

**Ing. Tatiana Kleinová, J. Kráľa 34, 960 01 Zvolen**

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

**za rok končiaci 31. decembra 2022**

**z auditu účtovnej závierky**

**a**

**Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

**spoločnosti s ručením obmedzeným**

**TITAN – Tatraplast, s.r.o.**

## **SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

### **Spoločníkom a konateľom spoločnosti TITAN – Tatraplast, s.r.o.**

#### **Správa z auditu účtovnej závierky**

##### *Názor*

Uskutočnila som audit účtovnej závierky spoločnosti TITAN – TATRAPLAST, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

##### *Základ pre názor*

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

##### *Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku*

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého

pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

#### *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

#### **Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

##### *Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe*

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade

s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdila som, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.

7. november 2023

Ing. Tatiana Kleinová  
J. Kráľa 34  
960 01 Zvolen  
Slovenská republika  
Licencia SKAU č. 834

*Tatiana Kleinová*

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2022

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarnou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|   |                              |                          |  |
|---|------------------------------|--------------------------|--|
| Daňové identifikačné číslo<br>2 0 2 2 1 3 0 3 3 0 | Účtovná závierka<br>X riadna | Účtovná jednotka<br>malá | Mesiac Rok<br>od 1 2 0 2 2   |
| IČO<br>3 6 4 4 0 1 2 4                            | mimoriadna                   | X veľká                  | Za obdobie<br>do 1 2 2 0 2 2   |
| SK NACE<br>4 6 . 9 0 . 0                          | priebežná                    | (vyznačí sa x)           | Bezprostredne predchádzajúce obdobie<br>od 1 2 0 2 1<br>do 1 2 2 0 2 1 |

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách)

Poznámky (Úč POD 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

TITAN-TATRAPLAST, S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

BYSTRICKÁ CESTA

Číslo

5 6 4 4

PSČ

Obec

0 3 4 0 1 RUŽOMBEROK

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OKRESNÝ SÚD ŽILINA, OR

ODDIEL; SRO, VLOŽKA Č. 17205/L

Telefónne číslo

Faxové číslo

+ 4 2 1 4 4 4 3 5 1 6 4 5

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 8 . 0 2 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

2 7 . 0 3 . 2 0 2 3

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

  
**TITAN TATRAPLAST, s.r.o.**  
 Bysrická cesta 5644  
 03401 Ružomberok  
 IČO: 36440124  
 IČ DPH: SK2022100030

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|---|
|                |   |                      | 1                     | 2             |   |
|                |   |                      | Brutto - časť 1       | Netto         | Netto   |
|                | <b>SPOLU MAJETOK</b><br>r. 02 + r. 33 + r. 74                                   | 01                   | 8 2 2 8 1 5 6         | 6 2 6 3 9 8 6 |   |
|                |   |                      | 1 9 6 4 1 7 0         |               | 5 9 3 4 2 1 7                                   |
| <b>A.</b>      | <b>Neobežný majetok</b><br>r. 03 + r. 11 + r. 21                                | 02                   | 4 6 7 0 5 3 9         | 2 7 8 6 4 1 5 |   |
|                |   |                      | 1 8 8 4 1 2 4         |               | 2 2 8 4 0 0 0                                   |
| <b>A.I.</b>    | <b>Dlhodobý<br/>nehmotný majetok<br/>súčet (r. 04 až r. 10)</b>                 | 03                   |                       |               |   |
| A.I.1.         | Aktivované náklady<br>na vývoj<br>(012) - /072, 091A/                           | 04                   |                       |               |   |
| 2.             | Softvér<br>(013) - /073, 091A/  | 05                   |                       |               |   |
| 3.             | Oceniteľné práva<br>(014) - /074, 091A/   | 06                   |                       |               |   |
| 4.             | Goodwill<br>(015) - /075, 091A/   | 07                   |                       |               |   |
| 5.             | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(019, 01X) - /079,<br>07X, 091A/        | 08                   |                       |               |   |
| 6.             | Obstarávaný<br>dlhodobý nehmotný<br>majetok<br>(041) - /093/                    | 09                   |                       |               |   |
| 7.             | Poskytnuté<br>preddavky<br>na dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(051) - /095A/    | 10                   |                       |               |   |
| <b>A.II.</b>   | <b>Dlhodobý hmotný<br/>majetok<br/>súčet (r. 12 až<br/>r. 20)</b>               | 11                   | 4 6 7 0 5 3 9         | 2 7 8 6 4 1 5 |   |
|                |   |                      | 1 8 8 4 1 2 4         |               | 2 2 8 4 0 0 0                                   |
| A.II.1.        | Pozemky<br>(031) - /092A/   | 12                   | 4 9 7 2 1 2           | 4 9 7 2 1 2   |   |
|                |   |                      |                       |               | 1 6 2 3 0 7                                     |
| 2.             | Stavby<br>(021) - /081, 092A/   | 13                   | 1 6 3 1 8 6 8         | 1 4 1 1 1 9 8 |   |
|                |   |                      | 2 2 0 6 7 0           |               | 1 4 7 4 3 4 1                                   |
| 3.             | Samostatné<br>huteľné veci a<br>súbory huteľných<br>vecí<br>(022) - /082, 092A/ | 14                   | 2 0 2 6 1 0 9         | 3 6 2 6 5 5   |   |
|                |   |                      | 1 6 6 3 4 5 4         |               | 5 1 6 0 1 5                                     |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |             | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------|---|
|                     |  |                      | 1                     | 2           |   |
|                     |  |                      | Brutto - časť 1       |             | Netto   |
|                     |  |                      | Korekcia - časť 2     |             |   |
| 4.                  | Pestovateľské celky<br>trvalých porastov<br>(025) - /085, 092A/  | 15                   |                       |             |   |
| 5.                  | Základné stádo a<br>ľahné zvieratá<br>(026) - /086, 092A/  | 16                   |                       |             |   |
| 6.                  | Ostatný dlhodobý<br>hmotný majetok<br>(029, 02X, 032) -<br>/089, 08X, 092A/  | 17                   |                       |             |   |
| 7.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(042) - /094/   | 18                   | 5 1 1 3 5 0           | 5 1 1 3 5 0 | 7 3 3 7   |
| 8.                  | Poskytnuté<br>preddavky na<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(052) - /095A/   | 19                   | 4 0 0 0               | 4 0 0 0     | 1 2 4 0 0 0                                     |
| 9.                  | Opravná položka<br>k nadobudnutému<br>majetku<br>(+/- 097) +/- 098   | 20                   |                       |             |   |
| <b>A.III.</b>       | <b>Dlhodobý finančný<br/>majetok<br/>súčet (r. 22 až<br/>r. 32)</b>  | 21                   |                       |             |   |
| A.III.1.            | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>v prepojených<br>účtovných<br>jednotkách (061A,<br>062A, 063A) - /096A/                | 22                   |                       |             |   |
| 2.                  | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>s podielovou účasťou<br>okrem v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(062A) - /096A/ | 23                   |                       |             |   |
| 3.                  | Ostatné<br>realizovateľné cenné<br>papiere a podiely<br>(063A) - /096A/  | 24                   |                       |             |   |
| 4.                  | Pôžičky prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/  | 25                   |                       |             |   |
| 5.                  | Pôžičky v rámci<br>podielovej účasti<br>okrem prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                              | 26                   |                       |             |   |
| 6.                  | Ostatné pôžičky<br>(067A) - /096A/   | 27                   |                       |             |   |
| 7.                  | Dlhové cenné<br>papiere a ostatný<br>dlhodobý finančný<br>majetok (065A,<br>069A, 06XA) - /096A/                               | 28                   |                       |             |   |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |         |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---|---------|---------|
|                |   |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |   | Netto 2 | Netto 3 |
|                |   |                      |                       | Korekcia - časť 2 |   |         |         |
| 8.             | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29                   |                       |                   |   |         |         |
| 9.             | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)   | 30                   |                       |                   |   |         |         |
| 10.            | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/  | 31                   |                       |                   |   |         |         |
| 11.            | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/  | 32                   |                       |                   |   |         |         |
| B.             | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71  | 33                   | 3 5 3 3 4 1 5         | 3 4 5 3 3 6 9     |   |         |         |
|                |   |                      | 8 0 0 4 6             |                   | 3 6 1 4 3 3 3                                   |         |         |
| B.I.           | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)   | 34                   | 2 2 5 0 6 0 1         | 2 2 5 0 6 0 1     |   |         |         |
|                |   |                      |                       |                   | 2 1 0 7 1 2 6                                   |         |         |
| B.I.1.         | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/   | 35                   | 9 1 0                 | 9 1 0             |   |         |         |
|                |   |                      |                       |                   | 5 7 5   |         |         |
| 2.             | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/   | 36                   |                       |                   | 1 5 7 4   |         |         |
| 3.             | Výrobky (123) - /194/   | 37                   | 1 4 3 5               | 1 4 3 5           |   |         |         |
| 4.             | Zvieratá (124) - /195/  | 38                   |                       |                   |   |         |         |
| 5.             | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/   | 39                   | 2 2 4 8 2 5 6         | 2 2 4 8 2 5 6     |   |         |         |
|                |   |                      |                       |                   | 2 1 0 4 9 7 7                                   |         |         |
| 6.             | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/  | 40                   |                       |                   |   |         |         |
| B.II.          | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)  | 41                   | 9 3 5 8               | 9 3 5 8           |   |         |         |
|                |   |                      |                       |                   | 4 4 7 5   |         |         |
| B.II.1.        | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)  | 42                   |                       |                   |   |         |         |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|---|
|                |   |                      | 1                     | 2             |   |
|                |   |                      | Brutto - časť 1       |               | Netto   |
|                |   |                      | Korekcia - časť 2     |               |   |
| 1.a.           | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 43                   |                       |               |   |
| 1.b.           | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44                   |                       |               |   |
| 1.c.           | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/   | 45                   |                       |               |   |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 46                   |                       |               |   |
| 3.             | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/   | 47                   |                       |               |   |
| 4.             | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/  | 48                   |                       |               |   |
| 5.             | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/   | 49                   |                       |               |   |
| 6.             | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)   | 50                   |                       |               |   |
| 7.             | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/  | 51                   |                       |               |   |
| 8.             | Odložená daňová pohľadávka (481A)   | 52                   | 9 3 5 8               | 9 3 5 8       | 4 4 7 5   |
| B.III.         | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)  | 53                   | 1 2 5 4 8 3 8         | 1 1 7 4 7 9 2 | 9 9 9 6 5 8                                     |
| B.III.1.       | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)  | 54                   | 1 1 9 5 2 0 9         | 1 1 3 1 9 6 1 | 8 4 6 8 0 5                                     |
| 1.a.           | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 55                   |                       |               |   |
| 1.b.           | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56                   |                       |               |   |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |   |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------|---|---|
|                |  |                      | 1                                    | 2             |   | 3 |
|                |  |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto         |   |   |
| 1.c.           | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 57                   | 1 1 9 5 2 0 9<br>6 3 2 4 8           | 1 1 3 1 9 6 1 | 8 4 6 8 0 5                                     |   |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)   | 58                   |                                      |               |   |   |
| 3.             | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/  | 59                   |                                      |               |   |   |
| 4.             | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                 | 60                   | 2 7 3 8                              | 2 7 3 8       | 1 5 2 7 3 8                                     |   |
| 5.             | Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/  | 61                   |                                      |               |   |   |
| 6.             | Sociálne poistenie (336A) - /391A/   | 62                   |                                      |               |   |   |
| 7.             | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/  | 63                   | 3 9 9 7 8                            | 3 9 9 7 8     |   |   |
| 8.             | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)  | 64                   |                                      |               |   |   |
| 9.             | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/   | 65                   | 1 6 9 1 3<br>1 6 7 9 8               | 1 1 5         | 1 1 5   |   |
| <b>B.IV.</b>   | <b>Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)</b>  | <b>66</b>            |                                      |               |   |   |
| B.IV.1.        | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/                                     | 67                   |                                      |               |   |   |
| 2.             | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68                   |                                      |               |   |   |
| 3.             | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)   | 69                   |                                      |               |   |   |
| 4.             | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/   | 70                   |                                      |               |   |   |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |           | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie   |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------------|-----------|---|
|                |  |                      | 1                                    | 2         | 3   |
|                |  |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto     | Netto   |
| B.V.           | Finančné účty<br>r. 72 + r. 73   | 71                   | 1 8 6 1 8                            | 1 8 6 1 8 | 5 0 3 0 7 4                                       |
| B.V.1.         | Peniaze<br>(211, 213, 21X)   | 72                   | 1 1 5 5 6                            | 1 1 5 5 6 | 4 2 4 2   |
| 2.             | Účty v bankách<br>(221A, 22X, +/- 261)   | 73                   | 7 0 6 2                              | 7 0 6 2   | 4 9 8 8 3 2                                       |
| C.             | Časové rozlišenie<br>súčet (r. 75 až r. 78)                                      | 74                   | 2 4 2 0 2                            | 2 4 2 0 2 | 3 5 8 8 4   |
| C.1.           | Náklady budúcich<br>období dlhodobé<br>(381A, 382A)                              | 75                   |                                      |           |   |
| 2.             | Náklady budúcich<br>období krátkodobé<br>(381A, 382A)                            | 76                   | 2 1 4 3 6                            | 2 1 4 3 6 | 2 2 8 2 8   |
| 3.             | Príjmy budúcich<br>období dlhodobé<br>(385A)                                     | 77                   |                                      |           |   |
| 4.             | Príjmy budúcich<br>období krátkodobé<br>(385A)                                   | 78                   | 2 7 6 6                              | 2 7 6 6   | 1 3 0 5 6   |
| Označenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie 4              |           | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|                | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY<br>r. 80 + r. 101 + r. 141                        | 79                   | 6 2 6 3 9 8 6                        |           | 5 9 3 4 2 1 7                                     |
| A.             | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +<br>r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80                   | 3 0 6 9 5 1 5                        |           | 2 9 8 5 4 8 2                                     |
| A.I.           | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)   | 81                   | 7 8 7 5                              |           | 7 5 0 0   |
| A.I.1.         | Základné imanie (411 alebo +/- 491)  | 82                   | 7 8 7 5                              |           | 7 5 0 0   |
| 2.             | Zmena základného imania +/- 419  | 83                   |                                      |           |   |
| 3.             | Pohľadávky za upísané vlastné imanie<br>(/-/353)                                 | 84                   |                                      |           |   |
| A.II.          | Emisné ážio (412)  | 85                   |                                      |           |   |
| A.III.         | Ostatné kapitálové fondy (413)   | 86                   | 1 1 5 6                              |           | 1 1 5 6   |
| A.IV.          | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89   | 87                   | 7 8 8                                |           | 7 5 0   |
| A.IV.1.        | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond<br>(417A, 418, 421A, 422)               | 88                   | 7 8 8                                |           | 7 5 0   |
| 2.             | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné<br>podieľy (417A, 421A)                 | 89                   |                                      |           |   |



| Označenie a | STRANA PASÍV<br>b   | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>5 |
|-------------|---|----------------|----------------------------|---|
| A.V.        | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92  | 90             |                            |   |
| A.V.1.      | Štatutárne fondy (423, 42X)   | 91             |                            |   |
| 2.          | Ostatné fondy (427, 42X)  | 92             |                            |   |
| A.VI.       | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)   | 93             | - 7 2 5 2                  | - 7 2 5 2   |
| A.VI.1.     | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)   | 94             | - 7 2 5 2                  | - 7 2 5 2   |
| 2.          | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)  | 95             |                            |   |
| 3.          | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)   | 96             |                            |   |
| A.VII.      | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99  | 97             | 2 4 1 5 3 8 6              | 2 1 8 4 1 3 3                                     |
| A.VII.1.    | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)   | 98             | 2 4 1 5 3 8 6              | 2 1 8 4 1 3 3                                     |
| 2.          | Neuhradená strata minulých rokov (-/429)  | 99             |                            |   |
| A.VIII.     | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100            | 6 5 1 5 6 2                | 7 9 9 1 9 5                                       |
| B.          | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140  | 101            | 3 1 0 2 3 9 8              | 2 8 1 3 8 7 3                                     |
| B.I.        | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)  | 102            | 6 3 8 9 8                  | 1 0 5 6 6 3                                       |
| B.I.1.      | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)  | 103            |                            |   |
| 1.a.        | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)  | 104            |                            |   |
| 1.b.        | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                 | 105            |                            |   |
| 1.c.        | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)   | 106            |                            |   |
| 2.          | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 107            |                            |   |
| 3.          | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)   | 108            |                            |   |
| 4.          | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)                                  | 109            |                            |   |
| 5.          | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)   | 110            | 5 6 4 6 5                  | 9 9 1 2 1   |
| 6.          | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)   | 111            |                            |   |
| 7.          | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)  | 112            |                            |   |
| 8.          | Vydané dlhopisy (473A/-/255A)   | 113            |                            |   |
| 9.          | Záväzky zo sociálneho fondu (472)   | 114            | 2 8 0 7                    |   |
| 10.         | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)   | 115            | 4 6 2 6                    | 6 5 4 2   |
| 11.         | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)   | 116            |                            |   |
| 12.         | Odložený daňový záväzok (481A)  | 117            |                            |   |



| Označenie a | STRANA PASÍV<br>b   | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>5 |
|-------------|---|----------------|----------------------------|---|
| B.II.       | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120  | 118            |                            |   |
| B.II.1.     | Zákonné rezervy (451A)  | 119            |                            |   |
| 2.          | Ostatné rezervy (459A, 45XA)  | 120            |                            |   |
| B.III.      | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)   | 121            | 5 4 3 1 7 0                | 5 0 1 7 7 8                                       |
| B.IV.       | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)  | 122            | 1 7 7 2 2 2 2              | 1 3 3 1 6 3 9                                     |
| B.IV.1.     | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)   | 123            | 1 3 9 7 9 6 8              | 1 0 2 4 7 3 2                                     |
| 1.a.        | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)  | 124            |                            |   |
| 1.b.        | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125            | 3 8 4 0 0                  | 2 4 0 0   |
| 1.c.        | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)   | 126            | 1 3 5 9 5 6 8              | 1 0 2 2 3 3 2                                     |
| 2.          | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 127            |                            |   |
| 3.          | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)   | 128            |                            |   |
| 4.          | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)  | 129            | 1 5 0 0 0 0                |   |
| 5.          | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)  | 130            |                            |   |
| 6.          | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)   | 131            | 7 6 7 4 6                  | 7 0 7 2 0   |
| 7.          | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)  | 132            | 4 3 3 4 6                  | 4 0 0 7 6   |
| 8.          | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)  | 133            | 4 5 1 1 1                  | 1 2 1 6 8 7                                       |
| 9.          | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)  | 134            |                            |   |
| 10.         | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)  | 135            | 5 9 0 5 1                  | 7 4 4 2 4   |
| B.V.        | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138  | 136            | 2 1 9 4 5                  | 2 7 7 1 6   |
| B.V.1.      | Zákonné rezervy (323A, 451A)  | 137            | 1 8 3 9 5                  | 2 1 5 1 6   |
| 2.          | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)   | 138            | 3 5 5 0                    | 6 2 0 0   |
| B.VI.       | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)   | 139            | 7 0 1 1 6 3                | 8 4 7 0 7 7                                       |
| B.VII.      | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)   | 140            |                            |   |
| C.          | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)  | 141            | 9 2 0 7 3                  | 1 3 4 8 6 2                                       |
| C.1.        | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)   | 142            |                            |   |
| 2.          | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)   | 143            |                            |   |
| 3.          | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)  | 144            | 4 9 2 8 4                  | 9 2 0 7 3   |
| 4.          | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)  | 145            | 4 2 7 8 9                  | 4 2 7 8 9   |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť            |   |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|---|
|                     |  |                      | bežné účtovné obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
|                     |  |                      | 1                     | 2   |
| *                   | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)   | 01                   | 9 5 0 1 3 3 6         | 9 1 4 4 6 0 8                                   |
| **                  | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu<br>súčet (r. 03 až r. 09)   | 02                   | 9 5 6 8 9 5 3         | 9 2 8 9 8 5 6                                   |
| I.                  | Tržby z predaja tovaru (604, 607)  | 03                   | 8 8 5 2 0 7 0         | 8 2 6 0 5 9 3                                   |
| II.                 | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)   | 04                   | 3 7 1 6 2 1           | 5 1 2 4 5 2                                     |
| III.                | Tržby z predaja služieb (602, 606)   | 05                   | 2 7 7 6 4 5           | 3 7 1 5 6 3                                     |
| IV.                 | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob<br>(+/-) (účtovná skupina 61)  | 06                   | - 1 1 8 7 2           | - 9 7 9 2                                       |
| V.                  | Aktivácia (účtovná skupina 62)   | 07                   | 2 4 7 7 4             | 5 8 8 9 4                                       |
| VI.                 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného<br>majetku, dlhodobého hmotného majetku a<br>materiálu (641, 642)                  | 08                   | 5 0 0                 |   |
| VII.                | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti<br>(644, 645, 646, 648, 655, 657)   | 09                   | 5 4 2 1 5             | 9 6 1 4 6                                       |
| **                  | Náklady na hospodársku činnosť spolu<br>r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 +<br>r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10                   | 8 7 0 8 7 3 3         | 8 2 4 9 0 2 4                                   |
| A.                  | Náklady vynaložené na obstaranie<br>predaného tovaru (504, 507)  | 11                   | 6 5 1 8 7 3 4         | 5 9 2 5 9 5 5                                   |
| B.                  | Spotreba materiálu, energie a ostatných<br>neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                     | 12                   | 3 2 3 6 0 7           | 4 6 6 1 5 8                                     |
| C.                  | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)  | 13                   |                       |   |
| D.                  | Služby (účtovná skupina 51)  | 14                   | 6 4 5 9 6 8           | 5 5 4 4 1 6                                     |
| E.                  | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)  | 15                   | 8 8 7 8 7 3           | 9 2 1 6 3 4                                     |
| E.1.                | Mzdové náklady (521, 522)  | 16                   | 6 4 3 9 8 1           | 6 7 6 1 8 0                                     |
| 2.                  | Odmeny členom orgánov spoločnosti a<br>družstva (523)  | 17                   |                       |   |
| 3.                  | Náklady na sociálne poistenie<br>(524, 525, 526)   | 18                   | 2 1 8 9 0 4           | 2 2 6 1 8 1                                     |
| 4.                  | Sociálne náklady (527, 528)  | 19                   | 2 4 9 8 8             | 1 9 2 7 3                                       |
| F.                  | Dane a poplatky (účtovná skupina 53)   | 20                   | 1 2 9 6 9             | 1 5 1 9 2                                       |
| G.                  | Odpisy a opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)             | 21                   | 2 7 0 1 4 2           | 3 2 0 0 4 9                                     |
| G.1.                | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku<br>a dlhodobého hmotného majetku (551)  | 22                   | 2 7 0 1 4 2           | 3 2 0 0 4 9                                     |
| 2.                  | Opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (+/-) (553)                          | 23                   |                       |   |
| H.                  | Zostatková cena predaného dlhodobého<br>majetku a predaného materiálu (541, 542)   | 24                   |                       |   |
| I.                  | Opravné položky k pohľadávkam (+/-)<br>(547)   | 25                   | 1 5 4 8 2             | 1 2 2 3 4                                       |
| J.                  | Ostatné náklady na hospodársku činnosť<br>(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                       | 26                   | 3 3 9 5 8             | 3 3 3 8 6                                       |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej<br>činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)   | 27                   | 8 6 0 2 2 0           | 1 0 4 0 8 3 2                                   |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |   |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|---|
|                     |   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2                                      |
|                     |   |                      | *                          | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) |
| **                  | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                           | 29                   |                            | 2 1 1 9   |
| VIII.               | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)   | 30                   |                            |   |
| IX.                 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)   | 31                   |                            |   |
| IX.1.               | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                    | 32                   |                            |   |
| 2.                  | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33                   |                            |   |
| 3.                  | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)   | 34                   |                            |   |
| X.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)   | 35                   |                            |   |
| X.1.                | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                | 36                   |                            |   |
| 2.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37                   |                            |   |
| 3.                  | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)   | 38                   |                            |   |
| XI.                 | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)  | 39                   |                            | 2 1 1 9   |
| XI.1.               | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)  | 40                   |                            |   |
| 2.                  | Ostatné výnosové úroky (662A)   | 41                   |                            | 2 1 1 9   |
| XII.                | Kurzové zisky (663)   | 42                   |                            |   |
| XIII.               | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                  | 43                   |                            |   |
| XIV.                | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)   | 44                   |                            |   |
| **                  | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54                           | 45                   | 3 1 2 6 5                  | 1 9 5 0 7   |
| K.                  | Predané cenné papiere a podiely (561)   | 46                   |                            |   |
| L.                  | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)  | 47                   |                            |   |
| M.                  | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)  | 48                   |                            |   |
| N.                  | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)   | 49                   | 2 0 2 3 8                  | 9 8 3 2   |
| N.1.                | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)   | 50                   |                            |   |
| 2.                  | Ostatné nákladové úroky (562A)  | 51                   | 2 0 2 3 8                  | 9 8 3 2   |
| O.                  | Kurzové straty (563)  | 52                   |                            |   |
| P.                  | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)                                | 53                   |                            |   |
| Q.                  | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)  | 54                   | 1 1 0 2 7                  | 9 6 7 5   |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť            |   |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|---|
|                     |   |                      | bežné účtovné obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
|                     |   |                      | 1                     | 2   |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)                  | 55                   | - 3 1 2 6 5           | - 1 7 3 8 8                                     |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)      | 56                   | 8 2 8 9 5 5           | 1 0 2 3 4 4 4                                   |
| R.                  | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)   | 57                   | 1 7 7 3 9 3           | 2 2 4 2 4 9                                     |
| R.1.                | Daň z príjmov splatná (591, 595)  | 58                   | 1 8 2 2 7 6           | 2 2 7 5 0 0                                     |
| 2.                  | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)  | 59                   | - 4 8 8 3             | - 3 2 5 1                                       |
| S.                  | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)                    | 60                   |                       |   |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61                   | 6 5 1 5 6 2           | 7 9 9 1 9 5                                     |

## A. Všeobecné údaje

a) Základné informácie o účtovnej jednotke:

|                  |   |
|------------------|---|
| Obchodné meno:   | Titan -Tatraplast, s.r.o.               |
| Sídlo:           | Bystrická cesta 5644, Ružomberok 034 01 |
| IČO, DIČ:        | IČO: 36440124      DIČ: 2022130330      |
| Dátum založenia: | 31.1.2006                               |
| Dátum vzniku:    | 18.2.2006                               |

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti,
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností.

c) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2021 bola schválená valným zhromaždením 28.03.2022.

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01. januára 2022 do 31. decembra 2022.

e) Údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia:

nie je neobmedzene ručiaca v iných spoločnostiach

f) Schválenie audítora:

Valné zhromaždenie dňa 28.03.2022 schválilo Ing. Tatianu Kleinovú ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

## Informácie o počte zamestnancov

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 34                    | 37   |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 35                    | 38   |
| počet vedúcich zamestnancov   | 1                     | 1  |

## B. informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

konatelia spoločnosti:  
Peter Šrobár od 18.02.2006  
Ing. Peter Janky od 09.10.2009

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

Tabuľka č. 1

| Spoločník, akcionár         | Výška podielu na základnom imaní |             | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
|                             | absolútne                        | v %         |                                   |  |
| a                           | b                                | c           | d                                 | e  |
| NOKUCHIKUSHI, s.r.o.        | 2625 Eur                         | 33,33%      | 33,33%                            |  |
| TITAN PROPERTY GROUP s.r.o. | 2625 Eur                         | 33,33%      | 33,33%                            |  |
| PetJan s. r. o.             | 2625 Eur                         | 33,33%      | 33,33%                            |  |
|                             |                                  |             |                                   |  |
|                             |                                  |             |                                   |  |
| <b>Spolu</b>                | <b>7875</b>                      | <b>100%</b> | <b>100%</b>                       |  |

1. Tabuľka č. 2

| 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 %           |                                   |  |
| a  | b           | c                                | d             | e                                 | f  |
| TITAN PROPERTY GROUP s.r.o.  | 12.04.2022  | 2625 Eur                         | 33,33%        | 33,33%                            |  |
| PetJan s. r. o.  | 12.04.2022  | 2625 Eur                         | 33,33%        | 33,33%                            |  |
|  |             |                                  |               |                                   |  |
| <b>Spolu</b>   | <b>x</b>    | <b>5250 Eur</b>                  | <b>66,66%</b> | <b>66,66%</b>                     |  |

### C. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:

a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania

b) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky: účtovná jednotka nezmenila účtovné zásady a metódy počas účtovného obdobia

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

1. Dlhodobý nehmotný, hmotný majetok, zásoby obstarané kúpou: obstarávacou cenou
2. Dlhodobý nehmotný, hmotný majetok, zásoby obstarané vlastnou činnosťou: vlastnými nákladmi
3. Dlhodobý nehmotný, hmotný majetok, zásoby obstarané iným spôsobom: reprodukčnou cenou
4. Pohľadávky, záväzky, pôžičky a úvery, rezervy: menovitou hodnotou pri ich vzniku
5. Krátkodobý finančný majetok: nominálnou cenou
6. Časové rozlíšenie na strane aktív a pasív súvahy: menovitou hodnotou pri ich vzniku
7. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: menovitou hodnotou pri ich vzniku
8. Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov: menovitou hodnotou pri ich vzniku

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

účtovná jednotka odpisuje majetok účtovne v súlade s daňovými odpismi

- ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého nehmotného majetku - položky pod 2 400 eur jednotkovej ceny (§ 13/2 PU).
- ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného majetku - položky pod 1 700 eur jednotkovej ceny (§ 13/6 PU).
- ÚJ nepoužíva dobrovoľné účtovanie podlimitného technického zhodnotenia do odpisovaného dlhodobého majetku (§ 21/3 PU).
- ÚJ nepoužíva dobrovoľnú kapitalizáciu úrokov do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku (§ 34/1 PU; § 35/2/h PU).

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia

O nároku na dotácie sa účtuje ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne. Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

Majetok obstaraný z poskytnutých dotácií:

| Názov majetku         | Obstarávacia cena majetku |
|-----------------------|---------------------------|
| Laserové pracovisko   | 289 365,00                |
| CNC obrábacie centrum | 208 700,00                |
| Zdvíhacie zariadenie  | 12 955,00                 |
| Drvič s dopravníkom   | 59 500,00                 |
| <b>SPOLU</b>          | <b>570 520,00</b>         |

f) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia:

v účtovnom období nebolo účtované o oprave minulých chýb

g) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená. Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

#### **D. Informácia údajoch vykázaných na strane aktív súvahy**

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok<br>a     | Bežné účtovné obdobie            |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Aktivovane náklady na vývoj<br>b | Softvér<br>c | Ocenenie práva<br>d | Goodwill<br>e | Ostatný DNM<br>f | Obstarávaný DNM<br>g | Poskytnuté preddavky na DNM<br>h | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
| Prírastky                          |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
| Úbytky                             |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
| Presuny                            |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
|                                    |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
| Prírastky                          |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
| Úbytky                             |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
|                                    |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
| Prírastky                          |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
| Úbytky                             |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
| Zostatková hodnota                 |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                  |              |                     |               |                  |                      |                                  |            |

**Popis údajov a doplňujúce informácie, napríklad:**

Spoločnosť nevlastní dlhodobý nehmotný majetok

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok<br>a     | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
|------------------------------------|--|--------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj<br>b             | Softvér<br>c | Oceniteľné práva<br>d | Goodwill<br>e | Ostatný DNM<br>f | Obstarávaný DNM<br>g | Poskytnuté preddavky na DNM<br>h | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Prírastky                          |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Úbytky                             |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Presuny                            |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Oprávky                            |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Prírastky                          |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Úbytky                             |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Opravné položky                    |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Prírastky                          |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Úbytky                             |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Zostatková hodnota                 |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok<br>a       | Bežné účtovné obdobie |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  | Spolu<br>j |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Pozemky<br>b          | Stavby<br>c | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí<br>d | Pestovateľské celky trvalých porastov<br>e | Základné stádo a ťažné zvieratá<br>f | Ostatný DHM<br>g | Obstarávaný DHM<br>h | Poskytnuté preddávky na DHM<br>i |            |
| Prvotné ocenenie                   |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 162307                | 1613417     | 2014449  |  |                                      |                  | 7337                 | 124000                           | 3921510    |
| Prírastky                          | 334905                | 18451       | 35189  |  |                                      |                  | 892558               | 239191                           | 1520294    |
| Úbytky                             |                       |             | 23529  |  |                                      |                  | 388545               | 359191                           | 771265     |
| Presuny                            |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 497212                | 1631868     | 2026109  |  |                                      |                  | 511350               | 4000                             | 4670539    |
| Oprávky                            |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       | 139076      | 1498434  |  |                                      |                  |                      |                                  | 1637510    |
| Prírastky                          |                       | 81594       | 188549   |  |                                      |                  |                      |                                  | 270143     |
| Úbytky                             |                       |             | 23529  |  |                                      |                  |                      |                                  | 23529      |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       | 220670      | 1663454  |  |                                      |                  |                      |                                  | 1884124    |
| Opravné položky                    |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Prírastky                          |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Úbytky                             |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Zostatková hodnota                 |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 162307                | 1474341     | 516015   |  |                                      |                  | 7337                 | 124000                           | 2284000    |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 497212                | 1411198     | 362655   |  |                                      |                  | 511350               | 4000                             | 2786415    |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bezprostredne predchádzajúce 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   |
| a                                  | b  | c       | d   | e                                     | f                               | g           | h               | i                           | j       |
| Prvotné ocenenie                   |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 162307                                       | 1613417 | 1931259   |                                       |                                 |             | 7337            |                             | 3714320 |
| Prírastky                          |  |         | 83190   |                                       |                                 |             | 83190           |                             | 83190   |
| Úbytky                             |  |         |   |                                       |                                 |             | 83190           |                             | 83190   |
| Presuny                            |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 162307                                       | 1613417 | 2014449   |                                       |                                 |             | 7337            | 124000                      | 3921510 |
| Oprávky                            |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  | 58405   | 1259056   |                                       |                                 |             |                 |                             | 1313461 |
| Prírastky                          |  | 80671   | 239378  |                                       |                                 |             |                 |                             | 320049  |
| Úbytky                             |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  | 139076  | 1498434   |                                       |                                 |             |                 |                             | 1637510 |
| Opravné položky                    |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Prírastky                          |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Úbytky                             |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Zostatková hodnota                 |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 162307                                       | 1555012 | 672203  |                                       |                                 |             | 7337            |                             | 2396859 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 162307                                       | 1478341 | 516015  |                                       |                                 |             | 7337            | 124000                      | 2284000 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Dlhodobý hmotný majetok</b>                              | <b>Hodnota za bežné účtovné obdobie</b> |
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 101786                                  |

### Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť má podstatný vplyv v inej zahraničnej obchodnej spoločnosti, kde počiatočný vklad bol 7252 EUR . Tento vklad je ocenený metódou vlastného imania v hodnote 0 Eur

### Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Obchodná spoločnosť neposkytla inej obchodnej spoločnosti dlhodobú pôžičku a preto neuvádza údaje v poznámkach účtovnej závierky.

### Informácie o opravných položkách k zásobám

Spoločnosť netvorila v bežnom účtovnom období a ani v minulom účtovnom období opravné položky k zásobám.

**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                              | 71377                            |
| Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať | 0                                |

### 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 |
| a  | b                                     | c            | d   | e  | f                                  |
| Pohľadávky z obchodného styku  | 97375                                 | 16638        | 1157  | 49608  | 63248                              |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                                       |              |   |  |                                    |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku                                   |                                       |              |   |  |                                    |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                                       |              |   |  |                                    |
| Iné pohľadávky   | 16798                                 |              |   |  | 16798                              |
| <b>Pohľadávky spolu</b>  | <b>114173</b>                         | <b>16639</b> | <b>1157</b>                                   | <b>49608</b>   | <b>80046</b>                       |

**Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok**

Tabuľka č. 1

| Názov položky<br>a   | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>d |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>   |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku  |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                          |                           |                       |
| Iné pohľadávky   |                          |                           |                       |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>   |                          |                           |                       |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>   |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku  | 485199                   | 710010                    | 1195209               |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          | 2738                     |                           | 2738                  |
| Sociálne poistenie   |                          |                           |                       |
| Daňové pohľadávky a dotácie  | 39978                    |                           | 39978                 |
| Iné pohľadávky   |                          | 16913                     | 16913                 |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       | <b>527915</b>            | <b>726923</b>             | <b>1254838</b>        |

Tabuľka č. 2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti<br>a                 | Bežné účtovné obdobie<br>B | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>c |
|---|----------------------------|---|
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                   | 726923                     | 451497  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka        | 527915                     | 662334  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                | <b>1254838</b>             | <b>1113831</b>                                    |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov |                            |   |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov   |                            |   |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                  |                            |   |

**Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

| Opis predmetu záložného práva                                      | Bežné účtovné obdobie |                    |
|--|-----------------------|--------------------|
|  | Hodnota predmetu      | Hodnota pohľadávky |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo             | X                     | 406177             |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | X                     | 0                  |

**Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 1

| Názov položky            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny       | 11556                 | 4242   |
| Bežné bankové účty       | 7062                  | 498832                                       |
| Bankové účty termínované |                       |  |
| Peniaze na ceste         |                       |  |
| <b>Spolu</b>             | <b>18618</b>          | <b>503074</b>                                |

Tabuľka č. 2

| Krátkodobý finančný majetok                                   | Bežné účtovné obdobie              |           |        |                                 |
|---|------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|
|   | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci účtovného obdobia |
| a   | b                                  | c         | d      | e                               |
| Majetkové CP na obchodovanie                                  |                                    |           |        |                                 |
| Dlhové CP na obchodovanie                                     |                                    |           |        |                                 |
| Emisné kvóty  |                                    |           |        |                                 |
| Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti |                                    |           |        |                                 |
| Ostatné realizovateľné CP                                     |                                    |           |        |                                 |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku                  |                                    |           |        |                                 |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>                      |                                    |           |        |                                 |

Spoločnosť nevlastní

**Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku**

| Krátkodobý finančný majetok | 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 |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|---|--|------------------------------------|
| a                           | b                                     | c         | D   | e  | f                                  |
| Ostatné realizovateľné CP   |                                       |           |   |  |                                    |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku |  |  |  |  |  |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>     |  |  |  |  |  |

Spoločnosť netvorila

Informácie, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

| Názov položky   | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo         | 0                                |
| Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať | 0                                |

| Krátkodobý finančný majetok<br>A         | Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)<br>b | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia<br>c | Vplyv ocenenia na vlastné imanie<br>d |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Majetkové CP na obchodovanie             |                                       |  |                                       |
| Dlhové CP na obchodovanie                |                                       |  |                                       |
| Emisné kvóty (komodity)                  |                                       |  |                                       |
| Ostatné realizovateľné CP                |                                       |  |                                       |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b> |                                       |  |                                       |

Obchodná spoločnosť nemá krátkodobý finančný majetok.

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: |                       |  |
|   |                       |  |
|   |                       |  |

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | 21436 | 22828 |
| Poistenie  | 9427  | 14849 |
| Služby   | 6572  | 7072  |
| Nájomné  | 4439  |       |
| Opravy a údržba                                    | 998   | 907   |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    |       |       |
|  |       |       |
|  |       |       |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  | 2766  | 13056 |
| Dobropisy k nákupu tovaru                          | 2766  | 13056 |
|  |       |       |

#### E. Informácia údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | 799195                                       |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            |  |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |  |
| Prídel do sociálneho fondu                      |  |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |  |
| Úhrada straty minulých období                   |  |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 499195                                       |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 300000                                       |
| Iné   |  |
| <b>Spolu</b>                                    | 799195                                       |

Tabuľka č. 2

| Názov položky                               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovná strata                              | 0  |
| Vysporiadanie účtovnej straty               | Bežné účtovné obdobie                        |
| Zo zákonného rezervného fondu               |  |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov          |  |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov        |  |
| Úhrada straty spoločníkmi                   |  |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov |  |
| Iné   |  |
| <b>Spolu</b>                                |  |

#### Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky                      | Bežné účtovné obdobie              |        |          |          |                                 |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                  | b                                  | c      | d        | e        | f                               |
| Dlhodobé rezervy, z toho:          |                                    |        |          |          |                                 |
|                                    |                                    |        |          |          |                                 |
|                                    |                                    |        |          |          |                                 |
|                                    |                                    |        |          |          |                                 |
|                                    |                                    |        |          |          |                                 |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | 27716                              | 21945  | 27716    |          | 21945                           |
| Na nevyčerpanú dovolenku           | 21516                              | 18395  | 21516    |          | 18395                           |
| Na audit a UZ                      | 6200                               | 3550   | 6200     |          | 3550                            |
|                                    |                                    |        |          |          |                                 |
|                                    |                                    |        |          |          |                                 |
|                                    |                                    |        |          |          |                                 |
|                                    |                                    |        |          |          |                                 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky             | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |          |          |                                 |
|---------------------------|--|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                           | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                         | b  | c      | d        | e        | f                               |
| Dlhodobé rezervy, z toho: |  |        |          |          |                                 |

|                                    |       |       |       |  |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|--|-------|
|                                    |       |       |       |  |       |
|                                    |       |       |       |  |       |
|                                    |       |       |       |  |       |
|                                    |       |       |       |  |       |
|                                    |       |       |       |  |       |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | 32761 | 27716 | 32761 |  | 27716 |
| Na nevyčerpanú dovolenku           | 30861 | 21516 | 30861 |  | 21516 |
| Na audit a UZ                      | 1900  | 6200  | 1900  |  | 6200  |
|                                    |       |       |       |  |       |
|                                    |       |       |       |  |       |
|                                    |       |       |       |  |       |
|                                    |       |       |       |  |       |

#### Informácie o záväzkoch

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Závazky po lehote splatnosti                                    | 66                    | 66   |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1772156               | 1331573                                      |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>1772222</b>        | <b>1331639</b>                               |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 63898                 | 105663                                       |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>63898</b>          | <b>105663</b>                                |

#### Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  |                       |  |
| odpočítateľné   |                       |  |
| zdaniteľné  |                       |  |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> |                       |  |
| odpočítateľné   | 44561                 | 21308  |
| zdaniteľné  |                       |  |

|   |      |      |
|---|------|------|
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti |      |      |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty   |      |      |
| Sadzba dane z príjmov ( v %)                | 21   |      |
| Odložená daňová pohľadávka                  | 9358 | 4475 |
| Uplatnená daňová pohľadávka                 |      |      |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov            | 4883 | 3251 |
| Zaúčtovaná do vlastného imania              |      |      |
| Odložený daňový záväzok                     |      |      |
| Zmena odloženého daňového záväzku           |      |      |
| Zaúčtovaná ako náklad                       |      |      |
| Zaúčtovaná do vlastného imania              |      |      |

#### Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 0                     | 0  |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 3398                  |  |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |  |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |  |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | 3398                  |  |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 591                   |  |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | 2807                  | 0  |

#### Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

| Názov položky                        | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|
| a                                    | b    | c              | d                | e  | f   |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>        |      |                |                  |  |   |
| VUB dlhodobá časť                    | EUR  |                | 2024             | 38186  | 101786  |
| VUB krátkodobá časť                  | EUR  |                |                  | 63600  | 63600   |
| TB splátkové úvery – dlhodobá časť   | EUR  |                | 2027             | 54984  | 399992  |
| TB splátkové úvery – krátkodobá časť | EUR  |                |                  | 160008   | 100000  |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b>      |      |                |                  |  |   |
| Kontokorentný úver ČSOB              | EUR  |                |                  | 406177   | 397892  |

|                        |     |       |  |       |        |
|------------------------|-----|-------|--|-------|--------|
| Kontokorentný úver VUB | EUR | 2,738 |  | 71377 | 285487 |
|                        |     |       |  |       |        |

Tabuľka č. 2

| Názov položky<br>a                  | Mena<br>b | Úrok<br>p. a.<br>v %<br>c | Dátum<br>splatnosti<br>i<br>d | Suma istiny<br>v príslušnej<br>mene za bežné<br>účtovné<br>obdobie<br>e | Suma istiny<br>v príslušnej mene<br>za bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>f |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|---|--|
| <b>Dlhodobé pôžičky</b>             |           |                           |                               |   |  |
|                                     |           |                           |                               |   |  |
|                                     |           |                           |                               |   |  |
|                                     |           |                           |                               |   |  |
| <b>Krátkodobé pôžičky</b>           |           |                           |                               |   |  |
|                                     |           |                           |                               |   |  |
|                                     |           |                           |                               |   |  |
|                                     |           |                           |                               |   |  |
| <b>Krátkodobé finančné výpomoci</b> |           |                           |                               |   |  |
|                                     |           |                           |                               |   |  |
|                                     |           |                           |                               |   |  |

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

| Názov položky                                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
| <b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b> |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
| <b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    | 49284                 | 92073  |
| Dotácie na dlhodobý hmotný majetok                 | 49284                 | 92073  |
|  |                       |  |
| <b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  | 42789                 | 42789  |
| Dotácie na dlhodobý hmotný majetok                 | 42789                 | 42789  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie   |  |                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |  |                    |
|-----------------|-------------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
|                 | Splatnosť               |  |                    | Splatnosť                                    |  |                    |
|                 | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane                      | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a               | b                       | c  | d                  | e  | f  | g                  |
| Istina          | 1916                    | 4626                                     |                    | 1877   | 6541                                     |                    |
| Finančný náklad | 113                     | 107                                      | 0                  | 152  | 220                                      |                    |
| <b>Spolu</b>    | <b>2029</b>             | <b>4733</b>                              | <b>0</b>           | <b>2029</b>                                  | <b>6761</b>                              |                    |

**F. Informácie o výnosoch**

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 |
| a             | b                     | c  | d               | e                                     | f  |
| Výrobky       | 1435                  | 1574   | 1612            | -11872                                | -9792  |
|               |                       |  |                 |                                       |  |
|               |                       |  |                 |                                       |  |

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 |
|--|-----------------------|--|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                  |                       |  |
| Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                     |                       |  |
| Zásoby tovaru  | 24774                 | 58894  |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> |                       |  |
| Rozpustenie dotácií  | 42789                 | 75578  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |

|  |  |      |
|--|--|------|
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                |  |      |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i>                                  |  |      |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka |  |      |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>    |  | 2119 |
| Výnosové úroky   |  | 2119 |
|  |  |      |
|  |  |      |
| <b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>                              |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |

#### Informácie o čistom obrate

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky                | 371621                | 512452                                       |
| Tržby z predaja služieb                 | 277645                | 371563                                       |
| Tržby za tovar                          | 8852070               | 8260593                                      |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |  |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |  |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                       |  |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>9501336</b>        | <b>9144608</b>                               |

#### G. Informácie o nákladoch

##### 39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                           | <b>645968</b>         | <b>554416</b>                                |
| <i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>       | <i>2250</i>           | <i>1900</i>                                  |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                    | 2250                  | 1900   |
| iné uisťovacie audítorské služby                                       |                       |  |
| súvisiace audítorské služby  |                       |  |
| daňové poradenstvo   |                       |  |
| ostatné neaudítorské služby  |                       |  |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i> | <i>640168</i>         | <i>552516</i>                                |
| Sprostredkovanie obchodu   | 91971                 | 19404  |
| Správa budov   | 49959                 | 65753  |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Montážne práce  | 67429 | 12353 |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> |       |       |
|   |       |       |
| Dary  | 4238  | 10279 |
| Manká a škody   |       |       |
|   |       |       |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>  | 31265 | 19507 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i>  |       |       |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           |       |       |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>              | 31265 | 19507 |
| Nákladové úroky   | 20238 | 9832  |
| Poplatky bankám   | 11027 | 9675  |
| <b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>  |       |       |
|   |       |       |
|   |       |       |

### 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   |                       |  |
| 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 % |
| a  | b                     | c      | d       | e  | f      | g       |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 828955                | x      | x       | 1023444                                      | x      | x       |
| teoretická daň                               | x                     |        |         | x  |        |         |
| Daňovo neuznané náklady                      | 60268                 |        |         | 65686  |        |         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   | 21241                 |        |         | 5796   |        |         |
| Umorenie daňovej straty                      |                       |        |         |  |        |         |
| Spolu  | 868982                |        |         | 1083334                                      |        |         |
| Splatná daň z príjmov                        | x                     | 182276 | 21      | x  | 227500 | 21      |
| Odložená daň z príjmov                       | x                     | -4883  |         | x  | -3251  |         |
| Celková daň z príjmov                        | x                     | 182276 |         | x  | 227500 |         |

## H. Informácie o iných aktívach a pasívach

### Informácie o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

| Druh podmieneného záväzku                 | Bežné účtovné obdobie |                                 |
|---|-----------------------|---------------------------------|
|   | Hodnota celkom        | Hodnota voči spriazneným osobám |
| Zo súdnych rozhodnutí                     |                       |                                 |
| Z poskytnutých záruk                      |                       |                                 |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov |                       |                                 |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku           |                       |                                 |
| Z ručenia                                 |                       |                                 |
| Iné podmienené záväzky                    |                       |                                 |

Spoločnosť nemá podmienené záväzky a podmienený majetok.

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

| Druh príjmu, výhody<br><br><b>a</b> | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov<br><b>b</b> |                       |       | Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov<br><b>c</b> |           |       |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-------|--|-----------|-------|
|                                     | štatutárnych  | dozorných<br><b>h</b> | 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                 |   |                       |       |  |           |       |
| Poskytnuté úvery                    |   |                       |       |  |           |       |
| Poskytnuté záruky                   |   |                       |       |  |           |       |
| Iné                                 |   |                       |       |  |           |       |

Konateľom neboli poskytnuté pôžičky a ani iné výhody

### **J. Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Tabuľka č. 1

| Druh transakcie                     | Hodnotové vyjadrenie obchodu |        |
|-------------------------------------|------------------------------|--------|
|                                     | Náklady (nákupy)             | výnosy |
| služby                              | 99277                        | 21714  |
| hmotný majetok                      | 480039                       |        |
| zásoby materiálu, výrobkov a tovaru | 44961                        | 567786 |
|                                     |                              |        |

Tabuľka č. 2

| Účtovná jednotka s vrámci podielovej účasti | Hodnotové vyjadrenie obchodu |        |
|---|------------------------------|--------|
|   | Náklady/(nákupy)             | výnosy |
| služby                                      | 56170                        |        |
|   |                              |        |
|   |                              |        |

### **K. Informácie o skutočnostiach , ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

Nenastali skutočnosti, ktoré by mali vplyv na finančnú situáciu spoločnosti.

## L. Informácie o prehľade zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania<br><br>a                                 | Bežné účtovné obdobie                       |                    |                 |                  | Stav na konci účtovného obdobia<br><br>f |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------|--|
|   | Stav na začiatku účtovného obdobia<br><br>b | Prírastky<br><br>c | Úbytky<br><br>d | Presuny<br><br>e |  |
| Základné imanie   | 7500  | 375                |                 |                  | 7875                                     |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                          |   |                    |                 |                  |  |
| Zmena základného imania   |   |                    |                 |                  |  |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              |   |                    |                 |                  |  |
| Emisné ážio   |   |                    |                 |                  |  |
| Ostatné kapitálové fondy  | 1156  |                    |                 |                  | 1156                                     |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov   |   |                    |                 |                  |  |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               | -7252                                       |                    |                 |                  | -7252                                    |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                         |   |                    |                 |                  |  |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení |   |                    |                 |                  |  |
| Zákonný rezervný fond   | 750   | 38                 |                 |                  | 788                                      |
| Nedeliteľný fond  |   |                    |                 |                  |  |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  |   |                    |                 |                  |  |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 2184133                                     | 799195             | 567942          |                  | 2415386                                  |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  |   |                    |                 |                  |  |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | 799195                                      | 651562             | 799195          |                  | 651562                                   |
| Vyplatené dividendy   |   |                    |                 |                  | 417942                                   |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |   |                    |                 |                  |  |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania  | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |        |         |                                 |
|---|--|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|   | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a   | b  | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie   | 7500   |           |        |         | 7500                            |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                          |  |           |        |         |                                 |
| Zmena základného imania   |  |           |        |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              |  |           |        |         |                                 |
| Emisné ážio   |  |           |        |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy  | 1156   |           |        |         | 1156                            |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov   |  |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               | -7252  |           |        |         | -7252                           |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                         |  |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení |  |           |        |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond   | 750  |           |        |         | 750                             |
| Nedeliteľný fond  |  |           |        |         |                                 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  |  |           |        |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 2001800                                      | 790574    | 608241 |         | 2184133                         |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  |  |           |        |         |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | 790574                                       | 799195    | 790574 |         | 799195                          |
| Vyplatené dividendy   |  |           |        |         | 608243                          |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |  |           |        |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            |  |           |        |         |                                 |

### Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|---|-----------------------|--|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>   | 2022                  | 2021   |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)   | 828955                | 1023444                                      |
| A. 1.             | <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>   | 261353                | 208168                                       |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)  | 270142                | 320049                                       |
| A. 1. 2.          | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)  |                       |  |
| A. 1. 3.          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)  |                       |  |
| A. 1. 4.          | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)   |                       |  |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)  | 15483                 | 12233  |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)   | -31107                | -82725                                       |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)  |                       |  |
| A. 1. 8.          | Úroky účtované do nákladov (+)  | 20238                 | 9832   |
| A. 1. 9.          | Úroky účtované do výnosov (-)   |                       | -2119  |
| A.1. 10.          | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)   |                       |  |
| A. 1. 11.         | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)   |                       |  |
| A. 1. 12.         | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)  | -500                  |  |
| A. 1. 13.         | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)   | -12902                | -49102                                       |
| A. 2.             | <i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i> | -354034               | -603186                                      |

| Označenie položky | Obsah položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| A. 2. 1.          | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)   | -293007               | 50591  |
| A. 2. 2.          | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)   | 85457                 | 68995  |
| A. 2. 3.          | Zmena stavu zásob (-/+)  | -146484               | -722772                                      |
| A. 2. 4.          | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)   |                       |  |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)</b>   | 736274                | 628426                                       |
| A. 3.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)  |                       | 2119   |
| A. 4.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)   | -20238                | -9832  |
| A. 5.             | Prijímy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)   |                       |  |
| A. 6.             | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)  |                       |  |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>  | 716036                | 620713                                       |
| A. 7.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)   | -269089               | -284189                                      |
| A. 8.             | Prijímy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)   |                       |  |
| A. 9.             | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)   |                       |  |
| <b>A.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>  | 446947                | 336524                                       |
|                   | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>   |                       |  |
| B. 1.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  |                       |  |
| B. 2.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  | -768558               | -207190                                      |
| B. 3.             | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) |                       |  |
| B. 4.             | Prijímy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)  |                       |  |
| B. 5.             | Prijímy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)  | 500                   |  |
| B. 6.             | Prijímy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné   |                       |  |

| Označenie položky | Obsah položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
|                   | ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)  |                       |  |
| B. 7.             | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)  |                       |  |
| B. 8.             | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)  |                       |  |
| B. 9.             | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) |                       |  |
| B. 10.            | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)        |                       |  |
| B. 11.            | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)   |                       |  |
| B. 12.            | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)   |                       |  |
| B. 13.            | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                |                       |  |
| B. 14.            | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                 |                       |  |
| B. 15.            | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)   |                       |  |
| B. 16.            | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)   |                       |  |
| B. 17.            | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)  |                       |  |
| B. 18.            | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)   |                       |  |
| B. 19.            | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)  |                       |  |
| <b>B.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>   |                       |  |
|                   | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>   |                       |  |
| C. 1.             | <i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>   |                       |  |
| C. 1. 1.          | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)   |                       |  |
| C. 1. 2.          | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)  |                       |  |
| C. 1. 3.          | Prijaté peňažné dary (+)   |                       |  |
| C. 1. 4.          | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   |                       |  |

| Označenie položky | Obsah položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| C. 1. 5.          | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)   |                       |  |
| C. 1. 6.          | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)  |                       |  |
| C. 1. 7.          | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)   |                       |  |
| C.1. 8.           | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)  |                       |  |
| C. 2.             | <i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>  | -14492                | 648645                                       |
| C. 2. 1.          | Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)  |                       |  |
| C. 2. 2.          | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)   |                       |  |
| C. 2. 3.          | Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)                                       |                       | 665682                                       |
| C. 2. 4.          | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)                           | -104522               |  |
| C. 2. 5.          | Prijmy z prijatých pôžičiek (+)  |                       |  |
| C. 2. 6.          | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)  |                       |  |
| C. 2. 7.          | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)  | -1877                 | -1838  |
| C. 2. 8.          | Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             | 15000                 |  |
| C. 2. 9.          | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | -58093                | -15199                                       |
| C. 3.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)  |                       |  |
| C. 4.             | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)   | -417942               | -608243                                      |
| C. 5.             | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)   |                       |  |
| C. 6.             | Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)  |                       |  |

| Označenie položky | Obsah položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| C. 7.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)   |                       |  |
| C. 8.             | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)   |                       |  |
| C. 9.             | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)  |                       |  |
| <b>C.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>  | <b>-432434</b>        | <b>40402</b>                                 |
| <b>D.</b>         | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>   | <b>-484456</b>        | <b>453925</b>                                |
| <b>E.</b>         | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>  | <b>503074</b>         | <b>49149</b>                                 |
| <b>F.</b>         | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b> | <b>18618</b>          | <b>503074</b>                                |
| <b>G.</b>         | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>   |                       |  |
| <b>H.</b>         | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>        | <b>18618</b>          | <b>503074</b>                                |

# **Výroční správa**

**společnosti TITAN-Tatraplast, s.r.o.**

**za rok 2022**

## Obsah:

1. Informácia o spoločnosti
2. Predmet podnikania
3. Organizácia spoločnosti
4. Vývoj ekonomických ukazovateľov
5. Ostatné doplňujúce informácie
6. Výhľad do roku 2023

# 1. Informácia o spoločnosti

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Názov spoločnosti:</b> | TITAN-Tatraplast, s.r.o.                             |
| <b>Právna forma:</b>      | Spoločnosť s ručením obmedzeným                      |
| <b>Základné imanie:</b>   | 7.875,00 Eur   |
| <b>IČ DPH:</b>            | SK2022130330   |
| <b>DIČ:</b>               | 2022130330   |
| <b>Registrácia:</b>       | Okresný súd: Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17205/L |
| <b>Sídlo spoločnosti:</b> | Bystrická cesta 5644, 034 01 Ružomberok              |

Spoločnosť TITAN-Tatraplast, s.r.o. vznikla v roku 2006 ako najmladší člen skupiny TITAN Group, ktorá pozostáva zo spoločností pôsobiacich na Slovenskom a Českom trhu obchodujúcich s plastovými materiálmi. Cieľom spoločnosti je komplexné uspokojenie potrieb zákazníka orientovaného na polotovary vo forme dosiek, tyčí a profilov z plastov vrátane celej škály ponúkaných služieb a príslušenstva potrebného pre bezproblémovú montáž a dlhodobú prevádzku zakúpených plastových komponentov. Samozrejmosťou je bezplatná doprava zakúpených materiálov v krátkych dodacích lehotách z centrálného skladu plastov a hliníka v Ružomberku ako aj bezplatný poradenský servis pre výber resp. aplikáciu vhodného typu plastu. Základnou filozofiou našej spoločnosti je dodávka širokého spektra kvalitných plastových produktov s ohľadom na vysoký štandard kvality v priaznivých cenových reláciách. Každý výrobok zaradený do predajného sortimentu spoločnosti je najskôr dôkladne analyzovaný z pohľadu kvality a ceny. Hlavným predmetom obchodnej činnosti spoločnosti TITAN-Tatraplast, s.r.o. je výroba polotovarov podľa požiadaviek zákazníka a s tým spojený servis podporený najmodernejšími technológiami obrábania plastov a hliníka, predaj dutinkových polykarbonátov AKYVER SUN TYPE, plných polykarbonátov, plexiskla, technických plastov (PP, PE, PVDF), sklolaminátu, kompozitných materiálov hliníkových profilov a príslušenstva potrebného na montáž týchto materiálov.

## 2. Predmet podnikania

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti,
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností.

### 3. Organizácia spoločnosti:

**Štatutárne orgány spoločnosti:**

Ing. Lukáš Horn, Peter Šrobár, Ing. Peter Janky

**Vedenie spoločnosti:**

Ing. Lukáš Horn, Peter Šrobár, Ing. Peter Janky

**Organizácia činnosti spoločnosti:**

Obchodné oddelenie (veľkoobchod)

Obchodné oddelenie (e-shop, maloobchod)

**Štruktúra skladu:**

**Vedúci pracovníci - sklad**

**Píla:**

Výroba (fréza)

Príprava + Výdaj

Ostatní skladníci

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2022 bol 34 , z toho 1 vedúci zamestnanec.

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 34                    | 37   |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 35                    | 38   |
| počet vedúcich zamestnancov   | 1                     | 1  |

## 4. Vývoj ekonomických ukazovateľov

### 1. Štruktúra výsledku hospodárenia

| Názov položky                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 860220                | 1040832                                      |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti    | -31265                | -17388                                       |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti               | 177393                | 224249                                       |
| Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti       | 651562                | 799195                                       |
| Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti          | 0                     | 0  |
| Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti  | 0                     | 0  |
| <b>HV za účtovné obdobie</b>                  | <b>651562</b>         | <b>799195</b>                                |

### 2. Rozdelenie zisku z minulého účtovného obdobia a návrh na rozdelenie dosiahnutého výsledku hospodárenia

Valné zhromaždenie rozhodlo o preúčtovaní hospodárskeho výsledku za rok 2022 na nerozdelený zisk minulých rokov.

Hospodársky výsledok za rok 2022 – zisk 651562,- EUR bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých období.

### 3. Vybrané položky zo Súvahy netto

| Názov položky       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Názov položky            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|--|
| Stále aktíva        | 2786415               | 2284000                                      | Vlastné imanie           | 3069515               | 2985482                                      |
| Zásoby              | 2250601               | 2107126                                      | Rezervy                  | 21945                 | 27716  |
| Dlhodobé pohľadávky | 9358                  | 4475   | Dlhodobé záväzky         | 63898                 | 105663                                       |
| Krátkod. pohľadávky | 1174792               | 999658                                       | Krátkodobé záväzky       | 1772222               | 1331639                                      |
| Finančný majetok    | 18618                 | 503074                                       | Bankové úvery a výpomoci | 1244333               | 1348855                                      |
| Časové rozlíšenie   | 24202                 | 35884  | Časové rozlíšenie        | 92073                 | 134862                                       |
| <b>Aktíva spolu</b> | <b>6263986</b>        | <b>5934217</b>                               | <b>Pasíva spolu</b>      | <b>6263986</b>        | <b>5934217</b>                               |

### 4. Vybrané položky z Výkazu ziskov a strát

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Tržby z predaja tovaru                               | 8852070               | 8260593                                      |
| Náklady vyn. na obstaranie predaného tovaru          | 6518734               | 5925955                                      |
| Obchodná marža                                       | 2333336               | 2334638                                      |
| Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb               | 649266                | 884015                                       |
| Zmena stavu vnútroorg.zásob, aktivácia               | 12902                 | 49102  |
| Výrobná spotreba                                     | 969575                | 1020574                                      |
| Spotr, mat., energie a ostat. neskl. dodávok         | 323607                | 466158                                       |
| Služby   | 645968                | 554416                                       |
| Pridaná hodnota                                      | 2025929               | 2247181                                      |
| Osobné náklady                                       | 887873                | 921634                                       |
| Odpisy DNM a DHM                                     | 270142                | 320049                                       |
| Ostatné prevádzkové výnosy                           | 54715                 | 96146  |
| Ostatné prevádzkové náklady                          | 62409                 | 60812  |
| <b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b> | <b>860220</b>         | <b>1040832</b>                               |

Spoločnosť v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 zaznamenala nárast tržieb z predaja tovaru o 591 477,- EUR a z predaja výrobkov a služieb pokles o 234 749,- Eur. V porovnaní s rokom 2021 sa čistý obrat spoločnosti zvýšil o 3%, avšak náklady na hospodársku činnosť sa zvýšili o 6% a teda výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti sa znížil o 17%

V štruktúre aktív v porovnaní s rokom 2021 došlo k 31.12.2022 k zvýšeniu hodnoty zásob, čo súvisí aj so zvýšením tržieb z predaja tovaru .

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku sa v porovnaní s rokom 2021 zvýšili, aj napriek tomu, že spoločnosť kladie zvýšený dôraz na včasné inkaso pohľadávok. Podiel krátkodobých pohľadávok na obežnom majetku bol k 31.12.2022 34% (31.12.2021: 28%). Priemerná doba inkasa pohľadávok bola v roku 2022 45 dní ( v roku 2021: 40 dní).

Zásoby k 31.12.2022 predstavovali podiel na obežnom majetku 65% (31.12.2021: 58%)

Doba obratu zásob v roku 2022 bola 85 dní ( v roku 2021: 83 dní)

V porovnaní s rokom 2021 sme k 31.12.2022 zaznamenali zvýšenie záväzkov z obchodného styku a to aj z dôvodu zvýšenia zásob tovaru, ale najmä z dôvodu prijatých záloh na budúce dodávky. Spoločnosť si plní svoje záväzky v lehote splatnosti. Hodnota bankových úverov sa znížila.

Spoločnosť vypláca len časť ziskov spoločníkom vo forme dividend, väčšiu časť ponecháva v spoločnosti na jej rozvoj.

K 31.12.2022 bol pomer vlastného a cudzieho kapitálu (tzv. finančná páka ) 99% (31.12.2021: 106%)

## 5. Ostatné doplňujúce informácie

**Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia**

Nenastali skutočnosti, ktoré by mali vplyv na finančnú situáciu spoločnosti.

**Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja**

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja spoločnosti nevynaložila.

**Organizačné zložky umiestnené v zahraničí**

Organizačné zložky umiestnené v zahraničí spoločnosť nemá.

**Vplyv na životné prostredie**

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť zabezpečuje triedenie a likvidáciu odpadu podľa príslušných predpisov, je možné konštatovať, že činnosť spoločnosti nemá negatívny dopad na životné prostredie. Spoločnosť recykluje 99% nami dodávaných plastov a obalových materiálov.

## 6. Výhľad do roku 2023

Spoločnosť plánuje v roku 2023 udržať produkciu na úrovni roku 2022, resp. podľa možnosti ju zvýšiť. Hlavným cieľom je optimalizovať firemné náklady (energia, plyn, pohonné hmoty) a tým zlepšiť predpoklady pre rozvoj svojej podnikateľskej činnosti. Napriek tomu chce firma rozšíriť ponuku o nový materiál, zvýšiť maloobchodný predaj a získať nových odberateľov.

Absolútnou novinkou v predaji budú vodotesné, veľkoformátové stenové panely Rocko Tiles, sú skutočnou revolúciou medzi dokončovacími a dekoratívnymi materiálmi. Veľkoformátový obklad stien v exkluzívnych dekoroch (až 25dekorov), ktoré dokonale imitujú drevo, betón alebo mramor, je možné použiť od obývačky, do kuchyne alebo kúpeľne.

Spoločnosť plánuje dokončiť vybudovanie a skolaudovanie prístavby skladovej haly o výmere 900 m<sup>2</sup> a zamerať sa na efektívnejšie a šetrnejšie recyklovanie nepoužiteľného odpadu.

Samozrejmosťou ostáva vytvoriť kvalitnejšie pracovné podmienky a tým dosahovať vyššie obraty a zabezpečiť priaznivé ekonomické výsledky a vyššiu stabilitu spoločnosti.

