

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

za obdobie
1.1.2022–31.12.2022

Výročná správa bola zostavená na základe výkazov overených audítorom spoločnosti, výsledkov minulých období a predpokladaného vývoja budúceho účtovného obdobia.



cover



valve



pulley



bolt



flinger sleeve



Vane ring



Bearing bush



Valve body



Chain gear



Piston guider

Dátum spracovania: 20.3.2022

Vypracoval: Ing. Ružena Šrámková, ekonomický úsek

Podpis:

Dátum schválenia:

Schválil: Ing. Filip Holubec - prokurista spoločnosti

Podpis:

Ing. Peter Porubský – prokurista spoločnosti
Podpis:

Obsah

1. Identifikačné údaje	3
2. Predmet podnikania	4
3. Orgány spoločnosti	5
4. Podnikateľská činnosť	6
5. Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2022	15
6. Výsledky hospodárenia a vývoj finančnej situácie za obdobie 2021 – 2022.....	16
6.1 Analýza majetku.....	16
6.2 Analýza zdrojov financovania.....	17
6.3 Analýza hospodárskeho výsledku	18
6.4 Ukazovatele	18
6.4.1 Ukazovatele zadlženosti	19
6.4.2 Ukazovatele likvidity	19
6.4.3 Ukazovatele aktivity.....	20
6.4.4 Ukazovatele rentability	20
7. Ostatné informácie podľa §20 zákona o účtovníctve.....	20
8. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia	21
9. Predpokladaný vývoj podnikateľskej činnosti v budúcom roku.....	21
10. Iné udalosti.....	23
11. P R Í L O H Y.....	24

Výrok audítora k výročnej správe

Účtovná závierka k 31.12.2022 (účtovná závierka-výkazy, poznámky)

1. Identifikačné údaje

Obchodný názov: Lindenmaier Slovakia, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Továrenská 1A/3817, 942 01 ŠURANY

Dátum založenia spoločnosti: 25.11.1993

Dátum zápisu do obch. registra: 10.12.1993

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 31 446 884

DIČ: 2020414000

Telefón: 00421/0356924821

Fax: 00421/0356924810

Email: info@lindenmaier-slovakia.com

Internet: www.lindenmaier-slovakia.com

Bankové spojenie: skupina ČSOB a.s., pobočka Nové Zámky

č. ú.: 4029109016/7500

IBAN: SK33 7500 0000 0040 2910 9016

2. Predmet podnikania

Výpis z obchodného registra KB-2714/08, oddiel Sro, vložka číslo 944/N:

1. Kovoobrábanie
2. Obchodná činnosť

Predmetom podnikania je výroba presných sústružených rotačných súčiastok z ocele, hliníka, mosadze a iných kovových materiálov.

Vyrábané spektrum výrobkov pre automobilový priemysel - komponenty pre:

- Brzdové systémy (púzdra, piesty)
- Hydraulické systémy (prípojky, ventily, hriadele)
- Generátory (remenice)
- Turbo-systémy (tesniace púzdra, lopatkové krúžky, ložiskové púzdra)
- Airbagy (držiaky, uzávery)
- Podvozky
- Motory

3. Orgány spoločnosti

Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou, založená spoločenskou zmluvou, s poslednými zmenami zo dňa 2.10.2012. Orgánmi spoločnosti sú:

a/ valné zhromaždenie

b/ konateľ

Štatutárny orgán:

Konateľ: Torsten Stephan, dipl. ing. - od 1.9.2018

Prokuristi: Ing. Filip Holubec - od 1.6.2019

Ing. Peter Porubský - od 1.6.2019

Spoločníci:

Jediným majiteľom spoločnosti - Länneken Invest GmbH,

Adresa: Arsenalstrasse 7, 19053 Schwerin, SRN - od 2.10.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti:

Menom spoločnosti koná aj konateľ, aj každý z prokuristov samostatne.

4. Podnikateľská činnosť

Výroba

Hlavným cieľom vo výrobe v roku 2022 bolo udržať stav z roku 2021, čo sa týka výkonnosti strojov a nepodarkovosti dielov. V oblasti manažmentu nástrojov bol cieľ udržať spotrebu náradia vo výrobnom procese na prijateľnej úrovni a taktiež to bolo v oblasti údržby strojov. Na dosiahnutie týchto cieľov bolo potrebné zabezpečiť:

- účasť pomocných oddelení na výrobnom procese,
- dodržiavať zásady organizácie vo výrobnom procese,
- sledovať a denne vyhodnocovať výkonnosť a nepodarkovosť vo výrobnom procese,
- odmeňovať výrobných pracovníkov za lepšie a stabilnejšie výkony stanovenými výkonnosťnými a kvalitatívnymi prémiami.

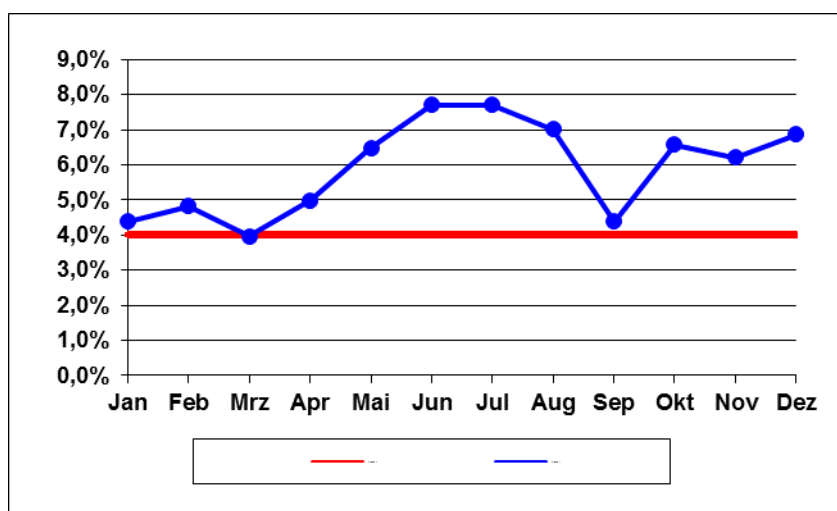
V rámci možností z dôvodu celosvetovej Covid C-19 -krízy a tiež napriek celkove zlej situácii v Európe kvôli vojenskému konfliktu na Ukrajine sa stanovené ciele podarilo naplniť.

Priemerná výkonnosť na strategických strojov dosiahla v roku 2022 – 103,34%, teda oproti predchádzajúcemu roku, kedy to bolo 100,61%, je to nárast o 2,73%.

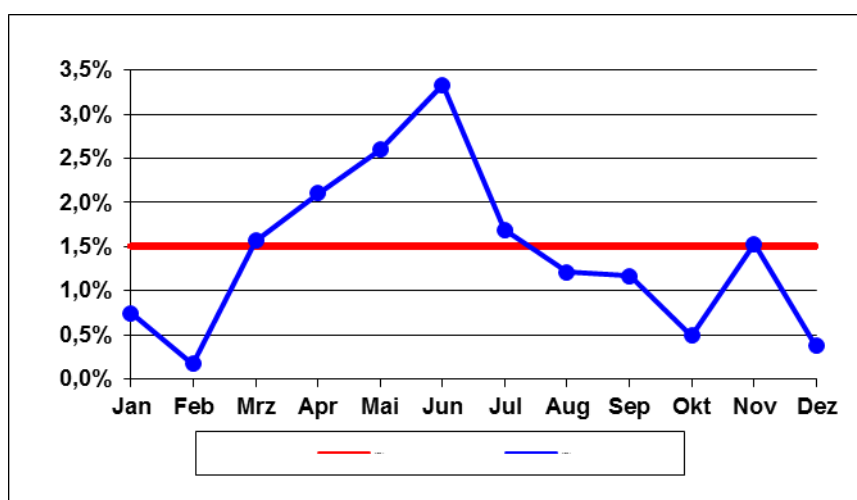
Nepodarkovosť dosiahla v roku 2022 – 0,97%, čo je mierne zhoršenie o 0,1% v porovnaní s rokom 2021, kedy sme dosiahli 0,87%. Nasledujúci graf zobrazuje výkony a nepodarkovosť za rok 2019, 2020, 2021 a 2022. Vyhodnotené sú strategické stroje, ktoré pracujú v dvojzmennej prevádzke a najviac sa podieľajú na výsledkoch vo výrobe.



V oblasti manažmentu nástrojov bol cieľ udržať spotrebu náradia vo výrobe a tým aj náklady na zabezpečenie náradia pri 4% z celkových nákladov spoločnosti. Tieto náklady dosiahli v roku 2022 – 5,92% z celkových nákladov spoločnosti, čo je o 1,14% horší výsledok ako v roku 2021. Náklady na náradie boli vyššie v mesiacoch máj, jún, júl, kde sme rozbiehali niektoré nové projekty nové vzorkovanie pre našich zákazníkov. Príčinou navýšenia spotreby náradia bol aj fakt, že pri rozbehu nových projektov bolo potrebné optimalizovať spotrebu náradia, ktoré je pri rozbehu novej výroby vždy vyššia. Táto skutočnosť je zobrazená v nasledujúcom grafe.



V oblasti nákladov na údržbu strojov bolo cieľom neprekročiť 1,5 % z celkových nákladov spoločnosti. Tu sa v roku 2022 dosiahol výsledok 1,5%. Je to zhoršenie oproti roku 2021 o 0,18%. Taktiež tieto výsledky zobrazuje nasledujúci graf.



Cieľom pre nasledujúce obdobie je udržať tento trend.

Vo výrobe udržať výkonnosť strojov pri 100% a nepodarkovosť tak, aby nepresiahla 1,3% z celkového počtu vyrobených dielov.

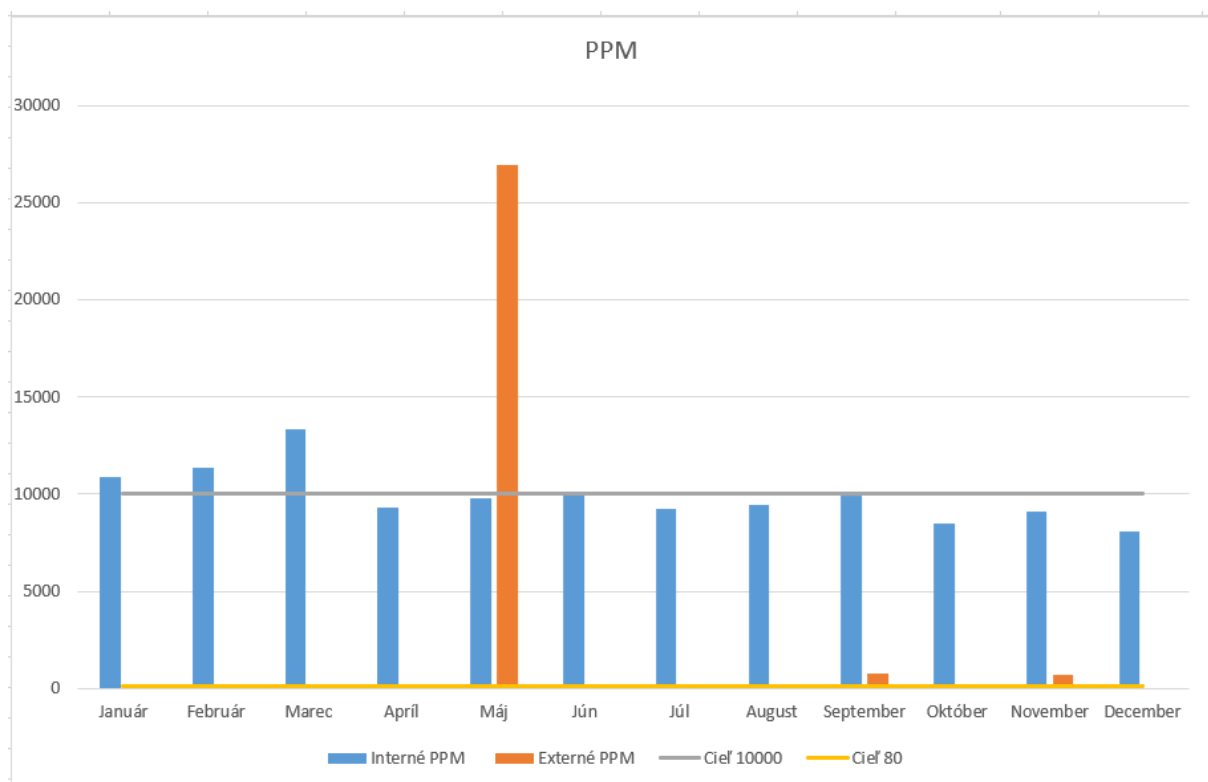
V oblastiach manažmentu nástrojov a údržby strojov dosiahnuť porovnateľné výsledky s rokom 2021.

Pozitívne je, že v roku 2022 spoločnosť Lindenmaier Slovakia rozvinula ďalšiu spoluprácu so spoločnosťou Schaeffler, a to s viacerými závodmi v Nemecku, Rumunsku a na Slovensku. Pokračuje výroba dielu Aussenring pre Schaeffler Rumunsko, kde sa mesačné množstvá pohybujú okolo 600 000 kusov. V roku 2022 nabehla aj výroba dielov Voith do väčších plánovaných množstiev. Cieľom v roku 2023 je pokračovať v spoluprácu s existujúcimi zákazníkmi, rozbehnúť ďalšie naplánované projekty.

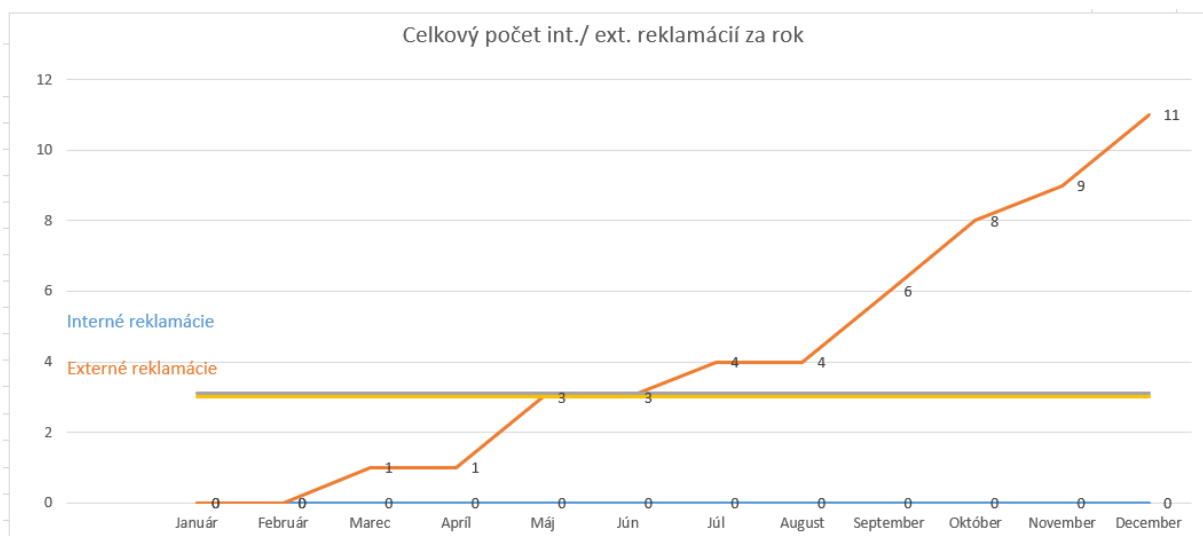
Kvalita, QM/QS, Meradlá

Spoločnosť Lindenmaier Slovakia má dlhodobo zavedený systém manažérstva kvality a environmentu a od roku 2000 je certifikovaná podľa medzinárodných noriem radu ISO 9001, ISO TS 16949 a ISO 14001 zabezpečujúcich plnenie celosvetových noriem kvality a environmentu v rámci automobilového priemyslu. V roku 2022 naša spoločnosť úspešne absolvovala 1. kontrolný audit po recertifikačnom audite podľa nových vydaní noriem IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 (prechodový audit spoločnosť absolvovala v roku 2018), čím nezávislá certifikačná spoločnosť potvrdila efektívne udržiavanie a rozvíjanie systému riadenia spoločnosti.

Spoločnosť Lindenmaier je kvalitatívne stabilným dodávateľom trieskovo obrábaných dielov pre automobilový a neautomobilový priemysel. Špeciálne požiadavky zákazníkov z automobilového priemyslu sú naplnené vo všetkých oblastiach kvality v celom rozsahu zabezpečovania dodávok. Naplnenie požiadaviek našich zákazníkov odzrkadľujú výsledky zákazníckych auditov, kde je spoločnosť Lindenmaier hodnotená známkami A, B ako spôsobilý dodávateľ. Úroveň plnenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti našich procesov ako sú PPM, počet reklamácií od zákazníkov a výsledky auditov nás zaraďuje medzi najlepších dodávateľov automobilového priemyslu v regióne.



V roku 2022 sa nám podarilo udržať úroveň a stabilitu kvality dodávok v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 a to aj počas nábehu sériovej výroby pätnástich nových projektov.



Naše meracie laboratórium je adekvátne metrologicky vybavené a sme schopní splniť požadované tolerancie a presnosti súčasných ako aj budúcich projektov, nie len pre automobilový priemysel.

Z hľadiska environmentálnej záťaže pre životné prostredie nepredstavuje spoločnosť Lindenmaier významné riziko z pohľadu emisií a odpadov, nakoľko sú naše procesy efektívne riadené a pravidelne kontrolované.

V priebehu roku 2022 sme naše procesy systematicky zlepšovali v oblasti zabezpečenia environmentálnej politiky a BOZP zamestnancov. Popri záväzkoch v oblasti ochrany zdravia zamestnancov vyplývajúcich z platnej legislatívy SR ako aj EÚ sme venovali pozornosť aj zvyšovaniu úrovne bezpečnosti pri práci. V roku 2022 sme nezaznamenali žiadny registrovaný pracovný úraz.

Naším cieľom pre rok 2023 je zlepšenie úrovne naplnenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti procesu a ich neustále zlepšovanie s orientáciou na nové projekty, ktoré sú v zhode s našim technologickým vybavením ako aj v zhode s dlhoročnými skúsenosťami našich stabilných zamestnancov, čím zabezpečíme splnenie požiadaviek našich zákazníkov.

Výzvou pre našu spoločnosť sú projekty, ktoré budú znamenať rozšírenie našej technologickej základne a know how našich zamestnancov.

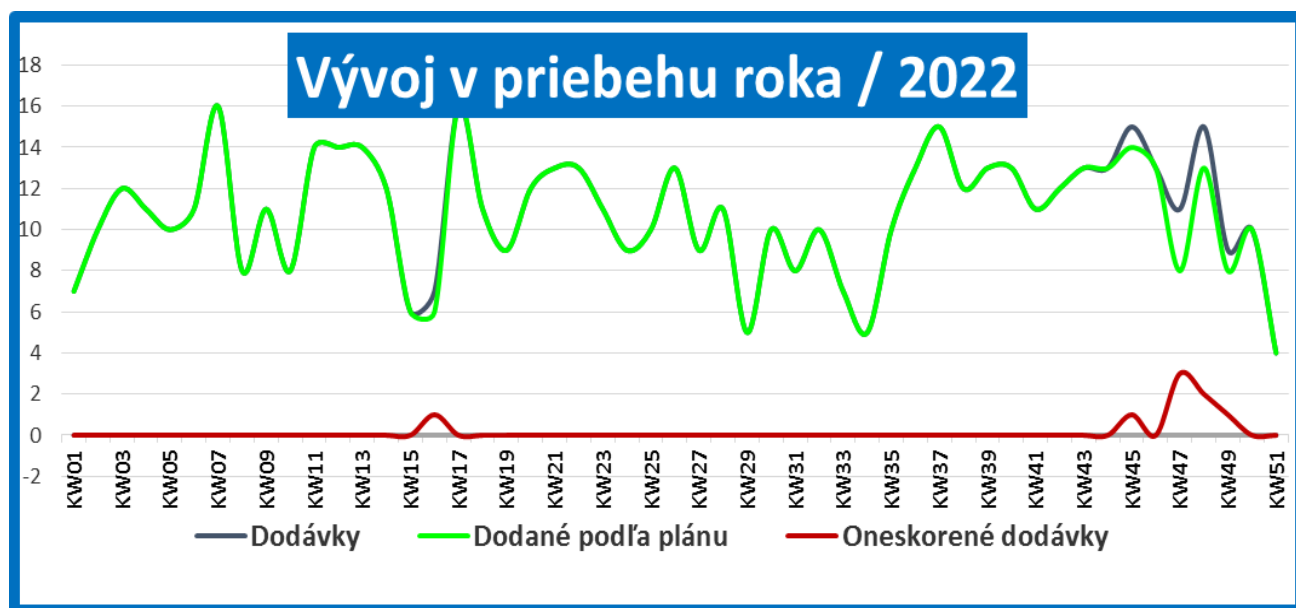
Logistika

K dlhodobým cieľom oddelenia logistiky / nákupu patrí neustála racionalizácia nákladov na jednotlivé položky (Nákup materiálu, baliacich prostriedkov, prepravné náklady (optimalizácia nakládok a vykládok, zosúladenie a zefektívnenie prepráv, v rámci možností využívanie zberných služieb, nákup externých služieb (spracovanie vyrábaných dielov v kooperácii – kalenie, čiernenie). Kľúčové ukazovatele boli sledované v rámci stanovených KPI cieľov na rok. Stanovené ciele sa podarilo naplniť čiastočne, napriek pozitívne sa vyvíjajúcej racionalizácii nákladov boli niektoré dosiahnuté iba čiastočne:

KPI: Target 2022:Plnenie 2022:

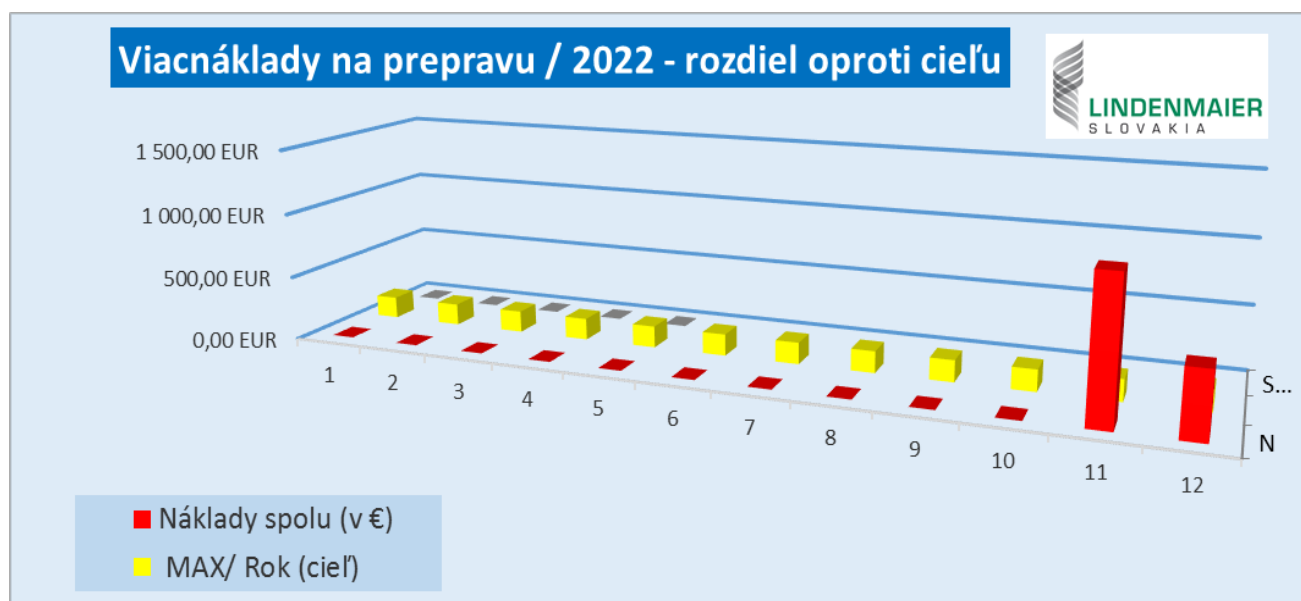
Logistika:

Spôľahlivosť dodávok **100,0%** **98,6%**



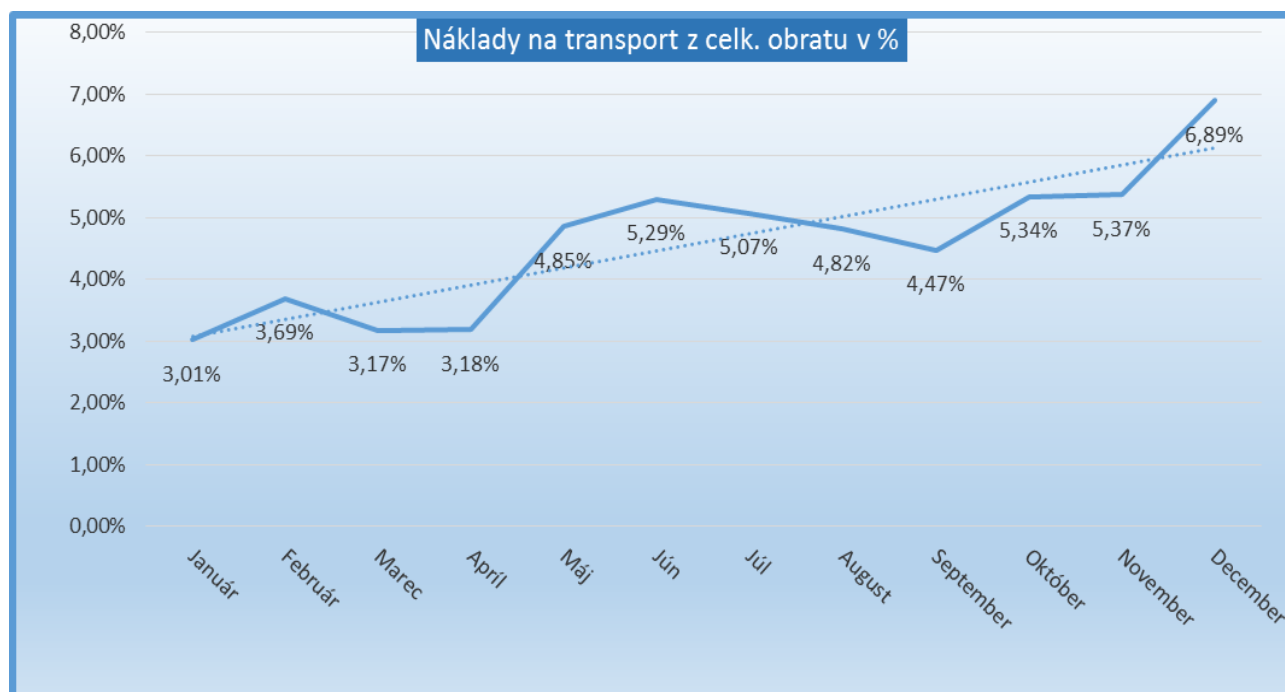
KPI: Target 2022:Plnenie 2022:

Náklady na špeciálne transporty **max. 2.000 €** **1575 €**



KPI: Target 2022:Plnenie 2022:

Celkové náklady na transport **3,0% z celk. obratu** **4,60%**



MIMORIADNE VÝVOZY

K racionalizácii nákladov na prepravy patrí minimalizácia **mimoriadnych vývozov**, to **znamená** neplánované vývozy, ktoré vznikli napr. z dôvodu poruchy stroja, príp. z dôvodu neskorého dodania materiálu alebo výrobkov z kooperácií zo strany dodávateľa.

Za Kalendárny rok 2022 bolo realizovaných 7 vývozov charakterizované ako **SOFA** (**Sonderfahrt** – mimoriadny vývoz).

PROJEKTY

V roku 2022 bolo rozpracovaných viacero projektov s novými aj so súčasnými zákazníkmi.

Jedným z projektov, ktorý sa v roku 2022 úspešne ovzorkoval a následne prešiel do sériovej výroby je diel Außenring, ktorého sériová výroba beží od apríla 2022 pre zákazníka Schaeffler Rumunsko.



Pri dlhodobo bežiacich projektoch je snahou neustále zlepšovanie a zefektívňovanie všetkých procesov týkajúcich sa logistiky.

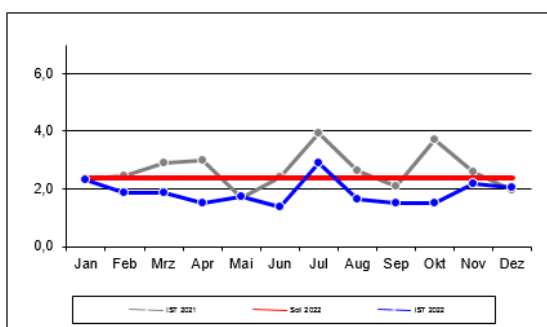
Technológia

Hlavnou aktivitou oddelenia technológie v roku 2022 bolo vytváranie technologickej dokumentácie pre sériovú výrobu ako aj pre vzorkovanie v súvislosti s novými projektami a aktualizácia existujúcej technologickej dokumentácie na základe zmenových konaní od zákazníkov alebo realizovaných zmien vo výrobnom procese. V roku 2022 prebiehalo na oddelení technológie udržiavanie systémových podmienok certifikácie kvality IATF 16949 a ISO 9001:2015 ako aj ISO 14001:2015 – systém environmentálneho manažmentu.

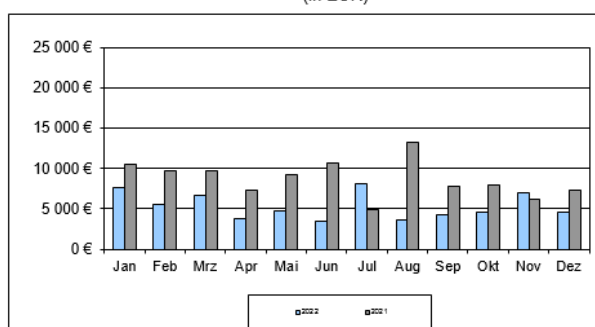
V roku 2023 je plánovanou prioritou oddelenia udržiavanie, aktualizácia a napĺňanie systémových požiadaviek na technologickú dokumentáciu v súlade s dosiahnutými certifikátmi v spoločnosti Lindenmaier Slovakia s.r.o. pre zabezpečenie požadovanej kvality a špecifických požiadaviek zákazníkov.

V rámci fluid managementu bol hlavný cieľ v roku 2022 udržanie nákladov za oleje a mazivá používaných pre výrobný proces v porovnateľných ukazovateľoch voči obratu spoločnosti Lindenmaier Slovakia s.r.o. s ohľadom na legislatívne a certifikačné požiadavky pre životné prostredie. Cieľ bol naplnený i napriek nárastu cien olejov a mazív v roku 2022 v priemere o 11%.

Vgl. Kosten HB-Stoffe 2021 mit 2022
(In % vom Gesamtdurchsatz)



Vgl. Kosten HB-Stoffe 2021 mit 2022
(in EUR)



Cieľom pre nasledujúce obdobie je vyhľadávanie nových dodávateľov olejov a mazív dodávajúcich produkty v porovnateľnej kvalite s možnosťou zníženia nákupných cien a udržanie nákladov za oleje a mazivá používaných pre výrobný proces v približne rovnakých percentuálnych hodnotách ako za minuloročné obdobie voči obratu spoločnosti Lindenmaier Slovakia s.r.o.

Personálno-mzdová oblasť

Pracovníci	2021	2022
stáli THP	9	9
stáli robotníci	37	33
režijní pracovníci	14	14
brigádnici (mimo evidenčný stav)	0	0
Priemerný evidenčný stav	60	56

Mzdová oblasť	2021	2022
Mzdy a mzdové náhrady	794 810	795 107
Ostatné osobné náklady (dohody,odstupné...)	24 688	5 679
Spolu	818 498	800 786

Ukazovatele	2021	2022
Práceschopnosť v hod. - bez prac.úrazov	5 580	6 390
Práceschopnosť v hod. - pre prac.úrazy	0	0
Počet pracovných úrazov	0	0

Za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 činila priemerná hrubá mesačná mzda zamestnancov 1 138 EUR , za hospodárky rok 1.1.2022 – 31.12.2022 1 192 EUR.

5. Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2022

Spoločnosť urobila riadnu účtovnú závierku účtovného obdobia k 31.12.2022 v súlade so zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Súčasťou výročnej správy je v prílohe účtovná závierka platná k 31.12.2022 s poznámkami.

6. Výsledky hospodárenia a vývoj finančnej situácie za obdobie 2021 – 2022

6.1 Analýza majetku

Majetok v EUR	2021	2022
Neobežný majetok	172 219	134 103
Dlhodobý nehmotný majetok	9 640	6 521
z toho obstarávaný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	162 579	127 582
z toho obstarávaný majetok	0	0
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok	759 939	791 945
Zásoby	319 919	384 005
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	401 564	307 117
Finančný majetok	38 456	100 823
Časové rozlíšenie	26 095	20 280

V roku 2022 spoločnosť nerealizovala žiadne väčšie investície, ani do zvýšenia hodnôt majetku. Boli zaradené iba 2 drobné hmotné majetky, a to priemyselný vysávač a monitor. Na zníženie účtovnej hodnoty dlhodobého majetku vplýva len amortizácia. Oproti minulému obdobiu sa zvýšila hodnota zásob, predovšetkým v stav zásob materiálov. Bola zvýšená opravná položka na zásoby bez pohybu 1 rok. Všetky jednotlivé udalosti sú detailne podložené v inventarizáciách jednotlivých účtov. Objem krátkodobých pohľadávok a finančného majetku v značnej miere ovplyvnil faktoring s ČSOB.

6.2 Analýza zdrojov financovania

Zdroje financovania v EUR	2021	2022
Vlastné imanie	440 019	226 766
Základné imanie	10 000	10 000
Kapitálové fondy	3 869 995	3 869 995
V zložení: -ostatné kapit.fondy	3 911 089	3 911 089
-oceň.rozdiely z prec.	-41 094	-41 094
Zákonné rezervné fondy	2000	3000
Fondy zo zisku	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-3 508 981	-3 442 976
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	67 005	-213 253
Záväzky	518 234	719 562
Rezervy	77 027	86 751
Dlhodobé záväzky	30 055	28 525
Krátkodobé záväzky	380 552	599 615
Bankové úvery a výpomoci	30 600	4 671
Časové rozlíšenie	0	0

Výsledok hospodárenia bol schválený rozhodnutím jediného spoločníka dňa 24.3.2022 a následne schválenie bolo oznámené cez portál FS. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie bol preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých rokov. V priebehu účtovného obdobia boli poskytnuté pôžičky z Lännekenu v objeme 420 000 EUR, z ktorých bolorozhodnutím spoločníka k 31.12.2022 odpustených 350 000 EUR a zvyšok 70 000 EUR bol vrátený Lännekenu k 31.12.2022 podľa zmluvy. Krátkodobé záväzky boli v porovnaní s rokom 2021 ku koncu roka 2022 vyššie z dôvodu zvýšenia jednotkových cien a aj predzásobenia sa materiálom na úvode roka.

6.3 Analýza hospodárskeho výsledku

Výsledok hospodárenia v EUR	2021	2022
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	79 498	-203 245
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-12 493	-10 008
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	67 005	-213 253
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	67 005	-213 253
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	67 005	-213 253

Spoločnosť dosiahla za sledované obdobie roku 2022 záporný hospodársky výsledok, napriek odpusteniu pôžičky materskej spoločnosti. Hospodársky výsledok minulého obdobia bol po schválení jediným spoločníkom preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

6.4 Ukazovatele

6.4.1 Ukazovatele zadlženosti

Ukazovateľ	2021	%	2022	%
Majetok celkom	958 253	100 %	946 328	100 %
neobežný	172 219	18 %	134 103	14 %
obežný	759 939	79 %	791 945	84 %
ostatný	26 095	3 %	20 280	2 %
Vl. imanie a záv.	958 253	100 %	946 328	100 %
vlastné imanie	440 019	46 %	226 766	24 %
záväzky	518 234	54 %	719 562	76 %
ostatné	0	0 %	0	0 %

Vývoj ukazovateľov zadĺženosti

Ukazovateľ v %	2021	2022
Celková zadĺženosť aktív (záv/akt)*100	54,08	76,04
Zadĺženosť vlastného imania (záv/VI)*100	117,78	317,31
Zadĺženosť aktív bankovými úvermi	3,19	0
Ukazovateľ krízy	85	31,51

Celková zadĺženosť aktív ako aj zadĺženosť vlastného imania výrazne narástli. Klesol značne ukazovateľ krízy. Bankový úver k 31.12.2023 bol splatený.

6.4.2 Ukazovatele likvidity

Ukazovateľ	2021	2022
Obežný majetok	759 939	791 945
Zásoby	319 919	384 005
Krátkodobé pohľadávky	401 564	307 117
Dlhodobé pohľadávky		
Finančný majetok	38 456	100 823
Obežné pasíva	411 152	604 286
Krátkodobé záväzky	380 552	599 615
Krátkodobé úvery	30 600	4 671
Čistý pracovný kapitál	348 787	187 659
Okamžitá likvidita	0,08	0,17
Celková likvidita	1,56	1,32
Bežná likvidita	0,90	0,68

Zásoby a krátkodobé pohľadávky ku koncu roku narástli oproti minulému roku. Stav zásob sa zvýšil hlavne v zásobách materiálu. Nárast stavu finančného majetku spôsobila aj skutočnosť, že spoločnosť od októbra využíva faktoring, čo malo vplyv na okamžitú likviditu. Celková likvidita poklesla vplyvom zníženia krátkodobých pohľadávok, aj napriek zlepšeniu objemu finančných prostriedkov, ale značný vplyv na ukazovateľ má aj zvýšenie obežných pasív. Bežná likvidita bola ovplyvnená najmä zvýšením obežných aktív, rovnako aj zvýšením obežných pasív. Na všetky ukazovatele má vplyv poskytnutie a neskôr odpustenie pôžičiek poskytnutých vlastníkom – spoločnosťou Länneken.

6.4.3 Ukazovatele aktivity

Ukazovateľ	2021	2022
Doba obratu zásob ($Z/(\text{tržby za TaV}) \cdot 360$)	35	42
Doba obratu krátkodobých pohľadávok	44	34
Doba obratu krátkodobých záväzkov	42	66

Doby obratov jednotlivých ukazovateľov sú rátané pomerom z priemeru zásob, krátkodobých pohľadávok, či krátkodobých záväzkov k objemu tržieb z predaja výrobkov, tovaru. Doba obratu krátkodobých záväzkov i pohľadávok je ovplyvnená zmluvne menenými dobami splatností faktúr, doba obratú pohľadávok sa skrátila z dôvodu faktoringových obchodov.

6.4.4 Ukazovatele rentability

Ukazovateľ v %	2021	2022
Rentabilita aktív	6,99	
Rentabilita vlastného kapitálu	15,22	
Rentabilita tržieb	2,03	

Ukazovatele rentability z dôvodu záporného hospodárskeho výsledku nemajú v roku 2022 vypovedaciu hodnotu. Sú vyčíslené len ukazovatele r.2021.

7. Ostatné informácie podľa §20 zákona o účtovníctve:

100% vlastník Länneken Invest GmbH Schwerin – definovaný ako konečný užívateľ výhod. Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť neinvestuje do oblasti výskumu a vývoja.

Strata bude preúčtovaná po schválení ročnej závierky v rozhodnutí jediného spoločníka.

Činnosťou spoločnosti nie je v negatívnom meradle ovplyvnené životné prostredie, nakoľko všetky procesy sú efektívne riadené a pravidelne kontrolované.

8. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili vykázaný výsledok hospodárenia k 31.12.2022.

9. Predpokladaný vývoj podnikateľskej činnosti v budúcom roku

Podnikateľské aktivity realizujeme naďalej v prenajatých priestoroch. Odhad tržieb pre hospodársky rok 2023 na základe zazmluvnených objednávok zákazníkov je na úrovni 4,507 mil. EUR. Snahou vedenia spoločnosti je čo najefektívnejšie využiť súčasné technologické možnosti, maximálne využitie dostupnej výrobnnej kapacity spoločnosti. Vedenie spoločnosti sa aj naďalej bude snažiť o diverzifikáciu podnikateľského rizika a to rozšírením výrobného programu aj na výrobu mimo odvetvia automobilového priemyslu. Percentuálne vyjadrenie zobrazuje podiel jednotlivých nákladov na celkových tržbách. Projekcia hospodárskeho výsledku na základe dostupných informácií vyzerá nasledovne:

Výsledovka

Text	2023	
	tis. EUR	%
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	4 507	100%
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0	
Výroba	4 507	100%
Spotreba materiálu, energie	-2 173	-48%
Osobné náklady	-1 352	-30%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	-901	-20%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	100	2,22%
Leasingové náklady		0,00%
Dane a poplatky	-7	-0,16%
EBITDA	273	6,06%
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	-36	-0,80%
EBIT	237	5,26%
Výnosové úroky a ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	0,00%
Nákladové úroky a ostatné náklady z finančnej činnosti	-12	-0,27%
EBT	225	5,00%
Mimoriadne výnosy	0	0,00%
Mimoriadne náklady	0	0,00%
Daň		0,00%
HV	125	3,00%

Aktíva

Text	2023	
	tis. EUR	%
Majetok	914	100%
A.Neobežný majetok	122	13,3%
A.I.Dlhodobý nehmotný majetok	2	0,22%
Softvér	2	0,22%
A.II.Dlhodobý hmotný majetok	120	13,13%
Pozemky	0	0,00%
Budovy	0	0,00%
Samostatné hnutelné veci	120	13,13%
B.Obežný majetok	790	86,43%
B.I.Zásoby	260	28,45%
Materiál	120	13,13%
Nedokončená výroba a polotovary	60	6,56%
Výrobky	80	8,75%
B.II.Pohľadávky	441	48,25%
Pohľadávky z obchodného styku	376	41,14%
Daňové pohľadávky	65	7,11%
Ostatné pohľadávky	0	0,00%
B.III.Finančné účty	89	9,74%
Peniaze	3	0,33%
Účty v bankách	86	9,41%
C.Časové rozlíšenie	2	0,22%

Pasíva

Text	2023	
	tis. EUR	%
Vlastné imanie a záväzky	914	100,00%
A.Vlastné imanie	562	61,50%
A.I.Základné imanie	10	1,09%
A.II.Kapitálové fondy	3 770	412,35%
Ostatné kapitálové fondy	3 911	427,77%
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-41	4,48%
A.III.Fondy zo zisku		0,00%
A.IV.Výsledky hospodárenia minulých rokov	-3 443	-376,58%
A.V.Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	24,64%
B.Záväzky	452	38,50%
B.I.Dlhodobé záväzky	20	2,19%
B.II.Rezervy	0	0,00%
B.III.Dlhodobé bankové úvery	0	0,00%
B.IV.Krátkodobé záväzky	372	29,75%
Záväzky z obchodného styku	150	16,41%
Záväzky voči zamestnancom	60	6,56%
Záväzky zo sociálneho poistenia	33	3,61%
Daňové záväzky	9	0,98%
Ostatné záväzky	20	2,19%
B.V.Krátkodobé rezervy	60	6,56%
B.VI.Krátkodobé úvery	0	0%

10. Iné udalosti

Spoločnosť v rámci vykrytia výkyvov objemu obrátov v októbri pristúpila k využívaniu faktoringových obchodov s finančnou inštitúciou ČSOB.

11. PRÍLOHY

Výrok audítora k výročnej správe

Účtovná závierka k 31.12.2022

Poznámky k účtovným výkazom k 31.12.2022