

STEEL TEAM s.r.o.

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021

Adresa: STEEL TEAM s.r.o., Močarianska 3, 071 01 Michalovce
IČO: 47 618 043
Telefón: 0911295350

O B S A H

PREHLAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2019 - 2021

SPRÁVA KONATEĽOV O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2021:

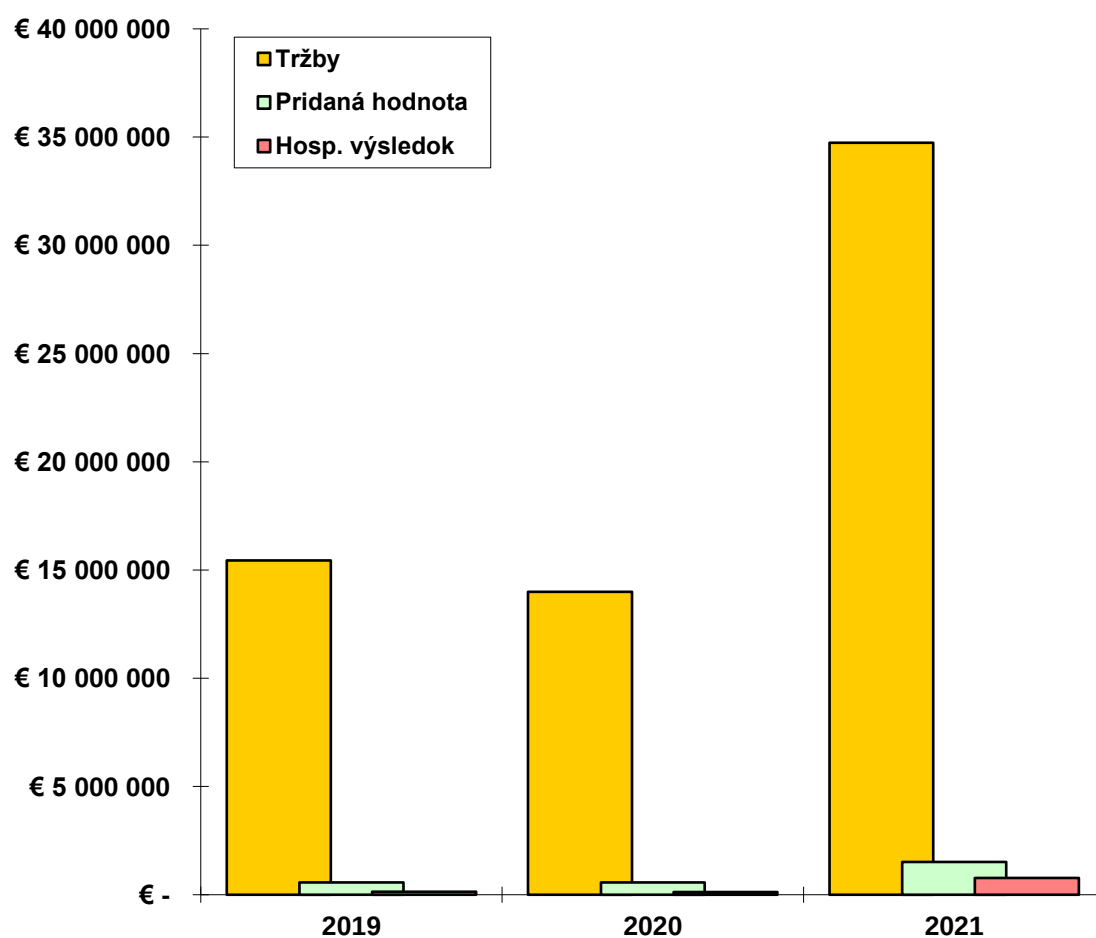
- a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
- b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
- c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.
- d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.
- f) Návrh na schválenie účtovnej závierky a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.
- g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.
- h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2021

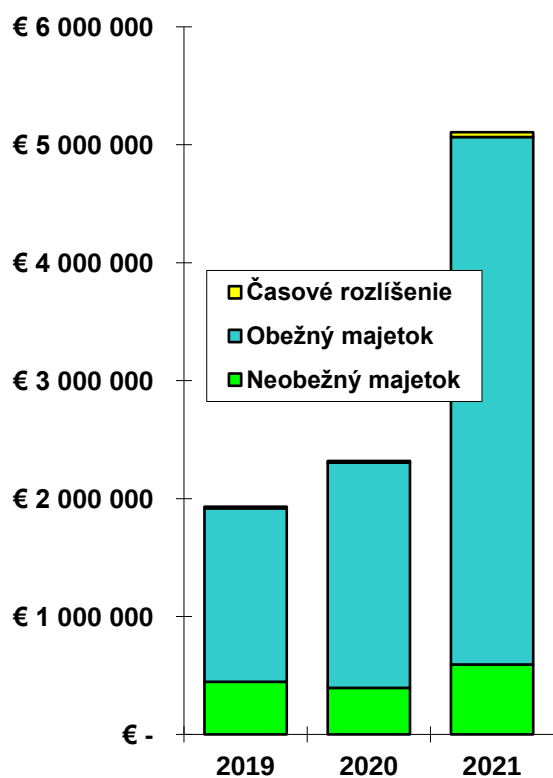
- Bilancia (súvaha)
- Výkaz ziskov a strát

PREHLAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROK 2019-2021

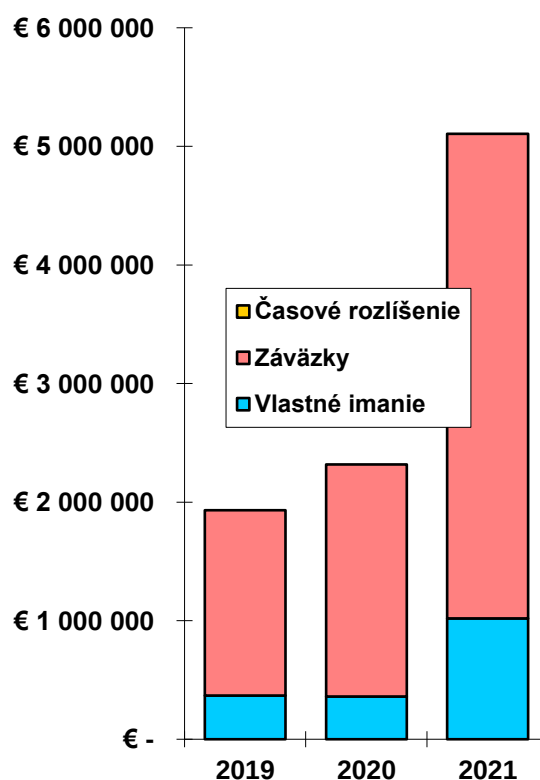
TRŽBY, PRIDANÁ HODNOTA, HOSP. VÝSLEDOK 2019 – 2021



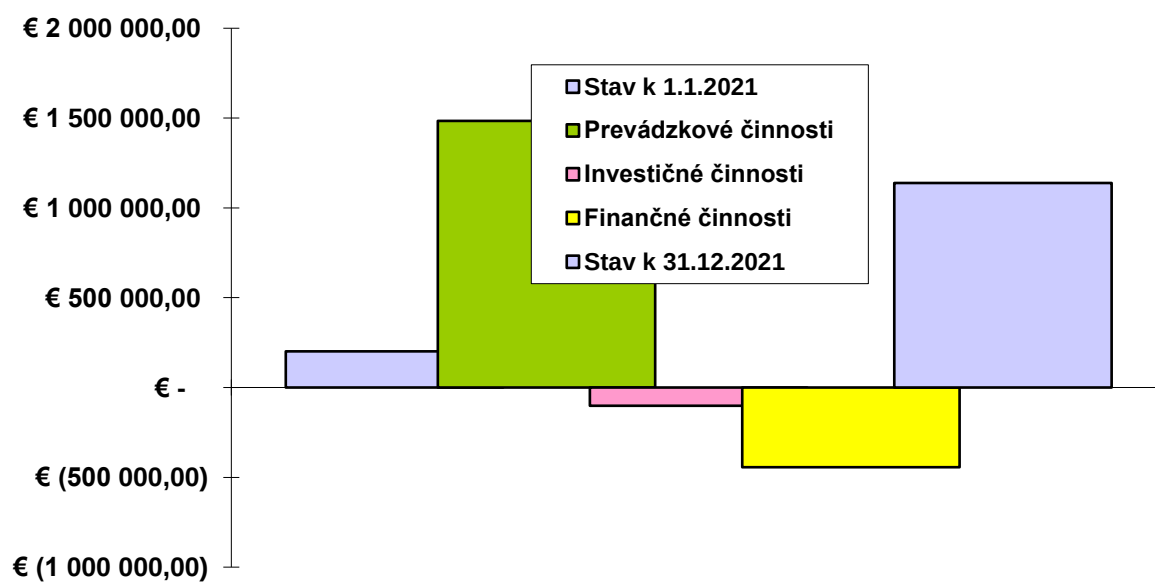
AKTÍVA 2019 – 2021



PASÍVA 2019 - 2021



PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 2021



SPRÁVA KONATEĽOV O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2021

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.

Spoločnosť STEEL TEAM s.r.o. bola založená 22. februára 2014. Sídli v prenajatých priestoroch na Močarianskej ulici v Michalovciach.

Podnikateľské aktivity vo väčšom rozsahu začala až v roku 2016, resp. v roku 2017.

V roku 2021 hlavnou činnosťou bola kúpa plechov od dodávateľa U.S.Steel Košice a.s., ich úpravou a ďalším predajom domácim i zahraničným odberateľom. Spoločnosť postupne získala nových dodávateľov nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí ako napr. LIBERTY GALATI S.A v Rumunsku, METINVEST TRAMETAL S.P.A v Taliansku, SA NLMK PLATE SALES Balgicko, Wayland GmbH Rakúsko, Liberty Commercial Czech Republic k.s., čo zabezpečilo spoločnosti širšie portfólio ponúkaného tovaru a zlepšilo konkurencieschopnosť na európskom trhu.

Objem výkonov z predaja tovaru a z predaja služieb sa za posledné 3 roky zvýšil 11,5 mil. € v roku 2017 na 14 mil. € v roku 2020, čo predstavuje zvýšenie o 21,7 %. Výsledky za spoločnosť k obdobiu 2021 sa podstatne zmenili v porovnaní s rokom 2020 a to najmä v objemových položkách výkazu Ziskov a strát, kde je badať markantný pozitívny nárast tržieb z predaja na úroveň 34 mio € čo znamená, že spoločnosť prekročila maximálnu historickú výšku obratu z roku 2019 o viac ako 2x, pričom skoro dosiahla plánovaný odhad do konca roku (35 mio €) a tvorba zisku prekonala plán na úrovni cca 700tis € o viac ako 300 tis € a predbežný zisk dosiahol úrovne 1 mio €.

Za účelom zabezpečenia plynulosti, rýchlosti a kvality dodávok materiálov odberateľom, spoločnosť investovala do vlastnej nákladnej dopravy a do špedičného oddelenia. V roku 2021 spoločnosť zakúpila a sprevádzkovala laser na vypaľovanie súčiastok z plechu, čo rozširuje portfólio spoločnosti.

Pre zaistenie finančnej bezpečnosti využívame poistenie pohľadávok cez poistné spoločnosti a faktoring.

Ako je zrejmé z výsledkov spoločnosti, ochorenie COVID – 19 negatívne neovplynil chod spoločnosti, naopak sa jej darilo. Súčasný vojnový konflikt na Ukrajine, predpokladáme, že negatívne neovplyvní spoločnosť, vzhľadom na skutočnosť, že nákupy a predaje nepochádzajú z územia krajín zapojených do konfliktu (Ukrajina, Rusko, Bielorusko), nie je predpoklad neplánovaného výpadku dodávok hutného materiálu pre rok 2022.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ukazovatele efektívnosti hospodárenia:

k 31.12.2021

k 31.12.202019

a) Rentabilita celkového kapitálu

$$\frac{\text{Použitelný zisk} + \text{úroky}}{\text{Celkový kapitál k 1.1.}} = \frac{786\,521}{2\,317\,994} \times 100 = 33,93\% \quad 6,85\%$$

b) Rentabilita vlastného kapitálu:

$$\frac{\text{Použitelný zisk}}{\text{Vlastný kapitál k 1.1.}} = \frac{778\,023}{360\,498} \times 100 = 215,82\% \quad 34,08\%$$

c) Nákladová rentabilita

$$\frac{\text{Hosp.výsledok}}{\text{Celkové náklady}} = \frac{778\,023}{63\,921\,396} \times 100 = 1,22\% \quad 0,47\%$$

d) Nákladovosť

$$\frac{\text{Náklady celkom}}{\text{Výnosy celkom}} = \frac{63\,921\,396}{64\,699\,419} \times 100 = 98,80\% \quad 99,53\%$$

BILANCIA (SÚVAHA)

Analýza štruktúry majetku (aktív), popis obchodného majetku, stálych aktív, obežného majetku, ostatných aktív, %-tuálne zloženie, medziročný pohyb. Analýza zdrojov (pasív), vlastného imania, cudzích zdrojov, ostatných pasív.

ŠTRUKTÚRA MAJETKU A ZDROJOV

Ukazovateľ (v eurách)	Stav k 31.12.2020	%	Stav k 31.12.2021	%	Rozdiel 2021 – 2020
Neob majetok	393 363	17,0	593 556	11,6	+ 200 193
Obež majetok	1 912 275	82,5	4 471 571	87,6	+ 2 559 296
<i>zásoby</i>	429 270	18,5	944 208	18,5	+ 514 938
<i>pohl'adávky</i>	1 281 851	55,3	2 388 897	46,8	+ 1 107 046
<i>fin. majetok</i>	201 154	8,7	1 138 466	22,3	+ 937 312
Čas. rozlíšenie	12 356	0,5	40 271	0,8	+ 27 915
Aktíva celkom	2 317 994	100	5 105 398	100	+ 2 787 404
Vlastné imanie	360 498	15,6	1 018 946	20,0	+ 658 448
Závazky	1 957 496	84,4	4 086 452	80,0	+ 2 128 956
<i>bankové úvery</i>	440 697	19,0	322 216	6,3	- 118 481
Čas. rozlíšenie	-	-	-	-	-
Pasíva celkom	2 317 994	100	5 105 398	100	+ 2 787 404

2021 2020

Miera krytia investičného majetku vlastným kapitálom:

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Stále aktíva}} = \frac{1\,018\,946}{593\,556} \times 100 = 171,7 \% \quad 91,6 \%$$

Finančná stabilita (koeficient samofinancovania):

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{1\,018\,946}{5\,105\,398} \times 100 = 20,0 \% \quad 15,6 \%$$

Celková zadlženosť (veriteľské riziko):

$$\frac{\text{Cudzí kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{4\,086\,452}{5\,105\,398} \times 100 = 80,0 \% \quad 84,4 \%$$

Z toho úverová zadlženosť: 6,3 % 19,0 %

Okamžitá likvidita

$$\frac{\text{Finančný majetok}}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov}} = \frac{1\,138\,466}{3\,594\,900} = 0,316$$

Optimálny stav je v rozpätí: 0,2 - 0,5

Bežná likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok - zásoby}}{\text{Krátkodobé záväzky + úvery}} = \frac{3\,527\,363}{3\,594\,900} = 0,981$$

Optimálny stav je v rozpätí: 1,0 - 1,5

Celková likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok}}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov}} = \frac{4\,471\,571}{3\,594\,900} = 1,244$$

Optimálny stav je v rozpätí: 2,0 - 2,5

Pracovný kapitál: (obežný majetok - krátkodobé závazky)

$$4\,471\,571 - 3\,594\,900 = 876\,671 \text{ €}$$

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

Po skončení účtovného obdobia nenastali skutočnosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.

V roku 2022 chce spoločnosť nadviazať na úspešné posledné roky a udržať tržby na úrovni roku 2021. Zároveň chce investovať do nákupu nehnuteľnosti v blízkosti sídla spoločnosti.

d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť v roku 2021 nečerpala žiadne náklady na vývoj a výskum.

e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.

Spoločnosť v roku 2021 nerealizovala nadobúdanie vlastných obchodných podielov.

f) Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2021 a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Konateľ STEEL TEAM s.r.o. v zmysle spoločenskej zmluvy po preskúmaní ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021 a správy audítora, predkladá spoločníkom na schválenie návrh:

1. Schváliť účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2021.

2. Hospodársky výsledok zisk 778 022,67 € zúčtovať nasledovne:

- v prospech rezervného fondu	: 11 414,07 €
- v prospech nerozdeleného zisku minulých rokov	: 516 608,60 €
- na výplatu podielov pre spoločníkov	: 250 000.- €

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.

Pre spoločnosť bezpredmetné.

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Konateľ spoločnosti:

BILANCIA K 31.12.2021, 2020, 2019

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Majetok (v eurách)			
Neobežný majetok	593 556	393 363	445 894
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	593 556	393 363	445 894
- Pozemky	-	-	-
- Stavby	-	-	-
- Samostatné hnutelné veci	524 793	261 119	350 426
- Obstarávaný dlhod. hm.majetok	-	13 420	25 844
- Poskytnuté prddávky na DHM	68 763	118 824	69 624
Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
- Podiely v dcérskych spoloč.	-	-	-
- Podiely s podst. vplyvom	-	-	-
Obežný majetok	4 471 571	1 912 275	1 471 696
Zásoby	944 208	429 270	141 097
- Materiál	-	-	-
- Tovar	944 208	429 270	141 097
Odložená daňová pohľadávka	7 793	1 712	2 175
Krátkodobé pohľadávky	2 381 104	1 280 139	1 238 193
- Pohľadávky z obchodného styku	2 051 978	747 919	796 981
- Pohľadávky voči spoločníkom	108 947	165 832	238 308
- Daňové pohľadávky	37 697	51 704	20 704
- Iné pohľadávky	182 482	314 684	182 200
Finančné účty	1 138 466	201 154	90 231
- Peniaze	36 463	33 409	25 035
- Účty v bankách	1 102 003	167 745	65 196
Časové rozlíšenie	40 271	12 356	12 509
- Náklady budúcich období	40 271	12 356	12 509
- Príjmy budúcich období	-	-	-
MAJETOK CELKOM	5 105 398	2 317 994	1 930 099

BILANCIA K 31.12.2021, 2020, 2019

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Vlastné imanie a záväzky (v eurách)			
Vlastné imanie	1 018 946	360 498	369 273
Základné imanie	33 000	33 000	33 000
Zákonné rezervné fonfy	21 586	15 293	8 206
Oceňovacie rozdiely z prec. majetku	-	-	-
Výsledok hosp.min.rokov	186 337	186 337	186 337
Výsledok hosp.za účtovné obdobie	778 023	125 868	141 730
Záväzky	4 086 452	1 957 496	1 560 826
Dlhodobé záväzky	302 680	114 620	166 846
- Záväzky zo soc.fondu	363	462	308
- Ostatné dlhodobé záväzky	302 317	114 158	166 538
Dlhodobé bankové úvery	188 872	322 216	-
Krátkodobé záväzky	3 446 796	1 389 844	1 293 266
- Záväzky z obchodného styku	3 082 537	1 268 968	1 160 873
- Záväzky voči spoločníkom	-	-	-
- Záväzky voči zamestnancom	18 822	10 613	10 581
- Záväzky zo soc.zabezpečenia	9 581	5 989	6 204
- Štát-daňové záväzky	193 148	21 564	30 987
- Iné záväzky	142 708	82 710	84 621
Krátkodobé rezervy	14 760	12 335	12 436
Bežné bankové úvery	133 344	118 481	88 278
Časové rozlíšenie	-	-	-
- Výnosy budúcich období dohodové	-	-	-
- Výnosy budúcich období krátkod.	-	-	-
VL.IMANIE A ZÁV. CELKOM	5 105 398	2 317 994	1 930 099

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 01.01.2021 - 31.12.2021, 2020, 2019

v eurách	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Výnosy z hosp. činn. spolu	64 699 019	26 712 230	28 852 869
Tržby z predaja tovaru	34 092 704	13 810 514	15 248 458
Tržby z predaja služieb	651 048	180 958	189 069
Tržby z predaja dlh.majetku a mat.	45 833	34 167	18 700
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	29 909 434	12 686 591	13 396 642
Náklady na hosp. činnosť spolu	63 662 735	26 521 867	28 627 559
Náklady na obst. tovaru	31 708 876	12 749 827	14 130 104
Spotreba materiálu a energie	284 705	172 110	198 420
Služby	1 238 671	503 039	540 342
Osobné náklady	282 390	208 363	201 614
- Mzdové náklady	203 100	150 103	146 362
- Náklady na sociálne poistenie	69 810	51 569	49 194
- Sociálne náklady	9 480	6 691	6 058
Dane a poplatky	11 281	10 478	18 833
Odpisy dlhodobého majetku	164 042	124 604	108 368
Zost.cena pred.dlh.majetku a mat.	16 401	38 837	21 582
Tvorba a zúčt.opr.položiek k pohľ.	1 441	1 222	355
Ostatné prevádzkové náklady	29 954 928	12 713 387	13 407 941
Výsledok hosp.z hosp.činnosti	1 036 284	190 363	225 310
Pridaná hodnota	1 511 500	566 496	568 661
Výnosy z finanč. činn. spolu	400	7 276	5 126
Výnosové úroky	108	7 227	4 539
Kurzové zisky	292	18	113
Ostatné výnosy z finanč. činnosti	-	31	474
Náklady na fin. činn. spolu	34 810	29 444	39 477
Nákladové úroky	8 498	6 462	6 422
Kurzové straty	1 590	757	700
Ostatné náklady z finanč.činnosti	24 722	22 225	32 355
Výsledok hosp.z finanč.činnosti	- 34 410	- 22 168	- 34 351
Výsled. hosp. pred zdanením	1 001 874	168 195	190 959
Daň z príjmov – splatná	229 931	41 864	50 583
-odložená	- 6 080	463	- 1 354
Výsledok hosp.za účt. obdobie	778 023	125 868	141 730

