

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej
k 31.12.2018

v - eurocentoch x - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok mesiac rok
 do

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka *)

Účtovná závierka *,)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

. .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

P l a s t i k a , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N o v o z á m o c k á

Číslo

C

PSČ

Názov obce

N i t r a 5

Číslo telefónu

/

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

t r u b i n i o v a @ p l a s t i k a . s k

Zostavené dňa:
29.03.2019

Schválené dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za
zostavenie účtovnej
závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky alebo
fyzickej osoby, ktorá je
účtovnou jednotkou:

*) Vyznačuje sa krížikom X

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo : Plastika, a.s.
Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5
Slovenská republika
Dátum založenia : 29. decembra 1990
IČO : 00 152 781

Predmet podnikania (činnosti) :

- výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastov
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- stavitel' -vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- sprostredkovanie obchodu -výrobky z plastov
- sprostredkovanie obchodu so strojmi a technickými potrebami
- veľkoobchod s výrobkami z plastov
- veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami
- maloobchod s výrobkami z plastov
- maloobchod so strojmi a technickými potrebami
- výskum a vývoj v oblasti spracovania plastov
- podnikové poradenstvo v oblasti výroby a konštrukcie strojov
- vykonávanie železničnej dopravy na vlečke
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
- elektroenergetika – dodávka elektriny, distribúcia elektriny
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- prenájom hnuteľných vecí
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom vedenie účtovníctva
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- počítačové služby a služby v súvislosti s počítačovým spracovaním údajov
- administratívne služby
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- opravy pracovných strojov

Dňa 1. januára 1991 bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sa, vložka 183/N.

2. Zamestnanci

Názov položky	2018	2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	108	125
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	108	125
Počet vedúcich zamestnancov	4	4

3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna (nekonsolidovaná) účtovná závierka Plastiky, a. s. bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2017

Účtovnú závierku spoločnosti Plastika, a. s. za rok 2017 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 19. júna 2018.

5. Štruktúra akcionárov a ich podiel na základnom imaní

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka :

Spoločník, akcionár A	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	Absolútne B	v % c		
FINASIST, a.s.	9 249 395	90,67%	90,67%	0,00%
Ostatní s podielom do 5%	951 426	9,33%	9,33%	0,00%
Spolu	10 200 821	100,00%	100,00%	0,00%

Členovia orgánov spoločnosti k 31.decembru 2018 :

Predstavenstvo :

Predseda
 Podpredseda
 Člen

Ing. Roman Šustek
 JUDr. Vladimír Balaník
 Ing. Dušan Nádaský

Dozorná rada :

Člen
 Člen
 Člen

Valéria Šindlerová
 Ing. Jozef Šnegoň
 Mgr. Juraj Široký

Výkonné vedenie :

Výkonný riaditeľ

Riaditeľ pre úsek obchodný
 Riaditeľ pre úsek finančný

Ing. Dušan Nádaský do 31.12.2018
 Ing. Milan Máčala od 01.01.2019
 Ing. Loreta Harišová do 31.12.2018
 Ing. Milan Máčala do 31.12.2018

6. Konsolidovaná účtovná závierka

Toto je nekonsolidovaná účtovná závierka, ale Plastika, a.s. patrí do skupiny podnikov, v ktorej sa zostavujú aj konsolidované účtovné závierky (pozri nižšie).

V súlade so slovenskými účtovnými predpismi, spoločnosť pripraví konsolidovanú účtovnú závierku. Celkové aktíva, záväzky, vlastné imanie, náklady a výnosy sa podľa priloženej účtovnej závierky a podľa konsolidovanej účtovnej závierky môžu výrazne odlišovať.

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť FINASIST, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, ktorá má 90,67 % podiel na základnom imaní.

Spoločnosť Plastika, a.s. má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou so 100 %-ným podielom v týchto spoločnostiach:

- Plastika Machinery, s.r.o., so sídlom v Nitre, Novozámocká cesta 222, od 15.2.2013 v konkurze
- Plastika Bohémia, s.r.o., so sídlom v Kolíne 4
- PLASTIKA-NITRA d.o.o v likvidácii, Chorvátsko
- Plastika Trading, s.r.o., so sídlom v Nitre, Novozámocká 222C
- Plastika Hungária, s.r.o., so sídlom v Budapešti, zrušená 3.1.2017

Spoločnosť Plastika, a.s. má 50 % vplyv a je materskou spoločnosťou s 50 %-ným podielom v spoločnosti:

- Plastika pipes, s.r.o., so sídlom v Nitre, Novozámocká 222C

Konsolidované účtovné závierky sú uložené v sídle spoločností, ktoré ich zostavujú.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa od 1.1.2009 vedie v peňažných jednotkách jednotnej európskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. Spoločnosť je závislá od krátkodobého financovania prostredníctvom úverov. S cieľom vyriešiť túto situáciu, sa vedenie spoločnosti snaží o reštrukturalizáciu úverového portfólia a zlepšenie primeranosti pracovného kapitálu. Hlavný akcionár spoločnosti sa zaviazal finančne podporovať spoločnosť.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich úhrady.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov. Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky. Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhobehých pohľadávky a časť dlhobehého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa nevykazuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov. Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie podniku vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane. Slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri

ich uplatňovaní pri rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:
- a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou; obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné, clo, dovozná prirážka, montáž, poistenie a pod.),
 - b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou (aktivácia) je ocenený skutočnými vlastnými nákladmi výroby/výkonu (priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady), nepriame náklady správneho charakteru, pokiaľ vytvorenie majetku má dlhodobý charakter (presahuje obdobie jedného roka),
 - c) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť,
 - d) dlhodobý finančný majetok sa oceňuje cenami obstarania, a s nákladmi súvisiacimi s obstaraním,
 - e) zásoby obstarané kúpou:
 - nakupovaný tovar – obstarávacími cenami, pri rovnakom druhu sa používa FIFO metóda, do vedľajších nákladov vstupuje clo, dovozná prirážka, prepravné, poistné, skonto.
 - nakupovaný materiál – obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa FIFO metóda; do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné, skonto, poštovné, balné, recyklačný fond, nájomné (za obaly),
 - f) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
 - nedokončená výroba, polotovary a hotové výrobky sú oceňované vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sa rozumie výška nákladov podľa operatívnych (plánovaných kalkulácií). Náklady podľa operatívnych (plánovaných) kalkulácií sú priame náklady stanovené v konkrétnych technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienkach určených technickou prípravou výroby pre uskutočňovanie výkonov, a preto sú takmer zhodné so skutočnými vlastnými nákladmi. Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny, napríklad skontá, bonusy, rabaty, pričom ocenenie zásob sa o tieto položky znižuje. Nedokončená výroba sa oceňuje priamymi materiálovými nákladmi. Do oceňovania polotovarov vlastnej výroby a hotových výrobkov sú zahrnuté materiálové náklady, výrobná a zásobovacia réžia. Zmeny ocenenia zásob vytváraných vlastnou činnosťou v dôsledku zmien vstupov sú sledované na samostatných analytických účtoch polotovarov a výrobkov. Rozpustenie odchýliek zo zmeny cien sa vykonáva v pomere k spotrebe polotovarov a predaju výrobkov,
 - g) zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,
 - h) pohľadávky:
 - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou,

Pri dlhodobých pohľadávkach sa uvádza opravná položka-diskont v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje ich súčasná hodnota v čase účtovania a vykazovania. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa oceňuje očakávanou menovitou hodnotou,
 - i) krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou; obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám),
 - j) záväzky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou,
 - k) rezervy – v očakávanej výške záväzku,
 - l) dlhopisy, pôžičky, úvery:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou,

Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia,

- m) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou,
- n) deriváty – nakúpené deriváty sa oceňujú obstarávacou cenou,
- o) prenajatý majetok obstaraný formou finančného prenájmu a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci je v súvahe vykázaný na účte 474-záväzky z nájmu v obstarávacej cene,
- p) daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku po úpravách o pripočítateľné a odpočítateľné položky na daňové účely. Sadzba dane z príjmov je 21 %.
- q) daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období; pri poslednom určení výšky odloženej dane z príjmov za rok 2018 sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 21 %, o vypočítanej daňovej pohľadávke sa rozhodla spoločnosť neúčtovať.

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
- Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť má vytvorenú dlhodobú rezervu na zamestnanecké pôžitky a dlhodobú rezervu na reklamácie. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
 - Opravné položky:
 - k zásobám bez obratu nad 730 dní vo výške 100% podľa posúdenia ich využiteľnosti v spoločnosti alebo možného odpredaja,
 - k pohľadávkam z obchodného styku po lehote splatnosti nad 365 dní 100%,
 - k dlhodobému majetku na základe zhodnotenia účtovnej hodnoty vo vzťahu k novej realizovateľnej cene.
 - Plán odpisov
 Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci nasledujúcom po mesiaci zaradenia do používania.
 Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Účtovné odpisy

Odpisová skupina	Životnosť v rokoch	Ročná odpisová skupina		
		V 1. Roku	V ďalších rokoch	Zvýšená obstar.cena
1	4	14,2	28,6	25
2	8	6,2	13,4	12,5
3	15	3,4	6,9	6,7
4	12	8,34	8,34	8,34
5	30	1,4	3,4	3,4
6	40	1,5	2,5	2,5

Daňové odpisy

Odpisová skupina	Ročný odpis
1	¼
2	1/6
3	1/8
4	1/12
5	1/20
6	1/40

Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa :

- plánu odpisov
- reálnej ekonomickej životnosti majetku – nadobudnutý po roku 2006, kde odpisy sú rovnomerné počas celej doby odpisovania.
- Pri formách, modeloch a šablónach zatriedených do kódov Klasifikácie produktov 25.73.6, 28.92.4, ak ide o stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku, a kódov 28.96.1 a 25.73.5 sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny a ustanovenej doby použiteľnosti alebo určeného počtu vyrobených odliatkov alebo výliskov.

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov.

b) Podiely na základnom imaní v ovládanej osobe sú ocenené metódou vlastného imania.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na jednotnú európsku menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na jednotnú európsku menu kurzom určeným v kurzovom lístku ECB ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu jej zostavenia. Pri kúpe a predaji cudzej meny za jednotnú európsku menu sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

12. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

V období od 01.01.2018 do 31.12.2018 neboli podstatné zmeny účtovných zásad a účtovných metód.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Dlhodobý nehmotný majetok A	2018							
	Aktivova- né náklady na vývoj b	Softvér C	Oceniteľ- né práva d	Goodwill E	Ostatný DNM F	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	807 099	0	0	0	0	0	807 099
Prírastky		17 704						17 704
Úbytky		682 991						682 991
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	141 812	0	0	0	0	0	141 812
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	807 099	0	0	0	0	0	807 099
Prírastky		4 059						4 059
Úbytky		682 991						682 991
Stav na konci účtovného obdobia	0	128 167	0	0	0	0	0	128 167
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 645	0	0	0	0	0	13 645

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Dlhodobý nehmotný majetok A	2017							
	Aktivova- né náklady na vývoj b	Softvér C	Oceniteľ- né práva D	Goodwill E	Ostatný DNM F	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	808 267	0	0	0	0	0	888 267
Prírastky								
Úbytky		1 168						1 168
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	807 099	0	0	0	0	0	807 099
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	808 267	0	0	0	0	0	808 267
Prírastky								
Úbytky		1 168						1 168
Stav na konci účtovného obdobia	0	807 099	0	0	0	0	0	807 099
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Spoločnosť Plastika, a.s. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný majetok.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Dlhodobý hmotný majetok	2018								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	1 688 344	6 128 633	27 435 397	0	0	598 199	74 712	10 000	35 935 285
Prírastky		85 591	300 442				311 321		697 354
Úbytky	319 387	1 745 611	5 127 744			108 372	386 033	10 000	7 697 147
Presuny									
Stav na konci účt. Obdobia	1 368 957	4 468 613	22 608 095	0	0	489 827	0	0	28 935 492
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	4 868 836	23 227 708	0	0	588 529	0	0	28 685 073
Prírastky		104 985	1 195 249			204			1 300 438
Úbytky		1 388 452	4 831 604			108 371			6 328 427
Stav na konci účt. Obdobia	0	3 585 369	19 591 353	0	0	480 362	0	0	23 657 084
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	2 893	0	0	0	0	0	0	2 893
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. Obdobia	0	2 893	0	0	0	0	0	0	2 893
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	1 688 344	1 256 904	4 207 689	0	0	9 670	74 712	10 000	7 247 319
Stav na konci účt. Obdobia	1 368 957	880 351	3 016 742	0	0	9 465	0	0	5 275 515

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Dlhodobý hmotný majetok A	2017								
	Pozemky b	Stavby C	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d	Pesto- vateľské celky trvalých porastov E	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	1 918 697	6 898 262	29 710 749	0	0	654 603	50 217	0	39 232 528
Prírastky		201 457	94 562				320 514	10 000	626 533
Úbytky	230 353	971 086	2 369 914			56 404	296 019		3 923 776
Presuny									
Stav na konci účt. Obdobia	1 688 344	6 128 633	27 435 397	0	0	598 199	74 712	10 000	35 935 285
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	5 617 015	24 101 293	0	0	644 730	0	0	30 363 038
Prírastky		115 993	1 405 301			204			1 521 498
Úbytky		864 172	2 278 886			56 405			3 199 463
Stav na konci účt. Obdobia	0	4 868 836	23 227 708	0	0	588 529	0	0	28 685 073
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	27 834	0	0	0	0	0	0	27 834
Prírastky									
Úbytky		24 941							24 941
Stav na konci účt. Obdobia	0	2 893	0	0	0	0	0	0	2 893
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	1 918 697	1 253 413	5 609 456	0	0	9 873	50 217	0	8 841 656
Stav na konci účt. obdobia	1 688 344	1 256 904	4 207 689	0	0	9 670	74 712	10 000	7 247 319

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Prírastky DHM a DNM :

V období od 01.01.2018 do 31.12.2018 bol obstaraný nasledovný majetok: softvér Microsoft Azure služby, Príjazdová cesta, Oplotenie areálu, Linka na výrobu PO rúr-1-90-30, Linka na výrobu tlakových rúr , Linka na výrobu tl. rúr THEYSO, Spevnená plocha pri hale 01, Fluidná miešačka, Chladenie - rúrové systémy

Úbytky DHM :

V období od 01.01.2018 do 31.12.2018 bol odpredaný majetok vedený v evidencii drobného HM, z dlhodobého HM bol predaný nasledovný majetok: Závodný požiarový útvar, Zvarovačka Guenter, 6-farebná tlačiarenská výrobná linka s príslušenstvom GUNTER, Výrobná linka trojvrstvového fúkania a radovým zváraním vriec s príslušenstvom, Rozvodne a trafostanice, Transformovňa, časť Haly 02, Zariadenia na ionizáciu fólie, Montovaná konštrukcia /sklad.hala/, koľajové výhybky, dvojkoľaje (vrátane podvalov), Kompresorová stanica, Garáž Lokotrans, Sklad olejov, Vlečková vrátnica, Sklad kartónov, kovový odpad, zastavané plochy a nádvorie.

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Poistná suma		Názov a sídlo poisťovne
		2018	2017	
Súbor osobných, resp. úžitkových motorových vozidiel	Havarijné poistenie motorových vozidiel	96 636,-- EUR	96 636,- EUR	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Budovy, stroje, zariadenia, elektronika, samostatné hnutelné veci(materiál na sklade, NDV, výrobky a tovar na sklade, formy, stále náklady, ušlý zisk – prerušenie prevádzky	Poistenie majetku pre prípad prerušenia prevádzky PO a podnikajúcich FO	41 254 tis. EUR	42 507 tis. EUR	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Zásoby, peniaze, ceniny, formy	Krádež, vlámanie, lúpež, vandalizmus	646 053,- EUR	646 053,- EUR	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Stroje, strojné zariadenia, elektronika a elektronické zariadenia	Poistenie strojov a elektroniky	18 052 tis. EUR	18 730 tis. EUR	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

1.4. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom

V súvislosti s poskytnutím dlhodobého úveru na financovanie EU projektu je zriadené záložné právo na nehmotný a hmotný majetok v prospech EXIMBANKY SR. Údaje v nasledujúcich tabuľkách sú v EUR.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota 2018
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	13 415 048
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Špecifikácia DHM, na ktorý je zriadené záložné právo :

Názov	Znalecký posudok	ZC účtovná 2018
Súbor nehnuteľností + pozemok Znal.posudok č. 15/2018 z 27.4.2018- EXIMBANKA	3 749 021	833 280
Stroje a zariadenia – EU projekt Centrálny notársky register, zo dňa 22.8.2011- EXIMBANKA	9 666 027	2 295 667
Spolu	13 415 048	3 128 947

Plastika, a.s. uzatvorila dňa 11.06.2014 licenčnú zmluvu so spoločnosťou Plastika Trading, s.r.o., Novozámocká 222, 949 05 Nitra za účelom používania ochrannej známky.

Plastika, a.s. založila v prospech spoločnosti ŠPED-TRANS Levice, a.s., nehnuteľný majetok v hodnote 311 961,80 EUR podľa znaleckého posudku č. 89/2015 z 17.5.2015 a 90/2015 z 22.5.2015 a hnuteľný majetok: Vstrekovací lis FEROMATIC MILACRON K100 1000/4 v zostatkovej hodnote 6 534,-- EUR, FEROMATIC MILACRON K125 1250/4 v zostatkovej hodnote 9 320,-- EUR, VSTREKOVACI LIS FERROMATIC v zostatkovej hodnote 0,-- EUR.

Plastika, a.s. založila dňa 16.03.2018 v prospech spoločnosti KORA, a.s. Trenčín nehnuteľný majetok na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa do výšky 132 074,51 EUR.

1.5. Výskumná a vývojová činnosť

Plastika, a.s., neuskutočňuje výskumnú a vývojovú činnosť.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

2. Dlhodobý finančný majetok (r. 021 súvahy)

2.1. Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok A	2018								
	Podielové CP a podiely v DÚJ b	Podielové CP a podiely c	Ostatné dlhodobé CP a podiely d	Pôžičky ÚJ v kons. e	Ostatný DFM f	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok g	Obsta- rávaný DFM h	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 372 897	0	0	0	265 653	0	0	0	1 638 550
Prírastky	6 789								6 789
Úbytky	19 244								19 244
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 360 442	0	0	0	265 653	0	0	0	1 626 095
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	265 653	0	0	0	265 653
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	265 653	0	0	0	265 653
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 372 897	0	0	0	0	0	0	0	1 372 897
Stav na konci účtovného obdobia	1 360 442	0	0	0	0	0	0	0	1 360 442

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Dlhodobý finančný majetok A	2017								
	Podielové CP a podiely v DÚJ b	Podielové CP a podiely C	Ostatné dlhodobé CP a podiely D	Pôžičky ÚJ v kons. E	Ostatný DFM F	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok g	Obsta- rávaný DFM H	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM i	Spolu J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 388 292	0	0	0	265 653	0	0	0	1 653 945
Prírastky	1 036 947								1 036 947
Úbytky	1 052 342								1 052 342
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 372 897	0	0	0	265 653	0	0	0	1 638 550
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	265 653	0	0	0	265 653
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia					265 653				265 653
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 388 292	0	0	0	0	0	0	0	1 388 292
Stav na konci účtovného obdobia	1 372 897	0	0	0	0	0	0	0	1 372 897

Plastika, a.s. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý finančný majetok.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

2.2. Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	2018				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
A	B	C	D	E	F
Dcérske účtovné jednotky					
Plastika-Machinery, s.r.o., Novozámocká 222, 949 05 Nitra, SK	100,00%	100,00%	konkurz	konkurz	0
Plastika Bohémia, s.r.o., Zengrova 131, 280 02 Kolín IV, CZ	100,00%	100,00%			43 733
Plastika Hungária, s.r.o., Egerbocs utca 7/A, 1172 Budapest, HU	100,00%	100,00%	zrušená	zrušená	0
PLASTIKA-Nitra, d.o.o. - u likvidácii, XIII Vrbik 1, 100 00 Zagreb, HR	100,00%	100,00%	v likvid.	v likvid.	0
Plastika Trading, s.r.o.	100,00%	100,00%			1 314 212
Plastika pipes, s.r.o.	50,00%	50,00%			2 497
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	X	X	X	1 360 442

Účtovné hodnoty DFM zahŕňajú aj precenenie podielových cenných papierov dcérskych spoločností metódou vlastného imania. Podiely dcérskych spoločností, ktorým sa nedarí dosahovať zisk a vlastné imanie kleslo pod základné imanie boli prepočítané metódou vlastného imania a znížené o podiel na strate.

Výsledok hospodárenia za rok 2018 dcérskej spoločnosti Plastika Bohémia, s.r.o. je auditovaný. Plastika Hungária, s.r.o., bola dňa 03.01.2017 zrušená.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

2.3. Ostatný dlhodobý finančný majetok (r. 028 súvahy)

**Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3
 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách**

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účto vnom období E	Stav na konci účtovného obdobia F
Do splatnosti viac ako päť rokov	265 653				265 653
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	265 653				265 653
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	265 653	0	0	0	265 653

Spoločnosť Plastika, a.s. navýšila v roku 2011 vlastné imanie dcérskej spoločnosti Plastika-Machinery, s.r.o. nepeňažnými kapitálovými vkladmi pre posilnenie finančnej stability spoločnosti.

2.4. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (r. 025 súvahy)

Plastika, a.s. nevlastnila v období 01.01.2018 do 31.12.2018 realizovateľné cenné papiere a podiely.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

3. Zásoby (r. 034 súvahy)

Informácie o opravných položkách k zásobám :

Zásoby	2018				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
A	B	c	D	e	F
Materiál	16 762	21 348	16 672		21 348
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	22 701	15 925	22 701		15 925
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	39 463	37 273	39 463		37 273

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo :

Zásoby	Hodnota 2018
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	833 771
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

Záložné právo je zriadené na výrobky, ktorých hodnota k 31.12.2018 predstavuje čiastku 673 917 EUR a taktiež na tovar v sume 159 854 EUR.

4. Pohľadávky (r. 041 a 053 súvahy)

4.1. Členenie pohľadávok celkom, vrátane skupiny:

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
A	B	C	D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	56 083		56 083
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	56 083		56 083
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku bez prepojených ÚJ	525 700	373 858	899 558
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	19 414	115 791	135 205
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	982		982
Iné pohľadávky	14 295	374 734	389 029
Krátkodobé pohľadávky spolu	560 391	864 383	1 424 774

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Pohľadávky podľa splatnosti A	2018 B	2017 C
Pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti	489 649	1 090 497
Pohľadávky z obchodného styku do lehoty splatnosti	545 114	755 045
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku spolu	1 034 763	1 845 542
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	56 083	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		336 492
Dlhodobé pohľadávky spolu	56 083	336 492

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči dcérskym spoločnostiam :

Dcérska spoločnosť	2018	2017	2016
Plastika-Machinery, s.r.o. v konkurze	22 177	22 177	22 177
Plastika Bohémia, s.r.o.	18 982	123 337	104 435
Plastika Hungária, s.r.o.	0	0	50 510
PLASTIKA-Nitra, d.o.o. v likvidácii	115 791	115 791	115 791
Plastika Trading, s.r.o.	432	432	432

4.2. Opravné položky k pohľadávkam

Informácie o vývoji opravných položiek k pohľadávkam :

Pohľadávky a	2018				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba C	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti D	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva E	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	715 364	9 160	16 451	376 603	331 470
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	115 791				115 791
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	374 734				374 734
Pohľadávky spolu	1 205 889	9 160	16 451	376 603	821 995

Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry. Na pohľadávky po lehote splatnosti nad 365 dní tvorila spoločnosť opravnú položku vo výške 100 %.

4.3. Zabezpečenie pohľadávok

Plastika, a.s. má uzatvorenú zmluvu o poistení pohľadávok s Eximbankou od 22.10.2009.

4.4. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom :

Od 10.12.2010 Plastika, a.s. zriadila záložné právo v prospech EXIMBANKY SR, v ktorom záložca dáva záložnému veriteľovi do zálohu svoje súčasné aj budúce pohľadávky voči všetkým veriteľom.

Opis predmetu záložného práva	2018	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		1 090 846
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	

Špecifikácia záložného práva k pohľadávkam :

Hodnota krátkodobých pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2018 je 1 034 763 EUR. Hodnota dlhodobých pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2018 je 56 083 EUR.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

5. Finančné účty (r. 071 súvahy)

Informácie o krátkodobom finančnom majetku :

Názov položky	2018	2017
Pokladnica, ceniny	6 891	5 360
Bežné bankové účty	5 444	4 567
Bankové účty termínované		0
Peniaze na ceste		0
Spolu	12 335	9 927

Plastika, a.s. má zriadené záložné právo k pohľadávkam z účtov v prospech EXIMBANKY.

Krátkodobý finančný majetok	2017			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
A	B	C	D	e
Majetkové CP na obchodovanie				0
Dlhové CP na obchodovanie				0
Emisné kvóty				0
Dlhové CP so splatnosťou do 1 roka držané do splatnosti				0
Ostatné realizovateľné CP				0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				0
Krátkodobý finančný majetok spolu				0

Plastika, a.s. nemá zriadené záložné právo na krátkodobý finančný majetok.

6. Časové rozlíšenie (r. 074 súvahy)

Informácie o položkách časového rozlíšenia :

Opis položky časového rozlíšenia	2018	2017
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	586 225	718 225
NBO – licenčná zmluva OZ	586 225	718 225
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	170 644	169 920
NBO – poistenie	1 373	810
NBO – zmenkové úroky	30 338	29 312
NBO – náklady na energie	39	38
NBO – ostatné	6 894	7 760
NBO – licenčná zmluva OZ	132 000	132 000
NBO – dane, poplatky	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	180	22 240
PBO – preplatok za spotrebu elektrickej energie	0	22 240
zníženie nájmu 12/18	180	0

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie (r. 080 súvahy)

1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie pozostáva zo 692 750 kusov akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 2,-- EUR, 217 037 kusov akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 3,-- EUR a 8 164 210 kusov akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1,-- EUR. Základné imanie spolu 10 200 821,-- EUR je celé upísané a splatené.

Akcionár PERKALLOS INVESTMENTS LIMITED uskutočnil v roku 2017 kapitálový vklad vo výške 6 500 077,-- EUR do ostatných kapitálových fondov.

1.2. Hospodársky výsledok za rok 2017

Za rok 2017 spoločnosť vykázala stratu vo výške 2 179 901,-- EUR.

Názov položky	2017
Účtovná strata	2 179 901
Vysporiadanie účtovnej straty	2018
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	2 179 901
Spolu	2 179 901

Výsledok hospodárenia minulých rokov sa zvýšil v položkách :

- neuhradená strata o 2 179 901,-- EUR na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2017.

1.3. Hospodársky výsledok za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia za účtovné obdobie stratu vo výške 1 691 769,-- EUR.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

2. Rezervy (r. 118 a r. 136 súvahy)

Informácie o rezervách :

Názov položky A	2018				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba C	Použitie D	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	81 945	0	0	0	81 945
Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. Pôžitky	61 945	0	0	0	61 945
Rezerva na reklamácie	20 000	20 000	2 433	17 567	20 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	89 566	60 561	29 221	0	120 906
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	20 521	16 597	20 521	0	16 597
Rezerva na audit, overenie spolu	8 700	8 700	8 700	0	8 700
Rezerva na úroky z omešk., pokuty a penále	60 345	25 903	0	0	86 248
Rezerva na nevyčerpané dovolenky Plastika Pipes, s.r.o.	0	9 361	0	0	9 361

Názov položky A	2017				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba C	Použitie D	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	81 945	20 000	1 771	18 229	81 945
Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. pôžitky	61 945	0	0	0	61 945
Rezerva na reklamácie	20 000	20 000	1 771	18 229	20 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	70 354	41 043	21 831	0	89 566
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	13 131	20 521	13 131	0	20 521
Rezerva na audit, overenie spolu	8 700	8 700	8 700	0	8 700
Rezerva na úroky z omešk., pokuty a penále	48 523	11 822	0	0	60 345

3. Závazky (r. 102 a r. 123 súvahy)

Informácie o záväzkoch :

Názov položky	2018	2017
Závazky po lehote splatnosti	1 259 430	1 283 587
Závazky do lehoty splatnosti	2 640 309	2 637 191
Závazky z obchodného styku spolu	3 899 739	3 920 778
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 109	1 172
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu – záväzky zo sociálneho fondu	1 109	1 172

Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči dcérskym spoločnostiam :

Dcérska spoločnosť	2018	2017
Plastika-Machinery, s.r.o.	0	0
Plastika Bohémia, s.r.o.	0	0
Plastika Hungária, Kft.	0	0
Plastika Trading, s.r.o.	1 314 500	1 317 000

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu :

Názov položky	2018	2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 172	1 845
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10 492	11 398
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	10 492	11 398
Čerpanie sociálneho fondu	10 555	12 071
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 109	1 172

Informácia o iných záväzkoch (r. 135 súvahy) :

Názov položky	2018	2017
Neuhradené úroky Gamma Enterprise, s.r.o.	516 150	413 650
Neuhradené úroky z omeškania	98 725	98 725
Iné záväzky	1 626	1 735
Iné záväzky spolu	616 501	514 110

4. Bankové úvery a výpomoci (r. 121 a r. 139 súvahy)

Informácie o bankových úveroch a krátkodobých pôžičkách :

Názov položky A	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti D	2018 E	2017 F
Dlhodobé bankové úvery					
EXIMBANKA SR - EU projekt	EUR	3,5%	31.05.2020	1 710 000	0
SZRB – úver dlhodobý	EUR	4,3%	splatený	0	84 204
SPOLU				1 710 000	84 204
Bežné bankové úvery					
EXIMBANKA SR - EU projekt	EUR	3,5%	31.05.2020	594 039	3153263
SPOLU				594 039	3 153 263

Názov položky A	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti D	2018 E	2017 F
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci (r. 140 súvahy)					
JUDr. Balaník	Eur	0,00 %	6.4.2019	103 978	103 978
Zmenkový úver na pohľ. - Eximbanka	Eur	3,00 %		74 060	280 747
Ostatné krátkodobé fin.výpomoci- Chemolak, a.s.	Eur	3,50 %	31.12.2018	264 253	255 330
Ostatné krátkodobé fin.výpomoci – Regio Enterprise LTD.	Eur	5,00%	31.01.2018	2 050 000	2 050 000
Krátkodobé finančné výpomoci- spolu				2 492 291	2 690 055

5. Časové rozlíšenie (r. 141 súvahy)

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	2018	2017
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	850	838
Výdavky BO – ostatné	850	838
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	542 849	964 418
Výnosy BO - EU projekt	542 849	964 418
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	375 418	481 104
Výnosy BO - dotácia - EU projekt do 1. roka	375 418	481 104
Výnosy BO ostatné		

6. Deriváty

V období od 01.01.2018 do 31.12.2018 Plastika, a.s. nevyužívala služby v oblasti derivátov.

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

7. Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

V období od 01.01.2018 do 31.12.2018 Plastika, a.s. nemala majetok prenájatý formou finančného prenájmu

V. VÝNOSY

Tržby – informácie o tržbách za vlastné výrobky, služby a tovar

Oblasť odbytu A	Rúry		Vstrekované výrobky		Fólie		Ostatný predaj		Služby	
	2018 B	2017 C	2018 D	2017 E	2018 F	2017 G	2018 H	2017 I	2018 J	2017 K
Tuzemsko	2 658 582	3 640 104	978 203	860 181		26 501	23 262	103 278	28 600	47 076
Česká republika	81 849	191 676	781 919	356 280				1 332		
Ostatný export	207 800	250 015	264 142	292 931			1 605	1 557	7 658	
Spolu	2 948 231	4 081 795	2 024 264	1 509 392		26 501	24 867	106 167	36 258	47 076

Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892
 Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)
 za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky A	2017	2018	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok B	Konečný zostatok C	2018 E	2017 F
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	206 635	106 735	-318 159	-219 595
Výrobky	1 066 390	673 917	-171 445	290 688
Zvieratá				
Spolu	1 273 025	780 652	-489 604	71 093
Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát			-489 604	71 093

Aktivácia

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti :

Názov položky	2018	2017
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	264 847	389 368
Aktivácia materiálu a tovaru	264 847	389 368
Aktivácia vnútroorganizačných služieb		
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 544 817	2 851 361
Zúčtovanie alikvótnej časti dotácie na EU projekt	527 255	481 104
Náhrada škôd od poisťovne	0	1 726
Odpis premlčaných záväzkov	0	0
Iné výnosy z hosp. činnosti	8 057	495 918
Výnosy z postúpených pohľadávok	1 009 505	1 872 613
Finančné výnosy, z toho:	2 389	1 786
Kurzové zisky	2 389	1 786
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Tržby z predaja cenných papierov a podielov		
Výnosové úroky		
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	2018	2017
Tržby za vlastné výrobky	4 320 532	4 512 457
Tržby z predaja služieb	36 257	47 076
Tržby za tovar	676 831	1 211 398
Výnosy zo zákazky		
Tržby z predaja DNaHM a predaja drobného HM	2 068 792	1 632 856
Tržby z predaja materiálu	242 314	134 271
Čistý obrat celkom	7 344 726	7 538 058

VI. NÁKLADY

Informácie o nákladoch

Názov položky	2018	2017
Náklady za poskytnuté služby, z toho: r.14 VZS	676 888	806 844
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	13 900	13 900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 900	10 900
súvisiace audítorské služby	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>662 988</i>	<i>792 944</i>
Opravy a údržba	54 509	155 269
Cestovné	5 765	6 956
Náklady na reprezentáciu	12 488	7 462
Cestná preprava	97 983	109 382
Telefóny, poštové služby	10 254	12 047
Zneškodňovanie odpadov, upratovanie	38 220	12 536
Certifikácie	6 970	6 593
Strážna služba	1 125	766
Prenájom	239 541	338 118
Služby poradenské, právne, školenia, znal.posudky	60 102	40 293
Služby VT	49 073	31 486
Inzercia, marketing, reklama	4 691	9 072
Náklady na pracovníkov prostredníctvom agentúr	8 688	12 702
Služby BOZP	4 543	4 500
Služby za povrchovú úpravu materiálu	34 306	15 426
Školenia	4 445	1 470
Provízie – vymáhanie pohľadávok	4 823	55
Služby spojené s preskúšaním strojných zariadení	8 246	7 906
Služby iné	17 216	20 905
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: r.26 VZS	1 526 929	2 035 093
Zmluvné pokuty a penále	11 847	475
Ostatné pokuty a penále	27 135	16 156
Manká a škody	6 191	2 437
Poistenie majetku	76 460	80 553
Poistenie pohľadávok	8 178	9 678
Odpis postúpených pohľadávok	1 009 505	1 872 613
Odpis nedobytných pohľadávok	385 174	51 336
Iné	2 439	74
Tvorba a zrušenie rezervy na reklamácie	0	1 771
Finančné náklady r. 45 VZS, z toho:	251 710	1 246 261
Kurzové straty	4 303	9 674
Nákladové úroky	242 241	372 661
Bankové poplatky	5 166	4 532
Zúčtovanie finančnej investície Plastika Hungária, s.r.o.		859 394
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok pre rok 2018 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Názov položky	2018	2017
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dočasných rozdielov a možnosti umorenia daňovej straty predchádzajúcich účtovných období a v bežnom účtovnom období		30 017
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým neúčtujeme odloženú daňovú pohľadávku	214 608	
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Názov položky A	2018			2017		
	Základ dane B	Daň C	Daň v % D	Základ dane E	Daň F	Daň v % G
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
teoretická daň	-1 721 786		100	-2 209 248		100
Daňovo neuznané náklady	2 162 008	-361 575	21	3 527 271	-463 942	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-643 867	454 022	-26,36	-1 149 312	740 727	-33,53
Umorenie daňovej straty		-135 212	7,85	-168 711	-241 356	10,92
Spolu	- 203 645	42 765	-2,49	0	-35 429	1,61
zraz daň z úrokov						
Daňová licencia					2 880	
Odložená daň z príjmov					-32 227	
Celková daň z príjmov					-29 347	

VII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Obmedzenie disponovania s majetkom :

Názov položky	2018	2017
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky - zriadené záložné právo na DHM, zásoby a pohľadávky	15 339 665	20 567 357

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

V období od 01.01.2018 do 31.12.2018 spoločnosť nevykazuje iné aktíva a iné pasíva.

IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Mzdy a odmeny orgánov spoločnosti :

Druh príjmu, výhody A	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov C		
	Štatutárnych	dozorných	iných	Štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – 2018			Časť 1 – 2018		
	Časť 2 – 2017			Časť 2 – 2017		
Peňažné príjmy	8 100	4 464	1 980	0	0	
	8 100	4 464	1 980	0	0	
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						

X. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, zamestnanci a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (ovládané spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom).

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu B	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2018 C	2017 D
DAN Slovakia s.r.o.	1	468 998	88 026
	2	106 026	37 949
	3	10 673	71 174
Druhá strategická, a.s.	11	2 390	1 678
JUDr. Vladimír Balaník	8	103 978	103 978
Váhostav – SK, a.s.	1	17 127	138 460
	2	14 695	30 330
	3	21 315	0
Chemolak, a.s.	8	264 253	255 330
	1	244 358	158 226
	2	209 445	6 061
	3	5 087	0
Váhostav –SK –Prefa, s.r.o.	2	472	0
Tehelné pole, a.s.	1	2 058	349

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2018 C	2017 D
Plastika-Machinery, s.r.o.	1		
Plastika Bohémia, s.r.o.	1	67 546	3 837
	2	64 854	182 317
	3		4
Plastika Hungária, Kft.			
Plastika Trading, s.r.o.	5	132 000	132 000
PLASTIKA-Nitra, d.o.o. v likvidácii			

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo.

Kód	Druh obchodu
1	kúpa
2	predaj
3	poskytnutie služby
4	obchodné zastúpenie
5	licencia
6	transfer
7	know-how
8	úver, pôžička

9	výpomoc
10	záloha
11	iný obchod

XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad zmien vlastného imania je uvedený v Prílohe č. 1.

XIII. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou, a je uvedený v Prílohe č. 2.

Príloha :

Prehľad zmien vlastného imania - Príloha č.1

Prehľad peňažných tokov - Príloha č. 2

Plastika, a.s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892

Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)

za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Príloha č.1

Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

<i>Položka vlastného imania</i> a	2018				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	10 200 821				10 200 821
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	6 500 077				6 500 077
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-2 556 100	4 289	19 244		-2 571 055
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-884 033				- 884 033
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	- 10 462 597			- 2 179 901	-12 642 498
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 2 179 901		1 691 769	2 179 901	- 1 691 769
Vyplatené dividendy					
Spolu vlastné imanie	618 267	4 289	1 711 013	0	-1 088 457

Plastika, a.s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892

Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)

za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Príloha č.1

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	2017				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	10 200 821				10 200 821
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy		6 500 077			6 500 077
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-3 271 802	865 875	150 173		-2 556 100
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-1 012 329	128 296			- 884 033
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-9 557 131			- 905 467	- 10 462 597
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 905 467		2 179 901	905 467	- 2 179 901
Vyplatené dividendy					
Spolu vlastného imanie	-4 545 908	7 494 248	2 330 074	0	618 267

Označenie položky	Obsah položky	2018	2017
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-1 721 786	-2 209 248
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)</i>	1 172 831	1 477 268
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 304 497	1 496 556
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-373 907	-391 929
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	242 241	372 641
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)</i>	1 273 634	611 215
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	715 440	-216 656
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-20 452	950 856
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	578 646	-122 985
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet ZS + A.1. + A.2.)	724 679	-120 765
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		

A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-242 241	-372 641
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	482 438	-493 406
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		-2 880
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	482 438	-496 286
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		97 782
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	12 455	15 395
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	653 662	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		

B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	666 117	113 177
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	-1 146 147	139 666
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-933 428	-2 743 771
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-197 764	-4 460 638
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-14 955	7 344 075
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		

C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-1 146 147	139 666
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	2 408	-243 443
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	9 927	253 370
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	12 335	9 927
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	12 335	9 927