

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 7 9 3 4 9

IČO 3 5 7 9 2 8 5 0

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 16.06.2000. Dňa 25.07.2000 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Mestskom súde Bratislava III., oddiel Sro, vložka 22169/B. Spoločnosť sídli v Lozorne, č. 994, 900 55, Slovenská republika, identifikačné číslo 35792850.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. výroba a odbyt plastových súčastí palivových systémov
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
4. reklamná a propagačná činnosť
5. meranie fyzikálnych veličín v rozsahu voľnej živnosti
6. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
7. výskum a vývoj súčastí a komponentov cestných vozidiel

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	269	269
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	250	265
počet vedúcich zamestnancov	28	28

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov 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 %		
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE SAS	14 603 997 EUR	100,00%	100,00%	100,00%
Spolu	14 603 997 EUR	100,00%	100,00%	100,00%

Spoločnosť sa zahŕňa do najmenej konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE SAS, avenue Jules Carteret 19, Lyon 690 07, Francúzsko, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Compagnie Plastic Omnium SE. Konsolidovanú účtovnú závierku za najvyššiu úroveň skupiny zostavuje spoločnosť Burelle SA, 75008, PARIS, ILE DE, Francúzsko. Tieto konsolidované účtovné závierky možno dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2024:

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2023:

Konateľ	
Konateľ:	Nicolas Christian François Vznik funkcie: 22.09.2023
Prokúra	
Prokurista:	Pavol Šarkan Vznik funkcie: 22.11.2014
Prokurista:	Peter Leškovský Vznik funkcie: 25.01.2016

Konateľ	
Konateľ:	Nicolas Christian François Vznik funkcie: 22.09.2023
Prokúra	
Prokurista:	Pavol Šarkan Vznik funkcie: 22.11.2014
Prokurista:	Peter Leškovský Vznik funkcie: 25.01.2016

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.

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.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých eurách, pokiaľ nie je určené inak.

Spoločnosť aplikovala účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Valné zhromaždenie do dňa zostavenia účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2024, neschválilo účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie

Spoločnosť posúdila vplyv konfliktu na Ukrajine na vlastné dodávateľské a odberateľské reťazce. Dopad vojny na Spoločnosť nebol v tomto finančnom roku významný.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2023 a 2022 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 zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Odpisovanie

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využitie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

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 rokov	20%	lineárna
Softvér	3 - 5 rokov	20 % - 33,33 %	lineárna
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	2 roky	50%	lineárna

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.

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 - s komponentným odpisovaním	40 rokov	2,50%	lineárna
Stavby - bez komponentného odpisovania	29 rokov	3,45%	lineárna
Stavby - ostatné	20 rokov	5%	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia kapacitné	12 rokov	8,33%	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia lisy	12 rokov	8,33%	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia špec. a ost.	5 rokov	20%	lineárna
Ostatné stroje a zariadenia	7 rokov	14,28%	lineárna
Dopravné prostriedky	5 rokov	20%	lineárna
Mobilné haly	10 rokov	10%	lineárna
Automobily	5 rokov	20%	lineárna
Výpočtová technika	4 roky	25%	lineárna
Kancelárska technika	5 rokov	20%	lineárna
Drobný dlhodobý hmotný majetok	2 roky	50%	lineárna

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.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy váženého aritmetického priemeru. Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob. Náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, poistné, provízie, skonto a pod.) sa účtujú do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. 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.

Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

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.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

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. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené

pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

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

h) Rezervy

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 ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom, ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy na obstaranie odberateľského toolingu (nástrojov), warranty, retroaktívne zníženie cien pre zákazníkov, nevyčerpané dovolenky a iné mzdové náklady a rôzne nevyfakturované dodávky.

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, zákonného rezervného fondu, výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní, nerozdeleného zisku minulých rokov a neuhradenej straty minulých rokov.

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

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 vyказujú 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

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

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

Výnosy sa vyказujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). 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.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja palivových systémov, vývojových služieb súvisiacich s palivovými systémami a predaja nástrojov na výrobu komponentov pre palivové systémy, resp. samotných palivových systémov.

m) Finančný lízing

Spoločnosť neúčtuje o majetku obstaranom na finančný leasing.

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 dočasne daňovo neuznateľné 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) Opravy chýb minulých účtovných období

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

p) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

q) Zamestnanecké pôžičky

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 7 9 3 4 9

IČO 3 5 7 9 2 8 5 0

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

4. DLHODOBÝ MAJETOK**a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	41 122 196	1 590 042	0	0	0	5 693 614	0	48 405 852
Prírastky						10 907 019		10 907 019
Úbytky	2 544 526	27 482						2 572 008
Presuny	6 099 827	10 742				-6 110 569		0
Stav na konci účtovného obdobia	44 677 497	1 573 302	0	0	0	10 490 064	0	56 740 863
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	32 271 335	1 535 761	0	0	0	0	0	33 807 096
Prírastky	2 390 254	42 256						2 432 510
Úbytky	2 544 527	27 482						2 572 009
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	32 117 062	1 550 535	0	0	0	0	0	33 667 597
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 900 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	1 900 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 950 861	54 281	0	0	0	5 693 614	0	12 698 756
Stav na konci účtovného obdobia	10 660 435	22 767	0	0	0	10 490 064	0	21 173 266

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 530 899	1 590 042	0	0	0	10 288 191	0	47 409 132
Prírastky						4 301 648		4 301 648
Úbytky	3 304 928							3 304 928
Presuny	8 896 225					-8 896 225		0
Stav na konci účtovného obdobia	41 122 196	1 590 042	0	0	0	5 693 614	0	48 405 852
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	30 451 140	1 484 951	0	0	0	0	0	31 936 091
Prírastky	4 275 124	50 810						4 325 934
Úbytky	2 454 929							2 454 929
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	32 271 335	1 535 761	0	0	0	0	0	33 807 096
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	850 000	0	0	0	0	1 900 000	0	2 750 000
Prírastky								0
Úbytky	850 000							850 000
Presuny	1 900 000					-1 900 000		0
Stav na konci účtovného obdobia	1 900 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 229 759	105 091	0	0	0	8 388 191	0	12 723 041
Stav na konci účtovného obdobia	6 950 861	54 281	0	0	0	5 693 614	0	12 698 756

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 7 9 3 4 9

IČO 3 5 7 9 2 8 5 0

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

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 vývojevej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie v členení na:

- náklady na výskum vo výške 2 801 806
- neaktivované náklady na vývoj vo výške 2 145 823 EUR
- aktivované náklady na vývoj vo výške 10 885 099 EUR.

V nákladoch na vývoj sú zahrnuté výdaje na vývoj, ktorého výsledky sú určené na predaj alebo na obchodovanie, a sú rozdelené do jednotlivých položiek podľa projektov. Vedenie spoločnosti zároveň predpokladá technický úspech a ziskovosť týchto projektov, tedaže budú v budúcnosti prinášať ekonomických úžitok prostredníctvom realizácie produkcie spoločnosti.

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	140 638	18 319 406	36 486 865	0	0	0	1 374 873	0	56 321 782
Prírastky							8 108 629		8 108 629
Úbytky			3 235 521						3 235 521
Presuny		8 717	8 151 155				-8 159 872		0
Stav na konci účtovného obdobia	140 638	18 328 123	41 402 499	0	0	0	1 323 630	0	61 194 890
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	14 801 155	28 682 209	0	0	0	0	0	43 483 364
Prírastky		556 833	2 431 634						2 988 467
Úbytky			3 065 157						3 065 157
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	15 357 988	28 048 686	0	0	0	0	0	43 406 674
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	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	140 638	3 518 251	7 804 656	0	0	0	1 374 873	0	12 838 418
Stav na konci účtovného obdobia	140 638	2 970 135	13 353 813	0	0	0	1 323 630	0	17 788 216

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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	140 638	18 177 735	40 748 341	0	0	0	300 072	0	59 366 786
Prírastky							2 415 220		2 415 220
Úbytky			5 460 224						5 460 224
Presuny		141 671	1 198 748				-1 340 419		0
Stav na konci účtovného obdobia	140 638	18 319 406	36 486 865	0	0	0	1 374 873	0	56 321 782
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	14 262 960	31 763 887	0	0	0	0	0	46 026 847
Prírastky		538 195	2 343 444						2 881 639
Úbytky			5 425 122						5 425 122
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	14 801 155	28 682 209	0	0	0	0	0	43 483 364
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	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	140 638	3 914 775	8 984 454	0	0	0	300 072	0	13 339 939
Stav na konci účtovného obdobia	140 638	3 518 251	7 804 656	0	0	0	1 374 873	0	12 838 418

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

Spoločnosť je poistená v rámci skupinových programov skupiny PLASTIC OMNIUM prostredníctvom poisťovacieho makléra spoločnosti Union Industrielle so sídlom v Paríži, na nasledovné riziká:

- poistenie majetku a prerušenie prevádzky
- poistenie tovaru v rámci medzinárodnej prepravy
- všeobecná zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou alebo vadným výrobkom
- zodpovednosť za škody na životnom prostredí
- poistenie zodpovednosti riadiacich pracovníkov (Directors and Officers Liability)
- asistenčné a cestovné poistenie

Spoločnosť má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu v spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. na poistnú sumu 5 000 000 EUR.

Majetok a riziko prerušenia prevádzky má spoločnosť poistené v rámci skupinového programu skupiny PLASTIC OMNIUM v poisťovni FM Insurance Company Limited.

c) Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť neúčtuje o dlhodobom finančnom majetku.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 7 9 3 4 9

IČO 3 5 7 9 2 8 5 0

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

5. ZÁSoby

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

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	303 452	67 872	-30 575	-3 801	336 948
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	224 884	69 686	-2 272		292 298
Výrobky	0	8 179			8 179
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnutelnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	528 336	145 737	-32 847	-3 801	637 425

Zásoby	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	406 162	17 180	-102 164	-17 726	303 452
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	203 205	60 414	-31 244	-7 491	224 884
Výrobky	6 958		-6 958		0
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnutelnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	616 325	77 594	-140 366	-25 217	528 336

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	45 000	95 000	-5 000		135 000
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	45 000	95 000	-5 000	0	135 000

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce 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	101 000	36 000	-57 000	-35 000	45 000
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	101 000	36 000	-57 000	-35 000	45 000

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2024 a 2023 vytvorené opravné položky na základe individuálneho posúdenia vymožitelnosti jednotlivých pohľadávok.

V roku 2024 a 2023 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 214 057 EUR a 37 347 EUR.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 7 9 3 4 9

IČO 3 5 7 9 2 8 5 0

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	68 567		68 567
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	824 064		824 064
Dlhodobé pohľadávky spolu	892 631	0	892 631
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	10 220 682	713 127	10 933 809
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 020 831		1 020 831
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	13 390		13 390
Iné pohľadávky	903 812		903 812
Krátkodobé pohľadávky spolu	12 158 715	713 127	12 871 842

Bežné účtovné obdobie			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	68 567		68 567
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	68 567	0	68 567
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	19 943 883	1 151 342	21 095 225
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	344 288		344 288
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	462 553		462 553
Iné pohľadávky	184 358		184 358
Krátkodobé pohľadávky spolu	20 935 082	1 151 342	22 086 424

Hodnota pohľadávok financovaných faktoringom k 31.12.2024 predstavuje čiastku 4 947 584 EUR. Hodnota pohľadávok financovaných faktoringom k 31.12.2023 predstavuje čiastku 6 235 701 EUR.

Pohľadávky nie sú kryté záložným právom.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 7 9 3 4 9

IČO 3 5 7 9 2 8 5 0

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 728	6 986
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 728	6 986

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v Komerční banka, a.s., Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava, ktorý jej umožňuje čerpať úver do výšky 5 miliónov EUR. K 31.12.2024 bol na účte zostatok 0 EUR. K 31.12.2023 bol vykázaný zostatok 0 EUR.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	8 232 373	6 845 915
Poistenie	404 494	312 062
Tooling	4 162 819	2 721 788
Vývoj (development)	3 627 098	3 776 544
Náklady na prenájom a správu nehnuteľností	35 310	33 451
Ostatné služby	2 652	2 070
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	765 131	497 831
Development	0	0
Tooling	765 131	497 831
Ostatné	0	0

9. MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU (SPOLOČNOSŤ JE PRENAJÍMATEĽOM)

Spoločnosť neučtuje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu.

10. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z podielu plne upísaného a splateného, s nominálnou hodnotou 14 603 997 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	427 934
Vysporiadanie účtovnej straty	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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Neuhradená strata minulých rokov	427 934
Iné	
Spolu	427 934

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 7 9 3 4 9

IČO 3 5 7 9 2 8 5 0

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

11. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	223 257	0	0	0	223 257
Odchodné	223 257	0	0	0	223 257
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 646 782	6 281 441	-2 827 270	-2 312 675	7 788 278
Preprava + sekvencia	100 000	30 000			130 000
Náklady na vývoj	68 731	62 527	-68 731		62 527
Náklady na vývoj - obstaranie DNM + 384	216 878	1 058 493			1 275 371
Nevyčerpaná dovolenka vrátane sociálneho zabezpečenia	306 732	324 724	-306 732		324 724
Mzdové náklady na odmeny	379 892	40 935	-7 092	-372 800	40 935
Cenové rozdiely	240 000			-240 000	0
Warranty	410 895	50 299	-42 431	-168 214	250 549
Retroaktívne zníženie cien odberateľom	1 911 796	2 144 000	-1 435 796	-183 000	2 437 000
Zvýšenie materiálových nákladov	0	300 000			300 000
Odberateľský tooling	1 172 048	1 138 607	-8 071	-632 188	1 670 396
Management fees - True up	530 000	88 000	-529 515	-485	88 000
Obstaranie dlhodobého majetku	317 031	4 580	-282 300		39 311
Údržba a opravy	300 000	80 000		-300 000	80 000
Ostatné - nevyfakt. dodávky	692 779	959 276	-146 602	-415 988	1 089 465

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	223 257	0	0	0	223 257
Odchodné	223 257	0	0	0	223 257
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 449 891	4 252 495	-1 986 163	-2 069 441	6 646 782
Preprava + sekvencia	90 000	30 000		-20 000	100 000
Náklady na vývoj	6 999	68 731	-6 999		68 731
Náklady na vývoj - obstaranie DNM + 384	570 145	216 878	-570 145		216 878
Nevyčerpaná dovolenka vrátane sociálneho zabezpečenia	270 478	306 732	-270 478		306 732
Mzdové náklady na odmeny	300 976	379 892	-23 376	-277 600	379 892
Cenové rozdiely	240 000				240 000
Warranty	1 053 782	88 000	-380 887	-350 000	410 895
Retroaktívne zníženie cien odberateľom	476 000	1 435 796			1 911 796
Odberateľský tooling	2 514 791	134 454	-461 030	-1 016 167	1 172 048
Management fees - True up	35 839	530 000	-35 839		530 000
Obstaranie dlhodobého majetku	10 027	310 299		-3 295	317 031
Údržba a opravy	100 000	300 000		-100 000	300 000
Ostatné - nevyfakt. dodávky	780 854	451 713	-237 409	-302 379	692 779

Rezervy na odchodné sa vytvárajú na budúce záväzky vyplývajúce z pracovných vzťahov k súčasným zamestnancom. Výpočet bol pripravený pracovníkmi spoločnosti, nie poisťným matematikom. Vplyv časovej hodnoty peňazí je významný, preto výška rezerv sa stanovuje diskontovaním predpokladaných peňažných tokov použitím diskontovanej sadzby, ktorá vyjadruje aktuálnu trhovú časovú hodnotu peňazí.

Predpokladaný dátum použitia krátkodobých rezerv je do 31.12.2025.

12. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	4 801	6 146
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 801	6 146
- z toho voči spriazneným osobám	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	49 581 570	36 985 425
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	48 568 075	33 415 283
- z toho voči spriazneným osobám	28 121 110	10 593 320
Záväzky po lehote splatnosti	1 013 495	3 570 142
- z toho voči spriazneným osobám	32 950	14 974

Záväzky nie sú zabezpečené záložným právom.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 7 9 3 4 9

IČO 3 5 7 9 2 8 5 0

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

13. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 086 424	-851 164
odpočítateľné	2 672 425	2 473 336
zdaniteľné	-1 586 001	-3 324 500
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	6 779 022	6 393 190
odpočítateľné	6 779 022	6 393 190
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1 967 396	2 134 504
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	24	21
Odložená daňová pohľadávka	2 359 882	1 612 071
Uplatnená daňová pohľadávka	824 064	0
Zaúčtovaná ako náklad (výnos)	-824 064	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
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	6 146	18 062
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	67 420	85 148
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	67 420	85 148
Čerpanie sociálneho fondu	-68 765	-97 064
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 801	6 146

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 7 9 3 4 9

IČO 3 5 7 9 2 8 5 0

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

15. BANKOVÉ ÚVERY 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
Krátkodobé bankové úvery						
Bankový účet kontokorentný	EUR	1M EURIBOR +1,5%	30.8.2025	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci						
-	EUR		-	0	0	0

Dátum splatnosti krátkodobého bankového úveru za predchádzajúce obdobie bol 30.8.2024.

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:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	9 307 575	8 673 359
Tooling (výrobné nástroje)	321 592	0
Development (amortizovaný počas doby životnosti projektu)	8 985 983	7 968 774
Development (určený na predaj)	0	585
Časové rozlíšenie príjmu na krytie nákladov na odpisovanie toolingu (zákazníckych nástrojov)	0	704 000
Náhrada za nízke predaje na vykrytie odpisov developmentu	0	0

17. DERIVÁTY

Spoločnosť neúčtuje o derivátoch.

18. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť má v operatívnom prenájme od spoločnosti ALD Automotive s.r.o. osobné motorové vozidlá.
 Spoločnosť má v operatívnom prenájme od spoločnosti ARVAL SLOVAKIA s.r.o. osobné motorové vozidlá.
 Spoločnosť má v operatívnom prenájme od spoločnosti AZ Technik s.r.o. vysokozdvížne vozíky.
 Spoločnosť má v operatívnom prenájme od spoločnosti CTP Slovakia s.r.o. výrobné a skladové priestory.
 Spoločnosť má v operatívnom prenájme od spoločnosti Quntar Slovak Logistics I s.r.o. výrobné a skladové priestory.

19. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť nemá položky, ktoré sú predmetom evidencie v podsúvahe.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 7 9 3 4 9

IČO 3 5 7 9 2 8 5 0

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

20. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za tovar		Tržby za vlastné výrobky		Tržby za polovýrobky		Tržby za služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	0	0	85 062 575	110 217 211	9 301	14 132	1 052 058	171 498
Rakúsko	0	0	0	0	0	0	141 690	340 069
Francúzsko	0	0	20 906	88 882	1 198 969	2 811 787	18 081	121 787
Nemecko	1 772 455	0	33 784 981	18 353 474	352 419	334 695	1 161 918	840 889
Poľsko	0	0	0	288	0	0	0	0
Maďarsko	0	0	9 272 432	9 748 292	0	0	0	0
USA	0	0	0	0	2 429	9 651	0	0
Čína	0	0	0	0	0	0	0	0
Fínsko	0	0	2 386 154	2 345 261	0	0	0	0
Španielsko	0	0	0	0	0	0	0	0
Veľká Británia	0	0	2 527 154	1 483 058	0	0	554 723	361 332
Taliansko	0	0	1 709 664	1 451 066	0	1 470	0	0
Česká Republika	0	0	268 583	239 794	0	0	100	51
Srbsko	0	0	9 544	0	0	0	2 885	0
Ostatné	0	0	0	0	0	0	13 500	10 168
Spolu	1 772 455	0	135 041 993	143 927 326	1 563 118	3 171 735	2 944 955	1 845 794

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	2 811 156	2 261 028	2 345 303	550 128	-84 275
Výrobky	2 482 337	461 032	516 011	2 021 305	-54 979
Zvieratá		0	0	0	0
Spolu	5 293 493	2 722 060	2 861 314	2 571 433	-139 254
Manká a škody	x	x	x	134 606	100 958
Reprezentačné	x	x	x		0
Dary	x	x	x		0
Iné	x	x	x	-60 238	-13 249
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	2 645 801	-51 545

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 7 9 3 4 9

IČO 3 5 7 9 2 8 5 0

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 559 538	6 015 560
Tržby z predaja dlhodobého majetku	0	0
Tržby z predaja toolingu	3 698 238	383 793
Ostatné refakturácie	211 822	245 044
Refaktúracia v skupine	254 908	10 000
Predaj materiálu a komponentov	3 837 730	3 047 386
Odpis záväzkov do výnosov	3 873	18 770
Inventarizačný rozdiel z inventúry zásob	183 223	54 576
Poistné plnenia	362 706	7 041
Výnosy z účtovania zahraničnej DPH	7 035	3 549
Príspevok UPSVaR - COVID-19	0	0
Dotácie MHSR na elektrickú energiu	0	2 245 321
Ostatné výnosy	3	80
Finančné výnosy, z toho:	248	3 119
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	248	285
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	16
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	0	2 834
Úroky	0	0
Úroky z pohľadávok voči spriaznenej osobe	0	2 834
Finančné výnosy z postúpených pohľadávok	0	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za tovar	1 772 455	0
Tržby za vlastné výrobky	136 605 111	147 099 061
Tržby z predaja služieb	2 950 562	1 845 794
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	141 328 128	148 944 855

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	17 424 654	18 883 684
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti	48 000	46 200
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	48 000	46 200
Iné uisťovacie auditorské služby	0	0
Súvisiace auditorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neauditorské služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	17 376 654	18 837 484
Preprava	2 344 067	2 184 170
Operatívny prenájom nehnuteľností	553 914	443 339
Operatívny prenájom zariadenia (zariadenia pre logistiku, IT zariadenia)	203 500	210 692
Operatívny prenájom motorové vozidlá	90 707	91 702
Konzultačné služby - personálne, vrátane naboru zamestnancov	69 061	-17 427
Personálny leasing	1 378 759	977 823
Právne poradenstvo	18 135	12 746
Know How Fees	2 677 659	2 911 960
Poplatky za trade mark licence	652 221	727 990
Služby zákazníckeho centra	2 886 457	3 833 820
Licencie - palivové systémy	242 386	245 486
TSBM licencie	2 559 420	2 895 030
IT consulting services	909 000	814 600
Logistické služby	718 927	763 080
Školenie a vzdelávanie	43 893	46 591
Telekomunikačné služby	46 560	29 552
Opravy a udržiavanie	864 113	1 231 076
Cestovné	66 223	34 606
Náklady na reprezentáciu	47 984	38 324
Náklady na development	2 538 220	1 250 683

Kapitalizácia nákladov na development	-2 288 848	-640 104
Upratovanie, čistenie	114 005	107 560
Strážna služba	73 578	64 824
Audity kvality	202 609	200 139
Ostatné služby	364 104	379 222
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	24 592 891	23 102 290
Osobné náklady	11 175 844	11 032 183
Dane a poplatky	72 900	61 584
Odpisy dlhodobého majetku	5 591 339	7 242 676
Opravná položka k dlhodobému majetku	0	0
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu	3 404 701	2 380 935
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	109 000	-56 000
Manká a škody	275 855	173 653
Dary	0	650
Náklady na poistenie majetku	780 927	676 302
Náklady na zákaznicky tooling	3 001 954	603 378
Warranty	151 341	843 118
Ostatné náklady	29 030	143 811
Finančné náklady, z toho:	1 346 891	682 349
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>2 084</i>	<i>7 298</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	12	27
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>1 344 807</i>	<i>675 051</i>
Nákladové úroky	1 049 828	368 366
Finančné náklady na postúpené pohľadávky	268 361	298 967
Bankové poplatky	7 081	7 718
Náklady na finančné záruky	19 537	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 7 9 3 4 9

IČO 3 5 7 9 2 8 5 0

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	824 064	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	1 535 818	1 612 071
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-2 846 857	x	x	-427 934	x	x
teoretická daň	x	-597 840	21,00	x	-89 866	21,00
Daňovo neuznané náklady	708 845	148 857	-5,23	412 478	86 620	-20,24
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	-1 110 178	-233 137	8,19	15 457	3 246	-0,76
Umorenie daňovej straty	-167 108	-35 093	1,23	0	0	
Zmena sadzby dane	-490 514	-103 008	3,62			
Iné						
Spolu		-820 221	28,81		0	0,00
Splatná daň z príjmov	x	3 843	-0,13	x	0	0,00
Odložená daň z príjmov	x	-824 064	28,95	x	0	0,00
Celková daň z príjmov	x	-820 221	28,81	x	0	0,00

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

Spoločnosť tieto údaje nezverejňuje.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 7 9 3 4 9

IČO 3 5 7 9 2 8 5 0

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

21. 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
Plastic Omnium Auto Inergy Belgium N.V.	02 - predaj	56 889	0
Plastic Omnium Auto Inergy France SAS	01 - kúpa	845	644 399
Plastic Omnium Auto Inergy France SAS	02 - predaj	1 200 248	2 852 177
Plastic Omnium Auto Inergy France SAS	03 - prijatie služby	145	0
Plastic Omnium Auto Inergy Services SAS	02 - predaj	4 140	0
Plastic Omnium Auto Inergy Services SAS	03 - poskytnutie služby	235 043	0
Plastic Omnium Auto Inergy Services SAS	03 - prijatie služby	9 783 536	7 938 244
Plastic Omnium Auto Inergy Services SAS	07 - know how	2 677 659	2 911 960
Plastic Omnium Auto Inergy Poland Sp. z o.o.	01 - kúpa	6 283 684	7 012 745
Plastic Omnium Auto Inergy Poland Sp. z o.o.	02 - predaj	0	14 588
Plastic Omnium Auto Inergy Poland Sp. z o.o.	03 - prijatie služby	15 017	0
Plastic Omnium Auto Inergy Poland Sp. z o.o.	03 - poskytnutie služby	2 889	3 663
Plastic Omnium Auto Inergy Spain S.A.	01 - kúpa	456 706	3 345 117
Plastic Omnium Auto Inergy Spain S.A.	02 - predaj	2 806	35 941
Plastic Omnium Auto Inergy Spain S.A.	03 - prijatie služby	12 647	0
Plastic Omnium Advanced Innovation and Research	05 - licencia (platená)	2 801 806	3 140 516
Plastic Omnium Auto Inergy Management	03 - prijatie služby	752 623	731 659
Plastic Omnium Auto Inergy Management	05 - licencia (platená)	192 000	124 100
Plastic Omnium Auto Inergy Germany GmbH	01 - kúpa	7 100 577	171
Plastic Omnium Auto Inergy Germany GmbH	02 - predaj	10 336 172	4 956
Plastic Omnium Auto Inergy Germany GmbH	03 - prijatie služby	3 938 322	3 902 682
Plastic Omnium Auto Inergy Germany GmbH	03 - poskytnutie služby	42 790	0
Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.	03 - prijatie služby	47 646	62 894
Plastic Omnium Auto Inergy Marocco SA.R.L.A.U	02 - predaj	1 375	0
Plastic Omnium Auto Inergy Marocco SA.R.L.A.U	03 - poskytnutie služby	218	0
Plastic Omnium New Energies France SAS	03 - prijatie služby	6 629	0
Plastic Omnium Clean Energy Systems Research SAS	03 - prijatie služby	0	-15 589
Plastic Omnium Co., Ltd. (South Korea)	01 - kúpa	4 797 316	0
PT Plastic Omnium Indonesia	03 - prijatie služby	0	5 298
Shenyang Plasticomnium Auto Inergy Co., Ltd.	03 - prijatie služby	0	125 888
Plastic Omnium Auto Inergy South Africa Ltd.	02 - predaj	0	10 000
Plastic Omnium Auto Inergy (USA) LLC	01 - kúpa	0	81 642
Plastic Omnium Auto Inergy (USA) LLC	03 - prijatie služby	0	5 491
OPmobility SE	05 - licencia (platená)	652 221	727 990

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 7 9 3 4 9

IČO 3 5 7 9 2 8 5 0

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

OPmobility SE	03 - prijatie služby	0	414
OPmobility SE	10 - záruka	19 537	0
Plastic Omnium Finance SNC	08 - úroky výnosové	0	2 834
Plastic Omnium Finance SNC	08 - úroky nákladové	1 049 828	368 366

Informácie o pohľadávkach voči spriazneným osobám ku koncu účtovného obdobia:

Spriaznená osoba	Riadok súvahy	Zostatok pohľadávok ku koncu účtovného obdobia	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Plastic Omnium Auto Inergy France SAS	055	31 507	189 668
Plastic Omnium Auto Inergy Poland Sp. z o.o.	055	0	288
Plastic Omnium Auto Inergy Romania SRL.	055	0	-908
Plastic Omnium Auto Inergy Morocco SA.R.L.A.U	055	40	0
Plastic Omnium Auto Inergy Management	055	100 000	109 100
Plastic Omnium Auto Inergy Germany GmbH	055	72 800	36 540
Plastic Omnium Auto Inergy Services SAS	055	756 897	0
Plastic Omnium Auto Inergy South Africa Ltd.	055	0	10 000
Plastic Omnium Advanced Innovation and Research	055	39 987	0
OPmobility SE	055	20 000	0
Shenyang Plasticomnium Auto Inergy Co., Ltd.	055	-400	-400

Informácie o záväzkoch voči spriazneným osobám ku koncu účtovného obdobia:

Spriaznená osoba	Riadok súvahy	Zostatok záväzkov ku koncu účtovného obdobia	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Plastic Omnium Auto Inergy France SAS	124	18 195	24 231
Plastic Omnium Auto Inergy Poland Sp. z o.o.	124	234 073	357 766
Plastic Omnium Auto Inergy Services SAS	124	1 101 521	1 041 032
Plastic Omnium Auto Inergy Germany GmbH	124	918 155	2 081 972
Plastic Omnium Advanced Innovation and Research	124	268 793	190 984
Plastic Omnium Auto Inergy (USA)	124	-3 511	-3 243
Plastic Omnium Auto Inergy Spain S.A.	124	0	901 943
Plastic Omnium Auto Inergy Management	124	74 000	102 735
Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.	124	24 979	9 208
OPmobility SE	124	19 537	0
Plastic Omnium Finance SNC	128	25 465 368	5 886 692

22. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	14 603 997				14 603 997
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	0				0
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	1 460 400				1 460 400
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	124 105				124 105
Neuhradená strata minulých rokov	-7 827 403			-427 934	-8 255 337
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-427 934	-2 026 636		427 934	-2 026 636
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 začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	14 603 997				14 603 997
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	0				0
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	1 460 400				1 460 400
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	124 105				124 105
Neuhradená strata minulých rokov	-7 006 068			-821 335	-7 827 403
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-821 335	-427 934		821 335	-427 934
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0

Tvorbou zákonného rezervného fondu zo zisku v roku 2014 v hodnote 192 682 EUR spoločnosť dosiahla príslušným zákonom požadovanú hodnotu zákonného rezervného fondu vo výške 10% hodnoty základného imania spoločnosti. Z tohto titulu spoločnosť v roku 2024 netvorila zo zisku zákonný rezervný fond a nebude ho tvoriť ani v roku 2025.

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 22.06.2023 schválilo vysporiadanie straty za rok 2022.

O vysporiadaní straty za rok 2023 ešte valné zhromaždenie nerozhodlo, strata za rok 2023 bola preúčtovaná na neuhradené straty minulých rokov.

Vzhľadom na dosiahnutý výsledok hospodárenia za rok 2022 a 2023 neboli vyplatené žiadne dividendy.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 7 9 3 4 9

IČO 3 5 7 9 2 8 5 0

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2024 nasledovne: spoločník rozhodne o preúčtovaní straty za rok 2024 na neuhradené straty minulých rokov.

23. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

24. COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING ("CbCR")

Spoločnosť Burelle SA podá CbCR za skupinu podnikov voči ktorým spoločnosť Burelle SA vystupuje ako hlavný materský subjekt. Spoločnosť Burelle SA podá CbCR v krajine svojej danej rezidencie, vo Francúzsku.

CbCR podaný spoločnosť Burelle SA bude zostavený na základe štatutárnych účtovných závierok za rok 2024. Za spoločnosť Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o. budú v CbCR za rok 2024 vykázané nasledujúce hodnoty:

Výnosy			Zisk/strata pred zdanením daňou z príjmu	Daň zaplatená (cash base)	Splatná daň z príjmov	Základné imanie	Rezervné fondy + nerozdelené zisky/neuhradené straty	Počet zamestnancov	Hmotný majetok iný ako peniaze a peňažné ekvivalenty
Výnosy so spriaznenými osobami	Ostatné výnosy	Výnosy spolu							
11 882 570	140 650 897	152 533 467	-2 846 857	17 232	3 843	14 603 997	-6 670 832	250	17 788 216

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

Po 31. decembri 2024 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2024.

Prehľad o peňažných tokoch za rok končiaci: 31.12.2024

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-2 846 857	-427 934
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	6 089 075	6 668 290
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	5 591 339	7 242 676
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	199 089	-143 989
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-1 019 543	-1 097 730
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	1 318 190	667 333
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
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) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-3 143 675	-4 776 762
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	9 210 740	42 444 200
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-7 508 234	
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-4 846 181	
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	98 543	1 463 594
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	98 543	1 463 594
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-17 232	-51 697
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	81 311	1 411 897
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-9 804 305	-4 383 978
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-8 541 750	-1 893 993
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy 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 alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
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 (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-18 346 055	-6 277 971
Peňažné toky z finančnej činnosti			

Autor:
Neidentifikovaný rozdiel 2 517 EUR - nevýznamné

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Príjaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	19 578 676	5 468 492
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
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 (+)		
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 (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	19 578 676	5 468 492
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
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 (+)		
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 peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-1 318 190	-667 333
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	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 (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	18 260 486	4 801 159
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-4 258	-64 915
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	6 986	71 901
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 728	6 986
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 728	6 986