

PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o., Michalská 22, 060 01 Kežmarok,
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove,
oddiel: s.r.o., vložka č. 1029/P

IČO: 31670521

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2021

Ing. Miroslav Kriško

konateľ spoločnosti

A) ÚVOD – VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2021 vyplynula z § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

A 1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo	PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o. Michalská 22, 060 01 Kežmarok
Dátum založenia	15. februára 1993
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	21. apríla 1993
Hospodárska činnosť	Výroba, distribúcia a predaj plastových produktov

A 2. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán	Vznik funkcie	Meno
Konateľ	31.07.2012	Ing. Miroslav Kriško
Dozorná rada	14.07.2016	Kris Jozef Calepet
	27.07.2017	Piet Gruwez
	23.12.2021	Yves Vanhauwaert

Na konci roku 2021 došlo k zmene v Dozornej rade, z postu člena bol odvolaný Hans Swinnen, ktorý bol vo funkcii od 10.2.2010 a bol nahradený Yvesom Vanhauwaertom. K zmene došlo z dôvodu zmeny majiteľa skupiny Plastiflex.

A 3. Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní

Spoločníci	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva
	v EUR	v %	v %
Plastiflex Group NV	885 183	100	100

B) GENÉZA A PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Plastiflex si drží pozíciu svetového lídra v oblasti výroby plastových hadíc pre vysávače, bielu techniku (práčky, umývačky riadu a sušičky), bazénové čističky a pre priemyselné aplikácie. Skupina Plastiflex má svoju materskú spoločnosť a vedenie v Belgicku, výrobné závody v Číne, Mexiku, na Slovensku, v Španielsku a v Spojených štátoch amerických, obchodné zastúpenia v Austrálii a Anglicku.

História spoločnosti Plastiflex Slovakia sa začala v roku 1998 akvizíciou firmy Ameta, popradského výrobcu výtokových hadíc s obrátom v hodnote 370tis. EUR. V roku 2000 sa spoločnosť presťahovala do Kežmarku a postupne zvyšovala svoj obrát a počet zamestnancov. V priebehu roku 2008 bola do Kežmarku presťahovaná časť výroby z Anglicka, koncom roku 2010 a začiatkom roku 2011 bola na Slovensko presunutá veľká časť produkcie z výrobného závodu v Belgicku, ktorý bol v decembri 2010 zatvorený. Spoločnosť tak v priebehu rokov zvýšila svoj obrát takmer 80 násobne, v roku 2021 dosiahla obrát 28 mil. EUR a zamestnávala takmer 230 zamestnancov.

Rok 2021 bol najmä z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu rokom náročným a nestabilným a to v oblasti manažmentu, ľudských zdrojov, dopytu i materiálových zdrojov. Spoločnosť sa tiež potýkala s robustným nárastom cien vstupných materiálov, ktorý sa jej ale v plnej výške podarilo preniesť do predajných cien. Vďaka zvládnutému manažmentu všetkých aktivít dosiahla spoločnosť v roku 2021 čistý zisk 4mil.EUR, pričom rozpočtovaný zisk bol na úrovni 2mil.EUR, celkový obrát 28 mil.EUR v porovnaní s rozpočtovaným obrátom 21 mil.EUR. V poslednom štvrtroku 2021 došlo k výraznému nárastu cien elektrickej energie na trhu, na hospodárenie spoločnosti to však nemalo vplyv, keďže mala cenu elektrickej energie pre rok 2021 fixovanú.

V závere roka 2021 došlo k zmene majiteľa skupiny Plastiflex. Vzhľadom na informácie, ktoré má spoločnosť k dispozícii, nie sú očakávané z tohto dôvodu žiadne zmeny v smerovaní a nastavení spoločnosti.

Spoločnosť plánuje celkové tržby na rok 2022 vo výške 29 mil. EUR, teda cca. na úrovni roku 2021, z toho tržby z vlastnej produkcie vo výške 27 mil.EUR. Plánovaný zisk pred zdanením je plánovaný na 5,3 mil.EUR. Rozpočet na rok 2022 bol zostavený na princípe opatrnosti. Je dôkazom toho, že aj napriek rastúcej konkurencii si spoločnosť plánuje udržať svoje postavenie na trhu.

Plán na rok 2022 môže byť významnejšie ovplyvnený vojnovým konfliktom na Ukrajine. Spoločnosť síce nemá na Ukrajine ani v Rusku odberateľov ani dodávateľov, konflikt však môže mať negatívny vplyv na ceny vstupov a dopyt po jej výrobkoch. Ďalším spoločnosťou neovplyvniteľným faktorom vplyvu je tiež otázny vývoj pandemickej situácie.

C) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI A ZAMESTNANOSŤ

C 1. Organizačná štruktúra výrobných závodov:

Severná Amerika:	USA (Statesville, NC) Mexiko (Chula Vista)
Ázia:	Čína (Changping) Čína (Suzhou)
Európa	Slovensko (Kežmarok) Španielsko (Barcelona)

C 2. Organizačná štruktúra Plastiflex Slovakia

viď príloha

C 3. Zamestnanosť

|

Ukazovateľ	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021
Počet zamestnancov spolu	213	232	229
Z toho: Výrobní robotníci	176	195	184
THP	37	37	37
Počet vedúcich zamestnancov	9	9	8
Priemerný počet zamestnancov	219	224	239
Osobné náklady v EUR	3 598 518	3 696 638	4 174 830

D) VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA A ODBERATELIA

Dodávateľ	Sídlo
Plastiflex Group NV	Beverlosesteenweg 99, Paal-Beringen, Belgium
INEOS SALES BELGIUM NV	RANSBEEKSTRAAT 310, Brussel, Belgium
Explast, spol. s r.o.	Všestárská 577, Praha 9 – Klánovice, ČR
Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava 23, SR
Inventive, s.r.o.	Pri železnici 50, Litpovský Hrádok, SR

Odberateľ	Sídlo
Miele&Cie.KG	Carl Miele Strasse 29, Gutersloh, Germany
Numatic International Ltd	Millfield Road, Chard Somerset, UK
Nilfisk Advance Termelo Kft.	Czengery Ut.119, Nagykanisza, Hungary
CER Cleaning Equipment SRL	13-15 Nordului Street, 115300 Cuerta de Ages, Romania
Barthels-Feldhoff GmbH & Co.KG	Garnstraße 5, Wuppertal, Germany

E) INÉ DOLEŽITÉ INFORMÁCIE

E 1. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť Plastiflex Slovakia je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Plastiflex Group NV so sídlom Beverlosesteenweg 99, Beringen, Belgicko, ktorá má 100-% podiel na jej základnom imaní. Materská spoločnosť Plastiflex Group je nepriamou dcérskou spoločnosťou spoločnosti Afinia Grup Gent so sídlom v Belgicku. Spoločnosť Afinia Grup Gent zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov. Spoločnosť Plastiflex Slovakia nie je súčasťou žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských predpisov.

E 2. Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

E 3. Spoločnosť neúčtovala o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov, ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.

E 4. Po ukončení účtovného obdobia sa až do dnešného dňa nevyskytli udalosti osobitného významu, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutia užívateľov účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021.

E 5. Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

E 6. Spoločnosť nevyvíja žiadnu činnosť ovplyvňujúcu významným spôsobom životné prostredie. Vyprodukované nebezpečné odpady (oleje, absorbenty, žiarivky, obaly so zvyškami nebezpečných látok: riedidlá, nátery, silikónové spreje,...) sú likvidované externou firmou (Finekol). Všetky recyklovateľné odpady sú opätovne spracované priamo v spoločnosti alebo externou firmou.

F) EKONOMICKÉ UKAZOVATELE, FINANČNÁ SITUÁCIA A ZÁKONOM POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

F.1. Dlhodobý majetok (v EUR)

Prehľad o štruktúre a pohyboch DHM v roku 2021 spoločnosti PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o.

	Zostatok k 31.12. 2020	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2021
Obstarávacia cena					
Pozemky	298 467	-	-	-	298 467
Stavby	7 356 561	-	-	-	7 356 561
Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'.vecí	7 308 087	281 831	6 611	85 774	7 669 081
Obstarávaný DHM	116 486	24 985		-85 774	55 697
Poskytnuté preddavky na DHM	136 517	25 725	-136517	0	25 725
Celkom	15 216 118	332 541	143128	0	15 405 531
	Zostatok k 31.12. 2020	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2021
Oprávky					
Pozemky	-	-	-	-	-
Stavby	2 530 656	205 321	-	-	2 735 977
Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'.vecí	5 708 236	452 612	6 611	-	6 154 237
Opravné položky					
Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'.vecí	0	-	-	-	0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	30 712		-	-	30 712
Celkom	8 269 604	657 933	6 611	-	8 920 926
Zostatková účtovná hodnota	6 946 514	-	-	-	6 484 605

Spoločnosť v posledných rokoch investovala najmä do strojového zariadenia, potreba nových investícií bola vyvolaná primárne snahou zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu.

Zostatok účtu 042 (Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok) predstavuje majetok transferovaný z Juhoafrickej republiky v roku 2009 v hodnote 16.147EUR (keďže ho

spoločnosť nepoužíva, bola naň v roku 2012 v plnej výške vytvorená opravná položka), automatizácia pracoviska montáže v hodnote 14.565EUR (keďže úspešnosť tohto projektu je pochybná, spoločnosť k nej v roku 2015 vytvorila opravnú položku v plnej výške) a zariadenia neuvedené k dátumu účtovnej závierky do používania v hodnote 55.697EUR. Spoločnosť neodpredala v roku 2021 žiadny dlhodobý hmotný majetok.

Prehľad o štruktúre a pohyboch DNM v roku 2021 spoločnosti PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o.

	Zostatok k 31.12. 2020	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2021
Obstarávacia cena					
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér	203 938	-	-	-	203 938
Oceniteľné práva					
Ostatný DNM	6 611	-	-	-	6 611
Obstarávaný DNM	-	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na DNM					
Celkom	210 549	-	-	-	210 549

	Zostatok k 31.12. 2020	Prírastky	Úbytok	Presuny	Zostatok k 31.12. 2021
Oprávky					
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér	191 117	4 630	-	-	195 747
Oceniteľné práva					
Ostatný DNM	6 611	-	-	-	6 611
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-	-	-
Softvér		-	-	-	
Oceniteľné práva		-	-	-	
Ostatný DNM		-	-	-	
Celkom	197 728	4630	-	-	202 358
Zostatková účtovná hodnota	12 821			-	8 191

Spoločnosť v roku 2021 neinvestovala do nového dlhodobého nehmotného majetku. Zostatok účtu 041 (Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok) je ku koncu účtovného obdobia 0.

F 2. Finančný majetok k 31.12.2021

Druh finančného majetku	Suma v EUR
Peniaze v pokladniciach – v EUR	868
Peniaze v pokladniciach – cudzia mena	463
Peniaze na účtoch v bankách	815 602
Ceniny	2 890
Krátkodobý finančný majetok	-
Spolu finančný majetok	819 823

F 3. Vlastné imanie k 31.12.2021 (v EUR)

	Základné imanie	Zákonný RF	Nerozde- lený zisk min. rokov	Neuhra- dená strata min. rok.	VH bezného účt. obdobia	Celkom
Stav k 31.12.2020	885 183	88 518	6 221 207	-	2 773 629	9 968 537
Výsledok hospodárenia- zisk za r. 2019					3 997 297	3 997 297
Prídel do rezervného fondu						
Prídel do sociálneho fondu					-20 000	-20 000
Vyplatené dividendy					-2 500 000	-2 500 000
Úhrady strát min. období						
Prevod na nerozdelený zisk min.rokov		-	253 629		-253 629	-
Stav k 31.12.2021	885 183	88 518	6 474 836	-	3 997 297	11 445 834

F 4. Štruktúra zdrojov krytia k 31.12.2021

Druh kapitálu	Suma v EUR
Vlastné imanie	11 445 834
Dlhodobé záväzky	544 182
Krátkodobé záväzky	4 224 502
Rezervy	343 549
Bankové úvery a výpomoci	-
Časové rozlíšenie	49 897
Celkom	16 607 964

F 5. Štruktúra majetku k 31.12.2021

Druh majetku	Suma v EUR
Dlhodobý majetok	6 492 796
Krátkodobý majetok	10 079 006
Časové rozlíšenie	36 162
Celkom	16 607 964

F 6. Stav pohľadávok k 31.12.2021

1. Pohľadávky z obchodného styku do lehoty splatnosti 3.152.279,-EUR

2. Pohľadávky, z obchodného styku, ktorých lehota splatnosti prekročila 365 dní 187.344,-EUR

Pohľadávky, ktorých lehota splatnosti prekročila 365 dní, sú najmä pohľadávky voči odberateľom v konkurze (Fagor, Wessel) a to v hodnote 185tis.EUR, v plnej výške k nim bola vytvorená opravná položka.

3. Ukazovateľ priemernej doby inkasa pohľadávok v porovnaní s minulým obdobím

rok 2020 44,30dní
rok 2021 46,23dní

Doba inkasa pohľadávok sa oproti roku 2020 v roku 2021 zvýšila o 2 dni, platobná disciplína odberateľov sa teda v porovnaní s rokom 2020 zhoršila.

F 7. Ukazovatele finančnej analýzy

a. Absolútne kvantitatívne ukazovatele (v EUR)

Druh ukazovateľa	Rok 2020	Rok 2021
VH z hospodárskej činnosti	3 497 813	5 081 601
Vlastné imanie	9 968 537	11 445 834
Majetok	13 313 482	16 607 964

b. Pomerové ukazovatele

Druh ukazovateľa	Rok 2020	Rok 2021
Celková zadlženosť (záväzky/spolu vlastné imanie a záväzky)	0,25	0,31
Finančná samostatnosť	0,75	0,69

(vlastné imanie/spolu vlastné imanie a záväzky)		
Podiel vlastných a cudzích zdrojov (vlastné imanie/záväzky)	2,98	2,24
Rentabilita celkového kapitálu (čistý zisk/spolu vlastné imanie a záväzky)	0,21	0,24
Rentabilita vlastného kapitálu (čistý zisk/vlastné imanie)	0,28	0,35
Nákladovosť tržieb (náklady na hosp.činnosť spolu/celkové tržby)	0,84	0,83
Doba obratu obežného majetku (obežný majetok netto/celkové tržby*360)	107,19	127,39
Doba obratu zásob celkom (zásoby netto/celkové tržby*360)	36,43	38,44
Doba obratu výrobkov (výrobky netto/tržby z predaja vlastných výrobkov*360)	12,98	11,36
Celková likvidita (obežný majetok netto/(krátkodobé záväzky+krátkodobé rezervy+bežné bankové úvery))	2,24	2,21

Spoločnosť sa vo väčšine sledovaných ukazovateľov nezmenila. Celková zadlženosť spoločnosti v porovnaní s rokom 2020 mierne stúpila a to najmä vďaka nárastu záväzkov z obchodného styku. Spoločnosť však na druhej strane splatila všetky úvery a ku koncu účtovného obdobia neevviduje žiadne. V dôsledku toho sa mierne znížila aj finančná samostatnosť a podiel vlastných a cudzích zdrojov. Rentabilita, teda efektivita využívania kapitálu (celkového i vlastného) vzrástla, spoločnosť teda dokázala z jedného EUR vloženého kapitálu vyprodukovať vyšší zisk. Doba obratu obežného majetku a zásob vzrástla, spoločnosť teda v roku 2021 viazala svoj kapitál v zásobách dlhšie ako v roku 2020 a využívala ho menej efektívne. Celková likvidita spoločnosti sa nezmenila.

F 8. Doby odpisovania dlhodobého hmotného majetku

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Budovy a stavby	40 rokov	2,5 %
Stroje a zariadenia	8 rokov	12,5 %
Dopravné prostriedky	4 roky	25,0 %
Inventár	8 rokov	12,5 %
Elektrické rozvody	15 rokov	6,7 %
Softvér	4 roky	25,0 %

G) NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Spoločnosť navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2021 nasledovne:

1. schváliť ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021 overenú audítorom podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky,
2. vziať na vedomie oznámenie o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2021, ktorý je 3.997.297 EUR,
3. schváliť spôsob zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2021 nasledovne:
 - časť zisku vo výške 3.500.000EUR ako vyplatenie dividend majiteľovi spoločnosti (účet 364)
 - časť zisku vo výške 20.000EUR ako prídely do sociálneho fondu (účet 472)
 - časť zisku vo výške 477.297EUR ponechať v nerozdelenom zisku spoločnosti (účet 428)

H) UKAZOVATELE PEŇAŽNÝCH TOKOV (v EUR)

Ukazovateľ		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
		Auditované	Auditované	Auditované
	Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie (-) peňažných prostriedkov	310 819	489 498	-473 460
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 854 465	2 884 925	3 077 715
B	Čisté peňažné toky v investičnej činnosti	-449 558	-215 042	-189 413
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-3 094 088	-2 180 386	-3 361 762

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosti v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 poklesla úroveň peňažných prostriedkov.

I) VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY

Spoločnosť si udržiava svoje postavenie svetového lídra neustálym zvyšovaním kvality produkcie, aktívnym zlepšovaním obchodných vzťahov s odberateľmi i dodávateľmi, maximálnou pružnosťou a schopnosťou prispôbovať sa čo najrýchlejšie meniacim sa podmienkam a požiadavkám. Vzhľadom na dôsledne vypracované plány a stratégie, pevnú pozíciu na svetových trhoch, striktné ciele a pravidelné kontroly ich dosahovania, spoločnosť očakáva v budúcnosti pozitívny vývoj a neočakáva významné riziká, ktoré by ju mohli negatívne ovplyvniť. Keďže je ale výrazne proexportne orientovaná, jej pozícia a budúci vývoj značne závisí od vývoja na európskych a svetových trhoch.

Spoločnosť, vzhľadom na stav a vývoj majetku, záväzkov a dosahovanej rentability, objektívne podmienky v odbore podnikania a zámery pre roky 2022-2023, má ekonomicko-obchodné predpoklady pre ďalšie pokračovanie vo svojej činnosti.

Ing. Miroslav Kriško

konateľ
Plastiflex Slovakia

J) PRÍLOHY

1. organizačná štruktúra Plastiflex Slovakia, spol. s r.o.
2. správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
3. správa nezávislého audítora
4. účtovná závierka za rok 2021