

SIMACEK Facility SK, s.r.o., Kremnička 3, 974 03 Banská Bystrica

Výročná správa za rok 2021

Obsah

1. Základné údaje o firme	3
2. Predstavenie firmy, jej história a súčasnosť	3
3. Organizačná schéma firmy	3
4. Podnikateľský zámer a ciele, významné riziká a neistoty v podnikaní, predpoklad vývoja do budúcnosti, konkurencia, dopad na životné prostredie, údaje o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja	4
5. Významné udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia	5
6. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky	5
7. Finančno-ekonomická situácia podniku – vybrané ekonomické ukazovatele	5
7.1 Ukazovatele likvidity	5
7.2 Ukazovatele rentability	7
<i>Rentabilita aktív - ROA</i>	7
<i>Rentabilita vlastného imania - ROE</i>	7
<i>Rentabilita tržieb - ROS</i>	7
7.3 Ukazovatele aktivity	8
<i>Doba obratu celkových zásob</i>	8
<i>Priemerná doba inkasa pohľadávok</i>	8
7.4 Ukazovatele zadlženosti	9
<i>Celková zadlženosť aktív</i>	9
8. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku	10
9. Záver	10

1. Základné údaje o firme

Názov: SIMACEK Facility SK, s.r.o.
Adresa: Kremnička 3, 974 03 Banská Bystrica
IČO: 36619639
DIČ: 2020096375 **IČ DPH:** SK2020096375
Kontaktná osoba: Miroslav Kotorík
Právna forma: právnická osoba - spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie: 6640 €
Dátum vzniku: 8. augusta 2003
Dátum založenia: 23. júna 2003
Predmet činnosti: upratovacie a čistiace práce; kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti; kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

2. Predstavenie firmy, jej história a súčasnosť

Spoločnosť **SIMACEK Facility SK, s.r.o** bola založená v júni roku 2003. Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním uceleného komplexu služieb, cieľom je zabezpečiť čo najširšie množstvo dodávaných služieb v rámci jedného balíka tzv. "**FULL SERVIS**". SIMACEK Facility SK, s.r.o. je pobočkou rakúskej spoločnosti SIMACEK Holding GmbH, ktorá má zastúpenie v mnohých európskych štátoch a pôsobí na trhu viac ako **75 rokov**. Hlavnými a nosnými oblasťami sú činnosti:

- **Komplexné čistiace a upratovacie služby**
- **Špeciálne upratovacie práce**
- **Hygienický servis**
- **Údržba exteriérov**
- **Stravovanie**
- **Bezpečnostná služba**

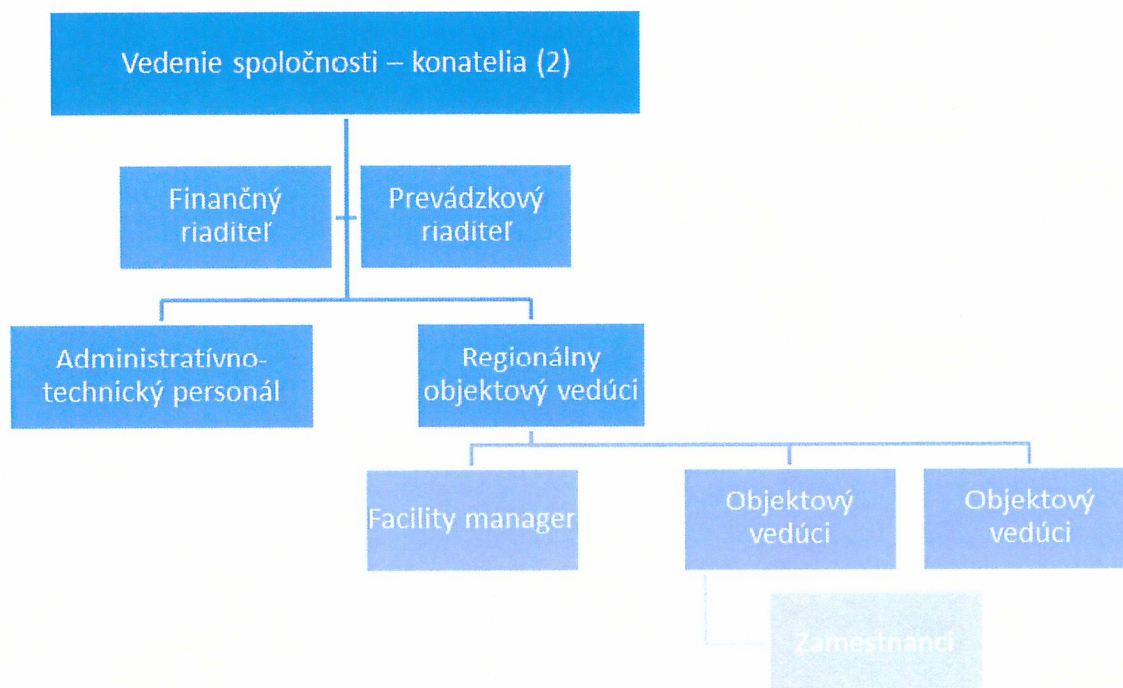
ako doplňujúce služby, v rámci celého komplexu služieb, zabezpečujeme pre našich **zákazníkov**:

- **Technická správa budov**
- **Personálne poradenstvo**
- **Vedenie recepcie**
- **Zásielková služba**
- **Čistenie dopravných prostriedkov**
- **Práčovňa**

3. Organizačná schéma firmy

Organizačný model vychádzajúci zo skúseností materskej rakúskej firmy **SIMACEK Holding GmbH** a z neustáleho zvyšovania kvalifikácie pracovníkov na všetkých stupňoch sa uplatňuje okrem Rakúska, Českej republiky, Rumunska, Bulharska aj v Slovenskej republike.

V Slovenskej republike má Spoločnosť **SIMACEK Facility SK, s.r.o.** sídlo v Banskej Bystrici a pobočky v Bratislave, Košiciach, Zlatých Moravciach (Nitre) a Bánovciach nad Bebravou. Od roku 2019 Spoločnosť funguje v novej štruktúre, kde primárne rozdelenie funkčnej príslušnosti nie je geografické. Pod dvomi konateľmi sú v štruktúre vymedzení, s celoslovenskou pôsobnosťou fungujúci, dvaja manažéri - prevádzkový (táto pozícia je od februára 2022 dočasne neobsadená) a finančný riaditeľ.



4. Podnikateľský zámer a ciele, významné riziká a neistoty v podnikaní, predpoklad vývoja do budúcnosti, konkurencia, dopad na životné prostredie, údaje o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja

Po dvoch rokoch pandémie koronavírusu COVID-19 čelí hospodárstvo (tak Slovenskej republiky ako aj globálne) opätovne udalosti, ktorá bude determinovať jeho vývoj v najbližšom období. Vo februári 2022 kríza medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou prerástla do vojnového konfliktu v dôsledku invázie ruských vojenských síl na Ukrajinu. V súvislosti s prebiehajúcim vojenským konfliktom a súvisiacimi sankciami namierenými proti Ruskej federácii Spoločnosť identifikovala riziká a prijala primerané opatrenia na zmiernenie vplyvu na svoje podnikanie. Na základe dostupných informácií a aktuálneho vývoja Spoločnosť neustále analyzuje situáciu a posudzuje jej priamy dopad na Spoločnosť. Ďalší vývoj a intenzitu súčasného diania nie je možné v tejto chvíli predvídať.

Z pohľadu Spoločnosti SIMACEK Facility SK, s.r.o. pri vyhodnocovaní roku 2021 identifikujeme opäť ako kľúčový faktor, ktorý zamedzil dosiahnutiu stanoveného obchodného cieľa (v rozpočte na rok 2021 boli tržby predikované na úrovni 6,086 mil. €), zníženú mobilitu a priebežne sa meniace obmedzenia v súvislosti s pandemiou COVID-19. Druhý rok po sebe spoločnosť nespĺnila obchodný plán, avšak hospodársky výsledok pred zdanením na úrovni 4,76% považujeme za pozitívny východiskový bod – v roku 2022 spoločnosť plánuje rozvoj práve obchodných aktivít, vyššie investície do marketingu a priameho aktívneho predaja. V tomto kontexte si Spoločnosť stanovila obchodný cieľ pre rok 2022 na úrovni 6,06 mil. €).

Organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť nemá zriadené žiadne organizačné zložky v zahraničí.

Vplyv na životné prostredie

Nemáme vedomosť, že by činnosť Spoločnosti negatívne vplývala na životné prostredie.

Zamestnanosť

K 31. decembru 2021 Spoločnosť zamestnávala 266 zamestnancov.

Údaje o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja

Účtovná jednotka nevynakladá prostriedky na výskum a vývoj.

5. Významné udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia nenastali významné udalosti.

6. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

SIMACEK Facility SK, s.r.o. v roku 2021 nenadobudol takéto akcie, listy alebo podiely.

7. Finančno-ekonomická situácia podniku – vybrané ekonomické ukazovatele

7.1 Ukazovatele likvidity

Ukazovatele likvidity charakterizujú platobnú schopnosť Spoločnosti tým, že porovnávajú k rovnakému termínu obežný majetok (resp. jednotlivé jeho zložky) s krátkodobými záväzkami.

Vo všeobecnosti platí, že čím je koeficient väčší, tým je väčšia pravdepodobnosť bezproblémového splácania krátkodobých záväzkov, ale na druhej strane môže tiež poukazovať na neproduktívne využívanie peňažných prostriedkov (napr. udržiavanie vysokého stavu voľných peňažných prostriedkov), ktoré znižujú rentabilitu.

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupňa, L1)

Podiel najlikvidnejších aktív na krátkodobých záväzkoch Spoločnosti. Považuje sa za zabezpečenú, keď na jedno € krátkodobých záväzkov pripadá aspoň 0,20 € najlikvidnejších prostriedkov (finančný majetok).

Bežná likvidita (likvidita II. stupňa, L2)

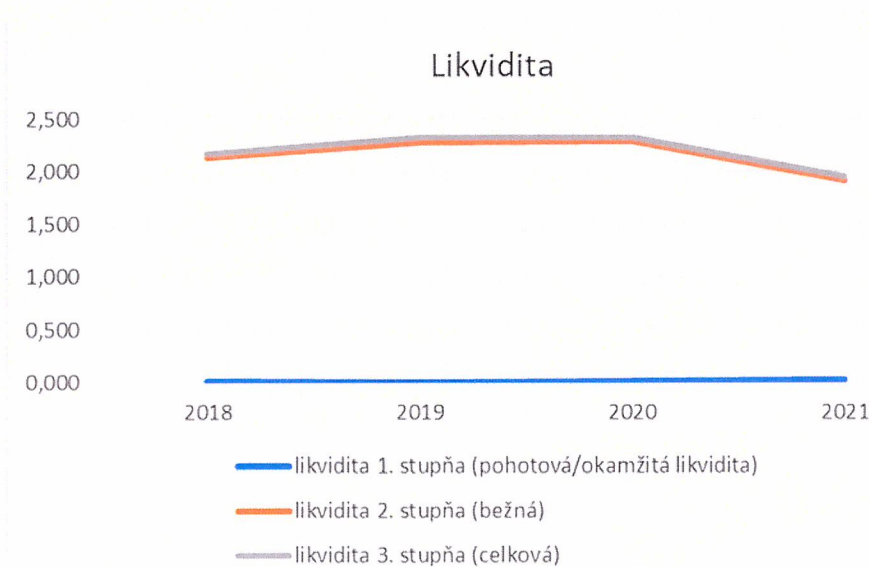
V danom okamihu vyjadruje schopnosť kryť krátkodobé záväzky likvidnejšími obežnými aktívami. Dostaneme ju ako podiel obežných aktív bez zásob a krátkodobých záväzkov. V záujme zachovania likvidity podniku by sa hodnota ukazovateľa bežnej likvidity mala pohybovať v intervale od 1 do 1,5.

Celková likvidita (likvidita III. stupňa, L3)

Ukazuje, koľkokrát pokrývajú obežné aktíva krátkodobé záväzky. Je citlivá na štruktúru zásob a ich správne (reálne) oceňovanie vzhľadom na ich predajnosť a na štruktúru pohľadávok vzhľadom na ich splácanie v lehote alebo nedobytnosť. Za odporúčané hodnoty sa považujú tie, ktoré sú v intervale 2 až 2,5.

Nasledujúca tabuľka vyjadruje hodnoty likvidity za sledované obdobie:

	2018	2019	2020	2021
likvidita 1. stupňa (pohotovú/okamžitá likvidita)	0,006	0,004	0,006	0,028
likvidita 2. stupňa (bežná)	2,127	2,277	2,291	1,920
likvidita 3. stupňa (celková)	2,169	2,330	2,331	1,956



Pri ukazovateľoch likvidity vykazuje Spoločnosť SIMACEK Facility SK, s.r.o. dlhodobu takmer totožnú hodnotu. Výrazné zmeny v likvidite pri súčasnom trende ani neočakávame. V roku 2021 sa mierne zmenil ukazovateľ pohotovej likvidity. Ten však aj v súvislosti s modelom fungovania a samotným segmentom trhu, na ktorom Spoločnosť pôsobí nedosahuje ekonomickou teóriou očakávanú hodnotu 0,2 – dosahované hodnoty však nevyhodnocujeme ako rizikové.

7.2 Ukazovatele rentability

Vo všeobecnosti ukazovatele rentability charakterizujú vzťah medzi výsledkami hospodárenia a vloženými či viazanými finančnými prostriedkami. Konfrontujú výsledok podnikateľskej činnosti (rôzne vyjadrenia zisku, najčastejšie čistý zisk) s objemom vloženého kapitálu alebo objemom podnikateľskej činnosti.

Rentabilita aktív - ROA

Vyjadruje zhodnotenie celkového vloženého kapitálu a meria produkčnú silu kapitálu podniku. Predstavuje podiel zisku na celkových aktívach podniku.

Rentabilita vlastného imania - ROE

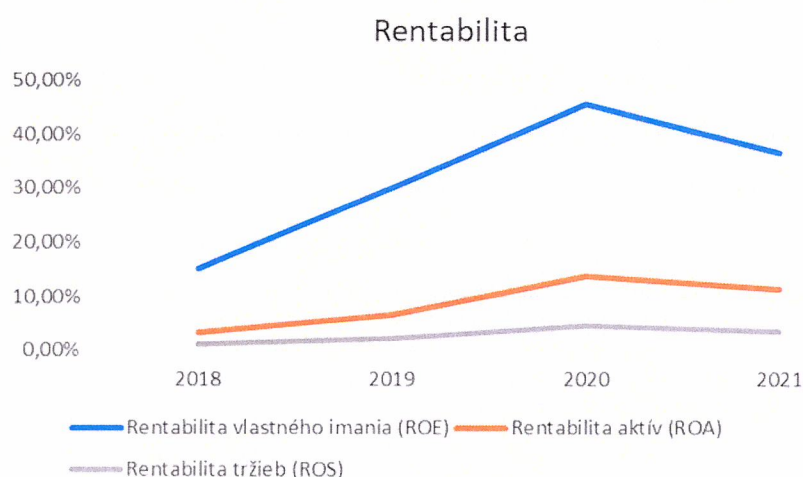
Vyjadruje celkovú výnosnosť vlastných zdrojov a aj ich zhodnotenie v použiteľnom (čistom) zisku. Predstavuje podiel zisku na vlastnom imaní podniku.

Rentabilita tržieb - ROS

Vyjadruje hodnotu zisku, ktorý pripadá na 1 € tržieb a meria ako účinne využije firma všetky svoje prostriedky (kapitál, personál, budovy, stroje) na vytvorenie hodnôt, s ktorými sa uchádza o priazeň trhu. Nepriamo teda vyjadruje zhodnotenie spotrebovaných výrobných činiteľov.

SIMACEK Facility SK, s.r.o. dosiahol v jednotlivých obdobiach nasledujúce hodnoty uvedených ukazovateľov:

	2018	2019	2020	2021
Rentabilita vlastného imania (ROE)	15,22%	29,95%	45,56%	36,55%
Rentabilita aktív (ROA)	3,29%	6,57%	13,78%	11,51%
Rentabilita tržieb (ROS)	1,12%	2,24%	4,55%	3,62%



Pri ukazovateľoch rentability zaznamenávame mierny pokles. Ten súvisí predovšetkým s nízkym nárastom (1%) v tržbách a miernym nárastom v nákladoch (3%), pri ktorých v roku 2020 spoločnosť hľadala optimalizáciu ich nastavenia. Rast nákladov v roku 2021 bol na trhu postupný

a najväčší vplyv bol evidovaný v kategórii mzdových nákladov. Koncom roku 2021 však dochádza k prudkému zvýšeniu celkovej inflácie, čo sa však prejaví až v roku 2022.

7.3 Ukazovatele aktivity

Ukazovatele aktivity vyjadrujú a kvantifikujú efektívnosť hospodárenia s majetkom podniku prostredníctvom zhodnotenia vložených prostriedkov, a to podľa rýchlosti ich obratu.

Doba obratu celkových zásob

Ukazovateľ vypovedá o tom, koľko dní trvá jedna obrátka zásob. SIMACEK Facility SK, s.r.o. dosiahol v sledovaných rokoch tieto hodnoty ukazovateľa:

	2018	2019	2020	2021
Doba obratu zásob	1,944	2,249	1,624	1,743

Priemerná doba inkasa pohľadávok

Ukazovateľ vyjadruje priemernú dobu inkasa pohľadávok v dňoch. Je porovnaním dĺžky času, ktorý uplynul od vzniku pohľadávky po jej úhradu, čím umožňuje charakterizovať a hodnotiť pozíciu subjektu voči jeho dlžníkom .

Vypočíta sa ako podiel pohľadávok a priemerných denných tržieb. Doba obratu pohľadávok je vhodné porovnať s platobnými podmienkami, za ktorých firma fakturuje svoj tovar. Ukazovateľ v SIMACEK Facility SK, s.r.o. dosahoval za sledované obdobie nasledujúce hodnoty:

	2018	2019	2020	2021
Doba inkasa pohľadávok	99,564	94,959	92,273	90,960
Doba splatnosti záväzkov	47,557	43,279	43,223	50,777

Pri ukazovateli doby inkasa pohľadávok pokračuje od roku 2018 trend poklesu. Tento ukazovateľ v minulých rokoch koreloval s ukazovateľom doby splatnosti záväzkov – aj tu sme badali dlhodobý trend postupného znižovania hodnoty, avšak v roku 2021 jeho hodnota mierne vzrástla. Neočakávame však, že do budúcnosti budú tieto ukazovatele vykazovať odlišné trendy, skôr ich vnímame ako indikátory, ktoré spoločne charakterizujú vývoj platobnej disciplíny v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch.

