

Z001122

Obchodné meno: POLYTEC Composites Slovakia s.r.o.
so sídlom: Veľkouľanská cesta 1051, 925 21 Sládkovičovo, Slovensko
IČO: 36 246 824
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009
v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie 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. 002 + r. 031 + r. 061	001	14635805		7843833		
			6791972			13771904	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	12815122		6341707		
			6473415			7867441	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	367232		0		
			367232			46744	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004	0		0		
			0			0	
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005	0		0		
			0			0	
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	367232		0		
			367232			46744	
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	0		0		
			0			0	
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008	0		0		
			0			0	
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009	0		0		
			0			0	
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010	0		0		
			0			0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011	0		0		
			0			0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	12447890		6341707		
			6106183			7820697	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	0		0		
			0			0	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	252046		200169		
			51877			208768	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	12150792		6119047		
			6031745			7567023	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016	0		0		
			0			0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017	0		0		
			0			0	

Ozna- čenie 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			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	0		0		
			0		0		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	45052		22491		
			22561		32115		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	0		0		
			0		12791		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021	0		0		
			0		0		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	0		0		
			0		0		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	0		0		
			0		0		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024	0		0		
			0		0		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025	0		0		
			0		0		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026	0		0		
			0		0		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027	0		0		
			0		0		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028	0		0		
			0		0		
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029	0		0		
			0		0		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030	0		0		
			0		0		
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	1673780		1355223		
			318557		5615677		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	781024		637244		
			143780		2090260		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	552697		434255		
			118442		1029279		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	145905		145905		
			0		481614		
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035	0		0		
			0		0		
4.	Výrobky (123) - 194	036	82422		57084		
			25338		579367		
5.	Zvieratá (124) - 195	037	0		0		
			0		0		
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	0		0		
			0		0		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039	0		0		
			0		0		

Ozna- čenie 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		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	0		0	
			0		0	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041	0		0	
			0		0	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042	0		0	
			0		0	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043	0		0	
			0		0	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044	0		0	
			0		0	
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045	0		0	
			0		0	
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	0		0	
			0		0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	741228		566451	
			174777		2781548	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	574795		400018	
			174777		2265169	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	0		0	
			0		0	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0		0	
			0		0	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	0		0	
			0		0	
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0		0	
			0		0	
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	166433		166433	
			0		515564	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	0		0	
			0		815	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	151528		151528	
			0		743869	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	5498		5498	
			0		3926	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	146030		146030	
			0		739943	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0		0	
			0		0	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0		0	
			0		0	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		0	
			0		0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	146903		146903	
			0		288786	

Ozna- čenie 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			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	0		0		
			0			94798	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	96047		96047		
			0			94245	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		0		
			0			0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	50856		50856		
			0			99743	

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 119	066	7843833	13771904
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	-255058	1640447
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1426808	1426808
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1426808	1426808
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	498	498
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	498	498
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	401056	401056
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	401056	401056
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-187915	5651418
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	7063657	7063657
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-7251572	-1412239
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	-1895505	-5839333
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	8053209	12063957
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	512768	1256757
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	66412	58067
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	446356	1198690
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	3454562	6261667
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097	2000000	4000000
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102		
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	1454562	2261667
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	3920005	4134191
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	1002192	2254216
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	135	57748
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108	2000000	
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	67502	543266
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	38366	243615
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	10457	110374
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	801353	924972
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	165874	411342
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	165874	411342
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	45682	67500
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		9715
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	33580	45683
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	12102	12102

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	6752770	26518868
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	7550282	27366930
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-797512	-848062
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	5435264	25285174
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3561908	18453562
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1873356	6831612
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1317506	1233694
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1423709	4545619
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	986922	3324130
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	344407	1022077
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	92380	199412
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	17496	5758
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1554757	1491492
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	150663	2477931
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	241250	2445045
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-15175	139490
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	889	490
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	-31814	821173
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	-1721165	-5736462
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	169	1163
N.	Nákladové úroky (562)	39	151123	465733
XI.	Kurzové zisky (663)	40	4741	1259591
O.	Kurzové straty (563)	41	365	503508
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	27762	69826
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-174340	221687
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-1895505	-5514775
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48		324558
S.1.	- splatná (591, 595)	49		-518
2.	- odložená (+/- 592)	50		325076
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-1895505	-5839333
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-1895505	-5514775
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-1895505	-5839333

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora