



Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o.
Hospodársky rok od 01.04.2020 do 31.03.2021

VÝROČNÁ SPRÁVA

Spoločnosti

Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o.

**za hospodársky rok
od 01.04.2020 do 31.03.2021**





Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o.
Hospodársky rok od 01.04.2020 do 31.03.2021

Obsah

1. Všeobecné informácie
2. Správa vedenia Spoločnosti
3. Výsledok hospodárskej činnosti
4. Vybrané finančné výsledky v hospodárskom roku 2020/2021
5. Informácie o ochrane životného prostredia
6. Informácie o činnostiach v oblasti výskumu a vývoja a výdavkoch na výskum a vývoj
7. Zamestnanci
8. Informácie o nadobudnutí vlastných akcií a akcií materskej spoločnosti
9. Informácie o organizačnej zložke v zahraničí
10. Informácie o cenových, úverových rizikách a riziku likvidity
11. Nasledujúce udalosti
12. Návrh na rozdelenie zisku za hospodársky rok 2020/2021
13. Dodatok správy nezávislého audítora

Príloha: Účtovná závierka k 31.3.2021 a Správa audítora



Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o.
Hospodársky rok od 01.04.2020 do 31.03.2021

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Názov: Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o.
(do 24. novembra 2020: GG Cables and Wires Slovakia s.r.o.)
Sídlo: Veľké Leváre 1113, Veľké Leváre 908 73
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, vložka č.87568/B
Dátum zápisu: 22.02.2013
IČO: 47 036 885

PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

- Výroba výrobkov z gumy a umelej hmoty
- Výroba chemických vlákien
- Výroba výrobkov z kovu
- Výroba a hutnícke spracovanie kovov
- Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a akumulátorov
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja koncovému zákazníkovi (maloobchod) alebo iným spoločnostiam (veľkoobchod)

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Štatutárne orgány:

Mag. Matthias Ungerboeck
Mag. Eva Schinkingner (do 27. októbra 2020)
Dipl. Ing. Axel Blasko, MBA (do 19. júna 2020)

Prokuristi:

Mag. Martin Kriks (do 27. októbra 2020)
Ing. Christian Kainz (do 27. októbra 2020)

Spoločnosť GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. bola založená dňa 28. januára 2013 ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Spoločnosť Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. ("Spoločnosť") je súčasťou skupiny Geba Cables. Dňa 8. októbra 2020 spoločnosť Gebauer & Griller Kabelwerke GmbH (bývalý majiteľ) predala podiely spoločnosti Lafayette Mittelstand Capital (nový majiteľ). 100 %-ný obchodný podiel na Spoločnosti sa previedol na spoločnosť Geba Cables GmbH (do 17. decembra 2021, AE BG BetaTheta Holding GmbH), ktorej majiteľom je spoločnosť Lafayette Mittelstand Capital. Prevod obchodného podielu sa dňa 28. októbra 2020 zapísal do Obchodného Registra.

2. SPRÁVA VEDENIA SPOLOČNOSTI

Globálna pandémia ochorenia Covid-19 mala v hospodárskom roku 2020/2021 značný dopad na globálnu ekonomiku. Svetová ekonomika klesla z pohľadu HDP o -3,3%. Hrubý domáci produkt v eurozóne klesol o 6,6%. Pandémia ochorenia Covid-19 predstavuje veľkú hrozbu pre rast svetovej ekonomiky.





Dôsledky pandémie ochorenia Covid-19 sa v rôznych štátoch a rôznych sektoroch prejavujú v rozličných stupňoch. Výrazne negatívny dopad mala pandémia Covid-19 na turistický priemysel a stacionárny predaj, zatiaľ čo dopad na strojársky priemysel a stavebný priemysel predstavovali nižšie zisky a nižšia likvidita.

V globálnom výtahovom priemysle dominuje niekoľko výrobcov a ovplyvňuje ho vývoj stavebníctva a trhu s nehnuteľnosťami. Tržby lídra na trhu, spoločnosti Otis, klesli v roku 2020 o 2,8 %. Spoločnosť Otis zaznamenala v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19 rušenia objednávok a oneskorenia, problémy zákazníkov s likviditou, dočasné lockdowny, zatvorenia prevádzok dodávateľov. Spoločnosť Kone, taktiež líder na trhu s výtahmi, oznamuje, že zvýšené logistické náklady a náklady na materiály predstavujú výzvu pre spoločnosť. Výrobcovia na výtahovom trhu sú napriek tomu odolní voči dôsledkom pandémie ochorenia Covid-19.

PREDPOVEĎ

Zotavovanie globálnej ekonomiky pokračuje aj napriek pretrvávaniu pandémie ochorenia Covid-19. V rámci globálnej ekonomiky sa v roku 2022 očakáva nárast o 4,9%, o 1,0 percentuálny bod menej ako bol nárast globálnej ekonomiky v roku 2021.

3. VÝSLEDOK HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Výsledok hospodárskeho roka odzrkadľuje 2 hlavné vplyvy:

1. Odčlenenie podnikateľskej činnosti v oblasti výtahových káblov a káblových zväzkov od skupiny Gebauer & Griller malo za následok jednorazové výdaje na osamostatnenie rozličných systémov od bývalej materskej spoločnosti.
2. Pandémia ochorenia Covid-19 ovplyvňovala dopyt vo výtahovom priemysle a viedla k oneskoreniam pri implementácii nových projektov.

Spoločnosť Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. investovala predovšetkým do zariadenia potrebného na prevádzku novej výrobnéj linky na výrobu plochých káblov. V hospodárskom roku 2020/2021 nadobudla spoločnosť Geba Cables and Wires s.r.o. výrobnú linku na výrobu plochých káblov. Investície sa dokončia počas hospodárskeho roka 2021/2022.

Spoločnosť zaznamenala nárast v jednorazových nákladoch týkajúcich sa zavedenia nového IT systému a v nákladoch týkajúcich sa zmeny v spoločníkoví, príp. novej štruktúry skupiny Geba Cables.

V hospodárskom roku 2020/2021 postihli ekonomickú situáciu vo svete negatívne obmedzenia vyplývajúce zo šírenia sa ochorenia COVID-19. Pandémia ochorenia Covid-19 spôsobila nedostatok surovín a viedla k značným nárastom trhových cien komodít. Opatrenia proti pandémie viedli tiež k nedostatku pracovnej sily.

Tržby Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. poklesli v hospodárskom roku 2020/2021 o -13,8 % na 15.412.022 EUR v porovnaní s predošlým rokom (17.881.864 EUR). Pokles tržieb spôsobilo zastavenie aktivít v automobilovom obchodnom sektore. Len obchodný sektor výtahov je súčasťou skupiny Geba Cables. V obchodnom sektore výtahov tržby rástli z dôvodu vyššie popísaných vplyvov v obmedzenej miere.

Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. ukončila výrobu automobilových káblových zväzkov v hospodárskom roku 2019/2020. Počas obchodného roka 2020/2021 sa Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. sústredila na trh montáží výtahových káblov a káblových zväzkov a v druhej polovici hospodárskeho roka taktiež začala obchodovať s plochými káblami.

V hospodárskom roku 2021/2022 sa plánuje ďalší nárast v celkových tržbách. Plán zahŕňa výrobu a predaj plochých káblov zákazníkom.

V hospodárskom roku 2020/2021 vykazuje Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. zisk pred úrokmi a daňami vo výške 359.477 EUR. EBIT predchádzajúceho roka predstavoval -915.267 EUR.



Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o.
Hospodársky rok od 01.04.2020 do 31.03.2021

4. VYBRANÉ FINANČNÉ VÝSLEDKY V HOSPODÁRSKOM ROKU 2020/2021

Analýza vývoja kľúčových ukazovateľov

Ukazovateľ	2020/2021	2019/2020	Zmena
Podiel vlastného kapitálu na celkových aktívach	7,30%	-66,10%	
Rentabilita vlastného imania (pred zdanením)	73,30%	31,10%	
Obrat	15.412.022	17.881.864	-13,8%
Hrubé ziskové rozpätie (tržby – náklady na materiál)	32,6%	33,90%	
EBIT	359.477	-915.267	-137,0%
Marža EBIT	2,3%	-5,1%	
Rentabilita tržieb	1,7%	-6,2%	

Cieľom hospodárskeho roka 2021/2022 je ďalšie zvyšovanie objemu tržieb v obchodnom sektore výťahov nad úroveň 16 miliónov EUR.

K júnu 2021 mala pandémia ochorenia COVID-19 značný dopad na globálnu ekonomiku a môže mať negatívny vplyv na budúci hospodársky vývoj Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o.

NEFINANČNÉ UKAZOVATELE

Jednou z hlavných oblastí, na ktorú sme sa v hospodárskom roku 2020/2021 zamerali, bolo ďalšie zlepšovanie našich kvalitatívnych a bezpečnostných noriem. Ďalšie zlepšenie už vysokého stupňa vývoja výrobkov a procesov potvrdili audítori kvality a overili certifikačné orgány.

INVESTÍCIE

V hospodárskom roku 2020/2021 nadobudla Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. dlhodobý majetok v hodnote 327,5 tis. EUR predovšetkým v dôsledku spustenia výroby plochých káblov.

5. INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Sme si vedomí našej zodpovednosti voči krajine, regiónu a životnému prostrediu, v ktorom sme činní. Starostlivosť o životné prostredie a jeho ochrana sú dôležitou súčasťou našej stratégie. Pri výrobe káblových zväzkov pre výťahy sa snažíme zabráňovať tvorbe odpadu. Naším cieľom je vytvorenie postupov na minimalizovanie tvorby odpadu v súvislosti s našimi výrobnými procesmi, a to efektívnejším riadením zdrojov alebo recyklovaním odpadu. Kovový odpad sa recykluje a predáva tretím stranám na ďalšie spracovanie.

6. INFORMÁCIE O ČINNOSTIACH V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA A VÝDAVKOCH NA VÝSKUM A VÝVOJ

V oblasti montáže káblov a káblových zväzkov neuskutočňuje Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. žiadne činnosti vo sfére výskumu, avšak vyvíja riešenia pre montáž káblov spolu so zákazníkmi, ktoré zákazníci preberú do svojich technických výkresov.

Pred spustením výrobných linky na výrobu káblov sa v poslednom mesiaci hospodárskeho roka uskutočňovali v Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. strojárské činnosti a činnosti vývoja.

7. ZAMESTNANCI

Na konci hospodárskeho roka 2020/2021 dosahoval priemerný počet zamestnancov 206. Priemerný počet zamestnancov za hospodársky rok 2018/2019-2020/2021:

	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Počet zamestnancov	191	238	206





Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o.
Hospodársky rok od 01.04.2020 do 31.03.2021

8. INFORMÁCIE O NADOBUDNUTÍ VLASTNÝCH AKCIÍ A AKCIÍ MATERSKEJ SPOLOČNOSTI

Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. nenadobudla žiadne vlastné akcie ani akcie materskej spoločnosti.

9. INFORMÁCIE O ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE V ZAHRANIČÍ

Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

10. INFORMÁCIE O CENOVÝCH, ÚVEROVÝCH RIZIKÁCH A RIZIKU LIKVIDITY

V nasledujúcom texte popíšeme informácie o cenových, úverových a likviditných rizikách, ktorým je Spoločnosť vystavená a ciele a metódy riadenia rizík Spoločnosti, vrátane jej politiky ohľadom využívania hedgingových derivátov.

Strategické a trhové riziká

Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. je do značnej miery závislá od vývoja trhu v odvetví výtahov. Riziko závislosti na niekoľkých kľúčových zákazníkoch je vyvážené diverzifikáciou zákazníckej základne vo výtahovom priemysle.

Riziká zmeny ceny medi

Medené drôty a káble sú jednou z najdôležitejších surovín používaných v Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. na výrobu hotových výrobkov. Náklady na materiál sú v značnej miere závislé od cien medi na svetovom trhu. Výkyvy v nákladoch na suroviny sa na zákazníkov prenášajú v stanovených časových intervaloch. To môže mať výrazný periodický dopad na našu obchodnú činnosť v prípade značných výkyvov cien.

Finančné riziko

Devízové riziko

Hlavné prevádzkové činnosti Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. sa uskutočňujú v Európe a väčšina transakcií sa uskutočňuje v mene EUR. Spoločnosť nie je vo významnej miere vystavená devízovým rizikám vyplývajúcim z vykázaných aktív a pasív a budúcich transakcií uskutočňovaných v cudzích menách. Spoločnosť by v prípade potreby mohla zvážiť uzatvorenie zmlúv o termínovaných devízových obchodoch alebo swapových zmlúv. Počas hospodárskych rokov 2020/21 a 2019/20 neuzatvorila Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. žiadne zmluvy o termínovaných devízových obchodoch ani zmluvy o menovom swape.

Úverové riziko

Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. má zásady a postupy na obmedzenie miery úverového rizika, ktorému je vystavená. Spoločnosť hodnotí úverovú bonitu svojich zákazníkov a stanovuje príslušné úverové limity pre svojich zákazníkov, pričom zohľadňuje ich finančnú situáciu, dostupnosť záruky od tretích strán, historickú neschopnosť splácať záväzky, platobnú morálku a ďalšie faktory ako napr. súčasné trhové podmienky. Spoločnosť pravidelne monitoruje úverovú bonitu zákazníkov. V prípade zákazníkov so zlou platobnou morálkou vystavuje Spoločnosť písomné upomienky a skracuje alebo ruší platnosť úveru tak, aby celkové úverové riziko obmedzila na prijateľný rozsah.

Riziko likvidity

Plánovanie likvidity uskutočňuje finančné oddelenie Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. a kontroluje a optimalizuje ho finančné oddelenie skupiny. Všetky predpovedané peňažné toky sa zaznamenávajú na základe priebežného mesačného plánu likvidity s horizontom 12 mesiacov. Strednodobé plánovanie likvidity je pokryté ročným procesom plánovania rozpočtu s cieľom monitorovať obdobie 36 mesiacov. Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. analyzuje a vyčísluje krátkodobé a strednodobé požiadavky na likviditu s cieľom zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na pokrytie prevádzkových peňažných tokov a zabezpečiť dostatočnú úroveň dohodnutých úverov.

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

spoločníkovi a konateľovi spoločnosti Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o.

k časti - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) k 31. marcu 2021, uvedenú v prílohe výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 14. júna 2021 vydali správu nezávislého audítora, ktorá sa nachádza v prílohe výročnej správy Spoločnosti. Tento dodatok sme vypracovali v zmysle § 27 ods. 6 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Na základe vykonaných prác počas auditu opísaných v časti správy nezávislého audítora Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe Spoločnosti za rok končiaci sa k 31. marcu 2021 sú v súlade s jej účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 30. marca 2022

Rödl & Partner Audit, s. r. o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava
Licencia SKAU 147



Ing. Igor Palkovič
zodpovedný audítor
Licencia SKAU 966



Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o.
Hospodársky rok od 01.04.2020 do 31.03.2021

Príloha: Účtovná závierka k 31.3.2021 a Správa audítora