

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2021

MTA SLOVAKIA s.r.o., Horné Ozorovce 261, 957 03
Bánovce nad Bebravou
IČO: 36340251, DIČ: 2021913245

1. Úvod

Spoločnosť MTA SLOVAKIA s.r.o. bola založená v roku 2004. Od roku 2005 vyrába komponenty pre automobilový priemysel, ktoré sú určené predovšetkým pre zahraničné trhy. V rokoch 2006 a 2007 pôsobila v prenajatých priestoroch, postupne rozširovala svoju výrobu a vytvárala vnútornú organizačnú štruktúru pre potrebné množstvo zamestnancov.

V duchu pôvodného podnikateľského zámeru spoločníkov boli vybudované vlastné výrobné priestory v roku 2008, a to na pozemkoch odkúpených v novo otváranom areáli priemyslu a služieb v časti Horné Ozorovce. V októbri 2008 spoločnosť presunula výrobu a sídlo spoločnosti do nového závodu a ku konci roku zvýšila počet zamestnancov na 66.

Spoločnosť sa v roku 2009 celkom úspešne vyrovnala s dopadmi hospodárskej krízy, podarilo sa jej zvýšiť objem fakturácie a v súvislosti s tým sa ku konci roka 2009 zvýšil tiež počet zamestnancov na 90. Od roku 2009 pôsobí v spoločnosti Zamestnanecká rada. Ústretovosť zo strany zamestnancov umožnila od roku 2010 prechod výroby na trojzmennú prevádzku, ktorej cieľom bolo zvýšenie pružnosti výroby. Spoločnosti sa podarilo zachovať a stabilizovať nastúpený trend vývoja, a tak koncom roku mala 136 zamestnancov.

V roku 2011 spoločnosť vo vlastnom areáli realizovala prístavbu nových priestorov pre výrobu a pre sklady hotových výrobkov a materiálu. Rozšírenie priestorov vytvorilo predpoklady pre pokračovanie rastu výroby a diverzifikácie sortimentu, a tak sa ku konci roku počet pracovných miest zvýšil na 146. Zahájenie nových výrobných projektov umožnilo v roku 2011 zvýšenie fakturácie o 56 % oproti roku 2010.

Spoločnosť začala v priebehu roka priamo riadiť nákup komponentov pre výrobu, prehĺbila orientáciu na tuzemských dodávateľov a na miestnom trhu nakupovala všetky obalové materiály. Spoločnosť tým dosiahla nemalé úspory, predovšetkým v nákladoch na logistiku a dopravu.

V roku 2012 spoločnosť realizovala nové projekty, ktoré sa začali pripravovať už koncom roku 2011 (FRB, BFRM a MFRH), a tým sa jej podarilo udržať úroveň zamestnanosti v súlade s cieľom stanoveným počiatkom roka. V priebehu kalendárneho roka sa priemerný počet zamestnancov pohyboval okolo 170 a koncom roka mala spoločnosť 150 zamestnancov. V druhom polroku 2012 spoločnosť zaznamenala mierny pokles dopytu a tak nedošlo k potvrdeniu niektorých zmlúv, ktoré mali vstúpiť v platnosť, ale nebolo nutné pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov.

V roku 2012 začala spoločnosť priamo fakturovať konečným klientom časť vlastnej výroby, ku konci roku to bolo približne 57 % vlastnej fakturácie predaja a zvyšných 43 % bolo fakturované v rámci skupiny

Potvrdilo sa, že približne 90 % komponentov používaných pre výrobu na Slovensku, z tých ktoré sa nevyrábajú v rámci skupiny v Taliansku, si spoločnosť nakupuje a logisticky zabezpečuje priamo, ide o procesy programovania, riadenia kvality dodávateľov a fakturácie.

V priebehu roka 2012 sa úspešne podarilo zrealizovať presun časti technológie na lisovanie plastov k miestnemu dodávateľovi (LPH), a to pre časť komponentov používaných k vlastnej výrobe spoločnosti na Slovensku. To malo pozitívne dopady na zníženie nákladov na prepravu a zníženie hodnoty skladových zásob materiálu pre výrobu.

Trend rastu spoločnosti v roku 2013 pokračoval – počet zamestnancov sa zvýšil na 172 osôb; zvýšil sa podiel fakturácie k priamym klientom na 75% a fakturácia v rámci skupiny

ny sa znížila na 25%. Výrobný závod získal certifikáciu životného prostredia ISO 14001 a brilantne zvládol audit firmy BMW a firmy Nissan Renault a tak získal 2 nových klientov. V spoločnosti vznikla organizácia externých odborov na základe žiadosti 6 zamestnancov. V súlade s rozhodnutím spoločníkov sa pokračovalo v nákupe 33.500 m² pozemkov susediacich so stávajúcim areálom závodu s cieľom výstavby nového výrobného úseku pre lisovanie plastov.

V priebehu roka 2014 pokračoval trend rastu spoločnosti; počet zamestnancov na konci roka dosiahol počtu 199 osôb; fakturácia zaznamenala nárast o 9% vzhľadom k predchádzajúcemu roku a celkovo dosiahla 24,589.345,91 €, z toho 81% tvoria priamy klienti a 19% klienti v rámci skupiny.

Ku dňu 03. júna 2014 získala spoločnosť certifikáciu OHSAS 18001.

V októbri 2014 bol schválený definitívny projekt výstavby novej haly.

Rok 2015 potvrdil trend rastu spoločnosti; počet zamestnancov na konci roka dosiahol počtu 257 osôb; fakturácia zaznamenala nárast o 23% vzhľadom k predchádzajúcemu roku, z toho 80,5% fakturácie tvoria priamy klienti a 19,5% klienti v rámci skupiny.

V priebehu roka bola zahájená výroba poistkových skriniek STROVERTEILER pre BMW a STRALIS pre Iveco.

V októbri bola definitívne zrušená miestna organizácia externých odborov, a to cestou dohody obidvoch strán na základe preukázania nečinnosti tejto organizácie vnútri závodu.

Závod bol v decembri podrobený logistickému auditu zo strany spoločnosti AUDI, ktorého výsledkom bolo hodnotenie 90,83% a záverečná klasifikácia A.

V apríli boli zahájené práce na vonkajšiemu parkovisku a na výstavbe novej haly so zastavovacou plochou cez 8.000 m², predurčenej z časti pre nový sklad materiálu a hotových výrobkov, výrobnú zónu pre lisovanie plastov a kancelárske priestory.

Bol dodržaný cieľ dokončiť výstavbu do októbra, čo umožnilo v tom istom mesiaci inštalovať 4 lisy ENGEL pre lisovanie plastov a taktiež regulárnu prevádzku nového skladu, tým bolo možné následne ukončiť využívanie externého skladu.

Rok 2016 potvrdil trend rastu spoločnosti; počet zamestnancov na konci roka dosiahol počtu 331 osôb to je o 28% viac ako v decembri 2015; fakturácia zaznamenala nárast o 8,7% oproti roku 2015, pritom ostalo rovnaké rozdelenie fakturácie medzi priamych klientov (80%) a klientov v rámci skupiny (20%).

V priebehu roka bola zahájená výroba novej poistkovej skrinky nazvanej ALFA GIORGIO pre skupinu FCA okrem toho bola inštalovaná 1 nová linka BFRM (#4) a 1 nová linka MFRH (#3).

Najvýznamnejšou udalosťou roku 2016 bolo zahájenie výroby nového oddelenia lisovania plastov, ktoré sa udialo vo februári; v tejto súvislosti je treba podtrhnúť, že všetci klienti dotknutí zmenou výrobného závodu pre lisovanie plastov (FCA, PSA, BMW, LEONI, SEWS, YAZAKI, DELPHI) uskutočnili interný audit nášho procesu a od všetkých klientov sme obdržali pozitívne hodnotenie a súhlas so zahájením výroby v novom závode.

Prvé 4 lisy boli inštalované v októbri 2015 a v roku 2016 nasledovalo ďalších 10 lisov, tým je disponibilný priestor pre 20 lisov využitý na 70%.

V priebehu roka 2016 bol spustený systém hodnotenia výrobných a nevýrobných zamestnancov (nie sú zahrnutí THP) na základe 5 úrovní, ktorým odpovedá 5 rôznych úrovní odmiern; predpokladá sa, že tento nový systém, ktorý vstúpil v platnosť od 01 januára 2017,

môže zvýšiť motiváciu zamestnancov a tiež im dáva predstavu o tom aký môže byť osobný mzdový nárast v budúcnosti.

V tejto súvislosti sa zdôrazňuje aké ťažkosti bolo treba prekonať v roku 2016 s vyhľadávaním voľných zamestnancov lebo situácia na trhu práce je stále viac kritická, a to v dôsledku pokračujúceho znižovania nezamestnanosti a stále vyššej ponuky práce z novo vznikajúcich priemyselných závodov. Aby bolo možné čeliť tomuto kritickému stavu, bolo posilnené personálne oddelenie, ktoré bolo nútené uskutočniť nástup 252 zamestnancov do výroby oproti 190 ukončeným pracovným pomerom.

Predpokladá sa, že pre udržania miesta na trhu práce bude nutné predpokladať zvýšenie ceny práce o 7-8% ročne, za použitia indikátoru zvyšovania miezd na základe zvyšovania minimálnej mzdy, ktoré stanovuje slovenská vláda. Vyhodnocujú sa taktiež niektoré benefity, ako lekárska starostlivosť, penzijné pripoistenie, firemná doprava tak, aby sme boli atraktívnejší na trhu práce.

Je treba ukázať na pozitívny údaj, ktorým je zníženie zameškanej pracovnej doby, tento ukazovateľ sa zo 7,3% v roku 2015 znížil na 4,2% v roku 2016.

Rok 2017 sa uzavrel s nárastom tržieb spoločnosti o +17,4%, čo len potvrdzuje pozitívny trend z predchádzajúcich rokov.

V priebehu roka sa skonsolidovala výroba v oddelení lisovania plastov, a celkový počet nainštalovaných lisov dosiahol 15, z ktorých jeden sa zakúpil počas roka a pri predpokladanom ďalšom náraste výroby, sa rozhodlo naplánovať na rok 2018 ďalšie rozšírenie oddelenia s možnosťou pridania ešte 6. - 8. lisov (konečný počet bude závisieť od tonáže samotných lisov), s využitím oddelenia ktoré susedí s aktuálnym výrobným oddelením.

Pokiaľ ide o oddelenie montáže, v priebehu roka sa spustili dva nové projekty, konkrétne BMW Short a Renault BFTHJD, ktoré spolu s nárastom projektov BFRM, MFRH a FRB, viedli k zvýšeniu počtu zamestnancov na 367, s nárastom o 36 zamestnancov vzhľadom k roku 2016.

Situácia týkajúca sa vyhľadávania pracovnej sily je naďalej veľmi kritická a v priebehu roku 2017 sa ešte viac prejavili ťažkosti pri prijímaní najmä robotníckej pracovnej sily. Na konci roka 2017 dosahovala oficiálna nezamestnanosť na Slovensku 7,7%, čo znamená 212.000 osôb bez zamestnania; k rovnakému dátumu bola nezamestnanosť v Trenčianskom kraji 3,3%, so stále klesajúcim trendom.

V roku 2017 sa prijalo 210 operátorov a 177 firmu opustilo, čím sa preukazuje vysoká úroveň fluktuácie, ktorá sa z 90% sústreďuje do skúšobného obdobia zamestnanca (prvé 3 mesiace).

Súčasne došlo k nárastu minimálnej mzdy o 10,3%, v zmysle nariadenia vlády, s účinnosťou od 1. januára 2018; aj naša spoločnosť musela od 1. januára 2018 pristúpiť k úprave miezd.

Od 1. mája vstúpi do platnosti súbor zmien zákonníka práce a zákona o službách zamestnanosti, ktorými sa zvýši mzda osôb pracujúcich v noci, počas víkendov a sviatkov. Zvýšenie sa bude realizovať v dvoch fázach, v prvej od mája 2018 a v druhej od mája 2019.

Takisto od 1. mája 2018 sa zavádza 13. a 14. plat, ktoré sú nateraz na dobrovoľnej báze. Zamestnávateľia budú môcť vyplatiť zamestnancom, v mesiaci jún a v mesiaci december, mimoriadnu mzdu ktorá sa bude zdaňovať postupne. Trinásty plat by sa mal rovnať aspoň mesačnej výplate, z čoho 500 eur bude oslobodených od dane, a bude sa môcť garantovať pracovníkom, ktorí sú v spoločnosti aspoň 24 mesiacov. Zatiaľ čo 14. plat sa nebude môcť vyplatiť tomu, kto k 31. októbru každého roka, bude evidovaný ako zamestnanec podniku, kratšie ako 48 po sebe idúcich mesiacov. Jeho výška by sa mala rovnať aspoň mesačnej mzde, a až do výšky 500 eur bude oslobodený od dane. Počnúc od roku 2019 sa uvažuje o povinnom vyplácaní trinásteho platu, čo MTA Slovakia uskutočňuje už od svojho založenia.

Kvôli schopnosti čeliť kritickej situácii na trhu s robotníkmi, sa bude prehodnocovať aj možnosť začať prijímať zahraničných pracovníkov, pochádzajúcich z krajín mimo EÚ (Ukrajina, Srbsko).

V priebehu roka prebehol posledný cyklus certifikácie kvality pod vedením MTA Italia; od roku 2018 bude za novú certifikáciu IATF plne zodpovedať výlučne MTA Slovakia.

Rok 2018 sa uzavrel s potvrdením trendu nárastu tržieb a s konsolidáciou nárastu k 31.12.2018 + 11,0%, vzhľadom k roku 2017. Súčasne narástol aj počet zamestnancov z 367 na konci roka 2017 na 404 ku koncu roka 2018 vrátane pracovníkov zamestnaných cez personálny leasing.

Ťažkosti s hľadaním pracovnej sily na miestnom trhu pretrvávajú a preto sa na zvládnutie výrobných požiadaviek v priebehu roka 2018, rozhodlo o prijatí 18. pracovníkov, pôvodom z Ukrajiny.

Vzhľadom k predchádzajúcemu roku sa mierne zlepšila situácia s fluktuáciou zamestnancov z 4,8% v roku 2017 na 3,9% v roku 2018; aj v práve ukončenom roku sa opäť venovalo veľmi veľa zdrojov hľadaniu personálu: v priebehu roka 2018 bolo prijatých 182 výrobných pracovníkov a 157 zo spoločnosti odišlo (60% z rozhodnutia zamestnanca a 40% z rozhodnutia spoločnosti).

Aby sa zvládli požiadavky zákazníkov, využili sa v letnom období (jún - august) aj študenti, so štvrtročnou pracovnou zmluvou.

Potvrďuje sa tiež nárast ceny práce, ktorá bola predmetom ročnej zmeny minimálnej mzdy, stanovenej vládou. Z tabuľky uvedenej nižšie vyplýva trend rastu minimálnej mzdy za posledných 15 rokov, čo následne ovplyvňuje všetky podnikové mzdy:

TABUĽKA MINIMÁLNEJ MZDY.

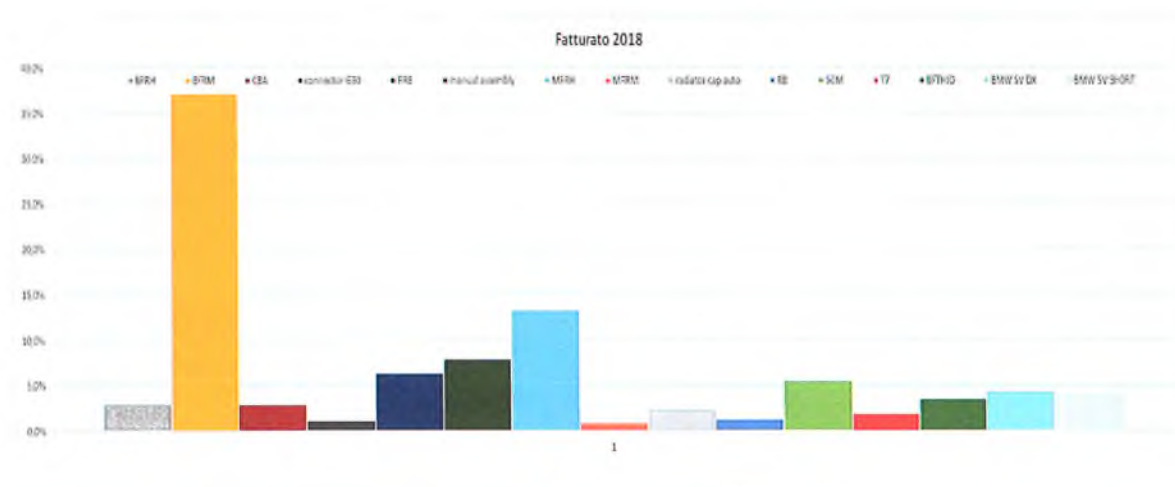
Rok	Hodnota minimálnej mzdy.	Dátum vstupu do platnosti	Nárast v % vzhľadom k predchádzajúcemu roku
2019	€ 520,00	1.1.2019	8,3%
2018	€ 480,00	1.1.2018	10,3%
2017	€ 435,00	1.1.2017	7,4%
2016	€ 405,00	1.1.2016	6,6%
2015	€ 380,00	1.1.2015	8,0%
2014	€ 352,00	1.1.2014	4,2%
2013	€ 337,70	1.1.2013	3,2%
2012	€ 327,20	1.1.2012	3,2%
2011	€ 317,00	1.1.2011	3,0%
2010	€ 307,70	1.1.2010	4,1%
2009	€ 295,50	1.1.2009	9,9%
2008	€ 268,87	1.2.2008	0,0%
2007	€ 268,87	1.10.2007	6,6%
2006	€ 252,27	1.10.2006	10,1%
2005	€ 229,04	1.10.2005	6,2%
2004	€ 215,76	1.10.2004	

V apríli 2018 získal podnik certifikáciu IATF svojho systému kvality, riadeného samostatne vnútornými zdrojmi spol. MTA Slovakia; v roku 2018 podnik získal aj certifikáciu AEO, nevyhnutnú pre spoluprácu s colnicami v zjednodušenom režime.

Organizačná štruktúra v technickej oblasti Manufacturing Engineering, bola v roku 2018 posilnená, keďže je stále častejšie potrebné sa priamo podieľať na vývoji výrobných procesov, súvisiacich s novými projektmi, a tiež preto, že v rámci montáže sa jedná o vznik podporného centra pre závod MTA Maroko, pokiaľ ide o technickú podporu presunutých procesov.

V priebehu roka 2018 sa ukončil aj proces presťahovania všetkých ručných montážnych činností do MTA Maroko, ktoré generujú ročné tržby vo výške cca 4.500.000€, ktorý vyžadoval využitie približne 30. priamych pracovníkov výroby. Tento presun nemal dopad na riadenie personálu, keďže zdroje sa použili na iné projekty, ktorých nárast kompenzoval stratu tržieb, súvisiacu s ručnou montážou.

Pokiaľ ide o spustenie nových projektov, rok 2018 priniesol výrobu poistkovej skrinky BPLUS pre BMW a novej poistkovej skrinky pre JLR.



V roku 2019 došlo k potvrdeniu obratu, pričom bol zaznamenaný jeho jemný nárast vo výške 3% vzhľadom na konsolidovanú súvahu z roku 2018 a takmer úplne sa potvrdil počet zamestnancov, ktorých bolo na konci roka 2019 392 jednotiek vrátane zamestnancov pracujúcich vo firme dočasne.

V roku 2019 sa takmer podarilo dokončiť presun časti výroby BFRM a MFRH do MTA Maroko s ročným obratom cca 1,8 M€.

Problémy s hľadaním pracovnej sily pretrvávajú; v priebehu roka 2019 prijala Firma celkom 110 zamestnancov a ďalších 122 zamestnancov medzitým firmu opustilo. Hoci sú tieto posledné čísla ešte značne vysoké, možno tvrdiť, že oproti predchádzajúcim rokom významne klesajú a umiestňujú sa v rozsahu priemerných hodnôt firiem pôsobiach v sektore s rozmermi podobnými našim.

Vďaka určitým aktivitám zrealizovaným v priebehu roka sa podarilo citelne zlepšiť niektoré ukazovatele ako:

- Fluktuácia personálu: z 3,8% v roku 2018 na 2,5% v roku 2019
- Absencia v práci zo 6,3% v roku 2018 na 4,8% v roku 2019

Z týchto dvoch ukazovateľov je možné usúdiť, že rok 2019 priniesol silnejšiu lojálnosť zamestnancov, za čo patrí vďaka predovšetkým niektorým aktivitám zrealizovaným v priebehu roka, akými boli tréningy (zaškoľovanie), ktoré uľahčili začleňovanie nových zamestnancov do pracovných procesov firmy a citelne urýchlili krivku rastu efektívnosti s príslušným kladným dopadom na príjmy zamestnancov a na zlepšenie pracovných podmienok počas letných mesiacov vďaka montáži klimatizácie do montážnej haly (v mesiacoch júl a august bola absencia v práci vo výške 2% oproti 5,5% v predchádzajúcom roku).

Lepšie pracovné podmienky, menšia fluktuácia vedúcich výroby a skrátenie časov potrebných na zaškoľovanie nových zamestnancov umožnili dosiahnuť výrobnú efektívnosť vo výške 102,9% oproti 101,2% v predchádzajúcom roku; celkovo bolo odpracovaných 381.930 hodín montáží.

Bohužiaľ ostáva nezmenený trend rastu ceny pracovnej sily, ktorý sa Firma snaží zadržať pomocou vyššie uvedeným aktivít a projektov zameraných na znižovanie nákladov.

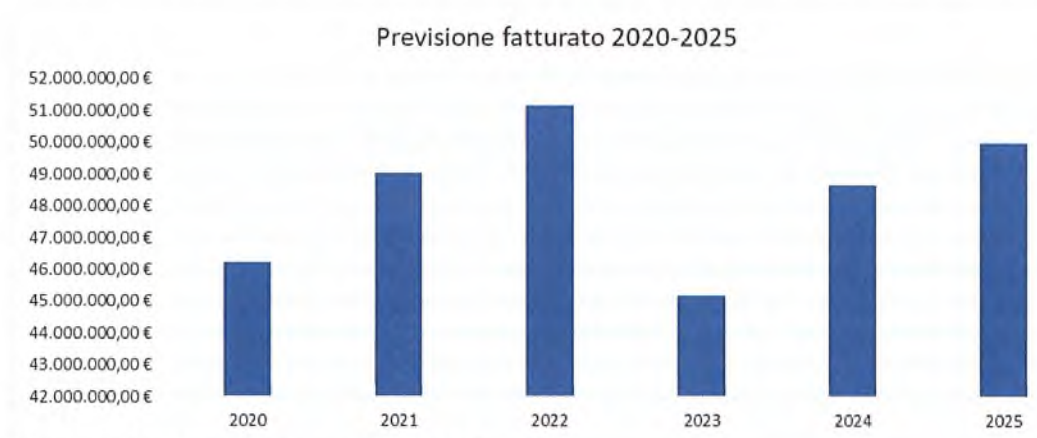
Lisovňa plastov má aktuálne 19 lisov, ktoré v roku 2019 odpracovali 102.643 hodín s nárastom o +21% vzhľadom na rok 2018. V priebehu roka sa začal vo výrobnom procese používať lis na výrobu dvojkomponentového produktu pre BMW a do prevádzky bol uvedený lis s príslušnou montážnou stanicou pre nový Nodo Daimler.

Štruktúra podriadených pracovníkov ostala tá istá ako v predchádzajúcom roku a v organizačnej štruktúre neboli vytvorené nové pozície.

V roku 2019 sme začali spolupracovať s dvomi vysokými školami, pričom sme odštartovali študijno-pracovný projekt s dvomi študentmi v poslednom ročníku vysokej školy.

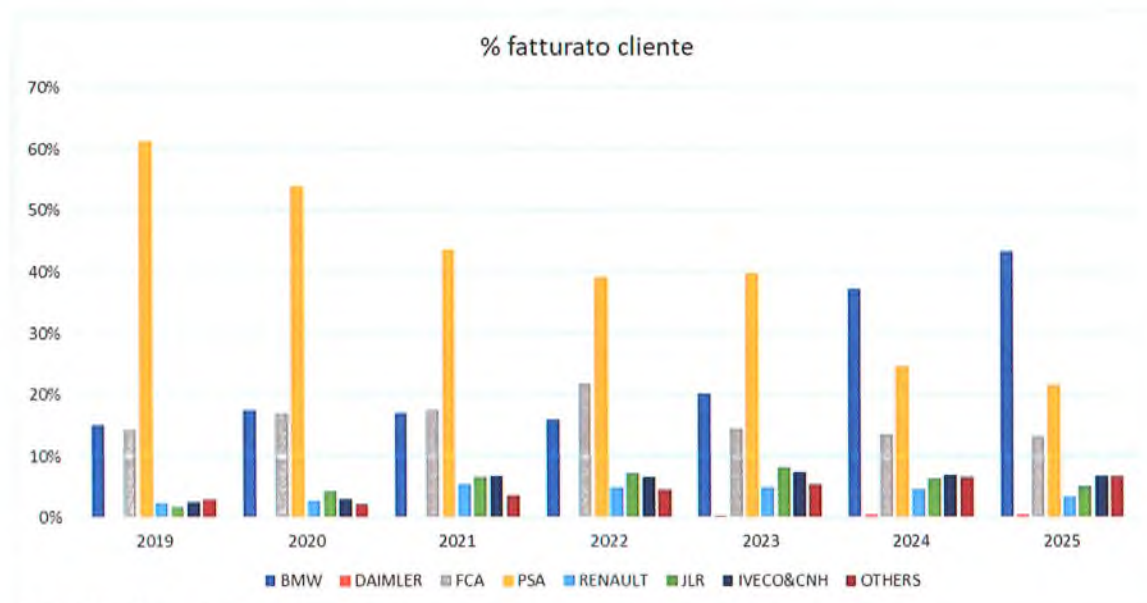
Nižšie môžeme vidieť predpokladaný obrat na obdobie nasledujúcich piatich rokov. Bol vypracovaný na základe už získaných projektov pre MTA Slovakia a na základe plánu presunúť druhú linku BFRM do MTA Maroko v priebehu roka 2021.

Môžeme teda potvrdiť, že výška obratu bude v nasledujúcich rokoch ďalej rásť napriek predpokladanému poklesu predajov pri projektoch BFRM a MFRH PSA (2023), čo sa ale v nasledujúcich rokoch vykompenzuje vstupom nového projektu CLAR pre BMW do výroby.



Graf: predpokladaný obrat 2020-2025

Na nasledujúcom grafe je naopak znázornené, ako v nasledujúcich rokoch citelne zoslabne dopad PSA na obrat MTA Slovakia, pričom paralelne sa zosilnie dopad BMW.



Graf: % obrat - klient

Aj keď sa rok 2020 začal s dobrými vyhliadkami, príčinou pandémie COVID-u-19 sa uzatvoril s -9% v porovnaní s konsolidovaným obratom 2019 a s -19% v porovnaní s predpokladaným rozpočtom predaja.

Strata obratu bol značná v období mesiacov apríl – júl 2020, kedy pokles v porovnaní s rozpočtom dosiahol hodnotu -63%. Od augusta došlo k určitému zlepšeniu a dostal sa na hodnotu -19%.

V posledných mesiacoch roku 2020 zaznamenávame hodnoty obratu, ktoré z hľadiska mesačnej bázy dosiahli hodnotu ako nikdy predtým v minulosti, čo znamená, že počet zamestnancov spoločnosti na konci roka 2020 bol vyšší ako na konci roka 2019 (412 zamestnancov oproti 392-tim na konci roka 2019).

Fluktuácia zamestnancov v porovnaní s rokom 2019 sa zastabilizovala. Je potrebné zdôrazniť, že fluktuácia administratívnych a riadiacich zamestnancov zostala na nulovej hodnote, čím sa dosiahla kontinuita práce realizovanej za posledné roky, ktorej snahou bolo zastabilizovať pracovný tím v jednotlivých oblastiach spoločnosti, a tým podnietiť podnikanie. V roku 2020 bola vytvorená nová pozícia v organizačnej štruktúre spoločnosti, a to "Process moulding engineer". 7 zamestnancov zmenilo pracovnú pozíciu v rámci organizačnej štruktúry spoločnosti.

V spoločnosti boli od marca 2020 zavedené všetky potrebné opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu vírusu COVID na pracovisku. Uvedené opatrenia boli dodržiavané neustále, aj počas letného obdobia, keď počet nakazených klesal, čím nevznikli ohniská nákazy. Medzi prijatými riešeniami bolo aj zavedenie práce formou "smart working" tam, kde to podmienky a organizácia práce umožňovali.

Z dôvodu pandémie a po poklese obratu v mesiacoch apríl, máj a jún 2020, nám slovenský štát priznal dotáciu vo výške 416.926,90€.

V priebehu roku 2020 sa ukončili projekty zamerané na znižovanie nákladov, ktoré viedli k úsporám vo výške 251.237,98€, a navyše, v rámci schváleného rozpočtu nákladov došlo k úspore vo výške 821.205,30€, čo predstavuje 21,24% z celkovej sumy k dispozícii.

V roku 2020 sa tiež spustil projekt s názvom "office work optimization", s cieľom odhaliť činnosť prinášajúcu malú pridanú hodnotu v každodennej práci zamestnancov administratívneho oddelenia a nepriamej výroby, a následne zaviesť také nápravné opatrenia, ktorými sa zvýši efektívnosť práce aj v kanceláriách. Projekt sa ukončí v priebehu roka 2021.

Pokiaľ ide o výrobu, je potrebné zdôrazniť, že efektívnosť montážneho oddelenia zaznamenala nárast o + 1,8% vďaka zavedeniu nového školiaceho systému do prevádzky. Pozitívne čísla sme dosiahli aj v znižovaní počtu chybných výrobkov, ktorých množstvo sa podarilo znížiť o 18,7% CONQ.

V roku 2020 sa vo výrobe spustili projekty CNH MEC97 a DAIMLER JUMP START NODO, ktorých objemy sa skonsolidujú počas roka 2021.

V roku 2021 dôjde k ďalšiemu nárastu ceny práce dôsledkom zvýšenia minimálnej mzdy, ktorá sa zmení z 580€ na 623€ s nárastom o +7,4%, po zvyšovaní o +11,5% v roku 2020.

Spolupráca s univerzitou a strednou priemyselnou školou, ktorá vznikla v roku 2019 s cieľom poskytnúť stáže v spoločnosti, bude pokračovať a bude zameraná na prijímanie štážistov v prípade, že to bude vyžadovať situácia. Interne začnú kurzy talianskeho a anglického jazyka pre záujemcov z administratívneho oddelenia.

V priebehu roka 2021 sa plánuje nákup 2 nových lisov, čím sa ich celkový počet zvýši na 21, a to len po 5-tich rokoch od otvorenia oddelenia. Aby sa vytvoril priestor pre nové, nadchádzajúce projekty, rozhodli sme sa vytvoriť sklad s rozlohou približne 800 m², v ktorom sa môžu uskladniť linky vyradené z výroby a obaly vo vlastníctve zákazníkov.

Očakávaný obrát v roku 2021 je 47 M € vďaka potvrdeným projektom ako BFRM a MFRH a konsolidácií projektov Renault a BMW.

Rok 2021 prinesie do MTA Slovakia aj procesy Pressvit a depaneling pre BMW, čo vyžaduje vytvorenie úseku, ktorý bude vyhovovať špecifikám ESD.

V priebehu roka 2021 bude pokračovať činnosť zameraná na znižovanie nákladov a na zlepšenie efektívnosti administratívnej sekcie, a to znížením počtu e-mailov ako aj času venovaného schôdzam.

V roku 2021 chceme zvýšiť digitalizáciu dokumentov so zámerom skrátenia času potrebného na ich registráciu v informačnom systéme (faktúry) a ušetriť priestor vyhradený na ich archíváciu.

2. Zhodnotenie činnosti spoločnosti za rok 2021 a podnikateľský zámer na rok 2022

V roku 2021 došlo k poklesu obratu o 13 % v porovnaní s upraveným rozpočtom predaja, pričom zníženie bolo o 20 % v porovnaní s pôvodným rozpočtom na rok 2021.

Po vynikajúcom prvom polroku, uzavretom v súlade s rozpočtom, sme v druhej polovici roka, a hlavne v období júl – október, museli čeliť výraznému poklesu tržieb v dôsledku nedostatku mikročipov na svetovom trhu; k tomuto zníženiu došlo najmä pri produktoch PSA-FCA-RENAULT, zatiaľ čo v prípade BMW zostali čísla v súlade s prognózami.

Aby sme sa vyrovnali s týmto dôležitým znížením, podnikli sme kroky na zníženie nákladov uzavretím roku 2021 s -28 % v porovnaní so schváleným rozpočtom, čo viedlo k úspore 876 000 €; činnosti v oblasti znižovania nákladov na rok 2021 viedli aj k úspore 234 476 € vďaka rôznym zásahom realizovaným v oblastiach Engineering, Nákupu, Kvality a HR.

Ďalším zdrojom úspor bolo zníženie nákladov na nekvalitné výrobky (CONQ), ktoré v porovnaní s rokom 2020 predstavovali -33 700 € sústredených najmä v oblasti lisovania plastov.

Aby sa ďalej znížil vplyv nákladov na odpad v oddelení lisovania plastov, bolo rozhodnuté spustiť projekt SPC pre online kontrolu parametrov lisovania v reálnom čase. Projekt sa formálne začal v druhej polovici roku 2021 a bude ukončený s pokrytím celej tlačovej flotily v prvej polovici roku 2022.

Po výraznom znížení obratu oproti roku 2020 za mesiace júl, september, október a november nám štát priznal kompenzáciu vo výške 101 144,15 €.

Efektivita na montážnom oddelení potvrdila svoj rastový trend dosahujúci 106 % oproti 103 % dosiahnutým v roku 2021. Bolo rozhodnuté optimalizovať vyššiu efektivitu aktualizáciou časov cyklov v systéme SAP, aby boli funkčné od januára 2022.

Veľká kritickosť dodávok surovín nás nútila zadávať objednávky našim dodávateľom v dostatočnom predstihu; následné zníženie obratu, žiaľ, vyvolalo prebytok zásob surovín (+ 20 %), ktorých zníženie bude jedným zo strategických cieľov na rok 2022.

Počet zamestnancov na konci roka 2021 bol 357 oproti 412 na konci roka 2020; v priebehu roka zmenilo svoje pracovné pozície v rámci organizačnej štruktúry spoločnosti 10 zamestnancov. Dobrý výsledok bol dosiahnutý aj v súvislosti s fluktuáciou zamestnancov, ktorá v roku 2021 predstavovala 2 %.

V roku 2021 sa začala výroba projektu Renault X82, ako aj inštalácia nových liniek pre BMW Clar a BMW Hinten, ktorých SOP sa očakávajú v roku 2022, pričom produkčný vrchol dosiahne v roku 2024.

Pre projekt HINTEN bola vytvorená vyhradená oblasť, ktorá spĺňa špecifikácie ESD s normou EN 61340-5-1, v ktorej sa okrem automatickej montážnej linky nachádza aj Eberhard pre proces Pressfit a stroj na depanelovanie DPS.

V júli 2021 bola dokončená nová skladová plocha na skladovanie obalov a nepoužívaných liniek.

V roku 2022 sa očakáva zvýšenie minimálnej mzdy o + 3,7 %, ktorá sa zvýši zo 623 € na 646 €; za posledných 10 rokov sa minimálna mzda zvýšila na priemerných 7 % ročne z 337 € na 646 €.

Efektívna spolupráca, ktorá sa začala v roku 2019 s univerzitou a technickým ústavom, bude aj naďalej pokračovať a budú sa ponúkať stáže vo firme s možnosťou finálneho náboru v prípade, že na konci obdobia stráveného vo firme budú splnené potrebné podmienky. Pokračovať budú aj interné kurzy taliančiny a angličtiny pre administratívnych pracovníkov.

V marci 2022 sa očakáva spustenie digitalizácie faktúr, čím sa ušetrí zdroj v rámci finančného orgánu.

Strategické ciele na rok 2022 budú:

1. Zníženie hodnoty zásob surovín o 15 %.
2. SOP liniek CLAR a HINTEN pre BMW.
3. Vytvoriť nový voľný priestor v montážnom priestore pre inštaláciu nových projektov odpredajom produktových radov, ktoré už nie sú v poriadku, a presunom výroby niektorých produktov do pobočky MTA Maroko (rad BFRM4, krytky na motorky a kryty do áut na hodnotenie).
4. Výstavba novej budovy pre novú závodnú jedáleň, nové šatne, školiacu miestnosť a lekársku miestnosť (do septembra 2022).
5. Výstavba nového laboratórneho priestoru s využitím súčasného priestoru jedálne (do decembra 2022).

Na financovanie bodov 4. a 5. bolo rozhodnuté požiadať TATRABANKU o úver vo výške 2 000 000 €.

3. Zhodnotenie ekonomiky spoločnosti za rok 2021

V porovnaní s rokom 2020 sa v roku 2021 výnosy zvýšili o 2.260.067,- € a náklady sa zvýšili o 2.594.767,- €. Zvýšenie nákladov a výnosov priamo súvisí s faktom, že sa ekonomika po roku 2020 – po prvej vlne pandémie - vrátila čiastočne do stavu porovnateľného pred pandemiou i keď ako už bolo spomenuté v roku 2021 došlo k 20 % poklesu obratu oproti pôvodnému plánovanému obratu. I napriek tomuto poklesu spoločnosť naďalej nepredržíte funguje ako zdravý subjekt.

Spoločnosť dosiahla zisk po zdanení vo výške 1.887.231,- €, a to nasledovne:

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	2.520.917,- €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-46.161,- €
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0,- €

Majetok spoločnosti

Hodnota celkového majetku spoločnosti sa znížila o 248.469,- €, z toho:

- Neobežný majetok sa zvýšil o 2.239.468,- €
- Obežný majetok sa znížil o 2.477.019,- € (finančný majetok sa zvýšil o 152.416,- €, krátkodobé pohľadávky sa znížili 4.217.472,- €)

Na obchodnom krytí majetku sa podieľali záväzky a to vo výške 23 % a vlastné imanie vo výške 77 %.

Záväzky tvorili rezervy, dlhodobé a krátkodobé záväzky, z ktorých sú dlhodobé záväzky nižšie o 48.768,- € ako v roku 2020 a krátkodobé záväzky sú nižšie o 2.637.084,- € ako v roku 2020.

Spoločnosť si v tomto období splnila svoje záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia, daňovému úradu a dodávateľom.

Celkový stav zamestnancov sa znížil približne o 14 %. K 31.12. bol nasledovný :

	rok 2021	rok 2020	rok 2019
hlavný pracovný pomer	357	412	392

3.1 Finančná analýza účtovnej závierky

3.1.1 Ukazovatele zadlženosti

Ukazovatele zadlženosti slúžia na monitorovanie štruktúry finančných zdrojov podniku. Podiel vlastných a cudzích zdrojov ovplyvňuje finančnú stabilitu podniku. Vysoký podiel vlastných zdrojov robí podnik stabilným, nezávislým, pri ich nízkom podiele je naopak podnik labilný, výkyvy na trhu a zneistenie veriteľov môže mať vážne dôsledky. Vlastný kapitál je pre podnik drahší, lebo vlastníci očakávajú väčšie zhodnotenie, ktoré sa vypláca vo forme dividend a z čistého zisku (po odrátaní daní), kde za požičaný kapitál platíte úrok, ktorý sa dáva do nákladov. Aj keď je cudzí kapitál lacnejší, príliš veľký podiel môže ohroziť existenciu podniku.

<i>Ukazovatele zadlženosti</i>	<i>Skratka ukazovateľa</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>Celková zadlženosť</i>	CZadl. =	27,09 %	22,94 %
<i>Ukazovateľ samofinancovania</i>	Usam. =	72,91 %	77,06 %
<i>Finančná páka - koeficient</i>	FP =	1,372	1,298

Celková zadlženosť aktív vyjadruje koľko percent majetku je financovaných na dlh. V roku 2021 nám klesla o 4,15 %. Spoločnosť dosahuje veľmi dobre výsledky a navyše zadlženosť každým rokom klesá, čo z pohľadu veriteľov a stability je dobrý signál.

Ukazovateľ samofinancovania vyjadruje, koľko percent majetku kryjú vlastné zdroje. Nakoľko ukazovateľ samofinancovania je doplňujúcim ukazovateľom k ukazovateľu zadlženosti a ich súčet musí byť 100%. Nakoľko ukazovateľ zadlženosti v porovnaní s rokom 2020 klesal, je zrejme, že u ukazovateľa samofinancovania došlo v roku 2021 k zvýšeniu o 4,15 %.

Finančná páka vypovedá o tom, akú časť aktív tvorí vlastný kapitál. Má indetický vývoj ako zádlženosť aktív, to znamená, že oproti roku 2020 mierne klesla.

3.1.2 Ukazovatele aktivity

Ukazovateľmi aktivity (Activity Ratios) sledujeme schopnosť podniku využívať majetok. Teda ako podnik využíva aktíva, či disponuje nevyužívanými kapacitami, či má firma dostatok produktívnych aktív. Prostredníctvom tohto ukazovateľa sa meria produkčná efektívnosť (výkonnosť) podniku.

<i>Ukazovatele aktivity</i>	<i>Skratka ukazovateľa</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>Ukazovatele obrátkovosti</i>			
<i>Doba obratu celkového majetku</i>	<i>DOCM</i>	<i>361 dní</i>	<i>322 dní</i>
<i>Koeficient obratovosti celkového majetku</i>	<i>KOCM</i>	<i>1,0100</i>	<i>1,1335</i>

Obrat aktív (celkového majetku) nám vypovedá o tom koľko krát do roka sa otočí majetok v tržbách. V roku 2021 sa celkový majetok otočil v tržbách 1,1335- krát, čo je raz za 322 dní.

3.1.3 Ukazovatele rentability

Ukazovatele rentability (Profitability Ratios) patria medzi pomerové ukazovatele, bývajú označované aj ako ukazovatele návratnosti, výkonnosti, profitability ratio. Tento ukazovateľ komplexne informuje o úspešnosti podnikateľskej činnosti. Táto skupina ukazovateľov dáva do pomeru zisk so zdrojmi.

<i>Ukazovatele rentability</i>	<i>Skratka ukazovateľa</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>Rentabilita celkových prostriedkov</i>	<i>ROA</i>	<i>5,76%</i>	<i>5,12%</i>
<i>Rentabilita vlastného imania</i>	<i>ROE</i>	<i>8,20%</i>	<i>6,83%</i>

Rentabilita vložených prostriedkov v účtovnom roku 2021 bola 5,12 %, to znamená, že 1 eur majetku vyprodukovalo približne 0,05 eur účtovného zisku.

Rentabilita vlastného imania v účtovnom období 2021 bola 6,83 %, to znamená, že 1 eur majetku vyprodukovalo približne 0,07 eur účtovného zisku.

3.1.4 Ukazovatele likvidity

Ukazovatele likvidity (Liquidity Ratios) stanovujú likviditu podniku. Stanovuje mieru schopnosti podniku uhradiť svoje záväzky. Pomerové ukazovatele likvidity vypovedajú o platobnej schopnosti spoločnosti.

<i>Pomerové (relatívne) ukazovatele likvidity</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>Pohotovú likviditu</i>	<i>L.1=</i>	0,3946	0,6353
<i>Pohotovú likviditu *</i>	<i>L.1*=</i>	0,3036	0,3845
<i>Bežnú likviditu</i>	<i>L.2=</i>	2,1675	2,5006
<i>Bežnú likviditu *</i>	<i>L.2*=</i>	1,6676	1,5133
<i>Celkovú likviditu</i>	<i>L.3=</i>	2,9019	3,9426
<i>Celkovú likviditu *</i>	<i>L.3*=</i>	2,2327	2,3859

*kategória rozšírená o krátkodobé finančné výpomoci a o bežné bankové úvery

Tabuľka vyhodnotenia ukazovateľov likvidity I., II. a III. stupňa bez krátkodobých finančných výpomoci a bežných bankových úverov

Ukazovateľ	Účtovné obdobie 2020	Účtovné obdobie 2021	Odporúčaná hodnota
Likvidita I. st.	0,39	0,64	0,2-0,8
Likvidita II. st.	2,17	2,50	1,0-1,5
Likvidita III. st.	2,90	3,94	1,5-2,5

Pri likvidite I. stupňa sa za prostriedky použiteľné na úhradu krátkodobých záväzkov považuje v našom prípade hotovosť a peňažné prostriedky na bankovom účte. Tento ukazovateľ sa označuje aj ako solventnosť a vyjadruje vzťah medzi najlikvidnejšou časťou majetku a okamžite splatnými záväzkami. Jeho ideálna hodnota je 1, vtedy má podnik toľko finančných prostriedkov, koľko činia jeho krátkodobé záväzky. V takomto prípade podnik nemá problémy s uhrádzaním svojich záväzkov, je teda solventný. Pri tomto stupni nie je potrebné, aby krátkodobé záväzky boli plne kryté, pretože ich splatnosť bude nastávať postupne počas roka. Akceptovateľné sú hodnoty v intervale 0,2 - 0,8. Tento ukazovateľ v roku 2021 dosiahol hodnotu 0,64, čo predstavuje nárast a to o 0,25 oproti roku 2020.

Likvidita II. stupňa zahŕňa okrem hotovosti a peňažných prostriedkov na bankovom účte aj krátkodobé pohľadávky. Hodnota tohto ukazovateľa by sa mala pohybovať v intervale 1,0 - 1,5, čo sa v našom prípade nepotvrdilo. Spoločnosť dosiahla v roku 2021 likviditu II. stupňa v hodnote 2,50. Na jednej strane krátkodobé záväzky by nemali presiahnuť objem finančného majetku a krátkodobých pohľadávok, ale na druhej strane by finančný majetok a krátkodobé pohľadávky nemali prevýšiť 1,5 násobok krátkodobých záväzkov. Hodnota nad 1,5 sa neodporúča z dôvodu efektívneho hospodárenia, pretože držba hotovostných prostriedkov neprináša výnos.

Likvidita III. stupňa uvažuje s možnosťou použitia všetkých krátkodobých aktív na úhradu svojich krátkodobých záväzkov. Potrebuje zachovať istú minimálnu výšku zásob a pohľadávok. Preto hodnota tohto ukazovateľa by sa mala pohybovať v intervale 1,5 až 2,5. V účtovnom období 2020 dosiahla účtovná jednotka hodnotu celkovej likvidity 2,90 a v roku 2021 hodnotu 3,94, čo je nad maximálnou odporúčanou hodnotou, avšak spozornieť by sme mali v takom prípade, ak by hodnota celkovej likvidity klesla pod hodnotu 1. V takom prípade spoločnosť financuje časť dlhodobých aktív krátkodobými záväzkami a to je porušenie zlatého bilančného pravidla.

3.1.5 Ukazovatele konštruované na báze cash flow

Ukazovatele na báze cash flow patrí medzi pomerové ukazovatele. Úlohou analýzy cash flow je zachytiť varovné signály možných platobných ťažkostí a posúdiť vnútorný finančný potenciál firmy.

Ukazovateľ	Účtovné obdobie 2020	Účtovné obdobie 2021
cash flow	-1.520.835	152.416
netto cash flow	5.576.174	5.332.053
cash flow zo samofinancovania	4.891.248	4.882.496

V účtovnom období 2021 sa zvýšili peňažné prostriedky na konci obdobia oproti stavu na začiatku účtovného obdobia o 152.416,- eur. V účtovnom období 2020 mala účtovná jednotka na konci účtovného obdobia o 1.520.835,- eur nižší stav peňažných prostriedkov v porovnaní so začiatočným stavom.

Ukazovateľ netto cash flow mal v účtovnom období 2021 hodnotu 5.332.053,- eur a bol o 244.121,- eur nižší ako v účtovnom období 2020. Účtovná jednotka si v účtovnom období 2021 vytvorila cash flow zo samofinancovania v sume 4.882.496,- eur, ktorý bol oproti obdobiu 2020 nižší o 8.752,- eur.

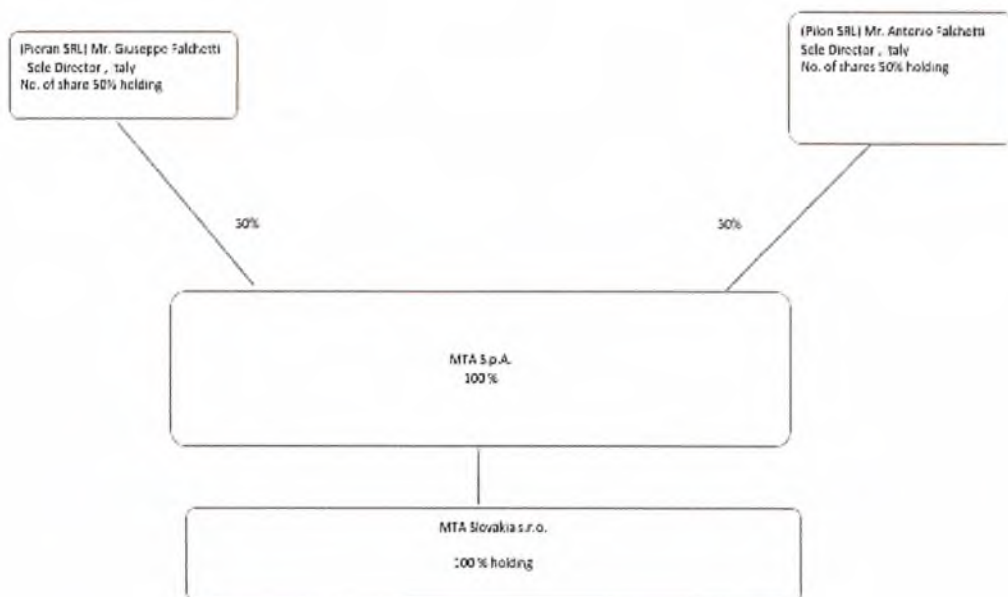
3.2 Informácia o zmene spoločníkov

Spoločnosť v roku 2020 zmenila spoločníkov na základe dokumentu „PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE EX ART. 2506-BIS C.C. DI PILON S.R.L. E PIERAN S.R.L. A FAVORE DI MTA S.P.A.“ zo dňa 16.09.2020. Zápis tejto zmeny bol vykonaný notárskym úradom v Taliansku dňa 14/12/2020. Zápis tejto zmeny nadobudol právoplatnosť od 01.01.2021. Zápis do obchodného registra Okresného súdu Trenčín bol vykonaný dňa 29/07/2021.

3.2.1 Spoločníci MTA SLOVAKIA s.r.o. k 28/07/2021



3.2.2 Spoločníci MTA SLOVAKIA s.r.o. od 29/07/2021



3.3. Informácie o udalostiach významného charakteru

Na základe aktuálne verejne dostupných informácií, aktuálne dosahovaných kľúčových indikátorov výkonnosti spoločnosti, ako i vzhľadom na kroky podniknuté vedením spoločnosti, vedenie spoločnosti nepredpokladá priamy okamžitý a signifikantne nepriaznivý vplyv pandémie COVID-19 na spoločnosť, jej prevádzku, finančnú situáciu a prevádzkové náklady.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t. j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia ÚZ).

Vedenie spoločnosti bude pokračovať v monitorovaní a analýze potenciálneho dopadu a možných účinkov a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

3.4 Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Pre Valné zhromaždenie sa predkladá ku schváleniu návrh na použitie zisku vytvoreného v účtovom období roku 2021, a to nasledovne:

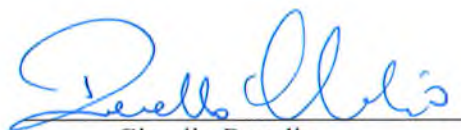
Zisk po zdanení vo výške 1.887.231,18 € sa bude celý prevádzať na účet nerozdeleného zisku minulých období.

4. Záver

Prílohu Výročnej správy za rok 2021 tvorí Účtovná závierka zostavená k 31.12.2021.

Vypracoval: Claudio Revello, konateľ

Bánovce nad Bebravou dňa 26.04.2022


Claudio Revello
Konateľ spoločnosti