

Výročná správa

Thermoplastik s.r.o.



k 31.12.2024

Výročná správa spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o. k 31.12.2024

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
IČO:	36303089
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/. Posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy bolo schválené riadnym valným zhromaždením dňa 3. 4. 2014.

V roku 2024 spoločnosť neobstarávala vlastné akcie ani iné vlastné majetkové cenné papiere. V roku 2024 spoločnosť nemala organizačnú zložku v zahraničí.

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

Hodnotenie stavu majetku

Spoločnosť k dátumu 31.12.2024 vykázala majetok v hodnote 40 800 802 €, z čoho bola vlastnými zdrojmi krytá hodnota 29 672 915 €. Cudzie zdroje predstavovali 11 127 887 €.

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.

Tabuľka 1: Prehľad o stave a štruktúre majetku

Položka/x x / rok	Absolútna hodnota			Index 2024/2023	% podiel		
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
Hmotný majetok	10 084 508	10 569 199	10 481 181	0,992	29,4 %	26,7 %	25,7 %
Nehmotný majetok	86 560	71 249	117 694	1,652	0,3 %	0,2 %	0,3 %
Finančný majetok					0,0 %	0,0 %	0,0 %
Neobežný majetok	10 171 068	10 640 448	10 598 875	0,996	29,6 %	26,8 %	26,0 %
Finančné účty	8 244 605	13 857 066	14 250 573	1,028	24,0 %	35,0 %	34,9 %
Pohľadávky dlhodobé	1 340 145	1 268 540	539 471	0,425	3,9 %	3,2 %	1,3 %
Pohľadávky krátkodobé	8 904 467	8 094 320	10 040 621	1,240	25,9 %	20,4 %	24,6 %
Zásoby	4 515 587	4 679 024	4 461 076	0,953	13,1 %	11,8 %	10,9 %
Obežný majetok	23 004 804	27 898 950	29 291 741	1,050	67,0 %	70,4 %	71,8 %
Časové rozlíšenie	1 166 964	1 105 794	910 186	0,823	3,4 %	2,8 %	2,2 %
Majetok spolu	34 342 836	39 645 192	40 800 802	1,029	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Základné imanie	1 991 640	1 991 640	1 991 640	1,000	5,8 %	5,0 %	4,9 %
Kapitálové fondy	996	996	996	1,000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Rezervné fondy	948 295	948 295	948 295	1,000	2,8 %	2,4 %	2,3 %
HV minulých rokov	15 446 963	17 444 434	21 620 829	1,239	45,0 %	44,0 %	53,0 %
HV bežného obdobia	2 197 472	4 376 395	5 111 155	1,168	6,4 %	11,0 %	12,5 %
Vlastné imanie	20 585 366	24 761 760	29 672 915	1,198	59,9 %	62,5 %	72,7 %
Rezervy	2 266 579	2 718 585	2 842 180	1,045	6,6 %	6,9 %	7,0 %
Závazky krátkodobé	3 221 386	3 807 004	3 914 965	1,028	9,4 %	9,6 %	9,6 %
Závazky dlhodobé	249 924	232 121	215 502	0,928	0,7 %	0,6 %	0,5 %
Bankové úvery bež.	4 142 532	3 519 006	2 251 371	0,640	12,1 %	8,9 %	5,5 %
Bankové úvery dlh.	3 877 049	4 606 716	1 903 869	0,413	11,3 %	11,6 %	4,7 %
Závazky	13 757 470	14 883 432	11 127 887	0,748	40,1 %	37,5 %	27,3 %
Časové rozlíšenie	0	0	0		0,0 %	0,0 %	0,0 %
Imanie a závazky spolu	34 342 836	39 645 192	40 800 802	1,029	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Hodnotenie nákladov a výnosov

V roku 2024 dosiahla spoločnosť výnosy vo výške 43 569 992 €, pričom tržby za tovar, vlastné výrobky a služby predstavovali 42 894 876 €. Náklady spojené s týmito výnosmi dosiahli sumu 36 909 618 €. Po zdanení spoločnosť vykázala zisk vo výške 5 111 155 €.

Pri príprave týchto informácií o nákladoch a výnosoch boli použité dáta z Výkazu ziskov a strát, hlavnej knihy a operatívnej evidencie.

Tabuľka 2: Štruktúra nákladov a výnosov

Položka/x x / rok	Absolútna hodnota			Index 2024/2023	% pomer		
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
Tržby za tovar	513 328	634 379	692 669	1,092	1,53 %	1,47 %	1,59 %
Predaj vlastné výrobky	27 835 882	35 131 046	36 603 147	1,042	83,21 %	81,53 %	84,01 %
Tržby za vlastné služby	4 763 493	6 635 180	5 599 060	0,844	14,24 %	15,40 %	12,85 %
Zmena stavu vlastných zásob	-121 125	332 175	-303 104	-0,912	-0,36 %	0,77 %	-0,70 %
Aktivácia	1 430	48 641	13 771	0,283	0,00 %	0,11 %	0,03 %
Predaj IM a zásob	434 198	48 100	341 784	7,106	1,30 %	0,11 %	0,78 %
Zúčtovanie opr. položiek					0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ostatné prevádzkové výnosy	5 562	4 979	8 706	1,749	0,02 %	0,01 %	0,02 %
Finančné výnosy	18 070	257 590	613 959	2,383	0,05 %	0,60 %	1,41 %
Výnosy spolu	33 450 838	43 092 090	43 569 992	1,011	100 %	100 %	100 %
Náklady na tovar	493 863	579 004	626 887	1,083	1,61 %	1,54 %	1,69 %
Spotreba mat. a energie	16 567 543	20 685 192	19 616 593	0,948	54,05 %	55,11 %	52,80 %
Služby	4 875 718	6 594 306	6 410 671	0,972	15,91 %	17,57 %	17,26 %
Mzdy	4 374 575	5 211 651	5 526 322	1,060	14,27 %	13,89 %	14,88 %
Sociálne náklady	1 830 102	2 273 745	2 410 797	1,060	5,97 %	6,06 %	6,49 %
Dane a poplatky	19 038	18 333	25 530	1,393	0,06 %	0,05 %	0,07 %
Odpisy IM	1 935 328	1 838 639	1 858 704	1,011	6,31 %	4,90 %	5,00 %
Zost. cena IM,zásob	291 157	6 774	267 401	39,475	0,95 %	0,02 %	0,72 %
Tvorba opr. položiek		59 681	19 474	0,326	0,00 %	0,16 %	0,05 %
Ostatné prev.náklady	170 706	156 875	147 239	0,939	0,56 %	0,42 %	0,40 %
Nákladové úroky	88 026	101 418	235 240	2,320	0,29 %	0,27 %	0,63 %
Ostatné fin. náklady	5 106	8 764	6 510	0,743	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Náklady spolu	30 651 162	37 534 382	37 151 368	0,990	100 %	100 %	100 %
HV prevádzkový	2 874 738	5 410 300	6 046 415	1,118	102,68 %	97,35 %	94,20 %
HV finančný	-75 062	147 408	372 209	2,525	-2,68 %	2,65 %	5,8 %
HV pred zdanením	2 799 676	5 557 708	6 418 624	1,155	100 %	100 %	100 %
Daň z príjmu	-626 379	-1 263 560	-1 416 840	1,121	-22,37 %	-22,74 %	-22,07 %
Daň z príjmu-odložená	24 175	82 247	109 371	1,330	0,86 %	1,48 %	1,7 %
HV po zdanení	2 197 472	4 376 395	5 111 155	1,168	78,49 %	78,74 %	79,63 %
Čistý obrat	33 112 703	42 400 606	42 894 877	1,012	98,99 %	98,40 %	98,45 %

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	2022	2023	2024
Opotrebovanosť	0,4200	0,4023	0,3761

Za rok 2024 bolo v spoločnosti dodržané pravidlo jednoduchrej reprodukcie. Opotrebovanie stálych aktív (teda pomer medzi zostatkovou a obstarávacou cenou) dosiahlo v tomto období hodnotu 37,61 % pôvodnej obstarávacej ceny.

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

Ukazovateľ / rok	2022	2023	2024
Likvidita okamžitá	1,196	1,8915	2,3110
Likvidita bežná	2,5108	3,1695	4,0268
Likvidita celková	3,1240	3,8082	4,7503

Ako z predchádzajúcich ukazovateľov vyplýva, ukazovatele okamžitej aj celkovej likvidity oproti minulému obdobiu stúpili. Tieto výsledky dokazujú, že spoločnosť v sledovanom období udržiavala silnú a stabilnú likviditu, čo prispieva k jej schopnosti efektívne riadiť finančné toky a zabezpečiť plnenie všetkých záväzkov bez negatívneho dopadu na svoju prevádzku ako aj investovať do nových príležitostí.

Zároveň je možné hodnotiť vývoj veličiny pracovného kapitálu:

Ukazovateľ / rok	2022	2023	2024
Pracovný kapitál	14 300 741	19 304 400	22 585 934

Úroveň hodnoty pracovného kapitálu je možné hodnotiť pozitívne. Spoločnosť disponuje nadpriemernou hodnotou vlastných prostriedkov na financovanie prevádzkovej činnosti. Spoločnosť bola v roku 2024 schopná financovať prevádzkové výdavky z vlastných zdrojov. Obdobný vývoj očakávame aj v nasledujúcich obdobiach.

Vzťahy medzi zdrojmi krytia aktív a kvantifikácia rozsahu využitia cudzieho kapitálu sú hodnotené prostredníctvom ukazovateľov zadlženosti. Tieto ukazovatele poskytujú informácie o miere, do akej spoločnosť financuje svoje aktíva prostredníctvom cudzích zdrojov, a o schopnosti splácať záväzky v budúcnosti.

Ukazovateľ / rok	2022	2023	2024
Stupeň zadlženosti	40,06 %	37,54 %	27,27 %
Stupeň samofinancovania	59,94 %	62,46 %	72,73 %
Krytie úrokov	32,81	55,80	28,29

Na základe vyššie uvedených ukazovateľov možno konštatovať, že spoločnosť vykazuje podpriemernú zadlženosť, pričom pomer cudzích a vlastných zdrojov k aktívam je vyjadrený stupňom samofinancovania a zadlženosti. V hodnotenom období došlo k zlepšeniu týchto ukazovateľov. Krytie úrokov oproti minulému roku kleslo, ale nárast nákladových úrokov korešponduje s nárastom výnosov z finančnej činnosti. Spoločnosť v oblasti krytia stálych aktív dosiahla splnenie tzv. zlatého bilančného pravidla, čo znamená, že stále aktíva sú plne financované vlastným kapitálom.

Z ostatných syntetických ukazovateľov je možné poukázať na :

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

Ukazovateľ / rok	2022	2023	2024
Doba obratu zásob	49,8	40,33	38,02
Doba obratu pohľadávok	98,15	69,68	85,44
Doba obratu fixných aktív	3,26	3,26	3,52
Doba obratu celkových aktív	0,96	0,90	0,91

- Ukazovatele rentability porovnávajú čistý výsledok podnikovej činnosti s objemom vloženého resp. vlastného kapitálu, prípadne s objemom podnikovej činnosti. Tieto ukazovatele odrážajú vývoj a úroveň likvidity, aktivity a zadlženosti spoločnosti.

Ukazovateľ / rok	2022	2023	2024
Rentabilita aktív /ROA/	0,064	0,110	0,125
Rentabilita vl. kapitálu /ROE/	0,107	0,177	0,172
Rentabilita výnosov	0,066	0,102	0,117
Rentabilita tržieb	0,066	0,103	0,119

V rokoch 2022 až 2024 spoločnosť vykázala stabilne pozitívny trend vo všetkých ukazovateľoch rentability. Rentabilita aktív sa zlepšila, čo naznačuje lepšiu efektívnosť využívania aktív na generovanie zisku. Rentabilita vlastného kapitálu je stabilná a rentabilita výnosov mierne vzrástla, čo naznačuje zvyšovanie efektívnosti v generovaní zisku z investovaných zdrojov a výnosov. Rentabilita tržieb tiež pokračovala v raste, čo je pozitívnym signálom pre efektívnosť generovania zisku z tržieb. Tieto ukazovatele poukazujú na silnú finančnú výkonnosť spoločnosti a jej schopnosť efektívne riadiť svoje aktíva a kapitál.

Spoločnosť je schopná pokračovať vo svojej činnosti aj v nasledujúcich obdobiach, pričom neexistujú žiadne významné okolnosti, ktoré by ohrozovali jej schopnosť pokračovať v prevádzke na kontinuálnej báze. V prípade nepredvídaných rizík má zabezpečené potrebné rezervy, ktoré umožňujú flexibilne reagovať na nečakané situácie. Spoločnosť je naviazaná na automobilový priemysel, pričom jej ďalší rozvoj závisí aj od vývoja a kondície tohto priemyselného odvetvia.

Účtovná závierka:

Účtovná závierka k 31.12.2024 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 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu. Aktualizácia od 1. 1. 2018 č. MF/14770/2017-74.

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 2025

Spoločnosť plánuje v roku 2025 dosiahnuť výnosy vo výške 45 599 000 €, z čoho tržby budú predstavovať 44 640 000 €, pri nákladoch vo výške 42 019 246 €. Očakávaný zisk pred zdanením za rok 2025 je vo výške 3 579 754 €.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2024 :

Vedenie spoločnosti navrhuje, aby zisk po zdanení za rok 2024 vo výške 5 111 155 € bol ponechaný ako nerozdelený zisk spoločnosti.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré je vypracovaná Výročná správa, neboli zaznamenané žiadne podstatné udalosti, ktoré by mali vplyv na údaje uvedené v ročnej účtovnej závierke.

V Poriadí

spracoval: Ing. Pavol Mareček

dňa 31.3.2025



