

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo : Plastika, a.s.
Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5
Slovenská republika

Dátum založenia : 29. decembra 1990

IČO : 00 152 781

Predmet podnikania (činnosti) :

- výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastov
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- sprostredkovanie obchodu - výroby z plastov
- sprostredkovanie obchodu so strojmi a technickými potrebami
- veľkoobchod s výrobkami z plastov
- veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami
- maloobchod s výrobkami z plastov
- maloobchod so strojmi a technickými potrebami
- výskum a vývoj v oblasti spracovania plastov
- podnikové poradenstvo v oblasti výroby a konštrukcie strojov
- vykonávanie železničnej dopravy na vlečke
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
- elektroenergetika – dodávka elektriny, distribúcia elektriny
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- prenájom hnutelých vecí
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- vedenie účtovníctva
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- administratívne služby
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- opravy pracovných strojov
- vlastná ochrana

Dňa 1. januára 1991 bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sa, vložka 183/N.

2. Zamestnanci

Názov položky	2022	2023
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	48	43
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	45	41
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna (neconsolidovaná) účtovná závierka Plastiky, a. s. bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2023 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2022

Účtovnú závierku spoločnosti Plastika, a. s. za rok 2022 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 23. júna 2023.

5. Štruktúra akcionárov a ich podiel na základnom imaní

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka :

Spoločník, akcionár A	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	Absolútne B	v % c		
FINASIST, a.s.	10 168 178	99,68%	99,68%	0,00%
Ostatní s podielom do 5%	32 643	0,32%	0,32%	0,00%
Spolu	10 200 821	100,00%	100,00%	0,00%

Členovia orgánov spoločnosti k 31.decembru 2023 :

Predstavenstvo :

Predseda
Podpredseda
Člen

Ing. Roman Šustek
Ing. Milan Mačala
Ing. Leonardo Valois

Dozorná rada :

Člen
Člen
Člen

Pavol Chudovan do 23.06.2023
Mgr. Lukáš Hrkeľ od 24.06.2023
Ing. Jozef Šnegoň
Mgr. Juraj Široký, MBA

Výkonné vedenie :

Výkonný riaditeľ

Ing. Milan Mačala

6. Konsolidovaná účtovná zvierka

Toto je nekonsolidovaná účtovná zvierka, ale Plastika, a.s. patrí do skupiny podnikov, v ktorej sa zostavujú aj konsolidované účtovné zvierky (pozri nižšie).

V súlade so slovenskými účtovnými predpismi, spoločnosť pripraví konsolidovaný účtovný balík. Celkové aktíva, záväzky, vlastné imanie, náklady a výnosy sa podľa priloženej účtovnej zvierky a podľa konsolidovaného účtovného balíka môžu výrazne odlišovať.

Konsolidovanú účtovnú zvierku zostavuje spoločnosť FINASIST, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, ktorá má 99,68 % podiel na základnom imaní.

Spoločnosť Plastika, a.s. má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou so 100 %-ným podielom v týchto spoločnostiach:

- Plastika Bohémia, s.r.o., so sídlom v Kolíne 4
- PLASTIKA-NITRA d.o.o v likvidácii, Chorvátsko
- Plastika Trading, s.r.o., so sídlom v Nitre, Novozámocká 222C

Konsolidované účtovné zvierky sú uložené v sídle spoločností, ktoré ich zostavujú.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa od 1.1.2009 vedie v peňažných jednotkách jednotnej európskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná zvierka za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti i napriek nepriaznivému vplyvu COVID 19 a poklesu tržieb v rokoch 2020, 2021, ktorý sa nám podarilo preklenúť čerpaním príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“- Opatrenia č. 3A a Opatrenia č. 3B. V roku 2020 vo výške 56 077 €, v roku 2021 vo výške 94 155 € a v roku 2022 sme čerpali finančný príspevok vo výške 10 402 €. V roku 2022 sme zvýšili tržby získaním nových zákazníkov v automobilovom priemysle. V roku 2023 sme odpredali zvyšnú časť výrobného zariadenia na výrobu rúr a prislúchajúcu nehnuteľnosť.
3. Spoločnosť je naďalej závislá od krátkodobého financovania prostredníctvom úverov. S cieľom vyriešiť túto situáciu, sa vedenie spoločnosti snaží o reštrukturalizáciu úverového portfólia a zlepšenie primeranosti pracovného kapitálu. Hlavný akcionár spoločnosti sa zaviazal finančne podporovať spoločnosť.
4. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich úhrady.
5. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka.
6. Moment zaúčtovania výnosov. Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
7. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky. Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, sa nevykazuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
8. Použitie odhadov. Zostavenie účtovnej zvierky si vyžaduje, aby vedenie podniku vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej zvierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
9. Vykázané dane. Slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri

ich uplatňovaní pri rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:
- a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné, clo, dovozná prirážka, montáž, poistenie a pod.),
 - b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou (aktivácia) je ocenený skutočnými vlastnými nákladmi výroby/výkonu (priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady), nepriame náklady správneho charakteru, pokiaľ vytvorenie majetku má dlhodobý charakter (presahuje obdobie jedného roka),
 - c) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť,
 - d) dlhodobý finančný majetok sa oceňuje cenami obstarania, a s nákladmi súvisiacimi s obstaraním,
 - e) zásoby obstarané kúpou:
 - nakupovaný tovar – obstarávacími cenami, pri rovnakom druhu sa používa FIFO metóda, do vedľajších nákladov vstupuje clo, dovozná prirážka, prepravné, poistné, skonto.
 - nakupovaný materiál – obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa FIFO metóda; do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné, skonto, poštovné, balné, recyklačný fond, nájomné (za obaly),
 - f) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
 - nedokončená výroba, polotovary a hotové výrobky sú oceňované vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sa rozumie výška nákladov podľa operatívnych (plánovaných kalkulácií). Náklady podľa operatívnych (plánovaných) kalkulácií sú priame náklady stanovené v konkrétnych technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienkach určených technickou prípravou výroby pre uskutočňovanie výkonov, a preto sú takmer zhodné so skutočnými vlastnými nákladmi. Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny, napríklad skontá, bonusy, rabaty, pričom ocenenie zásob sa o tieto položky znižuje. Nedokončená výroba sa oceňuje priamymi materiálovými nákladmi. Do oceňovania polotovarov vlastnej výroby a hotových výrobkov sú zahrnuté materiálové náklady, výrobná a zásobovacia réžia. Zmeny ocenenia zásob vytváraných vlastnou činnosťou v dôsledku zmien vstupov sú sledované na samostatných analytických účtoch polotovarov a výrobkov. Rozpustenie odchýliek zo zmeny cien sa vykonáva v pomere k spotrebe polotovarov a predaju výrobkov,
 - g) zásoby obstarané iným spôsobom – reálnou hodnotou, podľa §27 odst.2) Zákona o účtovníctve, v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii
 - h) pohľadávky:
 - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou,

Pri dlhodobých pohľadávkach sa uvádza opravná položka-diskont v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje ich súčasná hodnota v čase účtovania a vykazovania. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa oceňuje očakávanou menovitou hodnotou,
 - i) krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám),
 - j) záväzky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou,
 - k) rezervy – v očakávanej výške záväzku,
 - l) dlhopisy, pôžičky, úvery:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou,

Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia,

- m) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou,
- n) deriváty – nakúpené deriváty sa oceňujú obstarávacou cenou,
- o) prenajatý majetok obstaraný formou finančného prenájmu a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci je v súvahe vykázaný na účte 474-závazky z nájmu v obstarávacej cene,
- p) daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku po úpravách o pripočítateľné a odpočítateľné položky na daňové účely. Sadzba dane z príjmov je 21 %.
- q) daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období; pri poslednom určení výšky odloženej dane z príjmov za rok 2023 sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 21 %, o vypočítanej daňovej pohľadávke sa rozhodla spoločnosť neúčtovať.

11. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
- **Rezervy** – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť má vytvorenú dlhodobú rezervu na zamestnanecké pôžitky a dlhodobú rezervu na reklamácie. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
 - **Opravné položky:**
 - k zásobám bez obratu nad 730 dní vo výške 100% podľa posúdenia ich využiteľnosti v spoločnosti alebo možného odpredaja,
 - k pohľadávkam z obchodného styku po lehote splatnosti nad 365 dní 100%,
 - k dlhodobému majetku na základe zhodnotenia účtovnej hodnoty vo vzťahu k novej realizovateľnej cene.
 - **Plán odpisov**
 Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci nasledujúcom po mesiaci zaradenia do používania.
 Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Účtovné odpisy

Odpisová skupina	Životnosť v rokoch	Ročná odpisová skupina		
		V 1. Roku	V ďalších rokoch	Zvýšená obstar.cena
1	4	14,2	28,6	25
2	8	6,2	13,4	12,5
3	15	3,4	6,9	6,7
4	12	8,34	8,34	8,34
5	30	1,4	3,4	3,4
6	40	1,5	2,5	2,5

Daňové odpisy

Odpisová skupina	Ročný odpis
1	¼
2	1/6
3	1/8
4	1/12
5	1/20
6	1/40

Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa :

- plánu odpisov
- reálnej ekonomickej životnosti majetku – nadobudnutý po roku 2006, kde odpisy sú rovnomerné počas celej doby odpisovania.
- Pri formách, modeloch a šablónach zatriedených do kódov Klasifikácie produktov 25.73.6, 28.92.4, ak ide o stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku, a kódov 28.96.1 a 25.73.5 sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny a ustanovenej doby použiteľnosti alebo určeného počtu vyrobených odliatkov alebo výliskov.

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov.

b) Podiely na základnom imaní v ovládanej osobe sú ocenené metódou vlastného imania.

12. Prepočet údajov v cudzích menách na jednotnú európsku menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na jednotnú európsku menu kurzom určeným v kurzovom lístku ECB ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu jej zostavenia. Pri kúpe a predaji cudzej meny za jednotnú európsku menu sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

13. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

V období od 01.01.2023 do 31.12.2023 neboli podstatné zmeny účtovných zásad a účtovných metód.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Dlhodobý nehmotný majetok A	2022							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér C	Oceniteľ- né práva d	Goodwill E	Ostatný DNM F	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	136 121	0	0	0	0	0	136 121
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	136 121	0	0	0	0	0	136 121
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	133 115	0	0	0	0	0	133 115
Prírastky		902						902
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0	134 017	0	0	0	0	0	134 017
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 006	0	0	0	0	0	3 006
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 104	0	0	0	0	0	2 104

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Dlhodobý nehmotný majetok A	2023							Spolu I
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér C	Oceniťel- né práva D	Goodwill E	Ostatný DNM F	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	136 121	0	0	0	0	0	136 121
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	136 121	0	0	0	0	0	136 121
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	134 017	0	0	0	0	0	134 017
Prírastky		540						540
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0	134 557	0	0	0	0	0	134 557
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 104	0	0	0	0	0	2 104
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 564	0	0	0	0	0	1 564

Spoločnosť Plastika, a.s. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný majetok.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Dlhodobý hmotný majetok a	2022								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pesto- vateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	911 716	2 911 080	20 525 532	0	0	462 951	3 973	0	24 815 252
Prírastky			4 575				95 485		100 060
Úbytky	62 780	369 606	5 129 040			6 237	4 575		5 572 238
Presuny									0
Stav na konci účt. Obdobia	848 936	2 541 474	15 401 067	0	0	456 714	94 883	0	19 343 074
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	2 341 686	20 032 951	0	0	454 098	0	0	22 828 735
Prírastky		70 011	83 618			204			153 833
Úbytky		318 143	4 971 782			6 237			5 296 162
Stav na konci účt. Obdobia	0	2 093 554	15 144 787	0	0	448 065	0	0	17 686 406
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. Obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	911 716	569 394	492 581	0	0	8 853	3 973	0	1 986 517
Stav na konci účt. Obdobia	848 936	447 920	256 280	0	0	8 649	94 883		1 656 668

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Dlhodobý hmotný majetok A	2023								
	Pozemky b	Stavby C	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pesto- vateľské celky trvalých porastov E	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	848 936	2 541 474	15 401 067			456 714	94 883	0	19 343 074
Prírastky		155 339	114 774				174 746	400 000	844 859
Úbytky	321 690	1 290 856	5 443 074			21 259	269 629		7 346 508
Presuny									
Stav na konci účt. Obdobia	527 246	1 405 957	10 072 767			435 455	0	400 000	12 841 425
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia		2 093 554	15 144 787			448 065			17 686 406
Prírastky		47 132	31 521			85			78 738
Úbytky		1 068 412	5 365 687			21 259			6 455 358
Stav na konci účt. Obdobia		1 072 274	9 810 621			426 891			11 309 786
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. Obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	848 936	447 920	256 280	0	0	8 649	94 883	0	1 656 668
Stav na konci účt. obdobia	527 246	333 683	262 146	0	0	8 564	0	400 000	1 531 639

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Prírastky DHM a DNM :

V období od 01.01.2023 do 31.12.2023 sme zmodernizovali dva vstrekovacie lisy Engell, chladiaci systém, kamerový systém, počítačové siete, výrobnú halu a sociálnu časť AB, vybudovali sme nové parkovisko pred AB kúpili sme molekulárnu sušičku, temperačné zariadenie, multifunkčnú tlačiareň, kuchynskú linku do jedálne pre zamestnancov, podlahový automat a klimatizácie do jedálne a kancelárií

Úbytky DHM :

V období od 01.01.2023 do 31.12.2023 bol odpredaný majetok vedený v evidencii drobného HM, z dlhodobého HM bol predaný nasledovný majetok: nefunkčný a zastaralý majetok bol zošrotovaný a odpredaný ako kovový odpad, predaná bolo časť zariadenie prevádzky výroby rúr, časť výrobnej haly a administratívnej budovy, pozemky.

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Poistná suma		Názov a sídlo poisťovne
		2022	2023	
Súbor osobných, resp. úžitkových motorových vozidiel	Havarijné poistenie motorových vozidiel	74 181	65 162	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Budovy, stroje, zariadenia, elektronika, samostatné hnutelné veci(materiál na sklade, NDV, výrobky a tovar na sklade, formy)	Poistenie majetku pre prípad prerušenia prevádzky PO a podnikajúcich FO	43 079 tis.	27 217 tis.	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Zásoby, peniaze, ceniny, formy	Krádež, vlámanie, lúpež, vandalizmus	573 193	573 193	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

1.4. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom, pohľadávkami a záväzkami

V súvislosti s poskytnutím dlhodobého úveru na financovanie prevádzkových potrieb je zriadené záložné právo na nehmotný a hmotný majetok, zásoby a pohľadávky v prospech EXIMBANKY SR v celkovej výške 1 280 000 EUR.

Plastika, a.s. uzatvorila dňa 11.06.2014 licenčnú zmluvu so spoločnosťou Plastika Trading, s.r.o., Novozámocká 222C, 949 05 Nitra za účelom používania ochrannej známky.

1.5. Výskumná a vývojová činnosť

Plastika, a.s., neuskutočňuje výskumnú a vývojovú činnosť.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

2. Dlhodobý finančný majetok (r. 021 súvahy)

2.1. Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok A	2022								
	Podielové CP a podiely v DÚJ b	Podielové CP a podiely C	Ostatné dlhodobé CP a podiely D	Pôžičky ÚJ v kons. E	Ostatný DFM F	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok g	Obsta- rávaný DFM H	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 322 446	0	0	0	0	0	0	0	1 322 446
Prírastky	77 458								77 458
Úbytky	82 727								82 727
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 317 177	0	0	0	0	0	0	0	1 317 177
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 322 446	0	0	0	0	0	0	0	1 322 446
Stav na konci účtovného obdobia	1 317 177	0	0	0	0	0	0	0	1 317 177

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Dlhodobý finančný majetok A	2023								
	Podielové CP a podiely v DÚJ b	Podielové CP a podiely C	Ostatné dlhodobé CP a podiely D	Pôžičky ÚJ v kons. E	Ostatný DFM F	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok g	Obsta- rávaný DFM H	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM i	Spolu J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 317 177	0	0	0	0	0	0	0	1 317 177
Prírastky	62 007								62 007
Úbytky	63 814								63 814
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 315 370	0	0	0	0	0	0	0	1 315 370
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 317 177	0	0	0	0	0	0	0	1 317 177
Stav na konci účtovného obdobia	1 315 370	0	0	0	0	0	0	0	1 315 370

Plastika, a.s. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý finančný majetok.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

2.2. Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	2022				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
A	B	C	D	E	F
Dcérske účtovné jednotky					
Plastika Bohémia, s.r.o., Zengrova 131, 280 02 Kolín IV, CZ	100,00%	100,00%	4118		4 118
PLASTIKA-Nitra, d.o.o.- u likvidácii, XIII Vrbík 1, 100 00 Zagreb, HR	100,00%	100,00%	v likvidácii	v likvidácii	0
Plastika Trading, s.r.o.	100,00%	100,00%	1 311 252		1 311 252
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	X	X	X	1 315 370

Účtovné hodnoty DFM zahŕňajú aj precenenie podielových cenných papierov dcérskych spoločností metódou vlastného imania.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

2.3. Ostatný dlhodobý finančný majetok (r. 028 súvahy)

**Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3
 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách**

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účto vnom období E	Stav na konci účtovného obdobia F
Do splatnosti viac ako päť rokov					0
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	0	0	0	0	0

2.4. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (r. 024 súvahy)

Plastika, a.s. nevlastnila v období 01.01.2023 do 31.12.2023 realizovateľné cenné papiere a podiely.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

3. Zásoby (r. 034 súvahy)

Informácie o opravných položkách k zásobám :

Zásoby	2023				
	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
A	B	c	D	e	F
Materiál	16 087	13 084	16 087	0	13 084
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	5 873	18 103	5 873	0	18 103
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	21 960	0	0	0	31 187

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo :

Zásoby	Hodnota 2023
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	601 935
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

Záložné právo je zriadené na výrobky, ktorých hodnota k 31.12.2023 predstavuje čiastku 536 027 EUR a taktiež na tovar v sume 65 908 EUR.

4. Pohľadávky (r. 041 a 053 súvahy)

4.1. Členenie pohľadávok celkom, vrátane skupiny:

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
A	B	C	D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku bez prepojených ÚJ	156 744	440 992	597 736
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	3 166	115 791	118 957
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	820		820
Iné pohľadávky	1 661	352 528	354 189
Krátkodobé pohľadávky spolu	162 391	909 311	1 071 702

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Pohľadávky podľa splatnosti A	2022 B	2023 C
Pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti	566 255	556 783
Pohľadávky z obchodného styku do lehoty splatnosti	228 709	159 910
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku spolu	794 964	716 693
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči dcérskym spoločnostiam :

Dcérska spoločnosť	2022	2023
Plastika Bohémia, s.r.o.	0	0
PLASTIKA-Nitra, d.o.o. v likvidácii	115 791	115 791
Plastika Trading, s.r.o.	432	0

4.2. Opravné položky k pohľadávkam

Informácie o vývoji opravných položiek k pohľadávkam :

Pohľadávky a	2023				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba C	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti D	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva E	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	359 002		23 662		335 340
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	116 223		432		115 791
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	352 767		239		352 528
Pohľadávky spolu	827 992		24 323		803 659

Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry. Na pohľadávky po lehote splatnosti nad 365 dní tvorila spoločnosť opravnú položku vo výške 100 %.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

4.3. Zabezpečenie pohľadávok

Plastika, a.s. má uzatvorenú zmluvu o poistení pohľadávok s Eximbankou od 22.10.2009.

4.4. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom :

Od 14.03.2023 Plastika, a.s. zriadila záložné právo v prospech EXIMBANKY SR, v ktorom záložca dáva záložnému veriteľovi do zálohu svoje súčasné aj budúce pohľadávky voči všetkým veriteľom.

Opis predmetu záložného práva	2023	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	716 693
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	

Špecifikácia záložného práva k pohľadávkam :

Hodnota krátkodobých pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2023 je 716 693 EUR.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

5. Finančné účty (r. 071 súvahy)

Informácie o krátkodobom finančnom majetku :

Názov položky	2022	2023
Pokladnica, ceniny	4 486	3 273
Bežné bankové účty	4 352	366 477
Bankové účty termínované		0
Peniaze na ceste		0
Spolu	8 838	369 750

Krátkodobý finančný majetok	2022			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
A	B	C	D	e
Majetkové CP na obchodovanie				0
Dlhové CP na obchodovanie				0
Emisné kvóty				0
Dlhové CP so splatnosťou do 1 roka držané do splatnosti				0
Ostatné realizovateľné CP				0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				0
Krátkodobý finančný majetok spolu				0

Plastika, a.s. nemá zriadené záložné právo na krátkodobý finančný majetok.

6. Časové rozlíšenie (r. 074 súvahy)

Informácie o položkách časového rozlíšenia :

Opis položky časového rozlíšenia	2022	2023
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	58 225	0
NBO – licenčná zmluva OZ	58 225	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	148 032	69 705
NBO – poistenie	2 199	8 151
NBO - zmenkové úroky	11 228	0
NBO - náklady na energie	65	56
NBO – ostatné	2 540	3 274
NBO – licenčná zmluva OZ	132 000	58 224
NBO – dane, poplatky	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 554	11 026
Spotreba elektrickej energie-vyúčtovanie	1 554	11 026

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie (r. 080 súvahy)

1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie pozostáva zo 692 750 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 2 EUR, 217 037 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 3 EUR a 8 164 210 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR. Základné imanie spolu 10 200 821 EUR je celé upísané a splatené.

Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Plastika, a.s. konaného dňa 21.12.2021 bola zmenená podoba a forma akcií spoločnosti Plastika, a.s. , ktoré nadobudlo účinnosť dňa 23.03.2022 doručením oznámenia o rozhodnutí Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. nasledovne: zaknihované akcie na doručiteľa ISIN CS0008466454 boli zmenené na listinné akcie na meno a zaknihované akcie na doručiteľa ISIN SK1120010733 a ISIN SK1120010907 boli zmenené na zaknihované akcie na meno.

Plastika, a.s. odkúpila celkom 1 135 ks akcií v menovitej hodnote 2 EUR v celkovej hodnote 2 270 EUR.

Akcionár PERKALLOS INVESTMENTS LIMITED uskutočnil v roku 2017 kapitálový vklad vo výške 6 500 077,-- EUR do ostatných kapitálových fondov.

Akcionár PERKALLOS INVESTMENTS LIMITED uskutočnil v mesiaci jún 2022 kapitálový vklad vo výške 2 674 692,-- EUR do ostatných kapitálových fondov.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

1.2. Hospodársky výsledok za rok 2022

Za rok 2022 spoločnosť vykázala zisk vo výške 1.052.545,-- EUR.

Názov položky	2022
Účtovný zisk	1 052 545
Vysporiadanie účtovného zisku	2023
Do zákonného rezervného fondu	105 255
Do štatutárnych a ostatných fondov	0
Do nerozdeleného zisku minulých rokov	947 290
Spolu	1 052 545

Výsledok hospodárenia minulých rokov sa zvýšil v položkách :

- Nerozdelený zisk o 947 290,-- EUR na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2022 dňa 23.06.2023

1.3. Hospodársky výsledok za rok 2023

Za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia za účtovné obdobie zisk pred zdanením vo výške 1 944 254,-- EUR.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

2. Rezervy (r. 118 a r. 136 súvahy)

Informácie o rezervách :

Názov položky A	2022				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba C	Použitie D	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	81 945	5 000	0	40 000	46 945
Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. Pôžitky	61 945	0	0	20 000	41 945
Rezerva na reklamácie	20 000	5 000	0	20 000	5 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	145 487	28 758	9 763		164 482
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	2 963	10 279	2 963		10 279
Rezerva na audit, overenie spolu	6 800	5 600	6 800		5 600
Rezerva na úroky z omešk., pokuty a penále	135 724	12 879	0		148 603

Názov položky A	2023				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba C	Použitie D	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	46 945	10 000	5 000	0	51 945
Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. pôžitky	41 945	0	0	0	41 945
Rezerva na reklamácie	5 000	10 000	5 000	0	10 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	164 482	20 822	15 879	0	169 425
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	10 279	10 001	10 279	0	10 001
Rezerva na audit, overenie spolu	5 600	7 800	5 600	0	7 800
Rezerva na úroky z omešk., pokuty a penále	148 603	3 021	0	0	151 624

3. Závazky (r. 102 a r. 123 súvahy)

Informácie o záväzkoch :

Názov položky	2022	2023
Závazky po lehote splatnosti	404 601	66 267
Závazky do lehoty splatnosti	1 992 387	154 930
Závazky z obchodného styku spolu	2 396 988	221 197
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	681 161	2 105
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	681161	2 105

Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči dcérskym spoločnostiam :

Dcérska spoločnosť	2022	2023
Plastika Trading, s.r.o.	1 311 000	0

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu :

Názov položky	2022	2023
Začiatkový stav sociálneho fondu	569	1 161
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 138	6 431
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 138	6 431
Čerpanie sociálneho fondu	5 546	5 487
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 161	2 105

Informácia o iných záväzkoch (r. 135 súvahy) :

Názov položky	2022	2023
Neuhradené úroky z omeškania	98 725	51 659
Iné záväzky	851	1 238
Iné záväzky spolu	99 576	52 897

4. Bankové úvery a výpomoci (r. 121 a r. 139 súvahy)

Informácie o bankových úveroch a krátkodobých pôžičkách :

Názov položky A	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti D	2022 E	2023 F
Dlhodobé bankové úvery					
EXIMBANKA SR	EUR	6,681%	28.02.2025	0	595 000
EXIMBANKA SR	EUR	6,931%	28.02.2025	0	105 000
SPOLU				0	700 000
Bežné bankové úvery					
EXIMBANKA SR - EU projekt	EUR	6,252%	31.08.2023	369 297	0
SPOLU				369297	0

Názov položky A	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti D	2022 E	2023 F
Dlhodobé záväzky voči p.u.j (r.108 súvahy)					
Dan Slovakia, s.r.o.	Eur	3,00 %	31.12.2025	680 000	0
Krátkodobé finančné výpomoci (r. 140 súvahy)					
JUDr. Balaník	Eur	0,00 %	6.4.2022	103 978	103 978
Ostatné záväzky voči prep.u.j.(r.128 súvahy)					
Dan Slovakia, spol. s r.o.	Eur	3,00 %	31.12.2025	120 723	0
DEVELOPMENT.SK, s.r.o.	Eur	3,00 %	31.12.2023	208 770	0
Plastika Trading, s.r.o.	Eur	6,80 %	31.12.2024	0	1 100 000

5. Časové rozlíšenie (r. 141 súvahy)

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	2022	2023
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	3 104	0
Výdavky BO – spotreba a odkanalizovanie vody	1 897	0
Výdavky BO – ostatné	1 207	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	25 539	17 163
Výnosy BO - EU projekt	25 539	17 163
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 755	2 079
Výnosy BO - dotácia - EU projekt do 1. roka	2 755	2 079

6. Deriváty

V období od 01.01.2023 do 31.12.2023 Plastika, a.s. nevyužívala služby v oblasti derivátov.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

7. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

V období od 01.01.2023 do 31.12.2023 Plastika, a.s. nemala majetok prenajatý formou finančného prenájmu

IV. VÝNOSY

Tržby – informácie o tržbách za vlastné výrobky, služby a tovar

Oblasť odbytu	Tržby za vlastné výrobky, služby a tovar	
	2022	2023
A	B	C
Tuzemsko	2 612 901	1 534 920
Česká republika	1 362 230	1 569 398
Ostatný export	235 027	234 362
Spolu	4 210 158	3 338 680

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky A	2023	2022	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok B	Konečný zostatok C	2022 E	2023 F
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	19 399	32 583	-60 788	-62 939
Výrobky	536 027	529 053	117 379	56 494
Zvieratá				
Spolu	555 426	561 636	56 591	-6 445
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát			56 591	-6 445

Aktivácia

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

Názov položky	2022	2023
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	1 672	5 292
Aktivácia materiálu a tovaru	1 672	5 292
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	93 910	18 938
Zúčtovanie alikvótnej časti dotácie na EU projekt	2 755	9 052
Finančný príspevok – COVID 19	10 402	0
Odpis premlčaných záväzkov	0	9 568
Iné výnosy z hosp. činnosti	376	318
Výnosy z postúpených pohľadávok	80 377	0
Finančné výnosy, z toho:	2 182	5 867
Kurzové zisky	479	135
Ostatné výnosové úroky	0	5 732
Ostatné výnosy z finančnej činnosti-nadobudnutie vlastných akcií	1 703	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	2022	2023
Tržby za vlastné výrobky	3 014 123	2 879 353
Tržby z predaja služieb	1 047 973	394 912
Tržby za tovar	148 062	64 415
Tržby z predaja materiálu	14 654	5 590
Čistý obrat celkom	4 224 812	3 344 270

V. NÁKLADY

Informácie o nákladoch

Názov položky	2022	2023
Náklady za poskytnuté služby, z toho: r.14 VZS	430 276	769 420
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	8 300	7 800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 850	5 850
súvisiace audítorské služby	0	0
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	421 976	761 620
Opravy a údržba	49 582	409 713
Cestovné	2 626	1 021
Náklady na reprezentáciu	4 773	8 923
Cestná preprava	62 110	51 157
Telefóny, poštové služby	4 131	4 120
Zneškodňovanie odpadov, upratovanie	9 956	15 271
Certifikácie	5 186	4 732
Strážna služba	13 140	31 536
Prenájom	150 292	153 424
Služby poradenské, právne, školenia, znal.posudky	54 816	28 740
Služby VT	32 532	35 563
Inzercia, marketing, reklama	7 072	2 260
Služby BOZP	3 150	3 150
Služby za povrchovú úpravu materiálu	8 091	452
Školenia	3 972	935
Služby spojené s preskúšaním strojných zariadení	5 113	5 249
Služby iné	5 434	5 374
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: r.26 VZS	143 018	44 654
Zmluvné pokuty a penále	4 871	0
Ostatné pokuty a penále	13 881	3 076
Manká a škody	4 365	0
Poistenie majetku	30989	30 505
Poistenie pohľadávok	1 641	3 266
Poistenie zodp. za škodu org. spoločnosti	6 818	2 804
Odpis postúpených pohľadávok	80 377	0
Iné	76	5 003
Finančné náklady r. 45 VZS, z toho:	104 552	84 476
Kurzové straty	9 150	8 405
Nákladové úroky	89 130	66 317
Bankové poplatky	6 272	9 754

VI. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok pre rok 2023 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Názov položky	2022	2023
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 neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dočasných rozdielov a možnosti umorenia daňovej straty predchádzajúcich účtovných období a v bežnom účtovnom období		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým neúčtujeme odloženú daňovú pohľadávku	443 142	83 043
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Názov položky A	2022			2023		
	Základ dane B	Daň C	Daň v % D	Základ dane E	Daň F	Daň v % G
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 075 568			1 944 254		
teoretická daň		225 869	21		408 293	21
Daňovo neuznané náklady	177 626	37 301	3,47	193 276	40 587	2,08
Výnosy nepodliehajúce dani	-996 041	-209 169	-19,45	-1 788 572	-375 600	-19,31
Umorenie daňovej straty	-147 518	- 30 978	-2,88			
Spolu	109 635	23 023	2,14	348 958	73 281	3,77
zraz daň z úrokov						
Daňová licencia						
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov	109 635	23 023	2,14	348 958	73 281	3,77

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Výpočet odloženej dane r. 2023

	Daňová hodnota	Dočasný rozdiel	Účtovná hodnota
Aktíva (+)			
Investičný majetok	1 268 559	-135 356	1 133 203
Zásoby (len OP)	0	-31 188	-31 188
Pohľadávky (len OP)	-803 659	0	-803 659
		0	
		0	
Medzisúčet	464 900	-166 544	298 356

Pasíva (-)			
Rezervy dlhodobé	0,00	-51 945	-51 945
Rezervy krátkodobé	0,00	-169 425	-169 425
Nezaplatené záväzky viac ako 360 dní po splatnosti	0,00	-3 436	-3 436
Nezaplatené záväzky viac ako 360 dní po splatnosti- úroky neuhradené nájmy, služby - daňovo uznané až po zaplacení		0	0
		-4 091	-4 091
		0,00	
Medzisúčet	0,00	-228 897	-228 897

Net	464 900	-395 441	69 459
------------	---------	----------	--------

Výpočet Odloženej dane		
Daňová sadzba	0,21	
Umoriteľne daňové straty	0	
Odložená daňová pohľadávka / (-) záväzok		83 043
Odložená daňová pohľadávka z umoriteľných strát		0
Odložená daňová pohľadávka(+)/ záväzok (-) k 31.12.		83 043
Odložená daňová pohľadávka(+)/ záväzok (-) k 1.1.		
Odložená daň - výnos (+)/ náklad (-) do VZaS		83 043

Nakoľko nemožno s určitosťou predpokladať, že spoločnosť bude v budúcnosti dosahovať dostatočné daňové zisky, návratnosť daňovej pohľadávky je neistá a preto sa odložená daňová pohľadávka v týchto výkazoch nezohľadnila.

VII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Obmedzenie disponovania s majetkom :

Názov položky	2022	2023
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky - zriadené záložné právo na DHM, zásoby a pohľadávky	11 685 821	1 280 000

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

V období od 01.01.2023 do 31.12.2023 spoločnosť nevykazuje iné aktíva a iné pasíva.

IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Mzdy a odmeny orgánov spoločnosti :

Druh príjmu, výhody A	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov C		
	štatutárnych	dozorných	iných	Štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 -2022			Časť 1 - 2022		
	Časť 2 -2023			Časť 2 - 2023		
Peňažné príjmy	10 800	7 155	0	0		
	10 800	7 200	0	0		
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						

X. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, zamestnanci a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (ovládané spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom).

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu B	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2022 C	2023 D
DAN Slovakia s.r.o.	1	48 111	31 684
	2	4 786	2 020
	3	9 556	3 781
	11	54 450	3 000
	8	723	12 043
Druhá strategická, a.s.	11	6 818	2 805
DEVELOPMENT.SK, s.r.o.	8	6 804	3 037
Chemolak, a.s.	1	2 063	3 709
	2	0	44
	8	28 055	4 372
	10	0	400 000

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2022 C	2023 D
Plastika Trading, s.r.o.	5	132 000	132 000
	8	0	4 425

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo.

Kód	Druh obchodu
1	kúpa
2	predaj
3	poskytnutie služby
4	obchodné zastúpenie
5	licencia
6	transfer
7	know-how
8	úver, pôžička-úrok
9	výpomoc
10	záloha- poskytnutá
11	iný obchod

XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Odo dňa 31.12.2023 po deň zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne podstatné skutočnosti.

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad zmien vlastného imania je uvedený v Prílohe č. 1.

XIII. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou, a je uvedený v Prílohe č. 2.

Príloha :

Prehľad zmien vlastného imania - Príloha č.1

Prehľad peňažných tokov - Príloha č. 2

Plastika, a.s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892

Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Príloha č.1

Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	2022				Stav na konci účtovného obdobia F
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	10 200 821				10 200 821
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	6 500 077	2 674 692			9 174 769
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-2 573 025		5 269		-2 578 294
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-884 033				- 884 033
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Rezervný fond na vlastné akcie				2 270	2 270
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	- 16 244 549			-271 452	-16 516 002
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-269 182	1 052 545		269 182	1 052 545
Vyplatené dividendy					
Spolu vlastné imanie	- 3 269 891	3 727 237	5 269	0	452 076

Plastika, a.s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892

Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Príloha č.1

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	2023				Stav na konci účtovného obdobia F
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky D	Presuny e	
Základné imanie	10 200 821				10 200 821
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	9 174 769				9 174 769
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-2 578 294		1 807		-2 580 101
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	- 884 033				- 884 033
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond				105 255	105 255
Rezervný fond na vlastné akcie	2 270				2 270
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov				947 290	947 290
Neuhradená strata minulých rokov	-16 516 002				- 16 516 002
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 052 545	1 869 884		-1 052 545	1 869 884
Vyplatené dividendy					
Spolu vlastného imanie	452 076	1 869 884	1 807	0	2 320 153

Označenie položky	Obsah položky	2022	2023
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 075 568	1 944 254
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)</i>	394 069	254 787
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	154 735	79 278
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 (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	152 474	114 924
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	89 130	66 317
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-5 732
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 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 (+/-)		
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 (+/-)	-2 270	
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie 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 (súčet A.2.1. až A.2.4.)</i>	-1 578 050	-1 400 168
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-76 376	53 327
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 094 823	-1 520 860
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-406 851	67 365
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 ZS + A.1. + A.2.)	-108 413	798 873
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		5 732

A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-89 130	-66 317
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-197 543	738 288
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		-74 370
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.)	-197 543	663 918
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	1 552 418	-3 430 845
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 (-)	5 269	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-1 376 402	3 477 136
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 (-)		
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 úrokov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	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.14.	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.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		

B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	181 285	46 291
	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 (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
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 (súčet C.2.1. až C.2.9.)	18 598	-349 297
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		330 703
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-990 703	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-2 340 122	-680 000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	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 (+)	3 349 423	
C.2.9.	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.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 (-)		
C.5.	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.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
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 (súčet C.1. až C.9.)	18 598	-349 297
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	2 340	360 912
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	6 498	8 838
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	8 838	369 750
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 (+/-)	8 838	369 750