

ČI. I Všeobecné informácie

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** Tecoplast PM Slovakia s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Dolná 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**
 09.10.2017
- 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	112	115
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	108	113
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	6	6

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 za 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	8 820	0	162 171
Prírastky		840						840
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	154 191	0	0	0	8 820	0	163 011
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	146 436	0	0	0	0	0	146 436
Prírastky		4 659						4 659
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	151 095	0	0	0	0	0	151 095
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	6 915	0	0	0	8 820	0	15 735
Stav na konci ÚO	0	3 096	0	0	0	8 820	0	11 916

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		153 351						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		132 149						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

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	2 261 637	6 159 226	0	0	16 880	0	0	8 441 262
Prírastky		3 043	275 000						278 043
Úbytky			30 819						30 819
Presuny									0
Stav na konci ÚO	3 519	2 264 680	6 403 407	0	0	16 880	0	0	8 688 486
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	850 365	4 606 554	0	0	16 880	0	0	5 473 799
Prírastky		113 235	416 962						530 197
Úbytky			30 819						30 819
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	963 600	4 992 697	0	0	16 880	0	0	5 973 177
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	3 519	1 411 272	1 552 672	0	0	0	0	0	2 967 463
Stav na konci ÚO	3 519	1 301 080	1 410 710	0	0	0	0	0	2 715 309

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	2 102 488	5 557 164			16 880			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		737 284	4 285 626			16 880			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

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	369 271	448 811

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	2 264 680
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 začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			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.		
Iné pohľadávky		
Dlhodobé pohľadávky spolu		
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky z obchodného styku	3 733 067	2 946 765
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	122 100	46 588
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku		
Pohľadávky voči spoloč., členom, združ.		
Daňové pohľadávky	72 170	52 574
Iné pohľadávky	5 150	8 150
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 810 387	3 007 489

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky z obchodného styku		
Pohľadávky do lehoty splatnosti	3 137 435	2 856 263
Pohľadávky po lehote splatnosti	595 632	91 488
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	68 879	86 139
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 733 067	2 947 751
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	22 085	5 349
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	22 085	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		344 571
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		575 446
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	1 216	1 175
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 837	1 854
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 053	3 029

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:	17 893	11 170
Poistenie	10 459	6 776
Predplatné publikácií	618	546
Služby informačných systémov	4 043	660
Plyn na vykurovanie	2 400	1 800
Iné	373	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	910 339
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	6 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	654 339
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	250 000
Iné - splatenie pohľadávky za upísané vlastné imanie	
Spolu	910 339

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	49 313	662 871	100 000	556 526	55 658
Rezerva na mzdy a odvody za nevyčerp. dovolenky :	49 313	562 871		556 526	55 658
Rezerva na koncoročné odmeny		100 000	100 000		

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
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

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 0 2 3 8 4

DIČ 2 0 2 0 1 8 9 2 3 7

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	709 463	191 200	1 051 777
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		19470		19508
Iné dlhodobé záväzky		369271		612820
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		320722		419449

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	2 532 494		1 899 351	
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	233 487		134 392	
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				

Ostatné záväzky z obchodného styku	829 192		588 487	
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	211 668		161 650	
Záväzky voči zamestnancom	106 346		118 325	
Daňové záväzky a dotácie	28 368		23 554	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	60 354		53 266	
Bežné bankové úvery	1 063 079		819 677	
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	19 508	10 753
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 911	8 594
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	6 000	10 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	13 911	18 594
Čerpanie sociálneho fondu	13 949	9 839
Konečný stav sociálneho fondu	19 470	19 508

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 príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Investičný úver	3,05%	03/2021	320 722,00	419 446,00
Krátkodobé bankové úvery				
Kontokor. úver		05/2019	957 900,00	702 353,00
Kontokor. úver		09/2019	105 179,00	117 325,00

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	179 978	189 293		201 396	277 118	
Finančný výnos	6 613	2 718		12 424	9 415	
Spolu	186 591	192 011		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:	842 507	X	X	1 174 874	X	X
Teoretická daň	X	176 926	21	X	258 472	22
Daňovo neuznané náklady	23 080	4 847	21	27 557	6 063	22
Výnosy nepodliehajúce dani		0	21	2	0	22
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky			21			22
Umorenie daňovej straty			21			22
Zmena sadzby dane			21			22
Iné	598	126	21			22
Spolu	866 185	181 899	21	1 202 433	264 535	22
Splatná daň z príjmov	X	181 899	21	X	264 535	22
Odložená daň z príjmov	X		21	X		22
Celková daň z príjmov	X	181 899	21	X	264 535	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	4 307 874	5 851 046	2 192	4 489				
Štáty EÚ	5 408 276	3 982 319	119 595	72 188				
Spolu	9 716 150	9 833 365	121 787	76 677				

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. výr.	88 633	74 278	63 849	14 355	10 429
Výrobky	583 757	569 499	552 346	14 258	17 153
Zvieratá					
Spolu	672 390	643 777	616 195	28 613	27 582
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	28 613	27 582

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:	6	10
Kurzové zisky, z toho:	6	2
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6	2
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		8
Výnosové úroky		8

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 190 199	1 126 665
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	5 347	5 247
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 550	4 450
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo	797	797
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 024 695	967 249
Provízie za sprostredkovanie obchodu	402 372	388 353
Opravy strojov a zariadení	70 360	128 198
Preprava a logistické náklady	247 709	173 013
Výrobné služby	183 379	133 291
Prenájom strojov a zariadení	81 809	97 577
Farbenie a potlač výrobkov	39 066	46 817
Osobné náklady, z toho:	2 143 051	2 042 432
Mzdy	1 552 985	1 496 521

Ostatné náklady na závislú činnosť	80 552	77 984
Zákonné sociálne zabezpečenie	509 514	467 927
Zdravotné poistenie		
Sociálne zabezpečenie		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	5	21
Kurzové straty, z toho:	5	21
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5	21
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	43 499	45 048
Nákladové úroky	35 954	37 581
Bankové poplatky	7 545	7 467

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	8 683 947	9 432 155
Tržby z predaja služieb	121 787	76 677
Tržby za tovar	1 032 204	401 210
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu	300	
Čistý obrat celkom	9 838 238	9 910 042

Čl. 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	420 036	240 069
F. Marmillon S. A.	nákup materiálu a služieb	980 257	941 639

Čl. VIII Ostatné informácie

Čl. 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	0				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.	2 571 590	654 339			3 225 928
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	910 339				660 609
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				
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			2 571 590
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	1 046 196				910 339
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2017 v EUR

Metóda zostavenia : Nepriama metóda

2017

2016

A	Základná podnikateľská činnosť	suma	suma
Z, S.	HV z bežnej činnosti	660 608	1 174 874

A.1	Nepeň.operácie ov	570 131	499 569
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	534 856	465 687
A.1.2.	ZC DHNM /vyrazenie, darovanie, škody/		
A.1.3.	Odpis opravnej pol.k	0	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	6345	3508
A.1.5.	Zmena stavu opravn	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položíe	-6724	-7025
A.1.7.	Dividendy a iné podie	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do n	35954	37399
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov /-/		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčísle	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčís	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja c	-300	
A.1.13.	Ostatné položky nepeň.charakteru, ktoré ovpl.výsledok hosp.		
A.2.	Zmeny stavu praco	-536298	-73584
A.2.1.	Zmena stavu pohľad	-783302	551883
A.2.2.	Zmena stavu záväzk	381488	-498090
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-149099	-116181
A.2.4.	Zmena stavu krátkoc	0	0
A.2.5.	Zmena stavu DPH	14615	-11196
			0
A*	Peň.toky z PČ s výř	694441	1600859
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sú v inv.činnosti /+/-		
A.4.	Výdavky na zaplacen	-7879	-24226
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku /+/-		
A.6.	Výdavky na vyplaten	-200000	-150000
A+	Peňažné toky z pre	486562	1426633
A.7.	Výdavky na daň z prí	-207789	-501356
A.8.	Príjmy mim. charakteru vzťahujúce sa k prev.činnosti /+/- vrát.daň		
A.9.	Výdavky mim.char- vzťahujúce sa k prev.činnosti /-/- zapl.dane		
A**	Čistý peňažný tok z	278773	925277
B	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky na obstaran	-840	-8820
B.2.	Výdavky na obstaran	-278043	-324525
B.3.	Výdavky na obstaranie fin. investícií /-/-		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku /+/-		
B.5.	Príjmy z predaja dlh	300	
B.6.	Príjmy z predaja fin. investícií /+/- dlhodobé CP		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt.jednotkou /-/- kons.		
B.8.	Príjmy zo splácania	0	0
B.9.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku /+/-		
B.10.	Prijaté úroky s výnim	0	0
B.11.	Prijaté dividendy s vý	0	0
B.12.	Príjmy vyplývajúce z	0	0
B.13.	Výdavky vyplývajúce	0	0
B.14.	Ostatné príjmy vzťah	0	0
B.15.	Ostatné výdaje vzťah	0	0
B***	Čistý peňažný tok z	-278583	-333345
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vl	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných a	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO /+/-		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrad straty spoločníkmi /+/-		
C.1.5.	Výdavky na odkúpen	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so	0	0

C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI /-/		
C.1.8.	Ostatné výdavky, ktoré súvisia so znížením VI /-/		
C.2.	Peňažné toky z dlh	-167	-592316
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhov	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu z	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých	1063079	819677
C.2.4.	Výdavky na splácanie	-819677	-1101488
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek +/-		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek /-/		
C.2.6.	Poskytnutie pôžičiek	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu z	-243569	-310505
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru majetku /-/		
C.2.9.	Príjmy z ost.dlhodobých a krátk.záväzkov vyplývajúcich z FČ +/-		
C.1.10.	Výdaje z ost.dlh.a krátk.záväzkov vylyvujúcich z FČ /-/		
C.3.	Výdavky na zaplata	0	0
C.4.	Výdavky na zaplata	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcií, swap zmlúv /-/		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ju možno zaradiť do FČ /-/		
C.8.	Príjmy mimoriadneho	0	0
C.9.	Výdaje mimoriadneho	0	0
C*	Čistý finančný tok z	-167	-592316
D.	Čisté zvýšenie alebo	23	-384
E.	Stav peň. prostr. a	3 029	3 413
		0	0
F.	Stav peň.prostr.a p	3052	3029
G.	KR vyčíslené k peň.prostr.ku dňu zost.ÚZ /+,-/		
		0	0
H.	Zostatok peň.pro	3052	3029