

Výročná správa za rok 2021



Dipl.-Ing. Jürgen Heinrich Bölt
predseda predstavenstva

Ing. Martin Harbáč
prokurista

OBSAH

BOGE ELASTMETALL SLOVAKIA A.S.....	1
OBSAH.....	2
ORGÁNY A. S.	3
ZOZNAM AKCIONÁROV.....	4
PROFIL SPOLOČNOSTI.....	5
VÝROBA.....	7
PREDAJ	9
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA, MODERNIZÁCIE A REKONŠTRUKCIE	11
ZAMESTNANOSŤ.....	12
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....	13
NÁVRH ROZDELENIA ZISKU A UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	14

ORGÁNY A. S.

PREDSTAVENSTVO

Predseda: Dipl. Ing. Jürgen Heinrich Bölt
Členovia: Wolfgang Werner Alexander Reiser

PROKÚRA

Ing. Martin Harbáč
Ing. Danica Čirková
Ing. Marián Sládek

DOZORNÁ RADA

Predseda: Torsten Gehrmann
Členovia: Christoph Krampe
Vladimír Adámek

AUDÍTOR

KPMG Slovensko spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

ZOZNAM AKCIONÁROV



Podiel na základnom imaní (%)	
-------------------------------	--

CRRC New Material Technologies GmbH

100

Dr.Juergen-Ulderup-Platz 1. Damme, Nemecká spolková republika

CRRC New Material Technologies GmbH je akcionárom vlastniacim 100% podiel na vlastnom imaní spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.

Výška základného imania zapísaného v obchodnom registri bola 7 141 000 EUR. Základné imanie tvorí 500 zaknihovaných akcií, menovitá hodnota jednej akcie je 14 282 EUR.

PROFIL SPOLOČNOSTI

BOGE Elastmetall Slovakia, a. s., je súčasťou medzinárodného koncernu .

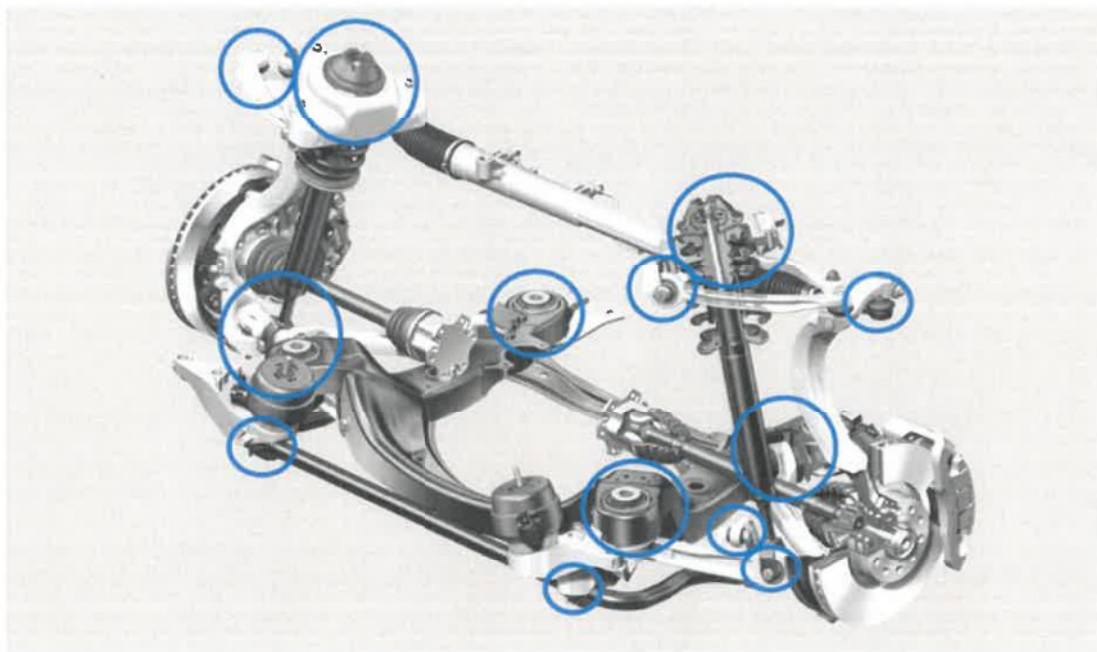
Spoločnosť patrí do skupiny, ktorá je významným svetovým dodávateľom automobilového priemyslu v oblasti podvozkov.



Spoločnosť vyvíja a vyrába výrobky slúžiace na mobilitu ľudí a tovarov. Inovácie v technológiách hnacieho ústrojenstva a podvozkov zvýšili dynamiku, bezpečnosť, pohodlie a úspornosť vozidiel na cestách, na vode i vo vzduchu.

Hlavnou prioritou spoločnosti je vychádzať v ústrety požiadavkám zákazníkov využívaním najmodernejších technológií, kvalitou a službami, čo je zároveň aj kľúčom k posilneniu pozície na medzinárodných trhoch. Spoločnosť je decentralizovaná organizácia s divíziami, ktoré sú zodpovedné za výroby, trhy a výsledky a správajú sa ako ziskové strediská. Tieto prevádzkové jednotky sú riadené pomocou strategických a finančných cieľov.

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti CRRC New Material Technologies GmbH , Dr. Jürgen - Ulderup - Platz 1 , Damme 494 01 , Nemecká spolková republika , ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Zhuzhou Times New Material Technology Co., Ltd.. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť Zhuzhou Times New Material Technology Co., Ltd. , No. 18 Haitian Road, Tianyuan District Zhuzhou, Hunan P.R. China 412007. Tieto konsolidované účtovné závierky možno dostať priamo v sídle uvedených spoločností.



Firma zohráva aktívnu úlohu v spoločnosti a priebežne sa zapája do dialógu s verejnosťou a svojimi zamestnancami. Spoločnosť podporuje zamestnancov na základe ich kvalifikácie, výkonu, pracovnej etiky a mobility. Spoločnosť prijíma sociálnu a spoločenskú zodpovednosť. Ochrana životného prostredia je jedným z proklamovaných cieľov.

Pre akciovú spoločnosť BOGE Elastmetall Slovakia, a. s., bol rok 2021 22-tým rokom jej existencie v súčasnej podobe. V roku 2021 spoločnosť pokračovala v ceste plnenia vytýčených cieľov hlavného výrobného programu podľa predmetu činnosti zapísanej v Obchodnom registri.

Systém manažmentu kvality je v súčasnosti certifikovaný podľa technickej špecifikácie IATF 16949:2016

Rozhodujúcimi faktormi pre udržanie si súčasnej pozície bolo:

- plnenie požiadaviek zákazníkov na kvalitu výrobkov
- plnenie dohodnutých termínov a objemov dodávok
- rast produktivity práce
- zníženie stavu zásob a spotreby energií
- ochrana životného prostredia
- zvýšenie bezpečnosti práce a zlepšovanie pracovných podmienok

Vybrané ukazovatele za rok 2021 v porovnaní s rokmi 2020 a 2019

Vybrané ukazovatele		2021	2020	2019
Tržby z predaja vlastných výrobkov	EUR	136 135 146	119 309 289	136 028 326
Výnosy z hospodárskej činnosti	EUR	157 376 480	135 103 507	152 411 182
Hospodársky výsledok pred zdanením	EUR	4 196 710	3 135 262	5 581 733
Celkové aktíva	EUR	118 587 561	112 681 201	112 293 510
Vlastné imanie	EUR	59 570 192	56 340 306	53 983 087
Priemerný evidenčný počet zamestnancov		754	789	892

Rýchle šírenie ochorenia Covid-19 a jeho spoločenské a ekonomické dôsledky v Slovenskej republike a vo svete si môžu vyžadovať prehodnotenie predpokladov a odhadov, ktoré môžu viesť k podstatným úpravám účtovnej hodnoty majetku a záväzkov počas nasledujúceho finančného roku. V tejto chvíli vedenie nedokáže spoľahlivo odhadnúť dôsledky vplyvu tohto ochorenia na schopnosť spoločnosti inkasovať pohľadávky a uhrádzať záväzky, na dosahovanie budúcich výnosov, vplyv potenciálneho poklesu cien, prístup k financovaniu a jeho obmedzenia, prehodnotenie úsudkov spoločnosti uplatnených pri tvorbe odhadov a iné dôsledky, pretože udalosti sa vyvíjajú zo dňa na deň.

VÝROBA

Výrobný program spoločnosti

- výroba gumo-kovových dielov pre rôzne typy motorových vozidiel
- výroba plastových dielov pre rôzne typy motorových vozidiel



Výrobný program spoločnosti bol podriadený požiadavkám rozhodujúcich odberateľov pre výrobnú a náhradnú spotrebu, a to: Ford, Škoda, Volkswagen, Daimler, Seat, Peugeot Citroen, Kia Hyundai, Opel, General Motors, Renault, Volvo a ďalší. Ide o výrobcov vozidiel, prevodoviek, komponentov, ktorých súčasťou sú komponenty pre nápravy a agregáty, plastové prvky a obchodné organizácie, ktoré zabezpečujú predaj pre náhradnú spotrebu, záručný a pozáručný servis.

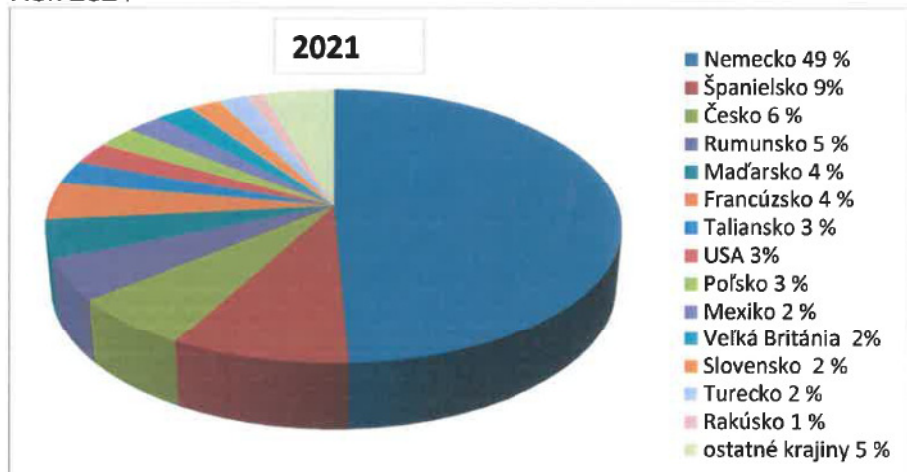
Objem predaja v EUR	2020	2021
komponenty pre nápravy	45 030 822	49 086 313
agregáty - pohon	50 003 802	68 190 455
plasty	24 623 984	29 585 809
ostatné	5 715 918	191 785

PREDAJ

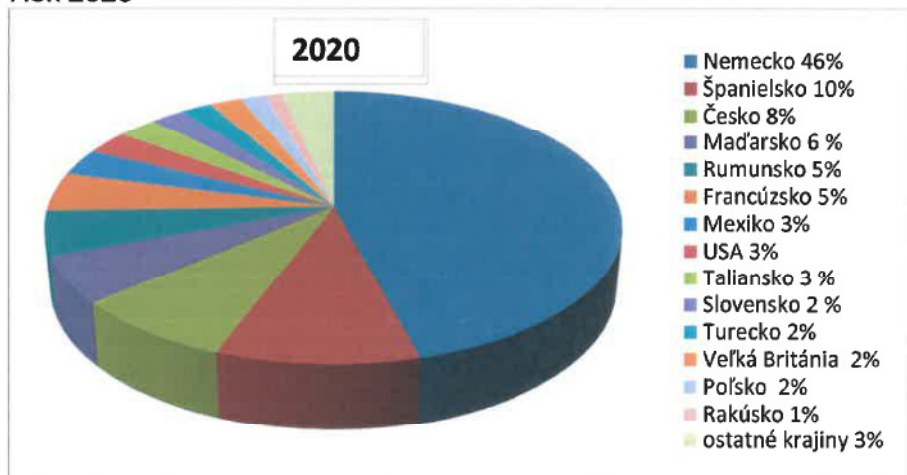
V roku 2021 spoločnosť dosiahla Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb v objeme **147 054 362** čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o 17,29 %.

Vývoz predstavuje **98%** tržieb a bol realizovaný v rámci uvedených krajín:

Rok 2021



Rok 2020



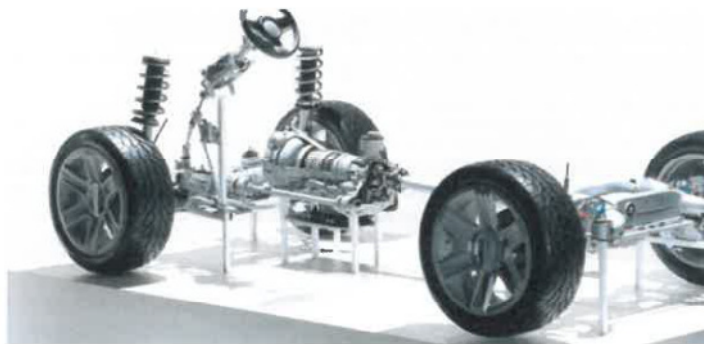
Objem výroby komponentov v roku 2021 vzrástol oproti roku 2020 o 9 %.

K medziročnému nárastu sortimentu výroby došlo vo výrobnom odbore agregáty - pohon

Objem výroby agregátov - pohonov vzrástol v roku 2021 oproti roku 2020 o 36,37% , výroba plastov vzrástla oproti roku 2020 o 20,15 %.

*

Hlavným cieľom spoločnosti je zachovanie odbytových miest minimálne v rozsahu, ktorý bol dosiahnutý v roku 2021.



Očakávaný budúci vývoj predaja.

Na základe plánu pre rok 2022 je potrebné priebežne:

1. prijímať a realizovať opatrenia na udržanie konkurencieschopnosti na trhu a zachovanie kmeňovej zamestnanosti spoločnosti
2. analyzovať vývoj na trhu v oblasti automobilového priemyslu a opatreniami v oblasti riadenia nákupu, výroby znižovať negatívne dopady na ekonomické ukazovatele a celkovú finančnú situáciu spoločnosti tak, aby všetky objednávky odberateľov boli plnené v požadovaných termínoch
3. pripraviť výrobné podmienky pre realizáciu nových projektov, ktoré budú znamenať rozšírenie výrobného a predajného sortimentu

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA, MODERNIZÁCIE A REKONŠTRUKCIE

Investičné aktivity v roku 2021 boli zamerané na:

- rozšírenie výrobných kapacít v oblasti výroby silentblockov a ich častí
- na rozšírenie výrobných kapacít vstrekovacích lisov
- na rozšírenie výrobných kapacít plastových a gumokovových foriem
- rozšírenie výrobných a skladovacích priestorov
- na racionalizáciu a zefektívnenie výrobných kapacít

Vývoj výdavkov spojených s obstaraním stálych aktív v EUR:

<u>Obdobie</u>	<u>hodnota v EUR</u>
2018	8 385 139
2019	15 646 786
2020	6 611 816
2021	6 005 594

Plánované investičné aktivity na rok 2022

Limitujúcim faktorom pre realizáciu jednotlivých projektov budú:

- vývoj dopytu odberateľov
- vlastné finančné zdroje spoločnosti.

Investičný plán na rok 2022 je 9 018 tis. EUR.

Nové projekty s vplyvom na nárast obratu:

- diely pre odberateľov Daimler (MFA), skupiny VW (MQB), BMW, Renault, Dacia a pod.

ZAMESTNANOSŤ

Vývoj priemerného evidenčného počtu zamestnancov

Rok 2019	892
Rok 2020	789
Rok 2021	754

Výrazný nárast obratu celkom, štrukturálne zmeny v sortimente obratu pozitívne ovplyvnili i vývoj zamestnanosti.

Fyzický počet dočasne zamestnávaných zamestnancov prostredníctvom dodávateľskej organizácie k 31.12.2021 klesol v porovnaní s rokom 2020 o 18. Priemerný počet zamestnancov dočasne pridelených na výkon práce v roku 2020 bol 57, v roku 2021 je stav 116.

Spoločnosť zameriavala svoju pozornosť i na plnenie sociálneho programu, ktorého súčasťou boli aktivity zamerané na regeneráciu pracovnej sily, zlepšovanie medziludských vzťahov a pracovných podmienok.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť BOGE Elastmetall Slovakia, a. s. nepatrí k významným znečisťovateľom životného prostredia napriek tomu pristupuje k ochrane životného prostredia zodpovedne.

Vplyv výroby na životné prostredie sa nedá úplne eliminovať, spoločnosť však zavádza opatrenia, ktoré prispievajú k ochrane vôd, ovzdušia a k znižovaniu množstva odpadov.

Spoločnosť má zavedený systém environmentálneho manažérstva od roku 2006. Je certifikovaná podľa normy ISO 14001:2015. Platnosť aktuálneho certifikátu je do 31.12.2021. Ďalej má spoločnosť certifikovaný systém manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001:2007 s platnosťou certifikátu do 11.3.2021.

Recertifikačný audit EMS realizovaný formou miestneho posúdenia (MultiSite certifikácie ZF - certifikácie viacerých pobočiek ZF) sa v spoločnosti Boge uskutočnil v dňoch 04. a 05. apríla 2012. Audit v zmysle normy ISO 14001 : 2004.

VÝVOJ

Spoločnosť BOGE Elastmetall Slovakia, a. s. má na Slovensku oddelenie vývoja gumokovových a plastových automobilových dielov, najmä pre zákazníkov Porsche, Volvo, Ferrari, Aston Martin, Alfa Romeo. Okrem vývoja dielov zabezpečuje aj výrobu prototypov a ich následné meranie a testovanie.

NÁVRH ROZDELENIA ZISKU A UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Hospodársky výsledok - **zisk k 31.12.2021 3 229 887 Eur**

Návrh:

1. Účtovný zisk vo výške 3 229 887 Eur sa preúčtuje na účet
427 - Ostatné kapitálov fondy

Po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali vplyv na účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2021.

Vo februári 2022 konflikt medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou prerástol do vojnového konfliktu v dôsledku invázie ruských vojenských síl na Ukrajinu. V súvislosti s prebiehajúcim vojenským konfliktom a súvisiacimi sankciami namierenými proti Ruskej federácii Spoločnosť identifikovala riziká a prijala primerané opatrenia na zmiernenie vplyvu na svoje podnikanie.

Na základe dostupných informácií a aktuálneho vývoja Spoločnosť neustále analyzuje situáciu a posudzuje jej priamy dopad na Spoločnosť. Vedenie Spoločnosti posúdilo potenciálne dopady tejto situácie na svoju prevádzku a podnikanie a dospelo k záveru, že v súčasnosti nemá významný vplyv na účtovnú závierku za rok končiaci sa 31. decembra 2021 ani na predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti v roku 2022. Spoločnosť bude sledovať ďalší vývoj konfliktu a kde to bude možné, bude iniciovať vhodné protipatrenia. Ďalší vývoj a intenzitu súčasného diania nie je možné v tejto chvíli predvídať.

V Trnave, dňa