



KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA
SKUPINY Optifin Invest s.r.o.,
ZA ROK 2020

September 2021



Obsah

Príloha k účtovnej závierke spoločnosti Optifin Invest, s. r. o.

I.	Ustavenie materskej spoločnosti Optifin Invest, s. r. o.	str. 3 - 5
II.	Základné údaje o skupine Optifin Invest s. r. o.	str. 6 - 1
III.	Štruktúra a vývoj skupiny Optifin Invest s. r. o.	str. 17 - 21
IV.	Konsolidované výsledky hospodárstva 2020 (súvaha, výsledovka) zostavené podľa medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie	str. 22 - 26
V.	Finančná analýza	str. 27 - 29
VI.	Výhľad na rok 2021	str. 29 - 31
VII.	Návrh na rozdelenie konsolidovaného zisku 2020	str. 32
VIII.	Dodatočné informácie k výročnej správe	str. 33 - 34
	Dodatočné správy nezávislého audítora o účtách výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou	str. 35 - 36
	Kurz 2020	str. 37 - 39



Vážené dámy, vážení páni,

V potešení môžeme konštatovať, že uplynulý rok 2020 bol pre skupinu Optifin Invest mimoriadne úspešný. Dosiahli sme výborné výsledky, prekročili plánované ciele na vybraných úlohách, uviedli množstvo novinek, prehĺbili súčasne a nadstavali nové obchodné partnerstvá.

Po období konsolidácie a racionalizácie v predchádzajúcom období by malo nasledovať obdobie udržiavateľného rastu. To si vyžaduje efektívnu prácu celého tímu pracovníkov za intenzívnej asistencie výskumu a vývoja. Ponuka nových myšlienok, inovácie produktov a služieb predstavujú výraznú konkurenčnú výhodu na trhu, čo sa odzrkadľuje už v tomto roku.

Vysoko konkurenčné globálne hospodárske prostredie núti jednotlivé slovenské firmy hľadať nielen vnútorné rezervy vo svojom fungovaní, ale aj identifikovať nových partnerských obchodných partnerov. Podpora tržieb formou vstupu na nové trhy a do nových segmentov sa javí ako právna podnikateľská stratégia. Skupina Optifin Invest sa snaží spomínané vývojové trendy implementovať aj do svojich aktivít.

Veľkou výzvou pre podniky je zapojenie medzinárodných grantov a fondov Európskej únie pri financovaní unikálnych postupov a procesov. Výsledkom by mal byť kvalitný, úspešný produkt uspokojujúci tie najnáročnejšie želania spotrebiteľov a zákazníkov.

Získanie nových obchodných partnerov a trhov by sa preto malo automaticky spájať s ich dobrým nahradením. Progres spoločných projektov je totiž zárukou dobrých výsledkov v budúcnosti.

Prácu zabezpečujú finančné sily skupiny Optifin Invest a i o ďalšiu budúcnosť. Žiaľ súvisí s vyvolaním kombináciou viacerých opatrení v roku 2020, ktorými chceme dosiahnuť stále úspechy a tak zabezpečiť pokračovanie v našich ambiciózných cieľoch.

Spĺňanie náročných cieľov sa nezaobíde bez kvalitnej spolupráce všetkých zainteresovaných strán. Preto mi dovoľte poďakovať sa všetkým za každodenné úsilie v spolupráci a želanie si, aby sa aj v budúcnosti odvážne plány stali skutočnosťou.

Ing. Miroslav Botlík
konateľ spoločnosti Optifin Invest s.r.o.



1. PREDSTAVENIE MATERSKEJ SPOLOČNOSTI OPTIFIN INVEST S.R.O.

Materská spoločnosť Optifin Invest s.r.o. (v anglickom jazyku označovanej len ako „Optifin Invest“ alebo len ako „spoločnosť“) je spoločnosťou s ručením obmedzeným na plnom v Bratislave, Bilscevskej ulici 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.12.1997 v súlade s právom Slovenskej republiky so základným imanom 200 tis. SKK (8 334 000,00 EUR). Spoločnosť bola zapísaná do ústredného registra SR dňa 17.12.1997.

Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 20.02.2008 prišlo ku zmeně vlastníka spoločnosti a následne zápisom do ústredného registra dňa 08.03.2008 sa Ing. Aleš Beljajev a JUDr. Michal Lazár stali spoločníkmi spoločnosti Optifin Invest s.r.o. s podielom na základnom imaní v pomere 50:50.

Valným zhromaždením spoločnosti konaným dňa 27.06.2008, bolo schválené zvýšenie základného imania na výšku 45 000 tis. SKK (1 891,7 tis. EUR), ktoré bolo ku dňu podania návrhu na Okresný súd Bratislava I. splatené. Zvýšenie základného imania bolo zapísané v Obchodnom registri vedeného Okresným súdom Bratislava I. dňa 02.07.2008. Valným zhromaždením spoločnosti konaným dňa 26.06.2009 bolo následne formou dodatku k zakladateľskej listine zo dňa 20.07.2009 schválené ďalšie zvýšenie základného imania na výšku 4 000 tis. EUR, ktoré bolo zapísané v Obchodnom registri vedeného Okresným súdom Bratislava I. dňa 26.08.2009, pričom podiel spoločníkov zostal nezmenený v pomere 50:50.

Dňa 27.06.2018 sa uskutočnilo valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania o sumu 7 000 tis. EUR, ktoré bolo ku dňu podania návrhu na Okresný súd Bratislava I. splatené. Zvýšenie základného imania bolo zaznamenané v zakladateľskej listine zo dňa 04.07.2018 a zapísané v Obchodnom registri vedeného Okresným súdom Bratislava I. dňa 12.07.2018, celková výška splateného základného imania je vo výške 11 000 tis. EUR, pričom podiel spoločníkov zostal nezmenený v pomere 50:50.

Dňa 12.10.2018 sa uskutočnilo valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania o sumu 32 576 tis. EUR, ktoré bolo ku dňu podania návrhu na Okresný súd Bratislava I. splatené. Zvýšenie základného imania bolo zaznamenané v zakladateľskej listine zo dňa 11.10.2018 a zapísané v Obchodnom registri vedeného Okresným súdom Bratislava I. dňa 09.11.2018, celková výška splateného základného imania je vo výške 43 576 tis. EUR, pričom podiel spoločníkov zostal nezmenený v pomere 50:50.

Spoločnosť Optifin Invest s.r.o. má dvoch spoločníkov, Ing. Aleš Beljajev a JUDr. Michal Lazár, ktorí sú konečnými vlastníkmi spoločnosti.

Materská spoločnosť Optifin Invest sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá investičnou inováciou a finančným poradenstvom.



Hlavné oblasti podnikania spoločnosti

- Projektové financovanie
- Investovanie do obchodných podielov spoločností
- Finančný controlling
- Finančné analýzy spoločností
- Outsourcing finančných aspektov
- Outsourcing informačných technológií
- Poskytovanie výrazov a pôžičiek podnikom v skupine

Po zafixovaní širokej investičnej stratégie a v súlade s dlhodobým podnikateľským plánom, spoločnosť Optifin Invest investovala finančné prostriedky do účasti v iných podnikoch a stala sa tak spoločenskou firmou, v ktorých je predpokladajúceho vývinu, maximálneho zhodnotenia investovaných prostriedkov, pričom je spoločnostiam poskytovaná odborná pomoc pri rozvoji ich konkurencieschopnosti.

Žiaľom spoločnosti je i neschopnosť do slovenských spoločností, a tým zároveň prispievať k rozvoju domácej ekonomiky na Slovensku. Stratégiou spoločnosti nie je len rozvoj vlastnej podstaty, v ktorých je sama, resp. prostredníctvom dcérskych spoločností podstaty aktívna, ale rozvoj v iných oblastiach podnikania v závislosti na podnikových príležitostiach ako súkromného - domáceho trhu, tak aj na trhu Európskej únie.

Vo vzťahu k firmám podliehajúcim vplyvu spoločnosti Optifin Invest chceme v budúcnosti naďalej uľahčovať štandardizáciu postupov informovania a controllingu pre potreby rýchleho a efektívneho rozhodovania nášho vrcholového manažmentu. To je jedným z prostriedkov, ako konečným dôsledkom zlepšiť realizáciu požiadaviek klienta, ktoré možno korrečne vzťahy s podnikmi so značným podielom na slovenskom trhu nás k tomu zaväzuje.



Základné údaje o materskej spoločnosti:

Odborné meno:
Optifin Invest, s.r.o.

Sídlo:
Rusovská cesta 1, 851 01 Vrútky

Kancelária:
Ventúrska 10, 831 01 Bratislava

Ištnoúčtová číslo:
35 735 457

Ištnové identifikačné číslo:
SK 102076970

Rok vzniku:
Spoločnosť bola založená dňa 17. E. 1997, zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice.

Spoloční/zpôsobníci:
Ing. Aleš Bopajny, Uškovcovská 331, 5/7, Vrútky (od 8.3.2008)
JUDr. Michal Ivan, Šumy vlnok 173, Bratislava (od 2.7.2008)

Statutárny orgán:
Ing. Miroslav Beňo
JUDr. Ladislav Wittner

Prádnosť podnikania:

- Spoločnosť sa zaoberá: predaj a prenájom nehnuteľností;
- Spoločnosť ovastá činnosť v rozsahu vnútornej živnosti;
- Strojárske;
- Všeobecné;
- Kvalifikácia a príprava študijných plánov v rozsahu vnútornej živnosti;
- Faktoring a forfaiting;
- Výrobné podnikanie;
- Pôsobnosť;
- Preprava tovaru a iných vecí prostredníctvom spoločných doplnkových služieb;
- Ošetrovanie, údržba a služby spojené so stavbou bytového a nebytového fondu;
- Prevádzka podnikateľskej činnosti v oblasti nebytového fondu;
- Prevádzka strojov a zariadení v oblasti počítačovej techniky;
- Všeobecné;
- Činnosť spojená s vývojom a skúšaním nových postupov;
- Podnikateľské poradenstvo v rozsahu vnútornej živnosti;
- Podnikateľská činnosť v oblasti elektronických zariadení na pracovných miestach;
- Kúpa a predaj nehnuteľností;
- Prenájom nehnuteľností;
- Počítačové služby;
- Poskytovanie iných služieb podnikateľom a podnikateľským subjektom ziskových výlučiek bez výnimky výlučiek a bez výnimky výlučiek ziskových výlučiek;
- Kvalifikácia a príprava študijných plánov v rozsahu vnútornej živnosti;
- Ženie a výrobné práce;
- Výrobné práce na pracovných miestach;



ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SKUPINE OPTIFIN INVEST S.R.O.

Skupina Optifin Invest je pôsobiacou multinationálnou a následovných štátoch Európy: Slovensko, Česká republika, Taliansko, Švajčiarsko, Nemecko, Srbsko, Poľsko, Rumunsko a fakticky pôsobí aj v týchto štátoch lokálnymi ako: Rusko, Ukrajina, Turcko a India.

Spoločnosť Optifin Invest má v portfóliu celkom 15 spoločností, ktorých konsolidované obraty v roku 2020 boli vo výške 539 119 mil. EUR, v roku 2019 to bolo 500 697 mil. EUR, tento obrat bol realizovaný najmä prostredníctvom dcérskych spoločností v dvoch hlavných oblastiach a to vo výrobe a údržbe železničných vagónov ako i medzinárodnou prepravou investív a korekciou.

Spoločnosť, ktorej vlastní akcie, spravuje Optifin Invest aj celkovo zamestnáva 4 383 ľudí z toho 113 vedúcich pracovníkov (v roku 2019 bolo celkový stav zamestnancov 4 058 z toho 105 vedúcich pracovníkov).

Vďaka príspevku organizatívnej štruktúry je spoločnosť Optifin Invest schopná veľmi rýchlo reagovať na zmeny technologických a výrobných podmienok koncomovaných železničných korekcií a poradenstvom stabilizovaných korekcií, ktoré sú schopní využívať svoj primeraný potenciál tým, že na ňom vstúpia. Aby organizácia spoločnosti fungovala efektívne, nemá v ňom žiadne bodové.



Do konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti Optifin Invest s.r.o. (rozsiahlej za rok končiaci sa 31.12.2020) boli zahrnuté nasledovné podniky:

České podniky:

CITY Trade, s.r.o., Bratysłava, Slovensko

ELBA, s.r.o., Bratysłava, Slovensko

ELH Eisenbahnaufwerk Halle GmbH & Co. KG, Landsberg, Nemecko

ELH Eisenbahnaufwerk Halle Verwaltungs GmbH, Landsberg, Nemecko

ELH Waggonbau Niesky GmbH, Landsberg, Nemecko

Express Group, a.s., Bratislava, Slovensko

Express-Sped Rail & Logistics GmbH, Wiedeň, Rakúsko

UAS Rail Investments GmbH, Weinrieden, Švajčiarsko

Grundinvest Quila GmbH & Co KG, Landsberg, Nemecko

Grundinvest Quila GmbH, Landsberg, Nemecko

Ukrainianske podniky:

Optifin Energy, s.r.o., Armiavla, Slovensko

Optifin Real, a.s., Bratislava, Slovensko

OOO Jevros' Jakaja kompanija transportnogo mašinostroenija, Moskva, Rusko

PL – PROXY spol. s r.o., Olina, Slovensko

SP „UKRSLOVTOIR“ Ltd, Vinohradivsk, Ukrajna

TATRA CAPITAL GROUP, s.r.o., Poprad, Slovensko

TATRAVAGÓNKA a.s., Poprad, Slovensko

TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o., Poprad, Slovensko

TATRAVAGÓNKA BRATISLAVA SUBOTICA, Subotica, Srbsko

TATRAVAGÓNKA CZ, s.r.o., Třemošnice, Česká republika

TATRAVAGÓNKA Germany GmbH, Meisky, Nemecko

TREVA, s.r.o., Prácheň, Slovensko

WEPTRADIHA, a.s., Sabinov, Slovensko

ZIH Plus, a.s., Hronov, Slovensko

Zakłady naprawy i budowy kolejowego transportu S.A., Wielkopolska, Poľsko

ZTS Sabinov, a.s., Sabinov, Slovensko

Spoločné podniky:

Ti Vision Fabrikasudbavarski Trestar a.s. (FABOSV), Ankara, Turecko

GEARWORKS a.s., Chrástov, Česká republika

Prídružené podniky:

DAKO-CZ, a.s., Třemošnice, Česká republika, vrátane

DAKO-CZ REPAIR, s.r.o., Třemošnice, Česká republika

DAKO-CZ LIMITED, Kákkara, India

DAKO-CZ LIMITED, Kákkara, India

TRANSDACO CZ s.r.o., Kákkara, Česká republika

CAF K&L S.R.L., Baku, Azerbajdžan

JOYNER WAGONS LIMITED, Kákkara, India, vrátane

COMMERCIAL ENGINEERS & BOY BUILDERS CO. LIMITED, Kákkara, India

Printed upon request. Shipping: Delfin Invest s.r.o. podľa segmentov:

Source: Author's calculations based on data from the Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia. Output classification is by sector.

Environ Monit Assess (2015) 189:117–127

[illegible]

Journal of Management Education 36(10) 1039-1052, October 2012

[illegible]

Redukovaná prenosová šírka a kvalita	Príslušenstvo napájacieho kábla	Odstavec 11.11.1
--------------------------------------	---------------------------------	------------------

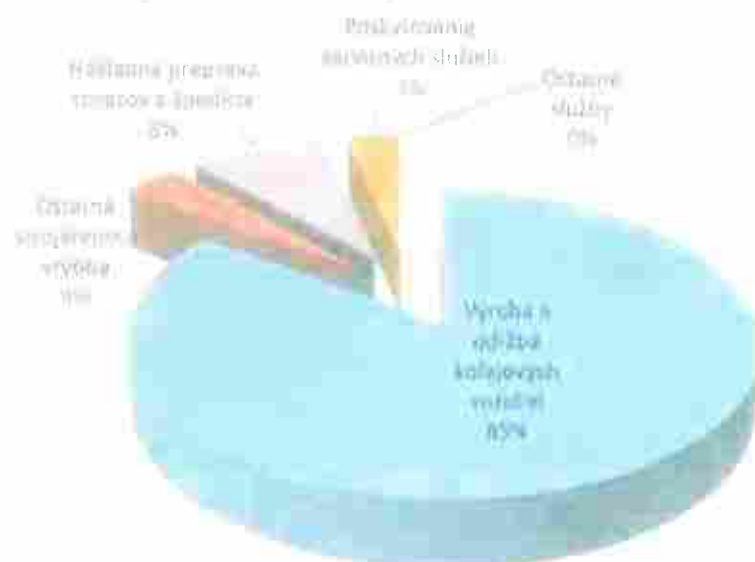
Державні заклад вищої освіти «Львівський національний університет імені Івана Франка»

Excluded Grantee: N/A Courtesy Grant: Part 2: Excluded Grantee:	IRB: N/A IRB: Part 2: Excluded Grantee Courtesy Grant: N/A Courtesy Grant: N/A IRB: N/A	City: N/A City: N/A Courtesy Grant: N/A
---	--	--

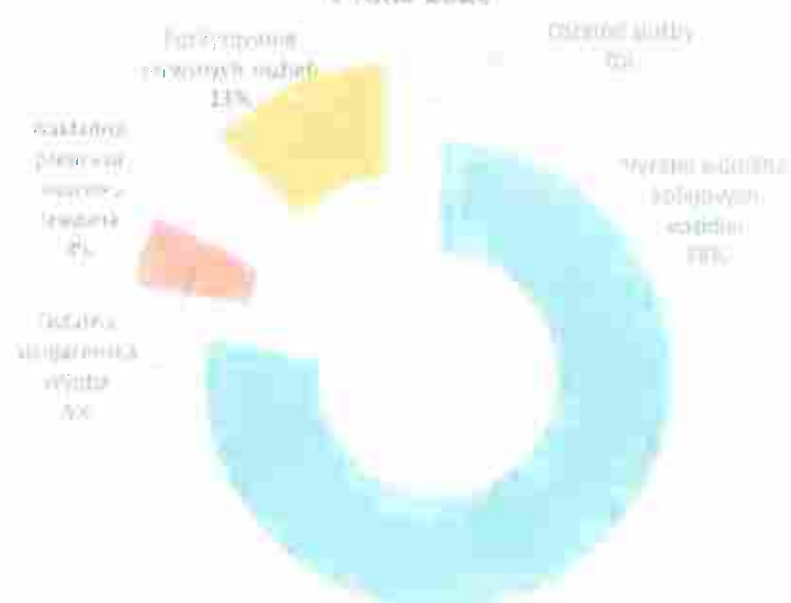
Łazimie sportowych z przerwami w tygodniu z dnia 12.12.2010

878 000 500		
-------------	--	--

Podiel segmentov na konsolidovaných výnosoch z hlavnej činnosti v roku 2020



Podiel segmentov na celkovom konsolidovanom majetku v roku 2020



Stránka 5/7/34



Zmeny v portfóliu spoločnosti Optifin Invest, s.r.o. v roku 2020

V období roka 2020 skupina posilila svoju pozíciu na trhu novými akvizíciami v oblasti majetkovej výroby a ostatnej strojárnej výroby ako i v iných segmentoch.

- v apríli 2020 došlo k spoločnosti Zakłady Naprawczy Taboru Kolejowego "Pawant" S.A. kúpila poľský kapitál INNOWA SUTWIS S. JÓŁKA Z PORADNICTWA I ODPOWIEDZIALNOSCIA, v ktorej vlastní 100% obchodný podiel na základnom imaní čomu zodpovedá aj výška hlasovacích práv,
- v jún 2020 podčiťovaný podnik DAKO CZ, s.r.o. zhotovil novú časť spoločnosti DAKO-CZ SERVICE, s.r.o. v ktorej vlastní 100% obchodný podiel na základnom imaní čomu zodpovedá aj výška hlasovacích práv,
- v októbri 2020 došlo k spoločnosti TATRA VAGÓNIA K.A. kúpila slovenský podnik TATIROVA K.A. v ktorej vlastní 98,44% obchodný podiel na základnom imaní čomu zodpovedá aj výška hlasovacích práv

Pre referenčným účtlohu v majetkovej štruktúre skupiny sa v prvom polroku 2020 uskutočnil nasledovné transakcie:

- v januári 2020 priatkový podnik DAKO CZ, s.r.o. ukončil činnosť v čínskej spoločnosti Shenyang Czech Desing Rail Brake System Co., Ltd. v ktorej vlastnila 100% obchodný podiel na základnom imaní čomu zodpovedá aj výška hlasovacích práv,
- vo februári 2020 majetková spoločnosť Optifin Invest, s.r.o. predala spoločnosti S&S GROUP, s.r.o. 50% obchodný podiel v ktorej vlastní 50% obchodný podiel na persónalnej prepojeniu družbu,
- v septembri 2020 podčiťovaný podnik DAKO CZ, s.r.o. predal tretej strane českú spoločnosť Vagoňka Louny, s.r.o. v ktorej vlastní 100% obchodný podiel na základnom imaní čomu zodpovedá aj výška hlasovacích práv



SPRÁVA, ÚSTAVE A VÝVOJ SKUPINY Optifin Invest a.s.p.

Skupina Optifin Invest v roku 2020 pôsobila v segmentoch: výroba a údržba železničných vozňov, ostatná strojárnická výroba, nákladná preprava tovarov a spedícia, poskytovanie servisných služieb a ostatné služby.

Medzi najvýznamnejšie línie podnikateľskej činnosti je vo všeobecnosti strojársky priemysel, medzinárodná preprava a ekologické služby.

Výkaz spoločnosti skupiny Optifin Invest náležajúce konsolidácii

Optifin Invest s.r.o.

spoločenskou spoločnosťou skupiny Optifin Invest tvorí tzv. optifin platformu, ktorá zabezpečuje a vykonáva podpornú činnosť pre spoločnosti holdingu, t.j. poradeniské služby pri akvizíciách, considerácii, multiple exit management a rozvoj spoločnosti, zabezpečuje vedenie výpisov z verejných súkromných registrov, realizuje služby udržiavania aplikovaných súborov.

Spoločnosť Optifin Invest a.s.p. sa od svojho vzniku zameriava na dlhodobé investície do aktív. Tímito podrobnými majetkami a spoločnosťami podniká. Spoločnosť má v portfóliu spolu 28 dotknutých spoločností, ktoré vykazujú v roku 2020 konsolidovaný obrát vo výške 309 119 tis. EUR (v roku 2019 to bolo 356 657 tis. EUR). Tento obrát bol realizovaný najmä prostredníctvom územných a spoločných podnikov vo výrobe a údržbe železničných.

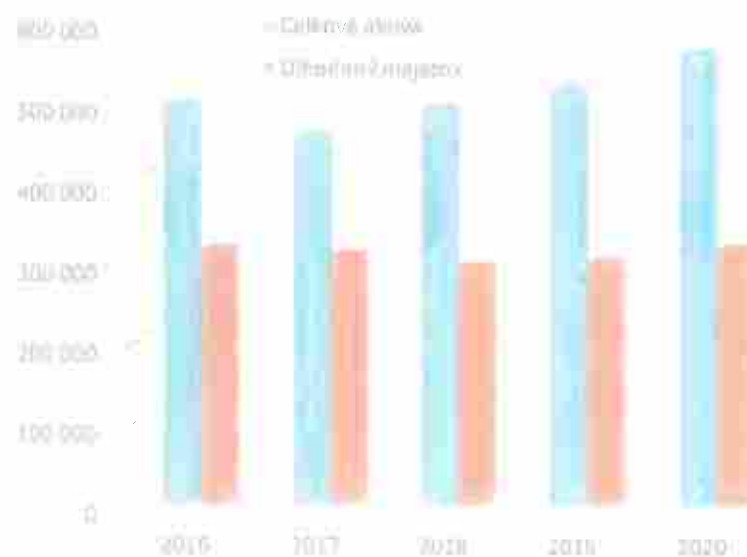
Spoločnosti, ktoré vlastní alebo spravuje Optifin Invest s.r.o. k 31.12.2020 zamestnávajú spoločne 4 320 pracovníkov.

Sídlo spoločnosti: Kukuřská 1004, 130 01, Praha 3, Česká republika

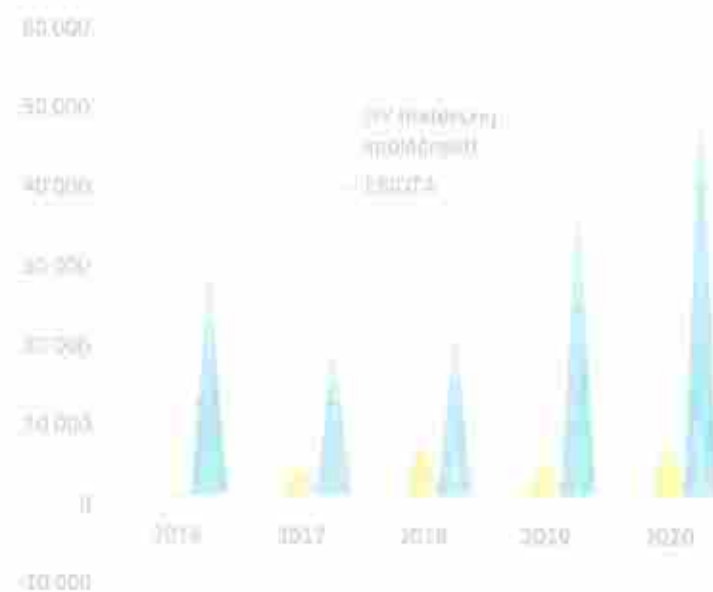
SKUPINA Optifin Invest a.s.p. - Prehľad vybraných konsolidovaných ekonomických parametrov za obdobia 2016 - 2020 v účtovní 2100

Ukazovateľ	Skutočnosť v tis. EUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
Celkové aktíva	497 036	450 119	499 751	517 472	562 791
Dlhodobý majetok	317 179	308 977	276 569	307 835	319 785
Obrát	367 410	301 471	447 810	586 489	348 119
KV materiálnej spoločnosti	488	1 163	7 376	4 607	7 771
ERROTA	90 527	78 935	77 688	41 792	55 410
Počet zamestnancov	5 150	5 491	3 692	4 083	4 320

Vývoj konsolidovaných celkových aktiv a
dlhodobého majetku v období 2016 - 2020 v
tis. EUR



Vývoj konsolidovaného HV a EBIDTA za
obdobie 2016 - 2020 v tis. EUR



Výroba a obchod s železničnými vozňami

TATRAVAGÓNKA a.s.

Je to súčasťou domáceho lídra na trhu výroby nákladných železničných vozňov a podvozkov. Má za sebou takmer 100-ročnú históriu odhodlanej a vytrvavej práce tak úplne vo všetkých oblastiach, za ktorú hovoria samotné čísla: výroba a dodanie viac ako 140 000 nákladných vagónov v takmer 100 rôznych konštrukčných prevedeniach a približne 400 000 podvozkov, opierajúc sa o dlhodobú tradíciu vlastného vývoja a konštrukcie.

Práve vďaka vlastným vývojovým kapacitám spočívajúcim v kvalifikačnom tíme vlastných konštrukčných a vývojových pracovníkov patrí medzi výrobcov, ktorí sa špecializujú na výrobu konštrukčne dobiehajúcich vagónov a vyznačujú sa schopnosťou prinášať na trh inovatívne vagóny plniace nároky individuálne po žiadosti zákazníkov.

V spolupráci so sesternými a pridruženými spoločnosťami je TATRAVAGÓNKA a.s. schopná ponúknuť komplexné portfólio služieb v oblasti výroby vozňov a podvozkov, ich opráv, revidíí, prestavieb a servisu počas celej životnosti výrobcu.

Výrobná kapacita spoločnosti je približne 4 000 ks nákladných železničných vagónov a 10 000 ks podvozkov za rok. V roku 2020 bolo vyrobených 3 241 vagónov a 10 012 podvozkov. Oproti roku 2019 vzrástol počet vyrobených vagónov o 389 ks, z celkového objemu podvozkov bolo 1 139 ks vyrobených pre zahraničných zákazníkov. Oproti roku 2019 sa vyrobilo o 735 ks podvozkov viac.

V roku 2020 dokázala TATRAVAGÓNKA a.s. predaj výrobkov a služby v celkovej hodnote 113 009 tis. EUR, čo predstavuje síce pokles oproti stanovenému ročnému plánu o 55 200 tis. EUR (33,8%). V porovnaní však s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu tržieb o 64 400 tis. EUR.

V roku 2020 bol podiel exportu na celkovom predaji na úrovni 68,2 % (v roku 2019: 94 %).

Z celkového objemu tržieb tvoria príjmy z predaja nákladných železničných vozňov 46,81%. Okrem 1,03 % sa na tržbach podieľajú príjmy z predaja podvozkov a podvozkových rámov, zvyšných 16,18 % tvoria tržby za doplnkový výrobný program.

Spoločnosť v roku 2020 dosiahla hospodársky výsledok 26 700 tis. EUR, úrok pred zdanením a po zdanení zisk vo výške 29 369 tis. EUR (v roku 2019: 17 017 tis. EUR) zisk po zdanení.

Na dosiahnutom objeme výroby v roku 2020 sa podieľalo 2 172 zamestnancov (v roku 2019: 2 039 z 105 zamestnancov). Spoločnosť patrí medzi najväčších a najmäladnejších zamestnávateľov vo svojom regióne.



Sídlo spoločnosti: Štátnikova 1827/53, 050 01 Púchov, Slovenská republika

WEP TRADING, s.r.o.

je česká společnost, která hlavním předmětem činnosti je vývoj, výroba a montáž ložnicových konstrukcí, opracování ložiskových koměr a povrchová úprava železa.

Hospodářský výsledek pro čtvrtý období na rok 2020 se podařilo naplnit na úrovni 18 470 Kč EUR (v roce 2019: 17 129 Kč EUR).

Hospodářství v roce 2020 dosáhlo hospodářsky výsledok 2 441 tis. EUR, zisk před zdaněním 1 947 tis. EUR (v roce 2019: 1 948 tis. EUR, zisk po zdanění).

Na trhu s výrobou objemu výroby za v roce 2020 podílelo průměrně 52 zaměstnanců (v roce 2019: 53 zaměstnanců).



Místo společnosti: Hrabůvka 27, 080 01 Šabinov, Slovenská republika

TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO SUBOTICA (SRB)

je slovenská společnost, která hlavním předmětem činnosti je správa a montážní práce s vozidly.

Hospodářský výsledek pro čtvrtý období na rok 2020 se podařilo naplnit na úrovni 18 500 Kč EUR (v roce 2019: 27 440 Kč EUR).

Hospodářství v roce 2020 dosáhlo hospodářsky výsledok 2 257 tis. EUR, zisk před zdaněním 4 800 tis. EUR, zisk po zdanění 2 019 tis. EUR (v roce 2019: 3 768 tis. EUR, zisk po zdanění).

Na trhu s výrobou objemu výroby za v roce 2020 podílelo průměrně 340 zaměstnanců (v roce 2019: 324 zaměstnanců).



Místo společnosti: Hrabůvka 27, 080 01 Šabinov, Slovenská republika

ZACHYTIENIE PRÁCE: TROJICE PRÁCE – TROJICE "S.A." (PLN)

je dcérska spoločnosť, ktorej hlavnou podnikatelskou činnosťou je oprava a rekonštrukcia kŕmárskych vozidiel.

Podnikateľský zámer pre celý obrát na rok 2020 sa podarilo naplniť na úrovni 97,6% tis. EUR (v roku 2019: 2 819,7 tis. EUR).

Spoločnosť v roku 2020 dosiahla hospodársky výsledok 1,5 tis. EUR zisk pred zdanením a po zdanení zisk vo výške 1,1 tis. EUR (v roku 2019: 9,33 tis. EUR zisk po zdanení).

Na dosiahnutom objeme výroby sa v roku 2020 podieľalo približne 369 zamestnancov (v roku 2019: 350 zamestnancov).



Sídlo spoločnosti: Patek, ul. Przemysłowa 11, 89-100 Nakło nad Notecią, Pólsko

Hlavné výrobné spoločnosti: segment výroba a údržba železničných vozňov

ELH Eisenbahntechnik GmbH & Co. KG (GER) www.elh-technik.de



JUPITER WAGONS DM (GER) www.jupiter-wagons.de

COMMERCIAL ENGINEERS
BUILDERS LIMITED (IND)



Strážná železničná vozňa



ZLH Plus, a.s.

je dcérska spoločnosť, ktorej hlavným podnikateľským zameraním je výroba a predaj podlažkových dlaždíc, keramických dlaždíc a oceľových

Podnikateľský zámer pre čistý obrát na rok 2020 sa podarilo naplniť na úrovni 23 176 tis. EUR (v roku 2019: 28 235 tis. EUR).

Spoločnosť v roku 2020 dosiahla hospodársky výsledok 153 tis. EUR (iská pred zdanením a po zdanení) siská vo výške 177 tis. EUR (v roku 2019: 526 tis. EUR) (iská po zdanení).

Na dosiahnutí om objemu výroby sa v roku 2020 podarilo priemerné 265 zamestnancov (v roku 2019: 244 zamestnancov).



Sídlo spoločnosti: Zlíkovská 533, 975 53, Brezno, Slovenská republika

ZTS Sabinov a.s.

je dcérska spoločnosť, ktorej hlavným podnikateľským zameraním je výroba a servis priemyslových tlačiarí a kováčenie

Podnikateľský zámer pre čistý obrát na rok 2020 sa podarilo naplniť na úrovni 10 222 tis. EUR (v roku 2019: 8 198 tis. EUR). Podnikateľský zámer ziskového výsledku bol počas roka 2020 naplnený v plnom rozsahu.

Spoločnosť v roku 2020 dosiahla hospodársky výsledok -103 tis. EUR (iská pred zdanením a po zdanení) siská vo výške 387 tis. EUR (v roku 2019: 690 tis. EUR) (iská po zdanení).

Na dosiahnutí om objemu výroby v roku 2020 sa podarilo priemerné 142 zamestnancov (v roku 2019: 158 zamestnancov).



Sídlo spoločnosti: Podlaha 23/043 tis. Sabinov, Slovenská republika

TREVA s.r.o.

je "obchodní společnost", která hlavními předměty činnosti je výroba a hutnické zpracování kovů

Vešnickatelství pro rok 2020 se podařilo naplnit na úrovni 10 897 Kč (118 % z roku 2019 - 9 240 Kč - 218 %)

Společnost v roce 2020 dosáhla hospodářsky výsledků 107 tis. Kč zisk před zdaněním a po zdanění zisk ve výši 257 tis. Kč (v roce 2019 304 tis. Kč - 284 % zisk zisk zisk)

Na dosahnutí těchto výrobních výsledků v roce 2020 podílelo průměrně 172 zaměstnanců (v roce 2019 172 zaměstnanců)



K sídlo společnosti: Praha 10, Opatovská 11, 105 02 Praha 10, Středočeský územní úřad

Další výrobní společnosti v rámci společnosti: Strojářská výroba

PL-PROFY spol. s r.o.



Nákladná prevádzka a logistika

Express Group, a.s.

Spoločnosť Express Group, a.s. pokračuje vo viac ako dvadsiročnej tradícii Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s.", pričom v súčasnosti je jej jediným akcionárom spoločnosť Optifin Invest s.r.o.

Express Group, a.s. ponúka integrovanú sieti prímorských železničnej, kontajnerovej, kamiónovej prepravy a satelitnej úlož, služby železničného dopravníka ako aj prenájom vagónov. Prípravne a dopravné požiadavky klientov rieši odborný tím a prepojením so špediérmi a dopravcami v celej Európe, Rusku, Turecku a v súčasnosti v Ázii. Centrom prepravy je stredná, východná Európa a Balkánske krajiny.

Okrem sprostredkovanej prepravy do Japonska a UK, venuje sa osobnej preprave, kombinovanej preprave. Okrem toho zastreďuje aj logistické služby.

Express Group, a.s. SA podopiera roka 2020 zrealizovala všetky prepravy a dopravy tak, že z nich ako výsledok, v celkovom objeme práce 47 754 tis. EUR (v roku 2019: 501 tis. by vo výške 54 104 tis. EUR).

Spoločnosť v roku 2020 dosiahla hospodársky výsledok 69 mil. EUR risk pretrženie a ziskovými celkom vo výške 509 tis. EUR (v roku 2019: 674 tis. EUR) tak po zdanení.

Príslušný manažérsky tím zamestnancov v roku 2020 bol 56 osôb (v roku 2019: 62 osôb).



Sídlo spoločnosti: Prevaňova 7 / 01023 01 Bratislava, Slovenská republika

(aj keď vzhľadom spoločnosti v rámci medzinárodnej prepravy a spoločnosti)

EXPRAIL S.R.L.(ROM)



Express-Sped Rail & Logistics GmbH (AUT)



Служба екології

ЕРА s.r.o.

Spoločnosť EBA s.r.o. je skľučujúcim členom Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku a vo svojom ekologicky orientovanom programe má široké spektrum činnosti v oblasti poskytovania služieb zameraných na ochranu životného prostredia:

- projektovanie a inžiniering;
- geologické a sanačné práce;
- zber a preprava odpadov;
- zhromažďovanie a zloženie nebezpečných odpadov vrátane nebezpečných ropných uhľovodíkov;
- zhromažďovanie organických odpadov kompostovania;
- výrobu biologických hnojív a substrátov;
- demolicia a zemetv. práce;
- prípravné práce k realizácii stavieb.

V uvedených oblastiach podnikania firma nadobudla bohatú skúsenosť a zabezpečuje ich vykonávanie platnou licenziou. Spoločnosť EBA s.r.o. má dominujúce postavenie najmä v ekologickej činnosti a vo výrobe kompostov.

EBA s.r.o. má majetkový podiel (99 %) v spoločnosti ukrajinského typu spoločnosť – UKRAJINSKIE, ktorý je exkluzívnou továrňou previazaný s najväčším producentom rašeliny na najlepšej krajine – lyubovrankivskej oblasti – LYUBOVANKIVSKIJIF. Spoločnosť EBA s.r.o. je ich výhradným odberateľom rašeliny pre zažmelenie. Zásoby rašeliny na ukrajinskej strane sa odhadujú na viac ako 200 rokov tržby.

Za rok 2020 účtovná spoločnosť EBA s.r.o. dosiahla celkový čistý obrát na úroveň 12,067 mil. EUR (v roku 2019: 15,811 mil. EUR).

Spoločnosť EBA s.r.o. v roku 2020 dosiahla hospodársky výsledok 1,967 mil. EUR zisk pred zdanením a po zdanení úspechový 1,146 mil. EUR (v roku 2019: 2,028 mil. EUR zisk po zdanení).

Na dosiahnutom objeme území v roku 2020 sa priemerná produkcia 331 ton rašeliny (v roku 2019: 133 tisíc).



Sídlo spoločnosti: Karpová cesta 1, 951 01 Bratislava, Slovenská republika.



Optifin Energo, s.r.o.

je dcérskou spoločnosťou, ktorá je plným podmencom, ktorou je elek. inž. energetika – distribúcia a distribúcia elektriny a výroba sivo – plynového a kumulatívneho plynu

Ja rok 2020 dcérka spoločnosti Optifin Energo, s.r.o. dosiahla celkový čistý obrát na úrovni 60 396 tis. € (v roku 2019 – 60 426 tis. €)

Spoločnosť Optifin Energo, s.r.o. v roku 2020 dosiahla bežnosťky výťažok 11 tis. € (v roku 2019 – 11 tis. €) a celkový čistý obrát na úrovni 60 396 tis. € (v roku 2019 – 60 426 tis. €)

Na zúčtovanie účtovníctva v roku 2020 sa zúčtovanie podielu v zúčtovaní (v roku 2019 – 30 tis. €)

Optifin Energo

Účtovníctvo spoločnosti Optifin Energo, s.r.o. – Bratislava, Slovenská republika

Účtovníctvo spoločnosti Optifin Energo, s.r.o. – Bratislava, Slovenská republika

Optifin Real, s.r.o.

Optifin
FACHOVÝ OBLASTNÝ ÚSTREDNÝ



Výsledky hospodářství skupiny Optifin Invest a.s.:

Společnost Optifin Invest a.s. sestavuje konsolidovanou účtovnou závěrku za konsolidovaný zúčtovací období podle Optifin Invest a.s., jako mateřská společnost a všech dceřiných společností, v kterých má společnost najmenej 20 %-ný podíl na základním imění těchto společností. Společnost sestavuje konsolidovanou účtovnou závěrku podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví nále, jako boli a pravidel pro účtování – *International Accounting „ICU“*.

Konsolidovaná účtovná závěrka společnosti bude po schválení orgánem společnosti a valným zhromažďením spoločností spriestupných v údie spoločnosti *Optifin Invest a.s.* Bratislava v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.



KONSOLIDOVANÁ SÚVANA

v EUR	31.12.2020	31.12.2019
DODATOKY K ZÁČNOMNÉMU STANOVISKU		
DODATOKY K ZÁČNOMNÉMU STANOVISKU	4 854	9 851
Príjmy z finančných nástrojov	13 484	14 201
Príjmy z obchodu s nehnacnými majetkami	258 740	240 670
Príjmy z obchodu s finančnými nástrojmi	2 265	2 101
Príjmy z obchodu s nehnacnými majetkami	35 753	34 327
Príjmy z obchodu s finančnými nástrojmi	511	677
NEHNAČNÝ MAJETOK CELKOM	112 781	102 359
MAJETOK CELKOM		
MAJETOK CELKOM	520	540
Príjmy z obchodu s nehnacnými majetkami	55 338	45 338
Príjmy z obchodu s finančnými nástrojmi	144 002	117 784
Príjmy z obchodu s nehnacnými majetkami	4 434	4 434
Príjmy z obchodu s finančnými nástrojmi	5 540	5 540
Príjmy z obchodu s nehnacnými majetkami	38 822	38 822
Príjmy z obchodu s finančnými nástrojmi	142 810	124 837
MAJETOK CELKOM	552 735	517 472

KONSOLIDOVANÁ SOUVAHA

UJEDNANÍ	31.12.2020	31.12.2019
Čistá hodnota imanie	49 870	-43 676
Rezervy	41 964	43 807
Perizdelené zisky	10 883	43 821
Nekompromitované profity	182 825	189 720
ČISTÁ HODNOTA IMANIE CELKOM	285 542	229 754
Účtové pohľadnice a pohľadnice	80 121	92 905
Záručné pohľadnice a účtovné pohľadnice	12 620	9 400
Účtovné pohľadnice a účtovné pohľadnice	11 244	31 909
Účtovné pohľadnice a účtovné pohľadnice	1 524	899
Účtovné pohľadnice a účtovné pohľadnice	1 121	2 470
Účtovné pohľadnice a účtovné pohľadnice	106 630	137 583
Účtovné pohľadnice a účtovné pohľadnice	24 088	31 488
Účtovné pohľadnice a účtovné pohľadnice	4 342	1 011
Účtovné pohľadnice a účtovné pohľadnice	378 170	117 372
Účtovné pohľadnice a účtovné pohľadnice	2 909	7 295
Účtovné pohľadnice a účtovné pohľadnice	204 480	220 458
Účtovné pohľadnice a účtovné pohľadnice	590 709	397 624
VLASTNÉ IMANIE A VLASTNÉ ÚČASTI CELKOM	876 251	627 378

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ KOMPOUNOVANÉHO VÝSLEDKU

UČETNÍ	2012 (tis. Kč)	2011 (tis. Kč)
Výnosy z hlavní činnosti	599 113	700 881
Tržby z prodeje zboží	12 076	1 906
Tržby ze zákazkové výroby	436 818	415 490
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	131 785	142 025
Úroky	1 601	1 426
Změna ceny zákazkové výroby	6764	4 618
Změna stavu podnikových zásob vlastní výroby	574	770
Náklady vynaložené na hlavní činnost	-553 796	-611 951
Náklady vynaložené na prodávající materiál	21 313	2 692
Potřeba materiálů a energie	276 432	178 795
Úsočné náklady	-100 072	100 531
Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	1 045	20 831
Pokles hodnoty vybraného majetku	-825	226
Služby	120 360	107 302
Dane a poplatky	1 733	11 650
Čistá provozní výnosy	-54 683	88 930
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů	4 390	11 457
Čistá provozní výnosy	0 152	1 000
Čistá provozní náklady	-1 375	-1 545
Náklady na prodej činnosti zůstatků a materiálů	4 446	17 172
Čistá provozní náklady	13 316	16 728
Úroky	-1 381	1 691
Výnosy úroky	117	768
úrokové zisky	2 316	-2 590
Výnosy z jiných	1 756	1 071
Tržby z činnosti zůstatků a materiálů	1	1 40
Tržby z jiných činností	1 004	1 071
Čistá zisková	10	1 6

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ KONSOLIDOVANÉHO VÝNISKU

VÝKUR	31.12.2016	31.12.2015
Finančné náklady	40,848	13,138
Strata z predaja finančných papierov a vkladov	0	-4 252
Kurzové rozdiely - náklad	-1 324	74
Ostatné finančné náklady	1 870	-1 020
Zisk z finančného zúčtovania	14,654	11,924
Daňové náklady	-4 285	3 113
Daň z príjmov súhrnná z bežnej činnosti	10 227	6 474
Daň z príjmov súhrnná z bežnej činnosti	393	996
Zisk z operácií	15 367	16 774
Atóm		
Zisk vzťahujúci sa na materskú spoločnosť	1 711	1 663
nekoncentrujúce podiely	17 956	12 057
Zisk za rok po zúčtovaní	19 668	13 724
Príspevky, ktoré sa nedajú rozdeliť medzi členov výkonného		
Príspevky z podnikov s kapitálovými účastníkmi	-2 197	-93
Zmena účtovnej hodnoty majetku z právneho hospodárstva	-1,77	3,68
Ostatné príjmy a výdavky	534	6
Príspevky z podnikov s kapitálovými účastníkmi	37	175
Čistý zisk po zúčtovaní	17 004	13 801
Výnosy		
Spoločnosť spoločnosť Optifin Invest a.s.	5 642	6 237
nekoncentrujúce podiely súhrnný zisk z podnikov s kapitálovými účastníkmi	17 949	17 167

FINANČNÁ ANALÝZA

Manažment skupiny má svoj kapitál tak, aby ju neprevýšil schodnosť subjektov skupiny pokračovať v činnosti ako samostatne fungujúce podniky, s cieľom dosiahnuť optimálnu vzájomnú medzu medzi vlastným zdrojom a maximálnou hodnotou akcionárov.

skupina	2020	2019	2018
Majetok celkom	1 62 735	517 172	493 151
Vlastné imanie celkom	239 175	210 254	211 997
VI / Aktíva	14%	41%	41%

Prevádzkové výnosy a prevádzkové peňažné toky spoločnosti sú závislé od zmien úrokových sadzieb na trhu. Spoločnosť nemá významné úročené aktíva okrem peňaží a peňažných ekvivalentov. Aj keď úrokové náklady nie sú zastavujú veľkú významnú časť nákladov, ich vývoj sleduje priamo vývoj ukazovateľa úrokového výnosu.

Politikou skupiny je z dlhodobého pohľadu zabezpečiť, aby najviac 50% uverového portfólia skupiny bolo úročených pevnou úrokovou sadzbou. Vzhľadom na vývoj základných úrokových sadzieb v úrokové, však skupina ešte neprišla k použitiu finančných nástrojov, ktoré by to zabezpečili a skupina tak využíva benefity vyplývajúce z nízkej úrovne celkových úrokových sadzieb.

Vývoj ukazovateľa je stabilný napriek zvýšeným úrokovým nákladom, vyplýva účinným najmä z čerpaného akvizíčného financovania spoločnosťou veľkou rezervou spĺňa kovenanty stanovené v dlhových zmluvách s finančnými bankami. V budúcom období spoločnosť predpokladá mierne zlepšenie tohto ukazovateľa najmä v dôsledku dosiahnutia lepších podmienok pri získavaní nového podstatnej časti portfólia poskytnutých úverov.

skupina	2020	2019	2018
Zisk pred zdanením	11 062	22 212	10 579
Výnosové úroky (+)	133	208	101
Nákladové úroky (-)	-2 800	-3 560	-3 818
Ostatné finančné výnosy (+)	4 706	3 079	15 531
Ostatné finančné náklady (-)	-2 880	-5 346	-7 385
Ostatné prevádzkové výnosy (+)	6 167	3 375	3 402
Ostatné prevádzkové náklady (-)	-13 931	-16 780	-11 251
EBIT	33 217	13 188	16 931
Nákladové úroky (+)	3 498	3 560	3 818
Úrokové zisky (úroky EBIT - nákladové úroky)	36 715	16 748	20 749

Obojstranné riadenie rizika nedostatočnej likvidity predpokladá udržiavanie dostatočného objemu peňažných prostriedkov a obchodovateľných cenných papierov, dostupnosť financovania pravidelného vývoja pomerne veľkého objemu úverových limitov a schopnosť ukončiť vytvorenie úverového portfólia. Príkladom skupiny je, aby mala v súlade so svojou finančnou stratégiou dostatočný objem likvidných aktív potrebných na elimináciu rizika nedostatočnej likvidity. Likvidita skupiny je pravidelne monitorovaná a sleduje sa pomocou ukazovateľa celkový likvidný aktív aj ušetrovaná peniaze čistého dlhu k EBITDA.

Vzhľadom na relatívne malé zisky v kratších krátkodobých a dlhodobých úverov je vývoj ukazovateľa celkový likvidný stabilizovaný. Nárast objemu obchodných pohľadávok je kompenzovaný nárastom objemu krátkodobých pôžičiek a spoločnosť predpokladá stabilizáciu vývoja týchto ukazovateľov v budúcnosti.

v EUR	2018	2017	2016
Majetok / úverová záväznosť	127	146	34
Zámlavy	55 320	44 809	38 311
Obchodovateľné nástroje	0	0	0
Doklad o kúpnej smluve (polifideliya)	100 281	125 081	125 275
Danové pohľadávky	7 375	7 440	8 062
Peniaze a peňažné ekvivalenty	59 527	55 961	22 110
Obecný majetok celkom	262 950	234 527	197 113
Obchodná a inštalačná záväznosť	123 246	121 097	107 412
Krátkodobé záväznosti z obchodu	59	270	41
Danové záväzky	7 002	1 305	1 818
Bankové záväzky a krátkodobé pôžičky	69 284	99 187	73 887
Krátkodobé záväzky z transakcií	4 795	8 299	3 503
Krátkodobá záväznosť celkom	204 390	230 164	176 671
Celková likvidita	1,38	0,97	1,12



2021	2020	2019	
Tržby z predaj tovaru	22 078	2 906	15 237
Tržby z predaj vlastných výrobkov, služieb a zo smlúvkovej výroby	568 603	557 117	426 615
Aktivácie	1 601	2 428	1 711
Zmena stavu dodaných odskokových zásob smlúvkovej výroby a vlastnej výroby	6 839	1 848	247
Ostatné prevádzkové výnosy	1 152	3 215	1 452
Právnické výnosy celkom	605 271	569 514	451 262
Náklady vynaložené na získaný kapitál	-21 313	2 772	-15 000
Spotreba materiálu a energií	276 432	278 799	191 999
Osobné náklady	108 077	100 531	77 846
Daň z príjmov	-128 360	-137 302	-132 115
Dane a poplatky	1 733	-1 650	1 461
Ostatné prevádzkové náklady	-13 931	6 788	-11 253
Prevádzkové náklady celkom bez odpisov	-549 841	-527 761	-429 684
EBITDA	55 430	41 752	21 578
Dlhodobé bankové úvery a dlhodobé pôžičky	71 865	33 121	57 196
Dlhodobé záväzky z leasingu	1 301	8 784	9 573
Krátkodobé bankové úvery a krátkodobé pôžičky	69 284	89 187	62 887
Krátkodobé záväzky z leasingu	4 799	4 299	3 503
Peniaze a finančné ekvivalenty	39 627	35 961	28 126
Čistý dlh	114 627	99 430	106 039
Finančné / Čistý dlh / EBITDA	2,07	2,38	4,91

VÝHLASENIE K ZÁKLADNÝM ÚDAJOM

V čase vyhodnocovania hospodárneho roka 2020 ja teda v prvých mesiacoch 2021 sa celý svet mieri k tomu, že najväčšiu hrozbu pre svetové hospodárstvo a obchodníctvo predstavuje COVID-19. Vzhľadom na vývoj sa meniaci hospodársky a obchodný podmienky chápeme, že v mnohých prípadoch môže byť rozpočty a prognózy na rok 2020, ktoré boli vypracované v roku 2019, nedostatočné na vyjadrenie v snahe eliminovať a napraviť negatívny vplyv pandémie COVID-19 na výkonnosť skupiny ako výkonnosť jednotlivých podnikov, aby sa udržala schopnosť jednotlivých podnikov dosahovať budúce výnosy, inkasovať pohľadávky a odstraňovať záväzky, aby v prvom rade, aby sme zabezpečili delikvenciu pohľadávateľov a zabezpečili likviditu svojich podnikov.

VÝHLAD NA ROK 2021

KONSOLIDOVANÁ SOVAHA spoločnosť Optifin Invest s.r.o.			Účtovné obdobie rok	Účtovné obdobie rok	Účtovné obdobie rok
Čísločíslo	Text	R.Č.	2019	2020	2021
<i>(údaje v tis. EUR)</i>			<i>4 000 000 17</i>	<i>28 02 2020</i>	<i>4 0 0 0</i>
	SPOLU MAJETOK	001	517 472	562 735	628 468
A	Neceločný majetok	002	301 866	319 265	309 698
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok	003	24 307	23 440	20 543
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	011	243 222	260 498	277 002
A.III	Dlhodobý finančný majetok	071	34 337	35 351	10 714
B	Občasný majetok	030	214 244	241 755	318 082
B.I	Zálohy	031	66 155	51 657	87 802
B.II	Obdobové pohľadávky	033	312	480	702
B.III	Krátkodobé pohľadávky	045	121 214	166 001	209 028
B.IV	Finančné účty	073	25 961	39 627	20 130
C	Časové rozlíšenie	061	1 362	1 701	737

	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	065	517 472	562 735	628 468
A	Vlastné imanie	067	220 254	239 175	233 682
A.I	Základné imanie	068	43 676	43 676	43 676
A.II	Kapitálové fondy	072	10 577	20 875	10 308
A.III	Fondy zo zisku	080	12 435	22 076	16 923
A.IV	Výsledok hospodárenia minulých rokov	034	16 156	-42 882	22 118
A.V	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pripadajúci materskej spoločnosti	067	4 667	7 771	13 880
	NEKONTROLUJÚCE PODIELY		89 750	102 915	120 917
B	Záväzky	088	292 257	319 637	390 257
B.I	Reservy a pôžičky	090	11 491	16 983	18 290
B.II	Dlhodobé záväzky	094	19 605	60 451	33 940
B.III	Krátkodobé záväzky	106	121 344	132 784	158 549
B.IV	Bankové úvery	118	100 617	170 413	152 468
C	Časové rozlíšenie	121	4 965	3 828	4 513

Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát spoločnosti Optifio Invest s.r.o.		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Skupina	Text	2019	2020	2021
(údaje v tis. EUR)		2019	2020	2021
I	Tržby za predaj tovaru	2 906	22 078	40 758
II	Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb, aktivácií a zmena stavu	503 781	577 043	632 190
	Výnosy z hlavnej činnosti (r.1+r.2)	506 687	599 121	672 957
A	Náklady na predaný tovar	2 692	21 313	39 817
B.1	Spotreba materiálu a energií	278 799	276 432	348 525
B.2	Služby	137 302	128 360	123 010
	Prídaná hodnota	147 904	173 014	161 605
C	Osobné náklady	100 531	108 072	120 636
E	Odpisy a pokles hodnoty neobežného majetku	21 059	21 870	15 571
III+IV+V	Iné výnosy	16 672	12 542	18 288
D+F+G+H	Iné náklady	16 215	20 108	17 590
	Prevádzkový zisk	36 771	35 505	26 036
M	Nákladové úroky netto	-2 297	-2 265	3 004
VI+VII+X+XI	Ostatné finančné výnosy netto	1 079	4 706	3 172
IX	Ostatné finančné náklady netto	0 272	-1 870	-1 948
N	Kurzové rozdiely - úroky netto	74	-1 014	0
	HV pred zdanením	23 212	35 063	33 316
	Daň z príjmu	0 528	11 296	6 233
	Čistý HV po zdanení	18 734	23 767	27 083

VÁZNUTIA NA HODNOTENIE ZISKU

Návrh na rozdelenie Zisku za rok 2020 dosahuje výšku materiálnych vyplátaní: Optifio Invest s.r.o. je určené na poločku neozdaňovaných konsolidovaných ziskov minulých rokov.

OPATROVANIE ENVIRONMENTÁLNEJ VÝROČNÝCH SPRÁV

ENVIRONMENTÁLNE OPATROVANIE V ENVIRONMENTÁLNEJ VÝROČNÝCH SPRÁV

Každá spoločnosť skupiny Optifin Invest prístupujú pri svojej činnosti systematicky k riešeniu jednotlivých problémov súvisiacich s možnými zdrojmi znečistenia vody, pôdy a ovzdušia. Teda venujú adekvátnu pozornosť ochrane životného prostredia a zmysle zákonných opatrení a podľa pokynov štátnych orgánov sa vykonávajú kontroly na základe monitoringu a analýz, ako i hlásenia a vypracovávajú koncepcie v oblasti životného prostredia.

Zamestnanci sú informovaní a prevádzkovo-bezpečnostnými predpismi a pracovnými postupmi na všetkých úrovniach riadenia.

OPATROVANIE SOCIÁLNEJ ODPOVEDNOSTI V ENVIRONMENTÁLNEJ VÝROČNÝCH SPRÁV

Za každý podnikateľský úspech stoja ľudia, ktorí sú rovnako v centre záujmu spoločnosti ako na jej interní občania i partneri.

Jednou zo základných motivácií zamestnancov je aj každoročná realizácia sociálneho programu, ktorý je súčasťou sociálnej politiky spoločnosti Optifin Invest. Tá je zameraná na zabezpečenie sociálnych istôt zamestnancov, regeneráciu pracovnej sily, ako aj prehliadanie vedomostí a odborných zručností.

Medzi významné formy výhod pre našich zamestnancov patria benefity v oblasti sociálnej (príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, odmeny pri pracovných a životných jubileách, odmeny "darcom krvi", dovolenkové a vianočné odmeny) ako i zdravotnej (flexibilná ambulancia, prevencívne prehliadky, regeneračné kúpeľne, voľný vstup do fitnesscentra, rekreačné pobyt).

V rámci personálnych zmien podľa kvalifikácie organizujeme školenia a školenia pracovných činností zamestnancov v občianskych spoločnostiach.

OPATROVANIE Z Hľadiska DE ŽENIT V ENVIRONMENTÁLNEJ VÝROČNÝCH SPRÁV

Spoločnosť Optifin Invest kapitálovane náklady na vývoj v roku 2020 v výške 11 000 EUR, pričom hlavným zamestnaným zdrojom patrí oblasť kotúčovej výroby a iných spoločností ZTS Šabov a iných ostatných súodborných reprezentovateľov spoločnosť v rámci ZTS, EOL. V roku 2019 dosiahla táto podoba celkový príjmy z finančných výnosov o finančnej výške výška 354 000 EUR.



Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

Príloha 31 december 2020 a 1. júla 2021 zostavili konsolidovaných finančných výkazov 30. júna 2021 nastali nasledovné udalosti:

a) Vymenovanie udalostí

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavírus. V prvých mesiacoch roka 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Na základe uvedeného spoločnosť získala dotácie na štruktúrne pomoci podnikateľom na udržanie pracovných miest. Zároveň Spoločnosť rokovala s bankami a podarilo sa jej dohodnúť na odklade splátok úverov so všetkými bankami. V čone spoločnosť zvažila možné riziká účelové v dôpadmi COVID-19 na svoje aktivity a podnikanie a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na schopnosť pokračovať v podnikaní v činnosti (grupecenem). Preto bola účtovná závierka k 31.12.2020 zostavená na predpoklade, že spoločnosť bude naďalej schopná pokračovať vo svojej činnosti. Spoločnosť však bude aj naďalej venovať úsilie spojeným s pandémiou COVID-19. Spoločnosť bude naďalej pokračovať aj v roku 2021 v monitovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Dňa 11.3.2020 vyhlásila WHO novú pandémiu, poukazujúc na šírenie koronavírusu, ktorý spôsobí chorobou COVID-19 na 700 000 ľudí vo viac ako 110 krajinách. V súčasnej situácii ešte nie je možné predikovať dopady tejto pandémie na jednotlivé družhy priemyslu. Môžeme však s určitou istotou konštatovať, že negatívne dopady budú pociťovať všetky podniky a to nielen v Európe, ale celosvetovo.

Diverzifikácia portfólia dodávateľov umožňuje spoločnosti riešiť výpadky dodávok súrovín a komponentov pre jednotlivé projekty. Vzhľadom na to, že v súčasnosti nemáme ešte dobe vybranú reťazkových materiálov v rôznych krajinách, je ťažké predikovať vývoj situácie a nemôžeme vylúčiť, že predĺženie týchto opatrení môže mať vplyv na priebeh výitby v ďalších mesiacoch. Spoločnosť je pripravená na zmeny prúdov tovaru, ktoré sa spracúvajú dodávok a projektov, ktoré sú materiálne zabezpečené.



3) meno spoločnosti (akčná) jednotky:

- Dňa 5.1.2021 došlo k zmene: JAT SAVHROBKA a.s. podpísala zmlúvu o predaji čerpaných akcií na účte pohľadávky podniku DABD-CZ, a.s., prevedenie bolo vykonané 20.2.2021.
- Dňa 27.8.2021 majitelia spoločnosti Optifin Invest s.r.o. obdržali 88 474 kusov nových akcií vydaných spoločnosťou ako na meno emitovaných spoločnosťou Zelenáčný opäťovňa a strojárna Zelená, a.s.

ZOSTAVENIE KONSOLIDOVANEJ VÝROČNEJ SPRÁVY

Konsolidovaná správa zahŕňa 64 spoločností a 36 podnikov dňa 30. septembra 2021 a členov všetkých spoločností.

Ing. Miroslav Bělík,
Kontrolný správca spoločnosti Optifin Invest s.r.o.

Ing. Dušan Winiar
Kontrolný správca spoločnosti Optifin Invest s.r.o.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΧΑΕΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΧΑΕΕ





AZ AUDIT AG

10

11. Die Bilanz der AZ Audit AG zum 31.12.2019 ist wie folgt:

12. Die Bilanz der AZ Audit AG zum 31.12.2019 ist wie folgt: