

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Polycasa Slovakia (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 13. septembra 2000. Dňa 21. septembra 2000 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Žilina, oddiel s.r.o., vložka 12426/L. Spoločnosť sídli v Žiline, M. R. Štefánika 71, 010 39, Slovenská republika, identifikačné číslo 36394106.

Predchodcom Spoločnosti Polycasa Slovakia s. r. o. bola spoločnosť PSC, s. r. o. založená 13. septembra 2000 a do obchodného registra bola zapísaná 21. septembra 2000. Táto sa 27. februára 2001 premenovala na Barlo Plastics Slovakia, s. r. o., 1. januára 2005 sa spoločnosť premenovala na QUINN PLASTICS SLOVAKIA, s. r. o.. Od 14. októbra 2013 sa spoločnosť premenovala na Polycasa Slovakia s. r. o.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. prenájom a vypožičiavanie strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
5. prenájom a vypožičiavanie motorových vozidiel a ich príslušenstva,
6. leasingová činnosť,
7. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
8. propagačná, reklamná a inzertná činnosť,
9. faktoring a forfaiting,
10. výroba výrobkov organickej a anorganickej chémie,
11. výskum a vývoj v oblasti chémie,
12. výroba polymérov a spracovanie plastov,
13. inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe),
14. colný deklarant,
15. poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	95	95
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	95	95
počet vedúcich zamestnancov	11	11

Informácie o štruktúre spoločníkov/akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov/akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Polycasa N.V.	4 484 997 EUR	100,00%	100,00%	
Spolu	4 484 997 EUR	100%	100%	0%

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Schweiter Technologies AG, Neugasse 10, 8810 Horgen ZH, Švajčiarsko. Túto konsolidovanú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa a) § 22 zákona ods. 9 zákona, nakoľko Schweiter Technologies AG, Neugasse 10, 8810 Horgen ZH, Švajčiarsko zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa právnych predpisov EÚ, do ktorej je zahrnutá účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2015:

Predstavenstvo (Konatelia)	
Člen:	Ing. Elemír Strieženeč
Člen:	Ing. Jolana Pijáková
Člen:	Joachim Werner
Člen:	Alexander Lohse

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2014 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30/03/2015.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2015 a 2014 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	2	50%	Lineárna
Softvér	3	33,33%	Lineárna
Oceniteľné práva	2	50%	Lineárna
Goodwill	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Rôzna	100%	Jednorazový odpis

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	20 až 40	2,5 až 5%	Lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	8,3 až 25%	Lineárna
Dopravné prostriedky	4 až 6	16,6 až 25%	Lineárna
Inventár	-	-	-
Iný dlhodobý hmotný majetok	Rôzna	100%	Jednorazový odpis

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch, cenné papiere určené na obchodovanie, dlžné cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do doby splatnosti, vlastné akcie, vlastné dlhopisy a ostatné realizovateľné cenné papiere.

Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti, realizovateľné cenné papiere a podiely a dlžné cenné papiere držané do doby splatnosti.

Reálna hodnota predstavuje trhovú hodnotu, ktorá je vyhlásená na tuzemskej či zahraničnej burze, prípadne ocenenie kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca v prípade, že trhovú hodnotu nie je k dispozícii.

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty finančného majetku, ktorý sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky nepreceduje na reálnu hodnotu, rozdiel sa považuje za dočasné zníženie hodnoty a účtuje sa ako opravná položka.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov. Obstarávací cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady. Výrobné režijné náklady zahŕňajú materiálové náklady, mzdy, služby.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou (postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom, do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t. j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním)

Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevykonalosti pohľadávok.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané v súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného/krajského súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vyказujú ako emisné ážia. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi, a pod.

Spoločnosť vytvorila rezervný fond na zákonom stanovenú výšku.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Výnosy spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja PMMA dosiek a z tovaru, ktorý spoločnosť nakupuje od sesterských spoločností.

m) Finančný lízing

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

o) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	75 350	48 016	170 172					293 538
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	75 349	48 016	170 172	0	0	0	0	293 538
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia	75 350	48 016	170 172					293 538
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	75 349	48 016	170 172	0	0	0	0	293 538
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	75 350	48 016	170 172					293 538
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	75 349	48 016	170 172	0	0	0	0	293 538
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	75 350	48 016	170 172					293 538
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	75 349	48 016	170 172	0	0	0	0	293 538
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Spoločnosť v roku 2014 nevykonávala výskumnú a vývojovú činnosť.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľ- ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		441 858	6 199 920			5 571	72 666		6 720 015
Prírastky			261 993				262 780		524 773
Úbytky			35 207				261 993		297 200
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	441 858	6 426 706	0	0	5 571	73 453	0	6 947 588
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		350 288	5 868 588						6 218 876
Prírastky		8 064	235 691						243 755
Úbytky			35 207						35 207
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	358 352	6 069 072	0	0	0	0	0	6 427 424
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	91 570	331 332	0	0	5 571	72 666	0	501 139
Stav na konci účtovného obdobia	0	83 506	357 634	0	0	5 571	73 453	0	520 164

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		441 858	6 036 405			5 571	7 941		6 491 775
Prírastky			163 515				303 704		467 219
Úbytky							238 979		238 979
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	441 858	6 199 920	0	0	5 571	72 666	0	6 720 015
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		342 224	5 637 864						5 980 088
Prírastky		8 064	230 724						238 788
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	350 288	5 868 588	0	0	0	0	0	6 218 876
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	99 634	398 541	0	0	5 571	7 941	0	511 687
Stav na konci účtovného obdobia	0	91 570	331 332	0	0	5 571	72 666	0	501 139

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený spoločnosťou HDI Versicherung AG so sídlom v Rakúskej republike.

c) Dlhodobý finančný majetok

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia				21 898 908					21 898 908
Prírastky				3 136 568					3 136 568
Úbytky				6 514 960					6 514 960
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	18 520 516	0	0	0	0	18 520 516
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	21 898 908	0	0	0	0	21 898 908
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	18 520 516	0	0	0	0	18 520 516

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia				18 805 135					18 805 135
Prírastky				10 063 773					10 063 773
Úbytky				6 970 000					6 970 000
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	21 898 908	0	0	0	0	21 898 908
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	18 805 135	0	0	0	0	18 805 135
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	21 898 908	0	0	0	0	21 898 908

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a ostatné pôžičky

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov	4 088 510			-4 088 510	0
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					0
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	17 810 398	710 118			18 520 516
Polycasa GmbH, Mainz					5 380 762
Polycasa N.V.					13 139 754
Do splatnosti do jedného roka vrátane					0
Dlhodobé pôžičky spolu	21 898 908	710 118	0	-4 088 510	18 520 516

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe nepohyblivosti zásob (6-12 mesiacov-50 %, 12 a viac mesiacov - 100 % z hodnoty nepohyblivých zásob).

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	28 921	14 935	-28 921		14 935
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky	8 885	7 657	-8 885		7 657
Zvieratá					0
Tovar	8 481	4 930	-8 481		4 930
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	46 287	27 522	-46 287	0	27 522

6. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	154 453	7 405	-61 854	-71 268	28 736
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	154 453	7 405	-61 854	-71 268	28 736

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2015 a 2014 vytvorené opravné položky podľa počtu dní od vystavenia faktúry.

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú vo výške 1 154 873 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	339 017	0	339 017
Dlhodobé pohľadávky spolu	339 017	0	339 017
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 215 646	530 827	4 746 473
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	1 154 873		1 154 873
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky			0
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 370 519	530 827	5 901 346

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	241	340
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 858 214	1 148 200
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 858 455	1 148 540

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 853	5 190
Ostatné	1 853	5 190
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z podielov upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 4 484 997.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 118 758
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	3 587 625
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	3 587 625

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	100 000	257 000	0	-10 000	347 000
Rezerva-osiatné	50 000			-10 000	40 000
Rezerva na dôchodok	50 000	247 000			297 000
Rezerva na ŽP		10 000			10 000
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	478 146	594 274	-437 162	-40 984	594 274
Nevyfakturované služby	44 608	49 381	-44 608		49 381
Mzdy na nevyčerpanú dovolenku vrátane	99 800	93 340	-99 800		93 340
Rabat odberateľom	215 259	336 362	-215 259		336 362
Odmeny pracovníkom	83 652	99 359	-63 306	-20 346	99 359
Reklamácie	19 700	2 000		-19 700	2 000
Iné	15 127	13 832	-14 189	-938	13 832

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	100 000		0	0	100 000
Rezerva na možné pokuty	50 000				50 000
Rezerva na dôchodok	50 000				50 000
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	488 317	478 146	-488 317	0	478 146
Nevyfakturované služby	75 943	44 608	-75 943		44 608
Mzdy na nevyčerpanú dovolenku vrátane	83 380	99 800	-83 380		99 800
Rabat odberateľom	233 167	215 259	-233 167		215 259
Odmeny pracovníkom	65 826	83 652	-65 826		83 652
Reklamácie	17 484	19 700	-17 484		19 700
Iné	12 517	15 127	-12 517		15 127

Krátkodobé rezervy budú použité do jedného roka, dlhodobé rezervy majú odhadovanú použiteľnosť dlhodobú. Z dôvodu zmeny daňovej legislatívy sa v účtovnej závierke pre rok končiaci sa 31.12.2015 ako zákonné vykazujú len rezervy na nevyčerpané dovolenky.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 494	4 090 618
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	4 088 510
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 494	2 108
Krátkodobé záväzky spolu	2 593 616	3 646 000
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 590 969	3 419 249
Záväzky po lehote splatnosti	2 647	226 751

Záväzky voči spriazneným osobám sú vo výške 617 283 EUR.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	60 109	86 505
odpočítateľné	50 922	129 472
zdaniteľné	-9 187	42 967
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	832 341	376 358
odpočítateľné		
zdaniteľné	832 341	376 358
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	196 339	101 830
Uplatnená daňová pohľadávka	196 339	101 830
Zaučtovaná ako výnos	94 509	10 084
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 108	12 073
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	19 675	19 718
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	19 675	19 718
Čerpanie sociálneho fondu	-19 289	-29 683
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 494	2 108

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Polycasa Limited	EUR	1,2			0	4 088 510
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

15. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť má výrobné a administratívne priestory v nájme od tretej osoby. V decembri 2012 bola podpísaná nová zmluva o prenájme do roku 2019. Nájomné je stanovené vo výške 540 782 EUR. V roku 2015 a 2014 mala spoločnosť dve autá v operatívnom prenájme. Spoločnosť má dva vysokozdvížne vozíky vo finančnom prenájme.

16. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť nemá žiadne podmienené záväzky.

17. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	PMMA dosky		PMMA granulát		Služby a tovar	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	1 950 389	2 149 355	325 582	281 747	1 153 324	1 054 982
Zahraničie	24 982 715	21 604 503	120 850	445 153	11 021 506	10 723 889
Spolu	26 933 104	23 753 858	446 432	726 900	12 174 830	11 778 871

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	160 223	211 864	151 098	-51 641	60 766
Výrobky	829 252	910 424	888 790	-81 172	21 634
Zvieratá					
Spolu	989 475	1 122 288	1 039 888	-132 813	82 400
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		-3 087
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	-2	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-132 815	79 313

Aktivácia

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Predaj materiálu	67 069	84 957
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 000	2 000
Predaj ostatného majetku		0
Ostatné	806	2 000
Finančné výnosy, z toho:	467 011	1 586 935
Kurzové zisky, z toho:	2 098	3 116
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	37
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	464 913	1 583 819
Prijaté úroky z poskytnutej pôžičky v rámci skupiny	464 796	1 583 773
Ostatné prijaté úroky	117	46
Mimoriadne výnosy, z toho:		

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky, z toho:	27 379 536	24 480 758
Slovensko	2 275 971	2 431 102
Zahraničie	25 103 565	22 049 656
Tržby z predaja služieb-Slovensko	23 956	19 206
Tržby za tovar, z toho:	12 150 874	11 759 665
Slovensko	1 129 368	1 035 776
Zahraničie	11 021 506	10 723 889
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	67 935	86 957
Čistý obrat celkom	39 622 301	36 346 586

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 232 872	2 080 739
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti	21 512	13 450
Doprava	474 548	458 269
Nájomné	566 401	551 301
Manažérske poplatky	758 638	740 552
Údržba a opravy	171 106	105 231
Náklady na ochranu životného prostredia	23 583	15 901
Telefóny, spoje	4 109	2 729
Sprostredkovanie predaja	77 052	61 853
Cestovné	45 624	39 864
Ostatné	90 299	91 589
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	-34 407	83 364
Predaj materiálu	24 687	29 181
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-54 449	49 438
Ostatné	-4 645	4 745
Finančné náklady, z toho:	79 857	307 171
Kurzové straty, z toho:	2 319	1 632
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	77 538	305 539
Úrok z úveru	50 453	301 469
Ostatné	27 085	4 070
Mimoriadne náklady, z toho:		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	21 512	13 450
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	12 000	6 725
iné uisťovacie auditorské služby	4 462	6 725
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo	5 050	
ostatné neauditorské služby		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Celková suma osobných nákladov, z toho:	2 369 411	2 178 087
mzdy	1 478 338	1 484 034
ostatné náklady na závislú činnosť		
sociálne poistenie	377 912	369 154
zdravotné poistenie	147 415	141 636
sociálne zabezpečenie	365 746	183 263

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neučtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4 600 515	x	x	4 001 135	x	x
teoretická daň	x	1 012 113	22	x	880 250	22
Daňovo neuznané náklady	61 995	13 639	0	9 678	2 129	0
Výnosy nepodliehajúce dani					0	0
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky				46 059	10 133	0
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	-58 468	-12 863	0		-51	
Spolu		1 012 889				
Splatná daň z príjmov	x	1 107 399	24	x	892 461	
Odložená daň z príjmov	x	-94 509	-2	x	-10 084	0
Celková daň z príjmov	x	1 012 889	22	x	882 377	22

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	128 920					
	283 175					
Nepeňažné príjmy	950					
	3 114					
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Použitie finančných prostriedkov alebo iné plnenia na súkromné účely						
Poskytnuté pôžičky						
Splatené pôžičky						
Odpustené a odpísané pôžičky						
Výška priznaných odmien						
Poskytnuté záruky						
Iné						

18. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

	Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu			
			Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Obrat za 2015	Zostatok k 31.12.2015	Obrat za 2014	Zostatok k 31.12.2014
1	Schweiter Technology	3	66 572			
2	3ACInternational AG	3	40 272			
2	Polycasa N.V. Belgium	1	3 202 028	142 523	3 362 382	94 019
		2	5 586 815	319 600	5 677 677	-124 371
		3	217 435	63 985	212 813	60 070
		8	13 139 754	13 139 754	16 583 736	16 583 736
1	Quinn Manufactured	8			4 088 510	4 088 510
7	Polycasa S.A. Španielsko	2	725 539	71 993	415 537	133 994
		1	1 987 180	227 458	2 262 585	423 026
7	Polycasa Mainz	2	4 409 267	751 052	4 231 823	1 185 598
		8	5 380 762	5 380 762	5 315 172	5 315 172
7		1	1 091 032	60 902	610 961	140 072
7	Polycasa Nischwitz	1	4 901 152	100 326	3 362 382	50 007
		2	29 518	12 168	283 629	3 772
7	Polycasa France	2	119 686	5 116	6 300	4 307
7	Alfreton, Great Britain	2	172 122	-5 737	1 013 751	114 026
		3	434 359	37 479	373 458	57 548

Vysvetlivky:

Spriaznené osoby

- 1 subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv
- 2 subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv
- 7 ostatné spriaznené osoby

Kód druhu obchodu

- Druh obchodu
- 1 nákup
- 2 predaj
- 3 poskytnutie služby
- 4 obchodné zastúpenie
- 5 licencia
- 6 transfer
- 7 know-how
- 8 úver, pôžička

19. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	4 484 997				4 484 997
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	448 832				448 832
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	14 564 920			3 118 758	17 683 678
Neuhrazená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 118 758	3 587 625		-3 118 758	3 587 625
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	4 484 997				4 484 997
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	448 832				448 832
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 942 076			2 622 844	14 564 920
Neuhrazená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 622 844	3 118 758		-2 622 844	3 118 758
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 30/03/2015 a 01/08/2014 schválilo rozdelenie zisku za rok 2014 a 2013.

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2015 nasledovne: 3 587 625 EUR na nerozdelený zisk.

20. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

23. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch **za rok končiaci: 31.12.2015**

(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	4 600 515	4 001 135
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	125 761	-1 056 388
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	243 755	238 788
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	363 130	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-71 986	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	3 337	-12 826
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		-1 583 773
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	51 515	301 469
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-464 796	-46
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	806	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-1 452 425	228 439
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-757 196	289 502
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 155 975	197 843
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	460 746	-258 906
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	3 273 851	3 173 186
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		46
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-51 515	-301 469
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	3 222 336	2 871 763
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-1 050 247	-686 242
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	2 172 089	2 185 521
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-197 240	-228 240
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		-3 093 773
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-806	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-710 118	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehmuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	464 796	1 583 773
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-443 368	-1 738 240

	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.			
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-18 805	
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.3.			
	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.4.			
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	-18 805	
C.2.8.			
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.2.10.			
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.5.			
	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.6.			
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-18 805	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	1 709 916	447 281
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 148 540	701 259
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 858 456	1 148 540
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 858 456	1 148 540