

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

OMNIA KLF, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá bola založená dňa 1.12.1990 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10691/L. Spoločnosť sídli v Kysuckom Novom Meste, Kukučínova, Slovenská republika

Hlavným predmetom činnosti je:

- Kovárstvo,
- zámočníctvo,
- povrchová úprava kovov,
- kovanie,
- lisovanie,
- razenie a valcovanie,
- prášková metalurgia,

Spoločnosť OMNIA KLF, a.s. nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU).

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2022 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 24.7.2023.

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	237	250
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	201	256
Počet vedúcich zamestnancov	15	16

Členovia štatutárnych orgánov:

Predstavenstvo	
Predseda predstavenstva	Ing. Igor Kováč, PhD.
Člen predstavenstva	Ing. Ján Vehovský
Člen predstavenstva	Mgr. Peter Duchovič

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
OMNIA INDUSTRY s.r.o.	7 745 000	65,94	65,94	-
ODK Investment II	1 200 000	10,22	10,22	
National Development Fund II	2 800 000	23,84	23,84	
Spolu	11 745 000	100	100	-
Spolu	x	0	0	0

Materskou spoločnosťou spoločnosti je OMNIA INDUSTRY s.r.o., Tomášikova 30, Bratislava. Konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu podnikov zostavuje spoločnosť OMNIA HOLDING, SE, Václavské náměstí 802/56, Praha 110 00, Česká republika. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, Václavské náměstí 802/56, Praha 110 00, Česká republika.

Spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou v iných účtovných jednotkách.

INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern), minimálne 12 mesiacov po závierkovom dni v zmysle § 17 ods 4 zákona o účtovníctve.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:

Informácie uvedené v časti "PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY".

SPÔSOBY A URČENIE OCENENIA VRÁTANE ÚČTOVNÝCH ODHADOV A PREDPOKLADOV

Dlhodobý nehmotný majetok

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

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa účtuje priamo do nákladov. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	5	20	lineárna
Softvér	5	20	lineárna
Ocenené práva	5	20	lineárna
Ostatný DNM	rôzna		

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

Dlhodobý hmotný majetok

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

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

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa účtuje priamo do nákladov. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	20	8,33, 5, 2,5	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	25,16,67,12,5,8,33,6,67,5	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4 až 6	25,16,67,12,5,8,33,6,67,5	rovnomerná
Iný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	25,16,67,12,5,8,33,6,67,5	rovnomerná

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

Finančný majetok a finančné účty

Finančné účty tvoria peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. Oceňujú sa menovitou hodnotou.

Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov. Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady. Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od zúčtovaných priamych miezd týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

Pohľadávky

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

K pohľadávkam po lehote splatnosti, k pochybným pohľadávkam, k pohľadávkam v konkurznom konaní, okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám sa tvorí opravná položka.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

Závázky

Závázky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Závázky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

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

Rezervy

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

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu, výsledku hospodárenia minulých období a v schvaľovacom konaní. V priebehu roka 2023 bol realizovaný vklad do vlastného imania vytvorením kapitového fondu z peňažného príspevku akcionára OMNIA INDUSTRY s.r.o. vo výške 900 000,- EUR

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania.

Spoločnosť má v zakladateľskej listine stanovenú tvorbu rezervného fondu pri vzniku, každoročne sa dopĺňa o sumu rovnajúcu sa 10% z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky 20% základného imania.

Transakcie v cudzích menách

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.

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 na menu euro už neprepočítavajú.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Výnosy

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

Finančný/operatívny lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

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

Daň z príjmu

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

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou.

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

Dotácie

Spoločnosť čerpala dotácie z eurofondov na nákup kovacej linky MOSSINI v roku 2018 a 2019.

Opravy významných chýb minulých účtovných období účtované v bežnom účtovnom období

V aktuálnom účtovnom období spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

Informácie k položkám na strane aktív súvahy

DLHODOBÝ MAJETOK

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1.1.2023 do 31.12.2023 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNIM	Obstaraný DNIM	Poskytnuté preddavky na DNIM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	805 199	198 573	2 590 458		0			3 594 230
Prírastky					506 697	564 948		1 071 645
Úbytky	-101 967					-564 948		-666 915
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	703 232	198 573	2 590 458	0	506 697	0	0	3 998 960
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia	54 416	186 700	2 348 827		0			2 589 943
Prírastky	166 466	4 593			8 821			179 880
Úbytky	-31 835							-31 835
Presuny			-116 385					-116 385
Stav na konci účtovného obdobia	189 047	191 293	2 232 442	0	8 821	0	0	2 621 603
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	750 783	11 873	241 631	0	0	0	0	1 004 287
Stav na konci účtovného obdobia	514 185	7 280	358 016	0	497 876	0	0	1 377 357

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNIM	Obstaraný DNIM	Poskytnuté preddavky na DNIM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	240 251	198 573	2 595 531		7 209			3 041 564
Prírastky	564 948					564 948		1 129 896
Úbytky						-564 948		-564 948
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	805 199	198 573	2 595 531	0	7 209	0	0	3 606 512
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 721	176 780	2 195 898		7 209			2 381 607
Prírastky	52 695	9 920	152 930					215 545
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	54 416	186 700	2 348 827	0	7 209	0	0	2 597 152
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	238 530	21 793	399 634	0	0	0	0	659 957
Stav na konci účtovného obdobia	750 783	11 873	246 704	0	0	0	0	1 009 360

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2023 do 31.12.2023 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory	Pestovateľ- ské celky trvalých	Základné stádo a tažné	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 253 153	7 035 851	54 143 847			301 555	10 430		62 744 836
Prírastky			546 125				586 159		1 132 284
Úbytky	-350 815	-2 449 095	-6 946 871			-301 555	-582 416		-10 630 752
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	902 338	4 586 756	47 743 101	0	0	0	14 173	0	53 246 368
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 299 627	32 592 987			24 807			36 917 421
Prírastky		1 042 139	3 777 460						4 819 599
Úbytky		-2 449 095	-6 901 525			-24 807			-9 375 427
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 882 671	29 468 922	0	0	0	0	0	32 361 593
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 253 153	2 736 224	21 550 860	0	0	276 748	10 430	0	25 827 415
Stav na konci účtovného obdobia	902 338	1 694 085	18 274 179	0	0	0	14 173	0	20 884 775

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory	Pestovateľ- ské celky trvalých	Základné stádo a tažné	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 253 153	7 028 569	52 827 688			301 555	26 804		61 437 769
Prírastky		7 282	1 322 146				1 329 427		2 658 855
Úbytky			-5 987				-1 345 801		-1 351 788
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	1 253 153	7 035 851	54 143 847	0	0	301 555	10 430	0	62 744 836
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 144 724	30 399 538			24 807			34 569 069
Prírastky		154 903	2 199 438						2 354 341
Úbytky			-5 989						-5 989
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 299 627	32 592 987	0	0	24 807	0	0	36 917 421
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 253 153	2 883 845	22 428 150	0	0	276 748	26 804	0	26 868 700
Stav na konci účtovného obdobia	1 253 153	2 736 224	21 550 860	0	0	276 748	10 430	0	25 827 415

Poistenie majetku (spôsob a výška poistenia DHM a DNM)

Poistený majetok	Poistné riziká	Poistná suma
Nehnuteľný majetok	Vnútorný, vonkajší vandalizmus, riziko škôd spôsobených povodňou a záplavou, vichricou, zemetrasením	41 122 398
Hnuteľný majetok		37 084 179
Zásoby		4 082 029

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielová účasť v PUJ	Podielová účasť okrem PUJ	Ostatné CP a podiely	PUJ					Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Prírastky	5420000								5 420 000
Úbytky	0								0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	5 420 000			0	0				5 420 000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								
Prírastky									0
Úbytky	0								0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0								5 420 000

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie								
	Podielová účasť v PUJ	Podielová účasť okrem PUJ	Ostatné CP a podiely	PUJ					Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Prírastky									0
Úbytky	0								0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0								0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								
Prírastky									0
Úbytky	0								0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0								0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0								0

POHLADÁVKY

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám					0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám					0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	94 775	17 771		19 196	93 350
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám					0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	94 775	17 771	0	19 196	93 350

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Odlícená daňová pohľadávka	210 932		210 932
Dlhodobé pohľadávky spolu	210 932	0	210 932
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	407 726		407 726
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	3 438 239	731 553	4 169 792
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	1 477		1 477
Iné pohľadávky	785 947		785 947
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 633 389	731 553	5 364 942

FINANČNÉ ÚČTY A KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Informácie o finančných účtoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 043	2 864
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	80 518	66 895
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	84 561	69 759

ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	23 741	39 569
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	38 794	48 514
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 914	475 233

Informácie k položkám na strane pasív súvahy

VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z podielov plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 11 745 000 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	225 326
Vysporiadanie straty	Bežné účtovné obdobie
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	225 326
Iné	
Spolu	225 326

Informácie o zmenách vlastného imania

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	11 745 000				11 745 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	1 936 959	900 000			2 836 959
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	1 989 692		1 989 692		0
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					0
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy zo zisku	1 064				1 064
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	1 883 722				1 883 722
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 083 807	225 326			9 309 133
Neuhrazená strata minulých rokov	-14 743 128		-1 989 692		-12 753 436
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	225 326	-967 382		-225 326	-967 382
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	11 923 274	157 944	0	-225 326	11 855 892

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je nasledovný:

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	11 745 000	0			11 745 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	1 936 959				1 936 959
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	1 989 692				1 989 692
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					0
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy zo zisku	1 064				1 064
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	1 883 722				1 883 722
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 006 650	77 157			9 083 807
Neuhrazená strata minulých rokov	-14 743 128				-14 743 128
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	77 157			302 485	379 642
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	11 697 948	77 157	0	302 485	12 077 590

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 24.7.2023 schválilo preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Štatutárny orgán navrhuje zaúčtovať výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia na účet neuhrazená strata minulých rokov.

REZERVY

Informácie o rezervách za bežné účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	89 838	88 242	-89 838	0	88 242
Overenie ÚZ, zostavenie DP	8 520	14 200	-8 520		14 200
Nevyčerpané dovolenky	81 318	74 042	-81 318		74 042
Ostatné	0		0		0
					0

Krátkodobé rezervy pozostávajú zo zákonných a ostatných rezerv. Zákonné rezervy tvoria rezervy na nevyčerpané dovolenky. Predpokladané obdobie použitia krátkodobých rezerv je rok 2023.

Informácie o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0			0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	87 444	89 838	-87 444	0	87 444
Overenie ÚZ	7 100	8 520	-7 100		7 100
Nevyčerpané dovolenky	80 344	81 318	-80 344		80 344
Ostatné			0		0
Odstupňovanie do odhodnotenia					0

ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	71 117	316 242
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	71 117	316 242
Krátkodobé záväzky spolu	15 288 951	17 054 971
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	9 761 003	14 983 365
Záväzky po lehote splatnosti	5 527 948	3 376 515

Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám sú vo výške 1 419 365 EUR.

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 720	235
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	41 398	40 425
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	41 398	40 425
Čerpanie sociálneho fondu	36 958	32 940
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 161	7 720

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 674 699	1 341 364
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 674 699	1 341 364
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 674 699	1 341 364
odpočítateľné	23 817	59 010
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1 674 699	1 140 139
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	210 932	205 656
Uplatnená daňová pohľadávka	210 932	205 656
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	-5 275	-203 664
Zaučtovaná ako náklad	5 275	203 664
Zaučtovaná do vlastného imania		

Spoločnosť vykazuje odloženú daň ako saldo odloženej daňovej pohľadávky a odloženého záväzku ako pohľadávku v sume 210 932 EUR

LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

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
Istina	193 782	58 956		360 903	308 522	
Finančný náklad	17 052	4 716		29 552	13 822	
Spolu	210 834	63 672	0	390 455	322 344	0

Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Bežné účtovné obdobie 2023			
Dlhodobé bankové úvery (R121 súvahy)			
Banka	Mena	Hodnota v eur	Splatnosť
EXIMBANKA SR	EUR	1 817 119	2026-09
EXIMBANKA SR	EUR	430 000	2026-02
EXIMBANKA SR	EUR	5 815 000	2025-11
SLSP a.s.	EUR	2 025 000	2026-06
SLSP a.s.	EUR	736 398	2027-12
SZRB	EUR	363 720	2028-11
SZRB	EUR	40 000	2026-12
SZRB	EUR	610 000	2030-01
SZRB	EUR	424 820	2031-07
OTP Banka	EUR	14 507	2025-02
SPOLU		12 276 565	

Krátkodobé bankové úvery (R139 súvahy)			
	Mena	Hodnota v eur	Splatnosť
Exportno-importná banka	EUR	974 268	2026-09
Exportno-importná banka	EUR	110 000	2026-02
Exportno-importná banka	EUR	4 900 000	2025-11
Exportno-importná banka	EUR	27 490	2024-02
Exportno-importná banka	EUR	276 304	2024-02
Exportno-importná banka	EUR	199 937	2024-03
Exportno-importná banka	EUR	1 203 606	2024-03
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	1 125 000	2026-06
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	120 000	2027-12
SZRB, a.s.	EUR	86 760	2028-11
SZRB, a.s.	EUR	268 248	2024-10
SZRB, a.s.	EUR	20 000	2026-12
SZRB, a.s.	EUR	120 000	2030-01
SZRB, a.s.	EUR	64 440	2031-07
OTP Banka Slovensko	EUR	140 000	2025-02
OTP Banka Slovensko	EUR	160 984	2024-12
Oberbank AG	EUR	497 440	ročná obnova
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	277 611	ročná obnova
SZRB, a.s.	EUR	728 976	ročná obnova
SPOLU		11 301 065	

ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	1 330 846	1 453 108
Dotácie na obstaranie DHM	1 330 846	1 453 108
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	122 263	270 640
Dotácie na obstaranie DHM	122 263	270 640

PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

V zmysle Zákona o správe daní a poplatkov prebieha v spoločnosti daňová kontrola-daň z príjmov právnických osôb, k závierkovému dňu spoločnosť nevie stanoviť dopad kontroly na finančné povinnosti spoločnosti.

Informácie k položkám výkazu ziskov a strát

Tržby

Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v tabuľke:

Oblasť odbytu	Vlastné výrobky		Služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e
Tuzemsko	16 547 754	12 146 255	202 814	415 594
EU	17 452 918	22 701 301	113 606	
Zahraničie mimo EU	1 655 750	1 526 817	590	
Spolu	35 656 422	36 374 373	317 010	415 594

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	2 093 841	5 155 070	4 534 636	-3 061 229	620 434
Výrobky	2 285 243	2 158 785	1 343 265	126 458	815 520
Zvieratá				0	
Spolu	4 379 084	7 313 855	5 877 901	-2 934 771	1 435 954
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
presuny	X	X	X	3 407 952	
Iné- precenenie zásob	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	473 181	1 435 954

Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	2 569 626	2 502 710
Aktivácia náradia a DHM	2 068 268	1 962 803
Aktivácia nákladov na vývoj	0	539 907
Aktivácia nehmotného majetku	501 358	
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	17 737 625	18 267 469
Postúpenie pohľadávky(účty 646-546)	17 367 558	18 001 427
Iné	370 067	266 042
Finančné výnosy, z toho:	2 967 606	1 810
Nepeňažný vklad OMNIA MTK s.r.o.	2 961 590	7
Iné	6 016	1 810
Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky auditorom (§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve) je uvedený v nasledujúcom prehľade:		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	35 656 422	36 374 373
Tržby z predaja služieb	317 010	415 594
Tržby z predaja tovaru	8 301	
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	35 981 733	36 789 967

Spoločnosť uvádza k výnosom ďalšie doplňujúce informácie:

Náklady

Informácie o nákladoch voči auditorovi, auditorskej spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	14 200	14 200
iné uistovacie auditorské služby	14 200	14 200
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby	0	0

Informácie o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 782 232	2 880 455
Opravy a udržiavanie	450 790	370 129
Cestovné	11 252	5 116
Náklady na reprezentáciu	5 213	3 351
Externá kooperácia		1 051 801
Nájomné	163 143	154 794
Právne a poradenské služby	68 661	30 697
Telefón	26 866	27 011
Preprava	404 688	333 017
Likvidácia odpadu	94 755	44 756
Ostatné	1 556 864	859 783
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	17 797 077	18 343 562
Poistné	211 888	217 903
Postúpenia pohľadávky (účty 546 - 646)	17 367 558	18 001 427
Ostatné pokuty a penále	137 199	58 358
Ostatné	80 432	65 874
Osobné náklady, z toho:	6 440 348	5 785 924
Mzdové náklady a odmeny členov štatutárnych orgánov	4 609 302	4 123 917
Zdravotné poistenie	440 563	404 535
Sociálne poistenie	1 195 308	1 066 501
Sociálne zabezpečenie	195 175	170 971
Finančné náklady, z toho:	1 990 984	1 003 009
Kurzové straty	174	
Úroky	1 673 814	791 060
Bankové poplatky	316 996	211 949
Iné		

Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázananej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

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:	-971 551	x	x	21 223	x	x
teoretická daň	x	-204 026	21%	x	1 093	21%
Daňovo neuznané náklady	1 198 842	251 757		548 379	179 094	
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 389 668	-291 830		-445 895	-135 498	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky		0			0	
Umorenie daňovej straty	0	0		-125 253	-26 303	
Zmena sadzby dane		0			0	
Iné	0	1 106		0	1 106	
Spolu	0	1 106		0	1 106	
Splátaná daň z príjmov	x	1 106		x	1 106	
Odložená daň z príjmov	x	-5 275		x	-73 055	
Celková daň z príjmov	x	-4 169		x	-71 949	

Spoločnosť uvádza k daniam z príjmov ďalšie doplňujúce informácie:

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

Dopady pandémie COVID-19 a s ňou súvisiacej mimoriadnej situácie sa v priebehu roku 2023 utlmili na takmer nulový vplyv na chod spoločnosti a do budúcnosti nepredpokladá spoločnosť nijaký významný dopad na chod spoločnosti. Zvýšeným úsilím a za spolupráce odberateľských obchodných partnerov sa podarilo eliminovať dopady z obmedzenia dodávok ocelí vyplývajúce z rusko-ukrajinského konfliktu a následného embarga. Došlo k plnej náhrade dodávok ocelí z Ruskej federácie dodávkami zo zdrojov predovšetkým z EÚ a pre budúci vývoj spoločnosti sú tieto dodávky objemovo dostatočné. Z hľadiska ceny energií je situácia podobná ako s cenami ocelí. Stávajúce obchodné kontrakty sú dohodnutým mechanizmom majú volatilitu cien energií prenášanú do koncových cien na zákazníkov. Stratégia pri zabezpečovaní nákupu energií je so zákazníkmi priebežne komunikovaná. Avšak nejasná jednoznačná časová aj objemová úroveň dotácie cien energií zo strany štátu pre podnikateľské subjekty s významnejšou energetickou náročnosťou (na rozdiel od dotačných schém v iných štátoch EÚ), táto môže mať za dôsledok zníženie konkurencieschopnosti pri získavaní budúcich nových obchodných príležitostí.

INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členom štatutárneho a dozorného orgánu boli v roku 2023 poskytnuté odmeny z dôvodu výkonu ich funkcie pre spoločnosť v sledovanom účtovnom období v sume 3 589 EUR v roku 2022 v sume 3 919 EUR

INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SPOLOČNOSTI SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:
Spoločnosť OMNIA KLF a.s. založila dcérsku spoločnosť OMNIA MTK s.r.o. nepeňažným vkladom vo výške 5 420 000 EUR.

Spoločnosť pri transakciách so spriaznenými osobami používa ceny porovnateľné s trhovými cenami.

Dcérska účtovná jednotka	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Predaj DFM	0	0
Nákup služieb		
Nákup DFM		0
Nákup - iné	8 301	
Ostatné spriaznené osoby	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Predaj služieb	1 402	19 571
Predaj materiál		
Predaj iné		
Nákup služby	554 905	389 702
Nákup materiál	1 846	
Nákup Energie	6 237 374	4 364 792
Nákup úrok		
Nákup investičný majetok	10 593	

Informácie o neukončených obchodoch s hodnotovým vyjadrením alebo % vyjadrením obchodu k celkovému obchodov realizovaných spoločnosťou.

Pohľadávky/závazky k 31.12.2023 voči spriazneným osobám:

Materská spoločnosť a ostatné spriaznené osoby	Zostatok k 31.12.2023
Materská spoločnosť, záväzky:	0
Ostatné spriaznené osoby, pohľadávky:	407 726
OMNIA MTK s.r.o.	405 194
KLF-Energetika, a.s.	1 682
Ostatné spriaznené osoby, záväzky:	1 419 365
OMNIA 2000,a.s.	4 454
KLF-Energetika, a.s.	1 261 591
OMNIA HOLDING SE, org. zložka v SR	153 320

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Uvádza sa informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu (Sekcia C prílohy Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ekonomických činností) a ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 EUR, uvedie ďalšie informácie v zmysle príslušného Opatrenia MF SR.

OMNIA KLF, a.s.

I. OMNIA KLF, a.s. - Záložné práva k 31.12.2023:

- k hnutelným veciam a pohľadávkam OMNIA KLF, a.s.:

Číslo Notárskeho centrálneho registra záložných práv www.notar.sk	Záložný veriteľ	Dátum registrácie	Východiskové záložné právo
NCRzp 45723/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Československá obchodná banka, a.s.	22.12.2023	25847/2015
NCRzp 43169/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	05.12.2023	43169/2023
NCRzp 43166/2023	Citibank Europe plc	05.12.2023	15916/2016
NCRzp 41473/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	24.11.2023	41473/2023
NCRzp 41471/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	24.11.2023	41471/2023
NCRzp 41470/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	24.11.2023	41470/2023
NCRzp 41468/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	24.11.2023	41468/2023
NCRzp 25747/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Československá obchodná banka, a.s.	21.07.2023 - Dohoda o poradí záložných práv	19858/2020
NCRzp 25745/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Československá obchodná banka, a.s.	21.07.2023 - Dohoda o poradí záložných práv	25847/2015
NCRzp 22123/2023	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	22.06.2023	21526/2023
NCRzp 21526/2023	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	20.06.2023	21526/2023

NCRzp 20194/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	13.06.2023	20194/2023
NCRzp 20193/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	13.06.2023	20193/2023
NCRzp 18389/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Československá obchodná banka, a.s.	30.05.2023 – Dohoda o poradí záložných práv	9135/2023
NCRzp 18387/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Československá obchodná banka, a.s.	30.05.2023 – Dohoda o poradí záložných práv	39357/2022
NCRzp 18385/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Československá obchodná banka, a.s.	30.05.2023 – Dohoda o poradí záložných práv	17269/2022
NCRzp 18384/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Československá obchodná banka, a.s.	30.05.2023 – Dohoda o poradí záložných práv	25847/2015
NCRzp 15689/2023	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	10.05.2023	32754/2019
NCRzp 13960/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Slovenská sporiteľňa, a.s.	24.04.2023 Dohoda o poradí záložných práv	19858/2020
NCRzp 13959/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky, SLSP	24.04.2023 Dohoda o poradí záložných práv	9136/2023
NCRzp 13958/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky, SLSP	24.04.2023 Dohoda o poradí záložných práv	9135/2023
NCRzp 9136/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	15.03.2023	9136/2023
NCRzp 9135/2023	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	15.03.2023	9135/2023
NCRzp 5641/2023	Slovenská sporiteľňa, a.s.	20.02.2023	5641/2023

<u>NCRzp 42576/2022</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	19.12.2022	42576/2022
<u>NCRzp 42557/2022</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	19.12.2022	42557/2022
<u>NCRzp 40090/2022</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	30.11.2022	40090/2022
<u>NCRzp 39357/2022</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	23.11.2022	39357/2022
<u>NCRzp 28430/2022</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	22.08.2022	28430/2022
<u>NCRzp 23473/2022</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	14.07.2022	23473/2022
<u>NCRzp 21672/2022</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	29.06.2022	21672/2022
<u>NCRzp 17269/2022</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	26.05.2022	17269/2022
<u>NCRzp 33803/2020</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.	04.12.2020	<u>33803/2020</u>
<u>NCRzp 30420/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	03.11.2020	<u>30420/2020</u>
<u>NCRzp 29035/2020</u>	Československá obchodná banka, a.s. (OTP Banka Slovensko, a. s.)	21.10.2020	<u>25847/2015</u>
<u>NCRzp 29034/2020</u>	Československá obchodná banka, a.s. (OTP Banka Slovensko, a.s.)	21.10.2020	<u>37527/2018</u>
<u>NCRzp 19858/2020</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	27.07.2020	<u>19858/2020</u>
<u>NCRzp 18332/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	14.07.2020	<u>8674/2020</u>
<u>NCRzp 18331/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	14.07.2020	<u>36843/2019</u>
<u>NCRzp 18330/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	14.07.2020	<u>20297/2018</u>
<u>NCRzp 18329/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	14.07.2020	<u>27720/2017</u>
<u>NCRzp 18327/2020</u>	Československá obchodná	14.07.2020	<u>25847/2015</u>

	banka, a.s. (OTP Banka Slovensko, a. s.)		
<u>NCRzp 10576/2020</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	23.04.2020	<u>10576/2020</u>
<u>NCRzp 9215/2020</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.,	01.04.2020	<u>9215/2020</u>
<u>NCRzp 8675/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	24.03.2020	<u>8675/2020</u>
<u>NCRzp 8674/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	24.03.2020	<u>8674/2020</u>
<u>NCRzp 5452/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	20.02.2020	<u>5452/2020</u>
<u>NCRzp 3/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	02.01.2020	<u>3/2020</u>
<u>NCRzp 36844/2019</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	06.12.2019	<u>36844/2019</u>
<u>NCRzp 36843/2019</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	06.12.2019	<u>36843/2019</u>
<u>NCRzp 35811/2019</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	28.11.2019	<u>12044/2019</u>
<u>NCRzp 32754/2019</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	31.10.2019	<u>32754/2019</u>
<u>NCRzp 32606/2019</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	30.10.2019	<u>32606/2019</u>
<u>NCRzp 12044/2019</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.,	26.04.2019	<u>12044/2019</u>
<u>NCRzp 7599/2019</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	18.03.2019	<u>7599/2019</u>
<u>NCRzp 38194/2018</u>	Oberbank AG, o.z. v SR	27.12.2018	<u>38194/2018</u>
<u>NCRzp 38010/2018</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	21.12.2018	<u>38010/2018</u>
<u>NCRzp 37527/2018</u>	Československá obchodná banka, a.s. (OTP Banka Slovensko, a. s.)	19.12.2018	<u>37527/2018</u>
<u>NCRzp 35326/2018</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	29.11.2018	<u>14291/2017</u>
<u>NCRzp 35324/2018</u>	Slovenská záručná	29.11.2018	<u>35324/2018</u>

	a rozvojová banka, a.s.		
<u>NCRzp 35323/2018</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	29.11.2018	<u>35323/2018</u>
<u>NCRzp 31742/2018</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	26.10.2018	<u>31742/2018</u>
<u>NCRzp 20297/2018</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	11.07.2018	<u>20297/2018</u>
<u>NCRzp 29013/2017</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	03.10.2017	<u>29013/2017</u>
<u>NCRzp 28571/2017</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	28.09.2017	<u>12705/2017</u>
<u>NCRzp 27720/2017</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	21.09.2017	<u>27720/2017</u>
<u>NCRzp 14291/2017</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.	18.05.2017	<u>14291/2017</u>
<u>NCRzp 12705/2017</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	04.05.2017	<u>12705/2017</u>
<u>NCRzp 15916/2016</u>	Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky	10.06.2016	<u>15916/2016</u>
<u>NCRzp 25847/2015</u>	Československá obchodná banka, a.s. (OTP Banka Slovensko, a. s.)	04.09.2015	<u>25847/2015</u>

Vybranými hnuiteľnými vecami a pohľadávkami OMNIA KLF, a.s. sú zabezpečené pohľadávky z úveru poskytnutého spoločnosti OMNIA MTK s.r.o., Robotnícka 14, 036 01 Martin.

- k nehnuteľnostiam OMNIA KLF, a.s.:

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- úverová zmluva č. 282802-2017 z 18.05.2017,
- záložná zmluva č. 282802-2017/1,
- hodnota: 2 500 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/1, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2737, 2738, 2843 – V 833/2017 + 977/2017.
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/32 a stavba s.č.2735 – V 833/2017 + 977/2017,

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike:

- úverová zmluva č. 6211065856/8370/N z 01.08.2017,
- záložná zmluva č. 6211065856/8370/N,
- hodnota: 500 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM : p.č. 2233/2, 2233/3, 2233/4 – V 1345/2017

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- úverová zmluva č. 299778-2018 z 29.11.2018,
- záložná zmluva č. 299778-2018 z 29.11.2018,
- hodnota: 700 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/1, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2737, 2738, 2843 – V 2022/2018.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- úverová zmluva č. 310834-2019 z 30.10.2019,
- záložná zmluva č. 310834-2019 z 30.10.2019,
- hodnota: 900 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/1, 2234/32, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2735, 2737, 2738, 2843 - V 1759/2019,

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- úverová zmluva č. 335783-2021 z 10.12.2021,
- záložná zmluva č. 335783-2021 z 10.12.2021,
- hodnota: 100 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/1, 2234/32, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2735, 2737, 2738, 2843 - V 2791/2021.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- úverová zmluva č. 345287-2022 z 19.12.2022,
- záložná zmluva č. 345287-2022 z 19.12.2022,
- hodnota: 840 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/33, a stavby s.č.2734 na p.č. 2234/33 - V 3016/2022,

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- úverová zmluva č. 352866 z 20.06.2023,
- záložná zmluva č. 352866-2023 z 20.06.2023,
- hodnota: 500 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/33, a stavby s.č.2734 na p.č. 2234/33 - V 932/2023.

II. OMNIA KLF, a.s. (vystaviteľ) - zmenky k 31.12.2023:

- zmenkový veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.,
- obchodný vzťah: záruka v prospech EXIMBANKA vo výške 2 765 000 EUR – mandátna zmluva,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
- zmenkový veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s. (prechod úveru na OMNIA MTK s.r.o.)
- obchodný vzťah: úver 2 500 000 EUR, zmluva o úvere č. 371/CC/17 z 03.05.2017,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
- zmenkový veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.
- obchodný vzťah: faktoring, rámcová faktoringová zmluva č. 101079/CC/19-F-R z 25.04.2019, zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 101079/CC-19-F-Zm1 z 25.04.2019,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky.

III. OMNIA KLF, a.s. (povinný) - Exekučné tituly k 31.12.2023:

- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 010/2017/ÚZ z 20.09.2017 vo výške 5 339 000 EUR,
- oprávnená osoba: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 299778-2018 z 29.11.2018 vo výške 700 000,- EUR,
- oprávnená osoba: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 310834-2019 z 30.10.2019 vo výške 900 000,- EUR,
- oprávnená osoba: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 335783-2021 z 10.12.2021 vo výške 100 000,- EUR,
- oprávnená osoba: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 345287-2022 z 19.12.2022 vo výške 840 000,- EUR,
- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie pohľadávok zo zmluvy o úvere č. 006/2023/EÚ z 15.03.2023 vo výške 540 000 EUR,
- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie pohľadávok z rámcovej zmluvy o vystavovaní bankových záruk č. 05/22/260/MZ z 26.05.2022 v znení dodatkov vo výške 4 000 000 EUR,
- oprávnená osoba: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 352866-2023 z 20.06.2023 vo výške 500 000,- EUR,
- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie pohľadávok zo zmluvy o úvere č. 040/2023/ÚZ z 15.03.2023 v znení dodatkov vo výške 10 715 000 EUR,
- oprávnená osoba: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 310906 z 30.05.2023 v znení dodatkov vo výške 740 000,- EUR.

IV. OMNIA KLF, a.s (ručiteľ) – Ručiteľský záväzok k 31.12.2023:

- dohoda o poskytnutí ručenia za OMNIA MTK s.r.o., Robotnícka 14, 036 01 Martin, z úverovej zmluvy z 24.11.2023 uzavretej s EXIMBANKA SR – úver 1 600 000 EUR.

Prehľad peňažných tokov
Nepriama metóda

Peňažná metóda		rok 2023	rok 2022
Ozn. pol.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení pred zdanením	-971 551	22 770
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 537 443	2 569 885
A*	Zmena stavu pracovného kapitálu (A1+A2+A3)	-2 864 416	-815 530
A.1	Zmena stavu zásob	-1 410 887	-4 867 220
1	Materiál	-4 345 658	-3 431 266
2	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	3 061 229	-620 434
3	Výrobky	-126 458	-815 520
4	Zvieratá	0	0
5	Tovar	0	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
A.2	Zmena stavu pohľadávok	557 616	-1 359 061
Dlhodobé pohľadávky		-5 276	-203 664
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem prep. ÚJ	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0
2	Čistá hodnota zákazky	0	0
3	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0
4	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prep. ÚJ	0	0
5	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
6	Pohľadávky z derivátových operácií	0	0
7	Iné pohľadávky	0	0
8	Odložená daňová pohľadávka	-5 276	-203 664
Krátkodobé pohľadávky		562 892	-1 155 397
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-406 123	-81
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem prep. ÚJ	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 751 441	-1 207 252
2	Čistá hodnota zákazky	0	0
3	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0
4	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prep. ÚJ	0	0
5	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
6	Sociálne poistenie	0	0
7	Daňové pohľadávky a dotácie	1 106	1 107
8	Pohľadávky z derivátových operácií	0	0
9	Iné pohľadávky	-783 532	50 829
A.3	Zmena stavu záväzkov	-2 011 145	5 410 751
Dlhodobé záväzky		-245 125	-353 418
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ	0	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0
2	Čistá hodnota zákazky	0	0
3	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0
4	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ	0	0
5	Ostatné dlhodobé záväzky	0	0
6	Dlhodobé prijaté preddavky	0	0
7	Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0
8	Vydané dlhopisy	0	0
9	Záväzky zo sociálneho fondu	4 441	7 485
10	Iné dlhodobé záväzky	-249 566	-360 903
11	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	0	0
12	Odložený daňový záväzok	0	0
Krátkodobé záväzky		-1 766 020	5 764 169
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55 960	719 728
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ	0	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	-1 335 405	4 526 923
2	Čistá hodnota zákazky	0	0
3	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0
4	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ	0	0
5	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0
6	Záväzky voči zamestnancom	4 164	13 637
7	Záväzky zo sociálneho poistenia	-46 962	154 425
8	Daňové záväzky a dotácie	-263 476	331 550
9	Záväzky z derivátových operácií	0	0
10	Iné záväzky	-180 301	17 906
A.4	Rezervy	-1 596	2 394
A.5	Časové rozlíšenie aktív	497 867	-254 968
1	Náklady budúcich období	25 548	16 928
2	Príjmy budúcich období	472 319	-271 896
A.6	Časové rozlíšenie pasív	-270 639	-265 641
1	Výdavky budúcich období	0	0
2	Výnosy budúcich období	-270 639	-265 641
A***	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	-1 072 892	1 258 910

B.1	Zmena stavu dlhodobého majetku	-845 357	711 882
	Dlhodobý nehmotný majetok	-367 997	-329 403
1	Aktivované náklady na vývoj	236 598	-512 253
2	Softvér	4 593	9 920
3	Ocenené práva	-111 312	152 930
4	Goodwill	0	0
5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-497 876	0
6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0	20 000
7	Poskytnuté preddavky na DNM	0	0
	Dlhodobý hmotný majetok	4 942 640	1 041 285
1	Pozemky	350 815	0
2	Stavby	1 042 139	147 621
3	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	3 276 681	877 290
4	Pestovateľské celky trvalých	0	0
5	Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0
6	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	276 748	0
7	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	-3 743	16 374
8	Poskytnuté preddavky na DHM	0	0
9	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0	0
	Dlhodobý finančný majetok	-5 420 000	0
1	Podielové CP a podiely v prepojených účtovných jednotkách	-5 420 000	0
2	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepoj. ÚJ	0	0
3	Ostatné realizovateľné CP a podiely	0	0
4	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	0	0
5	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ	0	0
6	Ostatné pôžičky	0	0
7	Dlhové CP a ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0
8	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0
9	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
10	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0
11	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0	0
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	-2 537 443	-2 569 885
B***	Peňažné toky z investičnej činnosti	-3 382 800	-1 858 003
D.1	Zmena stavu kapitálu	-67 384	225 328
	Základné imanie	0	0
1	Základné imanie	0	0
2	Zmena základného imania	0	0
3	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
	Emisné ážio	0	0
	Ostatné kapitálové fondy	900 000	0
	Zákonné rezervné fondy	-1 989 692	0
1	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	-1 989 692	0
2	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0
	Ostatné fondy zo zisku	0	0
1	Štatutárne fondy	0	0
2	Ostatné fondy	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0
1	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0
2	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0
3	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0
	Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 022 308	225 328
	Nerozdelený zisk minulých rokov	225 326	77 157
	Neuhrazená strata minulých rokov	1 989 692	0
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-1 192 710	148 171
D.2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-3 582 448	-3 653 982
1	Dlhodobé bankové úvery	-4 270 024	-4 270 024
2	Bežné bankové úvery	687 576	616 042
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
D***	Peňažné toky z finančnej činnosti	-2 678 281	-3 451 424
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-1 072 892	1 258 910
II.	Peňažné toky z investičnej činnosti	-3 382 800	-1 858 003
III.	Peňažné toky z finančnej činnosti	-2 678 281	-3 451 424
	SPOLU peňažné toky	-7 133 973	-4 050 517
F.	Zmena stavu finančných účtov	14 802	-367 954
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	69 759	437 713
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	84 561	69 759