

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: THERMOPLASTIK, s.r.o
Sídlo účtovnej jednotky: Poriadie 273, 90622
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

výroba výrobkov z plastov pre automobilový priemysel

I.2 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dátum schválenia ÚZ za rok 2021: 28.04.2022, schvalovací orgán : valné zhromaždenie

I.3 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky - riadna ÚZ

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022.

I.4 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	241	245
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	231	245
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	14	14

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

áno ☒ nie

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné zásady a metódy boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:

Účtovná jednotka neidentifikovala transakcie, ktorých charakter a účel nie je uvedený v súvahe.

II. 4 Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Druh majetku/závazkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	
DHM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	Doprava
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena	Doprava
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	
Zákazková výroba	Rozpočtom	
Pohľadávky	Menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota	
Závazky	Menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota	
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci	Obstarávacia cena	
Splatná a odložená daň z príjmov	Menovitá hodnota	

II.5 Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	4	25	lineárna
Stavby	20-40	5 až 2,5	lineárna
Stroje a zariadenia	6-12	8,3 až 16,6	lineárna
Dopravné prostriedky	2-4	25-50	lineárna
Drobný NM a HM	jednorázovo	100	



Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku zostavený účtovnou jednotkou vychádza z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku



Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** zostavený účtovnou jednotkou interným predpisom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho miere opotrebenia v bežných podmienkach jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy **sa nerovnajú**.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

III.1 aa) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM):

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	192 499	8 000	0	0	59 476	0	259 975
Prírastky		2 097						2 097
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	194 596	8 000	0	0	59 476	0	262 072
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	131 759	8 000	0	0	0	0	139 759
Prírastky		35 753						35 753
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	167 512	8 000	0	0	0	0	175 512
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	60 740	0	0	0	59 476	0	120 216
Stav na konci ÚO	0	27 084	0	0	0	59 476	0	86 560

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	182 556	8 000	0	0	59 476	0	250 032
Prírastky		9 943						9 943
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	192 499	8 000	0	0	59 476	0	259 975
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	94 293	8 000	0	0	0	0	102 293
Prírastky		37 466	0					37 466
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	131 759	8 000	0	0	0	0	139 759
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	88 263	0	0	0	59 476	0	147 739
Stav na konci ÚO	0	60 740	0	0	0	59 476	0	120 216

III.1 ab) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM):

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súborny HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	394 240	6 721 122	15 014 191	0	0	0	1 200 215	0	23 329 768
Prírastky	111 353	297 171	222 545				5 126		636 195
Úbytky			12 500						12 500
Presuny		734 306	446 438				-1 180 743		0
Stav na konci ÚO	505 593	7 752 599	15 670 673	0	0	0	24 597	0	23 953 463
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	1 870 022	10 111 855	0	0	0	0	0	11 981 877
Prírastky		327 127	1 572 448						1 899 575
Úbytky			12 500						12 500
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 197 149	11 671 803	0	0	0	0	0	13 868 952
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0	0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	394 240	4 851 099	4 902 336	0	0	0	1 200 215	0	11 347 891
Stav na konci ÚO	505 593	5 555 450	3 998 870	0	0	0	24 597	0	10 084 511

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné huteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	379 498	6 265 670	13 128 287	0	0	0	300 596	355 695	20 429 746
Prírastky	5 381	175 563	2 179 182			0	1 200 215	14 079	3 574 421
Úbytky			304 625					369 774	674 399
Presuny	9 361	279 889	11 346				-300 596		0
Stav na konci ÚO	394 240	6 721 122	15 014 191	0	0	0	1 200 215	0	23 329 768
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	1 580 803	8 792 117	0	0	0	0	0	10 372 920
Prírastky		289 219	1 624 363						1 913 582
Úbytky			304 625						304 625
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	1 870 022	10 111 855	0	0	0	0	0	11 981 877
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0	0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	379 498	4 684 867	4 336 170	0	0	0	300 596	355 695	10 056 826
Stav na konci ÚO	394 240	4 851 099	4 902 336	0	0	0	1 200 215	0	11 347 891

III.1 b) Informácie o zákazkovej výrobe

Informácie o zákazkovej výrobe

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku ZV do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby za ÚO	4 547 180	3 131 430	7 678 610
Náklady na zákazkovú výrobu za ÚO	3 457 485	2 039 857	5 497 342
Hrubý zisk/hrubá strata	1 089 695	1 091 573	2 181 268

Výpočet hodnoty zákazkovej výroby ku koncu ÚO	Bežné účtovné obdobie	Suma od začiatku ZV až do konca bežného ÚO
Vyfakturované čiastky výnosov za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	4 140 967	8 902 442
Úprava výnosov podľa použitej metódy zistenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby	406 213	-1 223 832
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Stupeň dokončenia zákazkovej výroby sa zisťuje podľa nákladov skutočne vynaložených na zákazkovú výrobu ako pomer skutočne vynaložených nákladov a rozpočtovaných nákladov

III.1 c) Informácie o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Nižšie uvedené pohľadávky neobsahujú odloženú daňovú pohľadávku (účet 481) a čistú hodnotu zákazky (účet 316). Informácie o

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky do lehoty splatnosti	6 390 438	4 378 791
Pohľadávky po lehote splatnosti	313 808	1 036 808
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 704 246	5 415 599
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	992 292	354 202
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	992 292	354 202

III.1d) Informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5 006	4 446
Bežné účty v banke alebo v pobočke	8 239 599	8 019 905
Vkladové účty v banke alebo v pobočke		
Peniaze na ceste		
Spolu	8 244 605	8 024 351

Všetky finančné prostriedky sú prístupné, nie je žiadna blokácia

III.1 e) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	620 581	444 824
poistné	7 245	10 744
rabat k výrobkom	613 336	434 080
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	427 781	360 110
poistné formy	4 743	4 114
rabat k výrobkom podľa zmluv	289 917	259 925
poistné	42 396	33 933
náklady na modifikácie	56 749	56 749
ostatné	33 976	5 389
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	118 602	4 677
skonto k materiálu, predaj materiálu		4 367
selfbilling fakturácia v nasled.roku		310
cen. rozdiely 22 fakturované v 23	118 602	

III. 2a) Rozdelenie účtovného zisku/vysporiadanie straty, prípadne návrh:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	975 863
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	975 863
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	975 863

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

III.2b) Informácie o rezervách

Rezerva	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	935 991	104 991	49 194		991 789
odchodné,odstupné	196 856	10 472			207 328
iné riziká /výroba foriem/	431 793	28 130			459 923
Reklamácie a záručné opravy	227 343	56 389	49 194		234 538
Súdny spor	80 000	10 000			90 000
Rezerva na zľavy a bonusy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 149 362	415 037	289 609		1 274 790
odchodné,odstupné	7 630	14 693	3 825		18 498
audit	4 100	4 510	4 100		4 510
Reklamácie a záručné opravy		50 000			50 000
nevyčerpaná dovolenka	179 632	205 900	179 632		205 899
Rezerva na zľavy a bonusy	958 000	139 935	102 052		995 882

Rezerva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 376 337	111 947	26 935	525 358	935 991
odchodné,odstupné	257 779			60 923	196 856
iné riziká /výroba foriem/	367 175	64 618			431 793
Reklamácie a záručné opravy	206 949	47 329	26 935		227 343
Udržanie zamestnanosti COVID	464 435			464 435	
Súdny spor	80 000				80 000
Rezerva na zľavy a bonusy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	187 344	1 141 732	145 123	34 591	1 149 362
odchodné,odstupné	42 221			34 591	7 630
audit	1 000	4 100	1 000		4 100
nevyčerpaná dovolenka	144 123	179 632	144 123		179 632
Rezerva na zľavy a bonusy		958 000			958 000

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	2 917 805	2 453 480
Záväzky po lehote splatnosti	303 581	622 547

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	249 924	291 722
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	249 924	291 722
Krátkodobé záväzky spolu	3 221 386	3 076 027
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 917 805	2 453 480
Záväzky po lehote splatnosti	303 581	622 547

III.2 d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti na položky súvahy:

Dlhodobé záväzky

Názov položky	Bežné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu	4 126 973		5 411 109	
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám				
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				0
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným				
Ostatné dlhodobé záväzky			19 038	0
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu	84 673		58 478	0
Iné dlhodobé záväzky	165 251		214 206	0
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery	3 877 049		5 119 387	0

Krátkodobé záväzky

Názov položky	Bežné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	7 060 337	303 581	5 844 017	622 547
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným Új				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Záväzky z obchodného styku	1 869 679	303581	1 741 678	622547
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným Új				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu				
Záväzky voči zamestnancom	259 174		233 216	
Daňové záväzky a dotácie	532 169		146 114	
Záväzky zo soc. poistenia	163 505		151 985	
Iné záväzky	93 278		180 487	
Bežné bankové úvery	4 142 532		3 390 537	
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2e) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou	512 200	471 075
odpočítateľné		
zdaniteľné	512 200	471 075
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou	2 168 644	2 012 399
odpočítateľné	2 168 644	2 012 399
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	347 853	323 678
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku	-24 175	-93 587
Zaučtovaná ako náklad	-24 175	-93 587
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

III.2 f) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Začiatkový stav sociálneho fondu	58 478	41 901
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	37 512	36 261
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	37 512	36 261
Čerpanie sociálneho fondu	11 317	19 684
Konečný stav sociálneho fondu	84 673	58 478

III.2 g) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splat- nosti	Suma istiny	
			BO	PO
			Príslušná mena	Príslušná mena
			Mena EUR	Mena EUR
Dlhodobé bankové úvery				
SLSP		31.3.2032	3 332 015	5 119 387
			eur	eur
Eskontné úvery			545 034,00	0,00
			eur	eur
Krátkodobé bankové úvery				
SLSP			2 518 795	2 266 049
			eur	eur
Eskontné úvery			1 623 737	1 124 488
			eur	eur
Ostatné dlhodobé záväzky				
Deutsche leasing			0,00	19 038,00
			eur	eur
Ostatné krátkodobé záväzky				
Deutsche leasing			19 038,00	120 926,00
			eur	eur
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.3 Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu u nájomcu:
celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ:

Názov položky - NÁJOMCA	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	48 955	165 251		50 632	214 206	
Finančný náklad	2 030	3 795		1 651	5 934	
Spolu	50 985	169 046		52 283	220 140	

III.4 Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	2 799 676	x	x	1 238 275	x	x
Teoretická daň	x	587 932	21	x	260 038	21
Daňovo neuznané náklady	447 820	94 042	21	1 230 417	258 388	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-264 736	-55 595	21	-773 460	-162 427	21
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
Spolu	2 982 760	626 380	21	1 695 232	355 999	21
Splatná daň z príjmov	x	626 379	21	x	355 999	21
Odložená daň z príjmov	x	-24 175	21	x	-93 587	21
Celková daň z príjmov	x	602 204	21	x	262 412	21

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Predaj výrobkov		Predaj služieb		Predaj tovarov		Tržby zákazky	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	7 476 499	6 373 712	37 380	6 365	108 958	6 081	4 206 184	2 884 732
Zahraničie	20 359 383	15 402 562	178 933	232 951	404 370	5 109	340 996	246 698
Spolu	27 835 882	21 776 274	216 313	239 316	513 328	11 190	4 547 180	3 131 430

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatočný	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	17 286	18 002	15 657	-716	2 345
Výrobky	1 713 275	1 833 685	1 535 948	-120 409	247 737
Spolu	1 730 561	1 851 687	1 551 605	-121 125	250 082
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu	x	x	x	-121 125	250 082

IV.1 c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Názov položky	B0	P0
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
prepracovanie materiálu		0
Ostatné významné položky výnosov z	5 562	69 009
dotácia 1.pomoc COVID		61 408
poistné náhrady, kompenzácia škody		
ostatné	5 562	7 601
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	0	0
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah		

IV.1 d) Informácie o osobných nákladoch, o významných nákladoch za poskytnuté služby a významných nákladoch z hospodárskej a finančnej činnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 875 718	3 608 196
Náklady voči audítorovi/udítorskej spoločnosti, z toho:	9 020	16 400
Náklady za overenie individuálnej iné uisťovacie audítorské služby	9 020	16 400
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov	4 866 698	3 591 796
výroba foriem	3 372 337	2 039 857
doprava	303 621	280 168
opravy a údržba	317 755	454 777
ostatné služby	872 985	816 994
Osobné náklady, z toho:	6 204 677	5 869 289
Mzdy	4 374 575	4 307 407
Ostatné náklady na závislú činnosť	306 894	56 445
Zákonné soc.poistenie	1 523 208	1 505 437
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	170 706	-307 195
Ostatné náklady	85 381	72 227
Tvorba rezerv /reklamácie,záručné opravy/	57 195	20 394
Tvorba rezerv /formy /	28 130	64 618
Zrušenie rezervy /udr.zamest. COVID/		-464 434
Finančné náklady, z toho:	93 132	91 401
Kurzové straty, z toho:	71	12
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	71	12
úroky	88 026	81 982
Ostatné významné položky	5 035	9 407
Ostatné významné položky		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah		

IV. 2 Informácie o čistom obrate podľa § 2 ods. 15 a § 19 ods. 1a) Zákona o účtovníctve:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	27 835 882	21 776 274
Tržby z predaja služieb	216 313	239 316
Tržby za tovar	513 328	11 190
Výnosy zo zákazky	4 547 180	3 131 430
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrnuté do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	33 112 703	25 158 210

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 Informácie o podmienených záväzkoch:

Druh podmieneného záväzku, ktorý sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bežné účtovné obdobie				
	Hodnota celkom	Hodnota voči			
Zo súdnych rozhodnutí					
Z poskytnutých záruk					
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov					
Zo zmluvy o podriadenom záväzku					
Záložné zmluvy k úverom	13 850 538				
Iné podmienené záväzky					
Jedná sa o záložné právo v prospech: Slovenskej sporiteľne , a.s. k poskytnutým úverom na nákup strojov a budovy lisovne a záložné právo voči spoločnosti Deutsche Leasing Slovakia , spol s. r.o. k poskytnutým úverom na nákup strojov, záložné právo k pohľadávkam					
Bankový ústav	Poskytnutý úver	Číslo úveru	NCRzp		
SLSP	4 746 127,00	567/CC/17-1,2,3,4	22554/2014		
DL	377 000,00	LZL/16/00010	1506/2016		
DL	153 744,20	LZL/16/00015	1507/2016		
DL	89 443,00	LZL/15/00343	25201/2016		
DL	119 493,00	LZL/15/00344	27109/2016		
DL	193 064,00	LZL/15/00342	29654/2016		
DL	329 000,00	LZL/15/00345	10167/2017		
SLSP	305 000,00	140/CC/17	26289/2017		
SLSP	49 990,00	876/CC/17	36501/2017		
SLSP	720 000,00	446/CC/17	1337/2018		
SLSP	888 200,00	247/CC/18	31785/2018		
SLSP	585 000,00	754/CC/18	32168/2018		
SLSP	788 600,00	98/CC/19	6995/2019		
SLSP	500 000,00	467/CC/19	20195/2019		
SLSP	187 590,00	794/CC/19	32453/2019		
SLSP	1 675 000,00	391/CC/16	5390/2020		
SLSP	169 147,00	289/CC/20	10127/2020		
SLSP	123 640,00	343/CC/20	11815/2020		
SLSP	1 100 500,00	1369/CC/20	35927/2020		
SLSP	750 000,00	122/CC/21	37365/2021		
	13 850 538,20				

V.2 Tvorba kapitálového fondu

Új v roku 2022 netvorila kapitálový fond z príspevkov v zmysle paragrafu 123ods.2 a §217a ods.1

Čl. VI Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**VI.1 Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:**

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce
	Kúpa/predaj zásob		
	Kúpa/predaj nehnuteľností		
	Kúpa/predaj iného majetku		
	Nákup/predaj služieb		
	Lízing		
	Výskum a vývoj		
	Licencie		
	Financovanie		
	Poskytnutie/prijatie pôžičiek		
	Poskytnutie/prijatie vkladov do vlastného imania		
	Poskytnutie/prijatie záruk a garancií		
	Podmienený majetok		
	Podmienené záväzky		
	Iné finančné povinnosti/nároky		
	Úhrada záväzkov v mene príslušnej ÚJ alebo príslušnou ÚZ		

VI.2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej
 Štatutárny orgán nepoberal žiadne výhody, odmeny, záruky, pôžičky ani iné finančné prostriedky, ani záruky na bankové účely.

Čl. VII Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	1 991 640				1 991 640
Zmena základného imania	0				0
Pohládavky za upísané VI	0				0
Emisné ážio	0				0
Zákonné rezervné fondy	948 295				948 295
Ostatné kapitálové fondy	996				996
Oceňovacie rozdiely	0				0
Oceňovacie rozdiely	0				0
Ostatné fondy tvorené	0				0
Nerozdelený zisk	14 671 100		200 000	975 863	15 446 963
Neuhrađená strata	0				0
VH bežného	975 863	2 197 472		-975 863	2 197 472
Vyplatené dividendy	0	0			0
Ostatné položky VI	0				0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	1 991 640				1 991 640
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané VI	0				0
Emisné ážio	0				0
Zákonné rezervné fondy	808 681			139 614	948 295
Ostatné kapitálové fondy	996				996
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Ostatné fondy tvorené	0				0
Nerozdelený zisk	12 218 447		200 000	2 652 653	14 671 100
Neuhrazená strata	0				0
VH bežného účtovného obdobia	2 792 266	975 863		-2 792 266	975 863
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky VI	0				0

Čl. VIII

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 799 676	1 238 275
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 847 110	2 760 197
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 935 328	1 942 700
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		304 078
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	181 225	521 672
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-357 352	-64 207
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	88 026	81 982
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-8 989	0
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-57
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	71	12
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	8 800	-25 983
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-1 740 328	1 673 743
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 504 327	2 236 588
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	178 021	476 789
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-414 022	-1 039 634
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	2 906 458	5 672 215
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	8 989	0
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-88 026	-81 982
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	-112 127	-727 326

A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	2 715 294	4 862 907
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-2 097	
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 811 810	-3 510 320
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	8 800	330 061
*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)	-1 805 107	-3 180 259
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-1 805 107	-3 180 259
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	-489 932	-1 546 736
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	3 036 880	3 855 160
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-3 526 812	-5 401 896
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C.2.)	-489 932	-1 546 736
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-200 000	-200 000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-689 932	-1 746 736
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	220 254	-64 088
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	8 024 351	8 088 439
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	8 244 605	8 024 351