

## Výročná správa spoločnosti THERMOPLASTIK, s.r.o k 31.12.2017

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

Zapísované 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 2017 spoločnosť neinvestovala do rozvoja v oblasti výskumu a vývoja. V roku 2017 spoločnosť neobstarávala vlastné akcie ani iné vlastné majetkové cenné papiere. V roku 2017 spoločnosť nemala organizačnú zložku v zahraničí.

Činnosť účtovnej jednotky nemá významný vplyv na zamestnanosť ani životné prostredie.

### **Hodnotenie stavu majetku**

Spoločnosť k dátumu 31.12.2017 vykázala majetok v hodnote 18.064.596 €, z čoho bola vlastnými zdrojmi krytá hodnota 9.483.188 €. Cudzí zdroje predstavovali 8.581.408 €.

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	Absolútna hodnota			Index 2017/2016	% podiel		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
Hmotný majetok	5 320 633	5 922 622	6 876 835	1,1611	46,77%	34,41%	38,07%
Nehmotný majetok	109 072	15 654	10 386	0,6635	0,96%	0,09%	0,06%
Finančný majetok	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Neobežný majetok</b>	<b>5 429 705</b>	<b>5 938 276</b>	<b>6 887 221</b>	<b>1,1598</b>	<b>47,73%</b>	<b>34,50%</b>	<b>38,13%</b>
Finančné účty	1 900 418	1 725 744	849 542	0,4923	16,71%	10,03%	4,70%
Pohľadávky dlhodob.	164 387	102 143	182 934		1,45%	0,59%	1,01%
Pohľadávky krátkod.	2 539 714	7 814 636	7 040 613	0,9010	22,33%	45,40%	38,97%
Zásoby	1 322 738	1 549 190	2 971 983	1,9184	11,63%	9,00%	16,45%
<b>Obežný majetok</b>	<b>5 927 257</b>	<b>11 191 713</b>	<b>11 045 072</b>	<b>0,9869</b>	<b>52,11%</b>	<b>65,02%</b>	<b>61,14%</b>
Časové rozlíšenie	18 499	83 464	132 303	1,5852	0,16%	0,48%	0,73%
<b>Majetok spolu</b>	<b>11 375 461</b>	<b>17 213 453</b>	<b>18 064 596</b>	<b>1,0494</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Základné imanie	1 991 640	1 991 640	1 991 640	1,0000	17,51%	11,57%	11,03%
Kapitálové fondy	996	996	996	1,0000	0,01%	0,01%	0,01%
Rezervné fondy	286 227	340 535	419 199	1,2310	2,52%	1,98%	2,32%
HV minulých rokov	3 291 876	4 123 709	5 418 313	1,3139	28,94%	23,96%	29,99%
HV bežného obdobia	1 086 141	1 573 268	1 653 040	1,0507	9,55%	9,14%	9,15%
<b>Vlastné imanie</b>	<b>6 656 880</b>	<b>8 030 148</b>	<b>9 483 188</b>	<b>1,1809</b>	<b>58,52%</b>	<b>46,65%</b>	<b>52,50%</b>
Rezervy	316 368	980 422	1 180 128	1,2037	2,78%	5,70%	6,53%
Závazky krátkodobé	1 442 278	1 717 364	2 262 894	1,3177	12,68%	9,98%	12,53%
Závazky dlhodobé	101 455	59 699	30 149	0,5050	0,89%	0,35%	0,17%
Bankové úvery bež.	607 989	3 890 031	1 720 765	0,4424	5,34%	22,60%	9,53%
Bankové úvery dlh.	2 250 491	2 535 789	3 387 472	1,3359	19,78%	14,73%	18,75%
<b>Závazky</b>	<b>4 718 581</b>	<b>9 183 305</b>	<b>8 581 408</b>	<b>0,9345</b>	<b>41,48%</b>	<b>53,35%</b>	<b>47,50%</b>
Časové rozlíšenie	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Imanie a záväzky spolu</b>	<b>11 375 461</b>	<b>17 213 453</b>	<b>18 064 596</b>	<b>1,0494</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## Hodnotenie nákladov a výnosov za rok 2017

Spoločnosť dosiahla v roku 2017 výnosy vo výške 21.257.298 €, z čoho tržby za vlastné výrobky a služby predstavovali 20.622.007 €. Náklady vzťahujúce sa k uvedeným výnosom činili za rok 2017 čiastku 19.246.181 €. Za rok 2017 vykázala spoločnosť zisk po zdanení vo výške 1.653.040 €.

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	Absolútna hodnota			Index	% pomer		
	2015	2016	2017		2017/16	2015	2016
x / rok							
Tržby za tovar	124 805	26 314	1 642	0,0624	0,79%	0,14%	0,01%
Predaj vlast.výrob.	14 404 276	11 424 084	16 102 606	1,4095	91,20%	62,46%	75,75%
Tržby za vl.služby	1 097 841	6 637 783	4 519 401	0,6809	6,95%	36,29%	21,26%
Zmena stavu vl.zás.	47 333	65 865	526 811	7,9983	0,30%	0,36%	2,48%
Aktivácia	5 863	3 495	33 908	9,7019	0,04%	0,02%	0,16%
Predaj IM a zásob	109 605	30 581	59 777	1,9547	0,69%	0,17%	0,28%
Zúčtovanie opr.pol	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00%
Ostatné prev.výnosy	4 406	103 161	13 035	0,1264	0,03%	0,56%	0,06%
Finančné výnosy	450	132	118	0,8939	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Výnosy spolu</b>	<b>15 794 579</b>	<b>18 291 415</b>	<b>21 257 298</b>	<b>1,1621</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Náklady na tovar	119 545	14 901	1 642	0,1102	0,83%	0,09%	0,01%
Spot.mat.a energie	9 064 992	6 582 617	9 515 537	1,4456	62,98%	40,73%	49,44%
Služby	1 994 544	5 438 814	5 177 048	0,9519	13,86%	33,65%	26,90%
Mzdy	1 537 631	1 692 540	2 418 975	1,4292	10,68%	10,47%	12,57%
Sociálne náklady	672 302	736 271	1 063 903	1,4450	4,67%	4,56%	5,53%
Dane a poplatky	6 706	8 092	7 927	0,9796	0,05%	0,05%	0,04%
Odpisy IM	721 362	898 348	911 692	1,0149	5,01%	5,56%	4,74%
Zost.cena IM,zás.	82 665	24 562	40 078	1,6317	0,57%	0,15%	0,21%
Tvorba opr.položiek	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00%
Ostatné prev.nákl.	152 806	697 553	45 645	0,0654	1,06%	4,32%	0,24%
Nákladové úroky	37 442	63 800	58 176	0,9118	0,26%	0,39%	0,30%
Ostatné fin.nákl.	2 887	4 622	5 558	1,2025	0,02%	0,03%	0,03%
<b>Náklady spolu</b>	<b>14 392 882</b>	<b>16 162 120</b>	<b>19 246 181</b>	<b>1,1908</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>HV prevádzkový</b>	<b>1 441 576</b>	<b>2 197 585</b>	<b>2 074 733</b>	<b>0,9441</b>	<b>102,85%</b>	<b>103,21%</b>	<b>103,16%</b>
<b>HV finančný</b>	<b>- 39 879</b>	<b>- 68 290</b>	<b>- 63 616</b>	<b>0,9316</b>	<b>-2,85%</b>	<b>-3,21%</b>	<b>-3,16%</b>
<b>HV pred zdanením</b>	<b>1 401 697</b>	<b>2 129 295</b>	<b>2 011 117</b>	<b>0,9445</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Daň z príjmu	- 411 505	- 642 787	- 438 869	0,6828	-29,36%	-30,19%	-21,82%
Daň z príjmu-odl.	95 949	86 760	80 792	0,9312	6,85%	4,07%	4,02%
<b>HV po zdanení</b>	<b>1 086 141</b>	<b>1 573 268</b>	<b>1 653 040</b>	<b>1,0507</b>	<b>77,49%</b>	<b>73,89%</b>	<b>82,20%</b>
<b>Čistý obrat</b>	<b>15 626 922</b>	<b>18 088 181</b>	<b>20 623 649</b>	<b>1,1402</b>	-	-	-

## 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	2015	2016	2017
Opotrebovanosť	0,5358	0,5146	0,5146

Je zjavné že v spoločnosti bola za rok 2017 dodržaná zásada jednoduchej reprodukcie, opotrebovanosť stálych aktív (pomer zostatkovej a obstarávacej ceny) dosiahla v roku 2017 hodnotu 51,46 % pôvodnej obstarávacej ceny.

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

Ukazovateľ / rok	2015	2016	2017
Likvidita okamžitá	0,8846	0,3015	0,2133
Likvidita bežná	2,0669	1,6667	1,9806
Likvidita celková	2,6826	1,9374	2,7267

Ako z predchádzajúcich ukazovateľov vyplýva zlepšili sa ukazovatele bežnej a celkovej likvidity / doporučené hodnoty 1,00 - 1,50 - 2,50 /. Zhoršil sa ukazovateľ okamžitej likvidity.

Zároveň je možné hodnotiť vývoj veličiny pracovného kapitálu

Ukazovateľ / rok	2015	2016	2017
Pracovný kapitál	3614610	5365719	6877478

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

Spoločnosť bola v roku 2017 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 zadlženosti :

Ukazovateľ / rok	2015	2016	2017
Stupeň zadlženosti	41,48 %	53,35%	47,50%
Stupeň samofinancovania	58,52 %	46,65%	51,99%
Krytie stálych aktív	169,94 %	193,48%	137,69%
Krytie úrokov	3000,86 %	2565,94%	3556,95%

Na základe hore uvedených veličín je možné konštatovať podpriemernú zadlženosť spoločnosti v pomere cudzích a vlastných zdrojov k aktívam vyjadrených stupňom samofinancovania a zadlženosti. 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.

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	2015	2016	2017
Doba obratu zásob	30,90	31,26	52,60
Doba obratu pohľadávok	59,32	157,69	97,062
Doba obratu fixných aktív	1,54	1,57	2,99
Doba obratu celkových aktív	1,37	1,05	1,14

- 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 zadlženosti.

Ukazovateľ / rok	2015	2016	2017
Rentabilita aktív /ROA/	0,0955	0,0914	0,092
Rentabilita vl. kapitálu /ROE/	0,1632	0,1959	0,174
Rentabilita výnosov	0,0688	0,0860	0,078
Rentabilita tržieb	0,0695	0,0870	0,080

### Účtovná závierka

Účtovná závierka k 31.12.2017 pozostáva zo súhrnného inventarizačného zápisu a z účtovných výkazov : - Súvaha Úč POD 1-01  
- Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01  
- Poznámky k účtovnej závierke 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 závierky
- 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.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa VS zostavuje nenastali žiadne udalosti, ktoré by ovplyvnili vykázané údaje v ročnej účtovnej závierke.

### Výhľad na rok 2018

Spoločnosť plánuje v roku 2018 dosiahnuť výnosy vo výške 24.200.000 €, z čoho tržby budú predstavovať 23.939.074 €, pri nákladoch vo výške 22.100.000 €. Očakávaný zisk za rok 2018 je vo výške 2.100.000 €.

### Návrh na rozdelenie zisku za rok 2017 :

Na základe hore uvedeného vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk po zdanení za rok 2017 vo výške 1.653.039,98 € nasledovne:

- sumu 82.652,00 € - zákonný rezervný fond
- sumu 200.000,00 € - vyplatenie spoločníkom
- sumu 1.370.387,98 € - ponechať ako nerozdelený zisk spoločnosti

V Poriadí  
spracoval : Ing. Pavol Mareček  
dňa 4.4.2018

