

## Výročná správa spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o. k 31.12.2021

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 2021 spoločnosť neinvestovala do rozvoja v oblasti výskumu a vývoja. V roku 2021 spoločnosť neobstarávala vlastné akcie ani iné vlastné majetkové cenné papiere. V roku 2021 spoločnosť nemala organizačnú zložku v zahraničí.

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

### Hodnotenie stavu majetku

Spoločnosť k dátumu 31.12.2021 vykázala majetok v hodnote **32.550.920 €**, z čoho bola vlastnými zdrojmi krytá hodnota **18.587.894 €**. Cudzie zdroje predstavovali **13.963.026 €**.

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			% podiel		
	X / rok	2019	2020	2021	2019	2020
Hmotný majetok	10 436 478	10 056 826	11 347 891	37,28%	31,21%	34,86%
Nehmotný majetok	111 389	147 739	120 216	0,40%	0,46%	0,37%
Finančný majetok				0,00%	0,00%	0,00%
<b>Neobežný majetok</b>	<b>10 547 867</b>	<b>10 204 565</b>	<b>11 468 107</b>	<b>37,68%</b>	<b>31,67%</b>	<b>35,23%</b>
Finančné účty	5 819 759	8 088 439	8 024 351	20,79%	25,10%	24,65%
Pohľadávky dlhodob.	216 090	1 354 579	677 880	0,77%	4,20%	2,08%
Pohľadávky krátkod.	8 471 581	8 715 029	7 469 406	30,26%	27,05%	22,95%
Zásoby	2 568 658	3 111 931	4 101 565	9,18%	9,66%	12,60%
<b>Obežný majetok</b>	<b>17 076 088</b>	<b>21 269 978</b>	<b>20 273 202</b>	<b>61,00%</b>	<b>66,01%</b>	<b>62,28%</b>
Časové rozlíšenie	368 331	745 404	809 611	1,32%	2,31%	2,49%
<b>Majetok spolu</b>	<b>27 992 286</b>	<b>32 219 947</b>	<b>32 550 920</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Základné imanie	1 991 640	1 991 640	1 991 640	7,11%	6,18%	6,12%
Kapitálové fondy	996	996	996	0,00%	0,00%	0,00%
Rezervné fondy	654 896	808 681	948 295	2,34%	2,51%	2,91%
HV minulých rokov	9 496 545	12 218 447	14 671 100	33,93%	37,92%	45,07%
HV bežného obdobia	3 075 687	2 792 266	975 863	10,99%	8,67%	3,00%
<b>Vlastné imanie</b>	<b>15 219 764</b>	<b>17 812 030</b>	<b>18 587 894</b>	<b>54,37%</b>	<b>55,28%</b>	<b>57,10%</b>
Rezervy	1 492 178	1 563 681	2 085 353	5,33%	4,85%	6,41%
Závazky krátkodobé	2 481 965	2 603 644	3 076 027	8,87%	8,08%	9,45%
Závazky dlhodobé	137 841	183 932	291 722	0,49%	0,57%	0,90%
Bankové úvery bež.	2 618 622	4 358 968	3 390 537	9,35%	13,53%	10,42%
Bankové úvery dlh.	6 035 468	5 697 692	5 119 387	21,56%	17,68%	15,73%
<b>Závazky</b>	<b>12 766 074</b>	<b>14 407 917</b>	<b>13 963 026</b>	<b>45,61%</b>	<b>44,72%</b>	<b>42,90%</b>
Časové rozlíšenie	6 448	0	0	0,02%	0,00%	0,00%
<b>Imanie a záväzky spolu</b>	<b>27 992 286</b>	<b>32 219 947</b>	<b>32 550 920</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Hodnotenie nákladov a výnosov

Spoločnosť dosiahla v roku 2021 výnosy vo výške 25.852.031 €, z čoho tržby za tovar, za vlastné výrobky a služby predstavovali 25.158.210 €. Náklady vzťahujúce sa k uvedeným výnosom činili za rok 2021 čiastku 24.613.756 €. Za rok 2021 vykázala spoločnosť zisk po zdanení vo výške 975.863 €.

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	2019	2020		2021	2021/20	2019	2020
Tržby za tovar				11 190		0,00%	0,00%	0,04%
Predaj vlast.výrob.	22 432 120	20 694 860	21 776 274	1,0523	80,56%	76,87%	84,23%	
Tržby za vl.služby	5 204 370	5 596 399	3 370 746	0,6023	18,69%	20,79%	13,04%	
Zmena stavu vl.zás.	-4 141	355 761	250 082	0,7029	-0,01%	1,32%	0,97%	
Aktivácia	0	4 945	7 411	1,4987	0,00%	0,02%	0,03%	
Predaj IM a zásob	166 236	39 535	355 724	8,9977	0,60%	0,15%	1,38%	
Zúčtovanie opr.pol					0,00%	0,00%	0,00%	
Ostatné prev.výnosy	29 186	230 921	69 009	0,2988	0,10%	0,86%	0,27%	
Finančné výnosy	16 034		11 595		0,06%	0,00%	0,04%	
<b>Výnosy spolu</b>	<b>27 843 805</b>	<b>26 922 421</b>	<b>25 852 031</b>	<b>0,9602</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
Náklady na tovar			9 231		0,00%	0,00%	0,04%	
Spot.mat.a energie	11 779 245	11 027 631	13 064 799	1,1847	49,19%	47,18%	53,08%	
Služby	4 995 146	5 085 019	3 608 196	0,7096	20,86%	21,76%	14,66%	
Mzdy	3 726 654	3 755 963	4 307 407	1,1468	15,56%	16,07%	17,50%	
Sociálne náklady	1 653 387	1 450 845	1 561 882	1,0765	6,90%	6,21%	6,35%	
Dane a poplatky	14 045	21 924	20 580	0,9387	0,06%	0,09%	0,08%	
Odpisy IM	1 407 906	1 762 147	1 942 700	1,1025	5,88%	7,54%	7,89%	
Zost.cena IM,zás.	138 985	17 465	314 755	18,0220	0,58%	0,07%	1,28%	
Tvorba opr.položiek					0,00%	0,00%	0,00%	
Ostatné prev.nákl.	135 139	120 914	-307 195	-2,5406	0,56%	0,52%	-1,25%	
Nákladové úroky	87 159	117 808	81 982	0,6959	0,36%	0,50%	0,33%	
Ostatné fin.nákl.	8 489	13 614	9 419	0,6919	0,04%	0,06%	0,04%	
<b>Náklady spolu</b>	<b>23 946 155</b>	<b>23 373 330</b>	<b>24 613 756</b>	<b>1,0531</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>HV prevádzkový</b>	<b>3 977 264</b>	<b>3 680 513</b>	<b>1 318 081</b>	<b>0,3581</b>	<b>102,04%</b>	<b>103,70%</b>	<b>106,44%</b>	
<b>HV finančný</b>	<b>-79 614</b>	<b>-131 422</b>	<b>-79 806</b>	<b>0,6072</b>	<b>-2,04%</b>	<b>-3,70%</b>	<b>-6,44%</b>	
<b>HV pred zdanením</b>	<b>3 897 650</b>	<b>3 549 091</b>	<b>1 238 275</b>	<b>0,3489</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
Daň z príjmu	-857 827	-770 826	-355 999	0,4618	-22,01%	-21,72%	-28,75%	
Daň z príjmu-odl.	35 864	14 001	93 587	6,6843	0,92%	0,39%	7,56%	
<b>HV po zdanení</b>	<b>3 075 687</b>	<b>2 792 266</b>	<b>975 863</b>	<b>0,3495</b>	<b>78,91%</b>	<b>78,68%</b>	<b>78,81%</b>	
<b>Čistý obrat</b>	<b>27 636 490</b>	<b>26 291 259</b>	<b>25 158 210</b>	<b>0,9569</b>	<b>99,26%</b>	<b>97,66%</b>	<b>97,32%</b>	

**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	2019	2020	2021
Opotrebovanosť	<b>0,5450</b>	<b>0,4935</b>	<b>0,4574</b>

Je zjavné že v spoločnosti bola za rok 2021 dodržaná zásada jednoduchej reprodukcie, opotrebovanosť stálych aktív (pomer zostatkovej a obstarávacej ceny) dosiahla v roku 2021 hodnotu 45,74 % pôvodnej obstarávacej ceny.

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

Ukazovateľ / rok	2019	2020	2021
Likvidita okamžitá	<b>1,1410</b>	<b>1,1617</b>	<b>1,2409</b>
Likvidita bežná	<b>2,8443</b>	<b>2,6079</b>	<b>2,5008</b>
Likvidita celková	<b>3,3479</b>	<b>3,0549</b>	<b>3,1351</b>

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

Zároveň je možné hodnotiť vývoj veličiny pracovného kapitálu

Ukazovateľ / rok	2019	2020	2021
Pracovný kapitál	<b>11 759 411</b>	<b>12 952 787</b>	<b>13 128 758</b>

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 2021 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	2019	2020	2021
Stupeň zadlženosti	<b>45,61%</b>	<b>44,72%</b>	<b>42,90%</b>
Stupeň samofinancovania	<b>54,37%</b>	<b>55,28%</b>	<b>57,69%</b>
Krytie úrokov	<b>45,72</b>	<b>31,13</b>	<b>16,10</b>

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

Z ostatných syntetických ukazovateľov je možné poukázať na :

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

Ukazovateľ / rok	2019	2020	2021
Doba obratu zásob	<b>33,92</b>	<b>43,20</b>	<b>59,51</b>
Doba obratu pohľadávok	<b>111,89</b>	<b>120,99</b>	<b>108,37</b>
Doba obratu fixných aktív	<b>2,62</b>	<b>2,58</b>	<b>2,19</b>
Doba obratu celkových aktív	<b>0,99</b>	<b>0,82</b>	<b>0,77</b>

- 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	2019	2020	2021
Rentabilita aktív /ROA/	<b>0,110</b>	<b>0,087</b>	<b>0,030</b>
Rentabilita vl. kapitálu /ROE/	<b>0,202</b>	<b>0,157</b>	<b>0,052</b>
Rentabilita výnosov	<b>0,110</b>	<b>0,104</b>	<b>0,038</b>
Rentabilita tržieb	<b>0,111</b>	<b>0,106</b>	<b>0,039</b>

Pandémia COVID nemala v roku 2021 vážne dopady na chod spoločnosti. Chod spoločnosti bol viac závislý na problémoch v automobilovom priemysle, hlavne nedostatku čipov, čo spôsobilo, že neboli dosiahnuté plánované tržby.

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 31.12.2021 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 2022**

Spoločnosť plánuje v roku 2022 dosiahnuť výnosy vo výške 27.942.000 €, z čoho tržby budú predstavovať 27.792.000 €, pri nákladoch vo výške 26.923.800 €. Očakávaný zisk pred zdanením za rok 2022 je vo výške 1.018.200 €.

### **Návrh na rozdelenie zisku za rok 2021 :**

Na základe hore uvedeného vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk po zdanení za rok 2021 vo výške 975.863,83 € nasledovne:

- sumu 975.863,83 € - ponechať ako nerozdelený zisk spoločnosti

Po 31. decembri 2021 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti.

Do budúca spoločnosť očakáva problémy s nárastom cien vstupných materiálov a schopnosťou automobiliek vysporiadať sa s problémami v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Manažment bude tento problém neustále monitorovať a bude sa snažiť o minimalizáciu dopadov na spoločnosť.

V Poriadí  
spracoval: Ing.Pavol Mareček  
dňa 21.3.2022