

Výročná správa spoločnosti Eltek s.r.o. za rok 2021



Eltek s.r.o.
Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok

- 1. Profil a história spoločnosti**
- 2. Politika organizácie**
- 3. Organizačná štruktúra**
- 4. Zamestnanosť a Rozvoj ľudských zdrojov**
- 5. Dôležité informácie o spoločnosti za rok 2021**
- 6. Sumárne finančné výsledky/ukazovatele**
- 7. Akcie a podiely vo vlastníctve spoločnosti**
- 8. Existencia organizačnej zložky v zahraničí**
- 9. Výskum, vývoj a rozvojová činnosť**
- 10. Rozdelenie zisku za bežný rok 2021**
- 11. Udalosti po súvahovom dni**
- 12. Riziká a neistoty, ktoré vplývajú na spoločnosť**

1. Profil a história spoločnosti

Eltek s.r.o. vyrába a dodáva napájacie systémy pre telekomunikačné a priemyselné použitie. Opierajúc sa o silu našej medzinárodnej spoločnosti a značky, je našim cieľom podporovať našich zákazníkov vo viac než 100 krajinách sveta poskytovaním vysokovýkonných energetických riešení podporovaných jedinečným zákazníckym servisom. Viac o našej medzinárodnej spoločnosti sa dočítate na našej spoločnej web stránke www.eltek.com

Spoločnosť Eltek s.r.o. bola založená zápisom do obchodného registra v decembri 2004 ako spoločnosť Eltek Energy Slovakia, s.r.o. V novembri 2005 začali prvé aktivity spoločnosti v prenajatých priestoroch s počtom zamestnancov 12. Prvý pilotný kus napájacieho záložného zdroja bol vyrobený v januári 2006. V júni 2006 spoločnosť úspešne absolvovala certifikáciu podľa medzinárodných štandardov ISO 9001, ISO 14001, ktorú odvtedy už obhájila recertifikáciou. V auguste 2006 sa Eltek Energy Slovakia, s.r.o. presťahoval do novovybudovaných priestorov (novej výrobnéj haly). V auguste 2007 spoločnosť Eltek Energy Slovakia, s.r.o. zmenila svoje obchodné meno na Eltek Valere s.r.o. z dôvodu korporátnej fúzie s americkou spoločnosťou Valere Power. Táto zmena priniesla zmenu loga, dizajnu ale aj celej filozofie. K výraznému nárastu produkcie došlo v rokoch 2009-2011, kedy spoločnosť prekonala rekordné množstvá výrobkov a v dnešnej dobe spoločnosť opäť s názvom Eltek s.r.o. vyrába cez 6000 systémov za mesiac.

Obchodné meno a sídlo

Eltek s.r.o.
Pálenica 53/79
033 17 Liptovský Hrádok

Spoločnosť Eltek s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 22. novembra 2004 a do Obchodného registra bola zapísaná 2. decembra 2004 (Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel sro., vložka č. 16859/L).

Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- výroba záložných zdrojov pre telekomunikačný priemysel
- montáž a opravy telekomunikačných zariadení a komponentov pre telekomunikačný priemysel
- vybavovanie colnej agendy
- výskum a vývoj v oblasti technických vied
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
- výroba vyhradených technických zariadení
- oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
- prevádzkovanie skladovej činnosti
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
- poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
- nákup a predaj tovaru
- sprostredkovateľská činnosť
- logistika - organizovanie stavu zásob a pohybu materiálu, vybavovanie objednávok, balenie, triedenie a etiketovanie tovaru, organizovanie pohybu vráteného tovaru

2. Politika organizácie

Eltek s.r.o. patrí medzi rýchlo sa rozvíjajúce spoločnosti v elektrotechnickom priemysle. Zameriava sa na výrobu napájacích a záložných systémov pre telekomunikačné a priemyselné použitie. Opierajúc o silu našej medzinárodnej spoločnosti a značky, je našim cieľom podporovať našich zákazníkov vo viac než 100 krajinách sveta poskytovaním vysokovýkonných energetických riešení podporovaných jedinečným zákazníckym servisom.

Základným krédom práce spoločnosti je v maximálnej miere uspokojovať potreby svojich zákazníkov poskytovaním kvalitných a spoľahlivých služieb s maximálnou mierou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a s minimálnym vplyvom na životné prostredie, zlepšovanie a zvyšovanie aktívneho prístupu zamestnancov k zlepšovaniu kvality, životného prostredia, bezpečnej práci a zdraviu, čo bude vyžadovať aj od svojich dodávateľov.

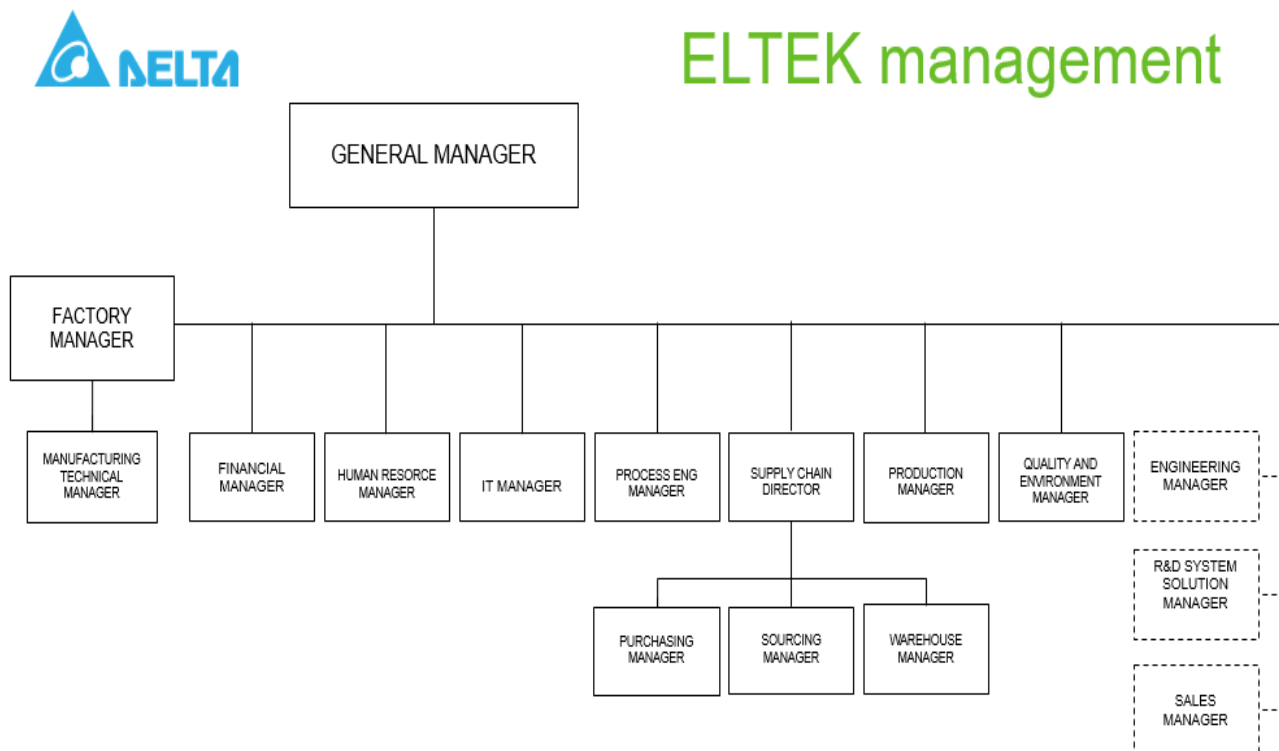
Manažment a všetci pracovníci sa zaväzujú, že budú neustále zlepšovať integrovaný manažérsky systém aj vzhľadom na dodržiavanie požiadavky ISO 9001 a požiadaviek zákazníka, ISO 14001 a prevencie pred znečisťovaním životného prostredia, požiadavky OHSAS 18001, proti úrazovej prevencii a prevencii poškodzovania zdravia ako aj príslušných právnych a iných požiadaviek SR, EÚ v oblasti kvality, životného prostredia, zlepšovania pracovných podmienok a pracovného prostredia v zameraní na zlepšovanie kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Hlavné záväzky politiky:

- Vybudovať efektívny Integrovaný systém manažérstva zohľadňujúci požiadavky na manažérstvo kvality, manažérstvo tvorby a ochrany životného prostredia, manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- Poskytovať včas primerané zdroje pre zavedenie a rozvoj Integrovaného systému manažérstva. Zabezpečiť pravidelné prostriedky v oblasti prípravy pracovníkov, infraštruktúry, pracovného a životného prostredia, realizovať predpísané lekárske prehliadky u zamestnancov a prideliť zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky.
- Systematicky komunikovať so zákazníkmi, identifikovať ich potreby a požiadavky na naše služby, preskúmať ich, vytvárať v spoločnosti a u našich dodávateľov predpoklady pre ich úplné splnenie a tak udržať a cieľavedome posilňovať svoju pozíciu na trhu.
- Dôsledne dodržiavať záväzky vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek a z dohôd s partnermi, ktoré predstavujú minimálnu úroveň požiadaviek nášho správania.
- V starostlivosti o tvorbu a ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, uprednostňovať a uplatňovať princíp zavádzania preventívnych systematických opatrení s cieľom minimalizovať prípadné nepriaznivé vplyvy svojich činností a služieb ako aj nepriame vplyvy svojich dodávateľov a zmluvných partnerov. Dobrý systém riadenia kvality, ŽP a BOZP je základom stabilnej spoločnosti, tvorby kvalitného ŽP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dobrých pracovných podmienok, ako aj vedie k vyššej efektívnosti, produktivite a kvalite práce.
- Efektívne riadiť všetky procesy tak, aby sa udržiavala a zlepšovala kvalita produktov. Zabezpečiť identifikáciu a hodnotenie, priamych i nepriamych environmentálnych aspektov a bezpečnostných rizík našich činností a služieb za účelom ich znižovania a riadenia. Riadiť, prehodnocovať a zlepšovať nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká na pracoviskách, zlepšovať pracovné podmienky, a tak predchádzať nežiaducim udalostiam.

- Zabezpečiť realizáciu a udržiavanie Integrovaného systému manažérstva na dosahovanie dlhodobých a krátkodobých cieľov v oblasti kvality, ŽP, BOZP. Naším cieľom je nespôsobiť škody majiteľom organizácie, zákazníkom, ŽP, zamestnancom, preto chceme predchádzať všetkým nezhodám, problémom, nehodám, úrazom.
- Zabezpečiť informovanosť o požiadavkách noriem, právnych a iných požiadavkách a vytvoriť povedomie o IMS medzi zamestnancami. Zabezpečiť pravidelné prehlbovanie vedomostí zamestnancov z kvality, ŽP, BOZP, aktivnosť každého zamestnanca v podieľaní sa na riešení problémov súvisiacich s kvalitou, ŽP, bezpečnosťou a zdravím.
- Zaistiť informovanosť a jednotné chápanie tejto politiky, aby všetci zamestnanci a zainteresované strany poznali politiku IMS, jej hlavné zámery a ciele, stotožnili sa s nimi a podieľali sa na ich naplňovaní.

3. Organizačná štruktúra

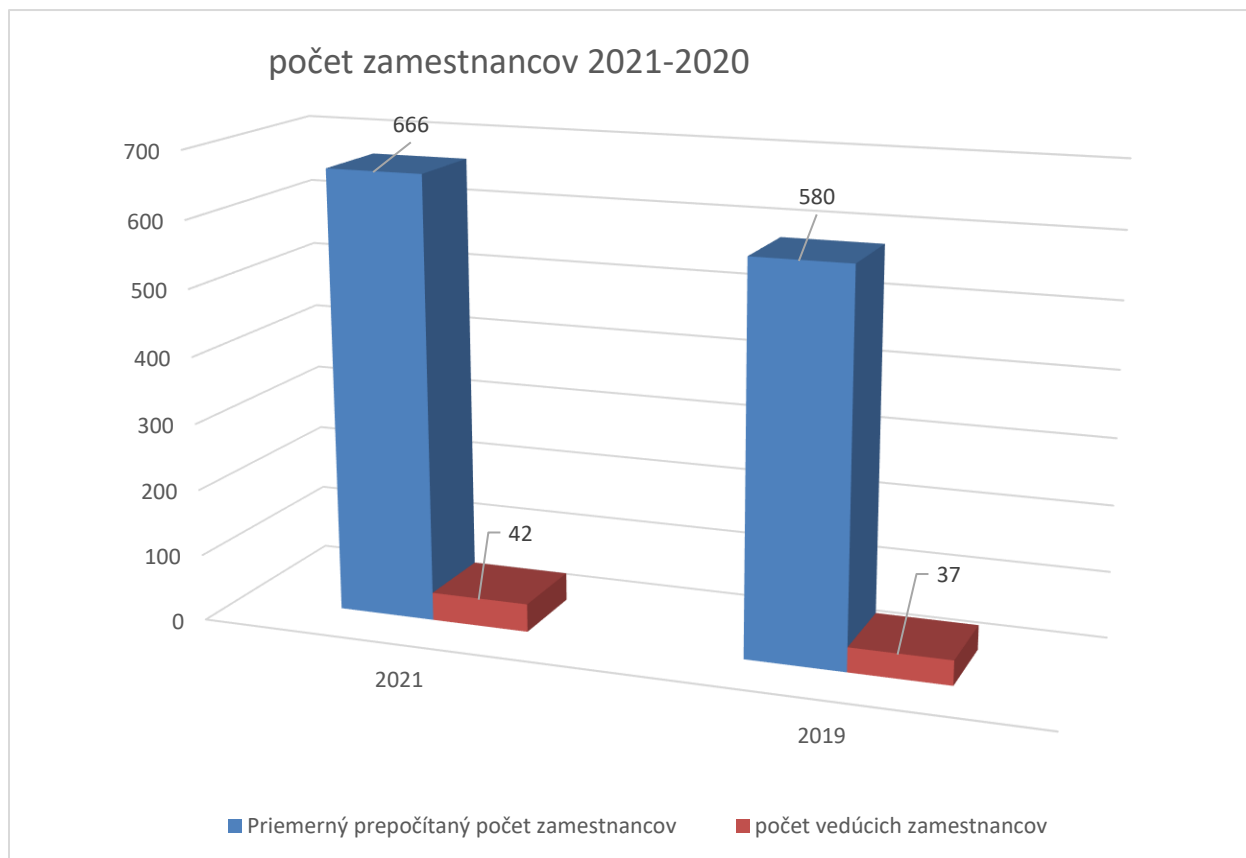


4. Zamestnanosť a Rozvoj ľudských zdrojov

Názov položky	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	666	580
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	666	580
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	42	37

Stav zamestnancov za predchádzajúce obdobie bol vykázaný bez zamestnancov evidovaných na materskej dovolenke, ktorých počet bol 35.

Eltek s.r.o mal priemerný počet zamestnancov 666, čo predstavovalo nárast oproti minulému roku o 8% (so zohľadnením zamestnancov evidovaných na materskej dovolenke).



5. Dôležité informácie o spoločnosti za rok 2021

Tržby z predaja výrobkov predstavovali 70 mil. EUR, čo predstavuje nárast o 35,5% oproti minulému roku 2020. Hlavným dôvodom bol nárast objednávok od spoločnosti Eltek AS.

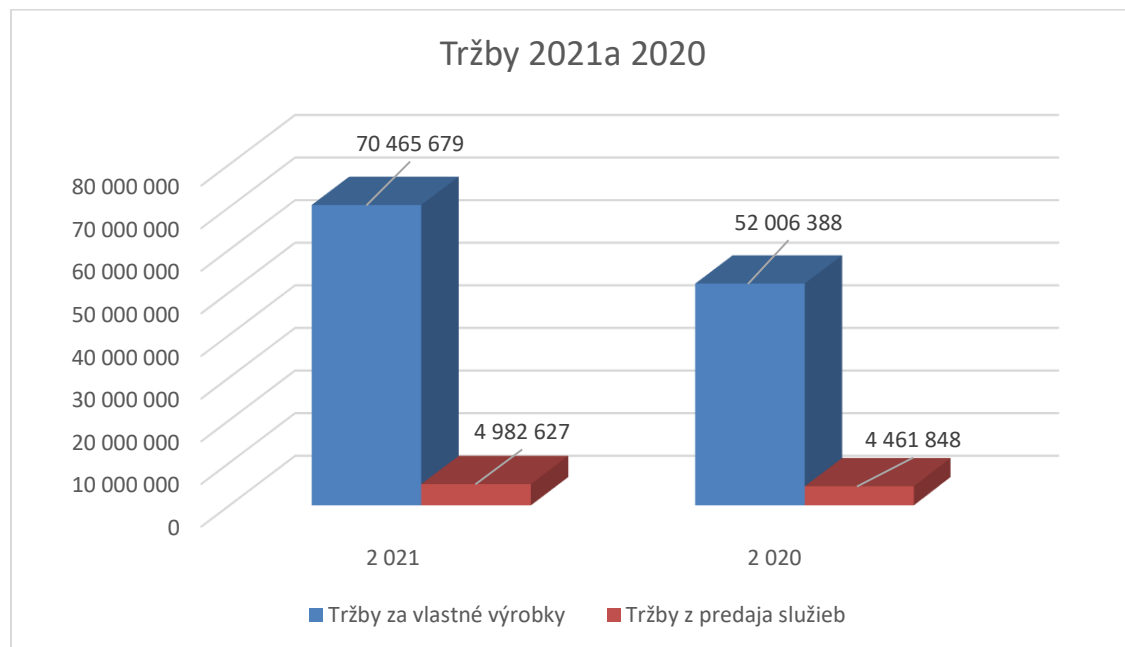
Spoločnosť Eltek s.r.o. dosiahla pozitívny výsledok z hospodárskej činnosti. Dôvodom pozitívneho hospodárskeho výsledku boli vyššie tržby a kontrola prevádzkových nákladov

Aktuálny spoločník je:

Delta Greentech (Netherlands) B.V.
Zandsteen 15
Hoofddorp 2132 MZ
Holandské kráľovstvo

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2021
Konateľ:	Kuik Keong Sim (do 31.12.2021) Cheng-Lin Wu (od 9.3.2021)
Prokuristi:	Ing. Juraj Papán Ing. Daniel Cyprian



6. Sumárne finančné výsledky/ukazovatele

Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Predaj služieb		Predaj hotových výrobkov		Spolu	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Slovensko	723 101	0	1 457 411	4 543	2 180 512	4 543
Nórsko	3 626 651	4 106 879	54 557 642	50 786 765	58 184 293	54 893 644
Iné	632 875	354 969	14 450 626	1 215 080	15 083 501	1 570 049
Spolu	4 982 627	4 461 848	70 465 679	52 006 388	75 448 306	56 468 236

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2021				31.12.2021
Základné imanie	3 326 031	0	0	0	3 326 031
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	332 603	0	0	0	332 603
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 529 476	0	0	1 137 335	14 666 812
Neuhradená strata minulých rokov	-3 646 923	0	0	0	-3 646 923
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 137 334	1 579 420	0	-1 137 334	1 579 420
Vlastné imanie spolu	14 678 521	1 579 420	0	1	16 257 943

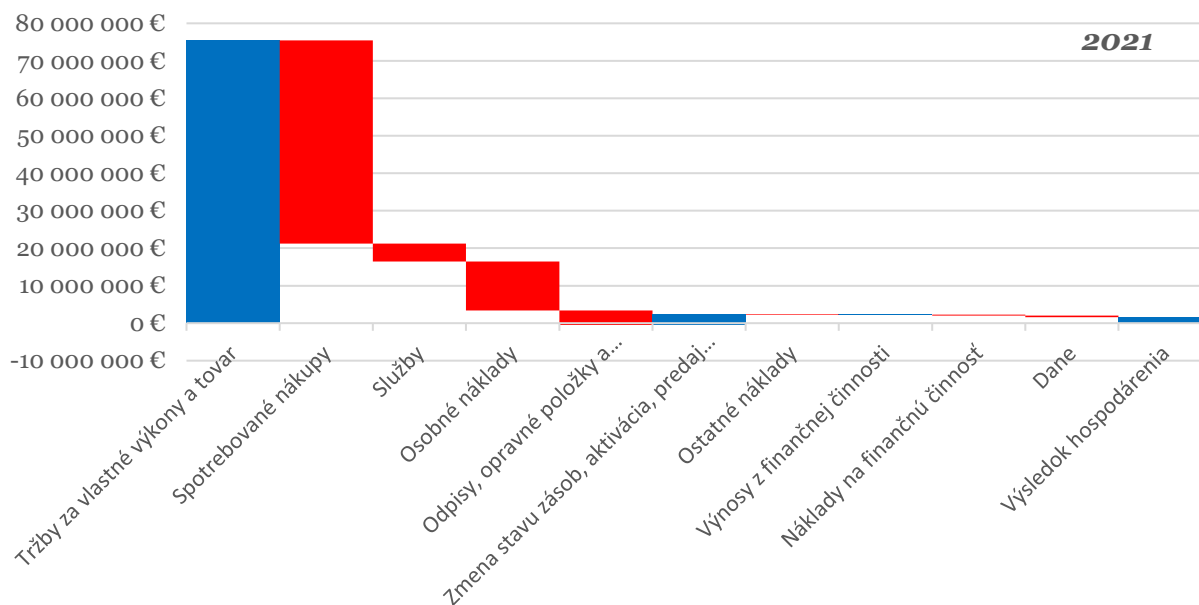
Dane

Názov položky	Stav k	Zaučtovaná do vlastného imania	Zaučtované do výkazu ziskov a strát	Stav k
	31.12.2020			31.12.2021
Dlhodobý majetok	-4 370 500	0	-835 148	-5 205 648
Zásoby	331 370	0	218 314	549 684
Pohľadávky	39	0	345	384
Rezervy	8 168	0	-2 503	5 665
Celkom	-4 030 923	0	-618 992	-4 649 915
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový záväzok (-)) vypočítaný	-846 494	0	-129 988	-976 482
Celková odložená daňová pohľadávka (+)/ daňový záväzok (-) po zmene sadzby	-846 494		-129 988	-976 482
Odložený daňový záväzok	846 494		129 988	976 482

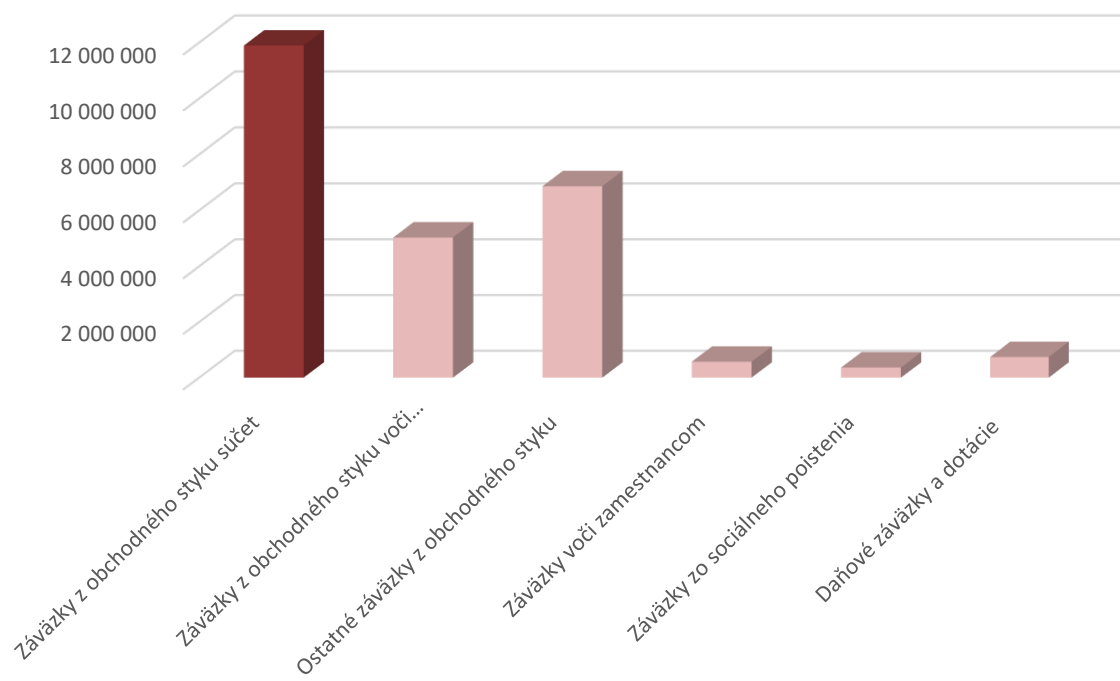
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2021	2020
Výsledok hospodárenia pred zdanením	2 021 281	1 424 351
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	1 380 793	703 074
Odpis zásob	136 230	29 460
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	384	8
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	217 568	-84 141
Zmena stavu rezerv	406 405	-196 143
Úrokové náklady (netto)	56 020	8 595
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	4 218 681	1 885 204
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-1 612 759	-2 396 557
Úbytok (prírastok) zásob	-3 518 183	-1 838 476
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 638 162	3 433 026
Prevádzkové peňažné toky	725 901	1 083 197
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	725 901	1 083 197
Zaplatené úroky	-56 020	-8 595
Zaplatená daň z príjmov	-73 674	206 496
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	596 209	1 281 098
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-6 938 328	-3 838 226
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-6 938 328	-3 838 226
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	9 700 000	6 000 000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	9 700 000	6 000 000
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	3 357 881	3 442 872
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	5 914 507	2 471 635
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	9 272 388	5 914 507



Závazky z obchodného styku 2021



Ratio analysis

Klient:

Eltek s.r.o.

Finančný rok:

31.12.2021

Current period

Month

12

Days

365

Prior period

Month

12

Days

365

Profitability

2021

2020

Gross profit margin	=	$\frac{\text{Gross profit}}{\text{Turnover}}$	=	$\frac{21\,457\,093}{75\,448\,306}$	=	28,4 %		$\frac{15\,548\,694}{56\,468\,236}$	=	27,5 %
ROCE	=	$\frac{\text{Profit before interest \& tax}}{\text{Capital employed}}$	=	$\frac{1\,965\,261}{16\,257\,943}$	=	12,1 %		$\frac{1\,415\,756}{14\,678\,522}$	=	9,6 %

Liquidity

2021

2020

Current ratio	=	$\frac{\text{Current assets}}{\text{Current liabilities}}$	=	$\frac{24\,545\,257}{14\,495\,966}$	=	1,7		$\frac{16\,439\,001}{12\,007\,715}$	=	1,4
Quick ratio	=	$\frac{\text{Current assets-inventory}}{\text{Current liabilities}}$	=	$\frac{17\,160\,229}{14\,495\,966}$	=	1,2		$\frac{12\,218\,358}{12\,007\,715}$	=	1,0

Activity

2021

2020

Debtor turnover	=	$\frac{\text{Sales}}{\text{Trade receivables}}$	=	$\frac{75\,448\,306}{7\,859\,649}$	=	9,6		$\frac{56\,468\,236}{6\,262\,901}$	=	9,0
Receivables days (DSO)	=	$\frac{\text{Trade receivables}}{\text{Sales / days}}$	=	$\frac{7\,859\,649}{206\,708}$	=	38,0 days		$\frac{6\,262\,901}{154\,707}$	=	40,5 days
Creditor turnover	=	$\frac{\text{Cost of sales}}{\text{Trade payables}}$	=	$\frac{53\,991\,213}{11\,895\,651}$	=	4,5		$\frac{40\,919\,542}{10\,199\,388}$	=	4,0
Payables days	=	$\frac{\text{Trade payables}}{\text{Cost of sales / days}}$	=	$\frac{11\,895\,651}{147\,921}$	=	80,4 days		$\frac{10\,199\,388}{112\,108}$	=	91,0 days
Inventory on hand	=	$\frac{\text{Inventory}}{\text{Cost of sales / days}}$	=	$\frac{7\,385\,028}{147\,921}$	=	49,9 days		$\frac{4\,220\,643}{112\,108}$	=	37,6 days
Interest cover	=	$\frac{\text{Profit before interest \& tax}}{\text{Interest charge}}$	=	$\frac{1\,965\,261}{56\,020}$	=	35,1 times		$\frac{1\,415\,756}{8\,595}$	=	164,7 times

Financing

2021

2020

Interest cover	=	$\frac{\text{Profit before interest \& tax}}{\text{Interest charge}}$	=	$\frac{2\,077\,301}{56\,020}$	=	37,1 times		$\frac{(1\,424\,351)}{8\,595}$	=	(165,7) times
Debt to equity	=	$\frac{\text{Total liabilities}}{\text{Total capital}}$	=	$\frac{16\,257\,943}{16\,257\,943}$	=	,0 %		$\frac{14\,678\,522}{14\,678\,522}$	=	,0 %
Debt ratio	=	$\frac{\text{Total liabilities}}{\text{Total assets}}$	=	$\frac{31\,298\,132}{47\,556\,075}$	=	65,8 %		$\frac{18\,959\,419}{33\,637\,941}$	=	56,4 %

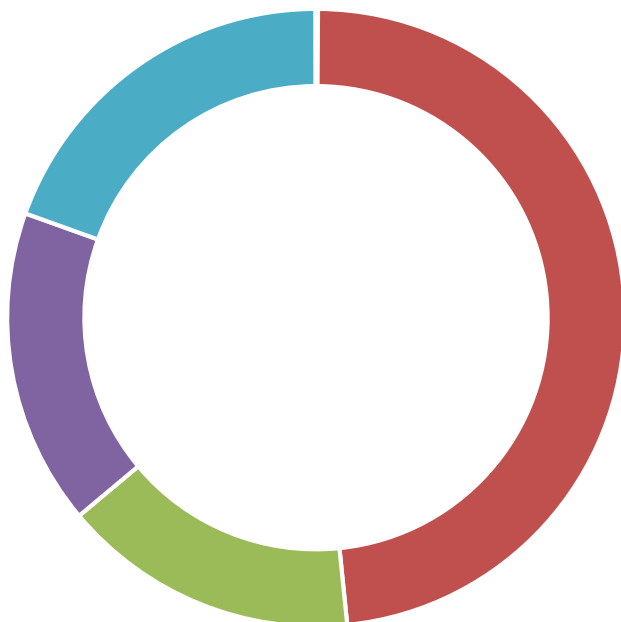
Company in crisis

0

0

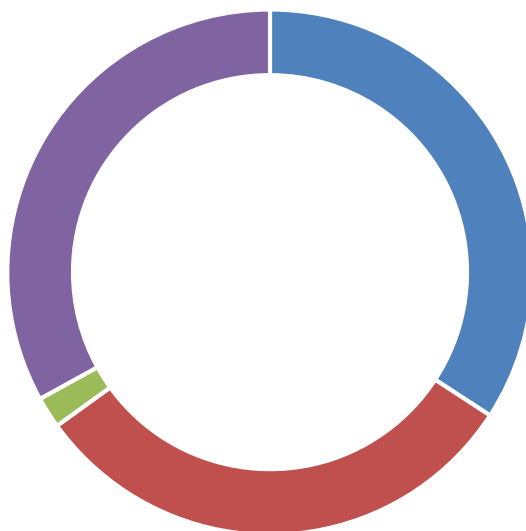
Company in crisis ratio	=	$\frac{\text{Profit before interest \& tax}}{\text{Total liabilities}}$	=	$\frac{3\,326\,031}{31\,298\,132}$	=	0,1 %		$\frac{3\,326\,031}{18\,959\,419}$	=	0,2 %
-------------------------	---	---	---	------------------------------------	---	-------	--	------------------------------------	---	-------

aktíva 2021



■ Dlhodobý nehmotný majetok ■ Dlhodobý hmotný majetok ■ Zásoby súčet
 ■ Krátkodobé pohľadávky súčet ■ Finančné účty ■ iné

Vlastné imanie a Závázky 2021



■ Vlastné imanie ■ Závázky (okrem rezerv a úverov) ■ Rezervy ■ Úvery od spriaznených strán

7. Akcie a podiely vo vlastníctve spoločnosti

Spoločnosť nevlastní vlastné podiely, ani akcie alebo podiely v iných majetkovo spriaznených nezávislých spoločnostiach.

8. Existencia organizačnej zložky v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

9. Výskum, vývoj a rozvojová činnosť

Náklady na vývoj a výskum tvorili v roku 2021 čiastku 864 006 EUR.

10. Rozdelenie zisku za bežný rok 2021

Ku dňu zostavenia výročnej správy štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol rozdelenie zisku za rok 2021.

11. Udalosti po súvahovom dni

Po 31. decembri 2021 do dňa zostavenia výročnej správy, okrem skutočností popísanej v odstavci 12, nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2021.

12. Riziká a neistoty, ktoré vplývajú na spoločnosť

Spoločnosť Eltek s.r.o. aktuálne plánuje pokračovať v investičnej činnosti a k modernizácií výrobo-procesných činností v regióne Liptov. Dôležitým rizikovým faktorom bude získať kvalifikovaných pracovníkov na novo vytvorené pracovné miesta v súvislosti s rozšírením podniku.

Spoločnosť Eltek s.r.o. má v súčasnosti dostatok objednávok.

Aktuálnym rizikovým faktorom výroby je včasné dodanie materiálu a jeho obstarávací cena.

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.