

Výročná správa



Aurubis Slovakia, s.r.o.

k 30. 9. 2021

Obsah:

01 Príhovor manažmentu spoločnosti	3
02 Profil spoločnosti	4
02/01 Základné informácie o spoločnosti	4
02/02 Štatutárny orgán.....	4
02/03 Organizačná štruktúra	5
02/04 Všeobecné zhodnotenie situácie na trhu v roku 2020-2021.....	5
02/05 Zhodnotenie činnosti spoločnosti v roku 2020-2021	6
02/06 Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti	8
03 Účtovná závierka.....	9
03/01 Štruktúra nákladov a výnosov.....	9
03/02 Štruktúra majetku, záväzkov a vlastného imania	10
04 Finančno-ekonomická analýza a ukazovatele finančnej analýzy	12
04/01 Finančno-ekonomická analýza	12
04/02 Ukazovatele finančnej analýzy	13
05 Udalosti osobitného významu.....	13
06 Náklady na výskum a vývoj	13
07 Informácie o významných rizikách.....	13
08 Nadobúdanie akcií a podielov	14
09 Informácie o rozdelení zisku alebo vyrovnaní straty	14
10 Aktivity v oblasti životného prostredia.....	14
11 Personálna politika.....	14
12 Účtovná závierka.....	14

01 Príhovor manažmentu spoločnosti

Spoločnosť Aurubis Slovakia, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená 26. januára 2007 na základe Zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice a dodatku k zakladateľskej listine zo dňa 5.2.2007, v súlade s ustanovením § 57 ods.3, 105-135 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Vznik spoločnosti 12.2.2007

Aurubis Slovakia, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou nemeckej spoločnosti Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG. Hlavnou činnosťou spoločnosti je rezanie medi a medených zliatin nielen pre súčasných ale aj budúcich partnerov Aurubis Group, ktorými sú predovšetkým podniky z oblasti automobilového priemyslu.

Spoločnosť je od roku 2008 vlastníkom certifikátu Systém manažmentu akosti **ISO 9001:2000**, od roku 2011 certifikátu Systém environmentálneho manažmentu **ISO 14001:2015** a od roku 2018 je spoločnosť vlastníkom certifikátu Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách **ISO 45001:2018**.

Manažment spoločnosti

Aurubis Slovakia, s.r.o.

15. 10. 2021



02 Profil spoločnosti

02/01 Základné informácie o spoločnosti

Obchodné meno: Aurubis Slovakia, s.r.o.

Sídlo: Mokrad'ská ul.2931
026 01 Dolný Kubín

IČO: 36 737 062

DIČ: 2022334754

Výška vkladu: EUR 1 015 734

Predmet činnosti:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Mechanická úprava kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru)

02/02 Štatutárny orgán

Tadeusz Kipiel (od 1.4.2007)



02/03 Organizačná štruktúra

Štruktúra spoločníkov:

	Výška vkladu spoločníkov		Hlasovacie práva
	EUR	%	%
Aurubis Stolberg GmbH & Co.KG, Nemecko	1 015 734	100	100
Spolu	1 015 734	100	100

Štruktúra zamestnancov:



02/04 Všeobecné zhodnotenie situácie na trhu v roku 2020-2021

V období od začiatku októbra 2020 do konca septembra 2021 slovenská ekonomika zaznamenala pokles vo vývoji hrubého domáceho produktu. Medziročná zmena HDP za rok 2020 dosiahla úroveň -4,8%; hodnota HDP za rok 2019 dosiahla úroveň 2,5%. Miera nezamestnanosti klesla medziročne o 0,2% (hodnota miery nezamestnanosti za august 2021 dosiahla úroveň 7,3%; hodnota za september 2020 dosiahla úroveň 7,5%). Inflácia stúpla medziročne 1,9% (hodnota inflácie za august 2021 dosiahla úroveň 3,3%; hodnota inflácie za september 2020 dosiahla úroveň 1,4%).

Rok 2020 bol významne ovplyvnený náhlým šírením vírusovej choroby COVID-19, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 11. marca 2020 vyhlásila za pandémiu. Kríza spojená s COVID-19 a opatrenia zavedené inými vládami mali negatívny vplyv na drvivú väčšinu globálnych trhov bez sektorovej alebo geografickej diferenciacie. V reakcii na zdravotné riziká a rýchle šírenie vírusu zaviedla slovenská vláda množstvo reštriktívnych opatrení.

02/05 Zhodnotenie činnosti spoločnosti v roku 2020-2021

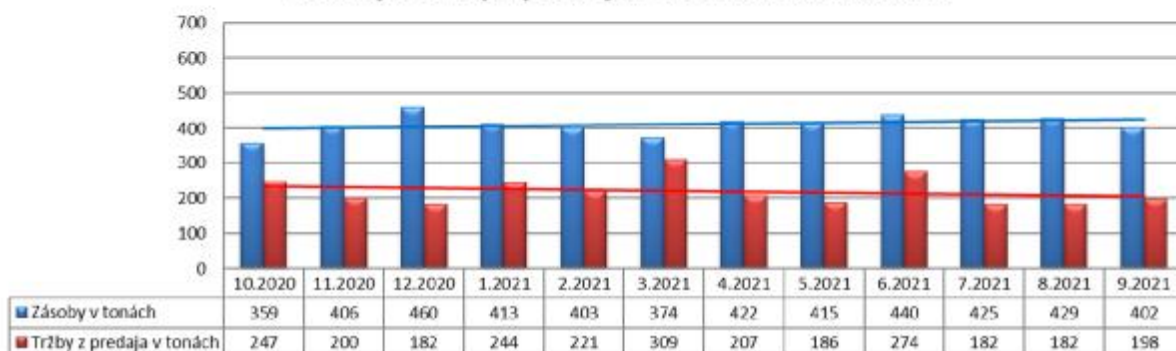
Na základe verejne dostupných informácií ku dňu zostavenia účtovnej závierky vedenie Spoločnosti posúdilo potenciálny vývoj pandémie a jeho očakávaný dopad na Spoločnosť a ekonomické prostredie, v ktorom Spoločnosť pôsobí, vrátane opatrení, ktoré už boli prijaté slovenskou vládou a vládami iných krajín, v ktorých pôsobia hlavní obchodní partneri a zákazníci Spoločnosti.

Na základe aktuálne verejne dostupných informácií, aktuálne dosahovaných kľúčových indikátorov výkonnosti Spoločnosti, ako i vzhľadom na kroky podniknuté vedením Spoločnosti, vedenie Spoločnosti nepredpokladá priamy okamžitý a signifikantne nepriaznivý vplyv pandémie COVID - 19 na Spoločnosť, jej prevádzku, finančnú situáciu a prevádzkové výsledky.

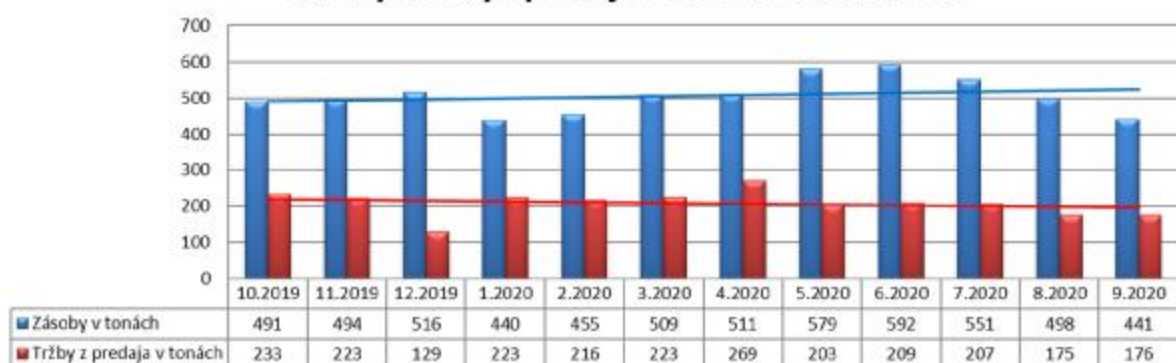
Vedenie Spoločnosti však nemôže vylúčiť možnosť, že obmedzený režim, stupňovanie závažnosti takýchto opatrení alebo následný nepriaznivý dopad takýchto opatrení na ekonomické prostredie, v ktorom Spoločnosť pôsobí, nebude mať nepriaznivý vplyv na Spoločnosť a jej finančnú situáciu a prevádzkové výsledky v strednodobom a dlhodobom horizonte. Vedenie Spoločnosti situáciu naďalej pozorne sleduje a bude na ňu reagovať s cieľom zmierniť dopad takýchto udalostí a okolností keď nastanú.

Spoločnosti Aurubis Slovakia, s.r.o. sa podarilo v roku 2020-2021 navýšiť čistý obrat na hodnotu, ktorá výrazne prevyšuje hodnoty z minulosti a zároveň sa podarilo výrazne znížiť skladové zásoby.

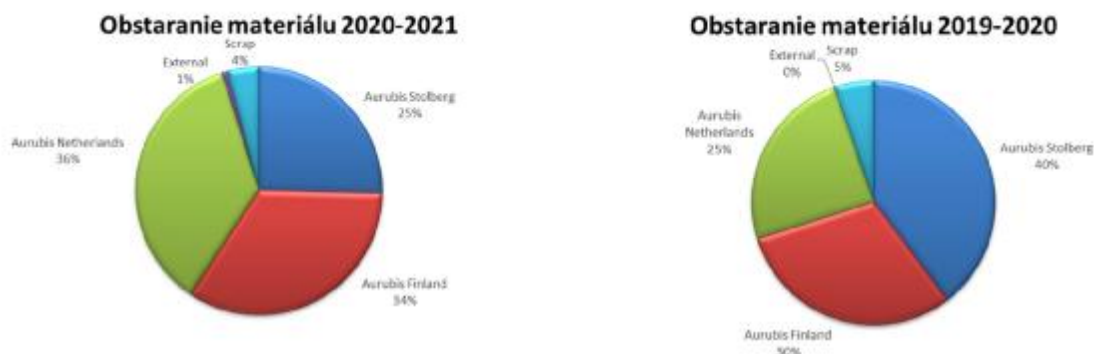
Zásoby a tržby z predaja 2020-2021 Aurubis SK



Zásoby a tržby z predaja 2019-2020 Aurubis SK



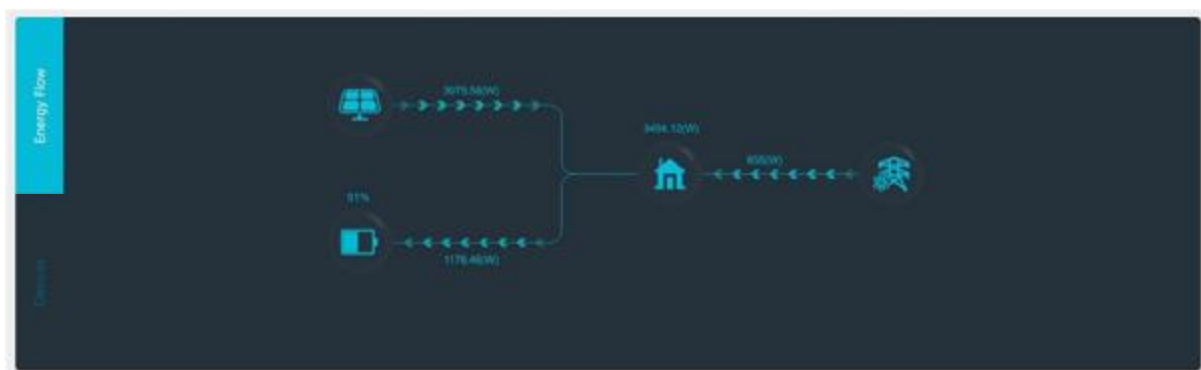
Spoločnosť Aurubis Slovakia, s.r.o. v posledných rokoch postupne eliminovala nákup materiálu od externých dodávateľov a zabezpečovala nákup materiálu zo skupiny Aurubis, čím zabezpečila garantovanú vysokú kvalitu spracovaného materiálu a výrazne znížila množstvo reklamácií.



Spoločnosť Aurubis Slovakia, s.r.o. zefektívnením procesu spracovania použiteľného odpadu (využitie použiteľného odpadu z jednej zákazky na spracovanie v inej zákazke) zabezpečila zníženie definitívne nevyužiteľného odpadu. Zároveň, efektívnejším spracovaním materiálu zabezpečila zníženie spotreby energií. Spoločnosť od roku 2015 postupne zvyšovala produktivitu práce zabezpečením kvalitného technického vybavenia výrobných hál a zabezpečením zmapovania pracovných procesov vo výrobe.



Spoločnosť Aurubis Slovakia, s.r.o. v záujme zefektívnenia svojej činnosti a v neposlednom rade aj z dôvodu environmentálnej záťaže pre celú spoločnosť, v roku 2021 zaradila do používania fotovoltaické zariadenie, ktoré je umiestnené na streche výrobných hál.



02/06 Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

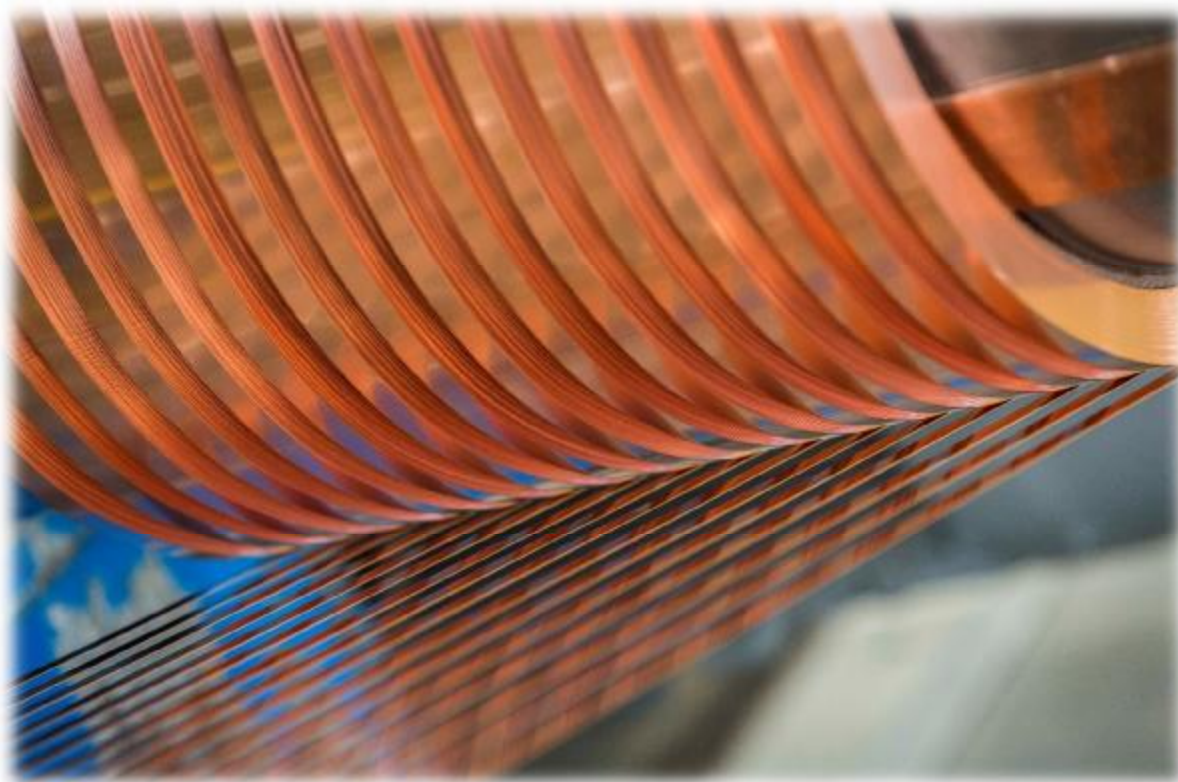
Hlavnou myšlienkou a zámerom na založenie výrobnéj jednotky bolo posilnenie pozície vo východoeurópskom regióne, kde sa výrazne zvýšil záujem investorov o automobilový priemysel.

Zámerom spoločnosti Aurubis Slovakia, s.r.o. do budúcnosti je ponúkať vysokokvalitný materiál zo zliatiny z drahých kovov narezaný v požadovanom rozmere s dôrazom na kvalitu. Spomínaná kvalita je zabezpečená získanými certifikátmi kvality, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou obchodných transakcií v automobilovom priemysle.

Vďaka veľmi dobrým vzťahom so súčasnými zákazníkmi a aktívnej obchodnej stratégii spoločnosť počíta s ich nepretržitou spoluprácou aj v tak nepredvídateľnej situácii, aká je v súčasnej dobe v celosvetovej ekonomike.

V čase zverejnenia účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významný pokles predaja ovplyvnený koronavírusom, napriek tomu sa situácia stále mení, a preto nie je možné predvídať budúce dopady.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej činnosť.



03 Účtovná závierka

03/01 Štruktúra nákladov a výnosov

Údaje v celých EUR			
Náklady	2020	2021	Rozdiel 2021-2020
Prevádzkové náklady spolu:	16 526 053	21 813 612	5 287 559
Spotreba materiálu	14 025 261	19 068 939	5 043 678
Spotreba energie	14 292	15 126	834
Náklady na predaný tovar	1 525	0	-1 525
Cestovné	27 959	21 444	-6 515
Náklady na služby	477 841	474 990	-2 851
Mzdové a osobné náklady	449 377	525 856	76 479
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie a náklady	123 787	121 785	-2 002
Odpisy	93 276	80 973	-12 303
Ostatné prevádzkové náklady	1 312 735	1 504 499	191 764
Finančné náklady	291 654	516 132	224 478
Nákladové úroky	1 962	1 957	-5
Kurzové straty	5 037	7 664	2 627
Ostatné finančné náklady	284 655	506 511	221 856
Daň z príjmov splatná	48 594	71 533	22 939
Daň z príjmov odložená	-6 983	-13 212	-6 229
Náklady celkom	16 859 318	22 388 065	5 528 747

Údaje v celých EUR			
Výnosy	2020	2021	Rozdiel 2021-2020
Prevádzkové výnosy spolu:	16 799 033	22 506 927	5 707 894
Tržby z predaja výrobkov	15 252 834	20 615 782	5 362 948
Tržby z predaja služieb	189 569	142 620	-46 949
Tržby z predaja tovaru	1 751	0	-1 751
Zmena stavu zásob	78 905	138 290	59 385
Ostatné prevádzkové výnosy	1 275 974	1 610 235	334 261
Finančné výnosy	192 803	85 656	-107 147
Výnosové úroky	0	0	0
Kurzové zisky	769	-6	-775
Ostatné finančné výnosy	192 034	85 662	-106 372
Výnosy celkom	16 991 836	22 592 583	5 600 747
Zisk(strata) po zdanení	132 518	204 518	72 000

03/02 Štruktúra majetku, záväzkov a vlastného imania

Údaje v celých EUR	2020	2021	Rozdiel 2021-2020
Neobežný majetok	806 049	790 866	-15 183
Dlhodobý nehmuteľný majetok	20 389	24 957	4 568
Softvér	20 389	17 917	-2 472
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	7 040	7 040
Dlhodobý hnutel'ný majetok	785 660	765 909	-19 751
Pozemky	96 879	96 879	0
Budovy a stavby	576 496	529 756	-46 740
Samostatné hnutel'né veci a súbory	105 619	139 274	33 655
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	6 666	0	-6 666
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
Obežný majetok	5 725 153	7 399 278	1 674 125
Zásoby	2 898 443	3 391 181	492 738
Materiál	2 441 511	2 795 959	354 448
Nedokončená výroba	0	8 498	8 498
Hotové výrobky	456 932	586 724	129 792
Tovar	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	31 268	44 480	13 212
Odložená daňová pohľadávka	31 268	44 480	13 212
Krátkodobé pohľadávky	2 528 272	3 536 940	1 008 668
Pohľadávky z obchodného styku	2 494 839	3 437 149	942 310
Daňové pohľadávky	0	0	0
Pohľadávky z derivátových obchodov	7 904	41 253	33 349
Ostatné pohľadávky	25 529	58 538	33 009
Finančné účty	267 170	426 677	159 507
Peniaze	0	0	0
Účty v bankách	267 170	426 677	159 507
Časové rozlíšenie	20 634	35 256	14 622
Náklady budúcich období	6 908	6 654	-254
Príjmy budúcich období	13 726	28 602	14 876
Aktíva spolu:	6 551 836	8 225 400	1 673 564

Údaje v celých EUR	2020	2021	Rozdiel 2021-2020
Vlastné imanie	990 571	1 195 089	204 518
Základné imanie	1 015 734	1 015 734	0
Zákonný rezervný fond	34 497	41 123	6 626
Zisk/strata minulých rokov	-192 178	-66 286	125 892
Zisk/strata bežného obdobia	132 518	204 518	72 000
Záväzky	5 560 383	7 029 362	1 468 979
Rezervy	91 053	169 539	78 486
Dlhodobé záväzky	529	1 525	996
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Záväzky zo sociálneho fondu	430	1 285	855
Ostatné dlhodobé záväzky	99	240	141
Krátkodobé záväzky	5 468 801	6 858 298	1 389 497
Záväzky z obchodného styku	3 409 227	4 706 732	1 297 505
Nevyfakturované dodávky	3 477	33 494	30 017
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 930 161	1 930 161	0
Záväzky voči zamestnancom	12 711	14 405	1 694
Záväzky zo zdravotného a soc.poistenia	8 005	9 013	1 008
Daňové záväzky a dotácie	82 830	159 676	76 846
Ostatné záväzky	22 390	4 817	-17 573
Časové rozlíšenie	882	949	67
Výdavky budúcich období - krátkodobé	882	949	0
Záväzky a vlastné imanie celkom:	6 551 836	8 225 400	1 673 564

04 Finančno-ekonomická analýza a ukazovatele finančnej analýzy

04/01 Finančno-ekonomická analýza

Údaje v celých EUR		
Štruktúra majetku, záväzkov a vlastného imania	2020	2021
Nehmotný dlhodobý majetok	20 389	24 957
Hmotný dlhodobý majetok	785 660	765 909
Dlhodobé pohľadávky	31 268	44 480
Dlhodobý majetok spolu	837 317	835 346
Zásoby	2 898 443	3 391 181
Krátkodobé pohľadávky	2 528 272	3 536 940
Finančné účty	267 170	426 677
Časové rozlíšenie	20 634	35 256
Krátkodobý majetok spolu	5 714 519	7 390 054
Majetok spolu	6 551 836	8 225 400
Vlastné imanie	990 571	1 195 089
Dlhodobé záväzky	529	1 525
Rezervy	91 053	169 539
Krátkodobé záväzky	5 468 801	6 858 298
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	882	949
Krátkodobé cudzie zdroje	5 560 736	7 028 786
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 551 836	8 225 400
Pracovný kapitál	153 783	361 268
Fixný kapitál	837 317	835 346
Prevádzkový kapitál	991 100	1 196 614

Údaje v celých EUR		
Štruktúra majetku, záväzkov a vlastného imania	2020	2021
Tržby z predaja tovaru	1 751	0
Tržby z predaja výrobkov a služieb	15 442 403	20 758 402
Tržby celkom	15 444 154	20 758 402
Obchodná marža	226	0
Pridaná hodnota	975 955	1 316 193
Pridaná hodnota celkom	976 181	1 316 193
Osobné náklady	573 164	647 641
Finančné náklady (výnosy) okrem nákladových úrokov	96 889	428 519
Ostatné náklady (výnosy)	36 761	-105 736
EBITDA	269 367	345 769
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	93 276	80 973
EBIT	176 091	264 796
Nákladové úroky	1 962	1 957
Daň z príjmu	41 611	58 321
Zisk po zdanení	132 518	204 518

04/02 Ukazovatele finančnej analýzy

UKAZOVATELE LIKVIDITY	2020	2021
Likvidita 1.stupňa	0,05	0,06
Likvidita 2.stupňa	0,51	0,58
Likvidita 3.stupňa	1,04	1,07
UKAZOVATELE RENTABILITY		
ROS - rentabilita tržieb (EBIT / Tržby celkom)	0,01	0,01
ROI - rentabilita celkového kapitálu (EBIT / Prevádzkový kapitál)	0,18	0,22
ROE - rentabilita vlastného kapitálu (Zisk po zdanení / Vlastné imanie)	0,13	0,17
UKAZOVATELE ZADĹŽENOSTI		
Krátkodobá zadlženosť (Krátkodobé záväzky / Vlastné imanie a záväzky spolu)	0,83	0,83
Dlhodobá zadlženosť (Dlhodobé záväzky / Vlastné imanie a záväzky spolu)	0,00	0,00
UKAZOVATELE OBRÁKTOVOSTI		
Obrátkovosť zásob (Tržby celkom - Pridaná hodnota / Zásoby)	4,99	5,73
Obrátkovosť vloženého kapitálu (Tržby celkom / Prevádzkový kapitál)	15,58	17,35

05 Udalosti osobitného významu po súvahovom dni

V čase zverejnenia účtovnej závierky nie je možné predvídať budúce dopady spôsobené koronavírusom.

V tejto fáze nie je vedenie schopné spoľahlivo odhadnúť reálny alebo možný vplyv na finančnú situáciu a pokračovanie spoločnosti v činnosti v nasledujúcom období, pretože udalosti sa v čase zostavenia účtovnej závierky dynamicky vyvíjajú. Akýkoľvek prípadný vplyv bude zahrnutý do strát zo zníženia hodnoty v roku 2021-2022.

Spoločnosť Aurubis AG so sídlom v Hamburgu v tlačovej správe zo dňa 9. augusta 2021 oznámila, že má v úmysle odpredať svoj závod na ploché valcované výrobky FRP v Zutphene (Holandsko), ako aj rezacie centrá v Birminghame (Spojené kráľovstvo), Dolnom Kubíne (Slovensko) a Mortare (Taliansko) s celkovým počtom približne 360 zamestnancov. Kupujúcim by mala byť holdingová spoločnosť Intek Group so sídlom v Taliansku, ktorá vlastní výrobcu medi KME Group.

06 Náklady na výskum a vývoj

Počas účtovného obdobia 2020-2021 spoločnosť nevyvíjala aktivity v oblasti výskumu a vývoja, a ani neúčtovala o nákladoch súvisiacich s výskumom alebo vývojom.

07 Informácie o významných rizikách

Spoločnosť v účtovnom období 2020-2021 mala poistené pohľadávky, čím stabilizovala možné riziká a neistoty vyplývajúce z finančnej spôsobilosti svojich odberateľov. Spoločnosť má podpísané obchodné kontrakty so svojimi odberateľmi na niekoľko rokov, čím zabezpečuje plynulosť peňažných tokov a minimalizuje riziko úverového zaťaženia. Spoločnosť čerpá úver, ktorý je poskytnutý v rámci skupiny, čím významne eliminuje svoje riziká vyplývajúce z obchodnej činnosti, v porovnaní so situáciou, ak by bol úver poskytnutý treťou stranou. Obchody s použitím zabezpečovacích derivátov sa realizujú bez rizika, s možnosťou spätného odkúpenia zásob v prípade potreby.



08 Nadobúdanie akcií a podielov

Spoločnosť v účtovnom období 2020-2021 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy, obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

09 Informácia o rozdelení zisku alebo straty

Počas účtovného obdobia 2020-2021 spoločnosť dosiahla zisk vo výške EUR 204 517,68. Konateľ spoločnosti navrhne Valnému zhromaždeniu rozhodnúť o preúčtovaní časti zisku vo výške 5% na prídel do zákonného rezervného fondu a zvyšku na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

10 Aktivity v oblasti životného prostredia a BOZP

Spoločnosť Aurubis Slovakia, s.r.o., ako jeden z významných podnikov v regióne, si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť, a preto pripisuje ochrane životného prostredia, ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci najvyššiu prioritu, pretože všetky činnosti, produkty a služby môžu zapríčiniť zásah do životného prostredia. Preto sa všetci zamestnanci musia riadiť odborne a zodpovedne internými smernicami. Environmentálna politika vychádza z angažovanosti, znalosti problematiky a schopnosti zamestnancov, ktorí môžu ovplyvniť životné prostredie v sídle spoločnosti a v regióne. Na jej dosiahnutie prijíma manažment spoločnosti úlohy a záväzky integrované vo všetkých činnostiach spoločnosti.

Spoločnosť Aurubis Slovakia, s.r.o. je vlastníkom certifikátu Systém environmentálneho manažmentu ISO 14001:2015 od roku 2011 a certifikátu Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách ISO 45001:2018 od roku 2018.

Spoločnosť Aurubis Slovakia, s.r.o. v roku 2021 zaradila do používania fotovoltaičné zariadenie, ktoré je umiestnené na streche výrobnéj haly, čím prispela k zníženiu spotreby fosílnych palív na produkciu elektrickej energie.

11 Personálna politika

Spoločnosť v účtovnom období 2020-2021 zamestnávala 12 zamestnancov – 6 v administratíve a 6 vo výrobe.

12 Účtovná závierka a správa audítora

Tvorí prílohu č.1 tejto výročnej správy