

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 2022: 12.04.2023 , schvalovací orgán : valné zhromaždenie

I.3 **Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky - riadna UZ**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2023 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 1.1.2023 do 31.12.2023.

I.4 **Informácie o počte zamestnancov:**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	250	241
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	261	231
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	
Pohl'advky	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							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	194 596	8 000	0	0	59 476	0	262 072
Prírastky		6 807						6 807
Úbytky			8 000					8 000
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	201 403	0	0	0	59 476	0	260 879
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	167 512	8 000	0	0	0	0	175 512
Prírastky		22 118						22 118
Úbytky			8 000					8 000
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	189 630	0	0	0	0	0	189 630
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	27 084	0	0	0	59 476	0	86 560
Stav na konci ÚO	0	11 773	0	0	0	59 476	0	71 249

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	
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	0					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

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

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné 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	505 593	7 752 599	15 670 673	0	0	0	24 597	0	23 953 463
Prírastky	23 435	12 848	1 820 850				444 077		2 301 210
Úbytky			68 128						68 128
Presuny			5 125				-5 125		0
Stav na konci ÚO	529 028	7 765 446	17 428 520	0	0	0	463 549	0	26 186 544
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	2 197 149	11 671 803	0	0	0	0	0	13 868 952
Prírastky		349 050	1 467 471						1 816 521
Úbytky			68 128						68 128
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 546 198	13 071 146	0	0	0	0	0	15 617 344
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	505 593	5 555 449	3 998 870	0	0	0	24 597	0	10 084 511
Stav na konci ÚO	529 028	5 219 247	4 357 374	0	0	0	463 549	0	10 569 199

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a každé 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			0	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	5 555 449	3 998 870	0	0	0	24 597	0	10 084 511

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	6 299 239	4 547 180	10 846 419
Náklady na zákazkovú výrobu za ÚO	4 532 135	3 457 485	7 989 620
Hrubý zisk/hrubá strata	1 767 105	1 089 695	2 856 799

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	5 914 044	10 055 011
Úprava výnosov podľa použitej metódy zistenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby	385 195	791 408
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	5 066 384	6 390 438
Pohľadávky po lehote splatnosti	337 316	313 808
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 403 700	6 704 246
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	838 440	992 292
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	838 440	992 292

III.1d) Informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 185	5 006
Bežné účty v banke alebo v pobočke	13 852 881	8 239 599
Vkladové účty v banke alebo v pobočke		
Peniaze na ceste		
Spolu	13 857 066	8 244 605

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:	591 279	620 581
poistné	6 315	7 245
rabat k výrobkom	584 964	613 336
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	446 244	427 781
poistné formy	4 735	4 743
rabat k výrobkom podľa zmluv	275 760	289 917
poistné	29 633	42 396
náklady na modifikácie		56 749
poplatky zmenky	125 369	
ostatné	10 747	33 976
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	68 271	118 602
skonto k materiálu, predaj materiálu	25 450	
selfbilling fakturácia v nasled.roku	42 821	
cen. rozdiely		118 602

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 197 472
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	2 197 472
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	2 197 472

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 konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	991 789	65 923			1 057 712
odchodné,odstupné	207 328	54 420			261 748
iné riziká /výroba foriem/	459 923	1 503			461 426
Reklamácie a záručné opravy	234 538				234 538
Súdny spor	90 000	10 000			100 000
Rezerva na zľavy a bonusy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 274 790	677 345	291 262		1 660 873
odchodné,odstupné	18 498		7 287		11 211
audit	4 510	5 225	4 510		5 225
Reklamácie a záručné opravy	50 000	96 615	20 847		125 768
nevyčerpaná dovolenka	205 900	257 598	205 900		257 598
Rezerva na zľavy a bonusy	995 882	317 907	52 718		1 261 071

Rezerva	Bezprostredne predchádzajúce 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

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

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	3 797 209	2 917 805
Záväzky po lehote splatnosti	9 795	303 581

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	232 121	249 924
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	232 121	249 924
Krátkodobé záväzky spolu	3 807 004	3 221 386
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 797 209	2 917 805
Záväzky po lehote splatnosti	9 795	303 581

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	4 838 837		4 126 973	
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 jii				
Ostatné dlhodobé záväzky			0	0
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu	116 218		84 673	0
Iné dlhodobé záväzky	115 903		165 251	0
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery	4 606 716		3 877 049	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	7 316 215	9 795	7 060 337	303 581
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Záväzky z obchodného styku	2 502 191	9795	1 869 679	303581
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	295 548		259 174	
Daňové záväzky a dotácie	769 200		532 169	
Záväzky zo soc. poistenia	180 889		163 505	
Iné záväzky	49 381		93 278	
Bežné bankové úvery	3 519 006		4 142 532	
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 odpočítateľné	548 102	512 200
zdaniteľné	548 102	512 200
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou odpočítateľné	2 596 197	2 168 644
zdaniteľné	2 596 197	2 168 644
Možnosť umorovať daňovú stratu		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	430 100	347 853
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku	-82 247	-24 175
Zaúčtovaná ako náklad	-82 247	-24 175
Zaúčtovaná 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	84 673	58 478
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	45 044	37 512
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	45 044	37 512
Čerpanie sociálneho fondu	13 499	11 317
Konečný stav sociálneho fondu	116 218	84 673

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

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatnosti	Suma istiny	
			BO	PO
			Príslušná mena Mena EUR	Príslušná mena Mena EUR
Dlhodobé bankové úvery				
SLSP		31.3.2032	3 768 276 eur	3 332 015 eur
Eskontné úvery			838 440,00 eur	545 034,00 eur
Krátkodobé bankové úvery				
SLSP			1 701 393 eur	2 518 795 eur
Eskontné úvery			1 817 613 eur	1 623 737 eur
Ostatné dlhodobé záväzky				
Deutsche leasing			0,00 eur	0,00 eur
Ostatné krátkodobé záväzky				
Deutsche leasing			0,00 eur	19 038,00 eur
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.3 Informácie o majetku prenajatom 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	49 348	115 903		48 955	165 251	
Finančný náklad	1 142	2 653		2 030	3 795	
Spolu	50 490	118 556		50 985	169 046	

III.4 Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	5 557 708	x	x	2 799 676	x	x
Teoretická daň	x	1 167 119	21	x	587 932	21
Daňovo neuznané náklady	737 427	154 860	21	447 820	94 042	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-455 530	-95 661	21	-264 736	-55 595	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
Spolu	5 839 605	1 226 317	21	2 982 760	626 380	21
Splatná daň z príjmov	x	1 263 560	21	x	626 379	21
Odložená daň z príjmov	x	-82 247	21	x	-24 175	21
Celková daň z príjmov	x	1 181 313	21	x	602 204	21

CI. 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	12 724 190	7 476 499	29 508	37 380	242 195	108 958	5 986 276	4 206 184
Zahraničie	22 406 856	20 359 383	306 433	178 933	392 184	404 370	312 963	340 996
Spolu	35 131 046	27 835 882	335 941	216 313	634 379	513 328	6 299 239	4 547 180

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO		PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč- ný	Začiatoč- ný	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	21 454	17 286	18 002		4 168	-716
Výrobky	2 023 782	1 713 275	1 833 685		310 507	-120 409
Spolu	2 045 236	1 730 561	1 851 687		314 675	-121 125
Manká a škody	x	x	x			
Reprezentačné	x	x	x			
Dary	x	x	x			
Iné	x	x	x		17 500	
Zmena stavu	x	x	x		332 175	-121 125

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	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
prepracovanie materiálu		0
Ostatné významné položky výnosov z	4 979	5 562
dotácia 1.pomoc COVID		
poistné náhrady, kompenzácia škody		
ostatné	4 979	5 562
Finančné výnosy, z toho:	257 590	
Kurzové zisky, z toho:	13	0
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	257 577	
výnosové úroky	257 577	
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:	6 594 306	4 875 718
Náklady voči audítorovi/udítorskej spoločnosti, z toho:	10 450	9 020
Náklady za overenie individuálnej iné uisťovacie audítorské služby	10 450	9 020
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov	6 583 856	4 866 698
výroba foriem	4 416 085	3 372 337
doprava	373 462	303 621
opravy a údržba	245 112	317 755
ostatné služby	1 549 198	872 985
Osobné náklady, z toho:	7 482 396	6 204 677
Mzdy	5 211 651	4 374 575
Ostatné náklady na závislú činnosť	451 121	306 894
Zákonné soc.poistenie	1 819 624	1 523 208
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	156 875	170 706
Ostatné náklady	48 757	85 381
Tvorba rezerv /reklamácie,záručné opravy/	96 615	57 195
Tvorba rezerv /formy /	1 503	28 130
Rezervy ostatné	10 000	
Finančné náklady, z toho:	110 182	93 132
Kurzové straty, z toho:	139	71
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	71
úroky	101 418	88 026
Ostatné významné položky	8 625	5 035
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	35 131 047	27 835 882
Tržby z predaja služieb	335 941	216 313
Tržby za tovar	634 379	513 328
Výnosy zo zákazky	6 299 239	4 547 180
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrnuté do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	42 400 606	33 112 703

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasivach

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	12 856 804				
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		
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	18304/2023		
SLSP	1 428 000,00	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		
SLSP	450 000,00	178/CC/23	8618/2023		
SLSP	1 140 000,00	416/CC/23	39418/2023		
	12 856 804,00				

V.2 Tvorba kapitálového fondu

ÚJ v roku 2023 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	15 446 963		200 000	2 197 472	17 444 434
Neuhradená strata	0				0
VH bežného	2 197 472	4 376 395		-2 197 472	4 376 395
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
Pohl'adávkvy za upísané VI	0				0
Emisné ážio	0				0
Zákonné rezervné fondy	948 295				948 295
Ostatné kapitálové fondy	996				996
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Ostatné fondy tvorené	0				0
Nerozdelený zisk	14 671 100		200 000	975 863	15 446 963
Neuhradená strata	0				0
VH bežného účtovného obdobia	975 863	2 197 472		-975 863	2 197 472
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky VI	0				0

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	5 557 708	2 799 676
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 168 125	1 847 110
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 838 639	1 935 328
	Zmena stavu rezerv (+/-)	452 006	181 225
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	61 169	-357 352
	Úroky účtované do nákladov (+)	101 417	88 026
	Úroky účtované do výnosov (-)	-257 577	-8 989
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	104	71
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-27 633	8 800
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	596 005	-1 740 328
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	963 999	-1 504 327
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-204 556	178 021
	Zmena stavu zásob (-/+)	-163 438	-414 022
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	8 321 838	2 906 458
	Prijaté úroky (+)	257 577	8 989
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-101 417	-88 026
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	-491 189	-112 127
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	7 986 809	2 715 294
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-6 807	-2 097
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 301 210	-1 811 810
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	27 633	8 800
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-2 280 384	-1 805 107
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	106 142	-489 932
	Príjmy z úverov (+)	2 796 682	3 036 880
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-2 690 540	-3 526 812
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-200 000	-200 000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-93 858	-689 932
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	5 612 567	220 254
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	8 244 605	8 024 351
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	13 857 170	8 244 605
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-104	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	13 857 067	8 244 605

