



DEFTA SLOVAKIA s.r.o.

Továrenská 54, 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 35 917 385, DIČ SK2021945981

VÝROČNÁ SPRÁVA

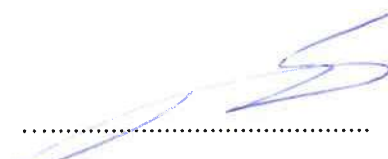
2020

OBSAH

1. Identifikačné údaje	3
2. Štatutárne orgány spoločnosti	4
3. Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2020	5
3. 1 Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6
4. Obchodná politika a zameranie rozvoja spoločnosti	7
5. Finančné ukazovatele	8

V Nitre, dňa 30.03.2021

Vypracovala: Ing. Silvia Kňaze


.....
konateľ spoločnosti

1. Identifikačné údaje

Obchodné meno:	DEFTA SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo:	Továrenská 54, 953 01 Zlaté Moravce
Deň zápisu spoločnosti do OR:	19.01.2005
Zápis v Obchodnom registri:	Obchodný register Okresného súdu v Nitre Oddiel: Sro, vložka 22815/N
Základné imanie:	4 614 462 €
Identifikačné číslo:	35 917 385
Daňové identifikačné číslo:	2021945981

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 02.12.2004 v zmysle ustanovení § 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Do Obchodného registra bola zapísaná dňa 19.01.2005 pod číslom 22815/N.

Základné imanie spoločnosti v roku 2019 bolo 4 614 462 €. Počas roka 2020 došlo k navýšeniu základného imania na hodnotu 8 000 000 EUR kapitalizáciou pôžičky od materskej spoločnosti.

Philippe Quaniaux ukončil funkciu konateľa k 10.09.2020. Novým konateľom sa stal Jean-Pierre Ker Rault, konateľ koná za spoločnosť samostatne. Konateľ sa za spoločnosť podpisuje tak, že vedľa napísaného alebo vytlačeného obchodného mena spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Od 24.04.2019 spoločnosť zastupuje prokurista – Frédéric Gebhardt, prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

Predmet činnosti:

Spoločnosť DEFTA SLOVAKIA s.r.o. má v predmete činnosti zapísané celkom štyri položky, z ktorých hlavnú náplň má výroba kovových výrobkov – lisovaním, zváraním, nitovaním a montážou.

2. Štatutárne orgány spoločnosti

Konateľ:

Jean-Pierre Ker Rault

rue de Bien-Faire 74/76

Watermael-Boitsfort 1170

Belgické kráľovstvo

Vznik funkcie: 10.09.2020

Philippe Quaniaux

Place du Paquis 16

Charleville - Mézieres 080 00

Francúzka republika

Vznik funkcie: 19.01.2005 Skončenie funkcie: 10.09.2020

Prokúra:

Frédéric Gebhardt

Rue Anatole de Barthélémy 11

Reims 511 00

Francúzska republika

Vznik funkcie: 24.04.2019

Jediný spoločník:

DEFTA

Rue de la Fontaine Rouge 10

Chessy 777 00

Francúzsko

3. Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2020

DEFTA SLOVAKIA s.r.o. je strojárská firma so 100% francúzskou kapitálovou účasťou založená 02.12.2004. Spoločnosť nevyvíja žiadnu činnosť ovplyvňujúcu významným spôsobom životné prostredie. Zaoberá sa primárne lisovaním oceľových a nerezových výrobkov na výstredníkových lisoch od 80 do 500t na postupových a transferových nástrojoch, a ďalej tiež zváraním na zváracích robotoch, nitovaním na pneumatických nitovacích strojoch, a montážou komponentov a príslušenstva. Spoločnosť nerealizovala výskum a vývoj vo vlastnej réžii. V priebehu roka 2020 Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky. Spoločnosť nemá zriadenú žiadnu organizačnú zložku v zahraničí. Zákazníkmi sú firmy z automobilového a elektrotechnického priemyslu. Nemalá časť produkcie spoločnosti ide na export, najmä do Slovinska, Francúzska, Poľska, Nemecka, Českej republiky a Rumunska. Dodávateľmi sú tiež prevažne zahraničné firmy, najmä z Francúzska, Talianska, Poľska, Českej republiky a Španielska. Obrat firmy za rok 2020 dosiahol 9,94 milióna EUR; K 31.12.2020 firma evidovala 109 zamestnancov (k 31.12.2019 evidovala 115 zamestnancov).

V roku 2020 spoločnosť zaznamenala pokles výšky tržieb o 20 %. Tržby spoločnosti síce poklesli, ale na druhej strane spoločnosť zaznamenala nárast na strane pohľadávok z obchodného styku o 15 %. V oblasti záväzkov z obchodného styku spoločnosť oproti minulému roku dosiahla pokles na úrovni cca 60 %; celkové záväzky tiež klesli o 35 %. Takto prudký pokles záväzkov je spôsobený postúpením záväzkov v sume 3 193 tis. € voči sesterskej spoločnosti DEFTA SERVICES na materskú spoločnosť. Tieto záväzky boli následne reklasifikované na pôžičku. Následne materská spoločnosť časť pôžičky kapitalizovala v sume 3 386 tis. € do základného imania.

V roku 2020 spoločnosť DEFTA SLOVAKIA s.r.o. obstarala a aktivovala dlhodobý hmotný majetok – CA_ZLA_2019_009 - Modifik. kompresor. - Odsávanie, CA_ZLA_2019_010-odsavanie + stôl, Lis Arisa press Automatic Feeder CA_ZLA_19_014, CA_ZLA_2018_002 Control Jig C41, CA_ZLA_2019_016 P5 PROCESS, Hinge assembly control fixture LH+RH, Capitalization Transformator, Capitalization CA_ZLA_19_016, Capitalization Control Jigs CP4, Mzdový software licencia + ročný update OLYMP, celková hodnota zaradeného DHM v roku 2020 bola 434 213 €, z toho obstaraný majetok v minulom roku v hodnote 76 067 €, celková hodnota zaradeného DNM bola 2 184,00 €. Hodnota obstarania dlhodobého hmotného majetku, zatiaľ nezaradeného do užívania, k 31.12.2020

bola na úrovni 174 585 EUR. Medziročný pohyb ukazovateľa zostatková hodnota neobežného majetku je zanedbateľný.

Po ukončení účtovného obdobia 2019 výrazne ovplyvnila chod spoločnosti neočakávaná udalosť v podobe pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19. V tejto súvislosti musela spoločnosť v mesiaci marec 2020 pristúpiť k čerpaniu nariadených dovolení pre zamestnancov. Zákazníci spoločnosti, ktorí patria do skupiny AUTOMOTIVE zatvorili svoje závody, čo pre spoločnosť znamenalo výrazný pokles výroby, zároveň v tejto súvislosti spoločnosť DEFTA SLOVAKIA od mesiaca apríl 2020 zaznamenala pokles a rušenie objednávok od zákazníkov pôsobiacich v oblasti AUTOMOTIVE. Zároveň tak spoločnosti v mesiaci apríl 2020 klesli tržby v priemere o 65 %, čo predstavuje priemerný pokles tržieb o 600 tis. EUR. Z pohľadu nákladov predstavujú opatrenia proti šíreniu COVID-19 17.683,38 € za rok 2020. Tieto náklady boli použité na nákup a zabezpečenie OOPP – rúška, dezinfekcia, dodatočné čistenie priestorov prevádzky. Zároveň v priebehu mesiaca apríl spoločnosť DEFTA SLOVAKIA začala proces uchádzania sa o finančnú podporu od štátu pre udržanie zamestnanosti. Rovnako tak využila odklad splátok – leasing, úvery od Tatra Banka a ČSOB Leasing.

V apríli 2020 spoločnosť DEFTA SLOVAKIA pozastavila všetky plánované investičné zámery na rok 2020.

Konečným výsledkom hospodárenia spoločnosti DEFTA SLOVAKIA s.r.o. za rok 2020 je strata vo výške -1 015 465 €. Návrh na jej vysporiadanie je nasledovný:

Strata v celej svojej výške, t. j. -1 015 465 €, bude preúčtovaná na účet 429 - neuhradená strata minulých rokov.

3. 1 Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

Skupina podporuje naďalej dcérsku spoločnosť prostredníctvom úveru na skupinové poplatky a peňažnej injekcie od matky.

Na preklopenie nepriaznivej situácie z dôvodu pandémie Covid-19 a na posilnenie hotovostnej pozície Spoločnosti, 14.01.2021 materská spoločnosť poskytla Spoločnosti pôžičku vo výške 1 000 000 €.

V marci 2021 došlo k zníženiu základného imania na hodnotu 2 765 176 € ako dôsledok započítania neuhradených strát minulých rokov.

Pretrvávajúca situácia v súvislosti s Covid-19 je Spoločnosťou podchytená, navyšuje budget na výdavky súvisiace s ochranou zamestnancov proti šíreniu ochorenia nakupovaním dezinfekcie, respirátorov FFP2 a hromadným testovaním zamestnancov v sídle spoločnosti. Očakávaný obrat zo schváleného rozpočtu Spoločnosti je zatiaľ dodržaný a krátkodobý výhľad očakáva nezmenenú situáciu.

ZÁVER: Zatiaľ nevidíme problém ďalej pokračovať v podnikateľskej činnosti spoločnosti DEFTA SLOVAKIA s. r. o.

4. Obchodná politika a zameranie rozvoja spoločnosti

Obchodnou politikou spoločnosti je rozvíjať spoluprácu s existujúcimi zákazníkmi a získavať nových zákazníkov, ktorým ponúka svoje technológie a know-how. Prioritou sú zákazníci z Európskej únie a významní automobiloví hráči. Spoločnosť vykonáva aj externé činnosti súvisiace s vlastnou výrobou, ako je povrchová úprava, tepelné spracovanie, povrchová úprava plastov atď.

Zavedenie nového systému ERP (SAP) prinieslo podstatné zlepšenie v oblasti riadenia dodávateľského reťazca a riadenia prevádzkového kapitálu

Očakávaný budúci vývoj je ovplyvnený konvergenciou s podobným výrobným závodom vo Francúzsku v novom mechanizme obchodných jednotiek. To prinesie efektivitu a synergické efekty. Pripravované organizačné opatrenia umožnia výrazné zlepšenie hospodárskych výsledkov a urýchlenie návratu spoločnosti k lepšej ziskovosti.

Spoločnosť dokončila alebo dokončuje niekoľko veľkých projektov, najmä v automobilovom priemysle, a pokračuje v rozvíjaní úzkej spolupráce so spoločnosťami PSA, Renault a Schneider Electric. V roku 2021 sa spúšťa nový projekt OV5 & DPE (CP4 / P51).

Spoločnosť pripravuje na rok 2021 spustenie projektu B13 – Schneider – inštalácia brúsky – v závislosti od ukončenia vládnych obmedzení – aktuálne zákaz vstupu cudzincov na územie SR.

V roku 2021 sa plánuje Spoločnosť zamerať na rozvoj obchodného oddelenia.

V roku 2021 bude plánuje Spoločnosť navyšovať mzdy zamestnancom o 3,5%.

Pre rok 2021 nie je naplánovaná žiadna zákazková výroba. Na druhej strane má v rozpočte naplánované financovanie investícií vo výške 274 000 €. Toto bude, samozrejme, tiež ovplyvnené pandemickou situáciou.

5. Finančné ukazovatele

	2020	2019	Zmena
Majetok spolu	7 503 772	7 545 806	-42 034
Neobežný majetok	3 845 186	3 715 877	129 309
Zásoby	1 344 154	1 448 090	-103 936
Dlhodobé pohľadávky	170 427	195 947	-25 520
Krátkodobé pohľadávky	2 137 427	2 159 044	-21 617
<i>V tom: Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku = Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám</i>	0	0	0
Finančné účty	2 294	4 160	-1 866
Vlastné imanie	2 936 111	566 037	2 370 074
Rezervy	78 115	82 487	-4 372
Dlhodobé záväzky	69 688	150 079	-80 391
Krátkodobé záväzky	2 728 762	5 294 027	-2 565 265
<i>V tom: Záväzky v rámci konsolidovaného celku = Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám</i>	672 968	864 590	-191 622
Ukazovateľ	2020	2019	Zmena
Výnosy	10 114 025	12 442 933	-2 328 908
Náklady	11 129 490	13 370 966	-2 241 476
Výsledok hospodárenia	-1 015 465	-928 033	-87 432

Ukazovateľ	2020	2019
Pohľadávky do splatnosti	2 026 975	2 038 296
Pohľadávky po splatnosti	263 709	269 392
Z toho pohľadávky po splatnosti netto	110 449	120 748
Záväzky do splatnosti	438 946	1 729 655
Záväzky po splatnosti	1 681 857	2 846 129

Poznámka: ukazovatele sú kalkulované s netto hodnotou pohľadávok a krátkodobými záväzkami

Spoločnosť k 31.12.2020 dosahuje celkovú likviditu (schopnosť podniku hrať všetky svoje záväzky, v prípade keby podnik vyplatil tieto záväzky okamžite zo všetkých peňažných

prostriedkov + uhradených pohľadávok od odberateľov + speňažených zásob) na úrovni 0,93, čo poukazuje na fakt, že Spoločnosť nie je likvidná a mala by sa zaoberať možnosťami pre zvýšenie daného ukazovateľa. Potrebné je však dodať, že do výpočtu boli zahrnuté aj záväzky v rámci konsolidovaného celku = záväzky voči matke vo výške 672 968 € (tieto majú splatnosť 1 rok, avšak táto je automaticky každoročne prolongovaná o 12 mesiacov). Možnosti pre posilnenie likvidity, s ohľadom na podmienky a charakter Spoločnosti, sú nasledovné:

- skrátenie doby inkasa pohľadávok z obchodného styku,
- predĺženie doby splatnosti záväzkov z obchodného styku

Celkovú dobu obratu zásob, pri ich nerozdelení na materiál, nedokončenú a hotovú výrobu, za rok 2020 dosahuje spoločnosť na úrovni 51,45 dní. Celková doba obratu zásob bola vypočítaná nasledovne:

$$\frac{\text{Priemerný stav zásob}}{\text{Tržby / 365 dní}}$$

Celková zadlženosť Spoločnosti - rozsah použitia cudzieho kapitálu na financovanie potrieb podniku; môže značne ovplyvniť dosahovanú rentabilitu vložených prostriedkov, predstavuje 61 %. Oproti predchádzajúcemu roku ide o zlepšenie cca o 31 percentuálnych bodov. Za kritickú hodnotu sa všeobecne považuje hodnota 70 %, resp. podiel cudzieho kapitálu na celkovom kapitále by nemal presiahnuť dve tretiny. I pri výpočte tohto ukazovateľa mali podstatný vplyv pôžičky od materskej spoločnosti (DEFTA) a záväzky voči sesterskej spoločnosti DEFTA SERVICES.