

## 1. POPIS SPOLOČNOSTI

OLDRATI SLOVENSKO s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 14/08/2004. Dňa 14/08/2004 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Prešov, oddiel Sro, vložka15253/P. Spoločnosť sídli v Humennom, na Jasenovskej ulici 2468/34, Slovenská republika, identifikačné číslo 36496553.

V roku 2024 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Predmetom činnosti je:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
4. výroba výrobkov z gumených a plastových
5. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
6. prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním dodatkových služieb
7. výroba a predaj filtrov na čistenie vzduchu, oleja, pohonných hmôt a odlučovačov, zariadení na filtráciu a úpravu vôd, kvapalín a plynu určených pre všetky priemyselné, potravinárske a zdravotnícke aplikácie
8. prenájom hnutelných vecí
9. vedenie účtovníctva
10. poskytovanie administratívnych služieb
11. obchodné, technické, organizačné a ekonomické poradenstvo
12. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
13. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
14. lisovanie hadíc z gumených alebo termoplastických materiálov
15. lisovanie technických výrobkov z plastických materiálov
16. montáž hadíc pre nízky, stredný a vysoký tlak
17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
20. počítačové služby
21. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
22. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	255	280
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	253	260
počet vedúcich zamestnancov	9	7

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

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
OLDRATI GUARNIZIONI INDUSTRIALI S.P.A.	1 163 070 EUR	100,00%	100,00%	
Spolu	1 163 070 EUR	100%	100%	0%

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku inej obchodnej spoločnosti. Materskou spoločnosťou spoločnosti je OLDRATI GUARNIZIONI INDUSTRIALI S.P.A. a materskou spoločnosťou celej skupiny je OLDRATI HOLDING S.P.A. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa a) § 22 zákona ods. 9 zákona, nakoľko materská spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa právnych predpisov EU, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2024:

#### Predstavenstvo (Konatelia)

Konatel: Manuel Oldrati

Prokúra: Alessandro Calegari

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

## 2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2023 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 18/09/2024.

## 3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2024 a 2023 sú nasledovné:

### a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

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

### *Odpisovanie*

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	5	20	rovnom.
Softvér	5	20	rovnom.
Oceniteľné práva	-	-	-
Goodwill	5	20	rovnom.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

### b) Dlhodobý hmotný majetok

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

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

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, novo zistený pri inventarizácii sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.

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

#### Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	5	20	rovnom.
Softvér	5	20	rovnom.
Ocenené práva	-	-	-
Goodwill	5	20	rovnom.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

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

#### b) Dlhodobý hmotný majetok

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

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

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

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje spôsob oceňovania.

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 životnosti príslušného majetku. 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	5	rovnom.
Stroje, prístroje a zariadenia	4-10	25-10	rovnom.
Dopravné prostriedky	4	25	rovnom.
Inventár	4-5-6	10-16,66	rovnom.
Iný dlhodobý hmotný majetok	-	-	-

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

#### c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch, cenné papiere určené na obchodovanie, dlžné cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do doby splatnosti, vlastné akcie, vlastné dlhopisy a ostatné realizovateľné cenné papiere.

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty finančného majetku, ktorý sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky nepreceňuje na reálnu hodnotu, rozdiel sa považuje za dočasné zníženie hodnoty a účtuje sa ako opravná položka.

#### d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first in, first out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob)/, s použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov /váženým aritmetickým priemerom. Obstarávacia 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.

Zásoby obstarané iným spôsobom sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.

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

#### e) Pohľadávky

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

#### f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

#### g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

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

#### h) Rezervy

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

Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázane súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

#### i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je

potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

#### j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvalovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného/krajského súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi, a pod.

Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk prvýkrát vytvorí, a to vo výške 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu 10% základného imania.

#### k) Transakcie v cudzích menách

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

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

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

#### l) Výnosy

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

#### m) Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu v prípade zmlúv uzatvorených

- po 1. januári 2004 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.

#### n) Daň z príjmu

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. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

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

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

o) Dotácie/Investičné ponuky

Dotácia na plyn za mesiace 1-3/2024, ak cena bola vyššia ako 99 za MWh. Predstavuje štátnu pomoc podľa oddielu 2.1 Oznámenia Komisie Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. Dotácia z Úradu práce, soc. vecí a rodiny v rámci projektu Prvé zamestnanie a Podpora rozvoja zručností zamestnancov v zmysle §54.

p) Opravy chýb minulých účtovných období

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

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	430 421	68 206		107 304				605 931
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	430 421	68 206	0	107 304	0	0	0	605 931
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia	319 258	68 206		107 304				494 768
Prírastky	81 598							81 598
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	400 856	68 206	0	107 304	0	0	0	576 366
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	111 163	0	0	0	0	0	0	111 163
Stav na konci účtovného obdobia	29 565	0	0	0	0	0	0	29 565

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	430 420	68 206		107 304				605 930
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	430 420	68 206	0	107 304	0	0	0	605 930
Oprávk								

Stav na začiatku účtovného obdobia	233 174	68 206		107 304				408 684
Prírastky	86 084							86 084
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	319 258	68 206	0	107 304	0	0	0	494 768
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	197 246	0	0	0	0	0	0	197 246
Stav na konci účtovného obdobia	111 162	0	0	0	0	0	0	111 162

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

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

- neviduje náklady na výskum,
- neviduje neaktivované náklady na vývoj,
- neviduje aktivované náklady na vývoj.

#### b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 852 570	16 561 090			10 932	23 671	107 248	18 555 511
Prírastky		66 035	1 238 267				151 914	48 637	1 504 853
Úbytky			187 736				23 671	107 248	318 655
Presuny			0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 918 605	17 611 621	0	0	10 932	151 914	48 637	19 741 709
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		918 500	11 656 275			10 932			12 585 707
Prírastky		95 755	761 899						857 654
Úbytky									0
Presuny									0

Stav na konci účtovného obdobia	0	1 014 255	12 418 174	0	0	10 932	0	0	13 443 361
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	0	934 070	4 904 815	0	0	0	23 671	107 248	5 969 804
Stav na konci účtovného obdobia	0	904 350	5 193 447	0	0	0	151 914	48 637	6 298 348

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie+D391									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 836 392	15 271 854			10 932	82 824		17 202 002
Prírastky		16 178	1 332 578				23 671	107 248	1 479 675
Úbytky			126 166						126 166
Presuny			82 824				-82 824		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 852 570	16 561 090	0	0	10 932	23 671	107 248	18 555 511
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		825 110	10 961 914			10 932			11 797 956
Prírastky		93 390	820 527						913 917
Úbytky			126 166						126 166
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	918 500	11 656 275	0	0	10 932	0	0	12 585 707
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	0	1 011 282	4 309 940	0	0	0	82 824	0	5 404 046
Stav na konci účtovného obdobia	0	934 070	4 904 815	0	0	0	23 671	107 248	5 969 804

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

#### Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni UnipolSai. Poistná suma predstavuje 38 850 000 EUR.

c) Dlhodobý finančný majetok spoločnosť neviduje.

## 5. ZÁSoby

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

Informácie o opravných položkách k zásobám - spoločnosť netvorila.

## 6. POHLADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	1 026	1 242		-1 026	1 242
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>1 026</b>	<b>1 242</b>	<b>0</b>	<b>-1 026</b>	<b>1 242</b>

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2024 vytvorené opravné položky na základe popisu tvorby OP.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	3 269 244	506 257	3 775 501

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	167 703		167 703
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie		570 195	570 195
Iné pohľadávky		646	646
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3 436 947</b>	<b>1 077 098</b>	<b>4 514 045</b>

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	5 500 000	5 500 000
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

## 8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	994	1 093
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	7 620	4 423
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky terminované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>8 614</b>	<b>5 516</b>

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v Unicredit banke a Tatrabanke, ktorý jej umožňuje čerpať úver do výšky 5,5 mil. EUR a 750.000 EUR. K 31. decembru 2024 bol debetný zostatok (v súlade s dohodnutým úverovým rámcom) 2.938.017,56 EUR a 277.379,11 EUR a v súvahe je vykázaný ako krátkodobý bankový úver ( r. 139).

## 8. CASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	40	40
	40	40
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	33 276	25 920
	33 276	25 920

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	9 969	0
	9 969	

#### 9. MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNEHO PRENAJMU (SPOLOČNOSŤ JE PRENAJIMATEĽOM)

Spoločnosť neeviduje takýto majetok.

#### 10. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	597 290
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	597 290
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	597 290

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	986 714
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	986 714
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	986 714

#### 12. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0

					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	102 792	122 175	-102 792	0	122 175
audit	3 780	5 221	-3 780		5 221
dovolenky	94 512	110 654	-94 512		110 654
transf. Dokum.	4 500	6 300	-4 500		6 300
					0
					0
					0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	86 988	102 792	-86 988	0	102 792
audit	2 993	3 780	-2 993		3 780
dovolenky	83 995	94 512	-83 995		94 512
transf. dokum.		4 500			4 500
					0
					0
					0

## 12. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 114 429	1 268 460
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 114 429	1 268 460
Krátkodobé záväzky spolu	3 785 529	3 566 453
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 785 529	2 989 706
Záväzky po lehote splatnosti		576 747

Záväzky zabezpečené záložným právom / zárukou v prospech veriteľa: neevduje

Závazky voči spriazneným osobám r. 124 súvahy, 1.288.368,-

### 13. ODLOŽENÁ DAN Z PRIJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 578 514	1 290 162
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 578 514	1 290 162
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-12 607	-16 242
odpočítateľné	-12 607	-16 242
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1 590 661	794 636
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov ( v %)	24	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	184 939	184 086
Zmena odloženého daňového záväzku	-852	45 664
Zaúčtovaná ako náklad	-852	45 664
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

### 14. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 134	12 873
Tvorba sociálneho fondu na tarchu nákladov		41 889
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	41 173	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	41 234	41 889
Čerpanie sociálneho fondu	-41 173	-52 628
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 195	2 134

### 15. BANKOVÉ ÜVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>						
investičný - fotovoltika	EUR	EURIBOR+1,4 p.a.	20.1.2033	652 840	757 420	757 420
						0
kontokorent Unicredit Bank	EUR	1MEURIBOR+1,29	1-mesačná	2 938 018		1 551 885

kontokorent Tatrabanka	EUR	1MEURIBOR+1,25	neurčito	277 379		271 288
investičný fotov. KD	EUR	EURIBOR+1,4 p.a.	20.1.2033	104 580		104 580
investičný	EUR	1,73	5.1.2024	0		2 068

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé pôžičky</b>						
<b>Krátkodobé pôžičky</b>						
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>						

#### 16. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	18 816	5 943
	18 816	5 943
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

#### 17. LIZING (SPOLOČNOSŤ JE NAJOMCOM)

Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina		834 655			1 053 423	462 064
Finančný náklad						
Spolu	0	834 655	0	0	1 053 423	462 064

Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu k 31. decembru 2024  
 osobný automobil Kia Ceed 1,5 T-Gdi Gold  
 osobný automobil Kia Ceed SW 1,5 T-Gdi Silver

## 18. VÝNOSY A NÁKLADY

### Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Automotive	5 042 131	4 738 778
Filters	251 327	436 180
Household	20 016 108	18 690 798
Hydrothermic	1 229 463	1 760 024
Industry	1 186 654	51 706
Intercompany	3 723 274	4 025 096
Chemical	11 504	0
Others	322 767	300 986
Spolu	31 783 226	30 003 568

Vo výnosoch ďalej spoločnosť eviduje dotácie na prevádzkové účely prijaté zo štátneho rozpočtu vo výške 194 316 EUR v roku 2024.

### 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
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	456 577	490 549	395 463	-33 972	95 086
Výrobky	752 104	1 079 561	1 201 135	-327 457	-121 574
Zvieratá					
Spolu	1 208 681	1 570 110	1 596 598	-361 429	-26 488
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		

Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	-91	20
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-361 520	-26 468

#### Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	24 766 683	24 480 119
Tržby z predaja služieb	1 014 221	1 007 269
Tržby za tovar	6 002 322	4 516 180
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	31 783 226	30 003 568

#### Náklady

##### Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5 912 438	4 581 693
nájom nebyt.priestorov	360 000	360 000
pers.leasing	3 309 143	2 135 252
cost sharing	538 880	527 583
preprava	626 251	544 587
techn.poradenstvo	120 000	120 000
za overenie ind.účt.závierky	17 404	12 600
ostatné	940 760	881 671
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		

Finančné náklady, z toho:	512 290	401 829
Kurzové straty, z toho:	53	113
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	512 237	401 716
nákladové úroky	461 151	349 358
ost. náklady na fin. činnosť	51 086	52 358
Mimoriadne náklady, z toho:		

## Dane z príjmov

### Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-718 028	x	x	602 445	x	x
teoretická daň	x	-150 786	-21%	x	126 513	21%
Daňovo neuznané náklady	199 909	41 981	6%	76 857	16 140	3%
Výnosy nepodliehajúce dani				-195 323	-41 018	-7%
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky	795 330	74 600	10%			
Umorenie daňovej straty				-241 989	-50 818	-8%
Zmena sadzby dane		35 063	5%			
Iné		3 840	1%			
Spolu	277 211	3 840	1%	241 989	50 818	8%
Splatná daň z príjmov	x	3 840		x	50 818	8%
Odložená daň z príjmov	x	852		x	-45 663	-8%
Celková daň z príjmov	x	4 692		x	5 155	1%

## 19. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Oldrati Guarnizioni Industriali S.P.A.	nákup	11 372 758	10 021 297
Oldrati Guarnizioni Industriali S.P.A.	predaj	3 505 163	3 647 588
O.SK FIN s.r.o.	nákup	432 000	360 000
Oldrati Holding	nákup	102 528	99 000
SILITAL EUROPE SRL	nákup	1 839 262	2 019 602
SILITAL EUROPE SRL	predaj	228 773	355 779
Oldrati Kaucuk	nákup	4 003 112	2 702 826
Oldrati Kaucuk	predaj	12 458	63 622
Oldrati Gomma Line	nákup	59 336	390 418
Oldrati Gomma Line	predaj	1 622	
Smart-tek	predaj	217	
Smart-tek	nákup	1 120	

## 20. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	1 163 070				1 163 070
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	85 000				85 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	116 307				116 307
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 786 228		-500 000	597 290	3 883 518
Neuhradená strata minulých rokov	-154 429				-154 429
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	597 290	-722 720		-597 290	-722 720
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	1 163 070				1 163 070
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	85 000				85 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	116 307				116 307
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 772 942			-986 714	3 786 228
Neuhradená strata minulých rokov	-154 429				-154 429
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-986 714	597 290		986 714	597 290
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0

## 21. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

## 22. VYZNAMNE UDALOSTI, KTORE NASTALI PO DNI, KU KTOREMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2024 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
Z5	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-718 028	602 445
A.1.	Nepeniažné operácie oplykujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	1 504 488	1 317 203
A.1.1.	Odpsý dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 067 845	973 889
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A.1.3.	Odps opravné položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	19 383	15 804
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	215	358
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlišenia nákladov a výnosov (+/-)	-4 452	10 882
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	461 151	349 358
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-39 655	-33 087
A.1.13.	Ostatné položky nepeniažného charakteru, ktoré oplykujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	1	-1
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov z prevádzkovej činnosti) (-/+)	21 087	225 680
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	39 387	219 132
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-64 328	-449 250
A.2.3.	Zmena stavu záob (-/+)	46 027	455 798
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	0	0
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z5-A.1.-A.2.)	807 546	2 145 327
A.4.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	-461 151	-349 358
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)	0	0
A.6.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-500 000	0
A.7.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)	-153 605	1 795 969
A.8.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z5 + A.1. až A.6.)	17 745	-93 972
A.9.	Výdavky na daň z príjmov (účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností) (-/+)	0	0
A.	<b>Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)</b>	0	0
A.9.	<b>Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)</b>	0	0
A.	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z5 + A.1. až A.9.)</b>	-135 859	1 701 997
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 444 436	-1 479 675
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	169 300	59 701
B.6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.7.	Prijmy na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.8.	Prijmy zo splacenia dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.11.	Prijmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného najcom (+)	0	0
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)	0	0
B.13.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.15.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov (účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností) (-)	0	0
B.17.	<b>Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)</b>	0	0
B.18.	<b>Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)</b>	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (+/-) (súčet B.1. až B.20.)</b>	-1 275 136	-1 420 474

	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C.1.3.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so zriadením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných období, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	1 414 093	-281 969
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 520 744	862 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-106 651	-1 143 969
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z použitia majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci (-)	0	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	0	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky z výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 414 093	-281 969
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	3 098	-446
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	5 516	5 962
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8 614	5 516
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	8 614	5 516

Musí byť NULLA

0

-0