

Výročná správa spoločnosti THERMOPLASTIK, spol. s r.o. k 31.12.2015

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

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

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

V roku 2015 spoločnosť neinvestovala do rozvoja v oblasti výskumu a vývoja. V roku 2015 spoločnosť neobstarávala vlastné akcie ani iné vlastné majetkové cenné papiere. V roku 2015 spoločnosť nemala organizačnú zložku v zahraničí.

Hodnotenie stavu majetku

Spoločnosť k dátumu 31.12.2015 vykázala majetok v hodnote 11 375 461€, z čoho bola vlastnými zdrojmi krytá hodnota 6 656 880 €. Cudzíe zdroje predstavovali 4 718 581 €.

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

Prehľad o stave a štruktúre majetku

Položka / x X / rok	Absolútna hodnota			Index	% podiel		
	2013	2014	2015	2015/2014	2013	2014	2015
Hmotný majetok	2832720	3033514	5320633	1,7540	45,33	33,69	46,77
Nehmotný majetok	14050	41869	109072	2,6051	0,23	0,46	0,96
Finančný majetok	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok	2846770	3075383	5429705	1,7655	45,56	34,15	47,73
Finančné účty	999232	2122974	1900418	0,8952	15,99	23,58	16,71
Pohľadávky dlhodob.	0	0	164387	-	0,00	0,00	1,45
Pohľadávky krátkod.	1391544	2554746	2539714	0,9941	22,27	28,07	22,33
Zásoby	1002874	1237499	1322738	1,0689	16,05	13,74	11,62
Obežný majetok	3393650	5915219	5927257	1,0020	54,31	65,69	52,11
Časové rozlišenie	8417	14552	18499	1,2712	0,13	0,16	0,16
Majetok spolu	6248837	9005154	11375461	1,2632	100,00	100,00	100,00
Základné imanie	1991635	1991640	1991640	1,0000	31,87	22,12	17,51
Kapitálové fondy	996	996	996	1,0000	0,02	0,01	0,01
Rezervné fondy	148906	196743	286227	1,4548	2,38	2,18	2,52
HV minulých rokov	1004803	1791689	3291876	1,8373	16,08	19,90	28,94
HV bežného obdobia	956723	1789671	1086141	0,6069	15,31	19,87	9,54
Vlastné imanie	4103063	5770739	6656880	1,1536	65,66	64,08	58,52
Rezervy	48026	64216	316368	4,9266	0,77	0,72	2,78
Závazky krátkodobé	1182219	1724565	1442278	0,8363	18,92	19,15	12,68
Závazky dlhodobé	610971	395702	101455	0,2564	9,78	4,39	0,89
Bankové úvery bež.	304558	953870	607989	0,6374	4,87	10,59	5,34
Bankové úvery dlh.	0	96062	2250491	23,4275	0,00	1,07	19,79
Závazky	2145774	3234418	4718581	1,4589	34,34	35,92	41,48
Časové rozlišenie	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00
Imanie a záväzky spolu	6248837	9005154	11375461	1,2632	100,00	100,00	100,00

Hodnotenie nákladov a výnosov za rok 2015

Spoločnosť dosiahla v roku 2015 výnosy vo výške 15 794 579 €, z čoho tržby za vlastné výrobky a služby predstavovali 15 502 117 €. Náklady vzťahujúce sa k uvedeným výnosom činili za rok 2015 čiastku 14 392 882 €. Za rok 2015 vykázala spoločnosť zisk po zdanení vo výške 1 086 141 €.

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

Štruktúru dosiahnutých nákladov a výnosov znázorňuje nasledovný prehľad :

Položka / x x / rok	Absolútna hodnota			Index 2015/14	% pomer		
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
Tržby za tovar	162987	74360	124805	1,6784	1,52	0,52	0,79
Predaj vlast.výrob.	9866077	11894384	14404276	1,2110	91,74	83,21	91,20
Tržby za vl.služby	573965	2039064	1097841	0,5384	5,33	14,27	6,95
Zmena stavu vl.zás.	6621	130468	47333	0,3628	0,06	0,91	0,30
Aktivácia	9243	15757	5863	0,3721	0,08	0,11	0,04
Predaj IM a zásob	44871	89198	109605	1,2288	0,41	0,62	0,69
Zúčtovanie opr.pol	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00
Ostatné prev.výnosy	91100	50162	4406	0,0878	0,85	0,35	0,03
Finančné výnosy	82	203	450	2,2167	0,01	0,01	0,00
Výnosy spolu	10754945	14293596	15794579	1,1050	100,00	100,00	100,00
Náklady na tovar	68272	65971	119545	1,8121	0,72	0,56	0,83
Spot.mat.a energie	5720516	6953296	9064992	1,3037	60,11	57,96	62,98
Služby	1624772	2605975	1994544	0,7654	17,07	21,72	13,86
Mzdy	983835	1197533	1537631	1,2840	10,34	9,98	10,68
Sociálne náklady	374268	441318	672302	1,5234	3,93	3,68	4,67
Dane a poplatky	6758	6859	6706	0,9777	0,07	0,06	0,05
Odpisy IM	631506	623898	721362	1,1562	6,64	5,20	5,01
Zost.cena IM,zás.	32087	31038	82665	2,6633	0,34	0,26	0,57
Tvorba opr.položiek	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00
Ostatné prev.nákl.	28111	31715	152806	4,8181	0,30	0,26	1,06
Nákladové úroky	42106	32834	37442	1,1403	0,44	0,27	0,26
Ostatné fin.nákl.	3875	5596	2887	0,5159	0,04	0,05	0,03
Náklady spolu	9516106	11996033	14392882	1,1998	100,00	100,00	100,00
HV prevádzkový	1284738	2335790	1441576	0,6172	103,71	101,66	102,84
HV finančný	-45899	-38227	-39879	1,0432	-3,71	-1,66	-2,84
HV pred zdanením	1238839	2297563	1401697	0,6101	100,00	100,00	100,00
Daň z príjmu	-296483	-538433	-411505	0,7643	-23,93	-23,43	-29,36
Daň z príjmu-odl.	14367	30541	95949	3,1416	1,16	1,32	6,84
HV po zdanení	956723	1789671	1086141	0,6069	77,23	77,89	77,48
Čistý obrat		14007808	15626922	1,1156	-	-	-

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	2013	2014	2015
Opotrebovanosť	0,4527	0,4357	0,5358

Je zjavné že v spoločnosti bola za rok 2015 dodržaná zásada jednoduchkej reprodukcie, čo malo za dôsledok zvýšenie opotrebovanosti stálych aktív

(pomeru zostatkovej a obstarávacej ceny) ktorých hodnota v roku 2015 dosiahla 53,58 % pôvodnej obstarávacej ceny.

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

Ukazovateľ / rok	2013	2014	2015
Likvidita okamžitá	0,8452	0,7926	0,8846
Likvidita bežná	2,0223	1,7464	2,0669
Likvidita celková	2,8706	2,2085	2,6826

Ako z predchádzajúcich ukazovateľov vyplýva zlepšili sa všetky ukazovatele likvidity / doporučené hodnoty 1,00 - 1,50 - 2,50 /. Dôvodom bol výraznejší pokles krátkodobých záväzkov pri súčasnej stagnácii úrovne hotovosti, pohľadávok a zásob. Zároveň je možné hodnotiť vývoj veličiny pracovného kapitálu

Ukazovateľ / rok	2013	2014	2015
Pracovný kapitál	2211431	3236784	3614610

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

Spoločnosť bola v roku 2015 schopná financovať prevádzkové výdavky z vlastných zdrojov. Obdobný vývoj očakávame aj v nasledujúcich obdobiach.

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

Ukazovateľ / rok	2013	2014	2015
Stupeň zadĺženosti	34,34 %	35,92 %	41,48 %
Stupeň samofinancovania	65,66 %	64,08 %	58,52 %
Krytie stálych aktív	165,59 %	203,63 %	169,94 %
Krytie úrokov	2372,18 %	5550,66 %	3000,86 %

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

Z ostatných syntetických ukazovateľov je možné poukázať na :

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

Ukazovateľ / rok	2013	2014	2015
Doba obratu zásob	34,52	32,25	30,90
Doba obratu pohľadávok	47,90	66,57	59,32
Doba obratu fixných aktív	1,69	1,98	1,54
Doba obratu celkových aktív	1,70	1,56	1,37

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

Ukazovateľ / rok	2013	2014	2015
Rentabilita aktív /ROA/	0,1531	0,1987	0,0955
Rentabilita vl. kapitálu /ROE/	0,2332	0,3101	0,1632
Rentabilita výnosov	0,0890	0,1252	0,0688
Rentabilita tržieb	0,0902	0,1278	0,0695

Účtovná závierka

Účtovná závierka k 31.12.2015 pozostáva zo súhrnného inventarizačného zápisu a z účtovných výkazov : - Súvaha Úč POD 1-01
- Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
- Poznámky k účtovnej závierke Úč POD 3-01

Tieto sú spracované v súlade s

- opatrením MF SR č.4455/2003-92 o usporiadaní položiek súvahy a výkazu ziskov a strát a ich obsahovom vymedzení a ustanovujúcim obsah poznámok tvoriacej súčasť účtovnej závierky
- opatrením MF SR č.65/395/1994, ktorým sa ustanovuje postup účtovania a tvorby sociálneho fondu podľa zákona NR SR č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde

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

Overenie účtovnej závierky vykonal auditor SKAU Ing.Majling dňa 01.04.2016. V správe, ktorá je súčasťou príloh k výročnej správe auditor vyslovil nepodmienený názor, že účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31.12.2015 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Výhľad na rok 2016

Spoločnosť plánuje v roku 2016 dosiahnuť výnosy vo výške 15.800.000 €, z čoho tržby budú predstavovať 14.600.000 €, pri nákladoch vo výške 14.400.000 €. Očakávaný zisk za rok 2016 je vo výške 1.200.000 €.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 :

Na základe hore uvedeného vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk po zdanení za rok 2015 vo výške 1 086 141,83 € nasledovne:

- sumu 54.308,00 € - zákonný rezervný fond
- sumu 200.000,00 € - vyplatenie spoločníkom
- sumu 831.832,83 € - ponechať ako nerozdelený zisk spoločnosti

V Poriadí
spracoval :

dňa 4.4.2016

