

Výročná správa za rok 2020

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 poklesli tržby spoločnosti o 0,6 mil. EUR (1,8%). 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 TATRAMAT a ohrievače vody a tepelné čerpadlá pre materskú spoločnosť. 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	2019	2020
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb v tis. EUR	36 417	35 782

Medziročne poklesli tržby spoločnosti o viac ako 600 tis. EUR.

Finančné ukazovatele

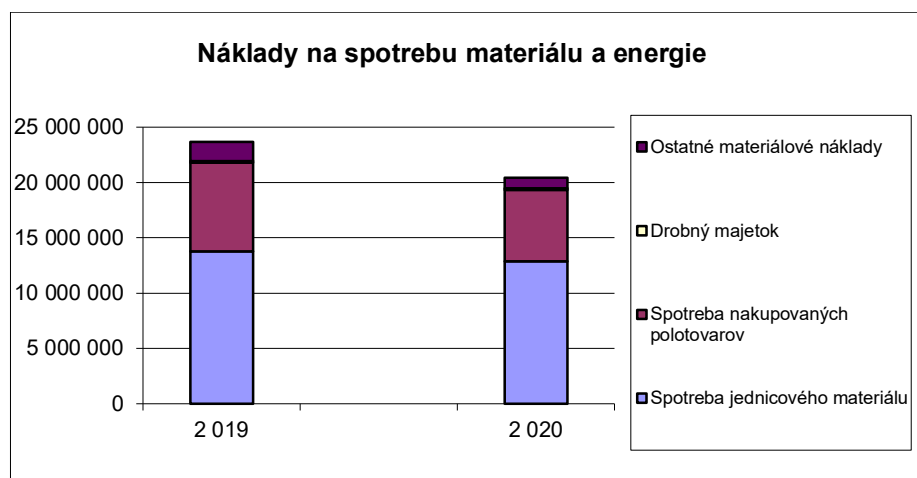
Názov ukazovateľa	2019	2020
Rentabilita tržieb	3,48 %	4,07%
Rentabilita vlastného imania - ROE	9,27%	9,63%
Rentabilita investovaného kapitálu - ROCE	11,70%	14,30%

Ukazovatele dosahujú kladné hodnoty. V roku 2021 očakávame rast tržieb na 40 mil. EUR.

Názov ukazovateľa		2019	2020	Index
Spotreba materiálu	tis. EUR	24 327	21 033	-19%
Podiel materiálu na celkových tržbách		67 %	58%	

Zaťaženosť tržieb materiálovými nákladmi klesla z viacerých príčin ako sortiment výroby, pokles cien materiálu a rast predajných cien.

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



Názov ukazovateľa	2019	2020
Likvidita I. stupňa – okamžitá/ pohotová	0,01	0,01
Likvidita II. stupňa - bežná	0,44	0,63
Likvidita III. stupňa - celková	1,69	2,19

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 hodnotami.
- 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 hodnotami.
- 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 hodnotami.

Názov ukazovateľa	2019	2020
Celková zadlženosť	29,02 %	22,91%
Dlh na vlastné imanie	41,23 %	29,86%
Dlhodobá zadlženosť VI	0,02 %	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	2019	2020
doba obratu zásob	97,90	112,7
doba obratu pohľadávok	24,30	28,60
obrat fixných aktív	3,69	3,64
obrat celkových aktív	1,88	1,81

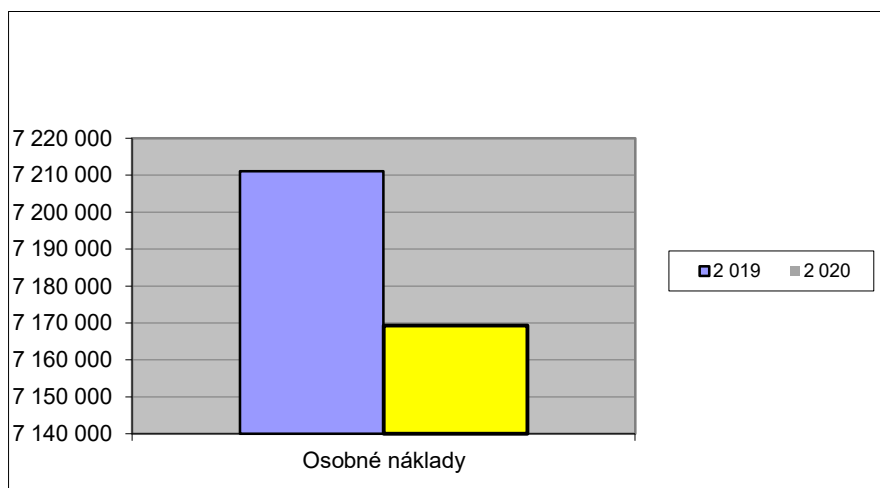
Hodnota zásob medziročne vzrástla o 40 tis. EUR. Keďže zároveň rástli aj výkony spoločnosti, doba obratu zásob mierne vzrástla z dôvodu predzásobenia sa .

Zamestnanosť

Fyzický stav pracovníkov na konci roka 2020 bol 331. Oproti roku bezprostredne predchádzajúcemu celkový počet zamestnancov klesol o 2. Koncom 2021 očakávame nárast počtu zamestnancov na 333. Medziročný rast miezd bol na úrovni 6,7 % a predpoklad pre rok 2021 je + 4,0 %.

Názov ukazovateľa		2019	2020	Index
Osobné náklady	tis. EUR	7 211	7 169	1 %
Percento osobných nákladov na tržbách	%	20	20	
Priemerný zárobok na zamestnanca	EUR	1 193	1 273	6,7 %

Vývoj osobných nákladov (EUR)



Životné prostredie

V roku 2020 nenastali žiadne významné situácie, ktoré by mali buď negatívny, alebo pozitívny vplyv na životné prostredie.

Významné riziká a neistoty

Spoločnosť neviduje významné riziká.

Aj začiatok roka 2021 sa nesie v znamení boja s koronavírusom. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo zreteľný/významný pokles predaja, 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 2021 očakávame rast predaja a výroby tepelných čerpadiel a aj ohrievačov vody. Celkové tržby vzrastú podľa plánu na úroveň takmer 40 mil. EUR, čo je o 10 % viac ako v roku 2020. 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 plánovaný stavba novej výrobnéj haly.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po 31.12.2020 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto výročnej správe.

Iné dôležité skutočnosti po ukončení účtovného obdobia:

Návrh na vysporiadanie zisku za rok 2020:

Výsledok hospodárenia vykázaný k 31. 12. 2020	1 457 363,74 EUR
Tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 5 %	72 868,19 EUR
Úhrada straty minulých rokov	1 384 495,55 EUR

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevynakladá žiadne náklady na výskum a vývoj. Vývoj nových výrobkov je zabezpečovaný centrálné 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 19.05.2021

Ing. Peter Štrbian
konateľ

Michael Görlich
konateľ