

Výročná správa za účtovné obdobie k 31. 12. 2016

**Obchodné meno
účtovnej jednotky:
Sídlo:
IČO:**

**Polyvlies Slovakia, s.r.o.
Priemyselná, 926 01 Sered'
36820431**

Obsah

1. Časť I – Identifikácia spoločnosti

1. Názov a sídlo spoločnosti
2. Predmet činnosti spoločnosti
3. Systém riadenia kvality
4. Štatutárny orgán
5. Spoločníci
6. Menovitá hodnota podielov
7. Priemerný počet zamestnancov
8. Audítor

2. Časť II – Doplnujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

1. Údaje zo súvahy
2. Údaje z výkazu ziskov a strát
3. Analýza finančnej situácie
4. Štruktúra výnosov
5. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
6. Návrh na vysporiadanie straty

3. Časť III – Finančný a obchodný plán na rok 2017

1. Finančný plán
2. Predpokladaný budúci vývoj podnikateľskej činnosti

ČLÁNOK I

Identifikácia spoločnosti

1. Názov a sídlo spoločnosti

Názov spoločnosti:	Polyvlies Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti:	926 01 Sereď
Dátum založenia:	18.08.2007
Dátum zápisu do Obchodného registra:	18.08.2007
Obchodný register:	ORSR, Trnava, č.20504/T
IČO:	36820431
DIČ:	
IČ DPH:	

2. Predmet činnosti spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je vývoj a výroba textilných výrobkov.

3. Systém riadenia kvality

Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001, a certifikátu SGS Öko Tex

4. Štatutárny orgán

konateľ: Gunnar Paul Beyer

5. Spoločníci

Polyvlies Beyer Invest GmbH
Hörstel 48 477
Spolková republika Nemecko

6. Menovitá hodnota podielov

Podiel	Menovitá Hodnota
Polyvlies Beyer Invest GmbH & Co.KG	100%

7. Priemerný počet zamestnancov

Ukazovateľ	Zamestnanci spolu	z toho riadiaci zamestnanci
Priemerný počet vo fyzických osobách	33	3

8. Audítor

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Emíliu Konečnú, Kaštielska 635/7, 922 21 Moravany nad Váhom, číslo licencie 1023, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2016.

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky“ **individuálna účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti k 31.12.2016, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý skončil k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.**

ČLÁNOK II

Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

1. Údaje zo súvahy

v EUR

	STRANA AKTÍV	Stav k		
		31.12.16	31.12.15	31.12.14
	Spolu majetok	5 731 178	6 302 142	6 132 086
	Neobežný majetok	4 122 655	4 319 225	4 442 790
	Dlhodobý nehmotný majetok	0	406	1 219
	Dlhodobý hmotný majetok	4 122 655	4 318 819	4 441 571
	Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
	Obežný majetok	1 588 443	1 967 720	1 669 279
	Zásoby	586 711	782 204	638 726
	Dlhodobé pohľadávky	80 750	60 429	156 297
	Krátkodobé pohľadávky	675 111	853 300	400 342
	Finančný majetok	245 871	271 787	473 914
	Časové rozlíšenie	20 080	15 197	20 017

v EUR

	STRANA PASÍV	Stav k		
		31.12.16	31.12.15	31.12.14
	Spolu vlastné imanie a záväzky	5 731 178	6 302 142	6 132 086
	Vlastné imanie	583 742	494 677	304 499
	Základné imanie	50 000	50 000	50 000
	Kapitálové fondy	1 457 476	1 457 476	1 457 476
	Fondy zo zisku	5 000	836	836
	Výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 017 799	-1 203 813	-1 123 623
	Výsledok hospodárenia bežného účt. obd.	89 065	190 178	-80 190
	Záväzky	5 147 436	5 807 465	5 827 587
	Rezervy	17 033	15 784	12 012
	Dlhodobé záväzky	2 451 830	2 500 664	668
	Krátkodobé záväzky	1 503 133	1 813 817	4 035 947
	Bankové úvery a výpomoci	1 175 440	1 477 200	1 778 960
	Časové rozlíšenie	0	0	0

1.1 Údaje o krátkodobých pohřadřvkach

v EUR

Pohřadřvka	k 31.12.2016		k 31.12.2015	
	Celkom	Po lehote splatnosti	Celkom	Po lehote splatnosti
Pohřadř. z obchod. styku – krřtkodobř	675 111	912	853 300	564 586
Daňovř pohřadřvky	0	0	0	0
Inř pohřadřvky	0	0	0	0

1.2 Údaje o krřtkodobřch zřvřzkoch

v EUR

Zřvřzok	k 31.12.2016		k 31.12.2015	
	Celkom	Po lehote splatnosti	Celkom	Po lehote splatnosti
Zřvřzky z obchodnřho styku	1 182 017	0	1 484 774	0
Voči zamestnancom	20 280	0	22 671	0
Zo sociřlnřho zabezpečenřa	12 348	0	13 774	0
Štřt – daňovř zřvřzky	52 443	0	56 332	0
Požičky - spriaznenř osoby	235 000	0	235 000	0
Inř zřvřzky	1 045	0	1 266	0

1.3 Údaje o vlastnom imanř

Popis zřkladnřho imania

Text	k 31.12.16	k 31.12.15
Zřkladnř imanie celkom v EUR	50 000 €	50 000 €

Popis a vřška zmien vlastnřho imania podřa polořiek sřvahy

v EUR

Text	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Vlastnř imanie celkom	583 742	494 677	304 499
Zřkladnř imanie	50 000	50 000	50 000
Kapitřlovř fondy	1 457 476	1 457 476	1 457 476
Zřkonnř rezervnř fond	5 000	836	836
Hospodřrsky vřsledok minulřch rokov	-1 017 799	-1 203 813	-1 123 623
Hospodřrsky vřsledok beřnřho roka	89 065	190 178	-80 190

2. Údaje z výkazu ziskov a strát

v EUR

Text	Skutočnosť v účtovnom období		
	2016	2015	2014
Výnosy z hospodárskej činnosti	6 485 841	6 835 297	6 146 524
Tržby z predaja tovaru	1 838 581	1 773 554	0
Výroba	4 645 459	5 050 360	6 137 636
Tržby z predaja DM a materiálu	1 250	834	5 000
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	551	10 549	3 888
Náklady na hospodársku činnosť	6 305 224	6 449 870	6 281 263
Náklady na predaný tovar	1 626 673	1 435 267	0
Spotreba materiálu, energie	3 193 585	3 526 440	4 503 691
Služby	634 700	636 882	935 093
Osobné náklady	530 616	520 974	488 858
Mzdové náklady	361 740	363 418	340 496
Náklady na sociálne poistenie	128 203	127 608	119 398
Sociálne náklady	40 673	29 948	28 964
Dane a poplatky	9 277	12 013	9 314
Odpisy a opravné položky DNM a DHM	274 508	264 354	232 428
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	35 865	53 940	111 879
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	180 617	385 427	-134 739
Pridaná hodnota	1 029 082	1 225 325	698 852
Výnosové úroky	7	25	22
Nákladové úroky	107 107	94 555	63 122
Kurzové zisky	0	0	0
Kurzové straty	0	0	0
Ostatné finančné náklady	1 892	1 966	2 514
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 108 992	- 96 496	-65 614
Daň z príjmov z bežnej činnosti	- 17 440	98 753	-120 163
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	71 625	288 931	-200 353
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	89 065	190 178	-80 190

3. Analýza finančnej situácie

Ukazovateľ / rok	2016	2015	2014
Okamžitá likvidita	0,16	0,15	0,12
Pohotová likvidita	0,61	0,47	0,22
Bežná likvidita	1,00	1,08	0,37
Čistý pracovný kapitál	4 560	93 474	- 2 522 965
Viazanosť obežného majetku	0,25	0,33	0,25
Obrat celkových aktív	1,11	1,08	0,98
Obrat zásob	10,87	8,73	9,42
Doba obratu zásob	33	41	38
Doba obratu pohľadávok	38	45	24
Celková zadlženosť	0,90	0,92	0,95
Miera zadlženosti	8,81	11,73	19,17
Rentabilita aktív	0,02	0,05	-0,02
Rentabilita vlastného kapitálu	0,15	0,38	-0,26

4. Štruktúra výnosov

v EUR

Položka / rok	2016	2015
Tržby za vlastné výrobky	4 537 479	5 006 919
Tržby za predaný tovar	1 838 581	1 773 554
Zmena stavu nedokončenej výroby	-31 825	-30 383
Aktivácia	139 805	73 828
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 801	11 383
Spolu	6 485 841	6 835 297

5. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemala v roku 2016 žiadne náklady na výskum a vývoj.

6. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016

Spôsob rozdelenia zisku	
Prídel do rezervného fondu	4 163
Prídel do ostatných kapitálových fondov	
Úhrada straty minulých rokov	
Podiel na zisku	
Prídel do sociálneho fondu	
Prevod na účet nerozdelený zisk minulých rokov	84 902
Iné rozdelenie zisku	
Zisk po zdanení	89 065

ČLÁNOK III Finančný a obchodný plán na rok 2017

1. Finančný plán

v tis. EUR

Účet	Položka	Skutočnosť			plán
		2014	2015	2016	2017
50	Spotrebované nákupy	4 503 691	4 961 707	4 820 258	5 100 000
51	Služby	935 093	636 882	634 700	590 000
52	Osobné náklady	488 858	520 974	530 616	500 000
53	Dane a poplatky	9 314	12 013	9 277	10 000
54	Iné prevádzkové náklady	111 879	53 940	35 865	50 000
55	Odpisy	232 428	264 354	274 508	260 000
56	Finančné náklady	65 636	96 521	108 999	90 000
59	Daň z príjmov	-120 163	98 753	- 17 440	100 000
5	Náklady celkom	6 226 736	6 645 144	6 396 784	6 700 000
6	Výnosy celkom	6 146 546	6 835 322	6 485 849	7 000 000
	Rozdiel	-80 190	190 178	89 065	300 000

2. Predpokladaný budúci vývoj podnikateľskej činnosti

Hlavné smery podnikania v nasledujúcom období:

V oblasti výroby: Zvýšenie produkcie

V oblasti zamestnanosti: Zvýšenie počtu zamestnancov zodpovedajúceho rastu produkcie