

1. POPIS SPOLOČNOSTI

ITW Slovakia s. r. o.(ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 24. júna 2015. Dňa 14. júla 2015 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 105185/B. Spoločnosť sídli v Bytči, Hlavná 1384, PSČ 014 01; Slovenská republika, identifikačné číslo IČO: 47 258 144

V roku 2015 bola v Obchodnom registri nahradená konateľka Katarína Beňušová konateľmi David Overbeck Livingston, Sundaram Nagarajan a MaryAnn Spiegel. V roku 2019 bola nahradená konateľka MaryAnn Spiegel konateľkou Janet Otsuka Love a v roku 2020 bol konateľ Sundaram Nagarajan nahradený konateľkou Lei Zhang Schlitz. V roku 2022 bola konateľka Janet Otsuka Love nahradená konateľkou Joannou Barbarou Pasek. Konateľka Lei Zhang Schlitz ukončila svoju činnosť k 9. 1. 2023.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov
2. Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	298	313
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	295	306
Počet vedúcich zamestnancov	9	9

Informácie o štruktúre spoločníkov/akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov/akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
ITW (EU) Holding Sarl	750 EUR	0,01%	0,01%	0,00%
ITW Gamma Sarl	15 004 250 EUR	99,99%	99,99%	0,00%
Spolu	15 005 000 EUR	100%	100%	0%

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
Spolu	x	0	0%	0%	0%

Spoločnosť je súčasťou skupiny ILLINOIS TOOL WORKS INC. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje materská spoločnosť. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, sídlo materskej spoločnosti celej skupiny je 155 Harlem Avenue, Glenview, Illinois 60025, USA
Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2022:

Predstavenstvo (Konatelia)

David Overbeck Livingston (od 1. 2. 2016)

Lei Zhang Schiltz (od 16. 4. 2020 - 9. 1. 2023)

Joanna Barbora Pasek (od 9. 3. 2022)

Prokura

Ing. Peter Vaneček (od 16. júla 2016)

Ing. Peter Gúcky (od 11. júla 2019)

Ing. Martin Horák (od 11. júla 2019 - 25. 11. 2022)

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako *riadna* účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2021 bola schválená dňa 12. septembra 2022.

Spoločnosť dosiahla v roku 2022 zisk a vedenie spoločnosti očakáva tento pozitívny trend vývoja aj v roku 2023.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2022 sú nasledovné: Spoločnosť vedie účtovníctvo na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR.

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	5	25%	rovnorné
Goodwill	5	20%	rovnorné
Oceniteľné práva	4	25%	rovnorné

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov. Reprodukčná obstarávací cena tohto majetku bola stanovená na základe popisu ako bola stanovená.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Oceňovací rozdiel k nadobudnutému majetku predstavuje rozdiel medzi ocenením podniku (alebo jeho časti) nadobudnutého hlavne kúpou alebo vkladom alebo ocenením majetku a záväzkov v rámci zmien spoločnosti, s výnimkou zmeny právnej formy, a súhrnným ocenením jednotlivých položiek majetku v účtovníctve predávajúcej, zakladajúcej alebo zanikajúcej účtovnej jednotky znížený o prevzaté záväzky.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Dlhodobý majetok, ktorého obstarávacía cena neprevýši hodnotu 1 700 EUR sa odpisuje jednorázovo do nákladov pri jeho obstaraní. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	3 až 20	33,33 - 5 %	rovnomerné
Stroje, prístroje a zariadenia	3 až 12	33,33 - 8,33 %	rovnomerné
Iný dlhodobý hmotný majetok	2 až 10	50 - 10 %	rovnomerné

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti, realizovateľné cenné papiere a podiely a dlžné cenné papiere držané do doby splatnosti.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first in, first out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady. Výrobné režijné náklady zahŕňajú popis.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Opravná položka sa tvorí podľa pravidiel korporácie.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvťažným zápisom v prospech účtu záväzkov.

Spoločnosť vytvára rezervy najmä na nevyfakturované dodávky, nevyčerpanú dovolenku, bonusy, price givebacks a waranty.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania a kapitálových fondov.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu v Žiline.

Spoločnosť nevytvára rezervný fond.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Spoločnosť nerealizuje kúpu a predaj cudzej meny, tzn. hotovosť je ocenená len v hodnote EUR.

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Spoločnosť účtuje o výnosoch najmä z titulu predaja výrobkov (plastových komponentov).

m) Zakazkova výroba

V zmluvách o zákazkách sa určujú podmienky a vzťahy jednotlivých zmlúv, ktoré sa uzatvárajú vo fixných cenách alebo v skutočných nákladoch plus fixná marža.

Výnosy zo zákazky zahŕňajú cenu dohodnutú v zmluve. Súčasťou týchto výnosov sú aj zmeny ceny dohodnutej v zmluve, ak sa dodatočne dohodne iný rozsah prác, nároky a stimulačné doplatky. Náklady na zákazku na účely účtovania sú priame náklady súvisiace so zákazkou, nepriame náklady, ktoré sa dajú priradiť k zákazke, a iné náklady, napríklad správna réžia, náklady na výskum a vývoj, ktoré sa dajú priradiť k zákazke odo dňa zabezpečenia zmluvy až po jej úplné splnenie.

Na účely účtovania o zákazke sa zostavuje jej rozpočet. Ak sa z uskutočnenia zákazky očakáva strata, pretože zmluvné náklady na zákazku sú vyššie ako zmluvné výnosy zo zákazky, účtuje sa odhad očakávanej straty zo zákazkovej výroby ako rezerva na stratu zo zákazkovej výroby. Výška očakávanej straty je určená bez ohľadu na to, či sa začala práca na zákazkovej výrobe, na stupeň dokončenia zákazkovej výroby alebo na výšku ziskov, ktorých vznik sa očakáva z iných zmlúv, ku ktorým sa nepristupuje ako k jednej zákazkovej výrobe.

Výnosy zo zákazky sa účtujú podľa stupňa dokončenia zákazky bez ohľadu na to, či doteraz uskutočnené práce už boli fakturované a v akej výške. Stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým rozpočtovaným nákladom na zákazku.

Ak sa výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nemôže spoľahlivo odhadnúť, účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov v danom účtovnom období, pri ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené (metóda nulového zisku). Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

n) Finančný lízing

Spoločnosť prenájíma majetok formou operatívneho leasingu.

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

o) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

p) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		149 807	1 581 400	11 058 548		0		12 789 755
Prírastky						3 628		3 628
Úbytky						539		539
Presuny		3 089				-3 089		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	152 896	1 581 400	11 058 548	0	0	0	12 792 844
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		104 948	1 191 548	11 058 548		0		12 355 044
Prírastky		16 808	389 852					406 660
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	121 756	1 581 400	11 058 548	0	0	0	12 761 704
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	44 859	389 852	0	0	0	0	434 711
Stav na konci účtovného obdobia	0	31 140	0	0	0	0	0	31 140

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		149 457	1 581 400	11 058 548		0		12 789 405
Prírastky						14 876		14 876
Úbytky		2 026				12 500		14 526
Presuny		2 376				-2 376		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	149 807	1 581 400	11 058 548	0	0	0	12 789 755
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		78 825	797 573	9 952 694		0		10 829 092
Prírastky		28 149	393 975	1 105 854				1 527 978
Úbytky		2 026						2 026
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	104 948	1 191 548	11 058 548	0	0	0	12 355 044

Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	70 632	783 827	1 105 854	0	0	0	1 960 313
Stav na konci účtovného obdobia	0	44 859	389 852	0	0	0	0	434 711

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie							
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0							
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0							

Informácie o výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie v členení na:

- náklady na výskum vo výške __0__ EUR,
- neaktivované náklady na vývoj vo výške __0__ EUR,
- aktivované náklady na vývoj vo výške 170 857,96 EUR.

V aktivovaných nákladoch na vývoj sú zahrnuté výdaje na vývoj, ktorého výsledky sú určené na predaj alebo na obchodovanie, a sú rozdelené do jednotlivých položiek podľa projektov. Vedenie spoločnosti zároveň predpokladá technický úspech a ziskovosť týchto projektov.

V roku 2022 spoločnosť nezískala bezplatne dlhodobý nehmotný majetok.

Spoločnosť vykazuje ako súčasť dlhodobého nehmotného majetku goodwill, ktorý vznikol v dôsledku kúpy časti podniku od spoločnosti TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. so sídlom Trenčianska ulica 2571/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom ako rozdiel medzi kúpnu cenou a identifikovateľnými časťami majetku a záväzkov ocenených v reálnej hodnote. Zostatková hodnota goodwillu v účtovnej závierke spoločnosti k 31. 12. 2022 je 0 EUR.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	238 786	3 810 412	15 185 772				79 292	490 876	19 805 139
Prírastky							3 220 502	2 450 300	5 670 802
Úbytky			19 512				12 663	2 180 916	2 213 091
Presuny		2 230	783 496				-785 726		0
Stav na konci účtovného obdobia	238 786	3 812 643	15 949 756	0	0	0	2 501 405	760 260	23 262 850

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		482 774	5 930 342						6 413 116
Prírastky		129 666	1 942 307						2 071 973
Úbytky			18 890						18 890
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	612 440	7 853 759	0	0	0	0	0	8 466 199
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	238 786	3 327 638	9 255 430	0	0	0	79 292	490 876	13 392 023
Stav na konci účtovného obdobia	238 786	3 200 203	8 095 997	0	0	0	2 501 405	760 260	14 796 651

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	238 786	3 422 859	13 908 643				154 600	1 136 708	18 861 596
Prírastky							2 829 587	1 545 034	4 374 621
Úbytky		15 650	1 005 646				218 916	2 190 866	3 431 078
Presuny		403 204	2 282 775				-2 685 979		0
Stav na konci účtovného obdobia	238 786	3 810 413	15 185 772	0	0	0	79 292	490 876	19 805 139
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		360 896	4 729 361						5 090 257
Prírastky		137 529	2 206 626						2 344 155
Úbytky		15 651	1 005 645						1 021 296
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	482 774	5 930 342	0	0	0	0	0	6 413 116
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	238 786	3 061 963	9 179 282	0	0	0	154 600	1 136 708	13 771 339
Stav na konci účtovného obdobia	238 786	3 327 639	9 255 430	0	0	0	79 292	490 876	13 392 022

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

V roku 2022 spoločnosť nezískala bezodplatne dlhodobý hmotný majetok.
K 31. 12. 2022 nebolo na dlhodobý majetok zriadené žiadne vecné bremeno.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený skupinovou poistnou zmluvou a zmluvou č.1021729 uzatvorenou so spoločnosťou MARSH EUROPE.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	77 014		14 763		91 777
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	3 735		3 037		6 772
Výrobky	20 619		14 653		35 272
Zvieratá	0				0
Tovar	0				0
Nehnuteľnosť na predaj	0				0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0				0
Zásoby spolu	101 368	0	32 453	0	133 821

Informácie o nehnuteľnostiach na predaj

Nehuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

5.1. Zákazková výroba

Neukončená zákazková výroba	Sumár od začiatku zákazkovej výroby k 1. 1 bežného účtovného obdobia	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Celková suma vynaložených nákladov	6 554 377	2 007 438	8 561 815
Celková suma vykázaných výnosov	7 047 918	2 813 827	9 861 745
Zisk/ (strata)	493 541	806 389	1 299 930
Suma prijatých preddavkov	-	-	-
Suma zadržanej platby	-	-	-

Položky zákazkovej výroby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hodnota zmluvných výnosov vykázaných vo výnosoch	2 813 821	1 805 850
Celková suma vynaložených nákladov - služieb	2 007 438	1 805 850
Priebežná fakturácia zo zákazkovej výroby	628 441	680 014
Čistá hodnota zákazky	1 188 530	-252 909

Zákazkovou výrobou sa rozumie zákazka vznikajúca na základe zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a to osobitne dohodnutá na zhotovenie majetku alebo kombinácie majetkov, ktoré spolu súvisia alebo sú navzájom závislé vzhľadom na ich dizajn, technológiu, funkciu, účel alebo použitie, pri ktorej objednávateľ určuje hlavné konštrukčné prvky alebo architektonicko-stavebné riešenie, a preto nejde o štandardizovanú výrobu.

Ak výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa nemôže spoľahlivo odhadnúť, účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov v danom účtovnom období, pri ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené. Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

K 31. 12. 2022, tj. ku dňu, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka, sa zistili výnosy podľa metódy stupňa dokončenia zákazky. Rozdiel medzi doteraz požadovanými platbami za plnenie na zákazkovej výrobe a hodnotou zákazkovej výroby sme zaúčtovali na účet 316 – Čistá hodnota zákazky so súvzťažným zápisom na účet 606 – Výnosy zo zákazky.

6. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	85 656	-50 830	6 028		40 854
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	85 656	-50 830	6 028	0	40 854

Opravné položky na pohľadávky v roku 2022 sú tvorené na základe skupinových pravidiel.

Pohľadávky voči spriazneným osobám k 31. 12. 2022 boli vo výške 20 322,46 EUR. A hodnota pohľadávky z cashpoolingu je k 31. 12. 2022 vo výške 1 884 845,95 €

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 730 190	537 669	6 267 859
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	1 905 169		1 905 169
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Poskytnuté preddavky	729 305		729 305
Daňové pohľadávky a dotácie	569 729		569 729
Iné pohľadávky	203 859		203 859
Krátkodobé pohľadávky spolu	9 138 252	537 669	9 675 921

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 155	2 518
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	-364	1 873 553
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	-324	0
Spolu	467	1 876 071

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Amortizácia JEEP GH + Panda	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	33 524	287 184
Poistenie + diaľničné známky	3 831	3 969
NBO - servis, hosting, predplatne, licencie...	10 120	9 050
Amortizácia - JEEP + PANDA		273 247
Software - poplatky udržiavacie	4 193	
KLT BOX	15 380	919
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období - refakturaica ENKB		0

9. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	312 749
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	-312 749
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Účtovný zisk r. 2022	2 768 051
Spolu	2 768 051

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2022 vo výške 2 768 051 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- tvorba zákonného rezervného fondu za rok 2021 vo výške 15 637,45 eur
- tvorba zákonného rezervného fondu za rok 2022 vo výške 138 402,55 eur
- prevod na úhradu straty minulých období vo výške 2 614 011 eur

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	575 859	337 221	180 397	0	732 683
Rezerva na nevyčerp. dovolenku	200 583	38 103			238 686
Rezerva na agentúry	66 383	134 501	59 608		141 276
Rezerva na bonusy (odmeny) OIP, SAL	61 511	26 948			88 459
Rezerva na nadčasy, rekreač poukazy + odch	59 867		1 408		58 459
Rezerva na služby a prepravu	70 150	107 078	68 974		108 254
Rezerva na tooling	0				0
Rezervy na služby a dodania	117 365	30 591	50 407		97 549

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 071 110	58 185	553 436	0	575 859
Rezerva na nevyčerp. dovolenku	206 457		5 874		200 583
Rezerva na agentúry	166 533	12 308	112 458		66 383
Rezerva na bonusy (odmeny) OIP, SAL	68 575		7 064		61 511
Rezerva na nadčasy, rekreač poukazy + odch	74 788		14 921		59 867
Rezerva na služby a prepravu	86 735	45 877	62 462		70 150
Rezerva na tooling	194 022		194 022		0
Rezervy na služby a dodania	274 000		156 635		117 365

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	140 107	22 468
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	140 107	22 468
Krátkodobé záväzky spolu	4 615 132	19 165 594
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 600 688	19 143 304
Záväzky po lehote splatnosti nad jeden rok	14 444	22 290

Záväzky spoločnosti nie sú kryté záložným právom.

Záväzky voči spriazneným osobám boli k 31. 12. 2022 vo výške 319 884,87 €.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 838 048	1 410 270
odpočítateľné	1 838 048	1 410 270
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	953 774	484 501
odpočítateľné	779 100	484 501
zdaniteľné	174 674	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	264 937	1 111 711
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		602 944
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	130 061	
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	130 061	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	22 468	24 981
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	48 724	44 365
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	48 724	44 365
Čerpanie sociálneho fondu	-61 146	-46 878
Konečný zostatok sociálneho fondu	10 046	22 468

14. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou **operatívneho prenájmu** k 31. decembru 2022

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Mesačná splátka	Mesačná splátka
Osobné automobily		919
Výrobné a admin. priestory	31 944	31 944
Spolu	31 944	32 863

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť nevedie žiadne súdne spory.

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	PLASTOVÉ KOMPONENTY	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	1 455 276	1 512 741
Česká republika	407 204	697 672
Anglicko	7 872	
Rumunsko	4 078 954	2 465 895
Argentína	78 253	47 408
Nemecko	15 006 012	13 398 501
Francúzsko	432 244	151 370
Korea		1 869
Holandsko	4 119	9 438
Maďarsko	4 114 302	3 617 180
Taliansko	6 729 465	5 869 888
Španielsko	2 192 682	2 052 991
Brazília	-20 381	107 716
Fínsko	875 969	629 382
Čína		
Mexiko	348 801	297 364
Poľsko	4 257 667	5 737 599
Chorvátsko	5 529	
Rakúsko	7 517	
Spolu	39 981 485	36 597 014

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	248 285	220 945	164 602	27 340	56 343
Výrobky	1 233 815	997 113	678 553	236 702	318 560
Zvieratá					
Spolu	1 482 100	1 218 058	843 155	264 042	374 903
Manká a škody	x	x	x	17 690	
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		-6 500
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	281 732	368 403

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 904 209	4 422 447
Ostatné výnosy - rôzne	22 651	95 400
Tržby z predaja služieb - zákazková výroba	2 813 827	2 299 646
Predaj dlhodobého majetku - tooling	0	881 280
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	281 732	368 405
Predaj majetku	17 500	
Ostatné výnosy - vratka DPH	263 503	230 418
Výnosy z postúpenie pohľadávok	624	
Predaj materiálu	806 562	
VzHČ - služby, preстоje, admin. poplatky	30 406	8 830
VzHČ - tržby . odpad. materiál	4 430	4 384
VzHČ - odpis záväzkov	13 625	408 912
VzHČ - sorting = mapované na Q (hyp)	9 345	7 672
VzHČ - EFaC UK_RaD	305 004	80 770
VzHČ - poistné plnenie, halierové vyrovnanie, inventarizačné rozdiely	2 006	36 730
Prefakturácia -LABOR cost	64 065	
Ostatné výnosy - PERIOD + refakutrácie	268 929	
Finančné výnosy, z toho:	2 015	4 284
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	2 001	4 175
kurzové zisky realizované a nerealizované	2 001	4 175
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky realizované a nerealizované		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov</i>	14	109

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	38 330 841	35 125 654
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar	1 650 645	1 471 360
Zmeny vnútroorganizačných zásob		
Výnosy zo zákazkovej výroby	2 813 827	2 299 646
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	42 795 313	38 896 661

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na hospodársku činnosť	37 149 049	33 752 459
Prenájom nehnuteľnosti + upratovanie	512 727	685 498
Predaný tovar	1 197 740	0
Prenájom ľudí DIR, INDIR..	1 865 494	1 080 076
Preprava	249 830	207 611
Služby HQ + obchodná značka	4 270 192	4 090 867
Prenájom - aut +ost.prenájom	165 202	13 859
Colne služby	32 831	28 006
Logistické poplatky, sl. logistiky	130 764	140 294
Launch Costs - projekt	152 176	15 113
Ostatné služby - účtovníctvo, audit	56 076	61 729
Ostatné služby - školenia	58 856	52 232
Ostatné služby - facilities	163 201	114 942
Ostatné služby - triedenie a čistenie	261 690	257 195
Ostatné služby - TSA + IT N (Enkenbach)	185 890	440 741
Osobné náklady	7 209 119	7 207 531

Odvoz odpadu	48 144	55 290
Opravy	75 752	22 403
Cestovné a reprezentačné	177 897	93 231
Ostatné výrobné služby	208 836	123 355
Ostatné služby -IT služby	37 927	48 906
Náklady na zákazkovú výrobu	2 007 438	1 805 805
Náklady na spotr.materiál + energie + tovar	17 254 264	16 944 690
Ostatné služby - rework, výroba, telefon...	827 003	263 085
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 497 899	6 669 589
Zostatková cena predaného DHM	2 997	0
Predaný materiál	1 260 220	1 419 562
Pokuty a penále	10 118	3 818
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-44 802	-57 887
Ostatné náklady na hosp. činnosť	793 669	1 848 570
Odpisy majetku	2 475 697	3 455 526
Finančné náklady, z toho:	163 827	288 948
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	5 262	1 609
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5 262	1 609
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
úroky Treasury	149 410	277 447
Ostatné náklady na fin. činnosť	9 155	9 892

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		1 999 372
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 076 934	x	x	312 749	x	x
teoretická daň	x	646 156	21	x	65 677	21
Daňovo neuznané náklady	650 246	136 552		1 201 750	252 368	
Výnosy nepodliehajúce dani	-3 146	-661		-2 093 051	-439 541	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľ.	-1 406 390	-295 342		2 033	427	
Umorenie daňovej straty	-848 808	-178 250				
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	1 468 836	308 456		-576 519	-121 069	
Splatná daň z príjmov	x	178 822		x	0	
Odložená daň z príjmov	x	130 061		x	0	
Celková daň z príjmov	x	308 883	10%	x	0	

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Použitie finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely						
Poskytnuté pôžičky						
Splatené pôžičky						
Odpustené a odpísané pôžičky						
Výška priznaných odmien						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Spoločnosť neposkytla členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu pôžičky, záruky alebo iné zabezpečenie.

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
ITW PRONOVIA, s. r. o.	2	4 118	2 896
ITW Ireland T/A ITW Performance Polyme	2		
ITW EF&C Ningbo Co., LTD. (EFCNBO)	2		
ITW Befestigungssysteme GmbH	3	38 329	37 125
ITW EF&C Korea, Inc. (EFCKR)	2	1 869	
ITW EF&C Selb GmbH (EFCSLB)	2	485	
ITW Lys Fusion SRL	2	-49 002	
ITW PRONOVIA, s. r. o.	3	126 938	30 097
Shanghai ITW Pastics & Metal Co., Ltd.	3	47 707	
ITW Fastener Products GmbH (EFCDE)	3	15 032	2 525 769
ITW Fastener Products GmbH (EFCDEC)	3	2 758 836	
ITW Limited	5	1 990 536	1 583 591
ITW Limited	3	329 405	87 159
ITW Selb GmbH	1		
ITW (Deutschland) GmbH	8	149 333	277 447
ITW EF&C Selb GmbH (EFCSLB)	3	773	
ITW EF&C Selb GmbH (EFCSLB)	1	655	247
ITW PRONOVIA, s. r. o.	1	395	100 472
ITW Fastener Products GmbH (EFCDE)	1		7 655
ITW EF&C Korea, Inc. (EFCKR)	1		3 737
ITW EF&C Mexico - US Trading	1		6 983
ITW EF&C Ningbo Co., LTD. (EFCNBO)	1		

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 000	15 000 000			15 005 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	15 785 243				15 785 243
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond					0
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-10 410 221			312 749	-10 097 472
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	312 749	2 768 051		-312 749	2 768 051
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Vlastné imanie	5 692 771	17 768 051	0	0	23 460 822

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	15 785 243				15 785 243
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond					0
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-8 846 015			-1 564 206	-10 410 221
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 564 206	312 749		1 564 206	312 749
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Vlastné imanie	5 380 022	312 749	0	0	5 692 771

20. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

	2022	2021
Výsledok hospodárenia pred zdanením	3 076 934	312 750
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	2 475 697	3 455 526
Odpis zásob	102 456	33 430
Odpis pohľadávky	16 622	44 303
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohládkám	-44 802	-57 887
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	32 453	-16 114
Zmena stavu rezerv	156 824	-495 251
Úrokové náklady (netto)	149 410	277 447
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-14 503	-501
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	5 951 091	3 553 703
Zmena pracovného kapitálu:		2 451 000
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-2 388 062	4 810 974
Úbytok (prírastok) zásob	-218 112	-557 053
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	209 238	-1 802 921
Iné		
Prevádzkové peňažné toky	3 554 154	6 317 453
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	3 554 154	
Zaplatené úroky	-149 410	-277 447
Prijaté úroky		
Zaplatená daň z príjmov		
Vyplatené dividendy		
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 404 744	6 040 006
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-3 479 750	-1 550 608
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	17 500	501
Obstaranie finančných investícií		
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-1 884 846	
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-5 347 096	-1 550 107
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	15 000 000	
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk		
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-14 933 252	-2 301 238
Splátky dlhodobých záväzkov		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	66 748	-2 301 238
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom		
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 875 604	1 875 908
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 876 071	162
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	467	1 876 071

21. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2022 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali uvedenie v účtovnej závierke k 31. decembru 2022.

