

Z003870

Obchodné meno: Polytec Composites Slovakia s.r.o.
so sídlom: Veľkouľanská cesta 1051, 925 21 Sládkovičovo, SR
IČO: 36 246 824
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2006
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		
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 003 + r.032 + r. 062	001	816777		640697		
			176080			539771	
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	002					
B.	Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023	003	497829		326718		
			171111			305519	
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012)	004	11835		5661		
			6174			7842	
B.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	005	225				
			225			43	
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	006					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	007	11610		5661		
			5949			7799	
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	008					
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	009					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	010					
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	011					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	012					
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022)	013	485994		321057		
			164937			297677	
B.II.1.	Pozemky (031) - 092A	014					
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	015	18560		13967		
			4593			16004	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	016	338250		198633		
			139617			123921	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	017					

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			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	018					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	019					
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	020	120265	99538			
			20727		157602		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	021	8919	8919			
					150		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	022					
B.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031)	023					
B.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	024					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	025					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	026					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	027					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	028					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	029					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	030					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	031					
C.	Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056	032	316689	311720			
			4969		233302		
C.I.	Zásoby súčet (r. 034 až 040)	033	123669	122689			
			980		84524		
C.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	034	66536	65556			
			980		41595		
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	035	26912	26912			
					17332		
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	036					
4.	Výrobky (123) - 194	037	30221	30221			
					25597		
5.	Zvieratá (124) - 195	038					
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	039					

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			
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	040					
C.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047)	041					
C.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	042					
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	043					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	044					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	045					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	046					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	047					
C.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)	048	190264	186275			
			3989		142238		
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	049	167453	163464			
			3989		127680		
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	050					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	051					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	052					
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	053					
6.	Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) - 391A	054	22795	22795			
					14547		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	055	16	16			
					11		
C.IV.	Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)	056	2756	2756			
					6540		
C.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	057	385	385			
					154		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	058	2371	2371			
					6386		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	059					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	060					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291	061					

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			
D.	Časové rozlíšenie súčet (r. 063 až r. 064)	062	2259		2259		
					950		
D.1.	Náklady budúcich období (381, 382)	063	1300		1300		
					950		
2.	Príjmy budúcich období (385)	064	959		959		
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	888	3264849		2560529		
			704320			2158134	

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	640697	539771
A.	Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085	066	254714	267881
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 účastín (+/-415)	076		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí 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	212800	194439
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	083	212800	202201
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	084		-7762
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/- r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)	085	-13167	18361
B.	Závázky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112	086	385619	269900
B.I.	Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)	087	14218	14575
B.I.1.	Rezervy zákonné (451A)	088		
2.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	089		
3.	Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	090	14218	14575
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)	091	151747	111724
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	092		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	093		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	094	134835	109759
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	15932	1949
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	101	980	16
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)	102	219654	143601
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	103	169452	98076
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	104	778	1201
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	105		37848
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	3494	2736
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	109	1999	1577
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	110	1831	497
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	111	42100	1666
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)	112		
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	113		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	114		
3.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 117 až r. 118)	116	364	1990
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	117	364	1990
2.	Výnosy budúcich období (384)	118		
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118)	999	2575591	2138733

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)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	914762	701520
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	900558	705870
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	14204	-4350
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	805046	581123
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	09	579637	397701
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	225409	183422
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	109716	120397
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	69342	63229
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	50481	46017
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	15487	14517
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	3374	2695
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	212	304
E.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	18	32361	22456
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	94058	3781
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	95047	4648
IV.	Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie vzniku komplexných nákladov budúcich období (652, 654, 655)	21	10733	3734
G.	Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období (552, 554, 555)	22	11137	6123
V.	Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti (657, 658, 659)	23		
H.	Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť (557, 558, 559)	24	14655	2160
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648)	25	18	2987
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549)	26	1119	1742
VII.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	27		
J.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	28		
*	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 - r. 26 + (- r. 27) - (- r. 28)	29	-9348	30237
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	31		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 33 + r. 34 + r. 35	32		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	33		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	34		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	35		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	36		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	37		
XI.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií (664, 667)	38		
M.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivatové operácie (564, 567)	39		
XII.	Výnosové úroky (662)	40	54	49
N.	Nákladové úroky (562)	41	12223	5605
XIII.	Kurzové zisky (663)	42	34680	11806
O.	Kurzové straty (563)	43	21005	9916
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	45	3997	5427
XV.	Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674)	46		
Q.	Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574)	47		
XVI.	Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti (679)	48		
R.	Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť (579)	49		
XVII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	50		
S.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	51		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 30 - r. 31 + r. 32 + r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49 + (- r. 50) - (- r. 51)	52	-2491	-9093
T.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 53 + r. 54	53	1328	2783
T.1.	- splatná (591, 595)	54	364	9
2.	- odložená (+/- 592)	55	964	2774
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53	56	-13167	18361
XVIII.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	57		
U.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	58		
V.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61	59		
V.1.	- splatná (593)	60		
2.	- odložená (+/- 594)	61		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59	62		
Z.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	63		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63	64	-13167	18361
	Kontrolné číslo súčet (r. 01 až r. 64)	99	3983798	2856311

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora