

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
k UZ a VS
a Výroční správa
k 31.12.2018

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a štatutárnemu orgánu spoločnosti
THERMOPLASTIK s r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti THERMOPLASTIK s r.o., Poriadie 273, IČO: 36 303 089, (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú

vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

2019-03-25

Ing. Pavlovičová Kvetoslava
zodpovedný audítor
číslo licencie SKAU 114

Hurbanova 139/30
916 01 Stará Turá



Výročná správa spoločnosti THERMOPLASTIK, s.r.o k 31.12.2018

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

Zapísované základné imanie	: 1 991 640 €
Štatutárne orgány	: konateľ-Ing. Miroslav Blažek
Zastupovanie	: konateľ samostatne
I Č O	: 36 303 089
Predmet činnosti	: spoločnosť podniká v súlade so zapísaným predmetom činnosti

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 05.02.1998 v súlade s príslušnými ustanoveniami zák.č.513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/. Zmeny spoločenskej zmluvy boli zaregistrované dňa 02.07.1999, 16.12.2000 a 20.12.2001. Úplné nové znenie spoločenskej zmluvy schválilo riadne valné zhromaždenie dňa 15.12.2003.

V roku 2018 spoločnosť neinvestovala do rozvoja v oblasti výskumu a vývoja. V roku 2018 spoločnosť neobstarávala vlastné akcie ani iné vlastné majetkové cenné papiere. V roku 2018 spoločnosť nemala organizačnú zložku v zahraničí.

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

Hodnotenie stavu majetku

Spoločnosť k dátumu 31.12.2018 vykázala majetok v hodnote 23.682.058 €, z čoho bola vlastnými zdrojmi krytá hodnota 12.344.077 €. Cudzie zdroje predstavovali 11.337.981 €.

Pri spracovaní nasledujúcich informácií o stave majetku spoločnosti bola použitá účtovná závierka, súvaha, údaje z hlavnej knihy, zápisy z vykonanej inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov ako aj operatívna evidencia jednotlivých majetkových skupín.

Prehľad o stave a štruktúre majetku

Položka / x	Absolútna hodnota			Index	% podiel		
X / rok	2016	2017	2018	2018/2017	2016	2017	2018
Hmotný majetok	5 922 622	6 876 835	7 394 729	1.0753	34.41%	38.07%	31.23%
Nehmotný majetok	15 654	10 386	58 400	5.6230	0.09%	0.06%	0.25%
Finančný majetok	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
Neobežný majetok	5 938 276	6 887 221	7 453 129	1.0822	34.50%	38.13%	31.47%
Finančné účty	1 725 744	849 542	3 667 096	4.3166	10.03%	4.70%	15.48%
Pohľadávky dlhodob.	102 143	182 934	180 226	0.9852	0.59%	1.01%	0.76%
Pohľadávky krátkod.	7 814 636	7 040 613	9 653 466	1.3711	45.40%	38.97%	40.76%
Zásoby	1 549 190	2 971 983	2 493 409	0.8390	9.00%	16.45%	10.53%
Obežný majetok	11 191 713	11 045 072	15 994 197	1.4481	65.02%	61.14%	67.54%
Časové rozlíšenie	83 464	132 303	234 732	1.7742	0.48%	0.73%	0.99%
Majetok spolu	17 213 453	18 064 596	23 682 058	1.3110	100.00%	100.00%	100.00%
Základné imanie	1 991 640	1 991 640	1 991 640	1.0000	11.57%	11.03%	8.41%
Kapitálové fondy	996	996	996	1.0000	0.01%	0.01%	0.00%
Rezervné fondy	340 535	419 199	501 851	1.1972	1.98%	2.32%	2.12%
HV minulých rokov	4 123 709	5 418 313	6 788 701	1.2529	23.96%	29.99%	28.67%
HV bežného obdobia	1 573 268	1 653 040	3 060 889	1.8517	9.14%	9.15%	12.92%
Vlastné imanie	8 030 148	9 483 188	12 344 077	1.3017	46.65%	52.50%	52.12%
Rezervy	980 422	1 180 128	1 171 961	0.9931	5.70%	6.53%	4.95%
Závazky krátkodobé	1 717 364	2 262 894	2 354 668	1.0406	9.98%	12.53%	9.94%
Závazky dlhodobé	59 699	30 149	25 508	0.8461	0.35%	0.17%	0.11%
Bankové úvery bež.	3 890 031	1 720 765	3 492 672	2.0297	22.60%	9.53%	14.75%
Bankové úvery dlh.	2 535 789	3 387 472	4 293 172	1.2674	14.73%	18.75%	18.13%
Závazky	9 183 305	8 581 408	11 337 981	1.3212	53.35%	47.50%	47.88%
Časové rozlíšenie	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
Imanie a záväzky spolu	17 213 453	18 064 596	23 682 058	1.3110	100.00%	100.00%	100.00%

Hodnotenie nákladov a výnosov za rok 2018

Spoločnosť dosiahla v roku 2018 výnosy vo výške 26.653.488 €, z čoho tržby za vlastné výroby a služby predstavovali 26.080.600 €. Náklady vzťahujúce sa k uvedeným výnosom činili za rok 2018 čiastku 22.767.385 €. Za rok 2018 vykázala spoločnosť zisk po zdanení vo výške 3.060.889 €.

Pri spracovaní nasledujúcich informácií o výške dosiahnutých nákladov a výnosov bol použitý Výkaz ziskov a strát, hlavná kniha, a operatívna evidencia.

Štruktúru dosiahnutých nákladov a výnosov znázorňuje nasledovný prehľad :

Položka / x	Absolútna hodnota			Index	% pomer		
x / rok	2016	2017	2018	2018/17	2016	2017	2018
Tržby za tovar	26 314	1 642	365	0.2223	0.01%	0.01%	0.00%
Predaj vlast.výrob.	11 424 084	16 102 606	21 276 297	1.3213	75.75%	75.75%	79.83%
Tržby za vl.služby	6 637 783	4 519 401	4 804 303	1.0630	21.26%	21.26%	18.03%
Zmena stavu vl.zás.	65 865	526 811	163 982	0.3113	2.48%	2.48%	0.62%
Aktivácia	3 495	33 908	11 339	0.3344	0.16%	0.16%	0.04%
Predaj IM a zásob	30 581	59 777	143 458	2.3999	0.28%	0.28%	0.54%
Zúčtovanie opr.pol	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
Ostatné prev.výnosy	103 161	13 035	253 744	19.4664	0.06%	0.06%	0.95%
Finančné výnosy	132	118	-	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
Výnosy spolu	18 291 415	21 257 298	26 653 488	1.2539	100.00%	100.00%	100.00%
Náklady na tovar	14 901	1 642	163	0.0993	0.01%	0.01%	0.00%
Spot.mat.a energie	6 582 617	9 515 537	12 292 504	1.2918	49.44%	49.44%	53.99%
Služby	5 438 814	5 177 048	4 586 114	0.8859	26.90%	26.90%	20.14%
Mzdy	1 692 540	2 418 975	3 163 902	1.3080	12.57%	12.57%	13.90%
Sociálne náklady	736 271	1 063 903	1 403 785	1.3195	5.53%	5.53%	6.17%
Dane a poplatky	8 092	7 927	10 459	1.3194	0.04%	0.04%	0.05%
Odpisy IM	898 348	911 692	1 070 312	1.1740	4.74%	4.74%	4.70%
Zost.cena IM,zás.	24 562	40 078	104 100	2.5974	0.21%	0.21%	0.46%
Tvorba opr.položiek	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
Ostatné prev.nákl.	697 553	45 645	49 538	1.0853	0.24%	0.24%	0.22%
Nákladové úroky	63 800	58 176	71 972	1.2371	0.30%	0.30%	0.32%
Ostatné fin.nákl.	4 622	5 558	14 536	2.6153	0.03%	0.03%	0.06%
Náklady spolu	16 162 120	19 246 181	22 767 385	1.1830	100.00%	100.00%	100.00%
HV prevádzkový	2 197 585	2 074 733	3 972 611	1.9148	103.16%	103.16%	102.23%
HV finančný	- 68 290	- 63 616	- 86 508	1.3598	-3.16%	-3.16%	-2.23%
HV pred zdanením	2 129 295	2 011 117	3 886 103	1.9323	100.00%	100.00%	100.00%
Daň z príjmu	- 642 787	- 438 869	- 822 505	1.8741	-21.82%	-21.82%	-21.17%
Daň z príjmu-odl.	86 760	80 792	2 709	-0.0335	4.02%	4.02%	-0.07%
HV po zdanení	1 573 268	1 653 040	3 060 889	1.8517	82.20%	82.20%	78.76%
Čistý obrat	18 088 181	20 623 649	26 080 964	1.2646	-	-	-

Vývoj pomerových ukazovateľov určujúcich bonitu spoločnosti

V okruhu stálych aktív ku dňu zostavenia účtovnej závierky je stav opotrebovanosti (mimo finančných investícií) v porovnaní s predchádzajúcim obdobím:

Ukazovateľ / rok	2016	2017	2018
Opotrebovanosť	0.5146	0.5146	0.5010

Je zjavné že v spoločnosti bola za rok 2018 dodržaná zásada jednoduchšej reprodukcie, opotrebovanosť stálych aktív (pomer zostatkovej a obstarávacej ceny) dosiahla v roku 2018 hodnotu 50,10 % pôvodnej obstarávacej ceny.

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

Ukazovateľ / rok	2016	2017	2018
Likvidita okamžitá	0.3015	0.2133	0.6271
Likvidita bežná	1.6667	1.9806	2.3089
Likvidita celková	1.9374	2.7267	2.7353

Ako z predchádzajúcich ukazovateľov vyplýva zlepšili sa ukazovatele okamžitej, bežnej aj celkovej likvidity / doporučené hodnoty 1,00 – 1,50 – 2,50 /.

Zároveň je možné hodnotiť vývoj veličiny pracovného kapitálu

Ukazovateľ / rok	2016	2017	2018
Pracovný kapitál	5365719	6878478	9966631

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

Spoločnosť bola v roku 2018 schopná financovať prevádzkové výdavky z vlastných zdrojov. Obdobný vývoj očakávame aj v nasledujúcich obdobiach.

Vzťahy medzi zdrojmi krytia aktív, kvantifikáciu rozsahu použitia cudzieho kapitálu hodnotia ukazovatele zadlženosti :

Ukazovateľ / rok	2016	2017	2018
Stupeň zadlženosti	53.35%	47.50%	47.88%
Stupeň samofinancovania	46.65%	51.99%	52.12%
Krytie stálych aktív	193.48%	137.69%	165.62%
Krytie úrokov	2565.94%	3556.95%	5499.47%

Na základe hore uvedených veličín je možné konštatovať podpriemernú zadlženosť spoločnosti v pomere cudzích a vlastných zdrojov k aktívam vyjadrených stupňom samofinancovania a zadlženosti. V hodnotenom období nedošlo k podstatnej zmene. V krytí stálych aktív spoločnosť dosiahla naplnenie tzv. zlatého bilančného pravidla t.j. stále aktíva sú plne kryté vlastným imanom.

Z ostatných syntetických ukazovateľov je možné poukázať na :

- ukazovatele aktivity kvantifikujú efektívnosť hospodárenia s podnikovými aktívami a zároveň vyjadrujú obratovosť resp. viazanosť rozhodujúcich položiek aktív.

Ukazovateľ / rok	2016	2017	2018
Doba obratu zásob	31.26	52.60	34.90
Doba obratu pohľadávok	157.69	97.06	90.177
Doba obratu fixných aktív	1.57	2.99	3.50
Doba obratu celkových aktív	1.05	1.14	1.10

- ukazovatele rentability konfrontujú čistý výsledok podnikovej činnosti voči objemu vloženého resp. vlastného kapitálu alebo objemu podnikovej činnosti. Do ich úrovne a vývoja sa premietajú úroveň a vývoj likvidity, aktivity i zadlženosti.

Ukazovateľ / rok	2016	2017	2018
Rentabilita aktív /ROA/	0.091	0.092	0.129
Rentabilita vl. kapitálu /ROE/	0.196	0.174	0.248
Rentabilita výnosov	0.086	0.078	0.115
Rentabilita tržieb	0.087	0.080	0.117

Účtovná závierka

Účtovná závierka k 31.12.2018 pozostáva z účtovných výkazov :

- Súvaha ÚČ POD 1-01
- Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01
- Poznámky k účtovnej závierke ÚČ POD 3-01
- Výročná správa

Tieto sú spracované v súlade s

- opatrením MF SR č.23377/2014-74 o usporiadaní položiek súvahy a výkazu ziskov a strát a ich obsahovom vymedzení a ustanovujúcim obsah poznámok tvoriacej súčasť účtovnej závierky
- opatrením MF SR č.65/395/1994, ktorým sa ustanovuje postup účtovania a tvorby sociálneho fondu podľa zákona NR SR č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde

Preverení väzieb medzi účtovnými dokladmi a zostavenými účtovnými výkazmi neboli audítorom zistené závažné nedostatky. Uzatváranie účtovných kníh ako aj jednotlivé kroky účtovnej uzávierky boli teda vykonané v súlade metodickými postupmi účtovania a účtovnej uzávierky.

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

Výhľad na rok 2019

Spoločnosť plánuje v roku 2019 dosiahnuť výnosy vo výške 28.100.000 €, z čoho tržby budú predstavovať 28.000.000 €, pri nákladoch vo výške 25.500.000 €. Očakávaný zisk za rok 2019 je vo výške 2.600.000 €.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2018 :

Na základe hore uvedeného vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk po zdanení za rok 2018 vo výške 3.060.888,72 € nasledovne:

- sumu 153 045,00 € - zákonný rezervný fond
- sumu 2.907.843,72 € - ponechať ako nerozdelený zisk spoločnosti

V Poriadí

spracoval : Ing. Pavol Mareček
dňa 11.3.2019



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 1 8 9 2 4 8 IČO 3 6 3 0 3 0 8 9 SK NACE 2 9 . 3 2 . 0	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná	Účtovná jednotka malá X veľká (vyznačí sa x)	<table border="1"> <tr> <td>Mesiac</td> <td>Rok</td> </tr> <tr> <td>od 1</td> <td>2 0 1 8</td> </tr> <tr> <td>do 1 2</td> <td>2 0 1 8</td> </tr> <tr> <td>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</td> <td>od 1 2 0 1 7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do 1 2 2 0 1 7</td> </tr> </table>	Mesiac	Rok	od 1	2 0 1 8	do 1 2	2 0 1 8	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2 0 1 7		do 1 2 2 0 1 7
Mesiac	Rok												
od 1	2 0 1 8												
do 1 2	2 0 1 8												
Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2 0 1 7												
	do 1 2 2 0 1 7												

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

THERMOPLASTIK s . r . o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PORIADIE

Číslo

2 7 3

PSČ

Obec

9 0 6 2 2 PORIADIE

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný súd Trenčín

Oddiel I Sro, vložka č. 18769 / R

Telefónne číslo

0 3 4 6 2 1 3 2 8 5

Faxové číslo

0 3 4 6 2 1 3 2 8 5

E-mailová adresa

TP@THERMOPLASTIK.SK

Zostavená dňa:

0 8 . 0 3 . 2 0 1 9

Schválená dňa:

. . 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	3 1 1 0 6 3 7 5	2 3 6 8 2 0 5 8		
			7 4 2 4 3 1 7		1 8 0 6 4 5 9 6	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 4 8 7 7 4 4 6	7 4 5 3 1 2 9		
			7 4 2 4 3 1 7		6 8 8 7 2 2 1	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	9 7 1 6 4	5 8 4 0 0		
			3 8 7 6 4		1 0 3 8 6	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	4 7 2 5 4	1 5 9 1 1		
			3 1 3 4 3		9 0 0 6	
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	06	8 0 0 0	5 7 9		
			7 4 2 1		1 3 8 0	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	4 1 9 1 0	4 1 9 1 0		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 4 7 8 0 2 8 2	7 3 9 4 7 2 9		
			7 3 8 5 5 5 3		6 8 7 6 8 3 5	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	2 6 6 4 6 8	2 6 6 4 6 8		
					2 0 7 1 7 0	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4 0 7 7 9 3 2	2 9 3 0 4 8 4		
			1 1 4 7 4 4 8		2 6 1 5 1 7 5	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	1 0 0 9 6 8 6 3	3 8 5 8 7 5 8		
			6 2 3 8 1 0 5		3 5 5 8 2 1 4	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	2 3 2 4 1 8	2 3 2 4 1 8	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	1 0 6 6 0 1	1 0 6 6 0 1	4 8 6 2 7 8
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			9 9 9 8
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 5 9 9 4 1 9 7	1 5 9 9 4 1 9 7	
					1 1 0 4 5 0 7 2
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 4 9 3 4 0 9	2 4 9 3 4 0 9	
					2 9 7 1 9 8 3
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 2 9 3 4 2 5	1 2 9 3 4 2 5	
					1 9 3 5 9 8 1
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	1 8 5 6 1	1 8 5 6 1	
					1 5 9 2 6
3.	Výrobky (123) - /194/	37	1 1 8 1 4 2 3	1 1 8 1 4 2 3	
					1 0 2 0 0 7 6
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 8 0 2 2 6	1 8 0 2 2 6	
			0		1 8 2 9 3 4
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	0		



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52		1 8 0 2 2 6	1 8 0 2 2 6
					1 8 2 9 3 4
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53		9 6 5 3 4 6 6	9 6 5 3 4 6 6
					7 0 4 0 6 1 3
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		6 4 4 3 6 0 2	6 4 4 3 6 0 2
					5 4 8 4 2 8 2
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	6 4 4 3 6 0 2	6 4 4 3 6 0 2	5 4 8 4 2 8 2	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58	3 2 0 0 5 2 0	3 2 0 0 5 2 0	1 3 8 1 6 4 6	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	8 7 9 3	8 7 9 3	1 7 4 6 8 2	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	5 5 1	5 5 1	3	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	3 6 6 7 0 9 6	3 6 6 7 0 9 6		
					8 4 9 5 4 2	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	5 7 6 5	5 7 6 5		
					8 5 2 0	
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	3 6 6 1 3 3 1	3 6 6 1 3 3 1		
					8 4 1 0 2 2	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 3 4 7 3 2	2 3 4 7 3 2		
					1 3 2 3 0 3	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 3 4 4 6 2	2 3 4 4 6 2		
					1 3 1 6 9 4	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	2 7 0	2 7 0		
					6 0 9	

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	2 3 6 8 2 0 5 8	1 8 0 6 4 5 9 6
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 2 3 4 4 0 7 7	9 4 8 3 1 8 8
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 9 9 1 6 4 0	1 9 9 1 6 4 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 9 9 1 6 4 0	1 9 9 1 6 4 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	9 9 6	9 9 6
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	5 0 1 8 5 1	4 1 9 1 9 9
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89	5 0 1 8 5 1	4 1 9 1 9 9



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	6 7 8 8 7 0 1	5 4 1 8 3 1 3
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	6 7 8 8 7 0 1	5 4 1 8 3 1 3
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	3 0 6 0 8 8 9	1 6 5 3 0 4 0
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 1 3 3 7 9 8 1	8 5 8 1 4 0 8
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 5 5 0 8	3 0 1 4 9
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 6 8 3 6	1 6 1 6 2
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	8 6 7 2	1 3 9 8 7
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	1 0 1 6 3 4 8	1 0 1 8 8 9 7
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	1 0 1 6 3 4 8	1 0 1 8 8 9 7
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	4 2 9 3 1 7 2	3 3 8 7 4 7 2
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 3 5 4 6 6 8	2 2 6 2 8 9 4
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 6 3 9 9 3 2	1 9 3 4 6 2 4
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 6 3 9 9 3 2	1 9 3 4 6 2 4
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 7 0 1 0 6	1 5 2 8 5 4
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 1 3 3 7 9	9 9 0 3 9
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	4 0 9 9 7 5	4 2 7 9 0
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 1 2 7 6	3 3 5 8 7
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 5 5 6 1 3	1 6 1 2 3 1
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 2 5 9 5 7	1 4 2 2 3 5
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 9 6 5 6	1 8 9 9 6
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	3 4 9 2 6 7 2	1 7 2 0 7 6 5
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	2 6 0 8 0 9 6 4	2 0 6 2 3 6 4 9
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	2 6 6 5 3 4 8 8	2 1 2 5 7 1 8 0
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	3 6 5	1 6 4 2
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	2 1 2 7 6 2 9 7	1 6 1 0 2 6 0 6
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	4 8 0 4 3 0 3	4 5 1 9 4 0 1
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	1 6 3 9 8 2	5 2 6 8 1 1
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1 1 3 3 9	3 3 9 0 8
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 4 3 4 5 8	5 9 7 7 7
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 5 3 7 4 4	1 3 0 3 5
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	2 2 6 8 0 8 7 7	1 9 1 8 2 4 4 7
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	1 6 3	1 6 4 2
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 2 2 9 2 5 0 4	9 5 1 5 5 3 7
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	4 5 8 6 1 1 4	5 1 7 7 0 4 8
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4 5 6 7 6 8 7	3 4 8 2 8 7 8
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 1 6 3 9 0 2	2 4 1 8 9 7 5
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 1 0 0 1 7 5	8 4 2 7 2 6
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	3 0 3 6 1 0	2 2 1 1 7 7
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 0 4 5 9	7 9 2 7
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 0 7 0 3 1 2	9 1 1 6 9 2
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 0 7 0 3 1 2	9 1 1 6 9 2
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 0 4 1 0 0	4 0 0 7 8
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	4 9 5 3 8	4 5 6 4 5
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	3 9 7 2 6 1 1	2 0 7 4 7 3 3



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	9 3 7 7 5 0 5	6 4 9 0 1 4 1
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		1 1 8
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		9 8
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		9 8
XII.	Kurzové zisky (663)	42		2 0
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	8 6 5 0 8	6 3 7 3 4
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	7 1 9 7 2	5 8 1 7 6
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	7 1 9 7 2	5 8 1 7 6
O.	Kurzové straty (563)	52	5 0	2 3 7
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 4 4 8 6	5 3 2 1

UZPODv14_12

Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 8 9 2 4 8

IČO 3 6 3 0 3 0 8 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 8 6 5 0 8	- 6 3 6 1 6
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	3 8 8 6 1 0 3	2 0 1 1 1 1 7
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	8 2 5 2 1 4	3 5 8 0 7 7
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	8 2 2 5 0 5	4 3 8 8 6 9
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	2 7 0 9	- 8 0 7 9 2
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	3 0 6 0 8 8 9	1 6 5 3 0 4 0

Čl. I Všeobecné informácie

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** THERMOPLASTIK, s.r.o
Sídlo účtovnej jednotky: Poriadie 273, 90622
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

výroba výrobkov z plastov

- I.2 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

Dátum schválenia ÚZ za rok 2017: 26.4.2018, schvalovací orgán : valné zhromaždenie

- I.3 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky - riadna UZ**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018.

- I.4 Informácie o počte zamestnancov:**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	196	160
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	194	181
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	13	13

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

- II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**

áno

☒

nie

☐

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné zásady a metódy boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:

Účtovná jednotka neidentifikovala transakcie, ktorých charakter a účel nie je uvedený v súvahe.

II. 4 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
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena	Doprava
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	
Zákazková výroba	Obstarávacia cena	
Pohl'adávk	Menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota	
Záväzky	Menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota	
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenájatej veci	Obstarávacia cena	
Splatná a odložená daň z príjmov	Menovitá hodnota	

II.5 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
Softvér	4	25	lineárna
Stavby	20-40	5 až 2,5	lineárna
Stroje a zariadenia	6-12	8,3 až 16,6	lineárna
Dopravné prostriedky	4	25	lineárna
Drobný NM a HM	jednorázovo	100	



Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku zostavený účtovnou jednotkou vychádza z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku



Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** zostavený účtovnou jednotkou interným predpisom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zarad'ovaného majetku zodpovedajúceho miere opotrebenia v bežných podmienkach jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy **sa nerovnajú**.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III.1 aa) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM):

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	33 189	8 000	0	0	0	0	41 189
Prírastky		14 065				41 910		55 975
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	47 254	8 000	0	0	41 910	0	97 164
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	24 183	6 621	0	0	0	0	30 804
Prírastky		7 160	800					7 960
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	31 343	7 421	0	0	0	0	38 764
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	9 006	1 380	0	0	0	0	10 386
Stav na konci ÚO	0	15 911	580	0	0	41 910	0	58 400

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	33 189	8 000	0	0	0	0	41 189
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	33 189	8 000	0	0	0	0	41 189
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	19 716	5 820	0	0	0	0	25 536
Prírastky		4 467	801					5 268
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	24 183	6 621	0	0	0	0	30 804
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	13 473	2 180	0	0	0	0	15 653
Stav na konci ÚO	0	9 006	1 380	0	0	0	0	10 386

III.1 ab) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM):

DHM	Bežné účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu	
	Prvotné ocenenie									
	Stav na začiatku ÚO	207 170	3 610 335	9 028 875	0	0	0	486 278	9 998	13 342 656
	Prírastky	59 298	467 596	1 212 760				1 488 994	106 601	3 335 250
	Úbytky		0	144 772					9 998	154 770
	Presuny		0					-1 742 854		-1 742 854
	Stav na konci ÚO	266 468	4 077 932	10 096 863	0	0	0	232 418	106 601	14 780 282
	Oprávky									
	Stav na začiatku ÚO	0	995 160	5 470 661	0	0	0	0	0	6 465 821
Prírastky		152 288	912 215						1 064 504	
Úbytky			144 772						144 772	
Presuny									0	
Stav na konci ÚO	0	1 147 448	6 238 105	0	0	0	0	0	7 385 553	
Opravné položky										
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky								0	0	
Úbytky									0	
Presuny									0	
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku ÚO	207 170	2 615 175	3 558 214	0	0	0	486 278	9 998	6 876 835	
Stav na konci ÚO	266 468	2 930 483	3 858 759	0	0	0	232 418	106 601	7 394 729	

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	202 724	3 465 123	7 509 535	0	0		322 044	0	11 499 426
Prírastky	4 446	145 212	1 536 745				1 850 637	9 998	3 547 038
Úbytky			17 405						17 405
Presuny		0					-1 686 403		-1 686 403
Stav na konci ÚO	207 170	3 610 335	9 028 875	0	0	0	486 278	9 998	13 342 656
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	852 105	4 724 698	0	0	0	0	0	5 576 803
Prírastky		143 055	763 369						906 424
Úbytky			17 406						17 406
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	995 160	5 470 661	0	0	0	0	0	6 465 821
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	202 724	2 613 018	2 784 837	0	0	0	322 044	0	5 922 623
Stav na konci ÚO	207 170	2 615 175	3 558 214	0	0	0	486 278	9 998	6 876 835

III.1 b) Informácie o zákazkovej výrobe

Informácie o zákazkovej výrobe

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku ZV do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby za ÚO	4 635 727	4 392 037	9 027 764
Náklady na zákazkovú výrobu za ÚO	3 019 098	3 385 386	6 404 484
Hrubý zisk/hrubá strata	1 616 628	1 006 651	2 623 279

Výpočet hodnoty zákazkovej výroby ku koncu ÚO	Bežné účtovné obdobie	Suma od začiatku ZV až do konca bežného ÚO
Vyfakturované čiastky výnosov za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	2 814 004	10 750 588
Úprava výnosov podľa použitej metódy zistenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby	1 821 723	3 200 519
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Stupeň dokončenia zákazkovej výroby sa zisťuje podľa nákladov skutočne vynaložených na zákazkovú výrobu ako pomer skutočne vynaložených nákladov a rozpočtovaných nákladov

III.1 c) Informácie o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Nižšie uvedené pohľadávky neobsahujú odloženú daňovú pohľadávku (účet 481) a čistú hodnotu zákazky

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky do lehoty splatnosti	3 934 438	3 526 436
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 517 957	2 132 527
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 452 395	5 658 963
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	180 226	182 934
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	180 226	182 934

III.1d) Informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5 765	8 520
Bežné účty v banke alebo v pobočke	3 661 331	841 022
Vkladové účty v banke alebo v pobočke		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 667 096	849 542

Všetky finančné prostriedky sú prístupné, nie je žiadna blokácia

III.1 e) 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:	234 462	131 694
poistné formy	3 403	3 403
rabat k výrobkom podľa zmluv	199 919	108 009
poistné EuroGAP	2 442	2 016
poistné havarijné	4 940	3 334
ostatné	23 758	14 932
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	270	609
skonto k materiálu, predaj materiálu	270	609

III. 2a) Rozdelenie účtovného zisku/vysporiadanie straty, prípadne návrh:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 653 040
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	82 652
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 570 388
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1 653 040

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

III.2b) Informácie o rezervách

Rezerva	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 018 897	202 543		205 092	1 016 348
odchodné,odstupné	360 940	202 543			563 483
iné riziká /výroba foriem/	657 957			205 092	452 865
Krátkodobé rezervy, z toho:	161 231	136 617	142 235		155 613
odchodné,odstupné	18 996	10 660			29 656
audit	2 500	1 000	2 500		1 000
nevýčerpaná dovolenka	139 735	124 957	139 735		124 957

Rezerva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	863 966	154 931			1 018 897
odchodné, odstupné	206 009	154 931			360 940
iné riziká /výroba foriem/	657 957				657 957
Krátkodobé rezervy, z toho:	116 456	150 389	105 614		161 231
nevyčerpaná dovolenka	103 464	139 735	103 464		139 735
audit	2 150	2 500	2 150		2 500
odchodné,odstupné	10 842	8 154			18 996
dodatočné zľavy					

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	1 700 675	1 926 741
Záväzky po lehote splatnosti	653 993	336 153

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	25 508	30 149
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti	25 508	30 149
Krátkodobé záväzky spolu	2 354 668	2 262 894
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 700 675	1 926 741
Záväzky po lehote splatnosti	653 993	336 153

III.2 d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Dlhodobé záväzky

Názov položky	Bežné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
	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		4 318 680		3 417 621
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám				
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky		8672		13987
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		16836		16162
Iné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		4293172		3387472

Krátkodobé záväzky

Názov položky	Bežné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
	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	5 193 347	653 993	3 647 506	336 153
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Záväzky z obchodného styku	985 939	653993	1 598 471	336153
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu				
Záväzky voči zamestnancom	170 106		152 854	
Daňové záväzky a dotácie	409 975		42 790	
Záväzky zo soc. poistenia	113 379		99 039	
Iné záväzky	21 276		33 587	
Bežné bankové úvery	3 492 672		1 720 765	
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2e) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	353 598	293 493
odpočítateľné		
zdaniteľné	353 598	293 493
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 211 816	1 164 610
odpočítateľné	1 211 816	1 164 610
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	180 226	182 934
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku	2 709	-80 792
Zaúčtovaná ako náklad	2 709	-80 792
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III.2 f) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	16 162	12 608
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu	16 174	12 808
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	16 174	12 808
Čerpanie sociálneho fondu	15 500	9 254
Konečný stav sociálneho fondu	16 836	16 162

III.2 g) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach:

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splat- nosti	Suma istiny	
			BO	PO
			Príslušná mena	Príslušná mena
			Mena EUR	Mena EUR
Dlhodobé bankové úvery				
SLSP		30.9.2025	3 353 383,00	1 990 557,00
			eur	eur
Deutsche Leasing		15.4.2023	939 790,00	1 396 915,00
			eur	eur
Krátkodobé bankové úvery				
SLSP			1 389 448,00	656 902,00
			eur	eur
Deutsche Leasing			403 731,00	344 545,00
			eur	eur
Eskontné úvery			1 699 493,00	719 318,00
			eur	eur
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u nájomcu:
celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ:

Názov položky - NÁJOMCA	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	5 315	8 672		33 104	13 987	
Finančný náklad	491	609		2 226	1 100	
Spolu	5 806	9 281		35 330	15 087	

III.4 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:	3 886 103	X	X	2 011 117	X	X
Teoretická daň	X	816 082	21	X	422 335	21
Daňovo neuznané náklady	381 651	80 147	21	248 213	52 125	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-351 062	-73 723	21	-169 568	-35 609	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
Spolu	3 916 692	822 505	21	2 089 762	438 850	21
Splatná daň z príjmov	X	822 505	21	X	438 869	21
Odložená daň z príjmov	X	2 709	21	X	-80 792	21
Celková daň z príjmov	X	825 214	21	X	358 077	21

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Predaj výrobkov		Predaj služieb		Predaj tovarov		Tržby zákazky	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	6 226 284	7 099 546	0	4 804	365	1 642		
Zahraničie	15 050 013	9 003 060	168 576	122 560			4 635 727	4 647 353
Spolu	21 276 297	16 102 606	168 576	127 364	365	1 642	4 635 727	4 647 353

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatočný	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	18 561	15 926	9 006	2 635	6 920
Výrobky	1 181 423	1 020 076	500 186	161 347	519 891
Spolu	1 199 984	1 036 002	509 192	163 982	526 811
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	163 982	526 811

IV.1 c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	11 339	33 908
prepracovanie materiálu	11 339	33 908
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	397 202	67 486
predaj materiálu	143 458	59 777
poistné náhrady, kompenzácia škody	48 652	7 709
zrušenie rezervy	205 092	
Finančné výnosy, z toho:		20
Kurzové zisky, z toho:	0	20
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	20
Ostatné významné položky finančných		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:		

IV.1 d) Informácie o osobných nákladoch, o významných nákladoch za poskytnuté služby a významných nákladoch z hospodárskej a finančnej činnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 586 114	5 177 048
Náklady voči audítorovi/udítorskej spoločnosti, z toho:	2 500	2 500
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 500	2 500
iné uisťovacie audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	4 583 614	5 174 548
výroba foriem	3 019 098	3 385 386
doprava	387 922	374 269
opravy a údržba	280 785	911 648
ostatné služby	895 809	503 245
Osobné náklady, z toho:	4 567 687	3 482 878
Mzdy	3 163 902	2 418 975
Ostatné náklady na závislú činnosť	303 610	221 177
Zákonné soc.poistenie	1 100 175	842 726
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	104 100	40 078
predaj materiálu	104 100	40 078
Finančné náklady, z toho:	86 508	63 734
Kurzové straty, z toho:	50	237
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	37	33
úroky	71 972	58 176
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	14 486	5 321
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 2 Informácie o čistom obrate podľa § 2 ods. 15 a § 19 ods. 1a) Zákona o účtovníctve:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	21 276 297	16 102 606
Tržby z predaja služieb	168 576	127 364
Tržby za tovar	365	1 642
Výnosy zo zákazky	4 635 726	4 392 037
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrnuté do čistého obratu ak je predmetom činnosti ÚJ dosahovanie iných výnosov ako je uvedené vyššie		
Čistý obrat celkom	26 080 964	20 623 649

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**V.1 Informácie o podmienených záväzkoch:**

Druh podmieneného záväzku, ktorý sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Záložné zmluvy k úverom	6 847 261	
Iné podmienené záväzky		

Jedná sa o záložné právo v prospech: Slovenskej sporiteľne, a.s. k poskytnutým úverom na nákup strojov a budovy lisovne a záložné právo voči spoločnosti Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o. k poskytnutým úverom na nákup strojov

V.2 Tvorba kapitálového fondu

ÚJ v roku 2018 netvorila kapitálový fond z príspevkov v zmysle paragrafu 123ods.2 a §217a ods.1 Obchodného zákonníka

Čl. VI Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VI.1 Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné obdobie	Bezprostredne
	Kúpa/predaj zásob		
	Kúpa/predaj nehnuteľností		
	Kúpa/predaj iného majetku		
Ing.Vladimír Blažek - Prepravné služby	Nákup/predaj služieb		5 128
	Lízing		
	Výskum a vývoj		
	Licencie		
	Financovanie		
	Poskytnutie/prijatie pôžičiek		
	Poskytnutie/prijatie vkladov do vlastného imania		
	Poskytnutie/prijatie záruk a garancií		
	Podmienený majetok		
	Podmienené záväzky		
	Iné finančné povinnosti/nároky		
	Úhrada záväzkov v mene príslušnej ÚJ alebo príslušnou ÚJ		

VI. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Štatutárny orgán nepoberal žiadne výhody, odmeny, záruky, pôžičky ani iné finančné prostriedky, ani záruky na bankové účely.

Čl. VII Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	1 991 640				1 991 640
Zmena základného imania					0
Pohládávky za upísané VI					0
Emisné ážio					0
Zákonné rezervné fondy	419 199	82 652			501 851
Ostatné kapitálové fondy	996				996
Oceňovacie rozdiely					0
Oceňovacie rozdiely					0
Ostatné fondy tvorené					0
Nerozdelený zisk	5 418 313	1 570 388	200 000		6 788 701
Neuhradená strata					0
VH bežného účtovného obdobia	1 653 040				3 060 889
Vyplatené dividendy		200 000	200 000		0
Ostatné položky VI					0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	1 991 640				1 991 640
Zmena základného imania					0
Pohládávky za upísané VI					0
Emisné ážio					0
Zákonné rezervné fondy	340 535	78 664			419 199
Ostatné kapitálové fondy	996				996
Oceňovacie rozdiely					0
Oceňovacie rozdiely					0
Ostatné fondy tvorené					0
Nerozdelený zisk	4 123 709	1 294 604			5 418 313
Neuhradená strata					
VH bežného účtovného obdobia	1 573 268				1 653 040
Vyplatené dividendy		200 000	200 000		
Ostatné položky VI					

Čl. VIII Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	3 886 103	2 011 117
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 036 967	1 076 471
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 070 312	911 692
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-2 549	154 931
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-102 768	-48 230
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	71 972	58 176
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	-98
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 ekvivalentom 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, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-1 435 925	-26 520
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-977 251	876 166
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-294 692	520 107
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-163 982	-1 422 793
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2)	3 487 145	3 061 068
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		98
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-71 972	-58 176
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 (-)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	-438 869	-545 138
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		

A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
A. 12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	2 976 304	2 457 852
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 656 183	-1 816 471
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		

*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)	-1 656 183	-1 816 471
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-1 656 183	-1 816 471
	Peňažné toky z finančnej činnosti		

C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. Príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	1 697 433	-1 317 583
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	3 869 233	-1 317 583
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-2 171 800	
C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		

C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C.2.)	1 697 433	-1 317 583
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-200 000	-200 000
C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	1 497 433	-1 517 583
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	2 817 554	-876 202

E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	849 542	1 725 744
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 667 096	849 542
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 667 096	849 542
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		