

Výročná správa

Thermoplastik s.r.o.



k 31.12.2025



Výročná správa spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o. k 31.12.2025

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

Zapisované 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.

Prokuristkou spoločnosti je Ing. Zuzana Sadloňová (od 4. 12. 2024), ktorá koná v mene spoločnosti samostatne, s výnimkou nakladania s nehnuteľnosťami.

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 2025 spoločnosť neobstarávala vlastné akcie ani iné vlastné majetkové cenné papiere. V roku 2025 spoločnosť nemala organizačnú zložku v zahraničí.

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

Hodnotenie stavu majetku

Spoločnosť k dátumu 31.12.2025 vykázala majetok v hodnote 42 948 349 €, z čoho bola vlastnými zdrojmi krytá hodnota 33 363 731 €. Cudzie zdroje predstavovali 9 498 687 €.

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 / rok	Absolútna hodnota			Index	% podiel		
	2023	2024	2025	2025/2024	2023	2024	2025
Hmotný majetok	10 569 199	10 481 181	12 072 228	1,152	26,7%	25,7%	28,1%
Nehmotný majetok	71 249	117 694	184 880	1,571	0,2%	0,3%	0,4%
Finančný majetok					0,0%	0,0%	0,0%
Neobežný majetok	10 640 448	10 598 875	12 257 108	1,156	26,8%	26,0%	28,5%
Finančné účty	13 857 066	14 250 573	12 101 305	0,849	35,0%	34,9%	28,2%
Pohľadávky dlhodob.	1 268 540	539 471	2 182 405	4,045	3,2%	1,3%	5,1%
Pohľadávky krátkod.	8 094 320	10 040 621	10 927 567	1,088	20,4%	24,6%	25,4%
Zásoby	4 679 024	4 461 076	4 699 124	1,053	11,8%	10,9%	10,9%
Obežný majetok	27 898 950	29 291 741	29 910 401	1,021	70,4%	71,8%	69,6%
Časové rozlíšenie	1 105 794	910 186	780 840	0,858	2,8%	2,2%	1,8%
Majetok spolu	39 645 192	40 800 802	42 948 349	1,053	100,0%	100,0%	100,0%
Základné imanie	1 991 640	1 991 640	1 991 640	1,000	5,0%	4,9%	4,6%
Kapitálové fondy	996	996	996	1,000	0,0%	0,0%	0,0%
Rezervné fondy	948 295	948 295	948 295	1,000	2,4%	2,3%	2,2%
HV minulých rokov	17 444 434	21 620 829	26 481 985	1,225	44,0%	53,0%	61,7%
HV bežného obdobia	4 376 395	5 111 155	3 940 815	0,771	11,0%	12,5%	9,2%
Vlastné imanie	24 761 760	29 672 915	33 363 731	1,124	62,5%	72,7%	77,7%
Rezervy	2 718 585	2 842 180	3 146 002	1,107	6,9%	7,0%	7,3%
Závazky krátkodobé	3 807 004	3 914 965	2 536 601	0,648	9,6%	9,6%	5,9%
Závazky dlhodobé	232 121	215 502	204 220	0,948	0,6%	0,5%	0,5%
Bankové úvery bež.	3 519 006	2 251 371	786 643	0,349	8,9%	5,5%	1,8%
Bankové úvery dlh.	4 606 716	1 903 869	2 825 221	1,484	11,6%	4,7%	6,6%
Závazky	14 883 432	11 127 887	9 498 687	0,854	37,5%	27,3%	22,1%
Časové rozlíšenie	0	0	85 931		0,0%	0,0%	0,2%
Imanie a záväzky spolu	39 645 192	40 800 802	42 948 349	1,053	100,0%	100,0%	100,0%

Hodnotenie nákladov a výnosov

V roku 2025 dosiahla spoločnosť výnosy vo výške 47 161 480 €, pričom tržby za tovar, vlastné výrobky a služby predstavovali 45 207 106 €. Náklady spojené s týmito výnosmi dosiahli sumu 41 926 442 €. Po zdanení spoločnosť vykázala zisk vo výške 3 940 815 €.

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 / rok	Absolútna hodnota			Index	% pomer		
	2023	2024	2025	2025/2024	2023	2024	2025
Tržby za tovar	634 379	692 669	1 124 062	1,623	1,47%	1,59%	2,38%
Predaj vlast.výrob.	35 131 046	36 603 147	39 262 462	1,073	81,53%	84,01%	83,25%
Tržby za vl.slужby	6 635 180	5 599 060	4 820 583	0,861	15,40%	12,85%	10,22%
Zmena stavu vl.zás.	332 175	-303 104	224 657	-0,741	0,77%	-0,70%	0,48%
Aktivácia	48 641	13 771	591 166	42,928	0,11%	0,03%	1,25%
Predaj IM a zásob	48 100	341 784	650 769	1,904	0,11%	0,78%	1,38%
Zúčtovanie opr.pol					0,00%	0,00%	0,00%
Ostatné prev.výnosy	4 979	8 706	123 599	14,197	0,01%	0,02%	0,26%
Finančné výnosy	257 590	613 959	364 182	0,593	0,60%	1,41%	0,77%
Výnosy spolu	43 092 090	43 569 992	47 161 480	1,082	100,00%	100,00%	100,00%
Náklady na tovar	579 004	626 887	1 142 050	1,822	1,54%	1,69%	2,72%
Spot.mat.a energie	20 685 192	19 616 593	21 446 652	1,093	55,11%	52,80%	51,15%
Služby	6 594 306	6 410 671	7 280 422	1,136	17,57%	17,26%	17,36%
Mzdy	5 211 651	5 526 322	6 439 743	1,165	13,89%	14,88%	15,36%
Sociálne náklady	2 273 745	2 410 797	2 849 089	1,182	6,06%	6,49%	6,80%
Dane a poplatky	18 333	25 530	81 273	3,183	0,05%	0,07%	0,19%
Odpisy IM	1 838 639	1 858 704	1 944 720	1,046	4,90%	5,00%	4,64%
Zost.cena IM,zás.	6 774	267 401	467 301	1,748	0,02%	0,72%	1,11%
Tvorba opr.položiek	59 681	19 474	-27 143	-1,394	0,16%	0,05%	-0,06%
Ostatné prev.nákl.	156 875	147 239	156 781	1,065	0,42%	0,40%	0,37%
Nákladové úroky	101 418	235 240	141 390	0,601	0,27%	0,63%	0,34%
Ostatné fin.nákl.	8 764	6 510	4 164	0,640	0,02%	0,02%	0,01%
Náklady spolu	37 534 382	37 151 368	41 926 442	1,129	100,00%	100,00%	100,00%
HV prevádzkový	5 410 300	6 046 415	5 016 410	0,830	97,35%	94,20%	95,82%
HV finančný	147 408	372 209	218 628	0,587	2,65%	5,80%	4,18%
HV pred zdanením	5 557 708	6 418 624	5 235 038	0,816	100,00%	100,00%	100,00%
Daň z príjmu	-1 263 560	-1 416 840	-1 325 179	0,935	-22,74%	-22,07%	-25,31%
Daň z príjmu-odl.	82 247	109 371	30 956	0,283	1,48%	1,70%	0,59%
HV po zdanení	4 376 395	5 111 155	3 940 815	0,771	78,74%	79,63%	75,28%
Čistý obrat	42 400 606	42 894 877	45 207 106	1,054	98,40%	98,45%	95,86%

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	2023	2024	2025
Opotrebovanosť	0,4023	0,3761	0,3892

V sledovanom období spoločnosť dlhodobo udržiava stabilnú mieru opotrebovanosti stálych aktív. K 31.12.2025 dosiahla opotrebovanosť úroveň 38,92 %, čo predstavuje mierne zvýšenie oproti roku 2024 (37,61 %). Vývoj ukazovateľa poukazuje na vyvážený investičný cyklus a priebežnú obnovu majetku, pričom nedochádza k nadmernému zastarávaniu výrobných aktív. V priebehu roka 2025 spoločnosť dodržala princíp jednoduchej reprodukcie majetku, t. j. objem investícií bol na úrovni zodpovedajúcej opotrebeniu existujúcich aktív. Tento prístup zabezpečuje zachovanie výrobnéj kapacity a technologickej úrovne bez významného investičného dlhu.

Spoločnosť priebežne monitoruje ukazovatele likvidity a riadi pracovný kapitál s cieľom dosiahnuť optimálnu rovnováhu medzi likviditou a výnosnosťou.

Ukazovateľ / rok	2023	2024	2025
Likvidita okamžitá	1,8915	2,3110	3,6414
Likvidita bežná	3,1695	4,0268	7,5863
Likvidita celková	3,8082	4,7503	9,004

Spoločnosť v roku 2025 výrazne posilnila svoju likvidnú pozíciu, pričom všetky ukazovatele dosiahli nadštandardné úrovne. Tento vývoj reflektuje pokles záväzkov a akumuláciu obežných aktív. Celkovo možno konštatovať, že spoločnosť sa nachádza v silnej likvidnej pozícii, ktorá poskytuje vysokú mieru finančnej stability a zároveň vytvára priestor pre ďalší rozvoj a investície. Spoločnosť vníma súčasnú úroveň likvidity ako strategickú rezervu, pričom v nasledujúcom období sa zameria na jej efektívnejšie využitie s cieľom zvýšiť návratnosť kapitálu.

Pre posúdenie finančnej stability a schopnosti financovania prevádzky je relevantný vývoj pracovného kapitálu, ktorý je uvedený nižšie:

Ukazovateľ / rok	2023	2024	2025
Pracovný kapitál	19 304 400	22 585 934	404 752

Pracovný kapitál spoločnosti v roku 2025 vzrástol na 24,40 mil. EUR (+8,0 %), čím potvrdzuje schopnosť spoločnosti financovať svoju prevádzku z vlastných zdrojov. Vývoj je konzistentný s vysokou likviditou a nízkou zadlženosťou, zároveň však naznačuje potenciál na efektívnejšie využitie viazaného kapitálu.

Ukazovatele zadlženosti vyjadrujú vzťah medzi vlastnými a cudzími zdrojmi financovania a umožňujú posúdiť mieru využívania externého kapitálu pri krytí aktív spoločnosti. Zároveň poskytujú informáciu o finančnej stabilite a schopnosti spoločnosti zabezpečiť riadne plnenie svojich záväzkov v budúcnosti.

Ukazovateľ / rok	2023	2024	2025
Stupeň zadlženosti	37,54 %	27,27 %	22,12 %
Stupeň samofinancovania	62,46 %	72,73 %	77,68 %
Krytie úrokov	55,80	28,29	38,03

V sledovanom období došlo k výraznému zlepšeniu finančnej štruktúry spoločnosti, čo sa prejavilo poklesom zadlženosti a posilnením vlastných zdrojov financovania.

Stupeň zadlženosti klesol na 22,12 % čo indikuje postupné znižovanie závislosti spoločnosti od cudzieho kapitálu. Súčasne sa zvýšil stupeň samofinancovania na 77,68 %, čím sa potvrdzuje rastúci význam vlastných zdrojov na financovanie aktív.

Ukazovateľ krytia úrokov sa v roku 2025 zvýšil na 38,03 čo potvrdzuje vysokú schopnosť spoločnosti generovať dostatočný prevádzkový zisk na pokrytie úrokových nákladov, a to aj napriek ich relatívne nízkej úrovni.

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	2023	2024	2025
Doba obratu zásob	40,33	38,02	37,93
Doba obratu pohľadávok	69,68	85,44	88,23
Doba obratu fixných aktív	3,26	3,52	3,29
Doba obratu celkových aktív	1,07	1,05	1,05

- Ukazovatele rentability hodnotia efektívnosť zhodnocovania kapitálu a výkonnosť podnikovej činnosti prostredníctvom vzťahu medzi dosiahnutým hospodárskym výsledkom a použitými zdrojmi. Zároveň synteticky zachytávajú vplyv likvidity, aktivity a zadlženosti na celkovú výkonnosť spoločnosti.

Ukazovateľ / rok	2023	2024	2025
Rentabilita aktív /ROA/	0,110	0,125	0,092
Rentabilita vl. kapitálu /ROE/	0,177	0,172	0,118
Rentabilita výnosov	0,102	0,117	0,084
Rentabilita tržieb	0,103	0,119	0,087

Ukazovatele rentability potvrdzujú, že spoločnosť si aj v roku 2025 udržala stabilnú schopnosť generovať zisk z využívaných zdrojov.

Rentabilita aktív (ROA) dosiahla úroveň 9,2 % a rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 11,8 %, čo predstavuje solídnu úroveň zhodnotenia majetku aj vlastných zdrojov.

Rentabilita výnosov a tržieb sa pohybovala na úrovni približne 8–9 %, čo poukazuje na schopnosť spoločnosti udržiavať primeranú maržovosť.

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 31.12.2025 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 2026

Spoločnosť plánuje v roku 2026 dosiahnuť výnosy vo výške 45 380 000 €, z čoho tržby sú plánované vo výške 44 100 000 €, pri nákladoch vo výške 41 767 186 € je očakávaný zisk pred zdanením za rok 2026 vo výške 3 612 814 €.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2025 :

Vedenie spoločnosti navrhuje, aby zisk po zdanení za rok 2025 vo výške 3 940 815 € 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. Zuzana Marečková

dňa 31.3.2026