

TECOPLAST PM SLOVAKIA S.R.O.
DOLNÁ 1074/6, 907 16 MYJAVA

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2020

Myjava 13. 08. 2021

Predkladá: ekonóm spoločnosti

OBSAH

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2020

Úvod.....	3
Základné údaje, charakteristika spoločnosti.....	3
Riadiace a správne orgány spoločnosti	3
Hospodárske výsledky za rok 2020	4
Udalosti osobitného významu	8
Návrh na vysporiadanie /zisku/ straty za rok 2020.....	8
Predpokladaný vývoj na rok 2021	9
Iné informácie	10

Prílohy:

Súvaha k 31.12.2020

Poznámky k účtovnej závierke

Stanovisko audítora k účtovnej závierke a výročnej správe

Úvod

V roku 2020 spoločnosť pokračovala v predmete svojho podnikania v oblasti výroby plastových komponentov pre hlavne automobilový priemysel a čiastočne elektrotechnický priemysel.

Základné údaje, charakteristika spoločnosti

- 1) Základné údaje:
Obchodné meno: Tecoplast PM Slovakia s.r.o.
Sídlo: Dolná 1074/6, Myjava
IČO: 36 302 384
zapísaná: OR Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 18767/R
základné imanie : 745 934,- € zapísané do Obchodného registra.
- 2) Predmet podnikania:
 1. výroba a montáž výrobkov z plastických materiálov
 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ a /maloobchod/ rozsahu voľnej živnosti
 3. sprostredkovateľská činnosť
 4. výroba nástrojov a foriem
 5. kovoobrábanie
 6. vedenie účtovníctva, činnosť účtovných poradcov
 7. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, prenájom automobilov
 8. prenájom nehnuteľnosti spojený s upratovacími službami
 9. podnikateľské poradenstvo s výnimkou ekonomických a organizačných poradcov
 10. cestná osobná doprava
 11. lakovnícke práce
 12. reklamné a propagačné činnosti
 13. zriaďovanie a prevádzkovanie konsignačných skladov
 14. obstarávanie služieb spojené so správou a údržbou nehnuteľnosti

Riadiace a správne orgány spoločnosti

Štruktúra spoločnosti pozostáva iba z vrcholového vedenia spoločnosti, ktoré zabezpečuje celú činnosť spoločnosti. V spoločnosti nie sú zriadené stredné a nižšie články riadenia.

Výkonný riaditeľ spoločnosti priamo riadi svojich priamo podriadených pracovníkov.

1. Funkciu konateľa spoločnosti vykonáva p. Jean-Pierre Marmillon.
2. Funkciu prokuristu a výkonného riaditeľa spoločnosti vykonáva p. Domenico Di Pietro

3. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu

Hospodárske výsledky za rok 2020

Spoločnosť v priebehu roka 2020 vykonávala činnosť súvisiacu s výrobou a predajom výrobkov z plastických materiálov pre automobilový priemysel a pre spotrebný priemysel.

Technológia výroby je založená na príprave foriem, následnom spracovaní plastických materiálov do výrobkov, ktoré slúžia ako polovýrobok najmä pre automobilový priemysel a spotrebný priemysel.

Medzi hlavných dodávateľov spoločnosti v priebehu roku 2020 patrili nasledovní dodávatelia materiálov, komponentov a služieb :

<u>Spoločnosť</u>	<u>hodnota dodávok v tis. €</u>
MARMILLON	1019
Paint-Plast Kft.	489
Nexeo Plastic Europe B.V.	377
ZSE Energia	310
Total Petrochemical S.A.	367
Albis Plastic CR s.r.o.	204

Hlavnými odberateľmi boli v roku 2020 spoločnosti automobilového priemyslu sídliace v SR a EÚ najmä zo skupiny Plastic Omnium, Valeo a Faurecia.

Od roku 2004 je spoločnosť držiteľom certifikátu riadenia kvality v súlade s radom noriem ISO 9001, následne od roku 2018 držiteľom certifikátu ISO TS 16949, všetky výrobné a administratívne postupy sú podriadené tomuto systému. Kontrolu dodržiavania týchto postupov spoločnosť vyhodnocuje vlastnými vnútornými auditmi a zároveň je v rámci systému ISO TS každoročne auditovaná aj prostredníctvom externej auditorskej spoločnosť, ktorá daný certifikát vydala.

K 31.12.2020 spoločnosť zamestnávala 120 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere.

Za hodnotené obdobie vykázala spoločnosť celkom výnosy v objeme 8 269 628 EUR , čo je s predchádzajúcim rokom pokles o čiastku 2 640 391 EUR. V štruktúre tržieb došlo k poklesu objemu tržieb tak z predaja vlastných výrobkov ako aj z poskytnutých služieb. Pri tendencii poklesu objemu výkonov je zaznamenaný aj pokles celkových nákladov v porovnaní s minulým obdobím o čiastku 2 447 748. EUR, keď náklady dosiahli spolu objem 7 928 751 EUR. V štruktúre nákladov je zaznamenaný pokles v jednotlivých nákladových druhoch, pričom najvýraznejší pokles je zaznamenaný v oblasti nakupovaného materiálu a služieb /pokles nákladov o 1810 927 EUR. Pokles v objeme nákladov je zaznamenaný aj v položke osobné náklady

v objeme 316 693 EUR. Pokles objemu výnosov aj nákladov mal vplyv aj na mierne zníženie vykázaného hospodárskeho výsledku z hospodárskej činnosti ako aj na celkový hospodársky výsledok pred zdanením, ktorý poklesol medziročne o čiastku 192 643 EUR.

Na úroveň dosiahnutých výnosov vplývala v roku 2020 nepriaznivo mimoriadna situácia súvisiaca so šírením ochorenia COVID-19, čo sa prejavilo následne aj vo výrobnom procese a to znížením počtu zamestnancov a prerušením dodávok pre zmluvných partnerov - odberateľov. Tento nepriaznivý stav sa prejavil aj nižšom objeme čerpania jednotlivých nákladov spojených so samotným výrobným procesom.

Z finančnej činnosti vykazuje spoločnosť stratu v čiastke 19 tis. EUR. Na dani z príjmu vznikla spoločnosti daňová povinnosť v zmysle zákona o daniach z príjmu vo výške 76 475 €. Čistý zisk po zdanení dosiahol výšku 264 402 EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pokles o 157938 EUR.

Prehľad o štruktúre výkonov a nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovateľ	Obdobie			Podiel v			zmena	
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020-2019	2020-2018
výnosy spolu	8269627	10910018	11283427	100	100	100	-2640391	-3013800
- z toho: predaj výr. tov. a sl.	7990936	10593817	11060778	96,63	97,10	0,00	-2602881	-3069842
ost. prev. činnosti	278691	316199	222649	3,37	2,90	1,97	-37508	56042
finančná činnosť	0	2	0	0,00	0,00	0,00	-2	0
z mimoriadnej činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
náklady spolu	7928750	10376499	10629067	100	100	100	-2447749	-2700317
- z toho mat. náklady, služby, tovar	4420431	6231358	6994672	55,75	60,05	65,81	-1810927	-2574241
osobné náklady	2566314	2883007	2550953	32,37	27,78	24,00	-316693	15361
ost. prevádz. náklady	922530	1230564	1042837	11,64	11,86	9,81	-308034	-120307
finančné nákl.	19475	31570	40605	0,25	0,30	0,38	-12095	-21130
mimoriadne nákl.	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
HV z hospodárskej činnosti	360352	565087	694965				-204735	-334613
HV z finančnej činnosti	-19475	-31568	-40605				12093	21130
HV spolu pred zdanením	340877	533519	654360				-192642	-313483
daň z príjmov	76475	111179	148351				-34704	-71876
HV po zdanení	264402	422340	506009				-157938	-241607
miera zisku pred zdanením	4,12	4,89	5,8				-0,77	-1,68
rentabilita pred zdanením	4,54	5,45	6,54				-0,91	-2,00

Vedenie spoločnosti zabezpečovalo požiadavky svojich odberateľov a zároveň zavádzalo výrobu nových výrobkov s cieľom približovaním sa k potrebám a požiadavkám svojich zákazníkov.

Z hľadiska skladby majetku došlo k pozitívnym zmenám v štruktúre majetku, keď došlo k poklesu podielu cudzieho kapitálu na celkovom majetku spoločnosti a zvýšeniu podielu vlastných zdrojov na celkovom majetku spoločnosti.

Prehľad o stave majetku ukazuje nasledovná tabuľka:

súvahová položka	Obdobie			index		zmena	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	2020/2019	2020/2018	2020-2019	2020-2018
Neobežný majetok	1978645	2517892	2780541	0,79	0,71	-539247	-801896
Dlhodobý nehm.majetok	267	4149	8032	0,74	0,75	-3882	-7765
Dlhodobý hmotný majetok	1978378	2513743	2772509	0,79	0,71	-535365	-794131
Dlhodobý fin.majetok	0	0	0	-	0,00	0	0
Obežné aktíva spolu	4740592	4770619	5775736	0,99	0,82	-30027	-1035144
Zásoby	1465895	1695900	1872435	0,86	0,78	-230005	-406540
Pohľadávky dlhodobé	0	0	0	-	0,00		0
Pohľadávky krátkodobé	2865650	3071290	3889512	0,93	0,74	-205640	-1023862
Finančné účty	409047	3429	13789	119,29	29,66	405618	395258
Časové rozlíšenie	15978	16046	14087	1,00	1,13	-68	1891
MAJETOK SPOLU	6735215	7304557	8570364	2,775302	2,666619	-569342	-1835149

súvahová položka	Obdobie			index		zmena	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	2020/2019	2020/2018	2020-2019	2020-2018
Vlastné imanie	5261815	5180413	5010073	1,02	1,05	81402	251742
Zákl. imanie	745934	745934	745934	1,00	1,00	0	0
Vlastné akcie	0	0	0	0,00	0,00	0	0
Kapitálové fondy	0	0	0	0,00	0,00	0	0
Fondy zo zisku	74594	74594	74594	1,00	1,00	0	0
Oceňovacie rozdiely	0	0	0			0	0
HV min. rokov	4176885	3937545	3683536	1,06	1,13	239340	493349
HV bežného obd.	264402	422340	506009	0,63	0,52	-157938	-241607
Cudzie zdroje spolu	1473400	2124144	3560291	0,69	0,41	-650744	-2086891
Rezervy	46815	95135	97935	0,49	0,48	-48320	-51120
Dlhodobé záväzky	366231	524374	719380	0,70	0,51	-158143	-353149
Krátkodobé záv.	1035804	873489	1472553	1,19	0,70	162315	-436749
Úvery a výpomoci	24550	631146	1270423	0,00	0,00	-606596	-1245873
Časové rozlíšenie	0	0	0			0	0
MAJETOK SPOLU	6735215	7304557	8570364	0,92	0,79	-569342	-1835149

V jednotlivých položkách majetku na strane aktív nedošlo k výrazným zmenám, pričom všetky položky aktív zaznamenali pokles. Na strane pasív došlo k priaznivému vývoju, keď trend

vlastných zdrojov je stále stúpajúci, čo zabezpečuje spoločnosti plniť záväzky z úverov. Kladne je možno hodnotiť výrazné zvýšenie vlastného imania spoločnosti, keď jeho podiel na celkovom majetku predstavuje 78,12 % podiel a medziročné zvýšenie predstavuje 7,2 % .

Vlastné imanie spoločnosti predstavuje čiastku 5 261 815 € a tvorí ho nasledovný majetok:

- základné imanie v sume	745 934 €
- zákonný rezervný fond tvorený zo zisku v sume	74 594 €
- nerozdelený zisk minulých rokov sumu	4 176 885 €
- výsledok hospodárenia za rok 2020 sumu	264 402 €

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa vlastné imanie spoločnosti zvýšilo o čiastku 81 402 €, čo súvisí s vykázaním kladného hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2020 a výrazným znížením dlhodobých záväzkov spoločnosti a splatením úverov bankám.

K 31.12.2020 vykazuje spoločnosť krátkodobé pohľadávky spolu v nominálnej výške 2 865 650 €. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím pohľadávky zaznamenali pokles o 206 tis. EUR, najmä voči tuzemským odberateľom, čo súvisí aj so skrátením doby obratu pohľadávok .

Krátkodobé záväzky spolu predstavujú čiastku 1 035 804 € a v porovnaní s predchádzajúcim rokom tieto záväzky zaznamenali nárast – zvýšenie o 162 315 EUR.

Voči bankám spoločnosť vykazuje celkový stav krátkodobých a dlhodobých úverov vo výške 24 550 EUR a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k ich zníženiu čiastku 606 596 €. Tento stav priaznivo vplýval na zlepšenie hodnotenia spoločnosti v oblasti zníženia celkovej zadlženosti ako aj úverovej zadlženosti

Prehľad o štruktúre majetku podiele jednotlivých zložiek na celkovom majetku uvádza nasledovná tabuľka:

súvahová položka	Obdobie		
	2020	2019	2018
Neobežný majetok	29,38	34,47	32,44
Dlhodobý nehm.majetok	0,00	0,06	0,09
Dlhodobý hmotný majetok	29,37	34,41	32,35
Dlhodobý fin.majetok	0,00	0,00	0,00
Obežné aktíva spolu	70,39	65,31	67,39
Zásoby	21,76	23,22	21,85
Pohľadávky dlhodobé	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky krátkodobé	42,55	42,05	45,38
Finančné účty	6,07	0,05	0,16
Časové rozlíšenie	0,24	0,22	0,16
MAJETOK SPOLU	100,00	100,00	100,00

súvahová položka	Obdobie		
	2020	2019	2018
Vlastné imanie	78,12	70,92	58,46
Zákl. imanie	11,08	10,21	8,70
Kapitálové fondy	0,00	0,00	0,00
Fondy zo zisku	1,11	1,02	0,87
HV min. rokov	62,02	53,91	42,98
HV bežného obd.	3,93	5,78	5,90
Cudzí zdroje spolu	21,88	29,08	41,54
Rezervy	0,70	1,30	1,14
Dlhodobé záväzky	5,44	7,18	8,39
Krátkodobé záv.	15,38	11,96	17,18
Úvery a výpomoci	0,36	8,64	14,82
Časové rozlíšenie	0,00	0,00	0,00
MAJETOK SPOLU	100	100	100

Kladne je možno hodnotiť zvýšenie podielu vlastného imania na celkovom majetku..

Z pohľadu hodnotenia spoločnosti podľa ukazovateľov využitia majetku a ekonomickej efektívnosti možno spoločnosť hodnotiť priaznivo aj v priebehu roka 2020 keď spoločnosť vykázala dobré výsledky v hodnotení ukazovateľov efektívnosti, zníženia celkovej zadlženosti spoločnosti, ako ukazuje nasledovný prehľad:

ukazovateľ	2020	2019	2018	opt.hodn.
obrat kapitálu	1,23	1,49	1,32	
doba obratu pohľadávok	124,75	101,34	124,10	pod 20,0
obrátkovosť zásob	5,64	6,43	6,03	
doba obratu záväzkov	45,09	28,82	46,98	pod 20,0
celková likvidita	3,22	2,25	1,62	2,0-2,5
bežná likvidita	3,16	3,52	2,65	1,0-1,5
okamžitá likvidita	0,395	0,004	0,009	0,2-0,5
veriteľské riziko	0,22	0,29	0,42	pod 0,3
nákladovosť	0,96	0,95	0,94	
celková zadlženosť	0,22	0,29	0,42	pod 0,7
úverová zadlženosť	0,00	0,09	0,15	
podiel vl.kapitálu na celkovom	0,78	0,71	0,58	
rentabilita celkového kapitálu	0,04	0,06	0,06	
rentabilita tržieb po zdanení	0,03	0,04	0,04	
rentabilita vl.kapitálu po dani	0,05	0,08	0,10	
koeficient samofinancovania	0,78	0,71	0,58	0,5 a viac
čistý pracovný kapitál	3704788,00	3897130,00	4303183,00	
čistá zadlženosť	-5237265,00	-4549267,00	-3739650,00	
čistý peňažný tok	405618,00	-10360,00	13669,71	

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia nenastali v spoločnosti žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili majetkovú a finančnú situáciu spoločnosti. Spoločnosť neeviduje žiadne súdne spory, ktoré by mohli zaťažiť majetok spoločnosti. V priebehu roka v mesiacoch, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu opatrení prijatých vládou na zmiernenie vplyvu pandémie koronavírusu COVID-19 sa táto skutočnosť nepriaznivo odzrkadlila najmä na poklese zákaziek od odberateľov, čo spôsobilo zhoršenie ekonomických výsledkov v roku 2020 v porovnaní s dosiahnutými výsledkami za rok 2019.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2020

Hospodársky výsledok – zisk po zdanení za rok 2020 v sume 264 402 € sa zaúčtuje na nerozdelený zisk minulých období.

Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2021

Obraty výroby a tržieb od založenia firmy každoročne pravidelne rastú. Ich rast je zaznamenávaný pri primeranom raste nákladov. Ako už bolo uvedené, v dôsledku udalosti spojených s vyhlásením mimoriadnej situácie – pôsobenie koronavírusu COVID 2019 možno konštatovať, že v roku 2021 vedenie spoločnosti očakáva pokles výnosov z predaja tovaru a výrobkov, čo je dôsledok poklesu objednávok od odberateľov. Ekonomický vývoj a výsledky budú závisieť od rozvoja automobilového priemyslu, pre ktorý spoločnosť vyrába plastové komponenty.. Spoločnosť sa zamerá na plnenie požiadaviek svojich klientov a pozornosť bude venovať kvalite svojich výrobkov. V poslednom období sa javí, že limitujúcim rastom pre zabezpečovanie rozširovania výroby nastáva aj problém so získavaním potrebných odborných pracovníkov do pracovného pomeru.

Napriek tomu, že firma je etablovaná v odvetví, ktoré predpokladá značný dosah na životné prostredie, vybudovaním novej a modernej výrobné jednotky je jej negatívny vplyv na okolité prostredie minimalizovaný. Súčasťou výrobných postupov je prísne dodržiavanie pravidiel zaručujúcich šetrný prístup k okolitému prostrediu, a ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov pri práci.

Spoločnosť spolupracuje s bezpečnostnými technikmi, pravidelne vykonáva obhliadky a kontroly pracovísk, dodržiavanie bezpečnostných postupov jednak vlastnou vnútornou kontrolou, externými poradcami, opakovaným preškolením zamestnancov.

Prehľad o dlhodobých úveroch a pôžičkách v €

			2020	2019	2018
- finančný úver	k 31.12.2019	do lehoty	24 550	631 146	1 270 423
		po lehote	-	-	-

Údaje o skutočnostiach podľa zák. č. 566/2001 Z.z.

V spoločnosti nenastali žiadne zmeny týkajúce sa zníženia obchodného majetku, významné zmeny v rámci predmetu podnikateľskej činnosti. Spoločnosť neeviduje žiadne súdne spory, ktoré by mohli v budúcnosti zaťažiť majetok spoločnosti.

Iné informácie

Po skončení účtovného obdobia r. 2020 do času, v ktorom bola napísaná výročná správa nedošlo k žiadnym iným udalostiam osobitého významu okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto správe.

V účtovnom období r. 2020 spoločnosť nevynakladala prostriedky na výskum a vedu.

Spoločnosť v uvedenom účtovnom období nemala zriadenú žiadnu spoločnosť ani prevádzkareň v zahraničí.

Myjava, 13. augusta 2021


Ing. Ivica Zemanová
ekonóm

Prílohy:

Účtovná závierka k 31.12.2020:

- Súvaha, poznámky
- Stanovisko audítora k účtovnej závierke a výročnej správe