

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
k ÚZ a VS
a Výročná správa**

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 2019, 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 2019 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 zachováваме 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 spochybníť 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. Naš 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 overovaný rok sú v súlade s účtovnou závierkou za dané účtovné obdobie,
- 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.

2020-03-06

Ing. Pavlovičová Kvetoslava
zodpovedný audítor
číslo licencie SKAU 114

Hurbanova 139/30
916 01 Stará Turá



Prílohy: Súvaha
Výkaz ziskov a strát
Poznámky
Výročná správa

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 €. Cudzie 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		2019/18	2017	2018
x / rok							
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	-	4,02%	4,02%	0,92%
				13,2388			
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 auditorom 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 Poriadi
spracoval :Ing.Pavol Mareček
dňa 28.2.2020



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Ŝ 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	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 1 2 0 1 9
IČO 3 6 3 0 3 0 8 9	mimoriadna	X veľká	Za obdobie do 1 2 2 0 1 9
SK NACE 2 9 . 3 2 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

THERMOPLASTIK s . r . o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P O R I A D I E

Číslo

2 7 3

PSČ

Obec

9 0 6 2 2 P O R I A D I E

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

R e g i s t r á c i a | O k r e s n ý s ú d T r e n č í n

O d d i e l | S r o , v l o ž k a č . 1 8 7 6 9 / R

Telefónne číslo

3 4 / 6 2 1 3 2 8 5

Faxové číslo

3 4 / 6 2 1 3 2 8 5

E-mailová adresa

T P @ T H E R M O P L A S T I K . S K

Zostavená dňa:

2 8 . 0 2 . 2 0 2 0

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



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	3 6 7 9 9 3 0 0	2 7 9 9 2 2 8 6		
			8 8 0 7 0 1 4		2 3 6 8 2 0 5 8	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 9 3 5 4 8 8 1	1 0 5 4 7 8 6 7		
			8 8 0 7 0 1 4		7 4 5 3 1 2 9	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	1 7 4 1 4 5	1 1 1 3 8 9		
			6 2 7 5 6		5 8 4 0 0	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	1 3 9 2 3 1	8 4 4 7 5		
			5 4 7 5 6		1 5 9 1 1	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06	8 0 0 0			
			8 0 0 0		5 7 9	
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	2 6 9 1 4	2 6 9 1 4		
					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 9 1 8 0 7 3 6	1 0 4 3 6 4 7 8		
			8 7 4 4 2 5 8		7 3 9 4 7 2 9	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	3 3 9 0 0 3	3 3 9 0 0 3		
					2 6 6 4 6 8	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4 2 6 1 9 7 8	2 9 4 6 8 1 9		
			1 3 1 5 1 5 9		2 9 3 0 4 8 4	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	1 2 5 0 8 9 4 2	5 0 7 9 8 4 3		
			7 4 2 9 0 9 9		3 8 5 8 7 5 8	



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
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	1 9 3 8 3 2 7	1 9 3 8 3 2 7	2 3 2 4 1 8	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	1 3 2 4 8 6	1 3 2 4 8 6	1 0 6 6 0 1	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
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				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	Netto 3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		
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 7 0 7 6 0 8 8	1 7 0 7 6 0 8 8	
					1 5 9 9 4 1 9 7
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 5 6 8 6 5 8	2 5 6 8 6 5 8	
					2 4 9 3 4 0 9
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 3 7 2 8 1 5	1 3 7 2 8 1 5	
					1 2 9 3 4 2 5
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	2 0 6 2 7	2 0 6 2 7	
					1 8 5 6 1
3.	Výrobky (123) - /194/	37	1 1 7 5 2 1 6	1 1 7 5 2 1 6	
					1 1 8 1 4 2 3
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	2 1 6 0 9 0	2 1 6 0 9 0	
					1 8 0 2 2 6
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
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	2 1 6 0 9 0	2 1 6 0 9 0	1 8 0 2 2 6
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	8 4 7 1 5 8 1	8 4 7 1 5 8 1	9 6 5 3 4 6 6
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	4 7 4 6 9 5 9	4 7 4 6 9 5 9	6 4 4 3 6 0 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			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	4 7 4 6 9 5 9	4 7 4 6 9 5 9	6 4 4 3 6 0 2
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58	3 7 2 4 1 2 5	3 7 2 4 1 2 5	3 2 0 0 5 2 0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok 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.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	4 9 7	4 9 7	5 5 1
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Označenie 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 účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	9 4 9 6 5 4 5	6 7 8 8 7 0 1
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	9 4 9 6 5 4 5	6 7 8 8 7 0 1
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 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 7 5 6 8 7	3 0 6 0 8 8 9
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 2 7 6 6 0 7 4	1 1 3 3 7 9 8 1
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 3 7 8 4 1	2 5 5 0 8
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	1 0 1 5 6 2	
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	1 0 1 5 6 2	
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.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	3 0 8 8 3	1 6 8 3 6
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	5 3 9 6	8 6 7 2
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 3 0 8 2 2 4	1 0 1 6 3 4 8
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	1 3 0 8 2 2 4	1 0 1 6 3 4 8
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	6 0 3 5 4 6 8	4 2 9 3 1 7 2
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 4 8 1 9 6 5	2 3 5 4 6 6 8
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 7 7 2 6 1 2	1 6 3 9 9 3 2
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 7 7 2 6 1 2	1 6 3 9 9 3 2
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	2 1 3 5 6 3	1 7 0 1 0 6
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 4 2 4 6 5	1 1 3 3 7 9
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	3 4 9 1 7 1	4 0 9 9 7 5
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	4 1 5 4	2 1 2 7 6
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 8 3 9 5 4	1 5 5 6 1 3
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 4 2 2 2 4	1 2 5 9 5 7
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	4 1 7 3 0	2 9 6 5 6
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 6 1 8 6 2 2	3 4 9 2 6 7 2
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	6 4 4 8	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	6 4 4 8	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



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



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	1 0 8 5 7 9 5 8	9 3 7 7 5 0 5
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 6 0 3 4	
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		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	3 3	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	1 6 0 0 1	
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	9 5 6 4 8	8 6 5 0 8
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	8 7 1 5 9	7 1 9 7 2
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	8 7 1 5 9	7 1 9 7 2
O.	Kurzové straty (563)	52	7 7	5 0
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	8 4 1 2	1 4 4 8 6



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)
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	3 8 9 7 6 5 0	3 8 8 6 1 0 3
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	8 2 1 9 6 3	8 2 5 2 1 4
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	8 5 7 8 2 7	8 2 2 5 0 5
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 3 5 8 6 4	2 7 0 9
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 7 5 6 8 7	3 0 6 0 8 8 9

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 2018: 11.4.2019, schvalovací orgán : valné zhromaždenie

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

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2019 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 1.1.2019 do 31.12.2019.

- I.4 Informácie o počte zamestnancov:**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	221	196
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	229	194
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	14	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	
Pohľadávky	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	2-4	25-50	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 zaradovaného majetku zodpovedajúceho miere opotrebenia v bežných podmienkach jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy **sa nerovnejú.**

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							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	47 254	8 000	0	0	41 910	0	97 164
Prírastky		91 977				86 280		178 257
Úbytky								0
Presuny						-101 276		-101 276
Stav na konci ÚO	0	139 231	8 000	0	0	26 914	0	174 145
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	31 343	7 421	0	0	0	0	38 764
Prírastky		23 413	580					23 993
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	54 756	8 000	0	0	0	0	62 756
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	15 911	580	0	0	41 910	0	58 400
Stav na konci ÚO	0	84 475	0	0	0	26 914	0	111 389

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
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

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

DHM	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	266 468	4 077 932	10 096 863	0	0	0	232 418	106 601	14 780 282
Prírastky	72 535	184 046	2 437 870				4 400 972	135 098	7 230 522
Úbytky			25 791					109 213	135 004
Presuny							-2 695 064		-2 695 064
Stav na konci ÚO	339 003	4 261 978	12 508 942	0	0	0	1 938 327	132 486	19 180 736
Oprávk									
Stav na začiatku ÚO	0	1 147 448	6 238 105	0	0	0	0	0	7 385 553
Prírastky		167 711	1 216 785						1 384 496
Úbytky			25 791						25 791
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	1 315 159	7 429 099	0	0	0	0	0	8 744 258
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	266 468	2 930 483	3 858 759	0	0	0	232 418	106 601	7 394 729
Stav na konci ÚO	339 003	2 946 819	5 079 843	0	0	0	1 938 327	132 486	10 436 478

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	207 170	3 610 335	9 028 875	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			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
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

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	5 033 686	4 635 727	9 669 412
Náklady na zákazkovú výrobu za ÚO	3 435 660	3 019 098	6 454 759
Hrubý zisk/hrubá strata	1 598 025	1 616 628	3 214 654

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	4 510 079	8 112 328
Úprava výnosov podľa použitej metódy zistenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby	523 606	3 183 589
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	3 753 232	3 934 438
Pohľadávky po lehote splatnosti	994 224	2 518 508
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 747 456	6 452 946
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

III.1d) Informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5 697	5 765
Bežné účty v banke alebo v pobočke	5 814 062	3 661 331
Vkladové účty v banke alebo v pobočke		
Peniaze na ceste		
Spolu	5 819 759	3 667 096

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:	363 443	234 462
poistné formy	3 678	3 403
rabat k výrobkom podľa zmluv	324 435	199 919
poistné EuroGAP	6 143	2 442
poistné autá	8 940	4 940
ostatné	20 247	23 758
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	4 888	270
skonto k materiálu, predaj materiálu	0	270
selfbilling fakturácia k roku 2019	4 888	

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 060 889
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	153 045
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	2 907 844
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	3 060 889

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 konci na konci účtovného
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 016 348	291 876			1 308 224
odchodné,odstupné	563 483	229 392			792 875
iné riziká /výroba foriem/	452 865	62 484		0	515 349
Krátkodobé rezervy, z toho:	155 613	154 298	125 957		183 954
odchodné,odstupné	29 656	12 073			41 729
audit	1 000	1 000	1 000		1 000
nevýčerpaná dovolenka	124 957	141 225	124 957		141 225

Rezerva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
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
nevyčerpaná dovolenka	18 996	10 660			29 656
audit	2 500	1 000	2 500		1 000
odchodné,odstupné	139 735	124 957	139 735		124 957
dodatočné z'avy					

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

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	2 065 382	1 700 675
Záväzky po lehote splatnosti	416 583	653 993

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	137 841	25 508
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti	137 841	25 508
Krátkodobé záväzky spolu	2 481 965	2 354 668
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 065 382	1 700 675
Záväzky po lehote splatnosti	416 583	653 993

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		6 173 309		4 318 680
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		101562		
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		30883		16836
Iné dlhodobé záväzky		5396		8672
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		6035468		4293172

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	4 684 049	416 538	5 193 347	653 993
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Záväzky z obchodného styku	1 356 074	416538	985 939	653993
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	213 563		170 106	
Daňové záväzky a dotácie	349 171		409 975	
Záväzky zo soc. poistenia	142 465		113 379	
Iné záväzky	4 154		21 276	
Bežné bankové úvery	2 618 622		3 492 672	
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:		
odpočítateľné		
zdaniteľné	404 301	353 598
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	1 433 301	1 211 816
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	216 090	180 226
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku	-35 864	2 709
Zaúčtovaná ako náklad	-35 864	2 709
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III.2 f) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	16 836	16 162
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu	32 560	16 174
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	32 560	16 174
Čerpanie sociálneho fondu	18 513	15 500
Konečný stav sociálneho fondu	30 883	16 836

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

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatnosti	Suma istiny	
			BO	PO
			Príslušná mena	Príslušná mena
			Mena EUR	Mena EUR
Dlhodobé bankové úvery				
SLSP		30.9.2025	5 505 251,00	3 353 383,00
			eur	eur
Deutsche Leasing		15.4.2023	530 217,00	939 790,00
			eur	eur
Krátkodobé bankové úvery				
SLSP			2 135 249,00	1 389 448,00
			eur	eur
Deutsche Leasing			409 573,00	403 731,00
			eur	eur
Eskontné úvery			73 800,00	1 699 493,00
			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	3 275	5 396		5 315	8 672	
Finančný náklad	279	330		491	609	
Spolu	3 554	5 726		5 806	9 281	

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:	3 897 650	x	x	3 886 103	x	x
Teoretická daň	x	818 507	21	x	816 082	21
Daňovo neuznané náklady	403 090	84 649	21	381 651	80 147	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-215 848	-45 328	21	-351 062	-73 723	21
Vplyv nevykázaných odložených daňov			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
Spolu	4 084 892	857 827	21	3 916 692	822 505	21
Splatná daň z príjmov	x	857 827	21	x	822 505	21
Odložená daň z príjmov	x	-35 864	21	x	2 709	21
Celková daň z príjmov	x	821 963	21	x	825 214	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	5 796 715	6 226 284	93 269	0	0	365	2 552 068	
Zahrančie	16 635 405	15 050 013	77 415	168 576	0		2 481 618	4 635 727
Spolu	22 432 120	21 276 297	170 684	168 576		365	5 033 686	4 635 727

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	20 627	18 561	15 926		2 066	2 635
Výrobky	1 175 216	1 181 423	1 020 076		-6 207	161 347
Spolu	1 195 843	1 199 984	1 036 002		-4 141	163 982
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		-4 141	163 982

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
prepracovanie materiálu		11 339
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	155 319	397 202
predaj materiálu	155 319	143 458
poistné náhrady, kompenzácia škody		48 652
zrušenie rezervy	0	205 092
Finančné výnosy, z toho:	33	
Kurzové zisky, z toho:	33	0
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	33	0
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:	4 997 646	4 586 114
Náklady voči audítorovi/ audítorskej 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:	4 995 146	4 583 614
výroba foriem	3 435 660	3 019 098
doprava	316 366	387 922
opravy a údržba	585 658	280 785
ostatné služby	657 462	895 809
Osobné náklady, z toho:	5 380 041	4 567 687
Mzdy	3 726 654	3 163 902
Ostatné náklady na závislú činnosť	372 415	303 610
Zákonné soc.poistenie	1 280 972	1 100 175
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	138 403	104 100
predaj materiálu	138 403	104 100
Finančné náklady, z toho:	95 648	86 508
Kurzové straty, z toho:	77	50
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	71	37
úroky	87 159	71 972
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	8 412	14 486
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	22 432 120	21 276 297
Tržby z predaja služieb	170 684	168 576
Tržby za tovar	0	365
Výnosy zo zákazky	5 033 686	4 635 726
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	27 636 490	26 080 964

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	8 323 451	
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

Bankový ústav	Poskytnutý úver	Číslo úveru	NCRzp	popis
SLSP	1 39 6 127,00	440/AU/14	2 2534/2014	Lisovňa C.č.p.28088/22 +žeriav MZDZE 32U/16U/23.39m+draha
SLSP	288 000,00	30/AU/OC/13	2 2536/2014	Pohľadový VW AG
DL	83 974,00	LZL/15/00330	2 2734/2014	Lis Engel Victory 300/120 tech v.č.202379+robot Viper 6 v.č.202380
DL	193 836,00	LZL/15/00331	2 2737/2013	Lis Engel Victory 1800/300 tech v.č.202378+robot Viper 12 v.č.202381
DL	322 930,00	LZL/15/00329	3 1994/2013	Lis Engel Duo 110/30/1100 WP v.č.2 0259 0
DL	37 337,00	LZL/15/00332	3 1997/2013	Robot Quantec Prime KR120 R3300K v.č.669361
DL	32 203,20	LZL/15/00333	3 1999/2013	Sušičky Moretto-1504914,1503934, temperovacie zar.- 066150016,066090069,066150018,066130017,Sušičky KOCM- 4808302130041,3021300040,Posový dopravník Virginia Nastri PN,8 v.č.25346/13, Tempe.žehné zar. AEC Truetemp 43 FO133,43FO136,4380835,4300333,4300336
DL	243 000,00	LZL/16/00011	3 7021/2013	Lis Krauss Maffei 420 CX v.č.61024433
DL	377 000,00	LZL/16/00010	1 506/2016	Lis Krauss Maffei 900 GX v.č.61024437
DL	133 744,20	LZL/16/00013	1 507/2016	Podtatkové dopravníky CSE-K - v.č.066130037,066150038, Sušiace zariadenia Regioplast P140M/18/SM73/25K/RT100 v.č.117300320006,117300320007, Sušiace zariadenie Regioplast P100M/8/SM72/DK/RT100 v.č.117901350002,117901350001, Posové dopravníky Virginia Nastri PN,6 v.č.26038,PN,7 v.č.26059, KUKA priemyselný robot KR60 L43-4K5 v.č.738496,KR60-4K5 v.č.738497, Sušiace zariadenia Moretto SX23 TC300P v.č.1508060, Sušiace zariadenia Moretto SX23 TC300P v.č.1512136
DL	89 443,00	LZL/15/00343	2 9201/2016	Lis Engel Victory 330/120 tech+robot Viper 6 v.č.211111
DL	119 493,00	LZL/15/00344	2 7109/2016	Lis Engel Victory 650/160 tech+robot Viper 12 v.č.211112+211115
DL	193 064,00	LZL/15/00342	2 9634/2016	Lis Engel Victory 1800/300 tech v.č.211113+robot Viper 12-v.č.211117
DL	329 000,00	LZL/15/00345	1 0167/2017	Lis Engel Duo 5550/700 WP v.č.212016
SLSP	303 000,00	140/CC/17	2 6289/2017	Lis Engel Duo 1350/450 v.č.216220, Robot Kuka KR60 L43 v.č.738632
SLSP	49 990,00	876/CC/17	3 6501/2017	žeriav MZZE 16/22.9m v.č.7913
SLSP	720 000,00	446/CC/17	1 337/2018	Lis Krauss Maffei 900 GX v.č.61029100, Lis Krauss Maffei 120 PX v.č.61029237, Krauss Maffei 120-940 Pxx v.č.61029118
SLSP	888 200,00	247/CC/18	3 1785/2018	Lis Engel Duo 17060 / 2000 v.č.227024
SLSP	583 000,00	794/CC/18	3 2168/2018	Lis Engel Duo 3160/700 v.č.230267, Lis Engel Victory 650/160 v.č.230255
SLSP	788 600,00	98/CC/19	6 993/2019	Lis Engel Duo 3660/330 v.č.232946,232947,Robot Kuka KR60 v.č.738812,738813, Dopravníkové pásy Conveyor v.č.890992,890993, Podtatkové nasévoče 4x, Temperačné prístroje TP XL90 v.č.0000487289,290,291,292, Chladíče MTA TA Evo 351/P3 v.č. 2200336782,2200337173,2200337111, batériový ťahač MasterMover MT2000 v.č.MM001556
SLSP	500 000,00	467/CC/19	2 0195/2019	Lis Engel Duo 8160/1000 v.č.233233
SLSP	187 390,00	794/CC/19	3 2433/2019	Stroj teleskopický manipolátor DIECI AGRIMAX, lis battenfeld 120 v.č.140492-100
	3 323 451,40			

V.2 Tvorba kapitálového fondu

Új v roku 2019 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		
	Nákup/predaj služieb		
	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 ÚZ		

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
Pohľadávky za upísané VI					0
Emisné ážio					0
Zákonné rezervné fondy	501 851	153 045			654 896
Ostatné kapitálové fondy	996				996
Oceňovacie rozdiely					0
Oceňovacie rozdiely					0
Ostatné fondy tvorené					0
Nerozdelený zisk	6 788 701	2 907 844	200 000		9 496 545
Neuhradená strata					0
VH bežného účtovného obdobia	3 060 889				3 075 687
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
Pohľadávky 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

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 (+/-)	3 897 650	3 886 103
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	-75 014	1 036 967
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 407 906	1 070 312
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 (+/-)	291 876	-2 549
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-133 599	-102 768
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	87 159	71 972
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-33	
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	71	
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 (+/-)	-1 728 394	
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.)	1 568 104	-1 435 925
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 696 643	-977 251
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-132 680	-294 692
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	4 141	-163 982
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	
	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)	5 390 740	3 487 145
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		0
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-87 159	-71 972
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 (-/+)	-822 505	-438 869
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.)	4 481 076	2 976 304
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-86 280	0
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-4 536 071	-1 656 183
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.)	-4 622 351	-1 656 183
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.)	-4 622 351	-1 656 183
	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.)	2 493 938	1 697 433
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 (+)	5 667 981	3 869 233
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 (-)	-3 174 043	-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.)	2 493 938	1 697 433
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.)	2 293 938	1 497 433
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	2 152 663	2 817 554

E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 667 096	849 542
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 (+/-)	5 819 759	3 667 096
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 819 759	3 667 096
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 (+/-)		



