

thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.

Výročná správa

Hospodársky rok 2020/2021



thyssenkrupp

Obsah

<i>thyssenkrupp AG</i>	<i>3</i>
<i>thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.</i>	<i>6</i>
<i>Zhodnotenie hospodárskeho roka 2020/2021</i>	<i>8</i>
<i>Vyhliadky na hospodársky rok 2021/2022</i>	<i>10</i>
<i>Ostatné skutočnosti o spoločnosti.....</i>	<i>11</i>
<i>Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020/2021</i>	<i>11</i>
<i>Účtovná závierka k 30. septembru 2021</i>	<i>12</i>

thyssenkrupp AG

História

thyssenkrupp je nemecká akciová spoločnosť a najväčší nemecký oceliarsky a technologický koncern. Tento koncern so sídlom v mestách Duisburg a Essen vznikol v roku 1999 zlúčením podnikov Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp a Thyssen AG.

V súčasnosti má svoje prevádzkové veliteľstvo v Essene. Najväčším akcionárom je Alfried Krupp von Bohlen a Halbach Foundation, hlavná nemecká dobročinná nadácia, vytvorená a pomenovaná na počesť Alfried Krupp von Bohlen a Halbach.

Informácie o skupine

thyssenkrupp AG je nemecký nadnárodný konglomerát so sídlom v Duisburgu a Essene a rozdelený na vyše 600 dcérskych spoločností po celom svete. Je jedným z najväčších svetových výrobcov ocele.

Okrem výroby a distribúcie ocele (materiálové služby) je skupina thyssenkrupp aktívna v oblastiach komponentných technológií, automobilového priemyslu, hutníctve a v ďalších priemyselných riešeniach.

thyssenkrupp je celosvetovo aktívnou skupinou poskytujúcou materiál, technológie a ďalšie priemyselné riešenia. So svojimi viac ako 100 000 zamestnancami vo viac ako 60 krajinách sveta, rozvíja nápady a prichádza s inováciami poskytujúcimi riešenia pre udržateľný rozvoj.

thyssenkrupp AG s 3-členným predstavenstvom, na čele ktorého naďalej predsedá Martina Merz, tvrdo pracuje na vylepšení finančnej pozície skupiny a nastavení nového obchodného a organizačného modelu do budúcnosti.

Produkty a predaj

thyssenkrupp vytvára väčšinu svojich konsolidovaných tržieb v oblasti materiálových služieb.

Región NAFTA a Čína sú kľúčovými obchodnými partnermi pre podnikanie a export. Spoločnosti thyssenkrupp majú vedúce pozície so svojimi produktmi na mnohých medzinárodných trhoch. thyssenkrupp je popredným svetovým výrobcom nerezovej ocele na mieru.

Šesť obchodných oblastí skupiny thyssenkrupp zameriava svoje aktivity a know-how v strategických oblastiach materiálov a technológií. Okrem výroby materiálov, poskytuje skupina thyssenkrupp kompletné systémové riešenia a inovatívne služby.

Business areas

- ✓ Forged Technologies
- ✓ Automotive Technology
- ✓ Bearings
- ✓ Materials Services
- ✓ Marine systems
- ✓ Plant technology
- ✓ Steel Europe

Klíčové ukazovatele skupiny

	2018/2019	2019/2020	Q3 2020/2021*
Obrat (mil. €)	41 996	28 899	24 575
adj. EBIT (mil. €)	802	-1 633	564
Net income/(loss) (mil. €)	-260	-5 541	-168
Free cash flow (mil. €)	-1 140	-5 515	-110
ROCE %	1,6	59,8	5,2
Zamestnanci (September 30)	162 372	103 598	101 592

*Finálne čísla skupiny za fiškálny rok 2020/2021 boli zverejnené po dátume vypracovania výročnej správy

thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.

Identifikácia spoločnosti

thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o. je obchodná firma, ktorá obchoduje s hutníckym a nerezovým materiálom, neželeznými kovmi a plastami. Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 1996 a patríme k najvýznamnejším dodávateľom hutníckych produktov.

V roku 2007 sa spoločnosť stala súčasťou koncernu thyssenkrupp a zaradila sa tým do silnej medzinárodnej siete, ktorá je jednou z najväčších svetových skupín v oblasti materiálov, technológií a služieb.

Hlavné činnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- ✓ kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- ✓ kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- ✓ podnikateľské poradenstvo
- ✓ nájom a prenájom nebytových priestorov bez doplnkových služieb
- ✓ leasingová činnosť
- ✓ nákladná cestná doprava
- ✓ mechanická úprava kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, strihanie)
- ✓ uskutočňovanie stavieb a ich zmien

- ✓ výroba a spracovanie betonárskej ocele
- ✓ podnikanie v činnosti nakladania s odpadmi inými ako nebezpečné

História firmy:

- ✓ rok 1996 – Otvorenie prvého skladu v Nových Zámkoch
- ✓ rok 2004 – Rozšírenie skladovej kapacity. Otvorenie nových pobočiek v Bratislave a Martine.
- ✓ rok 2005 – Otvorenie novej pobočky v Košiciach.
- ✓ rok 2006 – Rozšírenie skladovej kapacity v Nových Zámkoch
- ✓ rok 2007 – Spoločnosť sa zlúčila s ThyssenKrupp Group
- ✓ rok 2011 – Otvorenie hliníkového a nerezového centra v Martine
- ✓ rok 2014 – Nové služby pre naše tovary – Servisné centrum pre automobilový priemysel a Oceľové servisné centrum, rozsiahle produktové portfólio oceľových, nerezových a plastových produktov.
- ✓ rok 2016-2017 – Predaj skladu v Bratislave, otvorenie centrálneho oddelenia moderných materiálov so sídlom v Nových Zámkoch.
- ✓ Rok 2018 – Rozšírenie produktového portfólia a prislúchajúcich poskytovaných služieb z centrálneho skladu v Budapešti o plasty. Celoštátne zastupovanie so sídlom v Nových Zámkoch.
- ✓ Rok 2020 – prebudovanie skladového programu v Nových Zámkoch so zameraním na potreby zákazníkov Bratislavského a Novozámockého regiónu.
- ✓ Rok 2021 – prebudovanie skladovej a logistickej infraštruktúry

Kľúčové ekonomické ukazovatele

	2019/2020	2020/2021	Index
Obrat (mil. €)	57	95	68%
EBIT (tis. €)	185	11 711	6 330%
Skladové priestory (m2)	14 000	6 800	-51%
Počet zákazníkov	1 021	1 000	-2%
Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností (tis. €)	532	4 925	923%
ROCE %	7,0	98,3	1 304%
Zamestnanci (September 30)	64	63	-1,5%

Zhodnotenie hospodárskeho roka 2020/2021

V hospodárskom roku 2020/2021 sa napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii a neustále sa meniacim hygienickým opatreniam spoločnosti podarilo udržať nepretržité fungovanie. Reakcie na nové nároky a zavedené opatrenia spoločnosti pomohli zabezpečiť kontinuálne dodávky svojim existujúcim aj novým zákazníkom a zvýšiť svoj trhový podiel.

Vývoju trhu v aktuálnom fiškálnom roku vykazoval neustáli rast dopytu aj napriek priebežne rastúcim predajným cenám. Tie boli zapríčinené hlavne celosvetovými opatreniami na pandemickú situáciu. Odstávky a obmedzovania valcovacích kapacít na strane hutí vytvorili nedostatok materiálu na trhu. Tento nedostatok pri neutíchajúcom dopyte hnal ceny materiálu vo väčšej časti fiškálneho roka nahor.

V hodnotenom hospodárskom roku nedošlo k žiadnym aktivitám výrazne ovplyvňujúcim výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti.

Produktové portfólio a obsluha klientov k ich spokojnosti je naďalej prvoradým cieľom spoločnosti.

Prebudovanie fungovania skladu v Nových Zámkoch, vybudovanie skladového programu so zameraním na skladovanie vysoko obrátkového tovaru je neustálym cieľom, aby bola zabezpečená vysoká efektivita a včasné dodania tovaru klientom.

Vyhliadky na hospodársky rok 2021/2022

Plán na hospodársky rok 2021/2022 ráta s ďalším zvyšovaním trhového podielu cez nárast v objeme a takisto pri efektívnom fungovaní s dosiahnutím kladného výsledku hospodárenia.

Spoločnosť sa okrem rozširovania svojej klientskej základne, upevnenie svojej pozície u svojich stálych odberateľov, budovania silného a efektívne fungujúceho skladového programu zameriava na rozširovanie služieb ponúkaným a poskytovaným svojim klientom.

Vyhliadky vývoja cien na trhu s hutníckym materiálom pre prvý kvartál hospodárskeho roka sú pesimistické. Prvý mesiac ešte ťaží z nákupov uzavretých v minulom fiškálnom roku, avšak vývoj nákupných cien predpovedá pokles, ktorý sa má pretaviť aj do poklesu predajných cien.

Zámerom spoločnosti vo fiškálnom roku 2021/2022 je pokračovanie v rozširovaní ponuky tovarov a služieb a ich včasného dodania svojim klientom.

Ostatné skutočnosti o spoločnosti

Spoločnosť so svojou činnosťou neovplyvňuje a nezasahuje výrazným spôsobom do životného prostredia. Opatrenia týkajúce sa manažmentu odpadového hospodárstva a šrotu sú v plnej miere aplikované na každej pobočke firmy.

Spoločnosť momentálne nečelí žiadnym rizikám a nevidí žiadne neistoty, ktorým by bola vystavená z pohľadu podnikania. Nik z výkonného manažmentu nevlastní podielové akcie ani iné obchodné podiely spoločnosti.

Po 30. septembri 2021 nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré by významne ovplyvnili verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí a neinvestuje žiadne zdroje do výskumu a vývoja.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020/2021

O rozdelení výsledku hospodárenia vo výške 9 180 165 EUR (zisk) za fiškálny rok 2020/2021 rozhodne vlastník začiatkom 2. kvartálu hospodárskeho roku 2021/2022.

Štatutárny orgán navrhuje nasledovné rozdelenie zisku:

Suma 9 180 165 EUR sa preúčtuje na účet nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428).

Účtovná závierka k 30. septembru 2021

Účtovná závierka k 30. septembru 2021 je prílohou k tejto výročnej správe.

V Nových Zámkoch dňa 4. novembra 2021

Materials Services
thyssenkrupp Materials Slovakia

Bešeňovská cesta 17, 940 01 Nové Zámky. Slovakia
T. +421 902 971 736
tkms@thyssenkrupp-materials.com
www.thyssenkrupp-materials.sk