

Otolift Schodiskové výt'ahy, s. r. o.

spoločnosť so sídlom Osada Čiky 23, 941 11 Palárikovo, IČO: 45 983 259
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 29912/N

VÝROČNÁ SPRÁVA

za účtovné obdobie roku 2021

podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve



1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť Otolift Schodiskové výtahy, s. r. o. bola založená 24.11.2010. Sídlo spoločnosti je od 01.01.2018 Osada Čiky 23, 941 11 Palárikovo.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 29912/N s dátumom zápisu 5.1.2011.

Spoločník spoločnosti:

Otolift International B.V.

Základné imanie spoločnosti je 5 000 EUR a je úplne splatené.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- kancelárske a sekretárske služby

Konatelia spoločnosti:

Alex Ooms

Jan Otto Ooms

Každý konateľ je oprávnený konať samostatne. Ak hodnota záväzku prekročí sumu 150.000,- Eur (do 23.8.2017 bola suma 50.000 Eur), musia za spoločnosť konať spolu dvaja konatelia.

Prokúra spoločnosti:

Martin Valovič

Emile Martinus Roest

Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne pri všetkých úkonoch, ktorých hodnota nepresiahne hodnotu 1.000,- Eur.

2. ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

2.1 Stav a vývoj spoločnosti v účtovnom období za rok 2021

Celkové hospodárske výsledky spoločnosti:

V celých EUR	2021	2020	2019
Výnosy z hospodárskej činnosti	12 990 150	12 807 395	12 161 334
Náklady pred zdanením	12 155 620	11 972 402	11 363 383
EBIT	834 530	834 993	797 951
Finančný HV	- 3 958	- 3 520	- 2 350
EBT	830 572	831 473	795 601
Dane	191 817	187 788	187 728
Čistý HV	638 755	643 685	607 873

Výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2021 je zisk vo výške 638 755,22 EUR.

Aj napriek tomu, že značná časť roka bola zasiahnutá pandémiou, spoločnosť v roku 2021 dosiahla čistý zisk len o 1% nižší ako v roku 2020. Na základe tohto môžeme hovoriť, že spoločnosť má stabilné postavenie na trhu práce a urobila všetky opatrenia, aby zmierila dopady spôsobené pandémiou COVID19.

Významné položky, ktoré tvoria náklady v posledných dvoch porovnávaných rokoch, sú mzdové náklady, montážne práce, autodoprava, náradie na výrobu.

2.2 Informácie o vývoji spoločnosti a o jej finančnej situácii

Celkové aktíva spoločnosti vzrástli o 890 883 EUR, t. j. o 18 % v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Najvýznamnejší podiel na celkových aktívach má obežný majetok tvorený dlhodobými pohľadávkami vo výške 15 780 EUR (0,30 % z celkových aktív), krátkodobými pohľadávkami vo výške 4 668 186 EUR (79,18% z celkových aktív), zásobami vo výške 6 947 EUR (0,12 % z celkových aktív) a finančnými účtami vo výške 488 768 EUR (8,29 % z celkových aktív).

Neobežný majetok v zostatkovej cene bol vo výške 662 693EUR (11,24 % z celkových aktív) a účty časového rozlíšenia vo výške 53 860 EUR (0,91 % z celkových aktív).

Neobežný majetok medziročne vzrástol o 7 %, obežný majetok takisto medziročne vzrástol o 15,74 %. Najväčší vplyv na zvýšenie obežného majetku mal nárast pohľadávok z obchodného styku.

v EUR	rok 2021		rok 2020	zmena 2021 /2020	
Dlhodobý hmotný majetok	662 268	11,23%	614 458	47 810	7%
Zásoby	6 947	0,12%	15 142	-8 195	-118%
Pohľadávky	4 683 966	79,44%	3 769 080	914 886	20%
Finančné účty	488 768	8,29%	580 154	-91 386	-19%
Ostatný majetok	54 285	0,92%	26 517	27 768	51%
Majetok (aktiva) celkom	5 896 234	100,00%	5 005 351	890 883	118%

Nakoľko výsledok hospodárenia za rok 2020 bol ponechaný ako nerozdelený zisk minulých rokov, vlastné imanie vzrástlo o 643 685 EUR (14,5 % oproti roku 2019).

Na základe rozhodnutia jediného spoločníka bude výsledok hospodárenia za rok 2021 vo výške 638 755 EUR ponechaný ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Vlastné imanie tvorí 81,91 % z celkových pasív, záväzky tvoria 18,09 % z celkových pasív. Záväzky sú nižšie o 3 763 260 EUR oproti vlastnému imaniu. Záväzky medziročne vzrástli i o 252 128 EUR, pričom zo záväzkov najväčší nárast zaznamenali záväzky z obchodného styku, ktoré medziročne vzrástli o 121 650 EUR , čo predstavuje nárast o 28,12 % .

Na výšku výsledku hospodárenia v roku 2021 mal rozhodujúci vplyv vývoj v hospodárskej činnosti, v ktorej spoločnosť dosiahla zisk 834 530 EUR. Výsledok z hospodárskej činnosti medziročne narástol o 463 EUR. Z finančnej činnosti spoločnosť dosiahla aj v roku 2021 stratu -3 958 EUR, ktorá je tvorená nákladov na bankové poplatky.

v EUR	rok 2021		rok 2020	zmena 2021 /2020	
Výrobná spotreba (materiál + služby)	6 692 269	54,09%	7 590 622	-898 353	88%
Osobné náklady	5 011 262	40,50%	4 191 225	820 037	120%
Odpisy majetku	146 866	1,19%	145 427	1 439	101%
Náklady z finančnej činnosti	3 958	0,03%	3 531	427	112%
Dane	191 817	1,55%	187 788	4 029	102%
Ostatné náklady	326 122	2,64%	30 165	295 957	1081%
Náklady celkom	12 372 294	100,00%	12 148 758	223 536	102%

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2021 pred zdanením bol vo výške 830 572 EUR. Daň z príjmu bola vo výške 191 817 EUR, z toho splatná daň bola vo výške 200 005 EUR (v roku 2020 bola 169 681 EUR) a daň z príjmu odložená vo výške – 8 188 EUR (v roku 2020 bola 18 107 EUR).

Spoločnosť v roku 2021 dosiahla zisk po zdanení o 901 EUR nižší ako v roku 2020.

<u>Pomerové ukazovatele sumár:</u>			
		2021	2020
Pomerové ukazovatele likvidity	Pohotovostná likvidita	0,54	0,85
	Bežná likvidita	5,70	6,35
	Celková likvidita	5,71	6,37
Ukazovatele zadlženosti	Celková zadlženosť	0,18	0,16
Ukazovatele rentability	Rentabilita vlastného imania	0,13	0,15
	Rentabilita celkového kapitálu	0,11	0,13
	Rentabilita tržieb	0,05	0,05
	Rentabilita nákladov	0,05	0,05
Produktivita	Priemerný stav zamestnancov	248	230
	Mzdové náklady na zamestnanca v EUR	20 207	12 603

Pohotovostná likvidita sa nachádza mimo intervalu odporúčaných hodnôt (0,2 – 0,6). V porovnaní s rokom 2020 sa pohotovosť likvidita v roku 2021 poklesla na 0,54. Aj napriek poklesu tejto hodnoty, sa táto hodnota nachádza v intervale odporúčaných hodnôt, čo znamená, že spoločnosť má primeraný stav finančných prostriedkov. Bežná likvidita sa v roku 2021 znížila na 5,70 z hodnoty 6,35 z roku 2020. Celková likvidita v roku 2021 sa znížila na 5,71 z hodnoty 6,37 v roku 2020. Vykazovaná hodnota v roku 2021 presahuje hranicu odporúčaných hodnôt (2 – 2,5), čo naznačuje, že spoločnosť má dostatočnú finančnú rezervu na krytie svojich dlhov.

Podiel cudzích zdrojov v štruktúre kapitálu spoločnosti je vyjadrený ukazovateľom celkovej zadlženosti, ktorý vzrástol z 0,16 v roku 2020 na 0,18 v roku 2021.

Rentabilitou majetku 0,11 je vyjadrené, že na 1 EUR celkového kapitálu pripadá 0,11 EUR zisku. Ukazovatele rentability tržieb a nákladov ostali na rovnakej úrovni ako v roku 2020.

Celkovo môžeme zhodnotiť, že spoločnosť si oproti roku 2020 zhoršila likviditu. Spoločnosť vykazuje stav pohľadávok z obchodného styku vyššie o 1 011 971 EUR (o 22,88 %) oproti roku 2020 a záväzky z obchodného styku sú v roku 2021 vyššie o 121 650 EUR (o 28,12 %) oproti hodnote v roku 2020. Spoločnosť si včas platí svoje záväzky.

3. VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY

Riziká a neistoty vývoja spoločnosti vyplývajú predovšetkým z udržania konkurencieschopnosti na trhu. Spoločnosť Otoliť Schodiskové výťahy, s. r. o. v tomto

období nepredpokladá žiadne iné významné riziká, ako tie, ktoré sú uvedené v účtovnej závierke za rok 2021.

4. INFORMÁCIE O VPLYVE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A NA ZAMESTNANOSŤ

Činnosti spoločnosti spočívajúce výhradne v poskytovaní služieb sa vykonávajú v súlade s právnymi predpismi na ochranu životného prostredia.

V personálnej oblasti sa spoločnosť v roku 2021 zameriavala najmä na optimalizáciu a stabilizáciu počtu zamestnancov. Aj napriek vážnej situácii spôsobenej pandémiou COVID19, spoločnosť robila všetky úkony k udržaniu pracovných miest pre všetkých zamestnancov. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol 248 v roku 2021.

Spoločnosť sa o svojich zamestnancov postarala aj počas COVID obdobia zaobstaraním benefitov, zamerané hlavne na podporu zdravia a imunity. Počas celého COVID obdobia spoločnosť zabezpečovala dostatok ochranných prostriedkov, testovanie, tak aby zabezpečila ochranu svojich zamestnancov.

5. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po skončení účtovného obdobia 2021, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

V súčasnosti sú obchodné činnosti stabilizované, i keď vývoj obchodných činností bude závisieť od ďalšieho vývoja pandémie.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Manažment predpokladá, že spoločnosť bude schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti nasledujúcich 12 mesiacov.

6. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI A VYHLIADKY DO BUDÚCNA

Predpokladá sa, že spoločnosť si udrží svoje stabilné postavenie na trhu a dosiahne hospodárske výsledky, na úrovni roka 2021.

Spoločnosť si pre rok 2021 vytýčila ako hlavný podnikateľský cieľ dosiahnutie obratu 11 mil. EUR. Dôležitým predpokladom na splnenie tohto cieľa sú prijaté objednávky od spoločnosti Otoliift Trapliften B.V. a udržanie si certifikátu kvality.

Spoločnosť sa aj naďalej bude snažiť o zvýšenie efektívnosti, a hľadanie riešení pre uplatnenie automatizácie a robotizácie pri výrobe schodiskových výťahov.

Spoločnosť sa bude sústreďovať na výrobu hlavne produktu Modul Air.

V roku 2022 spoločnosť neplánuje významné investície do nových výrobných zariadení, skôr chce svoju pozornosť sústrediť na dôkladnú starostlivosť o už existujúci majetok.

7. NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť v roku 2021 nevykazovala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

8. INFORMÁCIA O NADOBUDNUTÍ VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ

Spoločnosť v roku 2021 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22.

9. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Výsledok hospodárenia za rok 2021 vo výške 638 755,22 Eur bude ponechaný ako nerozdelený zisk minulých rokov.

10. INFORMÁCIA O ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nemá v zahraničí zriadenú organizačnú zložku.

11. OSTATNÉ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu.

Spoločnosť nemá povinnosť zverejňovať údaje, ktoré by boli požadované podľa osobitných predpisov.

PRÍLOHY

1. Účtovná závierka spoločnosti Otolift Schodiskové výtahy, s. r. o. za rok 2021. (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)
2. Správy nezávislého audítora o overení Účtovnej závierky za rok 2021

V Palárikove, dňa 26.04.2022

Alex Ooms

konateľ spoločnosti, v.r.