

# **Výročná správa za účtovné obdobie k 31. 12. 2019**

**Obchodné meno  
účtovnej jednotky:  
Sídlo:  
IČO:**

**Polyvlies Slovakia, s.r.o.  
Priemyselná, 926 01 Sered'  
36820431**

## **Obsah**

### **1. Časť I – Identifikácia spoločnosti**

1. Názov a sídlo spoločnosti
2. Predmet činnosti spoločnosti
3. Systém riadenia kvality
4. Štatutárny orgán
5. Spoločníci
6. Menovitá hodnota podielov
7. Priemerný počet zamestnancov
8. Audítor

### **2. Časť II – Doplnujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát**

1. Údaje zo súvahy
2. Údaje z výkazu ziskov a strát
3. Analýza finančnej situácie
4. Štruktúra výnosov
5. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
6. Návrh na vysporiadanie straty

### **3. Časť III – Finančný a obchodný plán na rok 2020**

1. Finančný plán
2. Predpokladaný budúci vývoj podnikateľskej činnosti

# ČLÁNOK I

## Identifikácia spoločnosti

### 1. Názov a sídlo spoločnosti

<b>Názov spoločnosti:</b>	<b>Polyvlies Slovakia, s.r.o.</b>
<b>Sídlo spoločnosti:</b>	926 01 Sereď
<b>Dátum založenia:</b>	18.08.2007
<b>Dátum zápisu do Obchodného registra:</b>	18.08.2007
<b>Obchodný register:</b>	ORSR, Trnava, č.20504/T
<b>IČO:</b>	36820431
<b>DIČ:</b>	
<b>IČ DPH:</b>	

### 2. Predmet činnosti spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je vývoj a výroba textilných výrobkov.

### 3. Systém riadenia kvality

Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001, a certifikátu SGS Öko Tex

### 4. Štatutárny orgán

konateľ: Gunnar Paul Beyer

### 5. Spoločníci

Polyvlies Beyer Invest GmbH  
Hörstel 48 477  
Spolková republika Nemecko

### 6. Menovitá hodnota podielov

Podiel	Menovitá Hodnota
Polyvlies Beyer Invest GmbH & Co.KG	100%

### 7. Priemerný počet zamestnancov

Ukazovateľ	Zamestnanci spolu	z toho riadiaci zamestnanci
Priemerný počet vo fyzických osobách	26	1

## 8. Audítor

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo spoločnosť JURA Audit, s.r.o., číslo licencie UDVA 232, zodpovedný audítor Ing. Jarmila Juricová, číslo licencie SKAU 613, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2019.

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky“ **individuálna účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti k 31.12.2019, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý skončil k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.**

## ČLÁNOK II

### Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

#### 1. Údaje zo súvahy

v EUR

	STRANA AKTÍV	Stav k		
		31.12.19	31.12.18	31.12.17
	<b>Spolu majetok</b>	<b>4 834 255</b>	<b>6 209 460</b>	<b>6 216 565</b>
	<b>Neobežný majetok</b>	<b>2 933 382</b>	<b>4 211 550</b>	<b>4 452 180</b>
	Dlhodobý nehmotný majetok	0	1 118	2 338
	Dlhodobý hmotný majetok	2 933 382	4 201 432	4 449 842
	Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
	<b>Obežný majetok</b>	<b>1 884 634</b>	<b>1 978 667</b>	<b>1 745 892</b>
	Zásoby	784 973	763 248	792 104
	Dlhodobé pohľadávky	131 210	196 573	122 501
	Krátkodobé pohľadávky	632 896	767 430	549 104
	Finančný majetok	335 555	251 416	282 183
	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>16 239</b>	<b>19 243</b>	<b>18 493</b>

v EUR

	STRANA PASÍV	Stav k		
		31.12.19	31.12.18	31.12.17
	<b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>	<b>4 834 255</b>	<b>6 209 460</b>	<b>6 216 565</b>
	<b>Vlastné imanie</b>	<b>842 808</b>	<b>629 190</b>	<b>472 577</b>
	Základné imanie	50 000	50 000	50 000
	Kapitálové fondy	1 957 476	1 957 476	1 457 476
	Fondy zo zisku	5 000	5 000	5 000
	Výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 383 286	- 1 039 899	- 928 734
	Výsledok hospodárenia bežného účt. obd.	213 618	-343 387	- 111 165
	<b>Záväzky</b>	<b>3 991 447</b>	<b>5 580 270</b>	<b>5 743 988</b>
	Rezervy	13 585	24 746	20 111
	Dlhodobé záväzky	2 301 689	2 876 474	2 375 977
	Krátkodobé záväzky	1 406 013	2 107 130	2 474 220
	Bankové úvery a výpomoci	270 160	571 920	873 680
	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1.1 Údaje o krátkodobých pohřadřvkach**

v EUR

Pohřadřvka	k 31.12.2019		k 31.12.2018	
	Celkom	Po lehote splatnosti	Celkom	Po lehote splatnosti
Pohřadř. z obchod. styku – krřtkodobř	632 896	85 712	767 430	80 491
Daňovř pohřadřvky	0	0	0	0
Inř pohřadřvky	0	0	0	0

**1.2 Údaje o krřtkodobř zřvřzkoch**

v EUR

Zřvřzok	k 31.12.2019		k 31.12.2018	
	Celkom	Po lehote splatnosti	Celkom	Po lehote splatnosti
Zřvřzky z obchodnřho styku	1 348 097	39 195	1 790 727	0
Voči zamestnancom	23 424	0	35 872	0
Zo sociřlnřho zabezpeenia	15 069	0	22 476	0
Štřt – daňovř zřvřzky	18 226	0	21 930	0
Pôžičky - spriaznenř osoby	0	0	235 000	0
Inř zřvřzky	1 197	0	1 125	0

**1.3 Údaje o vlastnom imani****Popis zřkladnřho imania**

Text	k 31.12.19	k 31.12.18
Zřkladnř imanie celkom v EUR	50 000 €	50 000 €

**Popis a vřška zmien vlastnřho imania podřa polořiek sřvahy**

v EUR

Text	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
<b>Vlastnř imanie celkom</b>	<b>842 808</b>	<b>629 190</b>	<b>472 577</b>
Zřkladnř imanie	50 000	50 000	50 000
Kapitřlovř fondy	1 957 476	1 957 476	1 457 476
Zřkonnř rezervnř fond	5 000	5 000	5 000
Hospodřrsky vřsledok minulřch rokov	-1 383 286	-1 039 899	- 928 734
Hospodřrsky vřsledok beřnřho roka	213 618	-343 387	- 111 165

## 2. Údaje z výkazu ziskov a strát

v EUR

Text	Skutočnosť v účtovnom období		
	2019	2018	2017
<b>Výnosy z hospodárskej činnosti</b>	<b>7 415 455</b>	<b>5 763 723</b>	<b>6 488 958</b>
Tržby z predaja tovaru	351 261	1 096 730	1 800 036
Tržby z predaja výrobkov a služieb	4 871 908	4 408 359	4 172 823
Zmena stavu zásob a aktivácia	392 760	240 483	508 530
Tržby z predaja DM a materiálu	1 790 000	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	9 526	8 151	7 569
<b>Náklady na hospodársku činnosť</b>	<b>7 056 458</b>	<b>6 088 353</b>	<b>6 543 535</b>
Náklady na predaný tovar	340 613	1 004 413	1 608 522
Spotreba materiálu, energie	3 953 172	3 384 532	3 405 549
Služby	856 784	714 243	689 878
<b>Osobné náklady</b>	<b>539 834</b>	<b>634 094</b>	<b>515 844</b>
Mzdové náklady	356 180	420 548	342 897
Náklady na sociálne poistenie	129 301	152 161	121 873
Sociálne náklady	54 353	61 385	51 074
Dane a poplatky	9 799	9 620	9 755
Odpisy a opravné položky DNM a DHM	302 484	302 727	269 411
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	979 284	0	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	74 488	38 724	44 576
<b>Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti</b>	<b>358 997</b>	<b>-334 630</b>	<b>- 54 577</b>
<b>Pridaná hodnota</b>	<b>465 360</b>	<b>642 384</b>	<b>777 440</b>
Výnosové úroky	0	0	0
Nákladové úroky	78 942	81 393	93 727
Kurzové zisky	0	0	0
Kurzové straty	0	0	0
Ostatné finančné náklady	1 074	1 436	1 732
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-80 016</b>	<b>-82 829</b>	<b>-95 459</b>
Daň z príjmov z bežnej činnosti	65 363	-74 072	-38 871
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>278 981</b>	<b>-417 459</b>	<b>-150 036</b>
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>213 618</b>	<b>-343 387</b>	<b>-111 165</b>

## 3. Analýza finančnej situácie

Ukazovateľ / rok	2019	2018	2017
Okamžitá likvidita	0,21	0,11	0,11
Pohotová likvidita	0,60	0,42	0,34
Bežná likvidita	1,09	0,73	0,66
Čistý pracovný kapitál	137 666	-651 542	-850 829
Viazanosť obežného majetku	0,39	0,32	0,27
Obrat celkových aktív	1,08	0,89	1,04
Obrat zásob	6,65	7,21	8,19
Doba obratu zásob	50	50	45
Doba obratu pohľadávok	41	50	31
Celková zadlženosť	0,83	0,90	0,92
Miera zadlženosti	4,74	8,87	12,15
Rentabilita aktív	0,04	-0,07	-0,02
Rentabilita vlastného kapitálu	0,25	-0,55	-0,24

#### 4. Štruktúra výnosov

v EUR

Položka / rok	2019	2018
Tržby za vlastné výrobky a služby	4 871 908	4 408 359
Tržby za predaný tovar	351 261	1 096 730
Zmena stavu nedokončenej výroby a aktivácia	392 760	240 483
Tržby z predaja DM a materiálu	1 790 000	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	9 526	8 151
<b>Spolu</b>	<b>7 415 455</b>	<b>5 753 723</b>

#### 5. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemala v roku 2019 žiadne náklady na výskum a vývoj.

#### 6. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2019

Spôsob rozdelenia zisku	Návrh na rozdelenie zisku za rok 2019
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných kapitálových fondov	
Úhrada straty minulých rokov	
Prevod na účet nerozdelený zisk minulých rokov	213 618
Iné rozdelenie zisku	
<b>Zisk po zdanení</b>	<b>213 618</b>

### ČLÁNOK III Finančný a obchodný plán na rok 2020

#### 1. Finančný plán

v tis. EUR

Účet	Položka	Skutočnosť			plán
		2017	2018	2019	2020
50	Spotrebované nákupy	5 014 071	4 388 945	4 293 785	3 100 000
51	Služby	689 878	714 243	856 784	300 000
52	Osobné náklady	515 844	634 094	539 833	350 000
53	Dane a poplatky	9 755	9 620	9 799	10 000
54	Iné prevádzkové náklady	44 576	38 724	1 053 772	30 000
55	Odpisy	269 411	302 727	302 484	150 000
56	Finančné náklady	95 459	82 829	80 016	40 000
59	Daň z príjmov	-38 871	-74 072	65 364	20 000
<b>5</b>	<b>Náklady celkom</b>	<b>6 600 123</b>	<b>6 097 120</b>	<b>7 201 837</b>	<b>5 800 000</b>
<b>6</b>	<b>Výnosy celkom</b>	<b>6 488 958</b>	<b>5 753 723</b>	<b>7 415 455</b>	<b>4 000 000</b>
	<b>Rozdiel</b>	<b>-111 165</b>	<b>-343 397</b>	<b>213 618</b>	<b>100 000</b>

## **2. Predpokladaný budúci vývoj podnikateľskej činnosti**

**Hlavné smery podnikania v nasledujúcom období:**

**V oblasti výroby:** Zvýšenie produkcie

**V oblasti zamestnanosti:** Zvýšenie počtu zamestnancov zodpovedajúceho rastu produkcie