

Medline Assembly Slovakia s.r.o.

Výročná správa za účtovné obdobie

01.01.2021 - 31.12.2021



Obsah

1. Informácie o spoločnosti.....	3
2. Zhodnotenie činnosti a predpokladaný vývoj Spoločnosti v roku 2022.....	4
3. Návrh na rozdelenie zisku.....	5
4. Ukazovatele charakterizujúce činnosť za účtovné obdobia končiace 31.12.2021 a 31.12.2020.....	5
5. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.....	11
6. Ostatné informácie.....	11

1. Informácie o spoločnosti

Obchodné meno: Medline Assembly Slovakia s.r.o.
(ďalej len „Spoločnosť“)

Sídlo spoločnosti: Malobielická 284/8,
Partizánske 958 04

IČO: 47 858 168

DIČ: 2024165605

Dátum vzniku Spoločnosti: 30.9.2014

Predmet činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- výroba zdravotníckych pomôcok
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- reklamné a marketingové služby
- skladovanie
- prieskum trhu a verejnej mienky

Základné imanie Spoločnosti a štruktúra spoločníkov:

Spoločník	Názov a sídlo (PO) Meno a trvalé bydlisko (FO)	Podiel na základnom imaní		Výška hlasovacích práv v %
		v EUR	v %	
1.	Medline International B.V.(1%)	750	1%	1%
2.	Medline Stellar Luxembourg S.a.r.l.(99%)	74 250	99%	99%
Σ		75 000	100%	100%

Členovia orgánov Spoločnosti:

- Konatelia: Guillaume Jean Monsallier (od 30.10.2017)
Hervé Bertrand Million (od 15.09.2021)

2. Zhodnotenie činnosti a predpokladaný vývoj Spoločnosti v roku 2022

Plánom spoločnosti Medline Assembly Slovakia pre rok 2021 bolo zvýšenie produkcie v súlade s očakávaným nárastom dopytu na trhu. Situácia vo svete spôsobená pandemiou koronavírusu zapríčinila, že množstvo plánovaných chirurgických zákrokov u zákazníkov bolo pozastavených, respektíve preložených. Napriek tomu obrat spoločnosti Medline Assembly Slovakia medziročne vzrástol o 20%. Počet zamestnancov sa mierne navýšil, najmä v administratíve, ktorá sa postupne pripravuje na rast v súvislosti s výstavbou nového výrobného závodu v Malých Bieliciach. V roku 2021 spoločnosť kúpila ďalších 63tis.m² pozemku, ktorý je prilehlý k existujúcemu pozemku, s plánom do budúcnosti pre rozvoj podnikateľských aktivít.

Začiatkom roku 2022 na prelome februára a marca sa firma presťahovala do novovybudovaného závodu v Malých Bieliciach, ktorý predstavujeme potenciál možností a rastu pre rozvoj firmy. V roku 2022 sa pripravuje výroba pre ďalšiu divíziu Dynacor súčasťou ktorého je aj Careset (výroba menších jednorázových chirurgických setov), ktorá začala už v roku 2019 v malom množstve, pokračovala v roku 2021 s miernym nárastom. Táto výroba naďalej zostáva v starom závode v Bánoviach nad Bebravou. Pripravuje sa nákup nového FFS stroja (Thermo forming machine), investícia cca 340k€ na pokrytie plánovaného nárastu výroby Careset od roku 2023 a presťahovania Careset výroby do závodu v Malých Bieliciach.(proces od nákupu po certifikáciu výroby bude trvať cca 6-9 mesiacov)

V priebehu roku 2022 firma bude pracovať na certifikácii WRAP (Celosvetovo zodpovedná akreditovaná výroba), ktorá sa týka medzinárodných štandardov v odvetví odevov, obuvi a šitých výrobkov.

Spoločnosť neustále zastáva firemnú politiku, ktorá sa zameriava na podporu spoločenskej zodpovednosti, pracovných a ľudských práv a rozmanitosti našej pracovnej sily, preto aktívne podporujeme rôzne projekty, občianske združenia a podobne.

Predpokladaný vývoj spoločnosti a plány na rok 2022

Keďže firma výstavbou nového závodu zväčšila svoju kapacitu, plánuje sa roku 2022 navýšiť produkcia o 25% v priebehu roka s postupným nárastom od sťahovania firmy vo februári, prekleňovacím obdobím od marca do mája a postupným nárastom do

konca roka. Spoločnosť Medline bude pokračovať v rozširovaní portfólia svojich výrobkov, konkrétne nového produktu Patient kit (balíček pre pacienta) a produktu Oral Care (ústna starostlivosť pre pacienta) a pripravovať sa na project Namio (sety pre kontrastnú látku pre CT)

Kľúčový cieľ spoločnosti Medline Assembly Slovakia s.r.o. pre rok 2022 je stabilizácia výroby a dosiahnutie cieľa požadovanej produkcie na rok 2022 a zabezpečiť podmienky na rozvoj produkcie v roku 2023.

3. Návrh rozdelenia zisku

Valné zhromaždenie do dňa vydania výročnej správy nerozhodlo o vysporiadaní výsledku hospodárenia za hospodársky rok končiaci sa 31.12.2021 s vykázaným ziskom vo výške 931 809 EUR. Vedenie spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu rozhodnúť o prevode zisku v plnej výške 931 809 EUR na nerozdelený zisk minulých rokov.

4. Ukazovatele charakterizujúce činnosť za účtovné obdobie končiace 31.12.2021 a 31.12.2020

Majetok

Majetok	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	Zmena EUR	%
Neobežný majetok				
Dlhodobý nehmotný majetok	38 850	54 055	-15 205	-28,13%
Dlhodobý hmotný majetok	21 513 456	5 321 057	16 192 399	304,31%
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0,00%
Neobežný majetok celkom	21 552 306	5 375 112	16 177 194	300,96%
Obežný majetok				
Zásoby	9 676 833	7 445 323	2 233 510	30,00%
Dlhodobé pohľadávky	387 950	71 564	316 386	442,10%
Krátkodobé pohľadávky	5 551 176	4 388 710	1 162 466	26,49%
Finančné účty	13 257	18 879	-5 622	-29,78%
Obežný majetok celkom	15 631 216	11 924 476	3 706 740	31,09%
Časové rozlíšenie	0	0	0	#DIV/0!
Majetok celkom	37 183 522	17 299 588	19 883 934	114,94%

Vlastné imanie a záväzky

Vlastné imanie a záväzky	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	Zmena EUR	%
Vlastné imanie				
Základné imanie	75 000	75 000	0	0,00%
Kapitálové fondy	400 000	400 000	0	0,00%
Zákonné rezervné fondy	7 500	7 500	0	0,00%
Výs. odok hospodárenia minulých rokov	3 402 340	2 315 110	1 089 230	47,09%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	931 809	1 089 229	-157 420	-14,45%
Vlastné imanie celkom	4 816 649	3 884 839	931 810	23,99%
Záväzky				
Dlhodobé rezervy	1 285	1 065	220	20,66%
Krátkodobé rezervy	1 215 073	334 328	880 745	263,44%
Dlhodobé záväzky	17 798 801	3 304 055	14 494 743	438,70%
Krátkodobé záväzky	13 351 714	9 775 301	3 576 413	36,59%
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0,00%
Bankové úvery	0	0	0	0,00%
Záväzky celkom	32 366 873	13 414 749	18 952 124	141,28%
Časové rozlíšenie	0	0	0	0,00%
Vlastné imanie a záväzky celkom	37 183 522	17 299 588	19 883 934	114,94%

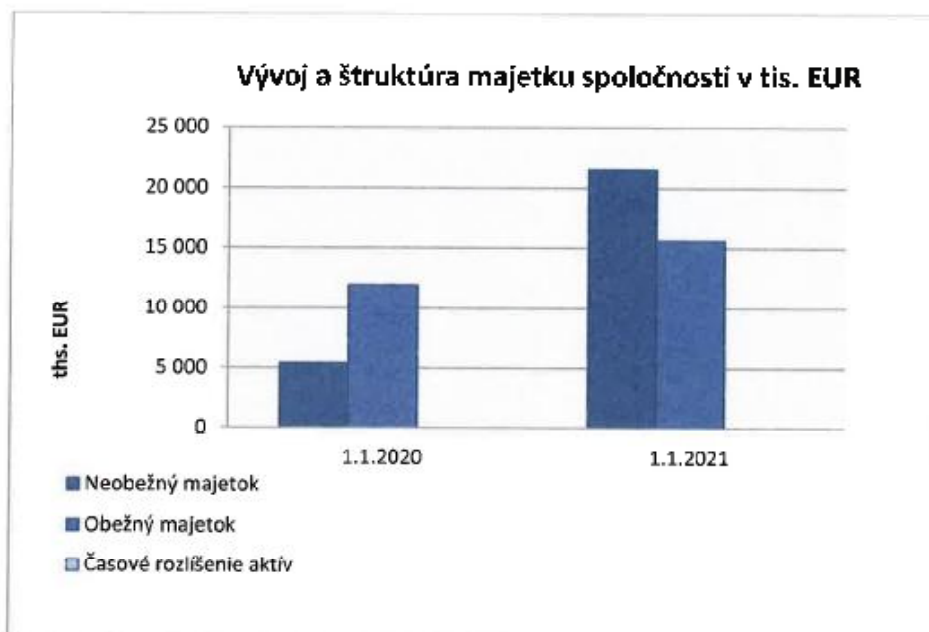
Výnosová situácia

Výnosová situácia	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	Zmena EUR	%
Tržby z predaja tovaru	0	0	0	0,00%
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	0	0	0,00%
Obchodná marža	0	0	0	0,00%
Výroba	33 106 470	27 839 114	5 267 356	18,92%
Výrobná spotreba	-26 045 247	-22 347 030	-3 698 217	16,55%
Pridaná hodnota	7 061 223	5 492 084	1 569 139	28,57%
Osobné náklady	-4 088 195	-3 784 032	304 163	8,04%
Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-1 240 424	-262 625	-977 799	341,02%
Zisky/straty z úbytkov dlhodobého hmotného majetku a predaja materiálu	-12 571	-4 496	-8 075	100,00%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	15 018	85 317	-70 299	-82,40%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	-208 912	-33 000	-175 912	533,07%
Tvorba/zúčtovanie opravných položiek	0	0	0	0,00%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 520 139	1 473 248	46 891	3,18%
Finančné výnosy	48 710	148 138	-99 428	-67,12%
Finančné náklady	-359 414	193 935	-165 479	85,33%
Tvorba/zúčtovanie opravných položiek	0	0	0	0,00%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-310 704	-45 797	-264 907	578,44%
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	1 209 435	1 427 451	-218 016	-15,27%
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-277 626	-338 222	60 596	-17,92%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	931 809	1 089 229	-157 420	-14,45%

4.1 Vývoj majetkovej situácie

Bilančná hodnota Spoločnosti k 31.12.2021 dosiahla výšku 37 183 522 EUR oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu sa zvýšila o 19 883 934 EUR (t.j. 115 %). Hlavný nárast bilančnej hodnoty na strane aktív bol spôsobený nárastom dlhodobého hmotného majetku, v dôsledku obstarania budovy, ktorá je vykazovaná v Obstarávanom dlhodobom hmotnom majetku – nárast o 16 471 505 EUR, nárastom zásob na sklade o 2 233 510 EUR a nárastom krátkodobých pohľadávok o 1 162 466 EUR.

Vývoj majetku spoločnosti za účtovné obdobia končiace sa 31.12.2021 a 31.12.2020 je znázornený v nasledujúcom grafe:



4.2 Vývoj situácie vlastného imania a záväzkov

Vlastné imanie

Vlastné imanie Spoločnosti k 31.12.2021 sa oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu zvýšilo o 931 810 EUR (t. j. o 24 %). Zvýšenie bolo spôsobené práve dosiahnutím zisku za bežné účtovné obdobie v rovnakej výške.

Závázky

Stav záväzkov sa v porovnaní so stavom na konci predchádzajúceho obdobia zvýšil o 18 952 124 EUR, t.j. o 141 %. Na tomto zvýšení sa najvýraznejšie podieľalo zvýšenie stavu dlhodobých záväzkov, vplyvom prijatej pôžičky od spriaznenej strany, ktoré oproti predchádzajúcemu obdobiu stúpili o 13 793 052 EUR (t.j. o 420 %) a zvýšenie stavu krátkodobých záväzkov, ktoré oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástli o 3 576 413 EUR (t.j. o 37 %).

Vývoj vlastného imania a záväzkov spoločnosti za účtovné obdobia končiace sa 31.12.2021 a 31.12.2020 je znázornený v nasledujúcom grafe:

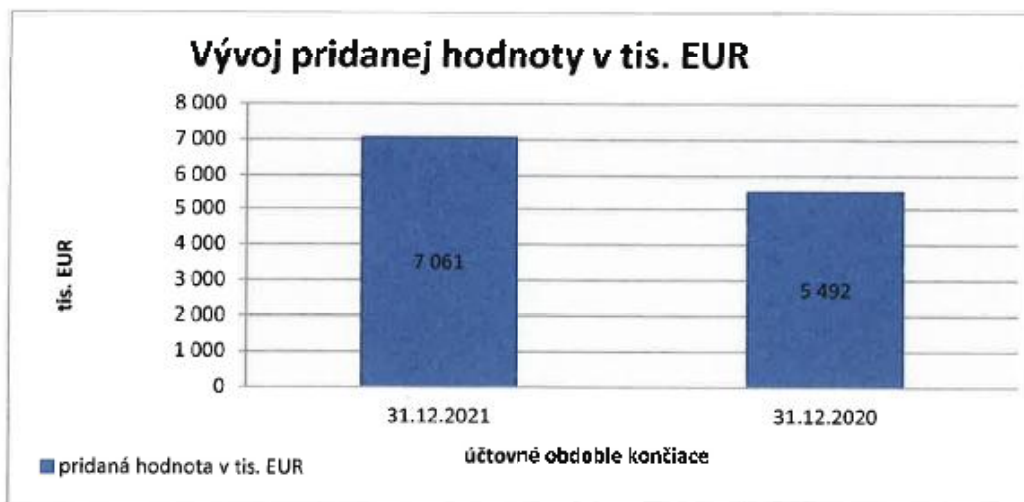


4.3 Vývoj výnosovej situácie

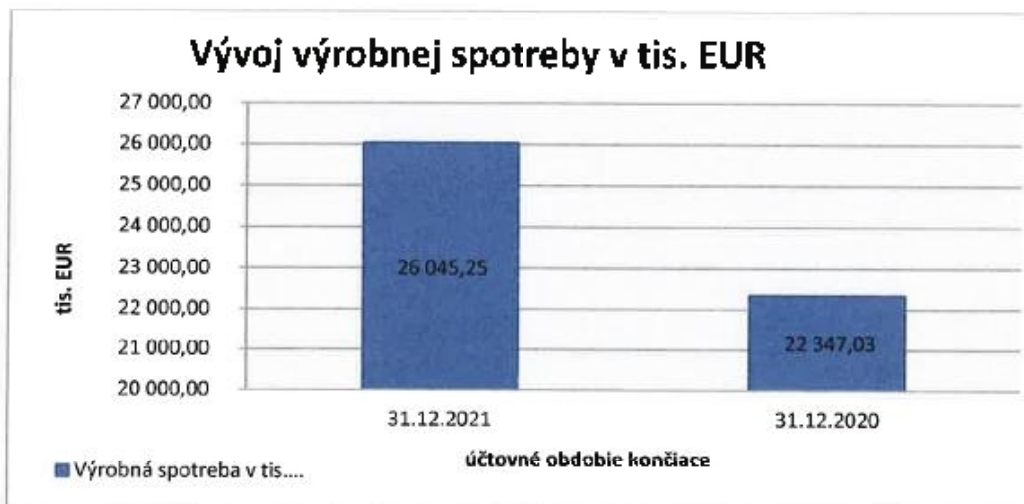
Tržby z predaja vlastných výrobkov a zmeny stavu vnútroorganizačných zásob sa medziročne zvýšili o 4 082 854 EUR t.j. o 14 %. Pridaná hodnota narástla o 1 569 139 EUR, t.j. o 29% oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Vývoj vybraných ukazovateľov výkazu ziskov a strát za účtovné obdobia končiace sa 31.12.2021 a 31.12.2020 znázorňujú nasledujúce grafy.

➤ **vývoj pridanej hodnoty**



➤ **vývoj výrobnjej spotreby**



4.4 Vývoj výsledkov hospodárenia

	HR 2021	HR 2020	rozdiel
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 520 139	1 473 248	46 891
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-310 704	-45 797	-264 907
Daň z príjmov splatná	493 012	343 849	149 163
Daň z príjmov odložená (+/-)	-215 386	-5 627	-209 759
celkový výsledok hospodárenia	931 809	1 089 229	-157 420

Spoločnosť dosiahla v bežnom účtovnom období celkový výsledok hospodárenia - zisk vo výške 931 809 EUR, ktorý je o 157 420 EUR nižší ako výsledok hospodárenia v predchádzajúcom účtovnom období. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti dosiahol výšku 1 520 139 EUR, ktorý je o 46 891 EUR vyšší ako výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v predchádzajúcom účtovnom období. Zároveň Spoločnosť dosiahla v bežnom účtovnom období stratu z finančnej činnosti vo výške 310 704 EUR.

4.5. Finančné ukazovatele

UKAZOVATELE AKTIVITY		2021	2020	Zmena (%)
Doba inkasa pohľadávok	[-]	48	35	37,14%
Doba obratu zásob (nákup)	[-]	165	150	10,00%
Doba obratu zásob (tržby)	[-]	108	95	13,68%
Doba úhrady záväzkov	[-]	107	47	127,66%

Ukazovatele aktivity označujú viazanosť a využitie aktív. Zaznamenali sme negatívny vývoj všetkých vyššie uvedených ukazovateľov a to vplyvom zmien popísaných vyššie.

ANALÝZA LIKVIDITY		2021	2020	Zmena (%)
Celková likvidita	[-]	1,05	1,17	-10,26%
Bežná likvidita	[-]	0,38	0,44	-13,64%
Okamžitá likvidita	[-]	0	0	0,00%

Ukazovatele likvidity stanovujú mieru schopnosti podniku uhradiť svoje záväzky. Zaznamenali sme mierne zhoršenie ukazovateľov likvidity oproti predchádzajúcemu obdobiu.

ANALÝZA RENTABILITY		2021	2020	Zmena (%)
Rentabilita vlastného kapitálu /ROE	[%]	19%	28%	-32,14%
Rentabilita aktív /ROA	[%]	3%	6%	-50,00%
Rentabilita tržieb /ROS	[%]	3%	4%	-25,00%

Ukazovateľ rentability označuje koľko čistého zisku pripadá na jednu menovú jednotku kapitálu/aktív/tržieb. Zaznamenali sme negatívny vývoj ukazovateľov rentability z dôvodu, že všetky porovnávané veličiny – kapitál/aktíva/tržby medziročne vzrástli a zisk mierne klesol

5. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Okrem vyššie uvedených skutočností, po 31.12.2021 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

6. Ostatné informácie

V oblasti výskumu a vývoja Spoločnosť nevykonáva žiadne aktivity. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. V bežnom účtovnom období Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.