

Výročná správa spoločnosti THERMOPLASTIK, spol. s r.o. k 31.12.2016

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

Zapisované 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 2016 spoločnosť neinvestovala do rozvoja v oblasti výskumu a vývoja. V roku 2016 spoločnosť neobstarávala vlastné akcie ani iné vlastné majetkové cenné papiere. V roku 2016 spoločnosť nemala organizačnú zložku v zahraničí.

Hodnotenie stavu majetku

Spoločnosť k dátumu 31.12.2016 vykázala majetok v hodnote 17 213 456 €, z čoho bola vlastnými zdrojmi krytá hodnota 8030 148 €. Cudzie zdroje predstavovali 9 183 305 €. 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 2016/2015	% podiel		
	2014	2015	2016		2014	2015	2016
Hmotný majetok	3033514	5320633	5922622	1,1131	33,69	46,77	34,41
Nehmotný majetok	41869	109072	15654	0,1435	0,46	0,96	0,09
Finančný majetok	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok	3075383	5429705	5938276	1,0937	34,15	47,73	34,50
Finančné účty	2122974	1900418	1725744	0,9081	23,58	16,71	10,03
Pohľadávky dlhodob.	0	164387	102143	0,6214	0,00	1,45	0,59
Pohľadávky krátkod.	2554746	2539714	7814636	3,0770	28,07	22,33	45,40
Zásoby	1237499	1322738	1549190	1,1712	13,74	11,62	9,00
Obežný majetok	5915219	5927257	11191713	1,8882	65,69	52,11	65,02
Časové rozlíšenie	14552	18499	83464	4,5118	0,16	0,16	0,48
Majetok spolu	9005154	11375461	17213453	1,5132	100,00	100,00	100,00
Základné imanie	1991640	1991640	1991640	1,0000	22,12	17,51	11,57
Kapitálové fondy	996	996	996	1,0000	0,01	0,01	0,01
Rezervné fondy	196743	286227	340535	1,1897	2,18	2,52	1,98
HV minulých rokov	1791689	3291876	4123709	1,2527	19,90	28,94	23,96
HV bežného obdobia	1789671	1086141	1573268	1,4485	19,87	9,54	9,13
Vlastné imanie	5770739	6656880	8030148	1,2063	64,08	58,52	46,65
Rezervy	64216	316368	980422	3,0990	0,72	2,78	5,70
Závazky krátkodobé	1724565	1442278	1717364	1,1907	19,15	12,68	9,98
Závazky dlhodobé	395702	101455	59699	0,5884	4,39	0,89	0,35
Bankové úvery bež.	953870	607989	3890031	6,3982	10,59	5,34	22,60
Bankové úvery dlh.	96062	2250491	2535789	1,1268	1,07	19,79	14,72
Závazky	3234418	4718581	9183305	1,9462	35,92	41,48	53,35
Časové rozlíšenie	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00
Imanie a záväzky spolu	9005154	11375461	17213453	1,5132	100,00	100,00	100,00

Hodnotenie nákladov a výnosov za rok 2016

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 výnosy vo výške 18 291 415 €, z čoho tržby za vlastné výrobky a služby predstavovali 18 061 867 €. Náklady vzťahujúce sa k uvedeným výnosom činili za rok 2016 čiastku 16 162 120 €. Za rok 2016 vykázala spoločnosť zisk po zdanení vo výške 1 573 268 €.

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 2016/15	% pomer		
	2014	2015	2016		2014	2015	2016
Tržby za tovar	74360	124805	26314	0,2108	0,52	0,79	0,14
Predaj vlast.výrob.	11894384	14404276	11424084	0,7931	83,21	91,20	62,46
Tržby za vl.služby	2039064	1097841	6637783	6,0462	14,27	6,95	36,29
Zmena stavu vl.zás.	130468	47333	65865	1,3915	0,91	0,30	0,36
Aktivácia	15757	5863	3495	0,5961	0,11	0,04	0,02
Predaj IM a zásob	89198	109605	30581	0,2790	0,62	0,69	0,17
Zúčtovanie opr.pol	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00
Ostatné prev.výnosy	50162	4406	103161	23,4138	0,35	0,03	0,56
Finančné výnosy	203	450	132	0,2933	0,01	0,00	0,00
Výnosy spolu	14293596	15794579	18291415	1,1581	100,00	100,00	100,00
Náklady na tovar	65971	119545	14901	0,1246	0,56	0,83	0,09
Spot.mat.a energie	6953296	9064992	6582617	0,7262	57,96	62,98	40,73
Služby	2605975	1994544	5438814	2,7268	21,72	13,86	33,65
Mzdy	1197533	1537631	1692540	1,1007	9,98	10,68	10,47
Sociálne náklady	441318	672302	736271	1,0951	3,68	4,67	4,56
Dane a poplatky	6859	6706	8092	1,2067	0,06	0,05	0,05
Odpisy IM	623898	721362	898348	1,2453	5,20	5,01	5,56
Zost.cena IM, zás.	31038	82665	24562	3,3656	0,26	0,57	0,15
Tvorba opr.položiek	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00
Ostatné prev.nákl.	31715	152806	697553	4,5650	0,26	1,06	4,32
Nákladové úroky	32834	37442	63800	1,7040	0,27	0,26	0,39
Ostatné fin.nákl.	5596	2887	4622	1,6001	0,05	0,03	0,03
Náklady spolu	11996033	14392882	16162120	1,1229	100,00	100,00	100,00
HV prevádzkový	2335790	1441576	2197585	1,5244	101,66	102,84	103,21
HV finančný	-38227	-39879	-68290	1,7124	-1,66	-2,84	-3,21
HV pred zdanením	2297563	1401697	2129295	1,5191	100,00	100,00	100,00
Daň z príjmu	-538433	-411505	-642787	1,5620	-23,43	-29,36	-30,19
Daň z príjmu-odl.	30541	95949	86760	0,9042	1,32	6,84	4,08
HV po zdanení	1789671	1086141	1573268	1,4485	77,89	77,48	73,89
Čistý obrat	14007808	15626922	18088181	1,1575	-	-	-

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	2014	2015	2016
Opotrebovanosť	0,4357	0,5358	0,5146

Je zjavné že v spoločnosti bola za rok 2016 v podstate dodržaná zásada jednoduchšej reprodukcie, čo malo za dôsledok mierne zníženie opotrebovanosti stálych aktív (pomeru zostatkovej a obstarávacej ceny) ktorých hodnota v roku 2016 dosiahla 51,46 % pôvodnej obstarávacej ceny.

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

Ukazovateľ / rok	2014	2015	2016
Likvidita okamžitá	0,7926	0,8846	0,3015
Likvidita bežná	1,7464	2,0669	1,6667
Likvidita celková	2,2085	2,6826	1,9374

Ako z predchádzajúcich ukazovateľov vyplýva mierne sa zhoršili sa všetky ukazovatele likvidity / doporučené hodnoty 1,00 - 1,50 - 2,50 /. Dôvodom bol výraznejší rast krátkodobých záväzkov (hlavne v oblasti úverov) pri súčasnej poklese úrovne hotovosti. Pohľadávky a zásoby vykázali rast ktorých pomer bol však nižší oproti rastu úverov. Zároveň je možné hodnotiť vývoj veličiny pracovného kapitálu

Ukazovateľ / rok	2014	2015	2016
Pracovný kapitál	3236784	3614610	5365719

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

Spoločnosť bola v roku 2016 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	2014	2015	2016
Stupeň zadĺženosti	35,92 %	41,48 %	53,35 %
Stupeň samofinancovania	64,08 %	58,52 %	46,65 %
Krytie stálych aktív	203,63 %	169,94 %	193,48 %
Krytie úrokov	5550,66 %	3000,86 %	2565,94 %

Na základe hore uvedených veličín je možné konštatovať priemernú 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	2014	2015	2016
Doba obratu zásob	32,25	30,90	31,26
Doba obratu pohľadávok	66,57	59,32	157,69
Doba obratu fixných aktív	1,98	1,54	1,57
Doba obratu celkových aktív	1,56	1,37	1,05

- 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.

Úkazovateľ / rok	2014	2015	2016
Rentabilita aktív /ROA/	0,1987	0,0955	0,0914
Rentabilita vl. kapitálu /ROE/	0,3101	0,1632	0,1959
Rentabilita výnosov	0,1252	0,0688	0,0860
Rentabilita tržieb	0,1278	0,0695	0,0870

Účtovná zvierka

Účtovná zvierka k 31.12.2016 pozostáva zo súhrnného inventarizačného zápisu a z účtovných výkazov : - Účtovná zvierka Úč POD 1-01
- Poznámky k účtovnej zvierke Úč POD 2-01
- Výkaz o peňažných tokoch 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 zvierky
- 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 audítorom 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 zvierky vykonal audítor SKAU Ing.Majling dňa 03.04.2017. V správe, ktorá je súčasťou príloh k výročnej správe audítor vyslovil nepodmienený názor, že účtovná zvierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31.12.2016 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Výhľad na rok 2017

Spoločnosť plánuje v roku 2017 dosiahnuť výnosy vo výške 18 700 tis.€, z čoho tržby budú predstavovať 18 500 tis.€, pri nákladoch vo výške 17 400 tis.€. Očakávaný zisk za rok 2017 je vo výške 1 300 tis.€.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016 :

Na základe hore uvedeného vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk po zdanení za rok 2016 vo výške 1 573 268,20 € nasledovne:

- sumu 200 000,00 € podiely na zisku spoločníkov
- sumu 78 664,00 € prídela do rezervného fondu
- sumu 1 294 604,20 € ponechať ako nerozdelený zisk spoločnosti

V Poriadí
spracoval :

dňa 5.4.2017

