

Z000795

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. 2012 - 31. 12. 2012
v: €

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. 030 + r. 061	001	13062030		5855515		
			7206515			7487754	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	10849682		3879067		
			6970615			4808530	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	354945				
			354945				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	0				
			0				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	354945				
			354945				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	0				
			0				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0				
			0				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	0				
			0				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0				
			0				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0				
			0				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	10494737		3879067		
			6615670			4808530	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	0				
			0				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	203297		150724		
			52573			182971	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	10263263		3728343		
			6534920			4625559	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0				
			0				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	0				
			0				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	28177				
			28177				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	0				
			0				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0				
			0				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	0				
			0				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	0				
			0				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	0				
			0				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	0				
			0				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	0				
			0				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	0				
			0				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	0				
			0				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	0				
			0				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	0				
			0				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	2211101		1975201		
			235900		2644488		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	883329		690428		
			192901		823041		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	542544		375587		
			166957		507192		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	279323		264716		
			14607		259927		
3.	Výrobky (123) - 194	034	61462		50125		
			11337		55922		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	0				
			0				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	0				
			0				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	0				
			0				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	300465		300465		
			0		622160		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	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			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040	0				
			0				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	0				
			0				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0				
			0				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	0				
			0				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	0				
			0				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	300465		300465		
			0			622160	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	818218		775219		
			42999			814531	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	693037		650038		
			42999			662615	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0				
			0				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	0				
			0				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0				
			0				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	0				
			0				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0				
			0				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	125181		125181		
			0			151916	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	0				
			0				
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	209089		209089		
			0			384756	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	2664		2664		
			0			686	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	206425		206425		
			0			384070	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0				
			0				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0				
			0				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0				
			0				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	1247		1247		
			0			34736	

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				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	1247		1247		
			0		2231		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0				
			0				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	0				
			0		32505		

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. 121	066	5855515	7487754
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3967999	4273555
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	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	498	498
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	0	0
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	498	498
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	0	0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	0	0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
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	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	965566	826
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	965566	9147903
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	0	-9147077
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1174071	2444367
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1878141	3192722
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	163785	816141
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	92473	101500
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	0	0

Ozna- čenie 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	71312	714641
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	0	382770
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0	0
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0	0
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0	0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	0	0
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	0	382770
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	0	0
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1714356	1993811
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1168821	1074026
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	2036	67890
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0	0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0	0
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	0	130000
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	93043	106266
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	54962	63068
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	12783	15791
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	382711	536770
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	0	0
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	0	0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	9375	21477
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	0	0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	0	9375
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	9375	12102

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, 607)	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	0	0
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	0	0
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	13666746	14334809
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	13646169	14286476
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	20577	48333
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	8928691	9404404
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	6784049	7405005
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2144642	1999399
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4738055	4930405
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2209316	2297153
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1618482	1697454
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	521338	524338
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	69496	75361
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	1009	16429
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	932060	486520
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	29827	21616
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	6679	14715
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	6367	4135
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	46328	0
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	67234	-59493
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	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	1591545	2192562
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0

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	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	136	2530
N.	Nákladové úroky (562)	39	53378	110290
XI.	Kurzové zisky (663)	40	5	3
O.	Kurzové straty (563)	41	106	2842
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	22045	9946
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	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	-75388	-120545
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1516157	2072017
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	342086	-372350
S.1.	- splatná (591, 595)	49	18	481
2.	- odložená (+/- 592)	50	342068	-372831
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1174071	2444367
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	1516157	2072017
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1174071	2444367