

thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.

Výročná správa

Hospodársky rok 2021/2022



thyssenkrupp

Obsah

<i>thyssenkrupp AG.....</i>	<i>3</i>
<i>thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.....</i>	<i>5</i>
<i>Zhodnotenie hospodárskeho roka 2021/2022</i>	<i>8</i>
<i>Vyhliadky na hospodársky rok 2022/2023.....</i>	<i>9</i>
<i>Ostatné skutočnosti o spoločnosti</i>	<i>10</i>
<i>Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2021/2022.....</i>	<i>10</i>
<i>Účtovná závierka k 30. septembru 2022.....</i>	<i>11</i>

thyssenkrupp AG

História

thyssenkrupp je nemecká akciová spoločnosť a najväčší nemecký oceliarsky a technologický koncern. Tento koncern so sídlom v mestách Duisburg a Essen vznikol v roku 1999 zlúčením podnikov Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp a Thyssen AG.

V súčasnosti má svoje prevádzkové veliteľstvo v Essene. Najväčším akcionárom je Alfried Krupp von Bohlen a Halbach Foundation, hlavná nemecká dobročinná nadácia, vytvorená a pomenovaná na počesť Alfried Krupp von Bohlen a Halbach.

Informácie o skupine

thyssenkrupp AG je nemecký nadnárodný konglomerát so sídlom v Essene. Skupina disponuje rozsiahlou sieťou dcérskych spoločností vo vyše 40 krajinách na viac ako 740 lokáciach, ktoré sú začlenené do 6 segmentov podnikania.

Okrem výroby a distribúcie ocele (materiálové služby) je skupina thyssenkrupp aktívna v oblastiach komponentných technológií, automobilového priemyslu, hutníctve a v ďalších priemyselných riešeniach.

thyssenkrupp je celosvetovo aktívnou skupinou poskytujúcou materiál, technológie a ďalšie priemyselné riešenia. So svojimi viac ako 96 000 zamestnancami rozvíja nápady a prichádza s inováciami poskytujúcimi riešenia pre udržateľný rozvoj.

thyssenkrupp AG s 3-členným predstavenstvom, na čele ktorého predsedá Martina Merz, tvrdo pracuje na vylepšení finančnej pozície skupiny a nastavení nového obchodného a organizačného modelu.

Produkty a predaj

thyssenkrupp vytvára väčšinu svojich konsolidovaných tržieb v oblasti materiálových služieb.

Región NAFTA a Čína sú kľúčovými obchodnými partnermi pre podnikanie a export. Spoločnosti thyssenkrupp majú vedúce pozície so svojimi produktmi na mnohých medzinárodných trhoch. thyssenkrupp je popredným svetovým výrobcom nerezovej ocele na mieru.

Šesť obchodných oblastí skupiny thyssenkrupp zameriava svoje aktivity a know-how v strategických oblastiach materiálov a technológií. Okrem výroby materiálov, poskytuje skupina thyssenkrupp kompletné systémové riešenia a inovatívne služby.

Business areas

- ✓ Automotive Technology
- ✓ Industrial components
- ✓ Materials Services
- ✓ Marine systems
- ✓ Multi tracks
- ✓ Steel Europe

Kľúčové ukazovatele skupiny

	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Obrat (mil. €)	28 899	34 015	41 140
adj. EBIT (mil. €)	-1 633	796	2 062
Net income/(loss) (mil. €)	-5 541	-25	1 220
Free cash flow (mil. €)	-5 515	-1 273	-476
Zamestnanci (September 30)	103 598	101 275	96 494

thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.

Identifikácia spoločnosti

thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o. je obchodná firma, ktorá obchoduje s hutníckym a nerezovým materiálom, neželeznými kovmi a plastami. Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 1996 a patríme k najvýznamnejším dodávateľom hutníckych produktov.

V roku 2007 sa spoločnosť stala súčasťou koncernu thyssenkrupp a zaradila sa tým do silnej medzinárodnej siete, ktorá je jednou z najväčších svetových skupín v oblasti materiálov, technológií a služieb.

Hlavné činnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- ✓ kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- ✓ kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- ✓ podnikateľské poradenstvo
- ✓ nájom a prenájom nebytových priestorov bez doplnkových služieb
- ✓ leasingová činnosť
- ✓ nákladná cestná doprava
- ✓ mechanická úprava kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, strihanie)
- ✓ uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- ✓ výroba a spracovanie betonárskej ocele
- ✓ podnikanie v činnosti nakladania s odpadmi inými ako nebezpečné

História firmy:

- ✓ rok 1996 – Otvorenie prvého skladu v Nových Zámkoch
- ✓ rok 2004 – Rozšírenie skladovej kapacity. Otvorenie nových pobočiek v Bratislave a Martine.
- ✓ rok 2005 – Otvorenie novej pobočky v Košiciach.
- ✓ rok 2006 – Rozšírenie skladovej kapacity v Nových Zámkoch
- ✓ rok 2007 – Spoločnosť sa zlúčila s ThyssenKrupp Group
- ✓ rok 2011 – Otvorenie hliníkového a nerezového centra v Martine
- ✓ rok 2014 – Nové služby pre naše tovary – Servisné centrum pre automobilový priemysel a Oceľové servisné centrum, rozsiahle produktové portfólio oceľových, nerezových a plastových produktov.
- ✓ rok 2016-2017 – Predaj skladu v Bratislave, otvorenie centrálneho oddelenia moderných materiálov so sídlom v Nových Zámkoch.
- ✓ Rok 2018 – Rozšírenie produktového portfólia a prislúchajúcich poskytovaných služieb z centrálneho skladu v Budapešti o plasty. Celoštátne zastupovanie so sídlom v Nových Zámkoch.
- ✓ Rok 2020 – prebudovanie skladového programu v Nových Zámkoch so zameraním na potreby zákazníkov Bratislavského a Novozámockého regiónu.
- ✓ Rok 2021 – prebudovanie skladovej a logistickej infraštruktúry
- ✓ Rok 2022 – technologické a softwarové inovácie interných procesov

Klíčové ekonomické ukazovatele

	2020/2021	2021/2022	Index
Obrat (mil. €)	95	141	147%
EBIT (tis. €)	11 711	8 892	-25%
Skladové priestory (m2)	6 800	6 800	
Počet zákazníkov	1 000	1 034	3%
Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností (tis. €)	4 925	2 611	-47%
ROCE %	98,3	46,9	
Zamestnanci (September 30)	63	70	11%

Zhodnotenie hospodárskeho roka 2021/2022

Predpovede na začiatku hospodárskeho roka naznačovali ochladzovanie nálady nakupovania a naskladňovania na zimné obdobie, nakoľko ceny ocele boli na zostupovej krivke. Očakávala sa stabilizácia cien na priemernej po pandemickej úrovni. Ruská invázia Ukrajiny však pre trh s oceľou znamenala obmedzenie zdrojov a vstupov, čo viedlo k zhodnoteniu existujúcich zásob.

Strach z nedostatku vstupov obrátil vývoj trhu aj s oceľou a dopyt neutíchal napriek skokovo rastúcim predajným cenám. Obmedzovania valcovacích kapacít na strane hutí vytvorili nedostatok materiálu na trhu. Tento nedostatok pri neutíchajúcom dopyte teda hnal ceny materiálu v druhej polovici fiškálneho roka nahor.

V hodnotenom hospodárskom roku nedošlo k žiadnym aktivitám výrazne ovplyvňujúcim výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti.

Produktové portfólio a obsluha klientov k ich spokojnosti je naďalej prvoradým cieľom spoločnosti.

Vedenie spoločnosti aj v tomto roku prijímalo rozhodnutia k zabezpečeniu zvyšovania efektivity vo všetkých svojich procesoch.

Vyhliadky na hospodársky rok 2022/2023

Plán na hospodársky rok 2022/2023 ráta s udržaním trhového podielu a takisto pri efektívnom fungovaní dosiahnutím kladného výsledku hospodárenia.

Spoločnosť sa okrem rozširovania svojej klientskej základne, upevnenie svojej pozície u svojich stálych odberateľov, budovania silného a efektívne fungujúceho skladového programu zameriava na rozširovanie služieb ponúkaným a poskytovaným svojím klientom.

Vyhliadky vývoja cien na trhu s hutníckym materiálom pre zimné obdobie sú pesimistické. Vysoké ceny energií až ich nedostatok sú najväčšími obavami každého podnikateľského subjektu, preto vedenie spoločnosti v hospodárskom roku 2022/2023 ešte ostražitejšie bude monitorovať vývoj svetového diania a prijímať potrebné opatrenia k zachovaniu nepretržitého a efektívneho fungovania.

Zámerom spoločnosti vo fiškálnom roku 2022/2023 je pokračovanie v rozširovaní ponuky tovarov a služieb a ich včasného dodania svojim klientom.

Ostatné skutočnosti o spoločnosti

Spoločnosť so svojou činnosťou neovplyvňuje a nezasahuje výrazným spôsobom do životného prostredia. Opatrenia týkajúce sa manažmentu odpadového hospodárstva a šrotu sú v plnej miere aplikované na každej pobočke firmy.

Spoločnosť vzhľadom na pretrvávajúci vojnový konflikt a výkyvy v cenách energií a surovín na svetových trhoch pociťuje riziko smerovania hospodárstva do recesie. Z toho titulu sa v nadchádzajúcom období očakáva pokles cien tovarov a strata solventnosti zákazníkov.

Nik z výkonného manažmentu nevlastní podielové akcie ani iné obchodné podiely spoločnosti.

Po 30. septembri 2022 nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré by významne ovplyvnili verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí a neinvestuje žiadne zdroje do výskumu a vývoja.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2021/2022

O rozdelení výsledku hospodárenia vo výške 6 984 246 EUR (zisk) za fiškálny rok 2021/2022 rozhodne vlastník začiatkom 2. kvartálu hospodárskeho roku 2022/2023.

Štatutárny orgán navrhuje nasledovné rozdelenie zisku:

Suma 6 984 246 EUR sa preúčtuje na účet nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428).

Účtovná závierka k 30. septembru 2022

Účtovná závierka k 30. septembru 2022 je prílohou k tejto výročnej správe.

V Nových Zámkoch dňa 21. novembra 2022

Materials Services
thyssenkrupp Materials Slovakia

Bešeňovská cesta 17, 940 01 Nové Zámky. Slovakia
T. +421 902 971 736
tkms@thyssenkrupp-materials.com
www.thyssenkrupp-materials.sk