

Výročná správa za hospodársky rok 2021

Úvod

1. Identifikačné údaje
2. Vybrané ekonomické ukazovatele za rok 2021
 - 2.1 Prehľad o štruktúre a pohybe dlhodobého investičného majetku
 - 2.2 Prehľad o majetku spoločnosti a zdrojoch krytia
 - 2.21 Likvidita spoločnosti
 - 2.22 Vyhodnotenie vybraných aktív
 - 2.23 Vyhodnotenie vybraných pasív
3. Prehľad o hospodárení spoločnosti
4. Iné dôležité informácie
5. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti
6. Audit spoločnosti

Úvod

Spoločnosť Desma Slovakia s.r.o. sa zaoberá výrobou primárnych komponentov do vstrekovacích lisov značky Desma, ktoré vyrába jej materská spoločnosť Klöckner Desma Elastomertechnik GmbH so sídlom v meste Fridingen am Donau, SRN.

Vstrekovacie lisy Desma slúžia na výrobu rozličných dielov z gumy a silikónu pre energetický, potravinársky, automobilový a iný priemysel.

Výrobnou náplňou spoločnosti je predovšetkým obrábanie kovových odliatkov do výsledného tvaru súčiastky na lis, montáž zahrievacích platní, temperačných a hydraulických jednotiek pre lisy značky Desma a výroba a montáž lisov C3 Servo.

Okrem toho vyrába diely pre iných odberateľov v SRN, Indii a USA, ako aj pre slovenských odberateľov.

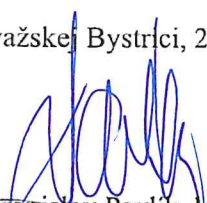
Poskytuje servisné služby na už existujúce a predané lisy značky Desma, predovšetkým v Poľsku, Českej republike, Maďarsku, Veľkej Británii a Slovinsku, ako aj pomoc pri montáži nových lisov v týchto štátoch.

Prenajíma temperačné jednotky na lisy a poskytuje ich servis.

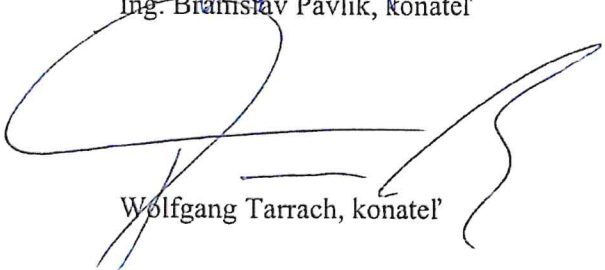
Z účtovného hľadiska je konsolidovaná so železiarskou spoločnosťou Salzgitter AG so sídlom v meste Salzgitter, SRN, ktorá je materskou spoločnosťou spoločnosti Klöckner Desma Elastomertechnik GmbH.

Spoločnosť Salzgitter AG je medzinárodný koncern, ktorého prioritou je výroba plochej ocele, hrubých plechov a tvarovej ocele predovšetkým pre automobilový a stavebný priemysel. Okrem toho vlastní spoločnosti zaoberajúce sa výrobou strojov a zariadení pre obuvnícky, potravinársky a iný priemysel.

V Považskej Bystrici, 26.1.2022



Ing. Branislav Pavlik, konateľ



Wolfgang Tarrach, konateľ

1. Identifikačné údaje

Obchodné meno: Desma Slovakia, s.r.o.
IČO: 36330761
DIČ: 2020113755
Sídlo: Šebešťanová 262, 017 04 Považská Bystrica
Dátum založenia: 04.06.2003
Dátum registrácie: 30.09.2003 na obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 14096/R

Predmet podnikania: - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
- maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- poradenská činnosť v oblasti strojárstva
- prieskum trhu a potrieb
- konštruktérske práce v oblasti strojárstva
- zámočníctvo
- kovoobrábanie
- prekladanie nákladov a skladov
- opravy vyhradených technických elektrických zariadení
- montáž mechanických a hydraulických častí lisov
- prenájom hnutelných vecí
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

Základné imanie: 99.583,- EUR

Spoločníci: Klöckner Desma Elastomertechnik, Fridingen 100%

Konatelia: Ing. Branislav Pavlík
Wolfgang Tarrach

2. Vybrané ekonomické ukazovatele

2.1 Prehľad o štruktúre a pohybe DIM v roku 2021

<i>v tis EUR</i>	Zostatok k 31.12.2020	Prírastok	Úbytok	Zostatok k 31.12.2021
Obstarávacia hodnota				
<i>software</i>	208	3	0	211
<i>licencie</i>	22	0	0	22
<i>stavby</i>	2 796	190	0	2 986
<i>stroje a zariadenia</i>	4 806	109	-212	4 703
SPOLU	7 832	302	-212	7 922
Oprávky				
<i>software</i>	-15	-30	0	-45
<i>licencie</i>	-22	0	0	-22
<i>stavby</i>	-1 594	-134	0	-1 728
<i>stroje a zariadenia</i>	-3 462	-298	46	-3 714
SPOLU	-5 093	-462	46	-5 509
Zostatková účtovná hodnota	2 739	-160	-166	2 413

V roku 2021 bol zaradený do užívania nový program SAP S4 HANA a program Productivity+ spolu s ďalším software-om na podporu a zefektívnenie výrobného procesu.

Ďalej bolo uskutočnené technické zhodnotenie budov; haly 1 a haly 3. Z obstarania bolo zaradené do užívania tepelné zariadenie TSI11000WKS, testovacie zariadenie Profitest na testovanie lisov C3, testovacie zariadenie na trysky a nový 200t žeriav. Vyradený bol žeriav. Obstarané a zadradené bolo ručné meracie zariadenie na meranie tlaku.

Neobežný majetok tvorí 36% z celkového majetku spoločnosti.

2.2 Prehľad o majetku spoločnosti a zdrojoch jeho krytia

V tis. EUR	2018	2019	2020	2021
AKTÍVA				
<i>DIM</i>	3 046	2 782	2 740	2 413
<i>zásoby</i>	2 670	2 300	2 316	3 275
<i>pohľadávky</i>	1 560	1 360	646	1047
<i>finančný majetok</i>	1 104	1 077	10	4
<i>ostatne aktíva</i>	4	4	3	6
SPOLU	8 384	7 521	5 715	6 745
PASÍVA				
<i>základné imanie</i>	100	100	100	100
<i>kapitálové fondy</i>	1 532	1 532	1 532	1 532
<i>záväzky</i>	3 414	2 661	2 083	2 930
<i>ostatné záväzky</i>				10
<i>fondy zo zisku</i>	10	10	10	10
<i>výsledok hospodárenia v predchádzajúcich rokoch</i>	2 624	3 328	3 217	1 935
<i>výsledok hospodárenia v bežnom roku</i>	704	-110	-1 227	228
SPOLU	8 384	7 521	5 715	6 745

Spoločnosť zaznamenala v porovnaní s rokom 2020 nárast aktív (18%), spôsobený nárastom pohľadávok (62%) a zásob (41%). Tento nárast je spôsobený pozitívnym trendom v podobe rastu predaja a zvýšeným objemom výrobného výstupu. Celkový trend vývoja predaja po období 2020, ktorý bol dôsledkom poklesu objednávok u materskej spoločnosti a vplyvom opatrení na zníženie dôsledkov pandémie Covidu-19 nižší, sa v roku 2021 stabilizuje a nabera pozitívny trend v podobe rastu predaja spoločnosti, čo potvrdzuje aj zvýšený narastajúci predaj v posledkom kvartály 2021.

Zvýšený predaj a výrobný výstup sa prejavil aj na strane pasív, kde narástli záväzky (41%) a vo výške dosiahnutého zisku.

V priebehu roka má spoločnosť kontokorentný úver s možnosťou čerpania do výšky 400 TEUR.

2.21 Likvidita spoločnosti

	MJ	2018	2019	2020	2021
<i>Bežná likvidita - quick ratio</i>	%	1	1,06	1,23	0,45
<i>Okamžitá likvidita - cash ratio</i>	%	0,43	0,49	0,02	0,01
<i>Celková likvidita - current ratio</i>	%	2,03	1,84	6,78	1,92

Celková likvidita sa pohybuje v odporúčanom rozpätí od 1,5 do 2,5. Likviditu spoločnosti oslabuje dopad stratového obdobia.

Pracovný kapitál spoločnosti, teda rozdiel krátkodobého majetku a krátkodobých cudzích zdrojov 2 056 446 čo je o 41% viac ako v roku 2020, pracovný kapitál vzrástol hlavne v dôsledku zvýšenia pohľadávok a zásob ako následok zvýšenia výrobného výstupu a predaja.

Celková zadlženosť (pomer záväzkov k aktívam) je 0,43 (43% majetku je financovaných na dlh). Celková zadlženosť oproti roku 2020 vzrástla aj z dôvodu potreby krytia narastajúceho výstupu. Odporúčané rozpätie je medzi 0,40 a 0,60.

2.22 Vyhodnotenie vybraných aktív

	MJ	2018	2019	2020	2021
<i>Doba obratu celkových zásob - inventory turnover</i>	dni	63	45	66	52
<i>Doba obratu pohľadávok - average collection period</i>	dni	35	44	25	28

Doba obratu zásob - v dôsledku nárastu predaja sa zvýšil objem zásob, doba obratu zásob má pozitívny trend, v roku 2021 klesla na úroveň 52 dní.

Doba obratu pohľadávok mierne vzrástla.

2.23 Vyhodnotenie vybraných pasív

	MJ	2018	2019	2020	2021
<i>Rentabilita vlastného kapitálu - return of equity ROE</i>	EUR	0,17	-0,03	-0,52	0,06
<i>Rentabilita celkového kapitálu</i>	EUR	0,1	-0,03	-0,13	0,04

Na jedno 1,- EUR vloženého kapitálu sa vyprodukovalo 0,04 EUR zisku.

3. Prehľad o hospodárení spoločnosti

<i>V tis. EUR</i>	2018	2019	2020	2021
<i>Predaj</i>	15 441	10 482	7 178	12 965
<i>Výroba</i>	15 481	10 773	7 178	14 192
<i>Výrobná spotreba</i>	12 360	8 880	6 651	11 769
<i>Osobné náklady</i>	1 748	1 631	1 493	1 659
<i>Odpisy</i>	377	421	418	462
<i>Ostatné náklady/výnosy</i>	20	-112	-135	-50
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	976	-47	-1 249	352
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-68	-47	-24	-19
Výsledok hospodárenia po zdanení	704	-110	-1 227	228

Vzhľadom na pretrvávajúcu ťažkú situáciu a vplyvom opatrení na zamedzenie dopadov Covidu a krízy v automobilovom priemysle v roku 2020, spoločnosť rok 2021 zvládla úspešne a v tomto roku zaznamenávame postupný návrat a nárast predaja, ktorý sa v porovnaní s rokom 2020 zvýšil o 80%.

Celkové hospodárenie ovplyvnili dopady prebiehajúcej pandémie a nárast cien vstupov, čo sa prejavilo aj vo výrobnej spotrebe, ktorá tvorí 91% -ný podiel na predaji. Rentabilita predaja v porovnaní s rokom 2020 zaznamenáva pozitívny trend.

4. Iné dôležité informácie

- . Spoločníkom sa na Valnom zhromaždení navrhne zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2021 do nerozdeleného zisku minulých rokov
- . Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom
- . Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí
- . Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

5. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

V roku 2022 plánuje spoločnosť:

- ďalší nárast predaja, v trende celého roka 2021
- udržať zamestnanosť existujúcich pracovníkov
- naďalej rozširovať obchodné aktivity v rámci svojho portfólia
- zvýšiť podiel predaja lisov kategórie C3 Servo

6. Audit spoločnosti

Ročná účtovná závierka za rok 2021 bola overená audítorskou spoločnosťou APX, k.s. licencia č. 118.

Po skončení účtovného obdobia spoločnosť nezaznamenala žiadne udalosti osobitného významu.

Prílohou Výročnej správy je Správa audítora o overení účtovnej závierky vrátane výkazov účtovnej závierky za rok 2021.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti prebieha pandémie ochorenia COVID-19, nedokážeme jednoznačne odhadnúť predpokladaný budúci vývoj spoločnosti. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. Po zvážení situácie k dnešnému dňu sme dospeli k záveru, že táto mimoriadna situácia nemá zásadný vplyv na nepretržitosť trvania spoločnosti.