

**General Plastic a.s.,
Priemyselný areál 3677
Kolárovo**

General Plastic, a.s.



V ý r o č n á s p r á v a

2 0 1 7

OBSAH

1	VŠEOBECNÉ ÚDAJE.....	3
1.1	Identifikačné údaje	3
1.2	Prevádzky.....	3
1.3	Kontakty.....	3
1.4	Profil spoločnosti.....	3
1.5	Predmet činnosti.....	4
2	VÝROBNÝ PROCES SPOLOČNOSTI.....	4
2.1	Recyklácia PET fliaš.....	4
2.2	Výroba PE zmršťovacej fólie.....	5
2.3	Výroba PET predliskov.....	5
2.4	Výroba PET uzáverov.....	6
3	ZAMESTNANOSŤ A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI.....	6
3.1	Zamestnanosť.....	6
3.2	Organizačná štruktúra.....	6
4	KĹÚČOVÉ UKAZOVATELE A OČAKÁVANÝ VÝVOJ V ROKU 2018.....	7
4.1	Kľúčové ukazovatele výkonnosti a ich predpokladaný vývoj v roku 2018.....	7
4.2	Očakávaný vývoj spoločnosti v roku 2018.....	7
5	EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA.....	8
5.1	Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia.....	8
5.2	Majetok a zdroje krytia.....	9
6	VÝVOJ FINANČNEJ SITUÁCIE SPOLOČNOSTI ZA OBDOBIE 2015- 2017.....	10
7	UKAZOVATELE FINANČNÉHO ZDRAVIA PODNIKU.....	12
8	NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA.....	13

1 Všeobecné údaje

1.1 Identifikačné údaje

Obchodné meno: General Plastic a.s.
Sídlo spoločnosti: Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo
Právna forma: akciová spoločnosť
Registrácia: OR OS Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.10465/N

1.2 Prevádzky

Kolárovo – centrála, recyklácia PET fliaš, výroba LDPE zmršťovacej fólie,

Senica – výroba predliskov a uzáverov,

Široké – technické zabezpečenie, zákazková výroba

1.3 Kontakty

e-mail: generalplastic@generalplastic.sk
www stránka: www.generalplastic.sk
tel.: 00421 035 7902512
fax.: 00421 035 7902525

1.4 Profil spoločnosti

Spoločnosť General Plastic, a.s pôsobí na trhu od r. 2002, pričom primárnym cieľom bolo zabezpečiť recykláciu PET-fliaš na území Slovenskej republiky. Počas svojej histórie prešla viacerými zmenami, napr. do roku 2012 pôsobila ako právna forma spoločnosť s ručením obmedzením (General Plastic, s.r.o).

V roku 2008 spoločnosť rozšírila svoju činnosť o výrobu o LDPE fólie, ako aj o jej recykláciu. V roku 2010 za účelom ďalšieho rozšírenia svojho produktového radu, zahájila spoločnosť aj výrobu PET-predliskov a to prostredníctvom zakúpenie strojného zariadenia na jeho výrobu. Technológia bola umiestnená v novej výrobnéj prevádzke v Senici, ktorá bola do roku 2012 v prenájme. Spoločnosť v snahe svojho napredovanie vybudovala v roku 2012 novú výrobnú halu v prevádzke v Kolárove, ako aj odkúpila do vlastníctva budovu a pozemky v prevádzke v Senici.

Sídlo spoločnosti sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Kolárovo (juhozápadné Slovensko, ca 100 km od hlavného mesta Bratislava) na rozlohe 3,5 ha., kde je umiestnená aj jedna z výrobných prevádzok. Spoločnosť v súčasnosti vlastní dve výrobné prevádzky, z toho druhá prevádzka sa nachádza v meste Senica. Prevádzka v Širokom sa nachádza v prenajatých priestoroch.

1.5 Predmet činnosti

General Plastic, a.s. patrí k najväčším spracovateľom PET fľaši a výrobcov PET predliskov na Slovensku.

Spoločnosť General Plastic, a.s. v súčasnosti poskytuje nasledovné výrobky a služby:

- recyklácia PET-fliaš,
- výroba PET-vločiek,
- výroba PET-regranulátu,
- výroba PET-predliskov,
- výroba PET-uzáverov,
- výroba a recyklácia zmršťovacej LDPE fólie,

Hlavnou aktivitou spoločnosti General Plastic, a.s. z hľadiska tvorby tržieb je výroba a predaj PET-vločiek a PET-predliskov, ktoré získava recykláciou použitých PET-fliaš. Ďalším, v súčasnosti významným produktom je aj LDPE fólia.

V súčasnosti je spoločnosť jedinou organizáciou v strednej Európe v oblasti recyklácie a spracovania PET-fliaš v rámci systému tzv. „bottle to bottle“. Zámerom spoločnosti je ešte efektívnejšie spracovať a zužitkovať odpadovú surovinu (PET-flaše) na výrobu PET-vločiek, ktoré budú tiež použiteľné v potravinárskom priemysle, ako aj využiť tieto PET-vločky na ich ďalšie spracovanie - výrobou PET-predliskov, čím sa vyradí medzioperácia výroby regranulátu, ktorý sa bežne využíva pri výrobe PET-predliskov. Zároveň spoločnosť začiatkom roku 2016 zahájila výrobu uzáverov v záujme komplexnej ponuky.

2 Výrobný proces spoločnosti

2.1 Recyklácia PET fliaš

Spoločnosť General Plastic a.s. práve pôsobí v oblasti zhodnocovania odpadu z plastov (recyklácia PET-fliaš) a patrí medzi najvýznamnejších spracovateľov PET-fliaš v strednej Európe. Spoločnosť vykupuje fľaše roztriedené podľa farby na:

transparentné,
modré,
zelené,
zmiešané farby (všetky druhy).

Recyklačný proces PET-fliaš je podľa medzinárodných štandardov a prebieha na troch technológiách s celkovou kapacitou spracovania 2,5 tony za hodinu. Výsledným produktom recyklácie PET-fliaš je poloprodukt, tzv. PET-vločka, ktorá sa môže odpredať samotná, alebo sa použije na výrobu PET-regranulátu, prípadne na výrobu PET-predslíku, pokiaľ kvalita PET-vločky zodpovedá štandardom pre jej využitie v potravinárskom priemysle.

Na Slovensku sa ročne vyprodukuje okolo 100 tisíc ton plastového odpadu, pričom spoločnosť General Plastic, a.s. je schopná recyklovať 2,5 t /h, čo pri zavedenej nepretržitej prevádzke predstavuje objem do 50 ton recyklovaného PET-odpadu denne.

Hlavnou devízou PET ako materiálu je teda to, že ho možno 100% recyklovať na rozdiel od ostatných plastov. Prázdny PET obal predstavuje pre bežných ľudí odpad, avšak v recyklačnom odvetví sa ale takýto PET obal nazýva „PET po použití“ a považuje sa za surovinu. Spoločnosť General Plastic, a.s. sa riadi heslom PET-flaše nie sú odpad, ale surovina.

Pozitívny prínos činnosti spoločnosti General Plastic, a.s. na životné prostredie je aj v tom, že prostredníctvom výkupu vytriedeného odpadu „tlačí“ zberné dvory na nutnosť separácie odpadu a zberné dvory tak nepriamo pôsobia (napr. zníženou cenou za uloženie takéhoto odpadu a pod.) na podporu prvotného separovaného zberu, ktorý predstavuje jediné riešenie zníženia množstva komunálneho odpadu (odpadu z domácností). Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, ktorá sa môže znova využiť a podstúpiť tak ďalší recyklačný proces. Zároveň sa tým šetrí množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, a to nielen vo výrobných procesoch, ale aj na skládkach komunálnych odpadov, kde neseparovaný komunálny odpad môže vytvárať nekontrolovateľné procesy.

2.2 Výroba PE zmršťovacej fólie

V lete roku 2011 začal spoločnosť s vyfukovaním PE zmršťovacej fólie vhodnej aj na potravinárske účely. Jednotlivé komponenty polyetylénového granulátu sa nasypú do nádob, odkiaľ ich gravimetrický dávkovač nasaje a nadávať podľa vopred určeného pomeru. Následne dávkovač dávkuje už namiešanú zmes do fóliového extrúdera, kde sa granulát nataví na teplotu cca 190°. Rotačná vyfukovacia hlava pomocou horúceho vzduchu vyfukuje fóliový rukáv, ktorý sa vo výške cca 1 m začína ochladzovať. Následne sa fólia dochladzuje vzduchom z okolia po dĺžke cca 12 m. Po celkovom vychladnutí fólie sa nareže na rozmery podľa požiadavky odberateľa. Takto pripravená fólia sa navíja obojstranne na papierové dutinky, pričom váha fólie sa tiež určuje podľa požiadavky odberateľa. Vyrobená fólia sa odmeria, poukladá na paletu a zabalí sa streč fóliou, aby sa zabránilo zaprášeniu produktu. Následne sa prevezie do skladu.

2.3 Výroba PET predliskov

Od roku 2010, keď spoločnosť prebrala výrobu predliskov a recyklácie PET fliaš v Senici, začala vyrábať aj PET predlisky pre potravinárske účely (hlavne výroba nápojov). V tomto segmente sa spoločnosť dostala na 3 miesto v strednej Európe vo výrobe predliskov.

PET predlisky bezfarebné i farbené sú určené na vyfukovanie fliaš určených pre priamy styk s vodnými, kyslými, mliečnymi, tukovými potravinami a alkoholickými nápojmi (do 50 % objemu etanolu) pri teplotách do 40°C. Základnou surovinou pre výrobu PET predliskov je polymér polyetyléntereftalátu (PET). Pre výrobu predliskov na potravinárske účely použité polyméry

spĺňajú požiadavky kladené na plastové materiály a výrobky, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

2.4 Výroba PET uzáverov

V roku 2015 sa spoločnosť General Plastic, a.s. rozhodla rozšíriť výrobu predliskov a uzáverov. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku a z úveru sa podarilo zakúpiť nové špičkové linky na výrobu spomínaných výrobkov. Realizácia projektu nám umožnila inováciu troch výrobných postupov a zvýši stupeň finalizácie výroby, čo je úzko späté so zvýšením efektivity výroby, ktorá sa prejavuje v raste pridanej hodnoty spracovania. Projekt predpokladal zvýšenie objemu produkcie, čo spolu so zabezpečeným odbytom zabezpečilo rast tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb.

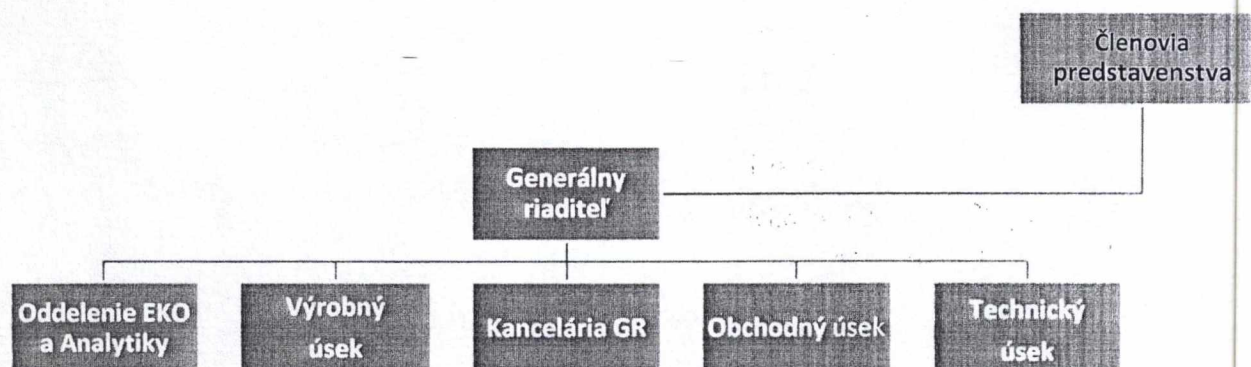
Začiatkom rok 2016 spoločnosť zahájila výrobu uzáverov s hlavným cieľom nastaviť linky tak, aby už stabilne odoberali GP uzávery.

3. Zamestnanosť a organizačná štruktúra spoločnosti

3.1. Zamestnanosť

Spoločnosť General Plastic a.s. patrí medzi najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne mesta Kolárovo. Zamestnáva 121 zamestnancov, z toho 66 priamo v Kolárove, v Senici 27 a v Širokom 28.

3.2 Organizačná štruktúra



4. Kľúčové ukazovatele a predpokladaný vývoj v roku 2018

4.1 Kľúčové ukazovatele výkonnosti a ich predpokladaný vývoj v roku 2018

Výnosy, výrobná spotreba a hospodársky výsledok:

Rok	Výnosy celkom	Výrobná spotreba	Hospodársky výsledok
2012 EUR	21 369 997	17 877 107	859 931
2013 EUR	19 715 202	15 361 457	292 055
2014 EUR	16 478 068	13 130 857	855
2015 EUR	14 026 434	12 359 259	-532 851
2016 EUR	16 616 597	13 415 455	-290 378
2017 EUR	21 575 768	17 913 534	263 008
2018 EUR	24 140 712	20 160 866	229 505

*rok 2018 - plán

Výnosy sú uvádzané bez vnútroorganizačných výnosov

4.2 Očakávaný vývoj spoločnosti v roku 2018

Pre rok 2018 má spoločnosť v pláne naďalej posilňovať svoju konkurencieschopnosť v oboch prevádzkach.

V prevádzke Senica plánujeme ďalšie investície do skvalitnenia výroby a smerom k energetickej úspore. Nemenej dôležitou súčasťou investícií bude upgrade, resp. generálna oprava linky technológie G-line, vrátane novej formy. Zároveň pokračujeme v prácach zameraných na získanie certifikátu BRC. Prevádzka Kolárovo, zameraná primárne na recykláciu PET fliaš obstará nový drtič PET fliaš pre technológiu REGMAC, ktorý zabezpečí vyšší výkon linky vrátane úspor na strane opráv a udržiavania. Ďalej bude obstaraný nový rozbaľovač. Hlavným cieľom investícií v Kolárove je zvýšenie kapacity oboch prácich liniek, ktorá môže na ročnej báze vzrásť o cca 1000 ton ročne.

Plán výroby predliskov je stanovený na 380 miliónov kusov, plán výroby vložiek na úroveň 8500 ton, plán výroby fólie na úroveň 1200 ton.

5. Ekonomické ukazovatele a finančná situácia

5.1 Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia

V roku 2017 bol v spoločnosti dosiahnutý nasledovný hospodársky výsledok s nasledovnými celkovými dosiahnutými nákladmi a výnosmi.

Celkové výnosy spoločnosti v roku 2017 zaznamenali hodnotu **21 575 768 €**, náklady dosiahli celkovú hodnotu **21 312 760 €** pri kladnom výsledku hospodárenia **263 008 €**.

Na celkových **výnosoch** sa najväčšou mierou podieľala výroba v celkovej hodnote 20 156 175 € (v percentuálnom vyjadrení 93,42 % z celkových výnosov). Druhým významným a narastajúcim podielom na výnosoch tvorili tržby z predaja služieb v celkovej hodnote 1 017 431 € (v percentuálnom vyjadrení 4,72 % z celkových výnosov), kde najväčším podielom

týchto výnosov tvorila zákazková výroba v celkovej hodnote 689 252 € (v percentuálnom vyjadrení 67,74 % z celkových tržieb z predaja služieb).

Zvyšnú časť výnosov tvorili tržby z predaja tovaru, tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu, ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a finančné výnosy.

Štruktúru výnosov v absolútnom a percentuálnom vyjadrení

Tabuľka č. 1

VÝNOSY 2017	v €	v %
Tržby za predaj tovaru	12 402	0,06%
Výroba	20 156 175	93,42%
Tržby z predaja služieb	1 017 431	4,72%
<i>z toho Zákazková výroba</i>	689 252	67,74%
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	138 787	0,64%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	250 692	1,16%
Finančné výnosy	281	0,00%
Výnosy spolu	21 575 768	100%

Najvýraznejšou **nákladovou** položkou bola výrobná spotreba v celkovej čiastke 17 913 534 € (percentuálne 84,05 % z celkových nákladov).

Významnou časťou nákladov sa stali taktiež osobné náklady v celkovej čiastke 2 155 314 € (percentuálne 10,11 % z celkových nákladov), náklady na odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku v celkovej čiastke 894 788 € (percentuálne 4,20 % z celkových nákladov).

Na zostávajúcej časti nákladov sa podieľali zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu, dane a poplatky, tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam, daň z príjmov z bežnej činnosti, finančné náklady a ostatné náklady na hospodársku činnosť.

Štruktúru nákladov v absolútnom a percentuálnom vyjadrení

Tabuľka č. 2

NÁKLADY 2017	v €	v %
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11 663	0,05%
Výrobná spotreba	17 913 534	84,05%
Osobné náklady	2 155 314	10,11%
Dane a poplatky	34 604	0,16%
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	894 788	4,20%
Zostatková cena predaného DM a materiálu	122 924	0,58%
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	8 415	0,04%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	37 495	0,18%
Finančné náklady	116 970	0,55%
Daň z príjmov z bežnej činnosti (splatná a odložená)	17 053	0,08%
Náklady spolu	21 312 760	100%

V nasledujúcej tabuľke je vyčíslený výsledok hospodárenia spoločnosti v členení na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti, pričom výsledok hospodárenia za účtovné obdobie je pri zohľadnení dane z príjmu.

Členenie výsledku hospodárenia

Tabuľka č. 3

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 2017	v €
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	396 750
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-116 689
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	280 061
Daň z príjmov z bežnej činnosti (splatná a odložená)	17 053
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	263 008

5.2 Majetok a zdroje krytia

K 31. 12. 2017 predstavoval **majetok (aktíva)** spoločnosti netto hodnotu 15 777 875 €

Najvýraznejšiu položku **majetku** v roku 2017 tvoril dlhodobý hmotný majetok v celkovej sume 8 241 649 € (percentuálne vyjadrené 52,24 % z celkového majetku).

Ďalšími významnými položkami majetku boli zásoby v celkovej sume 4 309 858 € (percentuálne vyjadrené 27,32 % z celkového majetku), pohľadávky v celkovom objeme 3 205 743 € (percentuálne vyjadrené 20,32 % z celkovej hodnoty majetku).

Zvyšnú časť majetku tvorili finančné účty, dlhodobý nehmotný majetok a položka časového rozlíšenia.

Štruktúru majetku v absolútnom a percentuálnom vyjadrení

Tabuľka č. 4

AKTÍVA 2017	v €	v %
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0,00%
Dlhodobý hmotný majetok	8 241 649	52,24%
Dlhodobý finančný majetok	0	0,00%
Pohľadávky	3 205 743	20,32%
Zásoby	4 309 858	27,32%
Finančné účty	6 149	0,04%
Časové rozlíšenie	14 476	0,09%
		100,00%

Hlavným **zdrojom krytia majetku** spoločnosti boli záväzky v celkovom objeme 12 920 516 € (percentuálne vyjadrené 81,89 % z celkových zdrojov krytia majetku).

Druhou významnou časťou zdrojov krytia majetku boli v roku 2017 vlastné zdroje, t.j. kapitálové fondy a fondy zo zisku v celkovej čiastke 1 465 486 € (percentuálne vyjadrené 9,29 % z celkových zdrojov krytia). Zvyšnú časť zdrojov krytia majetku tvorili časové rozlíšenie a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.

Štruktúru zdrojov krytia majetku v absolútnom a percentuálnom

Tabuľka č. 5

PASÍVA 2017	v €	V %
Základné imanie	25 000	0,16%
Kapitálové fondy a fondy zo zisku	1 465 486	9,29%
<i>z toho ostatné kapitálové fondy</i>	1 460 464	99,67%
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-767 163	-4,86%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	263 008	1,67%
Záväzky	12 920 516	81,89%
<i>z toho Rezervy</i>	136 766	1,06%
<i>z toho Bežné bankové úvery</i>	3 356 152	25,98%
Časové rozlíšenie	1 871 028	11,86%
Pasíva spolu	15 777 875	100,00%

6 Vývoj finančnej situácie spoločnosti za obdobie 2015 - 2017

Štruktúra výsledku hospodárenia k 31.12.

Tabuľka č. 6

	2017	2016	2015
Náklady	V €	v €	v €
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11 663	4 544	7 245
Výrobná spotreba	17 913 534	13 415 455	12 359 259
Osobné náklady	2 155 314	2 000 146	1 511 671
Dane a poplatky	34 604	44 999	21 695
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	894 788	869 991	443 933
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	122 924	120 383	44 660
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	8 415	78 879	39 365
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	37 495	235 427	42 714
Náklady na finančnú činnosť	116 970	134 270	85 863
Daň z príjmov z bežnej činnosti (splaatná a odložená)	17 053	2 881	2 880
Náklady spolu	21 312 760	16 906 975	14 559 285
Výnosy			
Tržby za predaj tovaru	12 402	6 721	13 787
Výroba	20 156 175	15 476 439	13 762 593
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	138 787	127 065	63 578
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	250 692	325 019	98 712
Finančné výnosy	281	43	413
Výnosy spolu	21 575 768	16 616 597	14 026 434

Hospodársky výsledok			
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	396 750	-153 270	-444 521
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-116 689	-134 227	-85 450
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	280 061	-287 497	-529 971
Daň z príjmov z bežnej činnosti (splaatná a odložená)	17 053	2 881	2 880
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	263 008	-290 378	-532 851

Štruktúra majetku, vlastného imania a záväzkov k 31.12.

Tabuľka č.7

	2017	2016	2015
	v €	v €	v €
AKTÍVA			
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	8 241 649	8 531 628	9 200 489
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
Pohľadávky	3 205 743	2 634 157	2 417 853
Zásoby	4 309 858	2 343 253	1 616 658
Finančné účty	6 149	7 517	368 226
Časové rozlíšenie	14 476	13 924	15 742
Aktíva spolu	15 777 875	13 530 479	13 618 968
PASÍVA			
Základné imanie	25 000	25 000	25 000
Kapitálové fondy a fondy zo zisku	1 465 486	1 465 486	865 486
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-767 163	-476 785	353 510
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	263 008	-290 378	-532 851
Záväzky	12 920 516	10 727 113	12 479 752
<i>z toho Rezervy</i>	136 766	143 643	82 318
<i>z toho Bankové úvery a výpomoci</i>	3 356 152	3 506 976	4 152 649
Časové rozlíšenie	1 871 028	2 080 043	428 071
Pasíva spolu	15 777 875	13 530 479	13 618 968

7. Ukazovatele finančného zdravia podniku

Ukazovatele rentability k 31.12.

Tabuľka č. 8

Názov položky	2017	2016	2015
Spolu vlastné imanie a záväzky	15 777 875	13 530 479	13 618 968
Vlastné imanie	986 331	723 323	711 145
Základné imanie	25 000	25 000	25 000

Tržby z predaja tovaru	12 402	6 721	13 787
Tržby z predaja vlastných výrobkov	19 955 380	14 998 055	14 185 226
Tržby z predaj služieb	1 017 431	681 310	87 351
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	263 008	-290 378	-532 851
Rentabilita aktív (v%)	1,81	-0,97	-2,70
Rentabilita vlastného kapitálu (v%)	26,67	-40,14	-74,93
Rentabilita tržieb (v %)	1,33	-1,83	-3,71
Zisková marža (v%)	1,25	-1,85	-3,73

Ukazovatele rentability vlastného kapitálu zaznamenali medziročný nárast v roku 2017 oproti rokom 2016 a 2015 a v roku 2017 dosiahla 26,67%. Rentabilita tržieb v roku 2017 nám udáva, že z jedného eura tržieb spoločnosť dosiahla 1,33 centa hrubého zisku.

Ukazovatele likvidity k 31.12.

Tabuľka č. 9

Názov položky	2017	2016	2015
Finančné účty	6 149	7 517	368 226
Krátkodobé pohľadávky vrátane ČR	3 220 219	2 648 081	2 429 521
Zásoby	4 309 858	2 343 253	1 616 658
Krátkodobé záväzky vrátane ČR	7 162 422	5 479 568	3 732 867
Bežné bankové úvery	3 356 152	3 506 976	4 152 649
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0
Likvidita 1.stupňa	0,0006	0,0008	0,05
Likvidita 2.stupňa	0,31	0,30	0,35
Likvidita 3.stupňa	0,72	0,56	0,56
Čistý pracovný kapitál	-2 982 348	-3 987 693	-3 471 111

So stabilným vývojom tržieb vidíme, že v roku 2017 úmerne začal rásť čistý pracovný kapitál s celkovou likviditou oproti roku 2016.

Ukazovatele aktivity k 31.12.

Tabuľka č. 10

Názov položky	2017	2016	2015
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	2 493 742	1 734 981	2 180 803
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	5 094 354	3 232 392	3 165 986
Tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb	20 985 213	15 686 086	14 286 364
Náklady na hospodársku činnosť	21 178 737	16 769 824	14 470 542
Doba inkasa pohľadávok	43,37	40,37	55,72
Doba splatnosti záväzkov	87,80	70,35	79,86

8. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia

Zisk za rok 2017 v sume 263 008 € navrhujeme: použiť na úhradu neuhradenej straty z minulých období. Návrh schvaľuje valné zhromaždenie.



Ing. Doležal František
generálny riaditeľ

