

Výročná správa spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o. k 31.12.2019

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
v oddiele Sro 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 2019 spoločnosť neinvestovala do rozvoja v oblasti výskumu a vývoja. V roku 2019 spoločnosť neobstarávala vlastné akcie ani iné vlastné majetkové cenné papiere. V roku 2019 spoločnosť nemala organizačnú zložku v zahraničí.

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

Hodnotenie stavu majetku

Spoločnosť k dátumu 31.12.2019 vykázala majetok v hodnote 27.992.286 €, z čoho bola vlastnými zdrojmi krytá hodnota 15.219.764 €. Cudzíe zdroje predstavovali 12.772.522 €.

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 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2019/2018 | 2017 |
| Hmotný majetok | 6 876 835 | 7 394 729 | 10 436 478 | 1,4113 | 38,07% | 31,23% | 37,28% |
| Nehmotný majetok | 10 386 | 58 400 | 111 389 | 1,9073 | 0,06% | 0,25% | 0,40% |
| Finančný majetok | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Neobežný majetok | 6 887 221 | 7 453 129 | 10 547 867 | 1,4152 | 38,13% | 31,47% | 37,68% |
| Finančné účty | 849 542 | 3 667 096 | 5 819 759 | 1,5870 | 4,70% | 15,48% | 20,79% |
| Pohľadávky dlhodob. | 182 934 | 180 226 | 216 090 | 1,1990 | 1,01% | 0,76% | 0,77% |
| Pohľadávky krátkod. | 7 040 613 | 9 653 466 | 8 471 581 | 0,8776 | 38,97% | 40,76% | 30,26% |
| Zásoby | 2 971 983 | 2 493 409 | 2 568 658 | 1,0302 | 16,45% | 10,53% | 9,18% |
| Obežný majetok | 11 045 072 | 15 994 197 | 17 076 088 | 1,0676 | 61,14% | 67,54% | 61,00% |
| Časové rozlíšenie | 132 303 | 234 732 | 368 331 | 1,5692 | 0,73% | 0,99% | 1,32% |
| Majetok spolu | 18 064 596 | 23 682 058 | 27 992 286 | 1,1820 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Základné imanie | 1 991 640 | 1 991 640 | 1 991 640 | 1,0000 | 11,03% | 8,41% | 7,11% |
| Kapitálové fondy | 996 | 996 | 996 | 1,0000 | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| Rezervné fondy | 419 199 | 501 851 | 654 896 | 1,3050 | 2,32% | 2,12% | 2,34% |
| HV minulých rokov | 5 418 313 | 6 788 701 | 9 496 545 | 1,3989 | 29,99% | 28,67% | 33,93% |
| HV bežného obdobia | 1 653 040 | 3 060 889 | 3 075 687 | 1,0048 | 9,15% | 12,92% | 10,99% |
| Vlastné imanie | 9 483 188 | 12 344 077 | 15 219 764 | 1,2330 | 52,50% | 52,12% | 54,37% |
| Rezervy | 1 180 128 | 1 171 961 | 1 492 178 | 1,2732 | 6,53% | 4,95% | 5,33% |
| Závazky krátkodobé | 2 262 894 | 2 354 668 | 2 481 965 | 1,0541 | 12,53% | 9,94% | 8,87% |
| Závazky dlhodobé | 30 149 | 25 508 | 137 841 | 5,4038 | 0,17% | 0,11% | 0,49% |
| Bankové úvery bež. | 1 720 765 | 3 492 672 | 2 618 622 | 0,7497 | 9,53% | 14,75% | 9,35% |
| Bankové úvery dlh. | 3 387 472 | 4 293 172 | 6 035 468 | 1,4058 | 18,75% | 18,13% | 21,56% |
| Závazky | 8 581 408 | 11 337 981 | 12 766 074 | 1,1260 | 47,50% | 47,88% | 45,61% |
| Časové rozlíšenie | - | - | 6 448 | | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
| Imanie a záväzky spolu | 18 064 596 | 23 682 058 | 27 992 286 | 1,1820 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Hodnotenie nákladov a výnosov za rok 2019

Spoločnosť dosiahla v roku 2019 výnosy vo výške 27.843.805,07 €, z čoho tržby za vlastné výrobky a služby predstavovali 27.636.490,48 €. Náklady vzťahujúce sa k uvedeným výnosom činili za rok 2019 čiastku 24.768.117,94€. Za rok 2019 vykázala spoločnosť zisk po zdanení vo výške 3.075.687,13 €.

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 | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| x / rok | | | | 2019/18 | | | |
| Tržby za tovar | 1 642 | 365 | - | 0,0000 | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| Predaj vlast.výrob. | 16 102 606 | 21 276 297 | 22 432 120 | 1,0543 | 75,75% | 75,75% | 80,56% |
| Tržby za vl.služby | 4 519 401 | 4 804 303 | 5 204 370 | 1,0833 | 21,26% | 21,26% | 18,69% |
| Zmena stavu vl.zás. | 526 811 | 163 982 | - 4 141 | -0,0253 | 2,48% | 2,48% | -0,01% |
| Aktivácia | 33 908 | 11 339 | - | 0,0000 | 0,16% | 0,16% | 0,00% |
| Predaj IM a zásob | 59 777 | 143 458 | 166 236 | 1,1588 | 0,28% | 0,28% | 0,60% |
| Zúčtovanie opr.pol | - | - | - | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ostatné prev.výnosy | 13 035 | 253 744 | 29 186 | 0,1150 | 0,06% | 0,06% | 0,10% |
| Finančné výnosy | 118 | - | 16 034 | | 0,00% | 0,00% | 0,06% |
| Výnosy spolu | 21 257 298 | 26 653 488 | 27 843 805 | 1,0447 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Náklady na tovar | 1 642 | 163 | | 0,0000 | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| Spot.mat.a energie | 9 515 537 | 12 292 504 | 11 779 245 | 0,9582 | 49,44% | 49,44% | 49,19% |
| Služby | 5 177 048 | 4 586 114 | 4 995 146 | 1,0892 | 26,90% | 26,90% | 20,86% |
| Mzdy | 2 418 975 | 3 163 902 | 3 726 654 | 1,1779 | 12,57% | 12,57% | 15,56% |
| Sociálne náklady | 1 063 903 | 1 403 785 | 1 653 387 | 1,1778 | 5,53% | 5,53% | 6,90% |
| Dane a poplatky | 7 927 | 10 459 | 14 045 | 1,3429 | 0,04% | 0,04% | 0,06% |
| Odpisy IM | 911 692 | 1 070 312 | 1 407 906 | 1,3154 | 4,74% | 4,74% | 5,88% |
| Zost.cena IM,zás. | 40 078 | 104 100 | 138 985 | 1,3351 | 0,21% | 0,21% | 0,58% |
| Tvorba opr.položiek | - | - | - | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ostatné prev.nákl. | 45 645 | 49 538 | 135 139 | 2,7280 | 0,24% | 0,24% | 0,56% |
| Nákladové úroky | 58 176 | 71 972 | 87 159 | 1,2110 | 0,30% | 0,30% | 0,36% |
| Ostatné fin.nákl. | 5 558 | 14 536 | 8 489 | 0,5840 | 0,03% | 0,03% | 0,04% |
| Náklady spolu | 19 246 181 | 22 767 385 | 23 946 155 | 1,0518 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| HV prevádzkový | 2 074 733 | 3 972 611 | 3 977 264 | 1,0012 | 103,16% | 103,16% | 102,04% |
| HV finančný | - 63 616 | - 86 508 | - 79 614 | 0,9203 | -3,16% | -3,16% | -2,04% |
| HV pred zdanením | 2 011 117 | 3 886 103 | 3 897 650 | 1,0030 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Daň z príjmu | - 438 869 | - 822 505 | - 857 827 | 1,0429 | -21,82% | -21,82% | -22,01% |
| Daň z príjmu-odl. | 80 792 | - 2 709 | 35 864 | 13,2388 | 4,02% | 4,02% | 0,92% |
| HV po zdanení | 1 653 040 | 3 060 889 | 3 075 687 | 1,0048 | 82,20% | 82,20% | 78,91% |
| Čistý obrat | 20 623 649 | 26 080 964 | 27 636 490 | 1,0596 | - | - | - |

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 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Opotrebovanosť | 0,5146 | 0,5010 | 0,5450 |

Je zjavné že v spoločnosti bola za rok 2019 dodržaná zásada jednoduchrej reprodukcie, opotrebovanosť stálych aktív (pomer zostatkovej a obstarávacej ceny) dosiahla v roku 2019 hodnotu 54,50 % pôvodnej obstarávacej ceny.

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

| Ukazovateľ / rok | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Likvidita okamžitá | 0,2133 | 0,6271 | 1,1410 |
| Likvidita bežná | 1,9806 | 2,3089 | 2,9226 |
| Likvidita celková | 2,7267 | 2,7353 | 3,3479 |

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 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Pracovný kapitál | 6878478 | 9966631 | 9447621 |

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 2019 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 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Stupeň zadlženosti | 47,50% | 47,88% | 45,61% |
| Stupeň samofinancovania | 51,99% | 52,12% | 54,37% |
| Krytie stálych aktív | 137,69% | 165,62% | 144,35% |
| Krytie úrokov | 3556,95% | 5499,47% | 4571,88% |

Na základe hore uvedených veličín je možné konštatovať podpriemernú zadlženosť spoločnosti v pomere cudzích a vlastných zdrojov k aktívam

vyjadrených stupňom samofinancovania a zadlženosti. V hodnotenom období nedošlo k podstatnej zmene. V krytí stálych aktív spoločnosť dosiahla naplnenie tzv. zlatého bilančného pravidla t.j. stále aktíva sú plne kryté vlastným imaním.

Z ostatných syntetických ukazovateľov je možné poukázať na :

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

| Ukazovateľ / rok | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Doba obratu zásob | 52,60 | 34,90 | 33,92 |
| Doba obratu pohľadávok | 97,06 | 90,18 | 85,10 |
| Doba obratu fixných aktív | 2,99 | 3,50 | 2,62 |
| Doba obratu celkových aktív | 1,14 | 1,10 | 0,99 |

- 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 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Rentabilita aktív /ROA/ | 0,092 | 0,129 | 0,110 |
| Rentabilita vl. kapitálu /ROE/ | 0,174 | 0,248 | 0,202 |
| Rentabilita výnosov | 0,078 | 0,115 | 0,110 |
| Rentabilita tržieb | 0,080 | 0,117 | 0,111 |

Účtovná závierka

Účtovná závierka k 31.12.2019 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

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

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

Účtovná jednotka nemá vlastný vývoj a výskum, nenadobudla nové obchodné podiely ani dočasné listy, nemá v zahraničí organizačnú zložku ani netvorila kapitálový fond z príspevkov v zmysle § 123 ods.2 § 217 ods.1

Výhľad na rok 2020

Spoločnosť plánuje v roku 2020 dosiahnuť výnosy vo výške 28.000.000 €, z čoho tržby budú predstavovať 27.900.000 €, pri nákladoch vo výške 25.500.000 €. Očakávaný zisk za rok 2020 je vo výške 2.500.000 €.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2019 :

Na základe hore uvedeného vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk po zdanení za rok 2019 vo výške 3.075.687,13 € nasledovne:

- sumu 153.785,00 € - zákonný rezervný fond
- sumu 2.921.902,13 € - ponechať ako nerozdelený zisk spoločnosti

V Poriadí
spracoval :Ing.Pavol Mareček
dňa 28.2.2020

