

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť STEEP PLAST Slovakia, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 15. decembra 2004 a do obchodného registra bola zapísaná 08. januára 2005 (Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 22580/N).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba, montáž a opravy výrobkov z plastov
- kresličské práce
- grafické práce na počítači podľa predlohy
- poradenská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2024	2023
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	59	62
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	60	58
počet vedúcich zamestnancov	2	2

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2024 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 2024 do 31. decembra 2024.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2023, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 18.9.2024.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2023 bola uložená do registra účtovných závierok dňa 28.03.2024.

B. ÚDAJE O ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOCH SÚ V OBCHODNOM REGISTRU

Konateľom je François Zarifian, bytom Rue Alexis Petit 8, Meyzieu 693 30, Francúzska republika.

Stopercentným spoločníkom Spoločnosti je spoločnosť FINANCIERE STEEP so sídlom: Che. du Pilon 3, St Maurice de Beynost 017 00, Francúzsko so splateným vkladom 4 580 760,80 EUR.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti SAS Financiere STEEP, spoločnosť so zjednodušenými akciami, založená podľa francúzskeho práva, 3 Che. du Pilon, 017 00 St. Maurice de Beynost, Francúzska republika.

Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú uložené konsolidované účtovné závierky, je Register obchodu a spoločností v Bourg-en-Bresse po čísle 2001 B 480, číslo zápisu 438 724 320.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej zvierky

Účtovná zvierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Spoločnosť uplatnila účtovné zásady a účtovné metódy v súlade s platnými účtovnými predpismi.

Spoločnosť vedie účtovníctvo na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

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

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z 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 obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5	Lineárna	20 %

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína dňom po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	lineárna	5%
Vstrekolisý	12 rokov	lineárna	8,33 %
IT a kanc. zariadenia	4 roky	lineárna	25,0%
Ostatné stroje a zariadenia	6 rokov	lineárna	16,67 %
Nábytok, vozidlá	5 rokov	lineárna	20 %

(c) Zásoby

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

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, a pod.). Skonto sa účtuje do výnosov nezahŕňa sa do obstarávacej ceny. Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Zľavy z ceny sú súčasťou ocenenia zásob na sklade. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby.

Nakupované zásoby a ich úbytok sa oceňujú metódou FIFO.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti 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. Ak sú obstarávací cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje prostredníctvom tvorby opravných položiek k pohľadávkam.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(g) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na farchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácií sa účtuje ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Nevyfakturované dodávky majetku

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia a oceňujú sa v odhadovanej výške záväzku.

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky 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.

(i) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

(j) Odložené dane

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,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel. 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.

(m) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

(n) 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.

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.

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.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(o) Výnosy

Výnosy z predaja výrobkov a tovarov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

(p) Daň z príjmov

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasné daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.

(q) Informácie o významných transakciách

V bežnom účtovnom období neboli realizované transakcie, ktoré by mali významný vplyv na posúdenie finančnej situácie Spoločnosti.

(r) Informácie o oprave nevýznamných chýb minulých rokov

V roku 2024 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 je uvedený v tabuľkách na stranách 6 až 9.

Nehnutelný majetok, prístroje a zariadenia sú poistené na sumu 36 234 716,48 EUR.

Na majetok Spoločnosti (pozemky, budovy a stroje) nie je zriadené záložné právo ani obmedzenie s majetkom nakladať.

STEEP PLAST Slovakia, s.r.o.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31. 12. 2024								
Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		107 611						107 611
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		107 611						107 611
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		103 633						103 633
Prírastky		3 503						3 503
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		107 136						107 136
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 978						3 978
Stav na konci účtovného obdobia		475						475

STEEP PLAST Slovakia, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31. 12. 2023

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		107 611						107 611
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		107 611						107 611
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		98 269						98 269
Prírastky		5 364						5 364
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		103 633						103 633
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 342						9 342
Stav na konci účtovného obdobia		3 978						3 978

STEEL PLAST Slovakia, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31. 12. 2024

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 745 040	10 038 168	12 193 145				52 805		24 029 158
Prírastky		17 416	227 357				4 309 668		4 554 441
Úbytky			1 717						1 717
Presuny			2 700				-2 700		0
Stav na konci účtovného obdobia	1 745 040	10 055 584	12 421 485				4 359 773		28 581 882
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 729 969	5 956 972						11 686 941
Prírastky		516 934	1 032 573						1 549 507
Úbytky			1 717						1 717
Stav na konci účtovného obdobia		6 246 903	6 987 828						13 234 731
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 745 040	4 308 199	6 236 173				52 805		12 342 217
Stav na konci účtovného obdobia	1 745 040	3 808 681	5 433 657				4 359 773		15 347 151

STEEP PLAST Slovakia, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31. 12. 2023

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 745 040	9 994 588	10 476 416				303 573	104 000	22 623 617
Prírastky		43 580	1 416 281				50 105	0	1 509 966
Úbytky			104 425						104 425
Presuny			404 873				300 873	104 000	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 745 040	10 038 168	12 193 145				52 805	0	24 029 158
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 217 997	5 031 708						10 249 705
Prírastky		511 972	1 029 689						1 541 661
Úbytky			104 425						104 425
Stav na konci účtovného obdobia		5 729 969	5 956 972						11 686 941
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 745 040	4 776 591	5 444 708				303 573	104 000	12 373 912
Stav na konci účtovného obdobia	1 745 040	4 308 199	6 236 173				52 805	0	12 342 217

2. Zásoby

Spoločnosť netvorila opravné položky na zásoby v roku 2024 ani v roku 2023.

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

Zásoby má spoločnosť poistené na sumu 1 400 000,- EUR.

3. Pohľadávky

Prehľad tvorby opravných položiek v roku 2024 bol nasledovný:

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Rozpustenie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	e
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Pohľadávky spolu	0	0	0

Prehľad tvorby opravných položiek v roku 2023 bol nasledovný:

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	18 364	18 364	0
Iné pohľadávky			0
Pohľadávky spolu	18 364	18 364	0

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31. decembru 2024	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 695 907	2 022 896	4 718 803
Iné pohľadávky	83 962		83 962
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 779 869	2 022 896	4 802 765

Na pohľadávky spoločnosti nie je zriadené záložné právo ani nemá obmedzené s nimi nakladať.

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31. decembru 2023	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	93 742	14 385	108 127
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	3 579 825	1 759 658	5 339 483
Iné pohľadávky	1 054 403		1 054 403
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 727 970	1 774 043	6 502 013

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2024	31. 12. 2023
Pokladnica, ceniny	1 886	1 617
Bežné bankové účty	2 279 133	776 312
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 281 019	777 929

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31.12.2024	31.12.2023
Náklady budúcich období dlhodobé:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé:	69 092	62 476
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé:	0	0
Spolu	69 092	62 476

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti N.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie rok 2024				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2023				k 31. 12. 2024
	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	47 931	105 085	47 931	0	105 085
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	39 981	50 484	39 981		50 484
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	39 981	50 484	39 981	0	50 484
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na zostavenie účtovnej	0	0	0		0
Rezerva na overenie účtovnej	7 950	7 950	7 950		7 950
Odstupné zamestnancom	0	0	0		0
Iné	0	46 651	0	0	46 651
	7 950	54 601	7 950	0	54 601
Nevyfakturované dodávky majetku	0		0		0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	7 950	54 601	7 950	0	54 601

Predpokladá sa, že väčšia časť krátkodobých rezerv bude použitá v nasledujúcom účtovnom období (2025).

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2023				
	Stav				Stav
	k 31. 12. 2022	Tvorba	Použitie	Zrušenie	k 31. 12. 2023
b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	38 391	47 931	38 391	0	47 931
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	25 691	39 981	25 691		39 981
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	25 691	39 981	25 691	0	39 981
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na zostavenie účtovnej	0	0	0		0
Rezerva na overenie účtovnej	12 700	7 950	12 700		7 950
Odstupné zamestnancom	0	0	0		0
Iné	0	0	0	0	0
	12 700	7 950	12 700	0	7 950
Nevyfakturované dodávky majetku	0		0		0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	12 700	7 950	12 700	0	7 950

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2024	31. 12. 2023
Závazky po lehote splatnosti	475 129	25 587
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 471 997	2 248 741
Krátkodobé záväzky spolu	2 947 126	2 274 328
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	678 782	510 149
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	678 782	510 149

Spoločnosť eviduje na účte krátkodobých záväzkov aj sumu 78 721,16 EUR, ktorá predstavuje zádržné právo voči dodávateľovi, ktorý obstaral stavebné práce a výstavbu haly. Splatosť tohto záväzku je stanovená 2028.

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2024	31.12.2023
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 275	5 021
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 158	6 708
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>7 158</i>	<i>6 708</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>8 261</i>	<i>10 454</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	172	1 275

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.

5. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade.

	31.12.2024	31.12.2023
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	2 596 511	2 177 045
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-96 973	-128 697
– zdaniteľné	-96 973	-128 697
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	24	21
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	599 889	430 153
Zmena odloženého daňového záväzku	169 736	91 448
Zaúčtovaná ako náklad	169 736	91 448
Zaúčtovaná do vlastného imania		

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31.12.2024	31.12.2023
Výnosy budúcich období krátkodobé:	1 613 000	99 000

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Predaj plastových výrobkov		Modifikácia foriem / Refakturácia prepravy		Tovar - formy		Spolu	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Slovensko	3 219 390	6 471 293	225	0	2 235 750	1 976 710	5 455 365	8 448 003
Francúzsko	6 093 464	7 430 050	0	0	10 850	32 000	6 104 314	7 462 050
Nemecko	1 145 249	1 296 281	0	0		0	1 145 249	1 296 281
Poľsko	5 533 821	1 640 790	0	0	254 265	574 839	5 788 086	2 215 629
Španielsko	15 012	702 069	0	0		0	15 012	702 069
Rumunsko	434 689	411 366	0	0		0	434 689	411 366
Slovinsko	244 589	452 144	0	0		0	244 589	452 144
Ostatné	1 365 317	415 439	0	75 536	978 000	1 296 575	2 343 317	1 787 550
Spolu	18 051 531	18 819 432	225	75 536	3 478 865	3 880 124	21 530 621	22 775 092

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

a	31.12.2024		31.12.2023		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	2024	2023	
	b	c	d	e	e	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	29 563	19 418	45 109	10 145	-25 691	
Výrobky	0	0	0	0	0	
Zvieratá	498 262	303 247	679 790	195 015	-376 543	
Spolu	527 825	322 665	724 899	205 160	-402 234	
Manká a škody				2 663	15 659	
Inventarizačné prebytky				-9 310	-9 085	
Iné				0	0	
Opravné položky k zásobám				0	0	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				198 513	-395 660	

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2024	2023
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Ostatná aktivácia		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	99 698	120 763
Predaný majetok a materiál	19 961	2 236
Predaj plastového odpadu	43 532	34 535
Iné	36 205	83 992
Finančné výnosy, z toho:	12 234	33 879
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>1031</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>11 203</i>	<i>33 879</i>
Výnosové úroky	11 203	33 879
Ostatné finančné výnosy	0	0

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2024	2023
Tržby za vlastné výrobky	18 051 531	18 819 432
Tržby z predaja služieb	225	75 536
Tržby za tovar	3 478 865	3 880 124
Čistý obrat spolu	<u>21 530 621</u>	<u>22 775 092</u>

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

	2023	2023
Náklady na spotrebovaný materiál a energie, z toho:	8 925 345	10 045 353
Materiál	8 208 961	9 263 633
Energia	716 384	781 720
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	2 507 003	2 552 267
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	14 000	14 000
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>2 493 003</i>	<i>2 538 267</i>
Doprava	233 923	252 560
Nájomné	132 199	188 937
Riadenie a manažérske služby	911 577	840 772
Personalne služby	764 892	740 741
Právne, účtovné a ekonomické poradenstvo	55 200	74 381
Revízie, BOZP	11 730	19 127
Modifikácia formy	0	78 253
Opravy a udržiavanie	150 352	94 129
Cestovné	2 114	1 749
Náklady na reprezentáciu	21 055	14 020
IT služby	20 491	15 507
Strážna služba	10 501	19 135
Kvalita	57 657	71 693
Upratovanie a údržbové, čistiace práce	39 864	25 051
Telefón a Internet	6 070	5 858
Ostatné	75 378	96 354
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 018 464	6 281 155
Predaný tovar	2 444 294	2 815 646
Manká a škody	10 010	33 879
Dary	80	0
Opravné položky k pohľadávkam	0	-634
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	1 553 010	1 545 677
Dane a poplatky	32 005	30 982
Predaný materiál	0	-150
Poistenie	73 059	61 794
<i>Osobné náklady</i>	<i>1 905 195</i>	<i>1 782 796</i>
Mzdové náklady	1 339 964	1 262 009
Zdravotné a sociálne poistenie	490 490	446 548
Sociálne náklady	74 741	74 239
Iné	811	11 165

	2024	2023
Finančné náklady, z toho:	25 857	3 474
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>23 099</i>	<i>1 688</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>2 758</i>	<i>1 786</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
Nákladové úroky	0	0
Bankové poplatky	2 758	1 786
Manká a škody na finančnom majetku	0	0

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	2024			2023		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane b	Daň c	Daň v % d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4 364 397		100,00 %	3 651 825		100,00 %
teoretická daň		916 523	21,00 %		766 883	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	443 833	93 205	2,14 %	99 492	20 893	0,57 %
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	4 808 230	1 009 728	23,14 %	3 751 317	787 776	21,57 %
Započítanie daňovej licencie						
Splatná daň z príjmov		839 992	19,25 %		696 328	19,07 %
Odložená daň z príjmov		169 736	3,89 %		91 448	2,50 %
Celková daň z príjmov		1 009 728	23,14 %		787 776	21,57 %

J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť eviduje k 31. decembru 2024 na podsúvahových účtoch:
Majetok tretích osôb v používaní – formy vo výške 19 630 841 EUR.

Spoločnosť evidovala k 31. decembru 2023 na podsúvahových účtoch:
Majetok tretích osôb v používaní – formy vo výške 15 041 241 EUR.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť neeviduje existenciu podmienených záväzkov.

Spoločnosť nie je k 31. decembru 2024 účastníkom žiadneho súdneho sporu.

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

Spoločnosť v roku 2024 nerozdeľovala odmeny členom štatutárnych, dozorných ani iných orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie.

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

1. Transakcie so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2024	2023
a	b		
Sesterské účtovné jednotky			
SAS STEEP			
nákup/spotreba materiálu	01	1 329 731	2 057 437
nákup tovaru	01	273 494	610 285
nákup služieb	01	5 452	30 134
predaj výrobkov	02	147 642	101 889
nákup majetku	01	20 144	101 158
predaj tovaru	02	0	0
predaj materiálu	02	14 944	425
predaj služieb	02	0	0
predaj majetku	02	0	0
STEEP TR.PIASTIK SANAYIVE			
nákup/spotreba materiálu	01	0	0
nákup služieb	01	0	0
predaj tovaru	02	0	0
STE EXPLORAÇÃO PLASTICOS UNIPESAOAL LDA			
Nákup tovaru	01	1 881	79 003
Nákup/spotreba materiálu	01	16 323	25 200
Nákup Majetku	01	53150	0
Nákup služieb	01	2 237	9 110
Predaj materiálu	02	0	0
Predaj majetku	01	0	1 278
Predaj tovaru	02	0	106 387
Predaj služieb	02	5 018	70 000
STEEP PLASTIQUE MAROC – SARL AU			
nákup služieb	01	0	1 836
predaj výrobkov	02	0	14 385
Predaj služieb	02	0	5 536
Spoločnosti, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv			
Materská Spoločnosť – SAS FINANCIERE STEEP			
Nákup služieb	01	911 577	840 772
Úroky	11	11 203	33 879

Kód druhu obchodu:
01 – kúpa
02 – predaj
05 – licencia
08 – úver, pôžička
10 – záruka
11 – iný obchod

2. Zostatky vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami

Pohľadávky z obchodného styku	31.12.2024	31.12.2023
SAS STEEP	0	18 206
STE EXPLORAÇÃO DE PLASTICOS, LDA.	0	70 000
STEEP MAROC	0	19 921
Pohľadávky z obch. styku v skupine	0	108 127
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
SAS FINANCIERE STEEP	11 203	1 033 879
Spolu aktíva	11 203	1 142 006
Závazky z obchodného styku		
SAS STEEP	143 603	314 111
STEEP TR.PIASTIK SANAYIVE	0	0
Steep MAROC	0	1 836
SAS FINANCIERE STEEP	0	0
STE EXPLORAÇÃO DE PLASTICOS, LDA.	3600	0
Spolu pasíva	147 203	315 947

N. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2024 nenastali žiadne udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2024.

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.2024 f
	Stav k 31.12.2023 f	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	4 580 761				4 580 761
Základné imanie	4 580 761				4 580 761
Zákonné rezervné fondy	496 203				496 203
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	496 203				496 203
Výsledok hospodárenia minulých rokov	13 858 114		3 500 000	2 864 049	13 222 163
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 858 114		3 500 000	2 864 049	13 222 163
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 864 049	3 354 669		-2 864 049	3 354 669
Spolu	21 799 126	3 354 669	3 500 000	0	21 653 796

Celý zisk Spoločnosti za rok 2023 v celkovej výške 2 864 049 EUR bol rozhodnutím valného zhromaždenia preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých rokov. V roku 2024 boli vyplatené dividendy vo výške 3 500 000 EUR nasledovne: dividendy vo výške 1 000 000 EUR z nerozdeleného zisku z roku 2023 a dividendy vo výške 2 500 000 EUR z nerozdeleného zisku z roku 2022.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav k 31.12.2023 f
	Stav k 31.12.2022 f	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	4 580 761				4 580 761
Základné imanie	4 580 761				4 580 761
Zákonné rezervné fondy	496 203				496 203
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	496 203				496 203
Výsledok hospodárenia minulých rokov	11 186 466			2 671 647	13 858 113
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 186 466			2 671 647	13 858 113
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 671 647	2 864 049		-2 671 647	2 864 049
Spolu	18 935 077	2 864 049	0	0	21 799 126

Účtovný zisk za rok 2023 bol rozdelený takto:

	2023
Účtovný zisk	2 864 049
Rozdelenie účtovného zisku	2023
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	2 864 049
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	2 864 049

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2024 vo výške 3 354 669 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

P. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2024

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Prehľad peňažných tokov je vypočítaný nepriamou metódou.

Obsah položky	31.12.2024	31.12.2023
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	4 364 397	3 651 825
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	1 553 010	1 545 677
Odpis zásob	10 010	33 879
Odpis pohľadávky	133	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku		
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	0	-18 364
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	1 507 384	-168 258
Zmena stavu opravnej položky k zásobám		
Zmena stavu rezerv	57 154	9 540
Úrokové výnosy	-11 203	-33 879
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	71
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	7 480 885	5 020 491
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku	1 699 115	-2 423 320
Úbytok (prírastok) zásob	534 215	-1 964 583
(Úbytok) prírastok záväzkov	595 301	-713 464
Iné		
Peňažné toky z prevádzky	10 309 516	-80 876
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	10 309 516	-80 876
Zaplatené úroky		
Prijaté úroky	11 203	33 879
Zaplatená daň z príjmov	-761 393	-748 955
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9 559 326	-795 952

Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-4 556 236	-1 509 965
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	1 278
Obstaranie fin investícií		
Poskytnuté dlhodobé pôžičky		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	5 003 090	-1 508 687
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov		
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk		
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine		
Splátky dlhodobých záväzkov		
Vyplatené dividendy	-3 500 000	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom		
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 503 090	-2 304 639
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	777 929	3 082 568
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	2 281 019	777 929

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.