

Zberné Suroviny Žilina a.s.

Výročná správa spoločnosti k 31. decembru 2021

Obsah:

- 1. Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľských aktivitách v roku 2021 a o zámeroch na rok 2022**
- 2. Informácie v oblasti výskumu a vývoja**
- 3. Informácie o organizačnej zložke**
- 4. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2021**
- 5. Udalosti osobitného významu**
- 6. Kompletná účtovná závierka k 31.12.2021**
- 7. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2021**

1. Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľských aktivitách v roku 2021 a o zámeroch na rok 2022

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

Obchodné meno: Zberné Suroviny Žilina a. s.
IČO: 50634518
Sídlo: Kragujevská 3, 010 01 Žilina
Právna forma: Akciová spoločnosť
Deň vzniku: 16.12.2016, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 1132/S
Základné imanie: 1.000.000,– €

PREDMET ČINNOSTI:

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
2. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
4. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
5. Prenájom hnuťelných vecí
6. Administratívne služby
7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
8. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
9. Správa registratúry
10. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
11. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia
12. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
13. Prevádzkovateľ nákladnej cestnej dopravy

PREDSTAVENSTVO:

Ing. Norbert Toth, predseda predstavenstva (od 31.10.2019)
Ing. Ján Šuniar, podpredseda predstavenstva (od 25.04.2020)
Ing. Veronika Babčanová, člen predstavenstva (od 31.10.2019)
Radek Fábik, člen predstavenstva (od 31.10.2019)

DOZORNÁ RADA:

Ing. Adam Šotek, predseda dozornej rady (od 31.10.2019)
Ing. Mgr. Tomáš Schmied, člen dozornej rady (od 31.10.2019)
Ing. Pavel Večerek, člen dozornej rady (od 11.06.2019)

Ing. Mgr. Tomáš Schmied ukončil pôsobenie v Dozornej rade k 15.01.2022. Novým členom Dozornej rady je od 16.01.2022 Ing. David Vandrovec, ktorý preberá aj funkciu predsedu Dozornej rady.

Zberné Suroviny Žilina a.s. je členom Holdingu CE Industries a.s., ktorý vznikol v roku 2019 a ktorého predsedom predstavenstva je Ing. Šotek Adam.

AUDÍTOR

Nezávislým audítom pre rok 2021 je spoločnosť BDO Audit spol. s r.o..

AKCIONÁRI

Zberné Suroviny Žilina je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1 000 000 € je splatené v celom rozsahu. Akcie vydané spoločnosťou nie sú prijaté na obchodovanie na trhu cenných papierov. Akcionármi sú CE Industries (počet akcií: 990ks, v celkovej nominálnej hodnote 990 000€) a Ing. Marián Goga, PhD (počet akcií: 10ks, v celkovej nominálnej hodnote 10 000€).

ĽUDSKÉ ZDROJE:

Zberné Suroviny Žilina a. s. zamestnával k 31.12.2021 297 zamestnancov, pričom priemerný počet zamestnancov dosiahol v účtovnom období 270 zamestnancov.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:

Spoločnosť dosiahla k 31.12.2021 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roka 2021: 3.312.469 € v nasledovnom zložení:

	2021	2020
Čistý obrat	93 924 266	34 252 580
Pridaná hodnota	14 581 232	7 206 342
Osobné náklady	8 089 538	5 309 453
VH z hospodárskej činnosti	4 062 536	352 886
VH z finančnej činnosti	-563 674	132 995
VH za účtovné obdobie pred zdanením	3 498 862	485 881
VH za účtovné obdobie po zdanení	3 312 469	633 457
Neobežný majetok	28 509 403	26 788 047
Obežný majetok	13 315 663	7 354 593
Časové rozlíšenie	30 509	18 922
Vlastné imanie	16 976 188	13 663 719
Závazky CELKOM	24 872 643	20 495 752
Bankové úvery (dlhodobé)	7 109 422	7 331 958
Bankové úvery (bežné)	8 280 148	6 515 322
Priemerný prepočítaný počet pracovníkov	270	265

Produktivity práce z tržieb na pracovníka	348	129
---	-----	-----

Spoločnosť svoju činnosť zabezpečovala prostredníctvom cudzích zdrojov k 31.12.2021 v celkovom objeme 24 873 tis.€, pričom čerpala bankové úvery v celkovej výške 15 390tis.€. Banková zadlženosť aktív klesla z 41% v roku 2020 na 37% v roku 2021. Firma taktiež disponovala zdrojmi z leasingových nájmov a spotrebných úverov na financovanie najmä vozového parku v objeme 1 936 tis.€. Na zabezpečenie financovania prevádzky počas COVIDu spoločnosť od Mája 2020 začala na zlepšenie likvidity využívať produkt faktoring, čo významne pomohlo zlepšiť bezproblémovú úhradu všetkých záväzkov. V roku 2021 bolo postúpených do VUB Banky pohľadávky v celkovej hodnote 80 973 tis. Eur.

Čistý obrat spoločnosti vzrástol skoro trojnásobne oproti minulému roku na úroveň 94mil. Eur, hlavne z dôvodu nadpriemerného nárastu predaja surovín v tonách +50% s oveľa vyššou pridanou hodnotou, ktorá sa viac ako zdvojnásobila a taktiež z dôvodu nárastu cien surovín. Zisk pred zdanením práve preto vzrástol až o 3 milióny Eur, z úrovni 486tis Eur v roku 2020 na úroveň 3 499 tis Eur v roku 2021.

Hodnota krátkodobých pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2021 predstavovala 7 153 tis €. Zásoby spoločnosti sa navýšili na 4 450 tis.€, hlavne z dôvodu rastu cien surovín, a nárastu predaja surovín v tonách o +50%.

Spoločnosť všetky svoje obchodné aktivity realizovala v mene EUR, a tak nebola vystavená menovému riziku, s výnimkou plánovaných finančných transakcií v mene CZK s Holdingom CE Industries respektíve jeho dcérskymi spoločnosťami.

Filozofiou Zberných surovín Žilina a. s. je sústavné udržiavanie a dosahovanie trvalej kvality práce poskytovaných služieb tak, aby boli maximálne uspokojované požiadavky zákazníkov. Zvyšovanie prosperity spoločnosti vychádza z dlhodobého zabezpečovania a zlepšovania kvality činnosti, zvyšovania spokojnosti zákazníkov, vlastných zamestnancov, dodávateľov a kooperujúcich spoločností. Služby sú poskytované takým spôsobom, aby boli v čo najväčšej miere obmedzené negatívne vplyvy na životné prostredie.

Stratégiou spoločnosti je pri poskytovaní svojich služieb zodpovedným spôsobom zabezpečovať ochranu životného prostredia, rešpektovať všetky príslušné požiadavky všeobecne záväzné predpisy a požiadavky zákazníkov v týchto oblastiach. Spoločnosť sústavne zvyšuje úroveň činností v oblasti ochrany životného prostredia. Na všetky prevádzky boli vydané právoplatné rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 7, ods. 1, písm. d), zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podporuje prevenciu a kontrolu znečisťovania, najmä predchádzaním vzniku odpadov vhodnými pracovnými postupmi a neustálym obnovovaním používanej techniky a zlepšovaním technológií.

Eliminuje všetky významné zdroje úrazov, ochorení alebo ohrození životného prostredia. Postupuje podľa zavedených environmentálnych manažérskych systémov a riadime sa STN EN ISO 14001:2004. Pravidelne vykonáva interné audity podľa STN EN ISO 14001:2004.

Aktívne komunikuje so svojimi zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi a ostatnými zainteresovanými stranami o záležitostiach súvisiacich s ochranou životného prostredia, bezpečnosťou a ochranou zdravia.

Pravidelne vzdeláva zamestnancov z problematiky ochrany životného prostredia. Opakovane analyzuje environmentálne problémy, incidenty a havárie. Sú prijímané zodpovedajúce ciele, opatrenia a primerané postupy. Pri vzniku prípadnej environmentálnej škody a bezprostrednej hrozby takejto škody má spoločnosť uzatvorené poistenie na environmentálne škody.

Monitoruje svoj vplyv a správanie sa v oblasti ochrany životného prostredia. Svojimi aktivitami podporuje zvýšenie miery separovaného zberu v podnikateľských subjektoch, inštitúciách, v mestách a obciach.

Obchodný a finančný plán na rok 2022:

Tento obchodný a finančný plán bol schválený dozornou radou spoločnosti. Do plánu neboli zohľadnené tzv. priame obchody v šrote v roku 2021, tým vplyvom reálny nárast predaja jednotlivých závodov spoločnosti je +20,2% t.j. z 209 956 ton na 252.368 ton.

Predaj v tonách	Skutočnosť 2021	Plán 2022
Papier	32 970	40 139
Šrot	199 086	194 270
Farebné kovy	7 579	9 349
Plasty	2 632	2 697
Autovraky	1 201	3 269
Ostatné DS	2 464	2 644
Spolu	245 932	252 368

Pre rok 2022 plánujeme nárast predaja hlavne pri papieri +22% a pri farebných kovoch +23%.

v Eur	Skutočnosť 2021	Plán 2022
Tržby	97 484 802	74 449 645
KP 2	15 365 309	12 262 372
KP 2 na tonu	62	49
Výrobná Réžia	- 7 225 466	- 7 026 741
Správna réžia	- 4 522 670	- 4 005 063
Finančné náklady	- 585 328	- 520 779
Non Core Bussines	467 059	- 46 954
Zisk pred zdanením	3 498 903	690 234

Pokles tržieb vychádza hlavne s plánovaného poklesu cien jednotlivých surovín oproti priemeru roka 2021. Poklesom cien a nárastom predaja surovín predpokladáme maržu bližšie na úrovni roka 2020 a výrazne nižšiu ako bola v roku 2021, aj z dôvodu vysokej konkurencie na trhu.

Pokles výrobnéj a správnej rézie je hlavne z dôvodu predpokladanej vyššej efektívnosti jednotlivých prevádzok/závodov a poklesu počtu havarijných opráv techniky. Non core

business (NCB) v roku 2021 obsahuje hlavne zisk z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku. V roku 2022 neplánujeme žiadne zisky z predaja majetku spoločnosti.

2. Informácie v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v účtovnom období roku 2021 nevynaložila na výskum a vývoj žiadne náklady a ani o nich neúčtovala.

3. Informácie o organizačnej zložke

Spoločnosť v účtovnom období roku 2021 nemala organizačnú zložku v zahraničí.

4. Návrh na použitie účtovného zisku za rok 2021

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Zberné suroviny Žilina a.s. predloží Valnému zhromaždeniu návrh na použitie účtovného zisku vo výške 3.312.468,78 Eur za rok 2021 nasledovne :

1. Sumu 32.441,63 ako tvorbu povinného rezervného fondu do výšky 20% ZI podľa stanov spoločnosti
2. Zvyšnú sumu vo výške 3.280.027,15 Eur použiť na krytie straty z minulých rokov

5. Udalosti osobitného významu

V období po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na zostavenie účtovnej závierky spracovanej k 31.12.2021.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ).

6. / 7. Kompletná účtovná uzávierka a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2021

Kompletná účtovná uzávierka ako aj správa nezávislého audítora za rok 2021 je neoddeliteľnou súčasťou tejto správy.

V Žiline, 14 Apríl 2022

.....
Predseda predstavenstva
Ing. Norbert Toth

.....
Podpredseda predstavenstva
Ing. Šuniar Ján

.....
Ing. Veronika Babčanová
Člen predstavenstva

.....
Radoslav Fábik
Člen predstavenstva