

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej
k 31.12.2016

v - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

Za obdobie od

mesiac		rok				do	mesiac		rok			
0	1	2	0	1	6		1	2	2	0	1	6

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0	1
---	---

2	0	1	5
---	---	---	---

 do

1	2
---	---

2	0	1	5
---	---	---	---

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0	1
---	---

0	1
---	---

1	9	9	1
---	---	---	---

IČO

0	0	1	5	2	7	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	4	0	4	8	9	2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

2	2
---	---

2	1
---	---

0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

[illegible]**Sídlo účtovnej jednotky**

Ulica

[illegible]

PSČ

[illegible]

Číslo telefónu

0	9	1	5
---	---	---	---

/

9	5	4	0	7	7
---	---	---	---	---	---

0	3	7
---	---	---

/

6	5	3	0	7	8	2
---	---	---	---	---	---	---

E-mailová adresa

[illegible]

Zostavené dňa: 27.03.2017	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa krížikom X

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo : Plastika, a.s.
Novozámocká 222, 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
- stavitel' -vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- sprostredkovanie obchodu -výrobky 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
- výroba, oprava a montáž meradiel
- elektroenergetika – dodávka elektriny, distribúcia elektriny

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

2. Zamestnanci

Názov položky	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	134	145
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	135	140
Počet vedúcich zamestnancov	4	4

3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna (nekonsolidovaná) účtovná závierka Plastiky, a. s. bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2016 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2015

Účtovnú závierku spoločnosti Plastika, a. s. za rok 2015 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 09. júna 2016.

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.	9 249 395	90,67%	90,67%	0,00%
Ostatní s podielom do 5%	951 426	9,33%	9,33%	0,00%
Spolu	10 200 821	100,00%	100,00%	0,00%

V priebehu roka 2014 došlo k zmene v štruktúre akcionárov.

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % e	Iný podiel ako na ZI v % F
Spoločník, akcionár A	Dátum zmeny B	absolútne c	v % d		
Prvá strategická, a.s.	05.06.2014	1 599 500	22,79%	22,79%	
FINASIST, a.s.	05.06.2014	3 689 629	52,56%	52,56%	
Ostatní s podielom do 5%	26.11.2012	1 730 491	24,65%	24,65%	
Spolu		7 019 620	100,00%	100,00%	

Členovia orgánov spoločnosti k 31. decembru 2016 :

Predstavenstvo :

Predseda
 Podpredseda
 Člen

Ing. Roman Šustek
 JUDr. Vladimír Balaník od 12.06.2015
 Ing. Dušan Nádaský

Dozorná rada :

Člen
 Člen
 Člen

Valéria Šindlerová
 Ing. Jozef Šnegoň
 Mgr. Juraj Široký

Výkonné vedenie :

Výkonný riaditeľ
 Riaditeľ pre úsek obchodný
 Riaditeľ pre úsek finančný

Ing. Dušan Nádaský od 01.03.2013
 Ing. Loreta Harišová od 10.09.2012
 Ing. Milan Máčala od 01.02.2013

6. Konsolidovaná účtovná závierka

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

V súlade so slovenskými účtovnými predpismi, spoločnosť pripraví konsolidovanú účtovnú závierku. Celkové aktíva, záväzky, vlastné imanie, náklady a výnosy sa podľa priloženej účtovnej závierky a podľa konsolidovanej účtovnej závierky môžu výrazne odlišovať.

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť FINASIST, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, ktorá má 90,67 % podiel na základnom imaní.

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

- Plastika Machinery, s.r.o., so sídlom v Nitre, Novozámocká cesta 222, od 15.2.2013 v konkurze
- 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 222
- Plastika Hungária, s.r.o., so sídlom v Budapešti, zrušená 3.1.2017

Konsolidované účtovné závierky 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 závierka za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. Spoločnosť je 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.
3. 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.
4. 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 závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov. Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. 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 závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa nevykazuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov. Zostavenie účtovnej závierky 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 závierky, ako aj na vykazovaný výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. 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.
9. 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 materiállovými nákladmi. Do oceňovania polotovarov vlastnej výroby a hotových výrobkov sú zahrnuté materiállové 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 – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,
- 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) prenájatý majetok obstaraný formou finančného prenájmu a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenájatej 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 22 %.
- 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 2016 sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 21 %,

10. 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 pôžičky 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 možnej 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.

11. 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.

12. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

V období od 01.01.2016 do 31.12.2016 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 01.01.2016 do 31.12.2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

III. 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	2016							Spolu i
	Aktivova- né náklady na vývoj b	Softvér C	Oceni- tel'- 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	818 225	0	0	0	0	0	818 225
Prírastky								
Úbytky		9 958						9 958
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	808 267	0	0	0	0	0	808 267
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	818 225	0	0	0	0	0	818 225
Prírastky								
Úbytky		9 958						9 958
Stav na konci účtovného obdobia	0	808 267	0	0	0	0	0	808 267
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	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Dlhodobý nehmotný majetok A	2015							
	Aktivova- né 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	818 225	0	0	0	0	0	818 225
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	818 225	0	0	0	0	0	818 225
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	818 225	0	0	0	0	0	818 225
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0	818 225	0	0	0	0	0	818 225
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	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

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 01.01.2016 do 31.12.2016
 (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	2016								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	B	c	d	E	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	2 284 944	11 628 105	35 657 047	0	0	849 207	0	0	50 419 303
Prírastky		24 840	10 771				161 512		197 123
Úbytky	366 247	4 754 683	5 957 069			194 604	111 295		11 383 898
Presuny									
Stav na konci účt. Obdobia	1 918 697	6 898 262	29 710 749	0	0	654 603	50 217	0	39 232 528
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	8 968 936	28 150 538	0	0	790 133	0	0	37 909 607
Prírastky		214 604	1 549 781			1 309			1 765 694
Úbytky		3 566 525	5 599 026			146 712			9 312 263
Stav na konci účt. Obdobia	0	5 617 015	24 101 293	0	0	644 730	0	0	30 363 038
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	27 834	0	0	0	0	0	0	27 834
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. Obdobia	0	27 834	0	0	0	0	0	0	27 834
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	2 284 944	2 631 335	7 506 509	0	0	59 074	0	0	12 481 862
Stav na konci účt. Obdobia	1 918 697	1 253 413	5 609 456	0	0	9 873	50 217	0	8 841 656

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Dlhodobý hmotný majetok A	2015								
	Pozemky b	Stavby C	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	2 691 454	13 025 737	36 451 324	0	0	859 502	0	0	53 028 017
Prírastky			11 783						11 783
									2 620 497
Úbytky	406 510	1 397 632	806 060			10 295			
Presuny									
Stav na konci účt. Obdobia	2 284 944	11 628 105	35 657 047	0	0	849 207	0	0	50 419 303
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	9 784 314	27 324 534	0	0	794 654	0	0	37 903 502
Prírastky		279 499	1 629 712			5 774			1 914 985
Úbytky		1 094 877	803 708			10 295			1 908 880
Stav na konci účt. Obdobia	0	8 968 936	28 150 538	0	0	790 133	0	0	37 909 607
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	27 834	0	0	0	0	0	0	27 834
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účt. Obdobia	0	27 834	0	0	0	0	0	0	27 834
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	2 691 454	3 213 589	9 126 790	0	0	64 848	0	0	15 096 681
Stav na konci účt. Obdobia	2 284 944	2 631 335	7 506 509	0	0	59 074	0	0	12 481 862

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2016 do 31. 12.2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Prírastky DHM :

V období od 01.01.2016 do 31.12.2016 bol obstaraný nasledovný majetok: záložný zdroj Riello MST 10-S1, Vysokozdvíhací vozík, rekonštrukcia a modernizácia Haly 01

Úbytky DHM :

V období od 01.01.2016 do 31.12.2016 bol odpredaný majetok vedený v evidencii drobného HM, z dlhodobého HM bol predaný nasledovný majetok: drvič PIOVAN 25/30A, v.č. 9433, dopravný pás NL-TF 110, vypeňovacie formy, dvojkoľaje (pole) vrátane podvalov, jednokoľaj bez podvalov, výhybka komplet - bez podvalov, výhybka komplet s podvalmi, výhybka komplet s nepouž. podvalmi, drvič na EPS Metalchem, Alpina Hosokawa, mobilný rezací mlyn (drvič na fólie) PALLMANN s príslušenstvom, BATTENFIELD TM 550/4500, Hala 02, Trhací stroj TIRATEST 2160, Starlinger – Recostar, Cestná váha, Sklad MTZ, Výrobná hala-Recykling, HERBOLD SML 45/60 S2, VOLSWAGEN PASSAT, Administratívna budova a zdravotné stredisko, Závodné stravovacie stredisko, Osobná vrátnica, Predajňa, kovový odpad, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 41 170 m².

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Poistná suma		Názov a sídlo poisťovne
		2016	2015	
Súbor osobných, resp. úžitkových motorových vozidiel	Havarijné poistenie motorových vozidiel	96 636,- EUR	134 580,- EUR	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Budovy, stroje, zariadenia, elektronika, samostatné hnutelné veci(materiál na sklade, NDV, výrobky a tovar na sklade, formy, stále náklady, ušlý zisk – prerušenie prevádzky	Poistenie majetku pre prípad prerušenia prevádzky PO a podnikajúcich FO	54 809 tis. EUR	76 104 tis. EUR	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Zásoby, peniaze, ceniny, formy	Krádež, vlámanie, lúpež, vandalizmus	396 053,- EUR	435 885,- EUR	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Stroje, strojné zariadenia, elektronika a elektronické zariadenia	Poistenie strojov a elektroniky	20 644 tis. EUR	22 992 tis. EUR	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

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

V súvislosti s poskytnutím dlhodobého úveru na financovanie EU projektu je zriadené záložné právo na nehmotný a hmotný majetok v prospech EXIMBANKY SR. Údaje v nasledujúcich tabuľkách sú v EUR.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota 2016
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	17 338 463
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Špecifikácia DHM, na ktorý je zriadené záložné právo :

Názov	Znalecký posudok	ZC účtovná 2016
Súbor nehnuteľností + pozemok Znal.posudok č. 48/2016 z 14.7.2016- EXIMBANKA	2 488 806	497 445
Hala 01 + pozemok Znal.posudok č.47/2016 z 14.04.2016- EXIMBANKA	2 770 000	523 807
Súbor nehnuteľností + pozemok Znal.posudok č. 49/2016 z 14.4.2016- EXIMBANKA	565 753	273 706

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2016 do 31. 12.2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Stroje a zariadenia – EU projekt Centrálny notársky register, zo dňa 22.8.2011- EXIMBANKA	11 513 904	4 816 565
Spolu	17 338 463	6 111 523

Špecifikácia majetku, na ktorý je zriadené záložné právo pre SZRB :

Názov	Inventárne číslo	ZC účtovná 2016
Vstrekovací lis ENGEL 5550/600	402595	144 873
Vstrekovací lis ARBURG PČ 697	402258	0
ARBURG 420 C P.C. 696	402633	15 555
401927 – CHLADIACI AGREGÁT	302168	0
Vstrekovací lis ENGEL – Viktory 1350	402593	66 960
Spolu		227 388

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

Plastika, a.s. založila v prospech spoločnosti WIGRO TRADE Slovakia, s.r.o. Trafostanicu TS1-Nitra Juh v hodnote 100 874,-- EUR podľa znaleckého posudku č. 6/2014 z 1.5.2014.

Plastika, a.s. založila v prospech spoločnosti ŠPED-TRANS Levice, a.s., nehnuteľný majetok v hodnote 311 961,80 EUR podľa znaleckého posudku č. 89/2015 z 17.5.2015 a 90/2015 z 22.5.2015 a hnuteľný majetok: Vstrekovací lis FEROMATIC MILACRON K100 1000/4 v zostatkovej hodnote 6 534,-- EUR, FEROMATIC MILACRON K125 1250/4 v zostatkovej hodnote 9 320,-- EUR, VSTREKOVACI LIS FERROMATIC v zostatkovej hodnote 0,-- EUR.

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 01.01.2016 do 31. 12.2016
(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	2016								
	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	1 441 993	0	0	0	265 653	0	0	0	1 707 646
Prírastky	12 619								12 619
Úbytky	66 320								66 320
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 388 292	0	0	0	265 653	0	0	0	1 653 945
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	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	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	265 653	0	0	0	265 653
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	265 653	0	0	0	265 653
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 441 993	0	0	0	0	0	0	0	1 441 993
Stav na konci účtovného obdobia	1 388 292	0	0	0	0	0	0	0	1 388 292

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2016 do 31. 12.2016
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Dlhodobý finančný majetok A	2015								
	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	1 532 867	0	0	0	265 653	0	0	0	1 798 520
Prírastky	59 450								59 450
Úbytky	150 324								150 324
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 441 993	0	0	0	265 653	0	0	0	1 707 646
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	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	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	265 653	0	0	0	265 653
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia					265 653				265 653
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 532 867	0	0	0	0	0	0	0	1 532 867
Stav na konci účtovného obdobia	1 441 993	0	0	0	0	0	0	0	1 441 993

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 01.01.2016 do 31. 12.2016
 (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	2016				
	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-Machinery, s.r.o., Novozámocká 222, 949 05 Nitra, SK	100,00%	100,00%	konkurz	konkurz	0
Plastika Bohémia, s.r.o., Zengrova 131, 280 02 Kolín IV, CZ	100,00%	100,00%			71 167
Plastika Hungária, s.r.o., Egerbocs utca 7/A, 1172 Budapest, HU	100,00%	100,00%	zrušená	zrušená	0
PLASTIKA-Nitra, d.o.o. - u likvidácii, XIII Vrbik 1, 100 00 Zagreb, HR	100,00%	100,00%	v likvid.	v likvid.	0
Plastika Trading, s.r.o.	100,00%	100,00%			1 317 125
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	1 388 292

Účtovné hodnoty DFM zahŕňajú aj precenenie podielových cenných papierov dcérskych spoločností metódou vlastného imania. Podiely dcérskych spoločností, ktorým sa nedarí dosahovať zisk a vlastné imanie kleslo pod základné imanie boli prepočítané metódou vlastného imania a znížené o podiel na strate.

Výsledok hospodárenia za rok 2015 dcérskej spoločnosti Plastika Bohémia, s.r.o. je auditovaný. Plastika, a.s. odkúpila dňa 26.01.2016 0,80 % podiel spoločnosti DAN Slovakia, spol. s r.o. v spoločnosti Plastika Hungária. s.r.o., tým sa Plastika, a.s. stala jej 100 % vlastníkom, dňa 03.01.2017 bola spoločnosť zrušená.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2016 do 31. 12.2016
 (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	265 653				265 653
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	265 653				265 653
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					0
Do splatnosti do jedného roka vrátane					0
Dlhodobé pôžičky spolu	265 653	0	0	0	265 653

Spoločnosť Plastika, a.s. navýšila v roku 2011 vlastné imanie dcérskej spoločnosti Plastika-Machinery, s.r.o. nepeňažnými kapitálovými vkladmi pre posilnenie finančnej stability spoločnosti.

2.4. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (r. 025 súvahy)

Plastika, a.s. nevlastnila v období 01.01.2016 do 31.12.2016 realizovateľné cenné papiere a podiely.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2016 do 31. 12.2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

3. Zásoby (r. 034 súvahy)

Informácie o opravných položkách k zásobám :

Zásoby	2016				
	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	18 183	26 950	18 183		26 950
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	18 378	19 468	18 378		19 468
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	36 561	46 418	36 561		46 418

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo :

Zásoby	Hodnota 2016
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	1 276 337
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

Záložné právo je zriadené na výrobky, ktorých hodnota k 31.12.2016 predstavuje čiastku 1 030 871,- EUR a taktiež na tovar v sume 245 466,- 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	340 952		340 952
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	340 952		340 952
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku bez prepojených ÚJ	554 150	942 715	1 496 865
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59 696	106 916	166 612
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	21 403	381 477	402 880
Krátkodobé pohľadávky spolu	635 249	1 431 108	2 066 357

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2016 do 31. 12.2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Pohľadávky podľa splatnosti A	2016 B	2015 C
Pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti	1 028 228	1 480 436
Pohľadávky z obchodného styku do lehoty splatnosti	635 249	1 456 952
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku spolu	1 663 477	2 937 388
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	340 952	412 376
Dlhodobé pohľadávky spolu	340 952	412 376

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči dcérskym spoločnostiam :

Dcérska spoločnosť	2016	2015	2014
Plastika-Machinery, s.r.o. v konkurze	22 177	22 177	22 177
Plastika Bohémia, s.r.o.	104 435	72 866	53 653
Plastika Hungária, s.r.o.	50 510	52 850	103 103
PLASTIKA-Nitra, d.o.o. v likvidácii	115 791	115 791	115 791
Plastika Trading, s.r.o.	432	432	432

4.2. Opravné položky k pohľadávkam

Informácie o vývoji opravných položiek k pohľadávkam :

Pohľadávky a	2016				
	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	807 699	25 088	8 368		824 419
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	52 850		2 340		50 510
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky	354 734	20 000			374 734
Pohľadávky spolu	1 215 283	45 088	10 708		1 249 663

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 %.

4.3. Zabezpečenie pohľadávok

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

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2016 do 31. 12.2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

4.4. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom :

Od 10.12.2010 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	2016	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	2 407 309
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	

Špecifikácia záložného práva k pohľadávkam :

Hodnota krátkodobých pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2016 je 2 066 357 ,- EUR. Hodnota dlhodobých pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2016 je 340 952,- EUR.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2016 do 31. 12.2016
(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	2016	2015
Pokladnica, ceniny	5 877	4 860
Bežné bankové účty	247 493	55 401
Bankové účty termínované		0
Peniaze na ceste		0
Spolu	253 370	60 261

Plastika, a.s. má zriadené záložné právo k pohľadávkam z účtov v prospech EXIMBANKY.

Krátkodobý finančný majetok	30.06.2016			
	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	2016	2015
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	850 225	982 225
NBO – licenčná zmluva OZ	850 225	982 225
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	165 705	206 582
NBO – poistenie	27 055	9 412
NBO – zmenkové úroky	0	0
NBO – náklady na energie	38	68
NBO – ostatné	6 612	4 937
NBO – licenčná zmluva OZ	132 000	132 000
NBO – nájomné	0	60 165
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	24 604
PBO – preplatok nájmu	0	96
PBO – bonifikácia poistného	0	24 508

IV. 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 akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 2,-- EUR, 217 037 kusov akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 3,-- EUR a 8 164 210 kusov akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1,-- EUR. Základné imanie spolu 10 200 821,-- EUR je celé upísané a splatené.

1.2. Hospodársky výsledok za rok 2015

Za rok 2015 spoločnosť vykázala stratu vo výške 2 698 566,-- EUR.

Názov položky	2015
Účtovná strata	2 698 566
Vysporiadanie účtovnej straty	2015
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	2 698 566
Iné	0
Spolu	2 698 566

Výsledok hospodárenia minulých rokov sa zvýšil v položkách :

- neuhradená strata o 2 698 566,-- EUR na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2015.

1.3. Hospodársky výsledok za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

K 31.12.2016 spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení stratu vo výške 905 466,58 EUR.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2016 do 31. 12.2016
(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	2016				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba C	Použitie D	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	81 945	20 000	1 592	8 408	81 945
Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. pôžitky	61 945				61 945
Rezerva na reklamácie	20 000	20 000	1 592	18 408	20 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	86 736	58 635	75 017		70 354
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	18 508	13 131	18 508		13 131
Rezerva na audit, overenie spolu	7 700	8 700	7 700		8 700
Rezerva na úroky z omešk., pokuty a penále	60 528	36 804	48 809		48 523

Názov položky A	2015				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba C	Použitie D	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	91 945	20 000	4 599	25 401	81 945
Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. pôžitky	61 945				61 945
Rezerva na reklamácie	30 000	20 000	4 599	25 401	20 000
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	43 923	26 208	43 641	282	86 736
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	21 123	18 508	20 841	282	18 508
Rezerva na audit, overenie spolu	22 800	7 700	22 800		7 700
Rezerva na úroky z omešk., pokuty a penále	0	60 528	0	0	60 528

3. Závazky (r. 102 a r. 123 súvahy)

Informácie o záväzkoch :

Názov položky	2016	2015
Závazky po lehote splatnosti	1 390 766	1 895 862
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 615 766	2 254 416
Závazky z obchodného styku spolu	3 006 532	4 150 278
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 845	1 812
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu – záväzky zo sociálneho fondu	1 845	1 812

Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči dcérskym spoločnostiam :

Dcérska spoločnosť	2016	2015
Plastika-Machinery, s.r.o.	0	0
Plastika Bohémia, s.r.o.	0	0
Plastika Hungária, Kft.	0	0
Plastika Trading, s.r.o.	1 317 000	1 320 000

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu :

Názov položky	2016	2015
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 812	1 030
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11 663	12 251
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 663	12 251
Čerpanie sociálneho fondu	11 630	11 469
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 845	1 812

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

Informácie o bankových úveroch a krátkodobých pôžičkách :

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	2016	2015
A	b	c	D	E	F
Dlhodobé bankové úvery					
EXIMBANKA SR - EU projekt	EUR	3,5%	31.05.2018	3 224 926	4 124 926
SZRB – úver dlhodobý	EUR	4,3%	21.03.2018	124 204	700 000
Regio Enterprise LTD.	EUR	5,0%	31.01.2018	2 050 000	2 050 000
SPOLU				5 399 130	6 874 926
Bežné bankové úvery					
EXIMBANKA SR - EU projekt	EUR	3,5%	31.05.2018	582 108	817 958
SZRB – prevádzkový úver	EUR	4,3%	21.03.2018	0	200 000
Tatra banka - VISA karta	EUR			0	494
SPOLU				582 108	1 018 452

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2016 do 31. 12.2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	2016	2015
A	b	c	D	e	F
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci (r. 140 súvahy)					
JUDr. Balaník	Eur	0,00 %	6.4.2017	103 978	103 978
Zmenkový úver na pohľ. - Eximbanka	Eur			104 937	262 907
Ostatné krátkodobé fin.výpomoci- Chemolac, a.s.	Eur	3,50 %	31.12.2016	246 708	238 568
Ostatné krátkodobé fin.výpomoci - TANQUERAY LTD	Eur	2,00 %	31.12.2017	6 695 070	6 986 552
Krátkodobé finančné výpomoci- spolu				7 150 693	7 592 006

5. Časové rozlíšenie (r. 141 súvahy)

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	2016	2015
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	17 208	238 399
Výdavky BO - bankové úroky	0	237 653
Výdavky BO - ostatné	17 208	746
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	1 445 522	1 926 626
Výnosy BO - EU projekt	1 445 522	1 926 626
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	481 104	489 185
Výnosy BO - dotácia - EU projekt	481 104	481 104
Výnosy BO ostatné	0	8 081

6. Deriváty

V období od 01.01.2016 do 31.12.2016 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 01.01.2016 do 31. 12.2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

7. Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

V období od 01.01.2016 do 31.12.2016 Plastika, a.s. nemala majetok prenájatý formou finančného prenájmu

V. VÝNOSY

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

Oblasť odbytu a	Rúry		Vstrekané výrobky		Expandovaný polystyrén		Fólie		Ostatný predaj		Služby	
	2016 B	2015 C	2016 D	2015 E	2016 f	2015 G	2016 H	2015 I	2016 J	2015 K	2016 L	2015 M
Tuzemsko	2 278 963	4 537 538	2 317 012	2 340 940	0	0	61 969	233 708	18 964	293 559	197 420	282 477
Česká republika	222 862	314 095	179 168	165 811			1 365	216 456				
Ostatný export	177 384	346 476	428 421	318 526			0	120 627	9 601		24 638	
Spolu	2 679 209	5 198 109	2 924 601	2 825 277	0	0	63 334	570 791	28 565	293 559	222 058	282 477

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2016 do 31. 12.2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky A	2015	2016	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok B	Konečný zostatok C	2016 E	2015 F
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	194 769	157 536	-410 140	-489 099
Výrobky	715 464	1 030 871	687 836	305 350
Zvieratá				
Spolu	910 233	1 188 407	277 696	-183 749
Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát			277 696	-183 749

Aktivácia

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

Názov položky	2016	2015
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	263 872	491 708
Aktivácia materiálu a tovaru	263 872	491 708
Aktivácia vnútroorganizačných služieb		
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	485 314	508 014
Zúčtovanie alikvótnej časti dotácie na EU projekt	481 104	481 103
Náhrada škôd od poisťovne	1 580	580
Odpis premlčaných záväzkov	2 630	26 331
Finančné výnosy, z toho:	1 978	5 990
Kurzové zisky	1 975	5 985
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	3	5
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0	0
Výnosové úroky	3	5
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	2016	2015	
Tržby za vlastné výrobky	4 822 253	6 870 424	
Tržby z predaja služieb	222 057	282 477	
Tržby za tovar	873 456	2 017 312	
Výnosy zo zákazky	0	0	
Tržby z predaja DNaHM a predaja drobného HM	4 579 079	1 765 270	
Tržby z predaja materiálu	141 146	206 472	
Čistý obrat celkom	10 637 991	11 141 955	

VI. NÁKLADY

Informácie o nákladoch

Názov položky	2016	2015
Náklady za poskytnuté služby, z toho: r.14 VZS	1 042 600	1 122 940
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>13 900</i>	<i>12 900</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 900	9 900
súvisiace audítorské služby	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 028 700</i>	<i>1 110 040</i>
Opravy a údržba	47 751	42 662
Cestovné	9 837	15 006
Náklady na reprezentáciu	7 090	8 390
Cestná preprava	122 764	234 320
Telefóny, poštové služby	13 911	17 543
Zneškodňovanie odpadov, upratovanie	11 922	5 206
Certifikácie	6 212	11 437
Strážna služba	19 790	91 528
Prenájom	462 980	431 985
Služby poradenské, právne, školenia	31 373	14 512
Služby VT	32 987	39 063
Inzercia, marketing, reklama	7 075	10 363
Náklady na pracovníkov prostredníctvom agentúr	141 000	136 063
Služby BOZP	4 500	4 500
Provízie	19 713	17 863
Služby iné	89 795	29 599
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: r.26 VZS	1 336 201	1 640 033
Zmluvné pokuty a penále	6 343	4 255
Ostatné pokuty a penále	58 398	91 321
Manká a škody	2 818	2 453
Poistenie majetku	90 467	82 097
Poistenie pohľadávok	6 216	7 400
Poistenie ostatné	0	11 361
Odpis postúpených pohľadávok	1 169 319	1 436 084
Odpis nedobytných pohľadávok	711	10 138
Iné	337	325
Tvorba a zrušenie rezervy na reklamácie	1 592	-5 401
Finančné náklady r. 45 VZS, z toho:	461 534	797 084
Kurzové straty	2 976	14 824
Nákladové úroky	451 203	766 675
Bankové poplatky	7 355	15 246
Manká a škody na FM	0	339
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2015 je 22 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní. Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %. Keďže nemožno s určitou predpokladať, že spoločnosť bude v budúcnosti dosahovať dostatočné daňové zisky, návratnosť daňovej pohľadávky je neistá a preto sa odložená daňová pohľadávka v týchto účtovných výkazoch nezohľadnila.

Názov položky	2016	2015
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	62 244	
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		1 743 004
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	2016			2015		
	Základ dane B	Daň C	Daň v % D	Základ dane E	Daň F	Daň v % G
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	- 840 342		100	- 2 695 684		100
teoretická daň		- 184 875	22		- 593 050	22
Daňovo neuznané náklady	2 572 405	565 929	-67,35	1 496 972	329 334	-12,21
Výnosy nepodliehajúce dani	-551 749	-121 385	14,45	-539 091	- 118 600	4,40
Umorenie daňovej straty	- 1 180 314	-259 669	30,9			
Spolu	0	0	0	- 1 737 803	- 382 316	14,18
zraz daň z úrokov		0			2	
Daňová licencia		2 880			2 880	
Odložená daň z príjmov		62 244			0	
Celková daň z príjmov		65 124			2 882	

VII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Obmedzenie disponovania s majetkom :

Názov položky	2016	2015
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky - zriadené záložné právo na DHM, zásoby a pohľadávky	21 022 109	28 633 840

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

V období od 01.01.2016 do 31.12.2016 spoločnosť nevykazuje iné aktíva a iné pasíva.

IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, 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 – 2016			Časť 1 – 2016		
	Časť 2 – 2015			Časť 2 – 2015		
Peňažné príjmy	8 100	4 464	1 980	0	0	
	10 534	4 464	1 980	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	
		2016 C	2015 D
DAN Slovakia s.r.o.	1	185 656	285 776
	2	86 245	93 118
	3	72 640	77 323
Druhá strategická, a.s.	11	1 311	0
JUDr. Vladimír Balaník	8	103 978	103 978
Grand Hotel Bellevue a.s.	1	0	69
Váhostav – SK, a.s.	1	7 822	175 571
	2	24 162	1 213 382
	3	0	30
IBA CHEMOLAK, s.r.o.	1	0	4 710
	2	2 266	11 254
Chemolak Trade	1	0	233 203
Chemolak, a.s.	8	246 708	246 708
	1	168 566	218 753
	2	6 996	8 515
	3	0	1 027

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2016 C	2015 D
Plastika-Machinery, s.r.o.	1	0	0
	2		
	3	0	0
	8		
Plastika Bohémia, s.r.o.	1	9 457	93
	2	216 190	290 379
	3	35	177
Plastika Hungária, Kft.	1	0	2 414
	2	0	77 278
	3	0	25
Plastika Trading, s.r.o.	5	132 000	132 000
	3	0	0
PLASTIKA-Nitra, d.o.o. v likvidácii	1	0	0
	2	0	0

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
9	výpomoc
10	záloha
11	iný obchod

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

Dcérska spoločnosť Plastika Hungária, s.r.o., so sídlom v Budapešti, bola zrušená dňa 3.1.2017.

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 01.01.2016 do 31.12.2016

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

Príloha č.1

Prehľad zmien vlastného imania

<i>Položka vlastného imania</i> a	2016				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
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					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-3 218 100		53 702		-3 271 802
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-1 012 329				- 1 012 329
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	- 6 858 565			- 2 698 566	-9 557 131
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 2 698 566		905 467	2 698 566	- 905 467
Vyplatené dividendy					
Spolu vlastné imanie	- 3 586 739	0	959 169	0	- 4 545 908

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

Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)

za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

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

Príloha č.1

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	2015				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
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					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-3 127 226		90 874		-3 218 100
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-1 012 329				- 1 012 329
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-4 863 115			- 1 995 450	- 6 858 565
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 1 995 450		2 698 566	1 995 450	-2 698 566
Vyplatené dividendy					
Spolu vlastného imanie	-797 299	0	2 789 440	0	- 3 586 739

Označenie položky	Obsah položky	2016	2015
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-840 343	-2 695 684
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>	1 683 466	2 364 069
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 745 161	1 875 180
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 (+/-)	-512 895	-277 781
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	451 203	766 675
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-3	-5
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 (+/-)		
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>	262 475	834 710
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 395 687	903 479
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-920 999	-470 109
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-212 213	401 340
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.)	1 105 598	503 095
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	3	5

A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-451 203	-766 675
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.)	654 398	-263 575
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2 880	-2 882
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.)	651 518	-266 457
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	1 895 045	739 639
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 (-)	53 701	90 874
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
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.	Prijaté úroky, 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.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	1 948 746	830 513
	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.)	-2 407 155	-535 218
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 (+)	-1 912 140	-7 578 873
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 (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-441 313	7 134 529
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
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 (+)	-53 702	-90 874
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.)	-2 407 155	-535 218
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	193 109	28 838
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	60 261	31 423
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	253 370	60 261
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 (+/-)	253 370	60 261

