

Výročná správa spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o. k 31.12.2020

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro vo vložke 18769/R

Zapisované 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 2020 spoločnosť neinvestovala do rozvoja v oblasti výskumu a vývoja. V roku 2020 spoločnosť neobstarávala vlastné akcie ani iné vlastné majetkové cenné papiere. V roku 2020 spoločnosť nemala organizačnú zložku v zahraničí.

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

Hodnotenie stavu majetku

Spoločnosť k dátumu 31.12.2020 vykázala majetok v hodnote **32.219.947 €**, z čoho bola vlastnými zdrojmi krytá hodnota **17.812.030 €**. Cudzie zdroje predstavovali **14.407.917 €**.

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	2018	2019	2020	2020/2019	2018	2019
Hmotný majetok	7 394 729	10 436 478	10 056 826	0,9636	31,23%	37,28%	31,21%
Nehmotný majetok	58 400	111 389	147 739	1,3263	0,25%	0,40%	0,46%
Finančný majetok	0	0	0	-	0,00%	0,00%	0,00%
Neobežný majetok	7 453 129	10 547 867	10 204 565	0,9675	31,47%	37,68%	31,67%
Finančné účty	3 667 096	5 819 759	8 088 439	1,3898	15,48%	20,79%	25,10%
Pohľadávky dlhodob.	180 226	216 090	1 354 579	6,2686	0,76%	0,77%	4,20%
Pohľadávky krátkod.	9 653 466	8 471 581	8 715 029	1,0287	40,76%	30,26%	27,05%
Zásoby	2 493 409	2 568 658	3 111 931	1,2115	10,53%	9,18%	9,66%
Obežný majetok	15 994 197	17 076 088	21 269 978	1,2456	67,54%	61,00%	66,01%
Časové rozlíšenie	234 732	368 331	745 404	2,0237	0,99%	1,32%	2,31%
Majetok spolu	23 682 058	27 992 286	32 219 947	1,1510	100,00%	100,00%	100,00%
Základné imanie	1 991 640	1 991 640	1 991 640	1,0000	8,41%	7,11%	6,18%
Kapitálové fondy	996	996	996	1,0000	0,00%	0,00%	0,00%
Rezervné fondy	501 851	654 896	808 681	1,2348	2,12%	2,34%	2,51%
HV minulých rokov	6 788 701	9 496 545	12 218 447	1,2866	28,67%	33,93%	37,92%
HV bežného obdobia	3 060 889	3 075 687	2 792 266	0,9079	12,92%	10,99%	8,67%
Vlastné imanie	12 344 077	15 219 764	17 812 030	1,1703	52,12%	54,37%	55,28%
Rezervy	1 171 961	1 492 178	1 563 681	1,0479	4,95%	5,33%	4,85%
Závazky krátkodobé	2 354 668	2 481 965	2 603 644	1,0490	9,94%	8,87%	8,08%
Závazky dlhodobé	25 508	137 841	183 932	1,3344	0,11%	0,49%	0,57%
Bankové úvery bež.	3 492 672	2 618 622	4 358 968	1,6646	14,75%	9,35%	13,53%
Bankové úvery dlh.	4 293 172	6 035 468	5 697 692	0,9440	18,13%	21,56%	17,68%
Závazky	11 337 981	12 766 074	14 407 917	1,1286	47,88%	45,61%	44,72%
Časové rozlíšenie	0	6 448	0		0,00%	0,02%	0,00%
Imanie a záväzky spolu	23 682 058	27 992 286	32 219 947	1,1510	100,00%	100,00%	100,00%

Hodnotenie nákladov a výnosov

Spoločnosť dosiahla v roku 2020 výnosy vo výške 26.922.421 €, z čoho tržby za vlastné výrobky a služby predstavovali 26.291.259 €. Náklady vzťahujúce sa k uvedeným výnosom činili za rok 2020 čiastku 23.373.330 €. Za rok 2020 vykázala spoločnosť zisk po zdanení vo výške 2.792.266 €.

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

Štruktúru dosiahnutých nákladov a výnosov znázorňuje nasledovný prehľad :

Položka / x	Absolútna hodnota			Index	% pomer			
	x / rok	2018	2019		2020	2020/19	2018	2019
Tržby za tovar		365	0	0		0,00%	0,00%	0,00%
Predaj vlast.výrob.		21 276 297	22 432 120	20 694 860	0,9226	79,83%	80,56%	76,87%
Tržby za vl.slужby		4 804 303	5 204 370	5 596 399	1,0753	18,03%	18,69%	20,79%
Zmena stavu vl.zás.		163 982	-4 141	355 761	85,9119	0,62%	-0,01%	1,32%
Aktivácia		11 339	0	4 945		0,04%	0,00%	0,02%
Predaj IM a zásob		143 458	166 236	39 535	0,2378	0,54%	0,60%	0,15%
Zúčtovanie opr.pol		0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%
Ostatné prev.výnosy		253 744	29 186	230 921	7,9120	0,95%	0,10%	0,86%
Finančné výnosy		0	16 034			0,00%	0,06%	0,00%
Výnosy spolu		26 653 488	27 843 805	26 922 421	0,9669	100,00%	100,00%	100,00%
Náklady na tovar		163				0,00%	0,00%	0,00%
Spot.mat.a energie		12 292 504	11 779 245	11 027 631	0,9362	53,99%	49,19%	47,18%
Služby		4 586 114	4 995 146	5 085 019	1,0180	20,14%	20,86%	21,76%
Mzdy		3 163 902	3 726 654	3 755 963	1,0079	13,90%	15,56%	16,07%
Sociálne náklady		1 403 785	1 653 387	1 450 845	0,8775	6,17%	6,90%	6,21%
Dane a poplatky		10 459	14 045	21 924	1,5610	0,05%	0,06%	0,09%
Odpisy IM		1 070 312	1 407 906	1 762 147	1,2516	4,70%	5,88%	7,54%
Zost.cena IM,zás.		104 100	138 985	17 465	0,1257	0,46%	0,58%	0,07%
Tvorba opr.položiek		0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%
Ostatné prev.nákl.		49 538	135 139	120 914	0,8947	0,22%	0,56%	0,52%
Nákladové úroky		71 972	87 159	117 808	1,3516	0,32%	0,36%	0,50%
Ostatné fin.nákl.		14 536	8 489	13 614	1,6037	0,06%	0,04%	0,06%
Náklady spolu		22 767 385	23 946 155	23 373 330	0,9761	100,00%	100,00%	100,00%
HV prevádzkový		3 972 611	3 977 264	3 680 513	0,9254	102,23%	102,04%	103,70%
HV finančný		-86 508	-79 614	-131 422	1,6507	-2,23%	-2,04%	-3,70%
HV pred zdanením		3 886 103	3 897 650	3 549 091	0,9106	100,00%	100,00%	100,00%
Daň z príjmu		-822 505	-857 827	-770 826	0,8986	-21,17%	-22,01%	-21,72%
Daň z príjmu-odl.		-2 709	35 864	14 001	0,3904	-0,07%	0,92%	0,39%
HV po zdanení		3 060 889	3 075 687	2 792 266	0,9079	78,76%	78,91%	78,68%
Čistý obrat		26 080 964	27 636 490	26 291 259	0,9513	97,85%	99,26%	97,66%

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	2018	2019	2020
Opotrebovanosť	0,5010	0,5450	0,4935

Je zjavné že v spoločnosti bola za rok 2020 dodržaná zásada jednoduchej reprodukcie, opotrebovanosť stálych aktív (pomer zostatkovej a obstarávacej ceny) dosiahla v roku 2020 hodnotu 49,35 % pôvodnej obstarávacej ceny.

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

Ukazovateľ / rok	2018	2019	2020
Likvidita okamžitá	0,6271	1,1410	1,1617
Likvidita bežná	2,3089	2,8443	2,6079
Likvidita celková	2,7353	3,3479	3,0549

Ako z predchádzajúcich ukazovateľov vyplýva ukazovatele bežnej aj celkovej likvidity oproti minulému obdobiu mierne poklesli / doporučené hodnoty 1,00 - 1,50 - 2,50 /.

Zároveň je možné hodnotiť vývoj veličiny pracovného kapitálu

Ukazovateľ / rok	2018	2019	2020
Pracovný kapitál	9966631	11759411	12952787

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 2020 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	2018	2019	2020
Stupeň zadlženosti	47,88%	45,61%	44,72%
Stupeň samofinancovania	52,12%	54,37%	55,28%
Krytie úrokov	54,99	45,72	31,13

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	2018	2019	2020
Doba obratu zásob	34,90	33,92	43,20
Doba obratu pohľadávok	90,18	85,10	89,46
Doba obratu fixných aktív	3,50	2,62	2,58
Doba obratu celkových aktív	1,10	0,99	0,82

- 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	2018	2019	2020
Rentabilita aktív /ROA/	0,129	0,110	0,087
Rentabilita vl. kapitálu /ROE/	0,248	0,202	0,157
Rentabilita výnosov	0,115	0,110	0,104
Rentabilita tržieb	0,117	0,111	0,106

Dopad pandémie COVID19 na ekonomickú situáciu účtovnej jednotky

Vplyvom opatrení vyvolaných pandemiou COVID19 došlo k poklesu čistého ročného obratu spoločnosti za rok 2020 o 4,87% v porovnaní s čistým obratom roku 2019.

Pokles tržieb sa prejavil najviac v mesiacoch marec (-37,04%), apríl(-81,16%) a máj (-43,01%).

Z dôvodu COVID 19 nebolo zrušené žiadne pracovné miesto.

Spoločnosť obdržala dotácie v rámci projektu „ Prvá pomoc“ na udržanie zamestnanosti v sume 223 877,15 eur.

Obdobie	Dátum úhrady	Suma v eur	Číslo opatrenia	Číslo dohody
Marec	21.05.2020	44 520,00	3B	20/10/54E/1099
Apríl	29.05.2020	100 206,31	3B	20/10/54E/1099
Máj	26.06.2020	59 100,00	3B	20/10/54E/1099
Jún	22.09.2020	18 345,32	3A	20/10/54E/2217
Júl	08.10.2020	1 705,52	3A	20/10/54E/2217

Dotácia bola zaúčtovaná na analytickom účte 648 1001.

V druhej polovici roka 2020 došlo k navýšeniu objednávok , nárastu tržieb a vytvoreniu nových pracovných miest.

Počet k 31.12.2020 sa zvýšil z 229 na 245 zamestnancov.

Spoločnosť je pripravená nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Na prípadné riziká má vytvorené rezervy. Je naviazaná na automobilový priemysel a jej ďalší vývoj závisí od situácie v tomto priemyselnom odvetví.

Účtovná závierka

Účtovná závierka k 31.12.2020 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 2021

Spoločnosť plánuje v roku 2021 dosiahnuť výnosy vo výške 27.600.000 €, z čoho tržby budú predstavovať 27.500.000 €, pri nákladoch vo výške 25.150.000 €. Očakávaný zisk za rok 2021 je vo výške 2.450.000 €.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2020 :

Na základe hore uvedeného vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk po zdanení za rok 2020 vo výške 2.792.266,23 € nasledovne:

- sumu 139.614,00 € - zákonný rezervný fond
- sumu 2.652.652,23 € - ponechať ako nerozdelený zisk spoločnosti

Po 31. decembri 2020 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností.

V Poriadí
spracoval: Ing.Pavol Mareček
dňa 5.3.2021



