

Výročná správa spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o. k 31.12.2022

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro vo vložke 18769/R

Zapísované základné imanie : 1 991 640 €
Štatutárne orgány : konateľ - Ing.Miroslav Blažek
Zastupovanie : konateľ samostatne
I Č O : 36 303 089
Predmet činnosti : spoločnosť podniká v súlade so zapísaným predmetom činnosti

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 05.02.1998 v súlade s príslušnými ustanoveniami zák.č.513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/. Zmeny spoločenskej zmluvy boli zaregistrované dňa 02.07.1999, 16.12.2000 a 20.12.2001. Úplné nové znenie spoločenskej zmluvy schválilo riadne valné zhromaždenie dňa 15.12.2003.

V roku 2022 spoločnosť neobstarávala vlastné akcie ani iné vlastné majetkové cenné papiere. V roku 2022 spoločnosť nemala organizačnú zložku v zahraničí.

Činnosť účtovnej jednotky nemá významný vplyv na zamestnanosť ani životné prostredie.

Hodnotenie stavu majetku

Spoločnosť k dátumu 31.12.2022 vykázala majetok v hodnote **34.342.836 €**, z čoho bola vlastnými zdrojmi krytá hodnota **20.585.366 €**. Cudzie zdroje predstavovali **13.757.470 €**.

Pri spracovaní nasledujúcich informácií o stave majetku spoločnosti bola použitá účtovná závierka, súvaha, údaje z hlavnej knihy, zápisy z vykonanej inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov ako aj operatívna evidencia jednotlivých majetkových skupín.

Prehľad o stave a štruktúre majetku

Položka / x	Absolútna hodnota			Index	% podiel		
X / rok	2020	2021	2022	2022/2021	2020	2021	2022
Hmotný majetok	10 056 826	11 347 891	10 084 508	0,8887	31,21%	34,86%	29,36%
Nehmotný majetok	147 739	120 216	86 560	0,7200	0,46%	0,37%	0,25%
Finančný majetok					0,00%	0,00%	0,00%
Neobežný majetok	10 204 565	11 468 107	10 171 068	0,8869	31,67%	35,23%	29,62%
Finančné účty	8 088 439	8 024 351	8 244 605	1,0274	25,10%	24,65%	24,01%
Pohľadávky dlhodob.	1 354 579	677 880	1 340 145	1,9770	4,20%	2,08%	3,90%
Pohľadávky krátkod.	8 715 029	7 469 406	8 904 467	1,1921	27,05%	22,95%	25,93%
Zásoby	3 111 931	4 101 565	4 515 587	1,1009	9,66%	12,60%	13,15%
Obežný majetok	21 269 978	20 273 202	23 004 804	1,1347	66,01%	62,28%	66,99%
Časové rozlíšenie	745 404	809 611	1 166 964	1,4414	2,31%	2,49%	3,40%
Majetok spolu	32 219 947	32 550 920	34 342 836	1,0550	100,00%	100,00%	100,00%
Základné imanie	1 991 640	1 991 640	1 991 640	1,0000	6,18%	6,12%	5,80%
Kapitálové fondy	996	996	996	1,0000	0,00%	0,00%	0,00%
Rezervné fondy	808 681	948 295	948 295	1,0000	2,51%	2,91%	2,76%
HV minulých rokov	12 218 447	14 671 100	15 446 963	1,0529	37,92%	45,07%	44,98%
HV bežného obdobia	2 792 266	975 863	2 197 472	2,2518	8,67%	3,00%	6,40%
Vlastné imanie	17 812 030	18 587 894	20 585 366	1,1075	55,28%	57,10%	59,94%
Rezervy	1 563 681	2 085 353	2 266 579	1,0869	4,85%	6,41%	6,60%
Závazky krátkodobé	2 603 644	3 076 027	3 221 386	1,0473	8,08%	9,45%	9,38%
Závazky dlhodobé	183 932	291 722	249 924	0,8567	0,57%	0,90%	0,73%
Bankové úvery bež.	4 358 968	3 390 537	4 142 532	1,2218	13,53%	10,42%	12,06%
Bankové úvery dlh.	5 697 692	5 119 387	3 877 049	0,7573	17,68%	15,73%	11,29%
Závazky	14 407 917	13 963 026	13 757 470	0,9853	44,72%	42,90%	40,06%
Časové rozlíšenie	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%
Imanie a záväzky spolu	32 219 947	32 550 920	34 342 836	1,0550	100,00%	100,00%	100,00%

Hodnotenie nákladov a výnosov

Spoločnosť dosiahla v roku 2022 výnosy vo výške 33.450.838 €, z čoho tržby za tovar, za vlastné výrobky a služby predstavovali 33.112.703 €. Náklady vzťahujúce sa k uvedeným výnosom činili za rok 2022 čiastku 30.651.162 €. Za rok 2022 vykázala spoločnosť zisk po zdanení vo výške 2.197.472 €.

Pri spracovaní nasledujúcich informácií o výške dosiahnutých nákladov a výnosov bol použitý Výkaz ziskov a strát, hlavná kniha, a operatívna evidencia.

Štruktúru dosiahnutých nákladov a výnosov znázorňuje nasledovný prehľad :

Položka / x	Absolútna hodnota			Index	% pomer		
	x / rok	2020	2021		2022	2022/21	2020
Tržby za tovar		11 190	513 328	45,8738	0,00%	0,04%	1,53%
Predaj vlast.výrob.	20 694 860	21 776 274	27 835 882	1,2783	76,87%	84,23%	83,21%
Tržby za vl.slужby	5 596 399	3 370 746	4 763 493	1,4132	20,79%	13,04%	14,24%
Zmena stavu vl.zás.	355 761	250 082	-121 125	-0,4843	1,32%	0,97%	-0,36%
Aktivácia	4 945	7 411	1 430	0,1930	0,02%	0,03%	0,00%
Predaj IM a zásob	39 535	355 724	434 198	1,2206	0,15%	1,38%	1,30%
Zúčtovanie opr.pol					0,00%	0,00%	0,00%
Ostatné prev.výnosy	230 921	69 009	5 562	0,0806	0,86%	0,27%	0,02%
Finančné výnosy		11 595	18 070	1,5584	0,00%	0,04%	0,05%
Výnosy spolu	26 922 421	25 852 031	33 450 838	1,2939	100,00%	100,00%	100,00%
Náklady na tovar		9 231	493 863	53,5005	0,00%	0,04%	1,48%
Spot.mat.a energie	11 027 631	13 064 799	16 567 543	1,2681	47,18%	53,08%	49,53%
Služby	5 085 019	3 608 196	4 875 718	1,3513	21,76%	14,66%	14,58%
Mzdy	3 755 963	4 307 407	4 374 575	1,0156	16,07%	17,50%	13,08%
Sociálne náklady	1 450 845	1 561 882	1 830 102	1,1717	6,21%	6,35%	5,47%
Dane a poplatky	21 924	20 580	19 038	0,9251	0,09%	0,08%	0,06%
Odpisy IM	1 762 147	1 942 700	1 935 328	0,9962	7,54%	7,89%	5,79%
Zost.cena IM,zás.	17 465	314 755	291 157	0,9250	0,07%	1,28%	0,87%
Tvorba opr.položiek					0,00%	0,00%	0,00%
Ostatné prev.nákl.	120 914	-307 195	170 706	-0,5557	0,52%	-1,25%	0,51%
Nákladové úroky	117 808	81 982	88 026	1,0737	0,50%	0,33%	0,26%
Ostatné fin.nákl.	13 614	9 419	5 106	0,5421	0,06%	0,04%	0,02%
Náklady spolu	23 373 330	24 613 756	30 651 162	1,2453	100,00%	100,00%	91,63%
HV prevádzkový	3 680 513	1 318 081	2 874 738	2,1810	103,70%	106,44%	102,68%
HV finančný	-131 422	-79 806	-75 062	0,9406	-3,70%	-6,44%	-2,68%
HV pred zdanením	3 549 091	1 238 275	2 799 676	2,2609	100,00%	100,00%	100,00%
Daň z príjmu	-770 826	-355 999	-626 379	1,7595	-21,72%	-28,75%	-22,37%
Daň z príjmu-odl.	14 001	93 587	24 175	0,2583	0,39%	7,56%	0,86%
HV po zdanení	2 792 266	975 863	2 197 472	2,2518	78,68%	78,81%	78,49%
Čistý obrat	26 291 259	25 158 210	33 112 703	1,3162	97,66%	97,32%	98,99%

Vývoj pomerových ukazovateľov určujúcich bonitu spoločnosti:

V okruhu stálych aktív ku dňu zostavenia účtovnej závierky je stav opotrebovanosti (mimo finančných investícií) v porovnaní s predchádzajúcim obdobím:

Ukazovateľ / rok	2020	2021	2022
Opotrebovanosť	0,4935	0,4574	0,4200

Je zjavné že v spoločnosti bola za rok 2022 dodržaná zásada jednoduchrej reprodukcie, opotrebovanosť stálych aktív (pomer zostatkovej a obstarávacej ceny) dosiahla v roku 2022 hodnotu 42,00 % pôvodnej obstarávacej ceny.

Ukazovateľ / rok	2020	2021	2022
Likvidita okamžitá	1,1617	1,2409	1,1196
Likvidita bežná	2,6079	2,5008	2,5108
Likvidita celková	3,0549	3,1351	3,1240

Obežné aktíva priamo vplývajú na schopnosť uhrádzať splatné záväzky, čo možno najlepšie vyjadriť nasledovnými ukazovateľmi likvidity.

Ako z predchádzajúcich ukazovateľov vyplýva ukazovatele okamžitej aj celkovej likvidity oproti minulému obdobiu mierne klesli /doporučené hodnoty 1,00 - 1,50 - 2,50/.

Zároveň je možné hodnotiť vývoj veličiny pracovného kapitálu

Ukazovateľ / rok	2020	2021	2022
Pracovný kapitál	12 952 787	13 128 758	14 300 741

Úroveň hodnoty pracovného kapitálu je možné hodnotiť pozitívne, podiel krátkodobých záväzkov voči obežným aktívam neprekračuje maximálnu odporúčanú hodnotu 40%. Spoločnosť disponuje nadpriemernou hodnotou vlastných prostriedkov na financovanie prevádzkovej činnosti.

Spoločnosť bola v roku 2022 schopná financovať prevádzkové výdavky z vlastných zdrojov. Obdobný vývoj očakávame aj v nasledujúcich obdobiach.

Vzťahy medzi zdrojmi krytia aktív, kvantifikáciu rozsahu použitia cudzieho kapitálu hodnotia ukazovatele zadlženosti :

Ukazovateľ / rok	2020	2021	2022
Stupeň zadlženosti	44,72%	42,90%	40,06%
Stupeň samofinancovania	55,28%	57,10%	59,94%
Krytie úrokov	31,13	16,10	32,81

Na základe hore uvedených veličín je možné konštatovať podpriemernú zadlženosť spoločnosti v pomere cudzích a vlastných zdrojov k aktívam vyjadrených stupňom samofinancovania a zadlženosti. V hodnotenom období nedošlo k podstatnej zmene. V krytí stálych aktív spoločnosť dosiahla naplnenie tzv. zlatého bilančného pravidla t.j. stále aktíva sú plne kryté vlastným imaním.

Z ostatných syntetických ukazovateľov je možné poukázať na :

- ukazovatele aktivity kvantifikujúce efektívnosť hospodárenia s podnikovými aktívami a zároveň vyjadrujú obratovosť resp. viazanosť rozhodujúcich položiek aktív.

Ukazovateľ / rok	2020	2021	2022
Doba obratu zásob	43,20	59,51	49,80
Doba obratu pohľadávok	120,99	108,37	98,15
Doba obratu fixných aktív	2,58	2,19	3,26
Doba obratu celkových aktív	0,82	0,77	0,96

- ukazovatele rentability konfrontujú čistý výsledok podnikovej činnosti voči objemu vloženého resp. vlastného kapitálu alebo objemu podnikovej činnosti. Do ich úrovne a vývoja sa premietajú úroveň a vývoj likvidity, aktivity i zadlženosti.

Ukazovateľ / rok	2020	2021	2022
Rentabilita aktív /ROA/	0,087	0,030	0,064
Rentabilita vl. kapitálu /ROE/	0,157	0,052	0,107
Rentabilita výnosov	0,104	0,038	0,066
Rentabilita tržieb	0,106	0,039	0,066

Spoločnosť je pripravená nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Na prípadné riziká má vytvorené rezervy. Je naviazaná na automobilový priemysel a jej ďalší vývoj závisí od situácie v tomto priemyselnom odvetví.

Účtovná závierka:

Účtovná závierka k 31.12.2022 pozostáva z účtovných výkazov :

- Súvaha Úč POD 1-01
- Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
- Poznámky k účtovnej závierke Úč POD 3-01
- Výročná správa

Tieto sú spracované v súlade s:

- opatrením MF SR č.23377/2014-74 o usporiadaní položiek súvahy a výkazu ziskov a strát a ich obsahovom vymedzení a ustanovujúcim obsah poznámok tvoriacej súčasť účtovnej závierky
- opatrením MF SR č.65/395/1994, ktorým sa ustanovuje postup účtovania a tvorby sociálneho fondu podľa zákona NR SR č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde

Preverením väzieb medzi účtovnými dokladmi a zostavenými účtovnými výkazmi neboli audítorom zistené závažné nedostatky. Uzatváranie účtovných kníh ako aj jednotlivé kroky účtovnej uzávierky boli teda vykonané v súlade metodickými postupmi účtovania a účtovnej uzávierky.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa VS zostavuje nenastali žiadne udalosti, ktoré by ovplyvnili vykázané údaje v ročnej účtovnej závierke.

Účtovná jednotka nemá vlastný vývoj a výskum, nenadobudla nové obchodné podiely ani dočasné listy, nemá v zahraničí organizačnú zložku ani netvorila kapitálový fond z príspevkov v zmysle § 123 ods.2 § 217 ods.1

Výhľad na rok 2023

Spoločnosť plánuje v roku 2023 dosiahnuť výnosy vo výške 35.975.000 €, z čoho tržby budú predstavovať 35.350.000 €, pri nákladoch vo výške €. Očakávaný zisk pred zdanením za rok 2023 je vo výške 2.963.902 €.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2022 :

Na základe hore uvedeného vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk po zdanení za rok 2022 vo výške 2.197.472 € nasledovne:

- sumu 2.197.472 € - ponechať ako nerozdelený zisk spoločnosti

Po 31. decembri 2022 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti.

V Poriadí
spracoval: Ing.Pavol Mareček
dňa 31.3.2023

