

# VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

## za rok 2021

***Mata Automotive Slovakia s.r.o.***

***Nová Ves 234***

***991 05 Nová Ves***

**Výročná správa zostavená dňa 13.4.2022**

**Predkladá:**

**Erce Kaslioglu, konateľ spoločnosti**

**Moiz Zilberman, konateľ spoločnosti**

Two handwritten signatures in blue ink are positioned below the names of the company directors. The signature on the left is 'Erce Kaslioglu' and the signature on the right is 'Moiz Zilberman'.

### 1. Identifikácia Spoločnosti

Názov spoločnosti: **Mata Automotive Slovakia s.r.o.**

Adresa: **Nová Ves 234, 991 05 Nová Ves**

IČO: 50 875 574

Základné imanie: 250 000 EUR

### 2. Právny štatút

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.04.2017 a zapísaná do Obchodného registra ku dňu 16.05.2017.

### 3. Hlavné činnosti podľa výpisu z obchodného registra

Predmet podnikania:

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
4. Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

### 4. Štruktúra spoločníkov Spoločnosti

Do 30.9.2020:

Spoločník	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva
Mata Aşşap ve Otomotiv San.Tic A.S. Orjin Cad 6 Tuzla, Istanbul 349 53 Turecká republika	100 000 EUR	100%	100%
<b>Spolu</b>	<b>100 000 EUR</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Od 1.10.2020:

Spoločník	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva
Mata Aşşap ve Otomotiv San.Tic A.S. Orjin Cad 6 Tuzla, Istanbul 349 53 Turecká republika	250 000 EUR	100%	100%
<b>Spolu</b>	<b>250 000 EUR</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## 5. Štatutárny orgán Spoločnosti a konanie menom Spoločnosti

### Konatelia:

Erce Kaslioglu, konateľ spoločnosti

Moiz Zilberman, konateľ spoločnosti

Khaled Abdelli, konateľ spoločnosti

Dogukan Ertürk, konateľ spoločnosti

V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne, pričom jeden z nich musí byť pán Moiz Zilberman alebo pán Erce Kaslioglu.

## 6. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2021

Podľa účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 Spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok vo výške 267 607,21 EUR.

Jediný spoločník rozhodol, že

zisk uvedený v riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za hospodárske obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, vo výške 267 607,21 EUR sa rozdelí nasledovne:

- a. 8 106,48 EUR bude doplnených do rezervného fondu podľa stanov Spoločnosti, nakoľko výška rezervného fondu v minulých rokoch nedosiahla 10% základného imania Spoločnosti.
- b. 259 500,73 EUR bude použitých na vyplatenie dividend Jedinému spoločníkovi

## 7. Prehľad ekonomickej situácie za rok 2021 v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim rokom 2020 a zhodnotenie vývoja Spoločnosti

v EUR

<i>Ukazovateľ</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Priemerný prepočítaný počet pracovníkov	191	126
Výnosy celkom	8 176 927	4 970 583
Náklady celkom	7 909 320	4 819 546
<b>HV po zdanení</b>	<b>267 607</b>	<b>151 037</b>

## 7.1. Majetková a kapitálová štruktúra

v EUR

<i>Ukazovateľ</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>% zmena</b>
<b>Majetok celkom</b>	<b>7 535 414</b>	<b>4 010 020</b>	<b>87,91%</b>
<b>Neobežný majetok</b>	<b>4 190 961</b>	<b>1 101 582</b>	<b>280,45%</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	0	32	-100,00%
Dlhodobý hmotný majetok	1 190 961	1 101 550	8,12%
Dlhodobý finančný majetok	3 000 000	0	100,00%
<b>Obežný majetok</b>	<b>3 331 295</b>	<b>2 896 341</b>	<b>15,02%</b>
Zásoby	605 722	436 094	38,90%
Dlhodobé pohľadávky	15 968	9 705	64,53%
Krátkodobé pohľadávky	2 303 886	2 202 925	4,58%
Finančný majetok	405 719	247 617	63,85%
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>13 158</b>	<b>12 097</b>	<b>8,77%</b>

Hodnota majetku Spoločnosti má v medzoročnom období rastúcu tendenciu, čo poukazuje na rast Spoločnosti. Celková výška pohľadávok tvorí 30,79 % hodnoty majetku Spoločnosti, neobežný majetok tvorí 55,62 % hodnoty majetku Spoločnosti.

v EUR

<i>Ukazovateľ</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>% zmena</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky celkom</b>	<b>7 535 414</b>	<b>4 010 020</b>	<b>87,91%</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>729 527</b>	<b>461 920</b>	<b>57,93%</b>
Základné imanie	250 000	250 000	0,00%
Kapitálové fondy	16 893	9 342	80,83%
Fondy zo zisku			
Výsledok hospodárenia minulých rokov	195 027	51 541	278,39%
Výsledok hospodárenia za účt. obdobie	267 607	151 037	77,18%
<b>Záväzky</b>	<b>6 805 887</b>	<b>3 548 100</b>	<b>91,82%</b>
Rezervy	59 124	43 373	36,32%
Dlhodobé záväzky	6 458	3 509	84,04%
Krátkodobé záväzky	1 157 797	965 572	19,91%
Bankové úvery a výpomoci	5 582 508	2 535 646	120,16%
<b>Časové rozlíšenie</b>			

Hodnota vlastného imania a záväzkov Spoločnosti má v medziročnom období rastúcu tendenciu, čo poukazuje na rast Spoločnosti. Spoločnosť v roku 2021 zaznamenala nárast dlhodobých záväzkov voči materskej spoločnosti o 84,04 % a taktiež zaznamenala medziročný nárast krátkodobých záväzkov o 19,91 %. Spoločnosť nemá žiadne významné neuhradené splatné finančné záväzky voči svojim dodávateľom, zamestnancom alebo iným tretím stranám. V priebehu roka sa všetky odvody do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a daňové povinnosti plnili v stanovených termínoch.

## 7.2. Rozbor nákladov a výnosov

v EUR

<b>Ukazovateľ</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>% zmena</b>
Výnosy z hospodárskej činnosti	8 067 265	4 970 583	62,30%
Náklady na hospodársku činnosť	7 623 046	4 695 809	62,34%
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>444 219</b>	<b>274 774</b>	61,67%
Výnosy z finančnej činnosti	109 662		100,00%
Náklady na finančnú činnosť	175 979	57 931	203,77%
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>- 66 317</b>	<b>- 57 931</b>	14,48%
<b>Daň z príjmov</b>	<b>110 295</b>	<b>65 806</b>	67,61%
- odložená	- 5 786	-2 097	175,92%
- splatná	116 081	67 903	70,95%
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>267 607</b>	<b>151 037</b>	77,18%

## 7.3. Vybrané výnosy

v EUR

<b>Druh výnosov</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>% zmena</b>
Tržby z predaja tovaru	86 371		100,00%
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	7 872 226	4 881 572	61,26%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	7 864	91 431	-91,40%
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	91 586	-126 990	-172,12%
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	9 218	124 570	-92,60%

Spoločnosť v roku 2021 zaznamenala nárast objemu tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb oproti roku 2020 o 61,26 %, čo poukazuje na rast a významné zlepšenie hospodárskej situácie Spoločnosti v medziročnom období.

## 7.4. Vybrané náklady

v EUR

<b>Druh nákladov</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>% zmena</b>
Náklady vynaložené na obstaranie tovaru	64893		100,00%
Výrobná spotreba	4 217 018	2 524 820	67,02%
Osobné náklady	3 050 298	1 784 460	70,94%
Ostatné dane a poplatky	8 202	7 984	2,73%
Odpisy	259 319	246 549	5,18%
Zostatková cena predaného majetku	8 880	120 128	-92,61%
Tvorba oprav. položiek na hospodársku činnosť			
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	14 436	11 868	21,64%
Nákladové úroky	172 407	55 898	208,43%
Kurzové straty	53		100,00%
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 519	2 033	73,09%
Daň z príjmov splatná	116 081	67 903	70,95%
Odložená daň	-5 786	-2 097	175,92%

Spoločnosť zaznamenala v roku 2021 nárast výrobných nákladov o 67,02 % a taktiež nárast osobných nákladov o 70,94 %, čo si vyžiadalo najmä rast produkcie Spoločnosti zaznamenaný primeraným nárastom tržieb.

## 7.5. Finančné ukazovatele

### 7.5.1 Pomerové ukazovatele likvidity

<b>Ukazovateľ</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Likvidita pohotová (1.stupňa)</b>	0,35	0,26
<b>Likvidita bežná (2. stupňa)</b>	2,34	2,54
<b>Likvidita celková (3. stupňa)</b>	2,86	2,99

Pohotová likvidita (1.stupňa) vyjadruje solventnosť spoločnosti. Ideálna hodnota ukazovateľa je 1,00, kedy má spoločnosť k dispozícii finančné prostriedky na úhradu všetkých svojich krátkodobých záväzkov. Akceptovateľné hodnoty sú v intervale 0,2 – 0,8. Pohotová likvidita Spoločnosti v roku 2021 je v intervale žiadúcich hodnôt, rast v medziročnom období naznačuje zlepšenie pomeru likvidných prostriedkov voči celkovému kapitálu v Spoločnosti.

Bežná likvidita vyjadruje pomer najlikvidnejších aktív – finančného majetku a krátkodobých pohľadávok - ku krátkodobým záväzkom. Najlepšie hodnoty sa nachádzajú v intervale 1,0 až 1,5. Krátkodobé záväzky by nemali presiahnuť objem finančného majetku a krátkodobých pohľadávok, ale na druhej strane by finančný majetok a krátkodobé pohľadávky prevýšili 1,5 násobok krátkodobých záväzkov. Bežná likvidita Spoločnosti 2,34 je vyššia ako sú odporúčané hodnoty ukazovateľa.

Celková likvidita vychádza z toho, že v prípade potreby je možné premeniť zásoby na peňažné prostriedky. Celková likvidita by mala dosahovať hodnoty 1,5 – 2,5. Celková likvidita spoločnosti 2,86 je vyššia ako sú odporúčané hodnoty ukazovateľa.

### 7.5.2. Ukazovatele zadlženosti

Ukazovatele zadlženosti slúžia na monitorovanie štruktúry finančných zdrojov Spoločnosti.

Ukazovateľ zadlženosti	2021	2020
Celková zadlženosť	90,32 %	88,48 %
Dlhodobá zadlženosť	73,07 %	62,43 %

Celková zadlženosť vyjadruje koľko percent majetku je financovaných na dlh. Celková zadlženosť Spoločnosti poukazuje na vysoké krytie majetku cudzími zdrojmi. Táto situácia je spojená s tým, že Spoločnosť začala svoje podnikateľské aktivity len v roku 2018 a začiatkom roku 2021 bol poskytnutý spoločnosti úver vo výške 3 000 000 EUR.

Dlhodobá zadlženosť Spoločnosti dosahuje vysoké hodnoty, čo poukazuje na vysokú výšku bankových úverov.

### 8. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Aktuálna vojenská operácia na Ukrajine a s ňou spojené sankcie voči Ruskej Federácii môžu mať vplyv na európsku a svetovú ekonomickú situáciu. Spoločnosť nemá žiadne priame obchodné vzťahy s Ukrajinou, Ruskou Federáciou či Bieloruskom. Dopad na celkovú ekonomickú situáciu si bude môcť vyžadovať zmeny niektorých predpokladov a odhadov. To môže viesť ku významným zmenám účtovných hodnôt aktív a pasív v priebehu nasledujúceho účtovného roka. V tomto momente spoločnosť nie je schopná spoľahlivo odhadnúť dopad, keďže situácia sa vyvíja rapídny tempom.

Dlhodobý efekt môže zasiahnuť objem transakcií, peňažné toky, a ziskovosť spoločnosti. Spoločnosť ku dňu zverejnenia účtovnej závierky splňa všetky záväzky a pokračuje v predpoklade nepretržitého trvania.

### 9. Predpokladaný budúci vývoj činnosti Spoločnosti

V účtovnom období 2022 by mala Spoločnosť dosahovať podobné hodnoty ekonomických ukazovateľov ako v roku 2021.

### 10. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V roku 2021 nemala Spoločnosť v tejto oblasti žiadne aktivity.

### **11. Informácie o vplyve činnosti Spoločnosti na životné prostredie**

Spoločnosť stále venuje veľkú pozornosť triedeniu odpadu a recyklácii.

### **12. Informácie o vplyve činnosti Spoločnosti na zamestnanosť**

V priebehu roku 2021 došlo k nárastu počtu zamestnancov zo 164 zamestnancov evidovaných k 31.12.2020 na 218 zamestnancov evidovaných k 31.12.2021. V priebehu roka však nastal aj nárast počtu zamestnancov, takže priemerný prepočítaný stav zamestnancov v roku 2021 je 191,18.

### **13. Údaje o prípadných organizačných zložkách v zahraničí**

Spoločnosť nemá v zahraničí žiadnu organizačnú zložku.

### **14. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky**

V priebehu účtovného obdobia Spoločnosť nenadobudla akcie, obchodné podiely ani dočasné listy.

### **15. Údaje o významných rizikách a neistotách, ktorým je Spoločnosť vystavená**

Nie sú známe žiadne významné riziká alebo neistoty.