

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájomu strojného vybavenia a motorových vozidiel. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	23 675	20 519		29 489	14 817	
Finančný náklad	1 201	938		1 084	208	
Spolu	24 876	21 457	0	30 573	15 025	0

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-238 919	-192 883
odpočítateľné	-238 919	-192 883
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-55 884	-32 460
odpočítateľné	-55 884	-32 460
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	-6 340
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	-61 909	-48 653
Uplatnená daňová pohľadávka	-13 255	-46 937
Zaúčtovaná ako náklad	-13 255	-46 937
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		0
Zmena odloženého daňového záväzku		0
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 411	4 299
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10 077	9 055
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	10 077	9 055
Čerpanie sociálneho fondu	13 752	8 943
Konečný zostatok sociálneho fondu	736	4 411

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

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

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
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Uni Credit Bank - inv. úver	EUR		15.09.2022	1 367 790	1 367 790	1 544 310
Uni Credit Bank - prev. úver	EUR		25.09.2018		0	117 440
Dlhodobé bankové úvery spolu	X	X	X	1 367 790	1 367 790	1 661 750

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 1 8 3 1 9 0 0

IČO

3 6 5 8 0 6 3 5

Krátkodobé bankové úvery						
Bankový úver KTK UniCredit Bank	EUR		doba neurčitá	1 011 417	1 011 417	1 150 292
UniCredit Bank - inv.úver- krát.	EUR		15.12.2018	176 520	176 520	176 520
Kreditná karta Tatra banka	EUR		20.01.2018	2 014	2 014	3 015
Kreditná karta UniCredit Bank	EUR		15.01.2018	8 007	8 007	2 484
Prevádzkový úver VUB	EUR		15.08.2017	0	0	56 596
Uni Credit Bank - prev. úver	EUR		25.09.2018	117 440	117 440	156 480
Prev. úver formy UniCredit	EUR		31.03.2018	900 000	900 000	514 249
Debetný zostatok BÚ - SLSP	EUR		31.12.2017	6	6	0
Krátkodobé bankové úvery spolu	X	X	X	2 215 404	2 215 404	2 059 636

Úvery poskytnuté UniCredit Bank sú zabezpečené záložným právom k obchodným pohľadávkam vo výške 1 357 491 EUR, zásobám materiálu, nedokončenej výroby a výrobkov vo výške 1 824 080 EUR, hnuteľným a nehnuteľným majetkom v hodnote 2 609 216 EUR, bežnými účtami vedenými Uni Credit Bank, firemnou blanko-zmenkou, vinkuláciou poistného plnenia z poistenia majetku, firemnou zárukou spriaznenej spoločnosti.

Štruktúra pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

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
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Pôžička od CRW Plasticos Joinville	USD	0,00	neuvedený	167 323	139 517	167 323
Dlhodobé pôžičky spolu	X	X	X	167 323	139 517	167 323
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky spolu	X	X	X	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci						
Krátkodobé finančné výpomoci spolu	X	X	X	0	0	0

7. Časové rozlíšenie

Spoločnosť v bežnom období ani v bezprostredne predchádzajúcom období neúčtovala o výdavkoch ani výnosoch budúcich období.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť odbytu	Predaj tovarov		Predaj výrobkov		Predaj služieb		Spolu	
	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
SR		90 000	1 702 734	2 026 113	4 699	44 730	1 707 433	2 160 843
Brazília			277 370	553 780		5 699	277 370	559 479
Nemecko	369 601		2 478 642	3 034 621	35 744	48 268	2 883 987	3 082 889
Taliano			53 772	89 490			53 772	89 490
Česko			438 533	187 273	1 060	12 400	439 593	199 673
Poľsko			480 729	364 915			480 729	364 915
Maďarsko	147 837		351 922	267 508	91 450		591 209	267 508
Južná Kórea			270 270	199 087	2 761		273 031	199 087
Bulharsko	47 267		10 674		38 885		96 826	0
Tunisko			597 596				597 596	0
Iné	24 689		9 061	52 901	920	3 431	34 670	56 332
Spolu	589 394	90 000	6 671 303	6 775 688	175 519	114 528	7 436 216	6 980 216

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát spolu so zmenou zo súvahových položiek predstavuje je znázornená v nasledujúcej tabuľke: