

Výročná správa za rok 2021

Spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. (do 31.03.2020 TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o.) je nástupnícka organizácia vo výrobe ohrievačov vody po spoločnosti TATRAMAT a.s., Poprad so 170-ročnou históriou. Vznikla zápisom do Obchodného registra 9.7.2001. Do 1.1.2004 však nevyvíjala žiadnu činnosť. K 1.1.2004 TATRAMAT a.s. previedla zamestnancov a výrobné prostriedky z časti výroby ohrievačov vody na spoločnosť TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o.

Od 01.10.2004 je spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. 100 % dcérskou spoločnosťou nemeckej firmy Stiebel Eltron International GmbH so sídlom v Holzmindene.

Vývoj účtovnej jednotky a stav, v ktorom sa nachádza

Medziročne narástli tržby spoločnosti o takmer 4 mil. EUR (9 %). Tak ako po minulé roky, aj teraz rástla hlavne výroba tepelných čerpadiel pre materskú spoločnosť. V ďalšom období budeme investovať do rozšírenia výrobných a skladovacích kapacít oboch hlavných segmentov výroby. Portfólio výrobkov predstavujú ohrievače vody a zásobníky vody značky STIEBEL ELTRON a ohrievače vody a tepelné čerpadlá pre materskú spoločnosť. Používanie značky TATRAMAT bolo ukončené k 31.12.2021. Výrobky spoločnosti sa predávajú na celom svete, s najväčším podielom najmä v európskych krajinách, ale sú dodávané i do USA, Kanady a ázijských krajín.

Úroveň predaja:

Názov ukazovateľa	2020	2021
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb v tis. EUR	35 782	39 303

Medziročne narástli tržby spoločnosti o viac takmer 4 mil. EUR.

Finančné ukazovatele

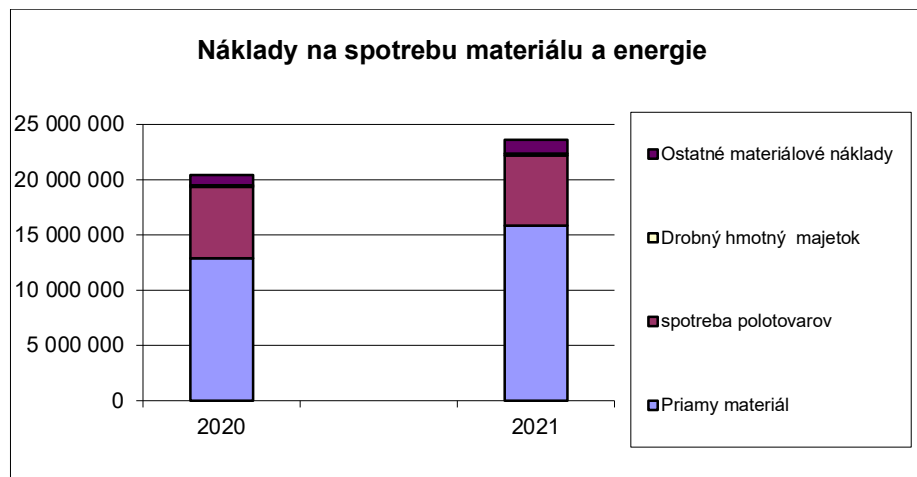
Názov ukazovateľa	2020	2021
Rentabilita tržieb	4,07%	2,37%
Rentabilita vlastného imania - ROE	9,63%	5,81%
Rentabilita investovaného kapitálu - ROCE	14,30%	8,10%

Ukazovatele dosahujú kladné hodnoty. V roku 2022 očakávame rast tržieb na 50 mil. EUR.

Názov ukazovateľa		2020	2021	index
Spotreba materiálu	tis. EUR	21 033	24 160	+13%
Podiel materiálu na celkových tržbách		58%	68%	

Zaťaženosť tržieb materiálovými nákladmi narástla z viacerých príčin - sortiment výroby, ale hlavne celosvetový nárast cien materiálu.

Nasledujúci graf znázorňuje podiel najvýznamnejších kategórií materiálových nákladov na ich celkovom objeme:



názov ukazovateľa	2020	2021
Likvidita I. stupňa – okamžitá/ pohotová	0,01	0,03
Likvidita II. stupňa - bežná	0,63	0,52
Likvidita III. stupňa - celková	2,19	1,96

Likvidita spoločnosti bola stabilizovaná, spoločnosť platila všetky svoje záväzky včas.

- Ukazovateľ okamžitej likvidity vyjadruje schopnosť spoločnosti hradiť krátkodobé záväzky. Likvidita spoločnosti je zaistená, pokiaľ ukazovateľ dosahuje hodnotu aspoň 0,2. Financovanie spoločnosti je zabezpečené cez Cash Pooling s materskou spoločnosťou, kvôli čomu sa hodnoty likvidity nachádzajú pod odporúčanými intervalmi.
- Ukazovateľ bežnej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov peňažnými prostriedkami a pohľadávkami. Tento ukazovateľ by nemal klesnúť pod hodnotu 1. Financovanie spoločnosti je zabezpečené cez Cash Pooling s materskou spoločnosťou, kvôli čomu sa hodnoty likvidity nachádzajú pod odporúčanými intervalmi.
- Ukazovateľ celkovej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov obežnými aktívami. Tento ukazovateľ by mal dosahovať optimálne hodnoty 2 – 2,5 pri výrobných spoločnostiach. Financovanie spoločnosti je zabezpečené cez Cash Pooling s materskou spoločnosťou, kvôli čomu sa hodnoty likvidity nachádzajú pod odporúčanými intervalmi.

Názov ukazovateľa	2020	2021
Celková zadlženosť	22,91%	28,68%
Dlh na vlastné imanie	29,86%	38,59%
Dlhodobá zadlženosť VI	0,07%	0,07%

Ukazovatele zadlženosti kvantifikujú mieru použitia cudzieho a vlastného kapitálu na financovanie potrieb spoločnosti, štruktúru použitých zdrojov ako aj schopnosť spoločnosti vysporiadať sa so splácaním dlhov aj ich prípadnej ceny (úroku). Financovanie spoločnosti je zabezpečené cez Cash Pooling s materskou spoločnosťou. Cudzie zdroje boli použité na investície a rast prevádzkového financovania v súvislosti s rastom výroby.

Názov ukazovateľa	2020	2021
Doba obratu zásob	112,7	125,7
Doba obratu pohľadávok	28,60	28,20
Obrat fixných aktív	3,64	3,88
Obrat celkových aktív	1,81	1,82

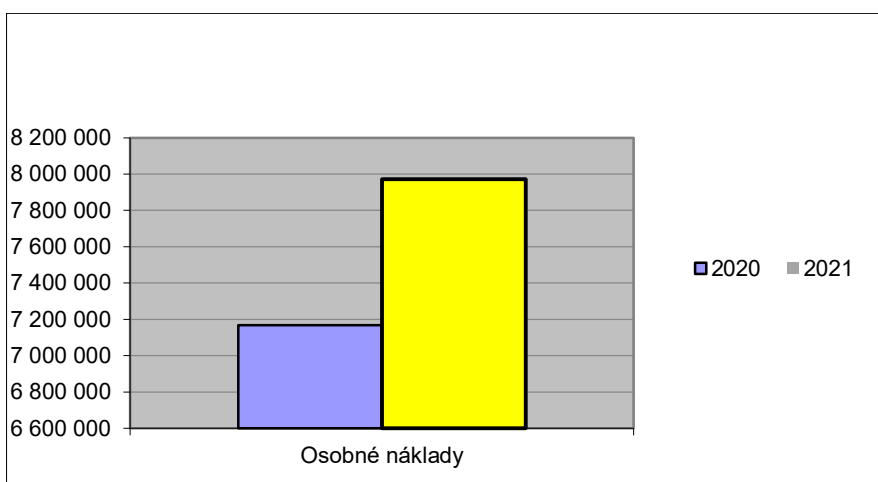
Hodnota zásob medziročne vzrástla o 1,9 mil. EUR. Keďže zároveň rástli aj výkony spoločnosti, doba obratu zásob vzrástla z dôvodu predzásobenia sa kvôli riziku nedostatku materiálu a dielcov na trhu a aj kvôli nárastu cien vstupov.

Zamestnanosť

Fyzický stav pracovníkov na konci roka 2021 bol 370. Oproti roku bezprostredne predchádzajúcemu celkový počet zamestnancov narástol o 39. Koncom 2022 očakávame nárast počtu zamestnancov na 450. Medziročný rast miezd bol na úrovni 6,7 % a predpoklad pre rok 2022 je + 6,0 %.

Názov ukazovateľa		2020	2021	index
Osobné náklady	tis. EUR	7 169	7 972	10 %
Percento osobných nákladov na tržbách	%	20	20	
Priemerný zárobok na zamestnanca	EUR	1 273	1 314	3,2 %

Vývoj osobných nákladov (EUR)



Životné prostredie

V roku 2021 nenastali žiadne významné situácie, ktoré by mali buď negatívny, alebo pozitívny vplyv na životné prostredie.

Významné riziká a neistoty

Začiatok roka 2021 sa nesie v znamení vojny na Ukrajine. V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky zaznamenalo zreteľný/významný rast inflácie, rast cien energií a výpadky v dodávkach dielcov, nakoľko sa však situácia stále mení, preto nemožno predvídať budúce účinky/dopady. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Predpokladaný budúci vývoj účtovnej jednotky

V roku 2022 očakávame rast predaja a výroby tepelných čerpadiel a aj ohrievačov vody. Celkové tržby vzrastú podľa plánu na úroveň takmer 50 mil. EUR, čo je o 27 % viac ako v roku 2021. Hlavný nárast bude z výroby tepelných čerpadiel. Celý program výroby ohrievačov vody bude v nasledujúcich rokoch kompletne prepracovaný. Pripravujeme nový doplnkový program nástenných a stacionárnych ohrievačov, modernizáciu výroby plechových dielcov, ukončíme stavbu ľahkej skladovej haly. Významnou investíciou je plánovaná stavba novej výrobnéj haly od roku 2022.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po konci roka 2021 došlo k eskalácii politického napätia v regióne, ktoré vyústilo do vojnového konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a výrazne zasiahlo celosvetové dianie, negatívne ovplyvnilo ceny komodít a finančné trhy a prispelo k zvýšeniu volatility podnikateľského prostredia. Situácia zostáva naďalej veľmi nestabilná a možno očakávať vplyv uvalených sankcií, obmedzenie aktivít spoločností pôsobiacich v danom regióne, ako aj dôsledky na celkové ekonomické prostredie, predovšetkým obmedzenie dodávateľských a odberateľských reťazcov. Rozsah dôsledkov týchto udalostí na Spoločnosť však v danom momente nie je možné úplne predvídať.

Po 31. decembri 2021 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2021.

Iné dôležité skutočnosti po ukončení účtovného obdobia:

Návrh na vysporiadanie zisku za rok 2021:

Výsledok hospodárenia vykázaný k 31. 12. 2021 932 758,24 EUR

Tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 5 % 46 637,91 EUR

Úhrada straty minulých rokov 886 120,33 EUR

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevynakladá žiadne náklady na výskum a vývoj. Vývoj nových výrobkov je zabezpečovaný centrálnne pre celú skupinu podnikov Stiebel Eltron.

Informácie o nadobudnutých vlastných akciách, dočasných listoch, obchodných podieloch

Spoločnosť nevlastní žiadne vlastné akcie, dočasné listy a iné.

Údaj o organizačných zložkách v zahraničí

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Poprad 14.04.2022

Ing. Peter Štrbian
konateľ

Michael Görlich
konateľ