

ČI. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Tecoplast PM Slovakia s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Doľná 1074/6, 907 16, Myjava
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 Výroba výrobkov z plastov pre automobilový a elektrotechnický priemysel
 Dátum založenia : 14.11.1997
 Dátum zápisu do OR : 30.01.1998

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
 14.09.2016

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna Mimoriadna

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	115	121
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	113	119
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	6	7

ČI. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

áno nie

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	doprava, poistenie
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	doprava
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Pohľadávky	nominálna hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	nominálna hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	nominálna hodnota	
Záväzky	nominálna hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	nominálna hodnota	
Prenajatý majetok	nominálna hodnota	
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	nominálna hodnota	
Splatná a odložená daň z príjmov	nominálna hodnota	

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
Nominálna hodnota	Nominálna hodnota

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software	60 mesiacov		lineárna
Budova	20 rokov		lineárna
Stroje a zariadenia	6 - 8 rokov		lineárna
Dopravné prostriedky	4 roky		lineárna

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	153 351	0	0	0	0	0	153 351
Prírastky						8 820		8 820
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	153 351	0	0	0	8 820	0	162 171
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	132 149	0	0	0	0	0	132 149
Prírastky		14 287						14 287
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	146 436	0	0	0	0	0	146 436
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	21 202	0	0	0	0	0	21 202
Stav na konci ÚO	0	6 915	0	0	0	8 820	0	15 735

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		143 596						143 596
Prírastky		9 755						9 755
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	153 351	0	0	0	0	0	153 351
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		121 577						121 577
Prírastky		10 572						10 572
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	132 149	0	0	0	0	0	132 149
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	22 019	0	0	0	0	0	22 019
Stav na konci ÚO	0	21 202	0	0	0	0	0	21 202

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	3 519	2 102 488	5 557 164	0	0	16 880	0	0	7 680 051
Prírastky		159 149	619 453						778 602
Úbytky			17 391						17 391
Presuny									0
Stav na konci ÚO	3 519	2 261 637	6 159 226	0	0	16 880	0	0	8 441 262
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	737 284	4 285 626	0	0	16 880	0	0	5 039 790
Prírastky		113 081	338 319						451 400
Úbytky			17 391						17 391
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	850 365	4 606 554	0	0	16 880	0	0	5 473 799
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	3 519	1 365 204	1 271 538	0	0	0	0	0	2 640 261
Stav na konci ÚO	3 519	1 411 272	1 552 672	0	0	0	0	0	2 967 463

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku ÚO	3 519	1 806 752	4 744 759			16 880			6 571 910
Prírastky		295 736	812 405						1 108 141
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	3 519	2 102 488	5 557 164	0	0	16 880	0	0	7 680 051

Oprávky

Stav na začiatku ÚO		632 160	4 005 489			16 880			4 654 529
Prírastky		105 124	280 137						385 261
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	737 284	4 285 626	0	0	16 880	0	0	5 039 790

Zostatková hodnota

Stav na začiatku ÚO	3 519	1 174 592	739 270	0	0	0	0	0	1 917 381
Stav na konci ÚO	3 519	1 365 204	1 271 538	0	0	0	0	0	2 640 261

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
Stroje a zariadenia	444 811	341 127

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	2 261 637
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				Stav OP na konci účtovného obdobia
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	985	0			985
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU		985			985

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pohľadávky		
Pohľadávky z obchodného styku		
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ		
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku		
Pohľadávky voči spoloč., členom, združ.	0	332
Iné pohľadávky		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	332
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky z obchodného styku	2 947 751	3 498 283
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	46 588	122 281
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku		
Pohľadávky voči spoloč., členom, združ.		
Daňové pohľadávky	52 574	54
Iné pohľadávky	8 150	9 500
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 008 475	3 507 837

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky z obchodného styku		
Pohľadávky do lehoty splatnosti	2 856 263	3 323 137
Pohľadávky po lehote splatnosti	91 488	175 146
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	86 139	175 146
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 947 751	3 498 283
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5 349	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	5 349	

III.1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		575 446
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		401 378
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 175	1 145
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 854	2 268
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 029	3 413

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	11 170	4 144
Poistenie	6 776	2 452
Predplatné publikácií	546	445
Služby informačných systémov	660	1 247
Plyn na vykurovanie	1 800	
Iné	1 388	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	745 934	745 934
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	745 934	745 934

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 046 196
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	10 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	885 864
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	150 000
Iné - splatenie pohľadávky za upísané vlastné imanie	332
Spolu	1 046 196

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	45 805	621 424	617 916		49 313
Rezerva na mzdy a odvody za nevyčerp. dovolenky :	45 805	621 424	617 916		49 313
Rezerva na audit :					

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	42 473	734 859	4 200	727 327	45 805
Rezerva na mzdy a odvody za nevyčerp. dovolenky :	38 273	734 859		727 327	45 805

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 0 2 3 87 4

DIČ 2 0 2 0 1 8 9 2 3 7

Rezerva na audit :	4 200	4 200		
--------------------	-------	-------	--	--

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	3 950 978	3 950 978
Záväzky po lehote splatnosti	105 925	105 925

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu	191 200	1 051 777	191 200	1 007 437
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	191 200		191 200	
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		19508		10753
Iné dlhodobé záväzky		612820		478514
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		419449		518170

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	1 899 351		2 752 341	105 925
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	134 392		169 005	55618
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				

Ostatné záväzky z obchodného styku	588 487		880 882	50307
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	161 650		311 632	
Záväzky voči zamestnancom	118 325		116 280	
Daňové záväzky a dotácie	23 554		218 647	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	53 266		53 131	
Bežné bankové úvery	819 677		1 002 764	
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	10 753	12 023
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 594	7 930
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	10 000	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	18 594	7 930
Čerpanie sociálneho fondu	9 839	9 200
Konečný stav sociálneho fondu	19 508	10 753

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene v mene EUR	v príslušnej mene v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Investičný úver	3,05%	03/2021	419 446,00	518 170,00
Krátkodobé bankové úvery				
Kontokor. úver		05/2017	702 353,00	850 586,00
Kontokor. úver		06/2017	117 325,00	152 178,00

III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	201 396	277 118		201 396	277 118	
Finančný výnos	12 424	9 415		12 424	9 415	
Spolu	213 820	286 533		213 820	286 533	

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 174 874	x	x	1 357 011	x	x
Teoretická daň	x	258 472	22	x	298 542	22
Daňovo neuznané náklady	27 557	6 063	22	55 904	12 299	22
Výnosy nepodliehajúce dani	2	0	22	123	27	22
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky			22			22
Umorenie daňovej straty			22			22
Zmena sadzby dane			22			22
Iné			22			22
Spolu	1 202 433	264 535	22	1 412 792	310 814	22
Splatná daň z príjmov	x	264 535	22	x	310 814	22
Odložená daň z príjmov	x		22	x		22
Celková daň z príjmov	x	264 535	22	x	310 814	22

ČI. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	Plastové výlisky		Služby		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	5 851 046	6 386 404	4 489	19 345				
Štáty EÚ	3 982 319	4 755 653	72 188	85 471				
Spolu	9 833 365	11 142 057	76 677	104 816				

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. vyr.	74 278	63 849	42 637	10 429	21 212
Výrobky	569 499	552 346	488 764	17 153	63 582
Zvieratá					
Spolu	643 777	616 195	531 401	27 582	84 794
Manká a škody	x	x	x		

Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	27 582	84 794

IV.1 Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a c),d),f) výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:	2	10
Kurzové zisky, z toho:		2
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		2
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	2	8
Výnosové úroky	2	8

IV.1 e), g) Informácie o nákladoch
- i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 126 665	1 240 206
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	5 247	4 997
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 450	4 200
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo	797	797
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	833 958	1 032 762
Provízie za sprostredkovanie obchodu	388 353	459 988
Opravy strojov a zariadení	128 198	214 645
Preprava a logistické náklady	173 013	223 205
Prenájom strojov a zariadení	97 577	81 010
Farbenie a potlač výrobkov	46 817	53 914
Osobné náklady, z toho:	2 042 432	2 144 949
Mzdy	1 496 521	1 599 108
Ostatné náklady na závislú činnosť	79 127	84 122

Zákonné sociálne zabezpečenie	466 784	461 719
Zdravotné poistenie		
Sociálne zabezpečenie		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	21	1
Kurzové straty, z toho:	21	1
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	21	1
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	45 048	53 188
Nákladové úroky	37 581	45 460
Bankové poplatky	7 467	7 728

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	9 432 155	10 896 789
Tržby z predaja služieb	76 677	104 816
Tržby za tovar	401 210	245 269
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	9 910 042	11 246 874

ČI. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
F. Marmillon S. A.	tržby z predaja výrobkov a služieb	198 713	265 358
F. Marmillon S. A.	nákup materiálu a služieb	941 639	1 155 376

ČI. VIII Ostatné informácie

ČI. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	745 934				745 934
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI	332		332		0
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	74 594				74 594
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 685 725	885 864			2 571 589
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia					
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	745 934				745 934
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI	332				332
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	74 594				74 594
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 374 611	311 114			1 685 725
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia					
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 174 874	1 267 011

A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	499 569	451 146
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	465 687	395 833
A. 1. 2.	Zostatková cena úhodobného nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	3 508	3 332
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	985
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-7 025	5 543
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	37 399	45 460
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-7
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 ekvivalentom 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, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 5.)	-60 411	-317 043
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	551 883	-406 706
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-484 917	122 510
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-116 181	-1 288
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	
A. 2.5.	Zmena stavu DPH	-11 196	-31 559
A*	Finančné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a výmimočného rozpočtu alebo výskytu (+/-) (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	1 614 032	1 401 114
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		7
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-37 399	-45 460

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 (-)	-150 000	-90 000
A+	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A6)	1 426 633	1 265 661
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	-501 356	-120 272
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A**	Čistý peňažný tok z prev. Činnosti (súčet A1 až A9)	925 277	1 145 389
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-8 820	-9 755
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-324 525	-802 213
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B***	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)	-333 345	-811 968
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)		
	Peňažné toky z finančnej činnosti		

C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	-592 316	-341 446
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	819 677	1 002 764
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-1 101 488	-1 119 583
C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z lízingu (-)	-310 505	-224 627
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		

C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-592 316	-341 446
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-384	-8 025
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 413	11 438
F.	Stav peňažných prostr. a ekvivalentov na konci účtovného obdobia (+/-)	3 029	3 413
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o KR (+/-)	3 029	3 413