

Výročná správa za rok 2021

PHA Slovakia s.r.o.

so sídlom Hlavná 1491, 014 01 Bytča, IČO: 36 432 130

Register: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16379/L

/ďalej len spoločnosť/

Obsah:

1. Príhovor
2. Údaje o spoločnosti
3. Informácie o orgánoch a spoločníkoch účtovnej jednotky
4. Správa o činnosti a významných udalostiach v uplynulom období
5. Správa o audite finančných výkazov
6. Koncepcia rozvoja spoločnosti na rok 2022
7. Náklady na vývoj a výskum
8. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Príloha:

Správa audítora a účtovná závierka spoločnosti za rok 2021

1/ PRÍHOVOR

Vážení spoločníci a obchodní partneri,

dovoľujem si Vám predložiť ekonomické výsledky a finančné výkazy spoločnosti za rok 2021.

Spoločnosť PHA Slovakia s.r.o. od svojho založenia začala rozvíjať svoje aktivity a za 16 rokov svojej existencie sa stala jedným z významných strategických dodávateľov spoločnosti Kia Slovakia. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roka 2021 predstavuje zisk vo výške 1 240 445 EUR.

V roku 2015 sa spoločnosť PHA Slovakia rozhodla presunúť podnik z Kysuckého Nového Mesta do Bytče z dôvodu rozšírenia výroby a väčšej blízkosti k zákazníkom Kia Slovakia.

Od decembra 2006, kedy došlo k spusteniu sériovej výroby sme dodali nášmu zákazníkovi dverové moduly pre takmer 3 milióny osobných automobilov. Portfólio našich výrobkov pre spoločnosť Kia Slovakia bolo v roku 2021 stabilné. Najpredávanejším modelom tohto roka z pohľadu našich výnosov bola Kia Sportage (QLe projekt-dverový modul) s podielom na celkových tržbách 38,78% predávaným do decembra 2021, druhým najpredávanejším modelom bola Kia Ceed (CDe projekt-dverový modul) s podielom na celkových tržbách 34,82%. Od Novembra 2021 projekt Kia Sportage QLe bol postupne nahrádzaný novým projektom Kia Sportage NQ5e, kde sa už nedodávajú dverové moduly ale dverový zámok a zariadenie na otváranie okien. Podiel predaja nového projektu na celových tržbách bol 1,34%. Aj v roku 2021 sme pokračovali v dodávkach polohovačov dverí nášmu zákazníkovi – spoločnosti PCA Slovakia s. r. o. (Peugeot). Dodávky do tohto závodu začali v júni 2013. V roku 2021 sme pokračovali v dodávkach pre Hyundai Motor Manufacturing Czech, kde sme dodávali dverový zámok a zariadenie na otváranie okien pre projekt Hyundai Tucson (NX4e projekt) do júla 2021. Výroba tohto projektu sa od augusta presunula do PHA CZ a predaj do tohto momentu predstavoval 13,33% na ročných tržbách spoločnosti.

Rok 2021 bol na celom svete a aj na Slovensku negatívne ovplyvnený Covid-19 krízou. Napriek kríze, vďaka pomerne stabilným objednávkam sa nám podarilo v roku 2021 dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok.

Počas celého roka sa spoločnosť zameriavala na aktívnu komunikáciu so zamestnancami a tiež podporovala ich profesijný a osobnostný rozvoj.

Záverom by som chcel poďakovať obchodným partnerom a spoločníkom, ktorí nás podporovali, spolupracovali s nami a očakávame ich podporu aj v budúcom roku.

Young Jin Cho, prokurista
PHA Slovakia, s. r. o.

2/ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno : PHA Slovakia s. r. o.
Sídlo : Hlavná 1491, 014 01 Bytča
IČO : 36 432 130

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Založenie a vznik:

Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.03.2005 v zmysle §105 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Vznikla dňa 30.06.2005 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 16379/L

Základné imanie:

Základné imanie zapísané a splatené v obchodnom registri predstavuje čiastku 4 850 894,00 EUR.

Predmet činnosti:

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
2. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
3. maloobchod v rozsahu voľných živností
4. výroba kovových konštrukcií
5. zvaračské práce
6. predaj a montáž súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
7. prenájom hnutelných vecí
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

Povolené činnosti /licencie/:

- neevidované

Štatutárne orgány:

Konatelia:

Sangtae Kim, Matropalace, Dongwon-ro 123, Suseong-gu, Daegu Metropolitan 201-1007, Kórejská republika

Jaeseung Lee, Wolseon e-Pyeonhansesang 10, Joamnam-ro, Dalseo-gu 101-804, Kórejská republika

Prokúra:

Young Jin Cho, Cheongsu-ro, Suseong-gu 213, Daegu, 421 12, Kórejská republika

Konanie menom spoločnosti:

Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

3/ INFORMÁCIE O ORGÁNOCH A SPOLOČNÍKOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Orgánmi spoločnosti sú:

1. Konatelia spoločnosti
2. Prokúra spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti:

PHA Co., Ltd. (zmena názvu z Pyeong Hwa Automotive Co., LTD),
Kórejská republika 100%

4/ SPRÁVA O ČINNOSTI A VÝZNAMNÝCH UDALOSTIACH V UPLYNULOM OBDOBÍ

Správa o činnosti, ktorú si Vám dovoľujem predniesť, poskytuje základné informácie o výsledkoch spoločnosti za rok 2021 a aj prehľad najzávažnejších zmien v činnosti spoločnosti ako takej.

Podľa auditovaných finančných výkazov zaznamenala naša spoločnosť za rok 2021 tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v objeme 76 322 597 EUR. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti dosiahol hodnotu 1 710 228 EUR. Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2021, v ktorom spoločnosť podnikala celý rok, dosiahol výšku 1 240 445 EUR.

Čistá hodnota aktív spoločnosti ku koncu roku 2021 predstavovala výšku 20 525 020 EUR, oproti minulému roku bolo zaznamenané zníženie o 4 717 305 EUR. Dlhodobý hmotný majetok predstavoval k celkovým aktívam 38,36%, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku 7 873 556 EUR. V roku 2021 mala spoločnosť poskytnutý bankový kontokorentný úver v Citibank EUROPE, kontokorentný úver od SHINHAN bank London a krátkodobý úver od SHINHAN bank. Na úvery má spoločnosť zriadené záložné právo. Výška úverov k 31.12.2021 predstavovala sumu 5 531 414 EUR. Obežný majetok zaznamenal zníženie o 19,61% oproti minulému roku a dosiahol hodnotu 12 338 647 EUR.

Naša spoločnosť si zachovala v priebehu roku 2021 finančnú stabilitu a splnila si všetky daňové a odvodové povinnosti a všetky záväzky z obchodného styku i z bežnej prevádzkovej činnosti.

Porovnanie významných finančných ukazovateľov za rok 2021 s predchádzajúcim rokom 2020 a ich % nárast alebo pokles:

Tabuľka č.1

Finančné ukazovatele v EUR	ROK 2021	ROK 2020	+/- v %
AKTÍVA			
Neobežný majetok	8 170 886	9 878 905	-17,29%
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	47 330	47 080	0,53%
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	7 873 556	9 581 825	-17,83%
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	250 000	250 000	0,00%
Obežný majetok	12 338 647	15 349 380	-19,61%
<i>Zásoby</i>	7 323 605	8 199 638	-10,68%
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>	88 231	106 768	-17,36%
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>	4 796 162	6 669 419	-28,09%
<i>Finančné účty</i>	130 649	373 555	-65,03%
Časové rozlíšenie	15 487	14 040	10,31%
PASÍVA			
Vlastné imanie	10 716 842	9 476 396	13,09%
<i>Základné imanie</i>	4 850 894	4 850 894	0,00%
<i>Zákonné rezervné fondy</i>	473 076	452 941	4,45%
<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	4 152 427	3 769 872	10,15%
<i>Výsledok hosp. za účtovné obdobie</i>	1 240 445	402 689	208,04%
Závazky	9 806 684	15 762 489	-37,78%
<i>Dlhodobé záväzky</i>	17 129	29 143	-41,22%
<i>Dlhodobé rezervy</i>	125 842	163 519	-23,04%
<i>Krátkodobé záväzky</i>	3 960 171	6 951 394	-53,52%
<i>Krátkodobé rezervy</i>	172 128	146 512	17,48%
<i>Bankové úvery a výpomoci</i>	5 531 414	8 471 921	-34,71%
Časové rozlíšenie	1 494	3 440	-56,57%
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT			
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	76 322 597	60 435 112	26,29%
Odpisy dlhodobého NM a dlhodobého HM	1 534 057	1 523 210	0,71%
Tržby z predaja cen. papierov a podielov	0	0	0,00%
Výsledok hosp. z finančnej činnosti	-86 028	-126 654	-32,08%
Daň z príjmov z bežnej činnosti	383 755	127 831	200,20%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 240 445	402 689	208,04%

Účtovný zisk za rok 2021: + 1 240 444,81EUR

Valnému zhromaždeniu bude navrhnuté rozdelenie zisku za účtovné obdobie roku 2021 v hodnote 1 240 444,81 EUR nasledovne:

- pridel do zákonného rezervného fondu v sume 62 022,24 EUR
- zostávajúca časť zisku za účtovné obdobie roku 2021 vo výške 1 178 422,57 EUR bude prevedená prostredníctvom účtu 428 na pokrytie účtovných strát minulých období.

5/ SPRÁVA O AUDITE FINANČNÝCH VÝKAZOV

Účtovná závierka za rok 2021 bola spracovaná v rozsahu, ktorý je ustanovený slovenským zákonom o účtovníctve a opatreniami MF SR a tvoria ju:

- Súvaha spoločnosti
- Výkaz ziskov a strát spoločnosti
- Poznámky k účtovnej závierke

Na základe týchto podkladov bolo vypracované daňové priznanie spoločnosti za rok 2021. Účtovná závierka bola v stanovenom termíne predložená spolu s daňovým priznaním Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty v Bratislave.

Zásady vedenia účtovníctva:

Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Účtovníctvo spracovala za rok 2021 vlastnými kapacitami výpočtovou technikou. Používaný software zodpovedá potrebám organizácie a má požadované výstupy v súlade s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Spoločnosť má vypracovaný vlastný účtovný rozvrh syntetických a analytických účtov v zmysle opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva číslo 23054/2002-92.

Uzavieranie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky k 31.12.2021 bolo vykonané v súlade s opatrením MF SR číslo 4455/2003-92.

Inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná v súlade s § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, a to fyzickou inventúrou. Spoločnosť má vypracovanú vnútropodnikovú smernicu a má zabezpečený vnútorný kontrolný systém.

Audit ročnej účtovnej závierky:

Audit ročnej účtovnej závierky vykonala spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 4444/B, IČO 31 343 414, SKAU č. 014.

Účtovná závierka a správa audítora je uvedená v prílohe.

6/ KONCEPCIA ROZVOJA SPOLOČNOSTI NA ROK 2022

PHA Slovakia s. r. o. v rámci svojej stratégie chce aj v roku 2022 čo najlepšie uspokojiť požiadavky a potreby svojich aktuálnych zákazníkov a rozšíriť predaj svojich výrobkov ako na slovenskom trhu tak aj v zahraničí.

Predpokladáme, že za rok 2022 bude výsledok hospodárenia kladný.

PHA Slovakia očakáva, že v roku 2022 dosiahne v oblasti výroby a dodávky dverových modulov pre spoločnosť Kia Slovakia porovnateľný objem výroby ako v roku 2021.

Plánovaný objem vyrobených áut pre Kia Slovakia na rok 2022 je 318 869. V roku 2022 sa spoločnosť bude podieľať na produkcii modelu nová KIA Sportage NQ5e a KIA Ceed CD.

V oblasti personálnej politiky sa bude spoločnosť snažiť udržať stabilný počet zamestnancov. Spoločnosť bude zameriavať svoje aktivity aj na zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov a bude kladť vysoký dôraz na dodržiavanie bezpečnostných opatrení a ochrany zdravia pri práci. Ďalej bude spoločnosť dodržiavať nariadenia systému manažérstva kvality.

7/ NÁKLADY NA VÝSKUM A VÝVOJ

PHA Slovakia, s. r. o. nevynakladala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

8/ UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po 31. decembri 2021 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené nižšie.

Prebiehajúca vojenská operácia na Ukrajine a súvisiace sankcie namierené proti Ruskej federácii môžu mať dopad na európske hospodárstvo a na celý svet. Účtovná jednotka nemá žiadnu významnú priamu expozíciu voči Ukrajine, Rusku ani Bielorusku. Dopad na všeobecnú ekonomickú situáciu si však môže vyžadovať prehodnotenie určitých predpokladov a odhadov. Táto záležitosť môže viesť k významným úpravám účtovnej hodnoty určitých aktív a pasív v nasledujúcom účtovnom období. V tejto fáze nie je vedenie spoločnosti schopné spoľahlivo odhadnúť dopad, pretože udalosti sa vyvíjajú zo dňa na deň.

Dlhodobejší dopad môže ovplyvniť aj objemy obchodovania, peňažné toky a ziskovosť. Napriek tomu spoločnosť ku dňu zostavenia tejto účtovnej závierky aj naďalej plní svoje záväzky k dátumu ich splatnosti, a preto stále uplatňuje predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti pri zostavovaní účtovnej závierky.

Bytča, 10.03.2022