020 :*

Vlastníci	Podiel na ZI v EUR	%	Hlasovacie práva %	Komentár
Ing. Ján Manduľák	331 940	100%	100%	
Spolu	331 940	100%	100%	

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti LPH Vranov n/T, s.r.o. je výroba plastových výrobkov vstrekovaním z termoplastov, lisovaním a vstrekovaním z termosetov, montáž montážnych zostáv a podzostáv, povrchová úprava výrobkov z plastov.

## 2. Stratégia a ciele spoločnosti

**Základnou misiou spoločnosti** je byť lídrom, ktorý slúži svojim zákazníkom. Rozvíjať a podporovať ľudský potenciál v hospodárskom a sociálnom systéme našich procesov.

**Víziou spoločnosti** je byť žiadaným poskytovateľom kvalitného produktu svetového štandardu pre spoločnosti pôsobiace v Európskej únii.

**Cieľom spoločnosti pre najbližšie obdobie** je prioritne optimalizovať a stabilizovať zákaznícku základňu v súlade s vývojom a podmienkami na trhu, sústrediť sa na kľúčových zákazníkov, minimalizovať variabilitu základných materiálov a malosériových produktov, s ohľadom na environmentálne aspekty výrobného procesu. Procesným riadením definovať KPI, merať a znižovať prebytočné náklady, automatizovať výrobný proces, zefektívniť materiálové toky, zvyšovať výkonnosť a produktivitu práce zvyšovaním podielu montážnych celkov a pridanej hodnoty finálnych produktov. Poskytovať podporu a služby pre zákazníkov od návrhu, konštrukcie a výroby formy s nadväzným vzorkovaním, meraním, optimalizáciou a zavedením sériovej výroby.

V hodnotovom vyjadrení je cieľom spoločnosti LPH Vranov n/T, s.r.o., s ohľadom na pretrvávajúcu pandémiu coronavírusu a jej ekonomické dôsledky najmä v automobilovom priemysle, dosiahnuť v roku 2021 tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v objeme 10 mil. EUR.



*Prierez komoditnou štruktúrou výroby LPH Vranov n/T, s.r.o.*

Najvýznamnejším nosným odvetvím, pre ktoré dodáva LPH Vranov n/T, s.r.o. svoju produkciu, je automobilový priemysel s podielom produkcie vyše 90 %. Stabilnými zákazníkmi v tejto oblasti sú už dlhodobo spoločnosti HELLA Slovakia, HELLA AUTOTECHNIK NOVA, MTA Slovakia, Marelli Automotive Lighting a v posledných rokoch úspešne rastie podiel výroby aj pre ďalších zákazníkov tohto sektoru – ZKW a Varroc.

Druhou vyrábanou komoditou zostáva biela technika - plastové diely pre výrobu práčok pre spoločnosť Whirlpool, dodávané formou kooperačných dodávok cez LPH a.s., percentuálny podiel na celkových tržbách predstavuje 8 %.

Okrem dodávok pre domácich zákazníkov sa spoločnosť úspešne presadzuje aj priamo na trhoch Európskej únie, v rámci ktorej sme vyviezli výrobky a služby v hodnote 1 721 584 EUR, hlavne do Česka, Nemecka a Talianska. Vývoz mimo EÚ predstavoval v r. 2020 hodnotu 570 281 EUR.

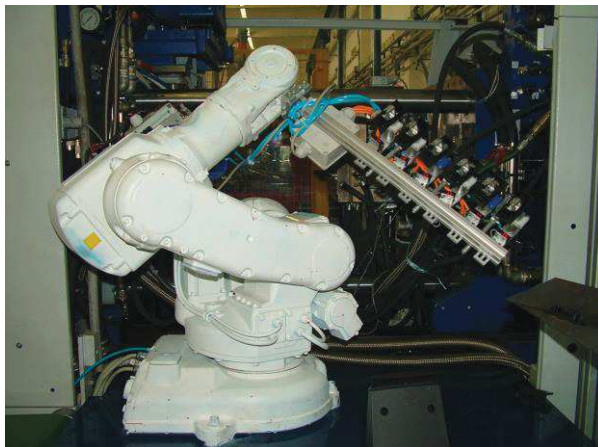


**LPH Vranov n/T s.r.o.**  
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

Vo väzbe na vysoké nároky automobilového odvetvia spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o. orientuje svoje investičné aktivity napr. do špecializovaných technológií a prídavných zariadení, jednak za účelom splnenia požiadaviek zákazníka, ako aj zvýšenia produktivity práce.



*Vstrekovací lis DEMAG 150/500/610h/310/V  
- dvojkomponentný (dve vstrekovacie jednotky)*



*Šesťosí robot*



*Ionizačná jednotka, ktorá odstráni znečistenie a prašnosť plastových dielcov*

Posledným segmentom produkcie spoločnosti sú dielce pre elektropriemysel, kde bola produkcia určená pre domáceho zákazníka Regada s.r.o..



**LPH Vranov n/T s.r.o.**  
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

Postavenie firmy na trhu posilnila a konkurencieschopnosť firmy zvýšila inovatívna technológia vákuového naparovania hliníka, ktorá umožňuje poskytnúť vyššie technologické zhodnotenie výrobkov a viaceré technologické operácie pod jednou strechou. Inštaláciou dvoch liniek sa podarilo rozšíriť existujúce obchodné vzťahy v automobilovom priemysle a nadviazať nové obchodné vzťahy v oblasti zubnej techniky a priemyselného osvetlenia.

*Linka pre technológiu vákuového naparovania hliníka*



*Plastové svetlá, biely plast a pokovené*

### 3. Ekonomická a finančná výkonnosť

#### Vývoj vybraných ukazovateľov spoločnosti (v EUR)

Ukazovateľ	Skutočnosť					Plán
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
tržby z predaja výrobkov a služieb	11 261 397	13 352 478	13 696 419	12 169 446	8 993 133	10 000 000
pridaná hodnota	5 335 135	5 901 246	6 154 836	5 502 482	4 254 176	4 500 000
HV pred zdanením	311 712	528 460	566 055	533 812	311 533	400 000
<b>HV po zdanení</b>	<b>230 549</b>	<b>406 013</b>	<b>429 580</b>	<b>407 120</b>	<b>265 370</b>	<b>320 000</b>
<b>majetok spolu</b>	<b>14 327 059</b>	<b>12 676 330</b>	<b>13 661 034</b>	<b>12 391 974</b>	<b>11 473 775</b>	<b>11 000 000</b>
vlastné imanie	1 798 883	2 093 518	2 290 741	2 397 861	2 663 231	2 733 231
základné imanie	331 940	331 940	331 940	331 940	331 940	331 940
bankové úvery	4 332 476	4 725 063	6 622 976	5 561 205	4 958 687	4 500 000
rentabilita tržieb za vl.výrobky a sl.	2,05 %	3,04 %	3,14 %	3,35%	2,95%	3,20%
rentabilita vlastného imania	12,82 %	19,39 %	18,75 %	16,98%	9,96%	11,71%

Spoločnosť zostavila závierku k 31.12.2020 za predpokladu jej nepretržitého trvania.

Výsledkom hospodárenia za rok 2020 je zisk 311 533 EUR pred zdanením, čo predstavuje rozdiel medzi celkovými výnosmi 11 656 321 EUR a celkovými nákladmi 11 344 788 EUR.

Zisk po zdanení predstavuje výšku 265 370 EUR.

Celkový objem výnosov oproti výnosom dosiahnutým v predchádzajúcom roku poklesol v dôsledku pandémie a súvisiacich opatrení o 2 814 663 EUR, čo predstavuje pokles o 20 %.

Na výnosoch sa opätovne najväčšou mierou podieľali tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb, ktoré dosiahli za rok 2020 výšku 8 993 133 EUR a oproti r. 2019 poklesli o 26%. Tržby za predaj tovaru dosiahli v r. 2020 hodnotu 1 600 455 EUR, čo predstavuje oproti roku 2019 iba minimálny pokles. Vytvorená pridaná hodnota bola vo výške 4 254 176 EUR. V dôsledku poklesu obratu síce klesla oproti úrovni predchádzajúceho roka z 5 502 482 EUR o 1 248 306 EUR (o 23%), naďalej však tvorí stabilnú východiskovú základňu pre úspešnú existenciu firmy do ďalších rokov.

Celková výška nákladov za rok 2020 bola 11 344 788 EUR, čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 2 592 384 EUR. Ich najvýznamnejšiu položku tvorili náklady na spotrebu materiálu a energií vo výške 3 969 821 EUR, náklady na služby 749 824 EUR, osobné náklady vo výške 3 360 128 EUR a tiež náklady na obstaranie predaného tovaru vo výške 1 536 982 EUR.

Výška odpisov dlhodobého majetku dosiahla v r. 2020 výšku 1 344 260 EUR, čo znamená pokles o 130 840 EUR. Oproti minulému roku klesli aj náklady na finančnú činnosť. Dosiahli hodnotu

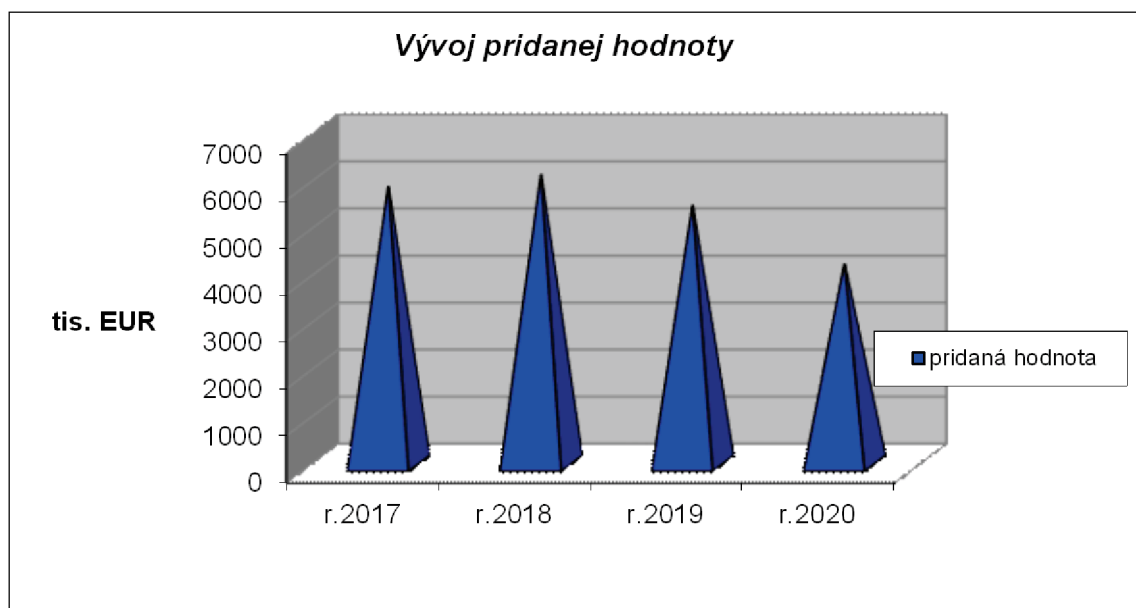


**LPH Vranov n/T s.r.o.**  
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

167 189 EUR, úroky boli vo výške 154 574 EUR a ostatné bankové a spracovateľské poplatky poklesli na úroveň 12 234 EUR.

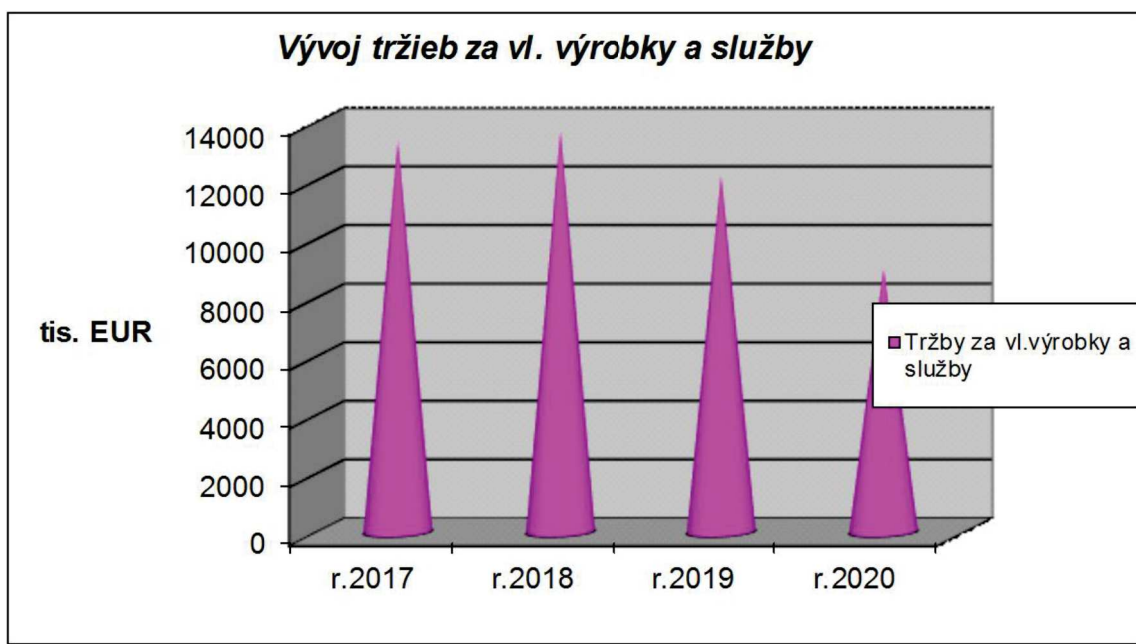
Hlavné údaje z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT (v tis. EUR)	2017	2018	2019	2020
Tržby z predaja tovaru	1 378	539	1 604	1 600
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 099	483	1 508	1 537
Obchodná marža	279	56	96	63
Výroba	13 228	13 804	11 898	8 910
tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	13 352	13 696	12 169	8 993
zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-124	108	-271	-83
aktivácia				
Výrobná spotreba	7 606	7 705	6 492	4 719
Pridaná hodnota	5 901	6 155	5 502	4 254
Osobné náklady	4 074	4 308	3 822	3 360
Dane a poplatky	17	18	18	20
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	884	683	873	1 048
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	431	290	436	196
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	1 601	1 529	1 475	1 344
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>662</b>	<b>693</b>	<b>624</b>	<b>382</b>
Výnosy z finančnej činnosti	41	45	95	97
Náklady na finančnú činnosť	175	172	185	167
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-134</b>	<b>-127</b>	<b>-90</b>	<b>-70</b>
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>528</b>	<b>566</b>	<b>534</b>	<b>312</b>
Daň z príjmov	122	136	127	46
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>406</b>	<b>430</b>	<b>407</b>	<b>265</b>

### Grafický prehľad vývoja hlavných ukazovateľov





**LPH Vranov n/T s.r.o.**  
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY



#### **4. Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia, ekonomické ukazovatele**

K 31.12.2020 predstavuje netto hodnota majetku 11 473 775 EUR, čo znamená oproti stavu k 31.12.2019 pokles o 918 199 EUR.

Neobežný majetok v netto vyjadrení klesol v roku 2020 z hodnoty 6 617 167 EUR o 1 264 062 EUR na hodnotu 5 353 105 EUR

Dlhodobý nehmotný majetok (softvér) poklesol v dôsledku odpisov z úrovne 453 690 EUR na 227 163 EUR. Dlhodobý hmotný majetok poklesol rovnako najmä v dôsledku odpisov z hodnoty 4 056 838 EUR na 3 019 303 EUR. Vzhľadom na rozsiahle investície v predchádzajúcich obdobiach a pretrvávajúcu pandémiu bolo v r. 2020 investovaných iba 80 198 EUR.

Jednalo sa o pracovný samohybný stroj, obstaranie skladovej haly XXL, regulátora teploty, obstaranie príslušenstva k výrobným zariadeniam – pracovnej plošiny k lisu a výmenníka do rozvodu chladu.

Obežný majetok stúpol v roku 2020 o 344 940 EUR na výšku 6 112 326 EUR oproti hodnote 5 767 386 EUR v r. 2019. Stav zásob klesol z 1 061 659 EUR na hodnotu 998 565 EUR. Krátkodobé pohľadávky mierne vzrástli, dosiahli brutto výšku 5 140 460 EUR, vytvorené opravné položky k pohľadávkam boli v hodnote 65 777 EUR. V netto vyjadrení vzrástli krátkodobé pohľadávky o 422 853 EUR na úroveň 5 074 683 EUR. K poklesu došlo v položke finančných účtov, stav



**LPH Vranov n/T s.r.o.**  
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

k 31.12.2020 predstavoval 5 827 EUR a zaznamenali sme mierny nárast v položke časového rozlíšenia na úroveň 8 344 EUR.

Na strane pasív k 31.12.2020 dosiahla hodnota vlastného imania výšku 2 663 231 EUR, čo je nárast o 265 370 EUR, v relatívnom vyjadrení o 11 %. Výška základného imania a zákonného rezervného fondu sa nezmenila, výška ostatných kapitálových fondov je na úrovni 232 358 EUR. Celkové záväzky klesli z hodnoty 9 049 059 EUR o 706 851 EUR na hodnotu 8 342 208 EUR. Zároveň došlo aj k poklesu stavu krátkodobých záväzkov z hodnoty 2 838 773 EUR na úroveň 2 723 127 EUR.

Spoločnosť v roku 2020 čerpala v Tatrabanke, a. s. – štruktúrovaný kontokorentný úver, ktorý k 31.12.2020 predstavoval záväzok 485 377 EUR, ďalší kontokorentný úver bol čerpaný k 31.12.2020 vo výške 348 671 EUR.

Na financovanie výstavby druhej výrobnéj haly spoločnosť čerpala splátkový úver s maximálnym rámcom 1 200 000 EUR, k 31.12.2020 so zostatkom 257 135 EUR.

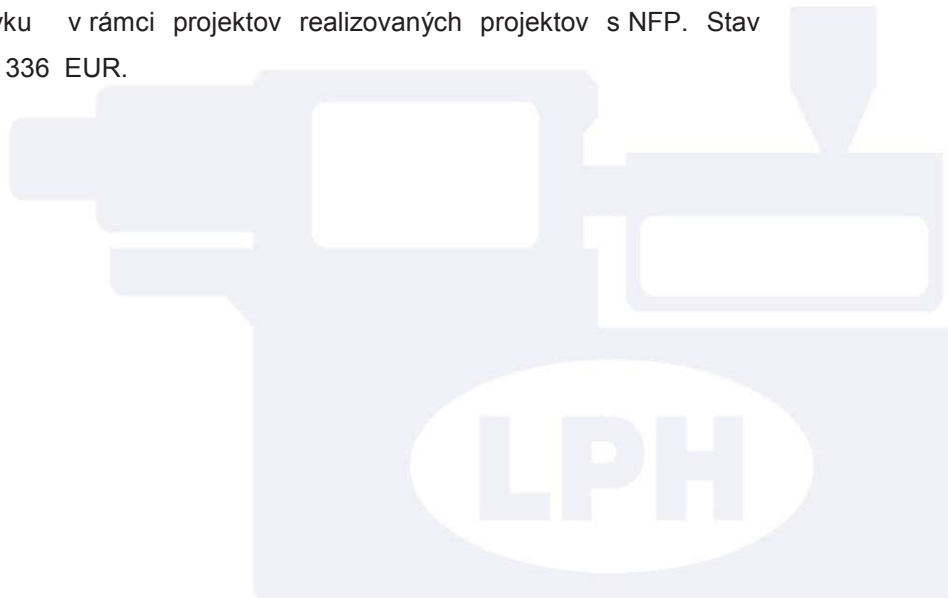
Okrem úverových vzťahov k Tatrabanke, a. s. spoločnosť čerpala od UniCredit Bank, a. s. kontokorentný úver na báze pravidelnej kontinuálnej mesačnej obnovy, ktorého zostatok k 31.12.2020 predstavoval sumu 1 489 594 EUR.

Investičný úver dlhodobý, čerpaný rámec 2 036 650 EUR, za účelom obstarania inovatívnej technológie a softvéru v rámci projektu s NFP, maturita k 30.06.2022, mal k 31.12.2020 zostatok 583 150 EUR.

V závere roka 2018 spoločnosť načerpala v UniCredit Bank, a.s. splátkový úver vo výške 2 100 000 EUR, za účelom poskytnutia dlhodobých pôžičiek v skupine, jeho zostatok k 31.12.2020 bol vo výške 1 650 000 EUR. Úver bol poskytnutý na dobu 5 rokov, s mesačnou splátkou 25 000 EUR, počnúc januárom 2019.

Na dofinancovanie spevnených plôch v okolí novej výrobnéj haly spoločnosť čerpala dlhodobý komerčný úver od OTP Banky Slovensko, a. s. s maximálnym rámcom 249 000 EUR, maturita k 20.08.2026, ktorý mal k 31.12.2020 zostatok 141 100 EUR.

V kategórii časového rozlíšenia - výnosov budúcich období, ide o postupné rozpúšťanie nenávratného finančného príspevku v rámci projektov realizovaných projektov s NFP. Stav k 31.12.2020 predstavoval výšku 468 336 EUR.





LPH Vranov n/T s.r.o.  
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

## Ekonomické ukazovatele

Ukazovateľ	Bežné obdobie	Mediány/hodnotenie
<b>MAJETKOVÁ BILANCIA</b>		
Dlhodobý hmotný majetok	3 019 303	
Dlhodobý nehmotný majetok	227 163	
Dlhodobý finančný majetok	2 106 639	
<b>Neobežný majetok</b>	<b>5 353 105</b>	
Zásoby	998 565	
Pohľadávky	5 107 934	
Krátkodobý finančný majetok	0	
Finančné účty	5 827	
<b>Obežný majetok</b>	<b>6 112 326</b>	
Ostatné aktíva	8 344	
<b>CELKOM AKTÍVA</b>	<b>11 473 775</b>	
Krátkodobé záväzky (a kr. úvery)	6 020 064	
Dlhodobé záväzky (a dl. úvery)	2 088 124	
<b>Celkom záväzky</b>	<b>8 108 188</b>	
Vlastné imanie	2 663 231	
Rezervy	234 020	
Ostatné pasíva	468 336	
<b>CELKOM PASÍVA</b>	<b>11 473 775</b>	
AKTÍVA - PASÍVA	<b>0</b>	
<b>ZISKY A STRATY</b>		
Výnosy	11 656 321	
Náklady	11 344 788	
Zisk pred zdanením	311 533	
Daň z príjmov	46 163	
Zisk po zdanení	265 370	
Dividendy a podiely na zisku	0	
Nerozdelený zisk	265 370	
<b>POMERNÉ UKAZOVATELE</b>		
Rentabilita výnosov [%]	2,67	medián 3.3%
Rentabilita aktív [%]	4,06	medián 5.3%
Rentabilita vlastného kapitálu [%]	9,96	medián 13.9%
Priemerný denný výnos	31 935,13	
Obrat celkových aktív [dni]	359,28	
Obrat obežných aktív [dni]	191,40	
Obrat zásob [dni]	31,27	medián 78 dní
Priemerná doba inkasa [dni]	159,95	medián 57 dní
Priemerná doba platby [dni]	218,71	
Dlhodobá zadlženosť [%]	18,21	OK<30 str.50-70 !>70
Podiel vlastného kapitálu na aktívach	23,21	
Miera krytia úrokov	3,02	OK+>6 OK 4-6 s.2-4 !<
Celková likvidita	1,02	medián 2.3 OK 1-1.5
Bežná likvidita	0,84	medián 1.0 OK 0.5-1
Altmanova formula bankrotu	1,97	OK>3 str.1.8-3 !<1.8



**LPH Vranov n/T s.r.o.**  
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

Hlavné údaje zo súvahy (v tis. EUR)	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020
<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>12 676</b>	<b>13 661</b>	<b>12 392</b>	<b>11 474</b>
Neobežný majetok	7 203	5 956	6 617	5 353
dlhodobý nehmotný majetok	860	681	453	227
dlhodobý hmotný majetok	6 337	5 268	4 057	3 019
dlhodobý finančný majetok	7	7	2 107	2 107
Obežný majetok	5 466	7 696	5 768	6 113
zásoby	1 411	1 465	1 062	999
dlhodobé pohľadávky	36	2 148	37	33
krátkodobé pohľadávky	4 006	4 070	4 652	5 075
finančné účty	11	13	17	6
Časové rozlíšenie	7	9	7	8
<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY</b>	<b>12 676</b>	<b>13 661</b>	<b>12 392</b>	<b>11 474</b>
Vlastné imanie	2 093	2 291	2 398	2 663
základné imanie	332	332	332	332
kapitálové fondy	465	232	232	232
fondy zo zisku	33	33	33	33
výsledok hospodárenia minulých rokov	857	1 264	1 393	1 801
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	406	430	407	265
Závazky	8 660	9 936	9 049	8 342
rezervy	222	203	191	234
dlhodobé záväzky	483	484	458	426
krátkodobé záväzky	3 230	2 626	2 838	2 723
bankové úvery a výpomoci	4 725	6 623	5 562	4 959
dlhodobé bankové úvery	1 921	3 103	2 185	1 662
krátkodobé bankové úvery a výpomoci	2 804	3 520	3 377	3 297
Časové rozlíšenie	1 923	1 434	945	469

## 5. Zamestnanosť a sociálne podmienky

Spoločnosť sa aj naďalej darí udržiavať zamestnanosť, v roku 2020 dosiahol priemerný prepočítaný stav kmeňových zamestnancov 232 osôb. Fyzický stav zamestnancov k 31.12.2020 bol 235 osôb.



**LPH**

V rámci sociálnej politiky spoločnosti zamestnávateľ okrem povinných príspevkov poskytuje zamestnancom možnosť kultúrneho a športového vyžitia, darčekové poukážky. Aj v roku 2020 boli vyhodnotení a vecne ocenení najlepší zamestnanci firmy. Opätovne boli udelené aj ocenenia za dlhoročnú prácu zamestnancov pre spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o.

Medzi základné konkurenčné výhody LPH patrí najmä povest' spoľahlivého dodávateľa, prehľad o situácii a potrebách domáceho prostredia, ako aj disponibilita technickej a technologickej expertízy. Aby sa LPH mohlo chopiť vznikajúcich príležitostí, potrebuje naplno využiť silu spoločnosti a posilniť zdroje konkurenčných predností, vrátane vysokokvalifikovanej pracovnej sily.



*Plnoautomatické pracovisko so vstrekolisom Demag*

## **6.Návrh na rozdelenie zisku**

Valnému zhromaždeniu bolo navrhnuté, aby dosiahnutý zisk za rok 2020 vo výške 265 370 EUR bol ponechaný v spoločnosti na účte nerozdeleného zisku minulých rokov.

## **7.Ostatné skutočnosti**

- I. Od zostavenia účtovnej závierky spoločnosti nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili prezentované údaje v účtovnej závierke.

V závere roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o šírení ochorenia COVID-19. V prvých mesiacoch roka 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol značné rozmery. Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 sa rozšírila aj na Slovensko. Slovenská republika počas r. 2020 deklarovala núdzový stav a vláda SR prijala viaceré balíky opatrení proti ekonomickým dopadom pandémie. V priebehu mesiacov apríl až máj 2020 bol zaznamenaný významný pokles tržieb spoločnosti, ktorý však bol krátkodobý. V II.polroku 2020 slovenská i európska ekonomika javila známky oživenia. V čase vypracovania výročnej správy spoločnosť čelí zníženým objednávkam z dôvodu nedostatku komponentov – čipov a polovodičov v automobilovom sektore. Manažment spoločnosti prijal rad opatrení a podnikol potrebné kroky na minimalizovanie negatívnych účinkov pandémie aj zníženej výkonnosti na spoločnosť a jej zamestnancov. Aktuálne je teda dôvodné konštatovať, že pandémia a jej následky nemajú vplyv na nepretržité trvanie spoločnosti.



**LPH Vranov n/T s.r.o.**  
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY

- II. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
- III. Spoločnosť nie je ovládajúcou osobou.
- IV. Spoločnosť v r. 2020 účtovala o nákladoch na výskum a vývoj pre projekt Vývoj technologicko – grafického výrobného postupu 3D potlače plastových výliskov a projekt Vývoj technologického postupu pre výrobu vizuálnych plastových výliskov so zložitou geometriou. Spoločnosť nevykonáva výrobnú činnosť s negatívnym dopadom na životné prostredie.

Ing. Ján Manduľák, konateľ spoločnosti

