

VÝROČNÁ SPRÁVA

2022

KELEX s.r.o.

Podhradská cesta 4
038 52 SUČANY

IČO 36420191
DIČ 2021851095
IČ DPH SK2021851095



OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY:

1. Základné údaje o spoločnosti
2. Podnikateľské aktivity spoločnosti v roku 2022
3. Finančná situácia spoločnosti
4. Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie
5. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti
6. Výdavky na výskum a vývoj
7. Udalosti po dátume účtovnej závierky
8. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2022

Prílohy:

- Správa audítora
- Účtovná závierka za rok 2022 (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: **KELEX s.r.o.** (od 04.04.2018)

Pôvodné meno: **BREMA SK s.r.o.** (23.06.2004 – 03.04.2018)

Sídlo: Podhradská cesta 4, 038 52 SUČANY

IČO: 36420191

DIČ: 2021851095

IČ DPH: SK2021851095

Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele Sro, vložka číslo 15115/L

Deň zápisu: 23.06.2004

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet podnikania zapísaný v obchodnom registri:

- veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
- výroba, montáž, oprava údržba elektrických zariadení
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadel s obsahom kontrolovanej látky
- inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyradovanie zariadení s obsahom fluórových skleníkových plynov
- výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
- výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- prenájom hnuťelných vecí
- administratívne služby
- výroba a dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach

Spoločníkmi firmy sú:

Ing. Miroslav Kohút
Sučianska 10917/16
Martin 036 01
100%

(od 04.04.2018)

Konatelia: Ing. Miroslav Kohút

Základné imanie firmy: 6 639 €.

2. Podnikateľské aktivity spoločnosti v roku 2022

Spoločnosť zamestnávala v roku 2022 priemerne 44 zamestnancov v profesiách príprava výroby, elektromontér, klimatizačný technik, skúšobný technik, vedúci projektov, logistika a ostatné THP profesie.

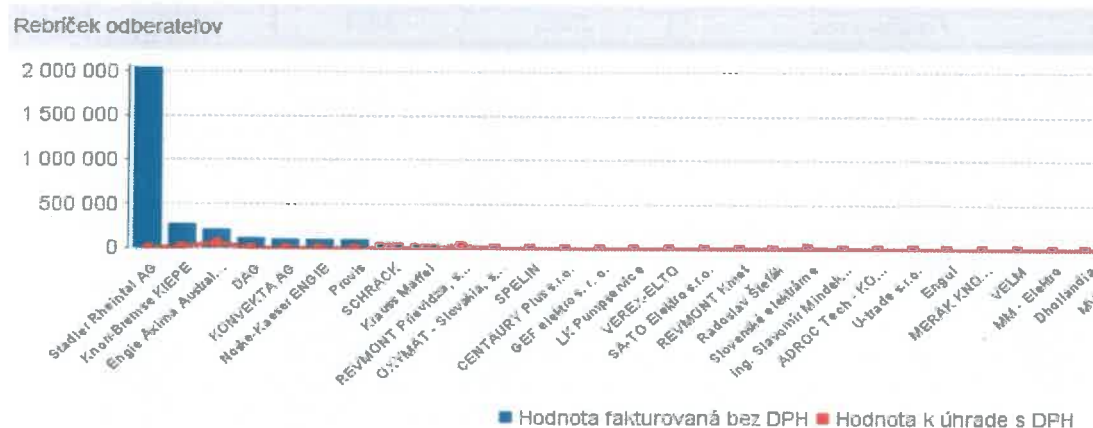
Na hrubé mzdy zamestnancov vynaložila spoločnosť v roku 2022 sumu 821 676 €. Veľký dôraz je kladený na starostlivosť o zamestnancov – ochrana zdravia pri práci, vzdelávanie a na príspevky zo sociálneho fondu vo forme príspevku na stravné lístky. Sociálny fond bol tvorený vo výške 0,6% zo súhrnu zaúčtovaných hrubých miezd zamestnancov v čiastke 4 254 €. K 31.12.2022 bol zostatok na účte sociálneho fondu 4 666 €. Celkovo bolo zo sociálneho fondu v roku 2022 čerpané 2 617 €.

V roku 2022 sa oproti predchádzajúcemu roku vrátili všetky ukazovatele firmy KELEX k rastu. Obrat v roku 2022 vzrástol o skoro 11% na hodnotu 3 576 745 € a čo je dôležitejšie, zisk o skoro 75%, na hodnotu 433 476 € pred zdanením, resp. 344 646 € po zdanení.

Ako vidno z grafu nižšie, aj v roku 2022 bol majoritným zákazníkom firma STADLER Rheintal, pričom dodávky výrobkov pre túto firmu sa ešte zvýšili na 2,413 mil. €. Druhej v poradí – firme KNORR BREMSE bolo fakturovaných vyše 473 tisíc €, čo je nárast o 75% a na tretie miesto v poradí sa dostala výroba rozvádzačov pre malých, zväčša slovenských zákazníkov, v objeme 266 tisíc €.

Ďalší v poradí sú tiež zahraniční zákazníci, firmy DAG (Rakúsko), Noske Kaeser Marine / ENGIE (Austrália) a Konvekta (Nemecko).

Rebríček odberateľov za rok 2022 vyzerá nasledovne:

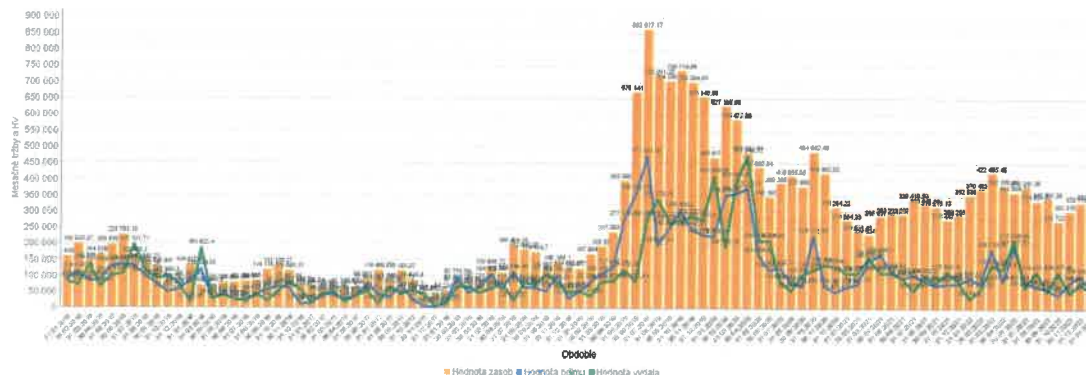


Hlavní zákazníci resp. skupiny výrobkov a ich podiel na celkovom obrate vidno v tejto tabuľke:

Zákazník	Obrat	% z obratu
STADLER	2 413 462 €	67,70 %
KNORR BREMSE	473 407 €	13,30 %
Rozvádzače pre domáci trh	266 013 €	7,50 %
DAG	165 843 €	4,70 %
Noske Kaeser - Engie	145 652 €	4,10 %
KONVEKTA	95 051 €	2,70 %

Skladové zásoby

Vzhľadom na zlú situáciu v dodávkach materiálov všetkého druhu bolo rozhodnuté držať skladové zásoby na vyššej úrovni ako po minulých rokoch. Vývoj skladových zásob firmy KELEX s.r.o. od roka 2015 pohyboval nasledovne:



Výška skladových zásob ku koncu roka 2021 predstavovala hodnotu 329 776 €.

3. Finančná situácia spoločnosti

Firma KELEX mala ku koncu roku 2022 vo svojej financujúcej banke ČSOB kontokorentný úver v hodnote 400 000 €, ktorý sa len čiastočne čerpal do Mája 2022, odvtedy sa nečerpá a účelový úver v zostatkovej hodnote 178 664 € ku koncu 2022. Okrem toho bežiacie spotrebné úvery na motorové vozidlá v zostatkovej hodnote 67 007 €. Už niekoľko rokov si firma drží vyrovnaný a stabilizovaný cash flow, bez výrazne meškajúcich platieb od zákazníkov, a svoje záväzky smerom k dodávateľom a si plní na 100% včas. Vlastné imanie firmy bolo ku koncu roka na hodnote 1 701 781 €

Vývoj majetku a záväzkov spoločnosti KELEX za roky 2020 – 2022 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Položka / rok	2020	2021	2022
Neobežný majetok	1 251 270	1 331 308	1 208 512
Obežný majetok	830 239	785 311	1 076 220
- zásoby	346 732	387 432	396 765
- pohľadávky	410 361	386 458	350 112
- krátkodobé pohľadávky	409 432	382 107	345 955
- dlhodobé pohľadávky	929	4 351	4 157
- finančný majetok	73 146	11 421	329 343
- časové rozlíšenie	4 233	8 741	17 220
Spolu majetok	2 085 742	2 125 360	2 301 952
Záväzky	735 584	668 725	601 171
- krátkodobé záväzky	274 555	286 809	339 458
- dlhodobé záväzky	12 288	70 036	41 316
- rezervy	29 050	34 287	41 732
- bankové úvery	419 691	277 593	178 665
Vlastné imanie	1 350 158	1 456 635	1 700 781
Spolu vlastné imanie a záväzky	2 085 742	2 125 360	2 301 952

Ku 31.12.2022 sa zásoby zvýšili o 9 333 € v porovnaní s koncom roka 2021 a krátkodobé záväzky sa zvýšili o 52 649 €. Spolu vlastné imanie a záväzky spoločnosti sa zvýšili o 176 592 €.

Vývoj vybraných údajov z výkazov ziskov a strát v rokoch 2020 - 2022 uvádza nasledujúca tabuľka:

Položka / rok	2020	2021	2021
Tržby za tovar	2879	846	6 508
Tržby za výrobky a služby	4 883 094	3 225 039	3 565 948
Tržby z predaja majetku	57	1 982	331
Čistý obrát	4 885 973	3 225 885	3 572 457
Osobné náklady	881 539	1 042 176	1 153 157
Odpisy	70 414	108 044	126 894
Výsledok hosp. z hospodár. činnosti	612 161	248 431	448 008
Výsledok hosp. z finančnej činnosti	-20 451	-11 323	-10 839
Hospodársky výsledok po zdanení	470 289	206 478	344 146

4. Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie

Firma KELEX s.r.o. aj v roku 2022 pracovala s súlade s certifikátom ISO 14001/2015 na systém environmentálneho manažérstva, takže všetku svoju činnosť spojenú s výrobou podriaďuje tomu, aby boli dodržiavané zákony o ochrane životného prostredia. Vývoz komunálneho odpadu ako aj zhodnocovanie druhotných surovín bol realizovaný spoločnosťou Zberné suroviny Žilina. Výstavbou novej skladovacej haly, zateplením stávajúcich objektov a rekonštrukciou kotolne sa podarilo výrazne ušetriť na vykurovaní a tým znížiť emisie CO₂.

Na rok 2023 je naplánovaná výstavba ďalšej fotovoltaickej elektrárne, ktorá ušetrí ďalšiu elektrickú energiu.

5. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

Cieľom firmy na rok 2023 je dosiahnuť tržby vo výške 4,2 mil. € a zvýšiť zisk firmy pred zdanením na 500 000 €. Už dnes sú zakontrahované zákazky na rok 2023 vo výške 3,384 mil. € a ďalšie obchodné jednanie prebiehajú. Na rok 2023 sú zatiaľ zaistené zákazky v hodnote 1.mil €.

Kľúčová ostáva spolupráca s firmou STADLER, ktorý je v posledných rokoch našim najdôležitejším zákazníkom. Keby sa v tomto roku ešte podarilo nadviazať spoluprácu so STADLER Deutschland v Berlíne mohlo by to celkovú situáciu výrazne zlepšiť.

Samozrejme ďalej si chceme udržať zákazky pre firmu Knorr-Bremse, Noske - Kaeser, DAG, UNICO a ostatných zahraničných aj slovenských partnerov.

Vedenie firmy je pevne presvedčené, že dokáže zabezpečiť prísun zákaziek aj do budúcich období a že firma bude naďalej pokračovať v raste a že splní stanovené ciele.

6. Udalosti po dátume účtovnej závierky

Po dátume účtovnej závierky sa nevyskytli žiadne významné udalosti, ktoré by zmenili údaje v účtovnej závierke k 31. decembru 2022.

7. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku 2022

K 31.12.2022 dosiahla spoločnosť zisk vo výške 344 146 €, ktorý bude podľa rozhodnutia jediného spoločníka použitý nasledovne:

- Čiastka 300 000 € pôjde na výplatu dividendy jedinému spoločníkovi firmy
- Čiastka 44 146 € sa prevedie na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

Spoločnosť v období za ktoré sa podáva výročná správa nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, ani obchodné podiely. Organizačnú zložku v zahraničí spoločnosť nemá.

V Sučanoch dňa 20. 03. 2022

KELEX s.r.o.

Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany

IČO: 36 420 191

IČ DPH: SK2021851095

Kohút

Ing. Miroslav Kohút, konateľ
KELEX s.r.o.

