

PREVÁDZKOVÉ AKTIVITY - PRODUKCIA, VÝZNAMNÉ PROJEKTY, KVALITA.

Turbulentnosť roku 2020 mala zásadný vplyv na realizáciu nových projektov, ale tiež na chod už inštalovanej recyklačnej linky. Plány pre rozbeh štvorzmennej prevádzky zásadne ovplyvnil nástup Covid pandémie a z dôvodu významného poklesu dopytu v automotive sektore, významne poklesol aj dopyt po PET vložkách, čo malo za následok pozastavenie prevádzky na obdobie 1,5 mesiaca. To bolo ukončené v polovici roku 2020 a obnovenie prevádzky naštartoval zvýšený dopyt po PET regranuláte pre potravinársky priemysel. Nestála situácia spôsobila taktiež odklad investície, ktorá mala rozšíriť technológiu o hot wash modul. Aj napriek nepriaznivej situácii dokázala naša spoločnosť prekročiť ročný plán recyklovaných vložiek o 5,5 % s celkovým výstupom 13517 t. Pri ich spracovaní sa spotrebovalo 17 688 t fliaš z rôznych krajín Európy či zaoceánskych trhov. Veľkým úspechom bolo tiež zachovanie, ba dokonca rozšírenie pracovných pozícií.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Spoločnosť Ekolumi, s. r. o., bola založená v roku 2010 ako slovenská obchodná spoločnosť v oblasti odpadového hospodárstva. Spoločnosť pôsobí ako aktívny recyklátor PET fliaš v Európe, s významnými dodávateľmi vstupných PET fliaš, ako väčšina slovenských miest a obcí a veľké európske mestá ako Londýn, Paríž, Budapešť, Praha, spolupracuje s Nórskom, Belgickom, Talianskom, vozí materiál z USA aj Kanady.

V roku 2018 sa k spoločnosti akcionársky pripojil jeden z najväčších recyklátorov PET fliaš v Európe, spoločnosť GREENTECH SA so sídlom v Rumunsku, čím sa spoločnosť Ekolumi, s. r. o., stala členom nadnárodnej skupiny Green Group, ktorá v rámci svojej divízie plasty ročne spracuje okolo 140 tisíc ton PET fliaš.

Spoločne s rumunskou skupinou Green Group bolo vybudované zariadenie na recykláciu PET fliaš v Banskej Bystrici. Hodnota investície je 13 mil. € spolu s revitalizáciou starého priemyselného areálu bývalej cementárne a výstavbou novej haly. Celková kapacita linky je 40 000 ton PET fliaš ročne na vstupe a 30 000t PET vložiek na výstupe. Finálnym produktom je PET vložka, z ktorej sa vyrábajú vlákna, viazacie pásy a regranulát s potravinárskym certifikátom, z ktorého vznikajú nové PET fľaše.

Pripravujeme sa na rok 2025, kedy nadobudne účinnosť zákon EÚ, ktorý nariaďuje, aby každá vyrobená PET fľaša obsahovala 25 % obsahu recyklovanej (rozdrvenej, opratej a tepelne upravenej) PET fľaše tzv. rPET regranulát. Plánované sú pokračujúce investície na naplnenie cieľov EÚ s vytvorením kapacít na pretransformovanie PET fliaš do rPET regranulátu a PET viazacích pások.

Naším cieľom je prispieť k rýchlejšiemu smerovaniu Slovenska k cirkulárnej ekonomike a to spracovaním všetkých PET fliaš vytriedených na Slovensku a ich pretransformovaním na vstupnú surovinu. Vzhľadom na výhodnú polohu Slovenska a vo veľmi vysokej miere vybudované stredisko vhodné na recykláciu sme na najlepšej ceste, aby sme tento cieľ naplnili.

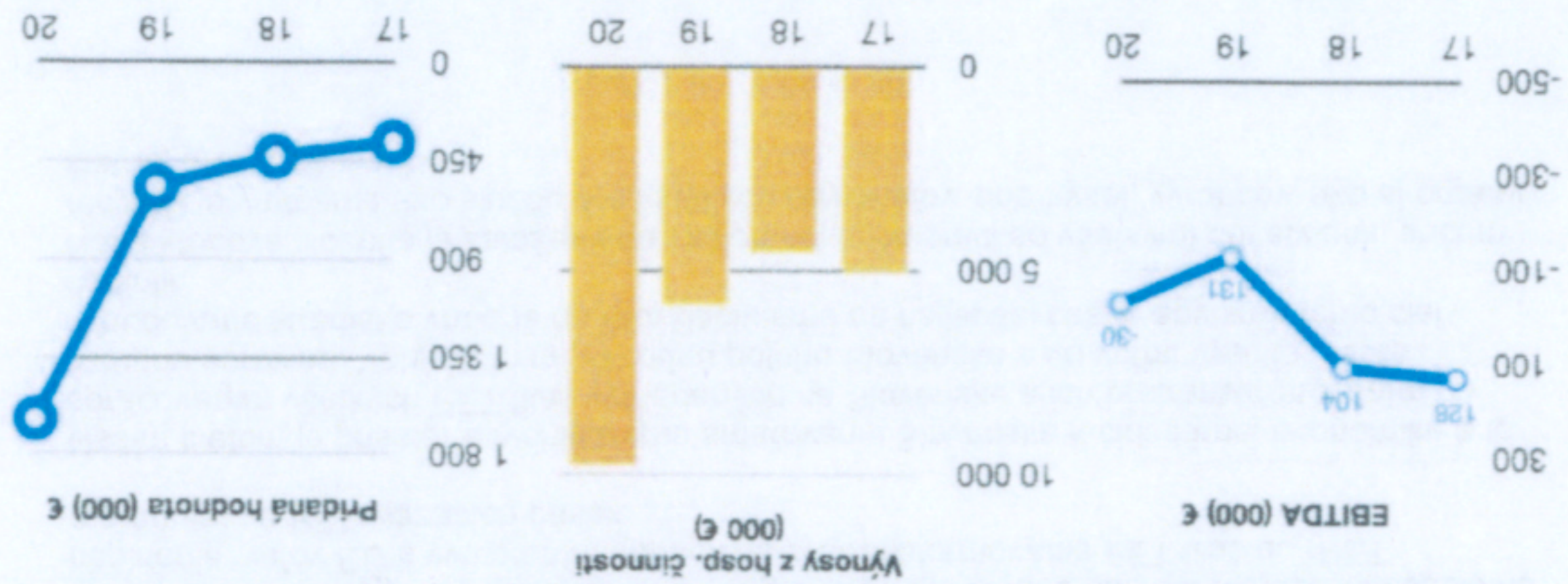
Naša kľúčová filozofia je založená na vzájomnej spolupráci so všetkými odvetvami, pričom recykláciu vnímame ako službu pre všetkých obyvateľov, priemysel, výrobcov, ako aj orgány štátnej a verejnej správy



Člen Asociácie podnikateľov
v odpadovom hospodárstve

BILANCIA A EKONOMICKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2020

| Výkaz ziskov a strát (v tis. €) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|--------|-------|-------|-------|
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 9 752 | 5 758 | 4 470 | 4 972 |
| Materiali a energia | 7 422 | 4 530 | 3 698 | 4 079 |
| Služby | 698 | 665 | 349 | 536 |
| Pridaná hodnota | 1 632 | 563 | 423 | 357 |
| Osobné náklady | 1 535 | 646 | 312 | 227 |
| Dane a poplatky | 68 | 18 | 16 | 10 |
| Odpisy | 965 | 159 | 67 | 51 |
| Predaj dlhodobého majetku a materiálu | 68 | 10 | 25 | 0 |
| Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné výnosy | 132 | 10 | 11 | 31 |
| Ostatné náklady | 129 | 40 | 27 | 23 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -926 | -280 | 37 | 77 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -139 | -20 | -23 | -8 |
| Dane z príjmov | 3 | 22 | 3 | 7 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -1 068 | -322 | 11 | 62 |



| Aktíva (v tis. €) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Pasíva (v tis. €) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|--------------------------------|--------|--------|-------|-------|
| Spolu majetok | 13 838 | 14 034 | 9 630 | 1 681 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 13 838 | 14 034 | 9 630 | 1 681 |
| Neobežný majetok | 12 173 | 12 689 | 8 490 | 834 | Vlastné imanie | 2 442 | 310 | 270 | 262 |
| Zásoby | 734 | 401 | 239 | 151 | Rezervy | 116 | 50 | 10 | 6 |
| Pohľadávky | 493 | 583 | 711 | 564 | Záväzky | 7 002 | 8 888 | 8 820 | 1 132 |
| Finančné účty | 426 | 350 | 187 | 130 | Bankové úvery a výpomoci | 4 278 | 4 786 | 530 | 281 |
| Časové rozlíšenie | 12 | 11 | 3 | 2 | Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 |

V súvislosti so štartovaním novej výrobnéj linky vzrástli zásoby, ktoré predstavujú vstupnú surovinu (PET odpad fľaše) do výrobnéj linky. Podstatnú časť pohľadávok z obchodného styku tvoria pohľadávky voči spoločníkovi - Greentech SA, ktorý odoberá produkciu novej linky.

V roku 2019 došlo ku vstupu nového spoločníka do spoločnosti a Ekolumi sa stal súčasťou nadnárodnej najväčšej skupiny spoločností, venujúcej sa recyklácii odpadu - Green Group. V priebehu roka 2020 došlo k navýšeniu základného imania vo výške 3200 tis. €.

Najväčšiu časť záväzkov z obchodného styku predstavujú záväzky voči spoločníkovi (účet 324). Spoločnosť má jeden dlhodobý úver, ktorý je splatný v júni 2025.

Nový spoločník mal na koci roka 2020 podiel na rozhodovaní 80%.

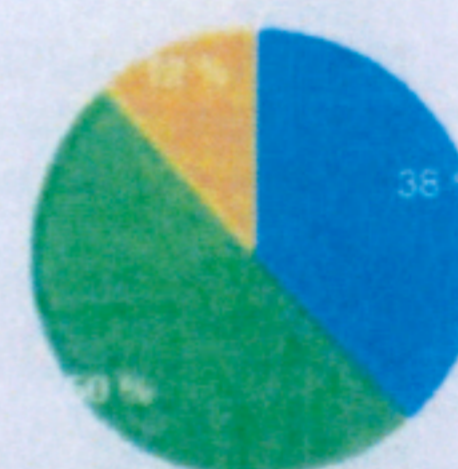
Spoločnosť vytvorila v roku 2020 tieto opravné položky:

K pohľadávkam: 3 tis. €

K zásobám: nevytvárala

Teoretické ukazovatele likvidity spoločnosti nedosahujú optimálne hodnoty. Treba však zobrať do úvahy štruktúru záväzkov a fakt, že veľkú časť z nich predstavujú záväzky voči spoločníkovi a časť z nich bude konvertovaná na kapitálový vklad.

Štruktúra záväzkov



- Bankové úvery
- Skupin. záväzky
- Ostatné

Významnou súčasťou záväzkov spoločnosti boli záväzky voči akcionárom, resp. Podnikom v skupine GreenGroup.

Záväzky najmä voči hlavnému akcionárovi Greentech S.A. budú predmetom budúcej konverzie na navýšenie vlastného imania spoločnosti.

| Štruktúra záväzkov voči | Greentech S.A. | Greenfiber International S.A. | Rumunsko | Spolu |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Obchodné záväzky | €0,00 | €67 947,00 | €67 947,00 | €67 947,00 |
| Preddavky k tovaru | €5 617 883,80 | - | €5 617 883,80 | €5 617 883,80 |
| Úrok k ukončenému úveru | €53 067,00 | €67 947,00 | €5 738 897,80 | €53 067,00 |
| | €5 670 950,80 | €67 947,00 | €5 738 897,80 | €5 670 950,80 |

Na konci roku 2020 pretrvávala pandémia vírusu Covid-19 a naša spoločnosť, ktorej produkcia je naviazaná na spotrebu plastov najmä v automobilovom priemysle bola touto pandémiou tiež zasiahnutá.

V súvislosti s pretrvávajúcou situáciou pandémie koronavírusu SARS2-Cov2 v Európe spoločnosť vykonala nasledovnú analýzu vyhladu na rok 2021:

Spoločnosť sa preorientovala na výrobu kvalitnejšieho produktu, ktorý sa používa v potravinárskom priemysle. Výroba beží plynule od začiatku roka a jej objem sa navýšil do tej miery, že v apríli 2021 otvárame poslednú smenu, čím sa dosiahne maximálna kapacita výrobných linky. Budúce dodávky materiálu potrebného na výrobu nie sú vzhľadom na svoju povahu (odpad PET fľaše) ohrozené.

Spoločnosť má objednávky od zákazníkov, ktorí majú aktívne zákazky a pokrývajú obdobie najbližších 2 mesiacov, čo je bežná situácia v spoločnosti. Spoločnosť využíva alternatívnych dodávateľov. Spoločnosť nepredpokladá do konca roku 2021 pokles objednávok na rok 2021.

Spoločnosť zaviedla krízový štáb, ktorý pravidelne rieši aktuálnu situáciu ako aj prijímanie opatrení potrebných na ochranu zdravia svojich zamestnancov, dodávateľov ako aj odberateľov.

Aj v prípade prípadného páru mesačného výpadku výkonov v roku 2021 z dôvodu predpokladaného dočasného poklesu odbytú od koncových zákazníkov produktov spoločnosti by táto situácia nemala ovplyvniť spoločnosť z pohľadu princípu going concern. Spoločnosť si plánuje eventuálne chybnajúcu likviditu doplniť u svojej materskej spoločnosti. Spoločnosť v čase tejto krízy sa vo výraznejšej miere spolieha na podporu skupiny GreenGroup a to ako v oblasti finančnej tak aj obchodnej.

Významné udalosti a skutočnosti, ktoré sa uskutočnili po 31.12.2020

Nenastali.

Rozdelenie hospodárskeho zisku (straty) za rok 2020.

Spoločnosť za rok 2020 dosiahla hospodársky výsledok po zdanení - stratu

v sume 1068030 €.

Dosiahnutá strata bude zaúčtovaná na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Statutárny orgán spoločnosti navrhne zaúčtovať dosiahnutú stratu na ťarchu nerozdeliteľného zisku minulých období.