

Z003869

Obchodné meno: Polytec Composites Slovakia s.r.o.
so sídlom: Veľkouľfanská cesta 1051, 925 21 Sládkovičovo, SR
IČO: 36 246 824
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007
v: tis. Sk

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. 003 + r. 032 + r. 062	001	767911		629606		
			138305			640697	
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	002	0		0		
			0			0	
B.	Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023	003	449484		326663		
			122821			326718	
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012)	004	11288		3531		
			7757			5661	
B.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	005	225		0		
			225			0	
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	006	0		0		
			0			0	
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	007	11063		3531		
			7532			5661	
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	008	0		0		
			0			0	
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	009	0		0		
			0			0	
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	010	0		0		
			0			0	
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	011	0		0		
			0			0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	012	0		0		
			0			0	
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022)	013	438196		323132		
			115064			321057	
B.II.1.	Pozemky (031) - 092A	014	0		0		
			0			0	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	015	18654		12013		
			6641			13967	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	016	357230		248807		
			108423			198633	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 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		
				Korekcia - časť 2			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	018	0		0		
			0		0		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	019	0		0		
			0		0		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	020	57525		57525		
					99538		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	021	4787		4787		
					8919		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	022	0		0		
			0		0		
B.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031)	023	0		0		
			0		0		
B.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	024	0		0		
			0		0		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	025	0		0		
			0		0		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	026	0		0		
			0		0		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	027	0		0		
			0		0		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	028	0		0		
			0		0		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	029	0		0		
			0		0		
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	030	0		0		
			0		0		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	031	0		0		
			0		0		
C.	Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056	032	308894		293410		
			15484		311720		
C.I.	Zásoby súčet (r. 034 až 040)	033	129399		119114		
			10285		122689		
C.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	034	66400		61600		
			4800		65556		
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	035	27236		26236		
			1000		26912		
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	036	0		0		
			0		0		
4.	Výrobky (123) - 194	037	35763		31278		
			4485		30221		
5.	Zvieratá (124) - 195	038	0		0		
			0		0		
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	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		
				Korekcia - časť 2			
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	040	0		0		
			0			0	
C.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047)	041	9793		9793		
			0			0	
C.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	042	0		0		
			0			0	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	043	0		0		
			0			0	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	044	0		0		
			0			0	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	045	0		0		
			0			0	
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	046	0		0		
			0			0	
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	047	9793		9793		
			0			0	
C.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)	048	166801		161602		
			5199			186275	
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	049	158724		153525		
			5199			163464	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	050	0		0		
			0			0	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	051	0		0		
			0			0	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	052	0		0		
			0			0	
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	053	0		0		
			0			0	
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	054	8077		8077		
			0			22795	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	055	0		0		
			0			0	
C.IV.	Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)	056	2901		2901		
			0			2756	
C.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	057	138		138		
			0			385	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	058	2763		2763		
			0			2371	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	059	0		0		
			0			0	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	060	0		0		
			0			0	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	061	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		
				Korekcia - časť 2			
					Netto 3		
D.	Časové rozlíšenie súčet (r. 063 až r. 064)	062	9533		9533		
			0		2259		
D.1.	Náklady budúcich období (381, 382)	063	8848		8848		
			0		1300		
2.	Príjmy budúcich období (385)	064	685		685		
			0		959		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 066 + r. 086 + r. 116	065	629606	640697
A.	Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085	066	225336	254714
A.I.	Základné imanie súčet (r. 068 až 070)	067	42984	42984
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	068	42984	42984
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	069		
3.	Zmena základného imania +/- 419	070		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)	071	15	15
A.II.1.	Emisné ážio (412)	072		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	073		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	074	15	15
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	075		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	076		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	077		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 079 až r. 081)	078	12082	12082
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	079	12082	12082
2.	Nedeliteľný fond (422)	080		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	081		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084	082	199633	212800
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	083	212800	212800
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	084	-13167	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)	085	-29378	-13167
B.	Závazky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112	086	401676	385619
B.I.	Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)	087	21506	14218
B.I.1.	Rezervy zákonné (451A)	088		
2.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	089		
3.	Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	090	21506	14218
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)	091	139977	151747
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	092		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	093		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	094	32024	134835
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	095		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	096		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	097		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	098		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	099		
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	100	107953	15932
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	101		980
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)	102	228669	219654
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	103	84861	169452
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	104	1145	778
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	105	104169	
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	106		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	107		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	108	4750	3494
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	109	3385	1999
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	110	846	1831
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	111	29513	42100
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)	112	11524	
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	113		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	114	11524	
3.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,-/255A)	115		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 117 až r. 118)	116	2594	364
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	117	498	364
2.	Výnosy budúcich období (384)	118	2096	

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

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	995077	914762
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	994696	900558

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	381	14204
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	896875	806026
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	652470	580617
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	244405	225409
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	98202	108736
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	86484	69827
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	61443	50660
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	19155	15793
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	5886	3374
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	232	212
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	35181	42047
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	154796	94058
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	153349	95047
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	21	8401	18
G.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557)	22	12381	5027
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	23		
H.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597))	24		
*	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)	25	-26228	-9348
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	26		
I.	Predané cenné papiere a podiely (561)	27		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 29 + r. 30 + r. 31	28		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	29		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	30		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	31		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	32		
J.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	33		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	34		
K.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	35		
L.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	36		
X.	Výnosové úroky (662)	37	1864	54
M.	Nákladové úroky (562)	38	16011	12223
XI.	Kurzové zisky (663)	39	25407	34680
N.	Kurzové straty (563)	40	21862	21005

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	41		
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	42	3306	3997
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	43		
P.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	44		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 26 - r. 27 + r. 28 + r. 32 - r. 33 + r. 34 - r. 35 - r. 36 + r. 37 - r. 38 + r. 39 - r. 40 + r. 41 - r. 42 + (- r. 43) - (- r. 44)	45	-13908	-2491
R.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r. 48	46	-10758	1328
R.1.	- splatná (591, 595)	47	15	364
2.	- odložená (+/- 592)	48	-10773	964
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 25 + r. 45 - r. 46	49	-29378	-13167
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	50		
S.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	51		
T.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53 + r. 54	52		
T.1.	- splatná (593)	53		
2.	- odložená (+/- 594)	54		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 50 - r. 51 - r. 52	55		
U.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	56		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) [r. 49 + r. 55 - r. 56]	57	-29378	-13167

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora