



Výročná správa spoločnosti

Vitalo Slovakia s.r.o.

za rok 2021



Obsah

1. Profil spoločnosti	2
1.1. Základné informácie	2
1.2. História spoločnosti.....	2
1.3. Riadiace orgány spoločnosti	2
2. Súvaha.....	3
3. Výkaz ziskov a strát.....	4
4. Cash flow.....	5
5. Personálna politika	6
6. Environmentálna politika	6
7. Opis rizík	7
8. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti.....	7
9. Udalosti po skončení účtovného obdobia	7
10. Výskum a vývoj.....	7
11. Vlastné akcie a obchodné podiely	7
12. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia.....	7
13. Organizačné zložky v zahraničí	8
14. Prílohy (oddeliteľné) – Účtovná závierka spoločnosti a správa audítora	8
15. Signácia.....	8

1. Profil spoločnosti

Spoločnosť Vitalo Slovakia s.r.o. je súčasťou skupiny Vitalo Group, ktorá bola založená v roku 1936 v Belgicku a v súčasnosti má výrobné závody vo viacerých krajinách sveta.

Spoločnosť sa zaoberá výrobou plastových obalov vákuovo tvarovaných za tepla, najmä pre medicínske zariadenia a nástroje, pre elektrotechnický, potravinársky a automobilový priemysel a pre telekomunikačné odvetvia.

1.1. Základné informácie

Obchodné meno:	Vitalo Slovakia s.r.o.
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	36428388
DIČ:	2021971534
Sídlo:	Horný Hričov 450, 013 42 Horný Hričov, SK
Základné imanie:	500 000 EUR
Hlavná činnosť:	výroba plastových obalov

Spoločnosť má v Obchodnom registri zapísané nasledovné **predmety činnosti**:

- a) výroba obalov z plastov,
- b) výroba výrobkov z plastov v rozsahu voľnej živnosti,
- c) obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- d) sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- e) kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- f) kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti.

1.2. História spoločnosti

Spoločnosť bola do obchodného registra bola zapísaná dňa 12.03.2005 Obchodným registrom Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 15996/L.

1.3. Riadiace orgány spoločnosti

Štatutárnymi orgánmi spoločnosti sú:

- Isabel Delahaye – Pestelstraat 14, 8510 Marke, BE – **konateľ**,
- Daniel Chéret – Dennendreef 5, 2920 Kalmthout-Heide, BE – **konateľ**.

2. Súvaha

Tabuľka 1: Zjednodušená súvaha

V EUR	K 31.12.2021	K 31.12.2020
Spolu majetok	5 576 951	2 856 278
Neobežný majetok	1 715 852	810 308
Dlhodobý nehmotný majetok	0	493
Dlhodobý hmotný majetok	1 715 852	809 815
Obežný majetok	3 857 244	2 044 453
Zásoby	1 576 059	1 289 477
Pohľadávky	2 093 186	668 871
Finančné účty	187 999	86 105
Časové rozlíšenie aktívne	3 855	1 517
Spolu vlastné imanie a záväzky	5 576 951	2 856 278
Vlastné imanie	2 633 132	234 732
Základné imanie	500 000	500 000
Ostatné kapitálové fondy	2 000 000	0
Zákonný rezervný fond	13 119	13 120
VH minulých rokov	-278 388	50 196
VH za účtovné obdobie	398 401	-328 584
Záväzky	2 943 819	2 613 965
Rezervy	157 676	50 740
Bankové úvery	1 024 039	0
Dlhodobé záväzky	0	1 000 000
Krátkodobé záväzky	1 762 104	1 563 225
Časové rozlíšenie pasívne	0	7 581

Najväčšou zložkou majetku spoločnosti sú **pohľadávky**. Podľa netto účtovnej zostatkovej hodnoty nasleduje **dlhodobý hmotný majetok** pozostávajúci najmä zo samostatných hnutelných vecí a **zásoby**. Pri uvedených zložkách majetku došlo medziročne k nárastu účtovnej zostatkovej hodnoty, najmä pri pohľadávkach z obchodného styku.

Prevažnú časť **záväzkov** spoločnosti predstavujú záväzky z obchodného styku. Medziročne došlo k zlepšeniu pomeru vlastného imania a záväzkov, najmä kvôli vytvoreniu ostatných kapitálových fondov v roku 2021. K 31.12.2021 bol pomer vlastného imania a záväzkov 0,89.

Strata za rok 2020 bola prevedená na účet nerozdelených výsledkov hospodárenia minulých rokov.

3. Výkaz ziskov a strát

Tabuľka 2: Zjednodušený výkaz ziskov a strát

V EUR	1.1.2021 - 31.12.2021	1.1.2020 - 31.12.2020
Tržby za výroby a služby	10 232 122	5 630 175
Tržby z predaja tovaru	644 694	486 497
Zmena stavu zásob	-76 493	72 351
Tržby predaja majetku a materiálu	76 233	1 031
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	80 007	241 950
Náklady na predaný tovar	341 707	404 684
Náklady na spotrebu materiálu, energií a neskladovateľ. dodávok	6 038 441	3 494 357
Opravné položky k zásobám	46 868	-16 439
Náklady na služby	1 795 314	1 328 073
Osobné náklady	1 757 484	1 337 961
Náklady na dane a poplatky	3 082	1 714
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku	170 067	0
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	124 136	1 358
Ostatné náklady na hosp. činnosť	68 586	108 629
Kurzové zisky	1 368	2 502
Ostatné náklady na finančnú činnosť a kurzové straty	14 881	8 669
Štatutárna EBITDA	597 365	-234 500
Štatutárna EBITDA ako % z tržieb za výroby a služby	5,8%	-4,2%
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	170 417	131 011
Nákladové úroky	29 221	18 076
VH za účtovné obdobie pred zdanením	397 727	-383 587

Daň z príjmov splatná	29 934	0
Daň z príjmov odložená	-30 608	-55 003
VH za účtovné obdobie po zdanení	398 401	-328 584

Kľúčovým ukazovateľom výkonnosti spoločnosti sú **tržby**, **EBITDA** a EBITDA marža. Tržby za výroby a služby medziodčne výrazne narástli. Štatutárna EBITDA tiež výrazne narástla a dostala sa zo zápornej hodnoty z roku 2020.

4. Cash flow

Tabuľka 3: Zjednodušený prehľad peňažných tokov

V EUR	1.1.2021 - 31.12.2021	1.1.2020 - 31.12.2020
Stav cashu na začiatku obdobia	86 105	154 856
VH za účtovné obd. pred zdanením	397 727	-383 587
Odpisy dlhodobého majetku	170 417	131 011
Zostatková hodnota predaného dlhodobého majetku	85 498	0
Zmena opravných položiek k dlhodobému majetku	170 067	0
Splatná daň z príjmov	674	0
Zmena stavu rezerv	106 936	-2 907
Zmena stavu časového rozlíšenia	-9 919	7 942
Zmena stavu zásob	-286 582	-6 993
Zmena stavu pohľadávok	-1 424 315	-54 789
Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých záväzkov	-801 121	462 564
Cash flow z prevádzkovej činnosti	-1 590 618	153 241
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-1 331 527	-221 992
Cash flow z investičnej činnosti	-1 331 527	-221 992
Zmena stavu vlastného imania	2 000 000	0

Zmena stavu bankových úverov	1 024 039	0
Cash flow z finančnej činnosti	3 024 039	0
Celková zmena cashu	101 894	-68 751
Stav cashu na konci obdobia	187 999	86 105

Prevádzková činnosť spoločnosti generuje **záporný peňažný tok**. Najväčšiu časť tohto peňažného toku tvoril nárast zostatku pohľadávok.

Investičné výdavky spoločnosti prevyšovali v sledovaných rokoch výšku odpisov dlhodobého majetku, čo je pozitívnym odrazom **investovania** do obnovy a rozširovania výrobných kapacít.

Záporné peňažné toky z prevádzkovej a investičnej činnosti boli viac ako vykompenzované kladnými peňažnými tokmi z finančnej činnosti v dôsledku **vytvorenia ostatných kapitálových fondov a čerpania bankových úverov**.

5. Personálna politika

Spoločnosť mala v roku 2021 v priemere 77 zamestnancov. Spoločnosť pri zamestnávaní dodržiava a v budúcnosti bude dodržiavať všetky príslušné legislatívne predpisy platné v SR.

6. Environmentálna politika

Spoločnosť si je vedomá svojej zodpovednosti za životné prostredie. Všetky vznikajúce odpady sú odborne sledované, identifikované, triedené, skladované a likvidované oprávnenými organizáciami. Kompletná činnosť je vykonávaná v súlade s aktuálnou environmentálnou legislatívou.

Spoločnosť má vytvorený systém environmentálneho manažmentu, ktorého ciele sú:

- **predchádzať** znečisťovaniu a znižovať dopad prevádzky prostredníctvom efektívneho využívania materiálových zdrojov a energie,
- ak je to možné, materiály **recyklovať** a opätovne používať,
- stanovovať a **monitorovať** environmentálne ciele neustáleho zlepšovania environmentálnych vlastností produktov,
- rozvíjať environmentálnu **zodpovednosť** na všetkých úrovniach organizácie prostredníctvom informačných a školiacich programov,
- podporovať environmentálne **povedomie** a zlepšenie v celom dodávateľskom reťazci.

Táto politika v oblasti životného prostredia je schválená vedením spoločnosti, oznámená všetkým jej zamestnancom, dodávateľom a iným zainteresovaným stranám a verejne dostupná.

7. Opis rizík

Spoločnosť identifikovala nasledovné riziká, ktorým v súčasnosti čelí:

- cenová inflácia.

8. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

V roku 2022 očakáva vedenie spoločnosti zvýšenie objemu produkcie a kladného hospodárskeho výsledku.

Dosahovanie kladných hospodárskych výsledkov, ako aj efektívne nakladanie s aktívami sú dlhodobými cieľmi spoločnosti.

Manažment Spoločnosti vyhodnotil vplyv celosvetovej pandémie COVID-19 na jej ďalšie fungovanie a nepredpokladá, že tieto vplyvy budú mať za dôsledok ukončenie činnosti Spoločnosti. Naďalej sa snaží situáciu vyhodnocovať a prijímať také opatrenia, aby Spoločnosť dokázala nepretržite fungovať.

9. Udalosti po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2021 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovnej závierky za rok 2021.

Invázia ruských ozbrojených síl na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára 2022, a jej ekonomické, politické a bezpečnostné dôsledky nemajú vplyv na ocenenie majetku a záväzkov Spoločnosti vykázaných v závierke k 31. decembru 2021, a Spoločnosť nepredpokladá ani ich dopad na pokračovanie nepretržitej činnosti Spoločnosti v roku 2022.

10. Výskum a vývoj

Spoločnosť v roku 2021 vynaložila finančné prostriedky na výskum a vývoj pre výrobnú prevádzku vo výške 234 405 EUR.

11. Vlastné akcie a obchodné podiely

Spoločnosť v roku 2021 nenadobudla ani nebola vlastníkom vlastných akcií, obchodných podielov, dočasných listov, ani akcií, obchodných podielov, dočasných listov materskej účtovnej jednotky.

12. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť hosp. výsledok za účtovné obdobie 2021 nasledovne:

- 5% na účet zákonného rezervného fondu,
- 95% na účet nerozdelených výsledkov hospodárenia minulých období.

Návrh bude predmetom schvaľovania na valnom zhromaždení v priebehu roka 2022.

13. Organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

14. Prílohy (oddeliteľné) – Účtovná závierka spoločnosti a správa audítora

15. Signácia

Nižšie podpísaný štatutár spoločnosti schvaľuje túto výročnú správu za rok 2021.

V Hornom Hričove dňa 13.06.2022

Isabel Delahaye – konateľ

