

Interplastics s.r.o

Gorkého 10

811 01 Bratislava

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021

Púchov, September 2022

**Bc. Roman Ševela
konateľ spoločnosti**

Obsah

1. Identifikácia organizácie	3
2. Poslanie a krátkodobé výsledky organizácie	4
3. Hlavné úlohy na zabezpečenie cieľov.....	4
4. Priemerný počet zamestnancov.....	5
5. Finančná príloha.....	5
5.1.Použité účtovné zásady a metódy.....	5
5.2.Skrátené údaje z výkazov	7
6. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia.....	8
7. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po ukončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.....	8

1/ Identifikácia organizácie

Názov organizácie : Interplastics s.r.o.

Sídlo organizácie : Gorkého 10, 811 01 Bratislava

Účtovná jednotka Interplastics s.r.o. bola založená dňa 02.08.2005 v zmysle §§ 57, 105 a nasledujúceho zák. č. 513/1991 Zb. V znení neskorších predpisov spoločenskou zmluvou na dobu neurčitú.

Zapísaná je v OR Okresného súdu Bratislava, oddiel S.r.o, vložka 118264/B dňa 12.08.2005

Forma hospodárenia : spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontakt: 042 / 4635575

spoločníci: Interpolimeri SPA
G.Negri 11
Limena 350 10
Talianska republika
Identifikačné číslo: 01830880280

ERES TRADE s.r.o.
Gorkého 10
Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01
IČO: 50 561 286

Štatutárny orgán:

konatelia: Gianluca Barichello
Via Albere 53
S. Giustina in Colle 350 10
Talianska republika

Claudio Gallo
Riviera San Benedetto 7
Padova 351 39
Talianska republika

Prokúra: **Bc. Roman Ševela**
Podjavorinskej 949/10
Púchov 020 01

2/ Poslanie a krátkodobé výsledky organizácie

Spoločnosť Interplastics s.r.o., vznikla v roku 2005 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla za účelom obchodovania v chemickom priemysle so zameraním na trhy strednej a východnej Európy. Účelom spoločnosti je zásobovanie zákazníkov v plastickom priemysle s alternatívnymi materiálmi a s materiálmi, ktoré znižujú vstupné náklady.

Testovanie prvých materiálov prebiehalo v roku 2006. V tomto roku spoločnosť Interplastics s.r.o. zobchodovala spolu 1200 t materiálu. Z roka na rok sa tento objem zväčšoval a v dnešnej dobe patrí spoločnosti Interplastics s.r.o. významné miesto nie len na slovenskom a českom trhu. Spoločnosť nepôsobí len na slovenskom trhu ale postupne sa rozvíja spolupráca aj s okolitými štátmi. Spoločnosť zobchodovala v roku 2021 takmer 16.000t materiálu.

Spoločnosť Interplastics s.r.o. sa v roku 2021 stala súčasťou talianskej distribučnej spoločnosti Interpolimeri, ktorá patrí medzi 10 najväčších distribútorov v EU. Naším cieľom je postupne zavádzať na naše trhy nové produkty, ktoré spoločnosť Interpolimeri už úspešne predáva na iných trhoch EU.

3/ Hlavné úlohy na zabezpečenie cieľov

Osobitným prístupom a úprimnosťou budovať dobré meno spoločnosti u zákazníkov, a tým vytvoriť predpoklady pre výrazný rozvoj podnikateľskej činnosti, čím sa zabezpečia priaznivé ekonomické podmienky a vyššia stabilita spoločnosti.

Spájať sa iba s dodávateľmi, ktorí majú rovnaké hodnoty a víziu ako firma Interplastics s.r.o. , a tým zabezpečiť serióznosť celej spolupráce od nákupu materiálu až po dodanie ku konečnému zákazníkovi.

Pravidelnými úhradami záväzkov zabrániť platobnej neschopnosti, nevykazovať žiadne záväzky po splatnosti voči dodávateľom, poisťovniam a orgánom štátnej správy.

Zaobstaráť dostatok financií na kúpu dostatočného množstva materiálov pre našich pravidelných zákazníkov.

Mať stanovené jasné obchodné a reklamačné podmienky aby sa predišlo zbytočným preťahom pri spolupráci a nedorozumeniam.

Integrovať nové komunikačné kanále s materskou spoločnosťou Interpolimeri a tým zvýšiť efektívnosť práce pri zavádzaní nových produktov na našich trhoch.

4/ Priemerný počet zamestnancov

Spoločnosť mala v roku 2021: 7 zamestnancov.

5/ Finančná časť výročnej správy

5.1/ Použité účtovné zásady a metódy.

Dňa 22.06.2021 sa spoločnosť Interplastics s.r.o., stala súčasťou skupiny INTERPOLIMERI SPA na základe prevodu obchodného podielu. Spoločnosť Interplastics s.r.o., je súčasťou konsolidovaného celku, kde konsolidáciu účtovnej závierky vykonáva materská spoločnosť:

Interpolimeri S.p.a.

Via Cap. G. Negri, 11
35010 – Limena (PD)
Italy

Trade Register no. 01830880280

Konsolidovaná účtovná závierka je k dispozícii na adrese materskej spoločnosti.

Účtovná závierka bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov v znení neskorších predpisov. Menou pre vykazovanie je EUR.

Táto účtovná závierka bola vypracovaná za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky, t. j. vychádza z predpokladu, že spoločnosť bude realizovať svoje aktíva, záväzky a dohody v rámci riadneho chodu svojej činnosti minimálne po dobu 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému je účtovná závierka zostavená.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a dôsledkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov a tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v

blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia účtovnej závierky).

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve. ÚJ účtuje o nákladoch a výnosoch v momente, keď sú plnené bez ohľadu na dátum ich úhrady, inkasa alebo deň vyrovnania iným spôsobom. Dodržiava sa pritom zásada časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Hlavné účtovné zásady a metódy boli uplatnené aj v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a vychádzajú z platnej legislatívy. V účtovnom období nenastali zmeny v účtovných zásadách a metódach Spoločnosti.

Nakupované zásoby boli oceňované obstarávacou cenou, ktorá zahŕňala cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A. K 31.12.2021 vykonala fyzickú inventúru na sklade – hodnota tovaru bola totožná s hodnotou účtu 132001 – tovar na sklade v OC

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Jedná sa prevažne o predaj tovaru a služieb. Všetky pohľadávky sú krátkodobého charakteru.

Spoločnosť tvorila opravné položky k pohľadávke, u ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Celková hodnota opravných položiek k pohľadávkam k 31.12.2021 predstavuje 140.000,- €. Neuhradené pohľadávky z obchodného styku ku koncu roku sú v celkovej výške 2.062.910€.

Krátkodobý finančný majetok tvorí hotovosť a zostatok na bankovom účte.

Príjmy a náklady budúcich období, ako aj výdavky a výnosy budúcich období spoločnosť účtuje v súlade so zákonom o účtovníctve.

Záväzky pri ich vzniku boli ocenené menovitou hodnotou – obstarávacou cenou.

Spoločnosť eviduje kontokorentný úver výške 781 337€, ktorý je zabezpečený záložným právom v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky k nasledovným položkám:

- k všetkým peňažným pohľadávkam z obchodného styku,
- k pohľadávkam zo všetkých účtov Spoločnosti,
- k zásobám Spoločnosti.

Výnosy z tržieb za tovar a služby sú evidované v knihe vydaných faktúr a na príslušných účtoch účtovnej osnovy, účty 602,604.

5.2/ Skrátené údaje z výkazu účtovnej závierky :

Hodnoty sú uvádzané v celých Eur

	Minulé ÚO	Bežné ÚO
<u>Aktíva:</u>		
Majetok spolu:	2 835 671	3 071 983
Neobežný majetok:	120 477	49 264
Dlhodobý hmotný majetok.	120 477	49 264
Obežný majetok	2 706 764	3 020 610
Zásoby:	1 407 252	932 595
Krátkodobé pohľadávky:	1 069 848	2 073 836
Dlhodobé pohľadávky:	210	1 734
Finančné účty:	229 454	12 445
Časové rozlíšenie:	8 430	2 109
<u>Pasíva:</u>		
Vlastné imanie a záväzky:	2 835 671	3 071 983
Vlastné imanie:	814 434	1 447 388
Základné imanie:	139 416	139 416
Fondy zo zisku:	13 942	13 942
Výsledok hospodárenia MR:	678 299	661 076
Výsledok hospodárenia za ÚO:	-17 223	632 954
Záväzky:	2 021 237	1 624 595
Rezervy	7 376	14 164
Dlhodobé záväzky:	22 182	26 996
Krátkodobé záväzky:	560 352	802 098
Bankové úvery:	1 431 327	781 337
Čistý obrat	12 632 095	25 763 243
Tržby z predaja tovaru:	12 630 826	25 763 083
Náklady na obstaranie predaného tovaru:	11 816 383	23 703 059
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb:	1 269	160
Pridaná hodnota:	336 846	1 424 430

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti: 886 975

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti: - 46 888

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti za rok 2021 pred zdanením	840 087
--	----------------

Daňová povinnosť za rok 2021	207 133
-------------------------------------	----------------

Spoločnosť v roku 2021 vylepšila celkovú zadlženosť zo 71,3% na 52,9%. Pokles o 18,4% bol spôsobený hlavne splácaním bankového úveru.

Bežná likvidita spoločnosti v roku 2021 sa zvýšila zo 65,2% na 131,8%. Hlavným dôvodom nárastu bežnej likvidity je významný nárast pohľadávok z obchodného vzťahu. Indikátorom tejto zmeny boli vyššie tržby počas účtovného obdobia.

Spoločnosť v roku 2021 vylepšila ukazovateľ rentability tržieb. V roku 2020 sme dosiahli záporný výsledok hospodárenia. V roku 2021 spoločnosť dosiahla zisk, čo pozitívne ovplyvnilo zmenu rentability tržieb.

6.Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia

Valné zhromaždenie plánuje rozhodnúť, že zisk za rok 2021 vo výške 632.953,93€ bude zaúčtovaná v prospech účtu 428 Nerozdelený zisk minulých rokov

7. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Medzi významné udalosti radíme najmä vojnu na Ukrajine a sankcie s tým spojené. Naša spoločnosť spolupracovala s dvoma ruskými dodávateľmi granulátov a to SIBUR a POLIOM. Strata týchto dvoch ruských výrobcov má vplyv na množstvá, ktoré naša spoločnosť obchoduje.

V súčasnosti riešime túto situáciu navyšovaním iných už existujúcich produktov ako aj hľadaním nových možností, a to aj v spolupráci s našou materskou spoločnosťou INTERPOLIMERI SPA, Talianska republika

