

**SKH plastic, spol. s r.o.**

**Výroční správa k 31.12.2016**

Predkladá: Dipl. Ing. Milan Macháček

## **OBSAH:**

- 1. Identifikačné údaje spoločnosti**
- 2. Zmeny v zapisovaných údajoch o Spoločnosti v hospodárskom roku 2016**
- 3. Finančné investície a organizačné zložky**
- 4. Udalosti po vykonaní a zverejnení účtovnej závierky**
- 5. Náklady na výskum a vývoj**
- 6. Vplyv činnosti Spoločnosti na životné prostredie**
- 7. Vývoj a výsledky Spoločnosti v hospodárskom roku 2016**
- 8. Predpokladaný budúci vývoj**
- 9. Rozdelenie zisku**
- 10. Tabuľková časť**

## 1. Identifikačné údaje spoločnosti

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 24656/T

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:    | SKH plastic, spol. s r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sídlo:            | 1586<br>Matúškovo 925 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IČO:              | 45 284 954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Deň zápisu:       | 19.11.2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Právna forma:     | Spoločnosť s ručením obmedzeným                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Predmet činnosti: | kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi<br>(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)<br>sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu<br>sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb<br>sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby<br>činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov<br>výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov<br>prenájom hnuteľných vecí<br>prieskum trhu a verejnej mienky<br>reklamné a marketingové služby<br>nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou<br>do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |

výroba jednoduchých výrobkov z kovu  
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom  
výroba a hutnícke spracovanie kovov  
výroba strojov pre hospodárske odvetvia  
výroba strojov a prístrojov pre domácnosť  
výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov  
výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky  
uskutočňovanie stavieb a ich zmien  
skladovanie  
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností  
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom  
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly  
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied  
finančný leasing  
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

Spoločníci:

Lajos János Kasza

Síkert utca 22/a

Jászberény 5100

Maďarská republika

Dipl. Ing. Milan Macháček

Dolnopotočná 6931/2

Trnava 917 00

Dipl. Ing. Árpád Szakács

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Tehelná 5712/10<br>Trnava 917 00                                                                                                                                                                                               |
| Výška vkladu každého<br>spoločníka: | Lajos János Kasza<br>Vklad: 14 000 EUR Splatené: 14 000 EUR<br><br>Dipl. Ing. Milan Macháček<br>Vklad: 10 500 EUR Splatené: 10 500 EUR<br><br>Dipl. Ing. Árpád Szakács<br>Vklad: 10 500 EUR Splatené: 10 500 EUR               |
| Štatutárny orgán:                   | konatelia<br><br>Dipl. Ing. <u>Milan Macháček</u><br>Dolnopotočná 6931/2<br>Trnava 917 00<br>Vznik funkcie: 19.11.2009<br><br>Dipl. Ing. <u>Árpád Szakács</u><br>Tehelná 5712/10<br>Trnava 917 00<br>Vznik funkcie: 19.11.2009 |

## **2. Zmeny v zapisovaných údajoch o Spoločnosti v hospodárskom roku 2016**

V hospodárskom roku 2016 nedošlo k žiadnym zmenám v zapisovaných údajoch o Spoločnosti. Spoločnosť v tomto hospodárskom roku nenadobudla nové obchodné podiely a nepreviedla na inú osobu žiadnu zo svojich obchodných podielov.

## **3. Finančné investície a organizačné zložky**

Spoločnosť v hospodárskom roku nemala otvorenú organizačnú zložku v zahraničí a ani v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní žiadny obchodný podiel v inej obchodnej spoločnosti a nie je akcionárom v inej obchodnej spoločnosti.

## **4. Udalosti po vykonaní a zverejnení účtovnej závierky**

Po odovzdaní individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti správcovi dane a jej zverejnení v registri účtovných závierok nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by mali vplyv na finančné údaje účtovnej závierky k 31.12.2016, na predmet činnosti, na organizačnú štruktúru a že by ohrozili nepretržité pokračovanie v činnosti.

## **5. Náklady na výskum a vývoj**

Spoločnosť v hospodárskom roku 2016 nemala zriadenú vlastné oddelenie výskumu a vývoja, nevznikli žiadne personálne, prevádzkové a finančné náklady na výskum a vývoj.

## **6. Vplyv činnosti Spoločnosti na životné prostredie**

Prevažujúcou činnosťou Spoločnosti v hospodárskom roku 2016 bola výroba výrobkov z plastov. Spoločnosť vlastní certifikáty ISO kvality výroby a riadenia, ktorej súčasťou je aj starostlivosť o životné prostredie. Certifikáty ISO kvality sú pravidelne preverované a auditované.

## **7. Vývoj a výsledky Spoločnosti v hospodárskom roku 2016**

V hospodárskom roku 2016 sme zaznamenali medziročný prírastok celkových výnosov o viac ako 746,6 tis. EUR, v percentuálnom vyjadrení o viac ako 2,6 %. Naproti zvýšeniu celkových tržieb sa nám nepodarilo udržať minuloročnú úroveň z predaja vlastných výrobkov a služieb. V týchto položkách sme dosiahli nižšie výnosy oproti roku 2015 o viac ako 420,1 tis. EUR. Doplnkové tržby, akými sú tržby z predaja majetku a zásob a ostatné prevádzkové výnosy boli vyššie v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 a to o viac ako 1.166 tis. EUR. Tieto položky však väčšinou majú jednorazový, neplánovaný charakter. Rýchlejším tempom ako výnosy vzrástli náklady a to medziročne až o 10,4 %. Zvýšila sa materiálna a energetická náročnosť výroby, keď nižší objem výrobkov spotreboval vyšší objemu materiálu a energie a to až o 1.398,4 tis. EUR. Medziročne rástol aj objem osobných nákladov – o 738,5 tis. EUR, čím sme dosiahli neočakávané zvýšenie nákladov na výrobu. Odzrkadľuje sa to v nižšej hodnote pridanej hodnoty oproti minulému roku o -1.611,8 tis. EUR. Výsledok hospodárenia pred zdanením je o -1.945,3 tis. EUR nižší od zisku pred zdanením za rok 2015. Výsledok hospodárenia pred zdanením je na úrovni 40,2 tis. EUR.

Aktíva spoločnosti sa k 31.12.2016 oproti minulému roku znížili o viac ako 3.164,8 tis. EUR. Spoločnosť predala časť svojho dlhodobého majetku, ktorého využiteľnosť vo výrobe bola nízka, alebo minimálna. Pozitívnym vplyvom na finančnú situáciu spoločnosti je medziročný úbytok pohľadávok v celkovej hodnote 1.859,1 tis. EUR. Mierne viaže peňažné toky prírastok zásob o 1.475,5 tis. EUR, od čoho však očakávame lepšie ukazovatele v materiálnej náročnosti výroby a ich spotrebou pozitívny vplyv na peňažné toky. Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2016 zostáva na veľmi dobrej úrovni a predstavuje 10,42 mil. EUR, čo zabezpečuje spoločnosti dlhodobu dobrú úroveň kapitálovej primeranosti. Spoločnosť v hodnotenom hospodárskom roku vyplatila dividendy spoločníkom z nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 4 mil. Eur.

## **8. Predpokladaný budúci vývoj**

Spoločnosť ani v nasledujúcich účtovných obdobiach nemení svoju organizačnú štruktúru a predmet činnosti. Nemá v pláne založiť prevádzky a organizačné jednotky v zahraničí a ani v tuzemsku. Podľa predpokladov prevládajúcou činnosťou bude naďalej výroba výrobkov z plastov pre elektrotechnický a automobilový priemysel. Naďalej budeme vyvíjať úsilie na posilnenie finančnej samostatnosti Spoločnosti a rozvíjať materiálno-technickú základňu na zvýšenie energetickej účinnosti a konkurencieschopnosti, a starostlivosti o životné prostredie.

## 9. Rozdelenie zisku

Spoločníci Spoločnosti sa rozhodli o nerozdelení zisku za rok 2016 a o jeho preradenia do nerozdeleného zisku.

## 10. TABUĽKOVÁ ČASŤ

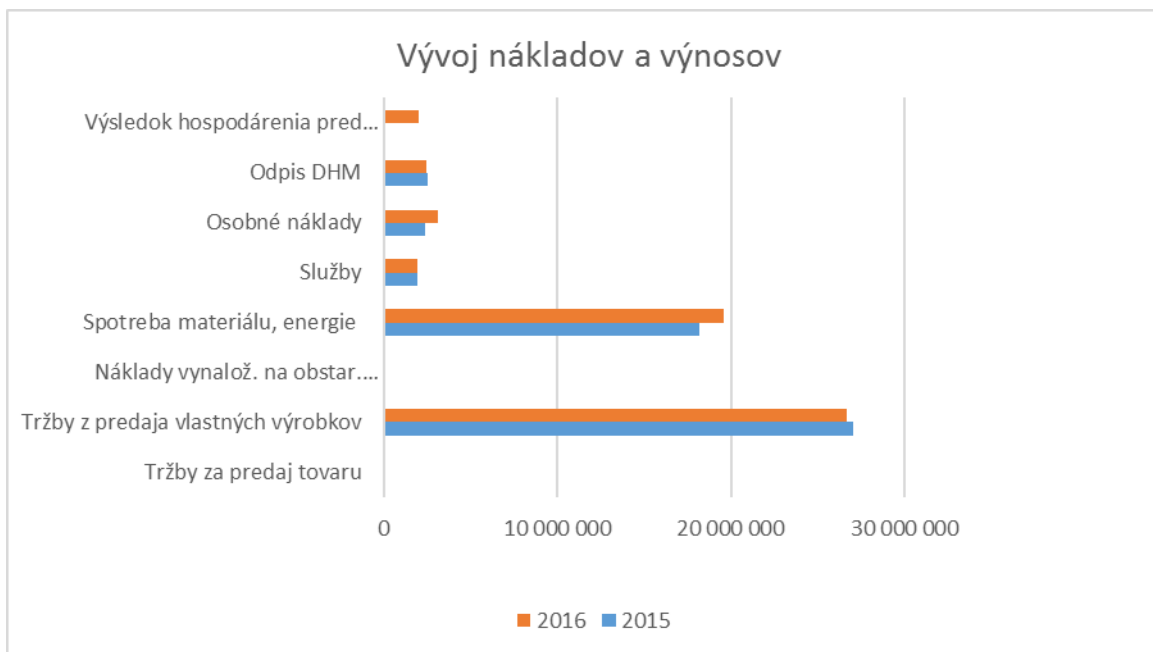
### Medziročný vývoj nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia

| ozn.  | Položka výkazu                                 | 2016               |                | 2015               |                | Prírastok/Úbytok |              |
|-------|------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
|       |                                                | abs. (€)           | % z celku      | abs. (€)           | % z celku      | abs. (€)         | %            |
| I.    | Tržby za predaj tovaru                         | -4 743             | 0,02%          | 0                  | 0,00%          | 4 743            | 4743,00%     |
| II.   | Tržby z predaja vlastných výrobkov             | -25 452 994        | 89,20%         | -26 062 115        | 93,78%         | -609 121         | -2,34%       |
| III.  | Tržby z predaja služieb                        | -1 187 139         | 4,16%          | -1 002 892         | 3,61%          | 184 247          | 18,37%       |
| IV.   | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob ( +/- )  | 42 657             | -0,15%         | 234 881            | -0,85%         | 192 224          | 0,00%        |
| V.    | Aktivácia (účtová skupina 62)                  | 0                  | 0,00%          | 0                  | 0,00%          | 0                | 0,00%        |
| VI.   | Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | -1 442 784         | 5,06%          | -630               | 0,00%          | 1 442 154        | 228913,40%   |
| VII.  | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti         | -491 079           | 1,72%          | -958 153           | 3,45%          | -467 074         | -48,75%      |
| VIII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov    | 0                  | 0,00%          | 0                  | 0,00%          | 0                | 0,00%        |
| IX.   | Výnosy z dlhodobého finančného majetku         | 0                  | 0,00%          | 0                  | 0,00%          | 0                | 0,00%        |
| X.    | Výnosy z krátkodobého finančného majetku       | 0                  | 0,00%          | 0                  | 0,00%          | 0                | 0,00%        |
| XI.   | Výnosové úroky                                 | -10                | 0,00%          | -10                | 0,00%          | 0                | -0,60%       |
| XII.  | Kurzové zisky                                  | -212               | 0,00%          | -739               | 0,00%          | -527             | -71,25%      |
| XIII. | Výnosy z CP a z derivátových operácií          | 0                  | 0,00%          | 0                  | 0,00%          | 0                | 0,00%        |
| XIV.  | Ostatné výnosy z finančnej činnosti            | 0                  | 0,00%          | 0                  | 0,00%          | 0                | 0,00%        |
|       | <b>VÝNOSY CELKOM</b>                           | <b>-28 536 305</b> | <b>100,00%</b> | <b>-27 789 658</b> | <b>100,00%</b> | <b>746 647</b>   | <b>2,69%</b> |

| ozn. | Položka výkazu                                 | 2016              |                | 2015              |                | Prírastok/úbytok |               |
|------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|
|      |                                                | abs. (€)          | % z celku      | abs. (€)          | % z celku      | abs. (€)         | %             |
| A.   | Náklady vynalož. na obstar. predan. tovaru     | 7 637             | 0,03%          | 2 521             | 0,01%          | 5 116            | 202,92%       |
| B.   | Spotreba materiálu, energie                    | 19 549 572        | 68,60%         | 18 151 104        | 70,34%         | 1 398 468        | 7,70%         |
| C.   | Opravné položky k zásobám (+/-)                | 0                 | 0,00%          | 0                 | 0,00%          | 0                | 0,00%         |
| D.   | Služby                                         | 1 902 755         | 6,68%          | 1 922 351         | 7,45%          | -19 596          | -1,02%        |
| E.   | Osobné náklady                                 | 3 066 978         | 10,76%         | 2 328 403         | 9,02%          | 738 575          | 31,72%        |
| F.   | Dane a poplatky (účtová skupina 53)            | 29 261            | 0,10%          | 29 417            | 0,11%          | -156             | -0,53%        |
| G.   | Odpisy dlhodobého majetku                      | 2 426 519         | 8,52%          | 2 530 070         | 9,80%          | -103 551         | -4,09%        |
| H.   | Zostatková cena predaného majetku              | 1 449 301         | 5,09%          | 630               | 0,00%          | 1 448 671        | 229947,83%    |
| I.   | Opravné položky k pohľadávkam (+/- )           | 0                 | 0,00%          | 0                 | 0,00%          | 0                | 0,00%         |
| J.   | Ostatné náklady na hospodársku činnosť         | 31 043            | 0,11%          | 808 920           | 3,13%          | -777 877         | -96,16%       |
| K.   | Predané cenné papiere a podiely                |                   | 0,00%          | 0                 | 0,00%          | 0                | 0,00%         |
| L.   | Náklady na krátkodobý finančný majetok         | 0                 | 0,00%          | 0                 | 0,00%          | 0                | 0,00%         |
| M.   | Opravné položky k finančnému majetku (+/- )    | 0                 | 0,00%          | 0                 | 0,00%          | 0                | 0,00%         |
| N.   | Nákladové úroky                                | 10 261            | 0,04%          | 0                 | 0,00%          | 10 261           | 7342,00%      |
| O.   | Kurzové straty                                 | 102               | 0,00%          | 20 744            | 0,08%          | -20 642          | -99,51%       |
| P.   | Náklady na precenenie CP a derivátové operácie | 0                 | 0,00%          | 382               | 0,00%          | -382             | -100,00%      |
| Q.   | Ostatné náklady na finančnú činnosť            | 22 679            | 0,08%          | 9 585             | 0,04%          | 13 094           | 136,61%       |
|      | <b>NÁKLADY CELKOM</b>                          | <b>28 496 107</b> | <b>100,00%</b> | <b>25 804 127</b> | <b>100,00%</b> | <b>2 691 980</b> | <b>10,43%</b> |

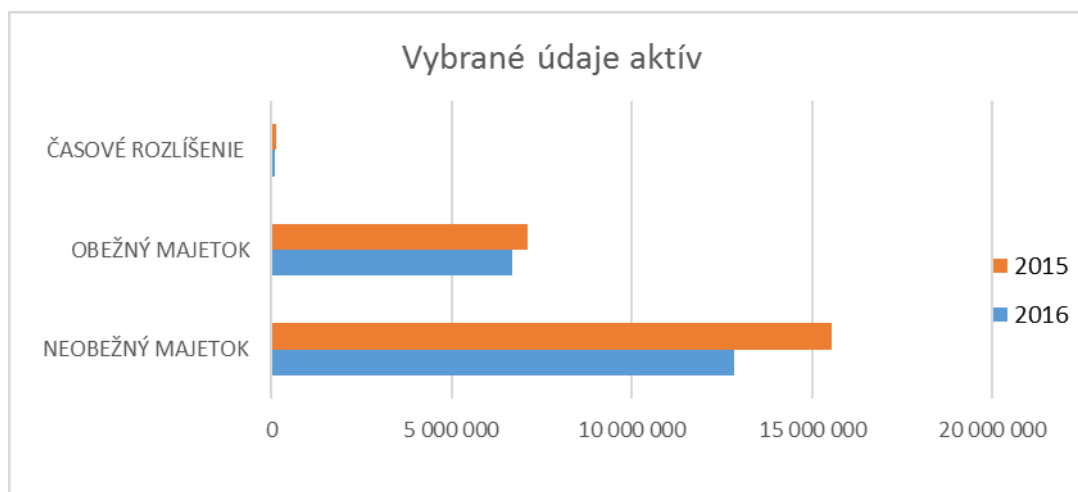
| ozn. | Hospodársky výsledok - účtovný                | 2016           |                | 2015              |                | rozdiel          |                |
|------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
|      |                                               | abs. (€)       | %              | abs. (€)          | %              | abs. (€)         | %              |
| ***  | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -73 018        | 209,69%        | -2 015 493        | 126,59%        | 1 942 475        | -96,38%        |
| ***  | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti    | 32 819         | -94,25%        | 29 962            | -1,88%         | 2 857            | 9,54%          |
| **** | Výsledok hospodárenia pred zdanením           | -40 198        | 115,44%        | -1 985 531        | 124,71%        | -1 945 333       | -97,98%        |
| R.   | Daň z príjmov                                 | 5 377          | -15,44%        | 393 362           | -24,71%        | -387 985         | -98,63%        |
| S.   | Prevod podielov na HV spoločníkom             | 0              | 0,00%          | 0                 | 0,00%          | 0                | 0,00%          |
|      | <b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA CELKOM</b>           | <b>-34 821</b> | <b>100,00%</b> | <b>-1 592 169</b> | <b>100,00%</b> | <b>1 557 348</b> | <b>-97,81%</b> |

( "-" = zisk, "+" = strata)



### Medziročný vývoj majetku a záväzkov

| ozn.      | Položka súvahy              | 31.12.2016        |               | 31.12.2015        |             | rozdiel           |                |
|-----------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
|           |                             | abs. (€)          | %             | abs. (€)          | %           | abs. (€)          | %              |
|           | <b>SPOLU MAJETOK</b>        | <b>19 604 920</b> | <b>100,00</b> | <b>22 769 734</b> | <b>1,00</b> | <b>-3 164 814</b> | <b>-13,90%</b> |
| <b>A.</b> | <b>NEOBEŽNÝ MAJETOK</b>     | <b>12 828 853</b> | <b>65,44</b>  | <b>15 533 494</b> | <b>0,68</b> | <b>-2 704 641</b> | <b>-17,41%</b> |
| A.I.      | Dlhodobý nehmotný majetok   | 26 407            | 0,13          | 60 452            | 0,00        | -34 045           | -56,32%        |
| A.II.     | Dlhodobý hmotný majetok     | 12 802 446        | 65,30         | 15 473 042        | 0,68        | -2 670 596        | -17,26%        |
| A.III.    | Dlhodobý finančný majetok   | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00        | 0                 | 0,00%          |
| <b>B.</b> | <b>OBEŽNÝ MAJETOK</b>       | <b>6 677 843</b>  | <b>34,06</b>  | <b>7 105 584</b>  | <b>0,31</b> | <b>-427 741</b>   | <b>-6,02%</b>  |
| B.I.      | Zásoby                      | 2 584 421         | 13,18         | 1 108 855         | 0,05        | 1 475 565         | 133,07%        |
| B.II.     | Dlhodobé pohľadávky         | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00        | 0                 | 0,00%          |
| B.III.    | Krátkodobé pohľadávky       | 4 017 193         | 20,49         | 5 876 357         | 0,26        | -1 859 164        | -31,64%        |
| B.IV.     | Krátkodobý finančný majetok | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00        | 0                 | 0,00%          |
| B.V.      | Finančné účty               | 76 229            | 0,39          | 120 372           | 0,01        | -44 143           | -36,67%        |
| <b>C.</b> | <b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>    | <b>98 224</b>     | <b>0,50</b>   | <b>130 655</b>    | <b>0,01</b> | <b>-32 432</b>    | <b>-24,82%</b> |



| ozn.      | Položka súvahy                        | 31.12.2016         |                | 31.12.2015         |                | rozdiel          |                |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
|           |                                       | abs. (€)           | %              | abs. (€)           | %              | abs. (€)         | %              |
|           | <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b> | <b>-19 604 920</b> | <b>100,00%</b> | <b>-22 769 734</b> | <b>100,00%</b> | <b>3 164 815</b> | <b>-13,90%</b> |
| <b>A.</b> | <b>VLASTNÉ IMANIE</b>                 | <b>-10 422 919</b> | <b>53,16%</b>  | <b>-13 958 870</b> | <b>61,30%</b>  | <b>3 535 951</b> | <b>-25,33%</b> |
| A.I.      | Základné imanie                       | -35 000            | 0,18%          | -35 000            | 0,15%          | 0                | 0,00%          |
| A.II.     | Emisné ážio                           | 0                  | 0,00%          | 0                  | 0,00%          | 0                | 0,00%          |
| A.III.    | Ostatné kapitálové fondy              | -9 945 000         | 50,73%         | -9 889 764         | 43,43%         | -55 236          | 0,00%          |
| A.IV.     | Zákonné rezervné fondy                | -3 500             | 0,02%          | -3 500             | 0,02%          | 0                | 0,00%          |
| A.V.      | Ostatné fondy zo zisku                | 0                  | 0,00%          | 0                  | 0,00%          | 0                | 0,00%          |
| A.VI.     | Oceňovacie rozdiely z precenenia      | 0                  | 0,00%          | 0                  | 0,00%          | 0                | 0,00%          |
| A.VII.    | Výsledok hospodárenia min.rokov       | -404 597           | 2,06%          | -2 438 437         | 10,71%         | 2 033 840        | -83,41%        |
| A.VIII.   | Výsledok hospodárenia za ÚO po DzP    | -34 821            | 0,18%          | -1 592 169         | 6,99%          | 1 557 348        | -97,81%        |
| <b>B.</b> | <b>ZÁVÄZKY</b>                        | <b>-6 614 312</b>  | <b>33,74%</b>  | <b>-5 766 195</b>  | <b>25,32%</b>  | <b>-848 117</b>  | <b>14,71%</b>  |
| B.I.      | Dlhodobé záväzky                      | -188 008           | 0,96%          | -303 584           | 1,33%          | 115 576          | -38,07%        |
| B.II.     | Dlhodobé rezervy                      | 0                  | 0,00%          | 0                  | 0,00%          | 0                | 0,00%          |
| B.III.    | Dlhodobé bankové úvery                | 0                  | 0,00%          | -554 468           | 2,44%          | 554 468          | 0,00%          |
| B.IV.     | Krátkodobé záväzky                    | -5 526 879         | 28,19%         | -3 686 298         | 16,19%         | -1 840 582       | 49,93%         |
| B.V.      | Krátkodobé rezervy                    | -54 425            | 0,28%          | -44 445            | 0,20%          | -9 979           | 22,45%         |
| B.VI.     | Bežné bankové úvery                   | 0                  | 0,00%          | -332 400           | 1,46%          | 332 400          | -100,00%       |
| B.VII.    | Krátkodobé finančné výpomoci          | -845 000           | 4,31%          | -845 000           | 3,71%          |                  | 0,00%          |
| <b>C.</b> | <b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>              | <b>-2 567 689</b>  | <b>13,10%</b>  | <b>-3 044 669</b>  | <b>13,37%</b>  | <b>476 981</b>   | <b>0,00%</b>   |

### Medziročný vývoj ukazovateľov finančnej analýzy

| Rentabilita tržieb                             | 2016              | 2015            |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| ZISK PO ZDANENÍ                                | 34 821            | 1 592 169       |
| Tržby z predaja tovaru                         | 4 743             | 0               |
| Tržby z predaja vlastných výrobkov             | 25 452 994        | 26 062 115      |
| Tržby z predaja služieb                        | 1 187 139         | 1 002 892       |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 1 442 784         | 630             |
| <b>TRŽBY</b>                                   | <b>28087660,2</b> | <b>27065637</b> |
| <b>Vypočítaná hodnota</b>                      | <b>0,12%</b>      | <b>5,88%</b>    |

| Rentabilita nákladov      | 2016         | 2015         |
|---------------------------|--------------|--------------|
| ZISK PO ZDANENÍ           | 34 821       | 1 592 169    |
| Náklady                   | 34 020 647   | 31 471 520   |
| <b>Vypočítaná hodnota</b> | <b>0,10%</b> | <b>5,06%</b> |

| <b>Celková likvidita</b>     | 2016             | 2015             |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>OBEŽNÉ AKTÍVA</b>         | <b>6 677 843</b> | <b>7 105 584</b> |
| Obežný majetok               | 6 677 843        | 7 105 584        |
| Bežné bankové úvery          | 0                | 332 400          |
| Krátkodobé finančné výpomoci | -845 000         | -845 000         |
| <b>KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY</b>    | <b>5 526 879</b> | <b>4 018 698</b> |
| <b>Vypočítaná hodnota</b>    | <b>1,21</b>      | <b>1,77</b>      |

Optimálna hodnota 2 - 2,5

Odchýlka

-0,79

| <b>Bežná likvidita</b>               | r.2016           | r.2015           |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Dlhodobé pohľadávky                  | 0                | 0                |
| Krátkodobé pohľadávky                | 4 017 193        | 5 876 357        |
| Finančné účty                        | 76 229           | 120 372          |
| <b>POHĽADÁVKY + FINANČNÝ MAJETOK</b> | <b>4 093 423</b> | <b>5 996 729</b> |
| Krátkodobé záväzky                   | 5 526 879        | 3 686 298        |
| Bežné bankové úvery                  | 0                | 332 400          |
| Krátkodobé finančné výpomoci         | -845 000         | -845 000         |
| <b>KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY</b>            | <b>4 681 879</b> | <b>3 173 698</b> |
| <b>Vypočítaná hodnota</b>            | <b>0,87</b>      | <b>1,89</b>      |

Current Ratio

1 - 1,5

Odchýlka

-0,13

| Priemerná doba inkasa pohľadávok               | 2016              | 2015              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tržby z predaja tovaru                         | 4 743             | 0                 |
| Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb   | 26 640 133        | 27 065 007        |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 1 442 784         | 630               |
| Tržby z predaja cenných papierov a podielov    | 0                 | 0                 |
| <b>TRŽBY SPOLU</b>                             | <b>28 087 660</b> | <b>27 065 637</b> |
| <b>PRIEMERNÁ DENNÁ TRŽBA</b>                   | <b>76 952</b>     | <b>74 152</b>     |
| Dlhodobé pohľadávky                            | 0                 | 0                 |
| Krátkodobé pohľadávky                          | 4 017 193         | 5 876 357         |
| <b>POHLADÁVKY</b>                              | <b>4 017 193</b>  | <b>5 876 357</b>  |
| <b>Vypočítana hodnota - kalendárne dni</b>     | <b>52,20</b>      | <b>79,25</b>      |

| Obrátkovosť zásob                              | 2016              | 2015              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tržby z predaja tovaru                         | 4 743             | 0                 |
| Tržby z predaja vlastných výrobkov             | 25 452 994        | 26 062 115        |
| Tržby z predaja služieb                        | 1 187 139         | 1 002 892         |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 1 442 784         | 630               |
| Tržby z predaja cenných papierov a podielov    | 0                 | 0                 |
| <b>TRŽBY</b>                                   | <b>28 087 660</b> | <b>27 065 637</b> |
| <b>PRIEMERNÁ DENNÁ TRŽBA</b>                   | <b>89 451</b>     | <b>86 196</b>     |
| <b>ZÁSoby</b>                                  | <b>2 584 421</b>  | <b>1 108 855</b>  |
| <b>Vypočítana hodnota</b>                      | <b>28,89</b>      | <b>12,86</b>      |