



OKE Plastic SK, s.r.o.
Třebatice

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K VÝROČNEJ SPRÁVE

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti

OKE Plastic SK, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imanom
vo výške 687 115 EUR
Sídlo spoločnosti: Piešťanská ul. 537, 922 10 Trebatice
IČO: 36 346 829

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti **OKE Plastic SK, s.r.o.** (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. januáru 2018, ku ktorej sme dňa 18. apríla 2018 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. januáru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie, s vykázanou bilančnou sumou vo výške 7.242.412 EUR a výsledkom hospodárenia vo výške 2.864.315 EUR.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti

OKE Plastic SK, s.r.o.
Trebatice
k 31. januáru 2018

a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing - ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídienie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, zvážime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci sa k 31. januáru 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci sa k 31. januáru 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

V Bratislave, dňa 3. januára 2019

Grant Thornton Audit, s.r.o.

Audítorská spoločnosť

Licencia UDVA č. 28

Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava

Dr. Wilfried Šerles
konateľ



licencia č. 28

Ing. Zuzana Šandorová
Audítorka licencia UDVA č. 1100

OKE Plastic SK, s.r.o. Trebatice

VÝROČNÁ SPRÁVA

2/2017-1/2018



Výročná správa 2/2017 - 1/2018



Výročná správa 2/2017-1/2018

Obsah

Materská spoločnosť OKE GROUP GmbH	4
Základné údaje o spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o.	5
Správa o činnosti spoločnosti za účtovný rok 02/2017 – 01/2018	6
Ukazovatele charakterizujúce činnosť za rok 02/2017 – 01/2018	9
Rozdelenie zisku za účtovný rok 02/2017– 01/2018	13
Rozhodnutie o voľbe audítora na nasledujúce účtovné obdobie	13
Správa nezávislého audítora	14

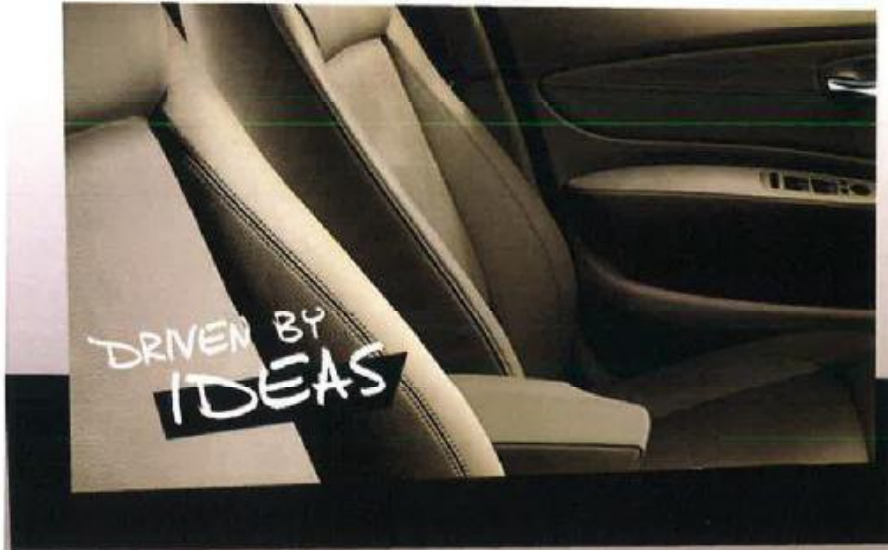
Materská spoločnosť OKE GROUP GmbH

Spoločnosť OKE (Osnabrücker Kunststoff-Erzeugnisse Plastic Products) založil v roku 1961 pán Rainer von der Heyde v Nemecku, ako spoločnosť na výrobu plastových produktov pre nábytkársky priemysel.

V roku 1963 spoločnosť zmenila predmet činnosti a stala sa rozvíjajúcou sa medzinárodnou spoločnosťou pôsobiacou v automobilovom priemysle. Na automobilovom trhu s plastovými profilmi a komponentmi pre autosedačky je spoločnosť v Európe trhovým lídrom.

Vďaka neustále sa zvyšujúcemu dopytu po výrobkoch sa firma rozhodla expandovať a rozšíriť svoje výrobné kapacity aj do iných krajín. OKE má vybudované dcérske spoločnosti okrem Nemecka, v Južnej Afrike, Portugalsku, Číne, Brazílii a na Slovensku. Celkovo zahŕňa 17 samostatných spoločností vybudovaných po celom svete, v ktorých pracuje 1 950 zamestnancov.

V súčasnosti je spoločnosť OKE Group GmbH so svojimi dcérskymi spoločnosťami jedným z popredných svetových dodávateľov plastových komponentov pre automobilový a nábytkársky priemysel, ako aj pre mnoho ďalších obchodných odvetví, ako je energetika, stavebníctvo a elektronický priemysel.



Základné údaje o spoločnosti OKE Plastic SK, s. r. o.

Dočrska spoločnosť OKE Plastic SK, s. r. o., začala svoju činnosť na Slovensku 16. augusta 2005. V súčasnosti má svoje sídlo v Trebaticiach na Piešťanskej ulici č. 537. Spoločnosť OKE Plastic SK, s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 19255/T.



Predmetom činností spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra sú :

- výroba výrobkov z plastov
- mechanické úpravy v rozsahu voľnej živnosti
- prieskum trhu
- organizovanie kurzov, školení a seminárov
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- reklamné činnosti
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
- výroba výrobkov, dielcov a komponentov pre automobilový priemysel s výnimkou výrobkov, ktoré podliehajú samostatnému typovému schváleniu

Správa o činnosti spoločnosti za rok 02/2017 – 01/2018

Spoločnosť OKE Plastic SK, s.r.o sa orientuje hlavne na výrobu plastových profilov a TieDown-ov do autosedačiek pre automobilový priemysel.



Profiles



TieDown

V roku 2011 spoločnosť začala spracovávať Foam Flexi a Duo Flexi.



Foam Flex



Duo Flex

Clip profily a Fastening profily spoločnosť začala vyrábať na stroji Craft Laser od roku 2016.



Clip Profile



Fastening Profile

Na reworku spoločnosť vyrába Pocked TieDowny od roku 2015.



Pocked TieDown

Od roku 2016 spoločnosť začala vysekávať výrobky FlatStripy a TieDowny.



TieDown



FlatStrip

Výrobu na vstrekolisoch spoločnosť začala rozbiehať v roku 2014, a to s výrobkami Clip profily. Ďalej spoločnosť vyrába na vstrekolisoch výrobky Flat profily a FlatStrip profily.



Clip Profile



Flat Profile



FlatStrip Profile

V roku 2017 spoločnosť začala vyrábať Blindstopfen Gruen a Blindstopfen Weiss na stroji Arburg.



Blindstopfen Gruen



Blindstopfen Weiss

Pri svojej výrobe používa spoločnosť OKE Plastic SK, s.r.o. suroviny od renomovaných svetových dodávateľov, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritéria z hľadiska kvality materiálov.

Výročná správa 02/2017 - 01/2018

Dôležitým medzníkom pre integrovaný systém riadenia je certifikácia podľa normy ISO/TS 16949 a ISO 9001.

Od roku 2006 spoločnosť zaznamenáva neprestajný rast výroby. Hoci v roku 2013 a začiatkom roka 2014 mala spoločnosť mierny pokles výroby a zamestnanosti, ku koncu roka 2014 a začiatkom roka 2015 výroba začala opäť stúpať. V priebehu roka 2016 sa počet zamestnancov stabilizoval a začiatkom roka 2018 spoločnosť zamestnávala 104 zamestnancov.

	15-Jan	16-Jan	17-Jan	18-Jan
Prokura a konatelia spoločnosti	4	4	4	4
Ostatní zamestnanci	13	15	13	14
Výrobní zamestnanci	68	84	89	86
SPOLU:	85	103	106	104

V účtovnom roku 2017-2018 neboli vynaložené žiadne náklady na výskum a vývoj.

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vplyv spoločnosti na životné prostredie

Spoločnosť sa snaží eliminovať negatívny vplyv na životné prostredie separovaním odpadu, správnym skladovaním nebezpečného odpadu, recyklovaním odpadového materiálu, odpredajom odpadového materiálu na ďalšiu recykláciu, ako aj využívaním obnoviteľných zdrojov energie.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Výhľad na rok 02/2018 – 01/2019 je podľa aktuálnych marketingových štúdií a firemných rozpočtov pozitívny. Spoločnosť predpokladá pozitívny vývoj v oblasti odbytu svojich výrobkov na európskom trhu, kde aktívne hľadá potenciálnych odberateľov.

V roku 2018-2019 spoločnosť plánuje rozšíriť výrobu na vstrekolisoch.

Ukazovatele charakterizujúce činnosť za obdobie 02/2017 – 01/2018

**Vývoj majetkovej situácie za účtovné obdobie
od 01.02.2017 do 31.01.2018**

	1/31/2018		1/31/2017		Zmena		1/31/2017		1/31/2016		Zmena	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Majetok												
<i>Neobežný majetok</i>												
Dlhodobý nehmotný majetok	47,440 €	0.66%	91,667 €	0.98%	-44,227 €	48.25%	91,667 €	0.98%	141,667 €	1.96%	-50,000 €	-35.29%
Dlhodobý hmotný majetok	2,767,686 €	98.21%	2,811,183 €	29.90%	-43,497 €	-1.55%	2,811,183 €	29.90%	3,032,448 €	41.91%	-221,265 €	-7.30%
Dlhodobý finančný majetok	0 €	0.00%	0 €	0.00%	0 €	0.00%	0 €	0.00%	0 €	0.00%	0 €	0.00%
Neobežný majetok	2,815,126 €	98.87%	2,902,850 €	30.88%	-87,724 €	-3.02%	2,902,850 €	30.88%	3,174,115 €	43.87%	-271,265 €	-8.55%
<i>Oběžný majetok</i>												
Zásoby	829,863 €	11.46%	853,364 €	9.08%	-23,501 €	-2.75%	853,364 €	9.08%	1,155,985 €	15.98%	-302,621 €	-26.18%
Dlhodobé pohľadávky	34,455 €	0.48%	14,276 €	0.15%	20,179 €	141.35%	14,276 €	0.15%	0 €	0.00%	14,276 €	100.00%
Krátkodobé pohľadávky	1,933,537 €	26.70%	3,577,611 €	38.05%	-1,644,074 €	-45.85%	3,577,611 €	38.05%	2,330,803 €	32.21%	1,246,708 €	53.49%
Finančné účty	1,555,611 €	22.03%	2,029,077 €	21.58%	-433,466 €	-21.36%	2,029,077 €	21.58%	554,688 €	7.67%	1,474,389 €	265.81%
Oběžný majetok celkom	4,393,466 €	60.66%	6,474,328 €	68.67%	-2,080,862 €	-32.34%	6,474,328 €	68.67%	4,041,578 €	55.85%	2,432,752 €	60.19%
Časové rozlíšenie	33,820 €	0.47%	24,294 €	0.26%	9,526 €	39.21%	24,294 €	0.26%	20,377 €	0.28%	3,917 €	19.22%
Majetok celkom	7,242,413 €	100%	9,401,472 €	100%	2,159,060 €	22.97%	9,401,472 €	100%	7,216,068 €	100%	2,165,404 €	29.99%

Najväčšou investíciou spoločnosti v účtovnom období 2/2017-1/2018 bolo zakúpenie stroja Arburg A420 S800 v hodnote 70 tis. Eur na ktorom sa vyrábajú vstrekolisové výrobky Blindstopfen Gruen a Blindstopfen Weiss a stroj Cutting and marking unit MA v hodnote 52 tis. Eur, ktorý slúži na sekanie a značenie profilov. Ďalej spoločnosť zakúpila stroj na balenie výrobkov - baliaci robot v hodnote 16 tis. Eur.

Odpisy dlhodobého majetku za účtovné obdobie 2/2017-1/2018 mala spoločnosť v hodnote 445.212 Eur.

V roku 2014 spoločnosť odkúpila od spoločnosti OKE Rus LLC licenciu so zákazkami hodnote 200.000 Eur, ktorú postupne odpisuje. V roku 2/2017-1/2018 si spoločnosť OKE Plastic Sk, s.r.o. uplatnila odpisy v hodnote 49.982 Eur.

Spoločnosť OKE Plastic SK, s.r.o. poskytla v roku 2016 materskej spoločnosti OKE Group GmbH požičku v hodnote 1.500.000 Eur. Tato pôžička bola v roku 2017 splatená.

Výročná správa 02/2017 - 01/2018

Vývoj situácie vo vlastnom imaní a záväzkoch za účtovné obdobie
od 01.02.2017 do 31.01.2018

	2016		2017		Zmena		2017		2018		Zmena	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Vlastné imanie a záväzky												
<i>Vlastné imanie</i>												
Základné imanie	687,115 €	9,49%	687,115 €	7,31%	0 €	0,00%	687,115 €	7,31%	687,115 €	9,50%	0 €	0,00%
Kapitálové fondy	97 €	0,00%	97 €	0,00%	0 €	0,00%	97 €	0,00%	97 €	0,00%	0 €	0,00%
Fondy zo zisku	68,711 €	0,95%	68,711 €	0,73%	0 €	0,00%	68,711 €	0,73%	68,711 €	0,95%	0 €	0,00%
Oceňovacie rozdiely	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Výsledok hosp. min. rokov	2,578,694 €	35,61%	4,891,277 €	57,03%	-2,312,633 €	-47,78%	4,891,277 €	57,03%	2,448,023 €	33,81%	2,443,306 €	99,81%
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	2,864,315 €	39,55%	2,787,368 €	29,65%	76,947 €	2,76%	2,787,368 €	29,65%	2,633,276 €	35,98%	184,090 €	7,07%
Vlastné imanie celkom:	6,198,922 €	85,59%	8,434,618 €	89,72%	-2,235,696 €	-26,51%	8,434,618 €	89,72%	5,807,222 €	80,25%	2,627,396 €	45,24%
<i>Záväzky</i>												
Rezervy	911,423 €	4,30%	294,518 €	2,40%	76,904 €	32,79%	294,518 €	2,40%	73,275 €	1,01%	161,242 €	230,05%
Dlhodobé záväzky	2,092 €	0,03%	1,213 €	0,01%	819 €	67,52%	1,213 €	0,01%	19,959 €	0,28%	-18,746 €	-93,92%
Krátkodobé záväzky	790,024 €	10,08%	731,123 €	7,78%	-1,099 €	-0,15%	731,123 €	7,78%	1,335,612 €	18,46%	-604,489 €	-82,66%
Bankové úvery	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Záväzky celkom:	1,043,479 €	14,41%	966,854 €	10,28%	76,625 €	7,93%	966,854 €	10,28%	1,428,846 €	19,75%	-461,992 €	-32,33%
Časové rozlíšenie	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Vlastné imanie a záväzky celkom:	7,242,412 €	100%	9,401,473 €	100%	-2,159,061 €	-21,97%	9,401,473 €	100%	7,236,068 €	100%	2,165,404 €	20,91%

Výška základného imania spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o. je hodnote 687.115 Eur. Jediným spoločníkom je spoločnosť OKE Group GmbH. Celé základné imanie spoločnosti je splatené.

Spoločnosť OKE Plastic SK, s.r.o. postupne vypláca jedinému spoločníkovi podiel na zisku. V marci 2017 spoločnosť vyplatila jedinému spoločníkovi podiel na zisku v hodnote 2.800.000 Eur a v septembri 2017 spoločnosť vyplatila podiel na zisku v hodnote 2.300.000 Eur.

Spoločnosť zatiaľ nevyplatila časť zisku za účtovné obdobia 2/2016-1/2017 a podiel na zisku za účtovné obdobie 2/2017-1/2018, ktorý eviduje na účte nerozdelený zisk minulých rokov.

Výročná správa 02/2017 - 01/2018

Vývoj výnosovej situácie za účtovné obdobie
od 01.02.2017 do 31.01.2018

	2018	2017	Zmena		2017	2016	Zmena	
	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%
Tržby z predaja tovaru	1,733,229 €	1,730,746 €	2,483 €	0,14%	1,730,746 €	2,658,698 €	-927,952 €	-34,90%
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1,126,962 €	1,178,069 €	-51,107 €	4,34%	1,178,069 €	2,011,280 €	833,211 €	41,49%
Obchodná marža	606,267 €	552,677 €	53,590 €	9,70%	552,677 €	647,418 €	-94,741 €	-14,63%
Výroba	9,599,969 €	9,293,600 €	306,369 €	3,30%	9,293,600 €	8,575,038 €	718,562 €	8,38%
Výrobná spotreba	4,010,760 €	3,845,870 €	164,890 €	4,29%	3,845,870 €	3,805,320 €	40,550 €	1,07%
Pridaná hodnota	6,195,476 €	5,000,407 €	1,195,069 €	23,70%	6,000,407 €	5,417,136 €	583,271 €	10,77%
Ozobné náklady	2,097,735 €	1,955,981 €	141,755 €	7,25%	1,955,981 €	1,678,698 €	277,283 €	16,52%
Odpisy a opravné položky k DHM a DNM	447,337 €	441,656 €	5,681 €	1,29%	441,656 €	393,286 €	48,370 €	12,30%
Zisk/strata z predaja DHM a materiálu	10,156 €	25,515 €	-15,359 €	-60,20%	25,515 €	38,903 €	-13,388 €	-34,41%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	2,844 €	2,880 €	64 €	2,22%	2,880 €	19,350 €	-16,470 €	-85,12%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	45,003 €	54,352 €	-9,349 €	-17,19%	54,352 €	49,494 €	4,858 €	9,82%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	3,617,600 €	3,576,813 €	40,787 €	1,14%	3,576,813 €	3,353,911 €	222,902 €	6,65%
<i>Výnosy dlhodobého finančného majetku</i>	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €	0 €	0 €	0,00%
Krátkodobé finančné výnosy	20,118 €	12,804 €	7,314 €	57,12%	12,804 €	135 €	12,669 €	9384,47%
Krátkodobé finančné náklady	2,280 €	9,914 €	-7,634 €	-77,00%	9,914 €	10,294 €	-380 €	-3,79%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	17,938 €	7,861 €	10,077 €	128,19%	7,861 €	-10,159 €	18,020 €	177,38%
Daň z príjmov	771,223 €	797,306 €	-26,082 €	-3,27%	797,306 €	740,474 €	56,832 €	7,68%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2,864,315 €	2,787,368 €	76,947 €	2,76%	2,787,368 €	2,503,278 €	284,090 €	11,35%

Spoločnosť OKE Plastic SK s.r.o. vykazuje každoročne zisk. V účtovnom období 02/2017 – 01/2018 dosiahla spoločnosť zisk po zdanení vo výške 2.864.315 Eur.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti mala spoločnosť hodnote 3.617.600 Eur a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti v hodnote 17.938 Eur.

Spoločnosť zaplatila za hospodársky rok 2/2018-1/2018 daňovému úradu daň z príjmu z bežnej činnosti vo výške 771.223 Eur. Daň z príjmu odloženú mala spoločnosť vo výške -20.179 Eur.

Za účtovné obdobie 02/2017-1/2018 spoločnosti vzrástli tržby za vlastné výrobky o 3,30 %. Osobné náklady vzrástli o 7,25 %.

Výročná správa 02/2017 - 01/2018

Vývoj základných ekonomických ukazovateľov za účtovné obdobie
od 01. 02. 2017 do 31. 01. 2018

Ukazovatele rentability /Rentability/Rentabilität	1.2.2017-31.1.2018	1.2.2016-31.1.2017	1.2.2015-31.1.2016	Zmena 2018 vs 2017 (%)
Rentabilita vlastného kapitálu /ROE	46%	33%	45%	26.23%
Rentabilita aktív /ROA	40%	30%	36%	17.59%
Rentabilita tržieb /ROS	25%	25%	23%	8.20%
Hrubá marža /Gross Profit Margin	55%	54%	48%	12.87%
Čistá marža /Net Profit Margin	25%	25%	23%	9.11%
Obchodná marža (604/504)	35%	32%	24%	31.14%
Hallerový ukazovateľ #1 (r.09 /r.05)	26%	26%	31%	-10.43%
Hallerový ukazovateľ #1 (r.09 /r.05) - upravený o zmenu stavu zásob	26%	28%	30%	-7.13%
Hallerový ukazovateľ #2 (r.09&10 /r.05)	42%	41%	45%	-7.75%
Hallerový ukazovateľ #2 (r.09&10 /r.05) - upravený o zmenu stavu zásob	42%	41%	44%	-5.45%
Ukazovatele zadlženosti /Gearing /Verschuldung	1.2.2017-31.1.2018	1.2.2016-31.1.2017	1.2.2015-31.1.2016	Zmena 2018 vs 2017 (%)
Celkové zadlženie vlastného kapitálu /Leverage	17%	11%	25%	-53.41%
Celkové zadlženie (cudzí zdroje k aktívam)	14%	10%	20%	-47.92%
Úrokové krytie (EBITDA /úrokové náklady)	%	%	74040%	%
Bilancné ukazovatele	1.2.2017-31.1.2018	1.2.2016-31.1.2017	1.2.2015-31.1.2016	Zmena 2018 vs 2017 (%)
Stupeň samoфинансовани (vlastný /celkový kapitál)	86%	90%	80%	11.79%
I. stupeň krytia stálych aktív (vlastný kapitál /neobežné aktíva)	220%	291%	183%	58.82%
II. stupeň krytia stálych aktív (dlhodobý kapitál /neobežné aktíva)	221%	291%	184%	58.22%
Ukazovatele likvidity /liquidity & working capital /Liquiditätsratio	1.2.2017-31.1.2018	1.2.2016-31.1.2017	1.2.2015-31.1.2016	Zmena 2018 vs 2017 (%)
Celková likvidita /Current ratio	4.36	6.89	7.93	195.33%
Bežná likvidita /Acid test	3.54	5.98	2.09	185.66%
Okamžitá likvidita /Cash ratio	1.58	2.15	0.4	439.27%
Ukazovatele aktivity	1.2.2017-31.1.2018	1.2.2016-31.1.2017	1.2.2015-31.1.2016	Zmena 2018 vs 2017 (%)
Doba inkasa pohľadávok /Days in receivables	62	69	76	-9.94%
Doba obratu zásob (nákup)/Inventory days (through purchases)	84	83	91	-8.91%
Doba obratu zásob (tržby)/Inventory days (through sales)	27	28	38	-25.40%
Doba úhrady záväzkov /Days in payables	39	32	69	-53.60%
Rozdielové ukazovatele	1.2.2017-31.1.2018	1.2.2016-31.1.2017	1.2.2015-31.1.2016	Zmena 2017 vs 2018
Hodnota vlastného imania	6,198,932	8,434,618	5,807,223	-2,235,686
Net working capital/Čistý pracovný kapitál	3,628,987	5,542,733	2,673,834	-1,913,746
EBIT	4,406,761	4,015,547	3,741,957	393,214
EBIT (úroky na €65)	4,406,761	4,015,547	3,741,957	393,214

Za účtovné obdobie 2/2017-01/2018 mala spoločnosť priemernú obchodnú maržu 35%, hrubá marža je 55% a čistá marža je 25%.

Celková likvidita spoločnosti dosiahla hodnotu 4,36. Keďže spoločnosť má krátkodobý majetok vyšší ako krátkodobé záväzky, spoločnosť je likvidná.

Hodnota vlastného imania k 31.01.2018 je 6.198.932 Eur t.j. o 2.235.686 menej ako k 31.01.2017.

Rozdelenie zisku za účtovné obdobie 01.02.2017 - 31.01.2018

Valné zhromaždenie spoločnosti OKE Plastic SK, s. r. o., Piešťanská 537, 922 10 Trebatice, IČO: 36 346 829, DIČ: 2022044442, schválilo dňa 30.08.2018 návrh na rozdelenie čistého zisku spoločnosti za účtovné obdobie 02/2017 – 01/2018, ktorý po uhradení daní a odvodov, predpísaných právnymi predpismi, predstavuje sumu 2.864.315,25 EUR nasledovne:

- Zisk vo výške 2.864.315,25 EUR bude prevedený na nerozdelený zisk minulých rokov.

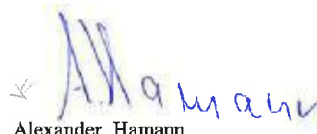
Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Rozhodnutie o voľbe audítora na nasledujúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o., Piešťanská 537, 922 10 Trebatice, IČO: 36 346 829 schválilo dňa 30.08.2018 audítora na overenie účtovných závierok za účtovné obdobie začínajúce po 1. februári 2018 - spoločnosť Grant Thornton Audit, s.r.o., so sídlom Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislava, IČO: 31 359 523, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 5861/B .

V Trebaticiach, dňa 19.11.2018



Alexander Hamann
konateľ spoločnosti



**OKE Plastic SK, s.r.o.
Třebatice**

SPRÁVA

**O AUDITE
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
K 31. JANUÁRU 2018**

OBSAH

- **Správa nezávislého audítora**
- **Účtovná závierka k 31. januáru 2018**

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti

OKE Plastic SK, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imanom
vo výške 687 115 EUR
Sídlo spoločnosti: Piešťanská ul. 537, 922 10 Trebatice
IČO: 36 346 829

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. januáru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie, s vykázanou bilančnou sumou vo výške 7.242.412 EUR a výsledkom hospodárenia vo výške 2.864.315 EUR.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti

OKE Plastic SK, s.r.o.
Trebatice
k 31. januáru 2018

a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing - ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.


Keď získame výročnú správu, zvážime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci sa k 31. januáru 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

V Bratislave, dňa 18. apríla 2018

Grant Thornton Audit, s.r.o.
Audítorská spoločnosť
Licencia UDVA č. 28
Križkova 9, 811 04 Bratislava



Dr. Wilfried Sejles
konateľ

Ing. Zuzana Šandorová
Audítorka, licencia UDVA č. 1110

UZPODV14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 0 1 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vypisujú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
 Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ů V X Y Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2 0 2 2 0 4 4 4 4 2	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input type="checkbox"/> malá	Za obdobie od 0 2 2 0 1 7
IČO	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input checked="" type="checkbox"/> veľká	do 0 1 2 0 1 8
3 6 3 4 6 8 2 9	<input type="checkbox"/> priebežná	(vymačl sa k)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 2 2 0 1 6
SK NACE			do 0 1 2 0 1 7
2 2 . 2 9 . 0			

Priložené súčasti účtovnej závierky
 Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách)
 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (v celých eurách)
 Poznámky (Úč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
 O K E P l a s t i c S K , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
 P i e š ť a n s k á u l i c a 5 3 7

PSČ Obec
 9 2 2 1 0 T r e b a t i c e

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti
 O k r e s n ý s ú d v T r n a v e , o d d i e l S r o

v l o ž k a č . 1 9 2 5 5 / T

Telefónne číslo Faxové číslo
 0 3 3 7 7 6 3 4 2 6 0 3 3 7 7 9 8 4 3 4

E-mailová adresa

Zostavená dňa 1 6 . 0 4 . 2 0 1 8	Schválená dňa: . . 2 0	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
--------------------------------------	---------------------------	--

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo	Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Brutto - časť 1		Netto 2		Netto 3	
			Korekcia - časť 2					
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1	2 7 2 8 1 8 0		7 2 4 2 4 1 2		
				5 4 8 5 7 6 8			9 4 0 1 4 7 2	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02		8 3 0 0 8 9 4		2 8 1 5 1 2 6		
				5 4 8 5 7 6 8			2 9 0 2 8 5 0	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03		2 1 2 0 5 4		4 7 4 4 0		
				1 6 4 6 1 4			9 1 6 6 7	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04						
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05		1 2 0 5 4		5 7 5 5		
				6 2 9 9				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06		2 0 0 0 0 0		4 1 6 8 5		
				1 5 8 3 1 5			9 1 6 6 7	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07						
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08						
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09						
7.	Poskytnuté predčavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10						
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11		8 0 8 8 8 4 0		2 7 6 7 6 8 6		
				5 3 2 1 1 5 4			2 8 1 1 1 8 3	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12		2 4 0 0 2 5		2 4 0 0 2 5		
							2 4 0 0 2 5	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13		3 1 2 4 9 4 3		1 4 4 7 4 3 4		
				1 6 7 7 5 0 9			1 5 7 9 4 9 1	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14		4 6 2 3 0 3 9		9 8 7 8 9 4		
				3 6 3 5 1 4 5			9 0 3 3 5 2	



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku: c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
			Netto 3		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a fašné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	3 6 6 0 1 8 5 0 0	2 8 1 0 1	8 5 6 7 2
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	6 4 2 3 2	6 4 2 3 2	2 6 4 3
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku o	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce
			1	2	účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (085A, 087A, 089A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou vliazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	4 3 9 3 4 6 6	4 3 9 3 4 6 6	6 4 7 4 3 2 8
B.I.	Zásoby súčet (r. 36 až r. 40)	34	8 2 9 8 6 3	8 2 9 8 6 3	8 5 3 3 6 4
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	4 7 5 1 2 8	4 7 5 1 2 8	5 0 1 1 2 0
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	6 1 0 6 5	6 1 0 6 5	6 0 4 1 0
3.	Výrobky (123) - /194/	37	2 1 1 0 6 1	2 1 1 0 6 1	2 2 5 7 9 2
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	8 2 6 0 9	8 2 6 0 9	6 6 0 4 2
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 48 až r. 52)	41	3 4 4 5 5	3 4 4 5 5	1 4 2 7 6
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1		Netto 2		
			Korekcia - časť 2		Netto 3		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43					
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej úasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44					
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45					
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46					
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej úasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48					
5.	Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49					
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50					
7.	Iné pohľadávky (335A, 338A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51					
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52		3 4 4 5 5		3 4 4 5 5	
							1 4 2 7 6
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 56 až r. 65)	53		1 9 3 3 5 3 7		1 9 3 3 5 3 7	
							3 5 7 7 6 1 1
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		1 9 3 3 4 0 9		1 9 3 3 4 0 9	
							2 0 7 7 2 1 1
1 a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55		2 8 4 1 9 6		2 8 4 1 9 6	
							3 1 3 0 3 7
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej úasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56					

UZPODv14.6

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 2 0 4 4 4 4 2

IČO 3 6 3 4 6 8 2 9



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie	
			1	2		3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto		
1. c	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 6 4 9 2 1 3	1 6 4 9 2 1 3	1 7 6 4 1 7 4	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej úasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločnostiam, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			1 5 0 0 0 0 0	
6. I	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	1 2 8	1 2 8		
8.	Pohľadávky z denných operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 376A) - /391A/	65			4 0 0	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1		Netto 3
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 5 9 5 6 1 1	1 5 9 5 6 1 1	2 0 2 9 0 7 7
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	5 5 3	5 5 3	9 7 2
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 5 9 5 0 5 8	1 5 9 5 0 5 8	2 0 2 8 1 0 5
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	3 3 8 2 0	3 3 8 2 0	2 4 2 9 4
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	3 0 5 1 0	3 0 5 1 0	1 7 8 7 7
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	3 3 1 0	3 3 1 0	6 4 1 7
Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	7 2 4 2 4 1 2		9 4 0 1 4 7 2
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	6 1 9 8 9 3 2		8 4 3 4 6 1 8
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	6 8 7 1 1 5		6 8 7 1 1 5
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	6 8 7 1 1 5		6 8 7 1 1 5
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (+/- 353)	84			
A.II.	Emisné džio (412)	85			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	9 7		9 7
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	6 8 7 1 1		6 8 7 1 1
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	6 8 7 1 1		6 8 7 1 1
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89			



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	2 5 7 8 6 9 4	4 8 9 1 3 2 7
A.VII.1	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	2 5 7 8 6 9 4	4 8 9 1 3 2 7
2	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 83 + r. 88 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	2 8 6 4 3 1 5	2 7 8 7 3 6 8
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 0 4 3 4 8 0	9 6 6 8 5 4
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 0 3 2	1 2 1 3
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b	Závazky z obchodného styku v rámci podielo- vej úasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4	Ostatné záväzky v rámci podielovej úasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	2 0 3 2	1 2 1 3
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		

UZPODv14_9

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 2 0 4 4 4 4 2

IČO 3 6 3 4 6 8 2 9



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	3 3 9 3 0	2 4 0 2 7
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	3 3 9 3 0	2 4 0 2 7
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	7 3 0 0 2 4	7 3 1 1 2 3
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	5 5 0 4 7 4	4 3 7 8 1 7
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	3 9 0 9 7 5	2 9 8 6 4 6
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 5 9 4 9 9	1 3 9 1 7 1
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 396A, 476A, 479A)	130	3 7 6 4	3 7 6 4
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	8 1 5 8 4	7 9 6 2 3
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	5 4 0 8 5	5 0 2 3 5
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	3 8 2 0 3	1 5 7 7 7 0
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 9 1 4	1 9 1 4
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 7 7 4 9 4	2 1 0 4 9 1
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	4 6 2 9 9	4 0 6 8 6
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 3 1 1 9 5	1 6 9 8 0 5
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 1 3 4 7 2 7 5	1 1 0 3 4 3 9 6
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 1 3 5 7 3 1 7	1 1 0 6 0 4 4 1
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	1 7 3 3 2 2 9	1 7 3 0 7 4 6
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	9 5 8 6 7 0 2	9 2 5 7 1 9 5
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2 7 3 4 4	4 6 4 5 5
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	- 1 4 0 7 7	- 1 0 0 5 0
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	2 1 1 7 5	3 3 2 1 5
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 9 4 4	2 8 8 0
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	7 7 3 9 7 1 7	7 4 8 3 6 2 8
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	1 1 2 6 9 6 2	1 1 7 8 0 6 9
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 4 8 4 1 7 7	2 5 9 7 0 2 9
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 5 2 6 5 8 3	1 2 4 8 8 4 1
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	2 0 9 7 7 3 6	1 9 5 5 9 8 1
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 5 0 9 9 1 9	1 4 1 1 4 4 5
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	5 0 3 3 1 5	4 7 3 9 6 7
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	8 4 5 0 2	7 0 5 6 9
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 2 4 3 6	1 3 6 5 6
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	4 4 7 3 3 7	4 4 1 6 5 6
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	4 4 5 2 1 2	4 3 9 5 3 1
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	2 1 2 5	2 1 2 5
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 1 0 1 9	7 7 0 0
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	3 3 4 6 7	4 0 6 9 6
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	3 6 1 7 6 0 0	3 5 7 6 8 1 3



Dne- číslo a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	6 1 9 5 4 7 6	6 0 0 0 4 0 7
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 0 1 1 8	1 2 8 0 4
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasť okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasť okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	2 0 1 1 6	1 2 7 8 4
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	2 0 1 1 6	1 2 7 4 0
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		4 4
XII.	Kurzové zisky (663)	42	2	2 0
XIII.	Výnosy z precenení cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	2 1 8 0	4 9 4 3
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52	1 0 0	2 6 7 4
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 0 8 0	2 2 6 9



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	3 6 3 5 5 3 8	3 5 8 4 6 7 4
R.	Daň z príjmov (r. 56 + r. 59)	57	7 7 1 2 2 3	7 9 7 3 0 6
R.1.	Daň z príjmov poplatná (591, 595)	58	7 9 1 4 0 2	8 2 9 2 3 1
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 2 0 1 7 9	- 3 1 9 2 5
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 58 - r. 57 - r. 60)	61	2 8 6 4 3 1 5	2 7 8 7 3 6 8

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Všeobecné informácie o spoločnosti

Názov spoločnosti: OKE Plastic SK, s.r.o (ďalej len Spoločnosť)
Sídlo spoločnosti: Piešťanská 537, 922 10 Trebatice

Spoločnosť bola založená 27.07.2005 a do obchodného registra bola zapísaná 16.08.2005 (Obchodný register Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka 19255/T).

2. Predmet činnosti Spoločnosti

- výroba výrobkov z plastu
- mechanické úpravy v rozsahu voľnej živnosti
- prieskum trhu
- požiadanie kurzov, školení a seminárov
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- reklamné činnosti
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
- výroba výrobkov, dielcov a komponentov pre automobilový priemysel s výnimkou výrobkov, ktoré podliehajú samostatnému typovému schváleniu

3. Údaje o neobmedzenom ručení

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

4. Schválenie účtovnej závierky zostavenej za predchádzajúce obdobie

- Účtovná závierka bola schválená riadnym valným zhromaždením.
 ÁNO NIE

Účtovná závierka k 31.01.2017 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená uznesením valného zhromaždenia Spoločnosti dňa 30.08. 2017.

5. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.01.2017 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.01.2017 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok dňa 27.10.2017.

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by

existujúci a potenciálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

6. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

- Účtovná závierka Spoločnosti je zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie od 1.2.2017 do 31.01.2018

 ÁNO

 NIE

7. Údaje o skupine

	Názov	Sídlo	Miesto uloženia konsolidovanej závierky
Koncern	OKE-Group GmbH	Hörstel	Spolková republika Nemecko
Bezprostredný materský podnik	OKE-Group GmbH	Hörstel	Spolková republika Nemecko

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti OKE Group GmbH so sídlom Hörstel, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky koncernu OKE Group GmbH. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu OKE Group GmbH zostavuje spoločnosť OKE Group GmbH. Táto konsolidovaná účtovná závierka je uložená v Bundesanzeiger, vydávanom Spolkovým ministerstvom spravodlivosti. (www.bundesanzeiger.de).

8. Počet zamestnancov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	104	106
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	104	106
počet vedúcich zamestnancov	2	2

B. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH ÚČTOVNÝCH POSTUPOCH**1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy

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

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

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

3. Zmeny oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Popis zmeny	Peňažné vyjadrenie vplyvu na hodnoty majetku, záväzkov, vlastného imania, výsledku hospodárenia
Spôsob oceňovania	bez zmeny		
Postupy účtovania	bez zmeny		
Usporiadanie položiek účtovnej závierky	bez zmeny		
Obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky	bez zmeny		
Spôsob odpisovania	bez zmeny		

4. Informácie o významných transakciách neuvádzaných v súvahe

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

5. Spôsob a určenie ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov**5.1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou.

Odpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne na účet Výnosy budúcich období s vplyvom na hospodársky výsledok počas doby odpisovania majetku. Neodpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne s vplyvom na hospodársky výsledok na účet Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie, sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet Ostatné kapitálové fondy.

Dlhodobý majetok nadobudnutý zámennou sa oceňuje reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.

5.2. Spôsob zostavenia odpisového plánu (účtovné odpisy)

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba dlhodobého majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Por. čis.	Druh dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba v %	Metóda odpisovania
1.	Aktivované náklady na vývoj			
2.	Software	36 mesiacov	33,33%	rovnomerná
3.	Oceňiteľné práva	48 mesiacov	25%	rovnomerná
4.	Goodwill			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	48 mesiacov	25%	rovnomerná
6.	Stavby	240 mesiacov	5%	rovnomerná
	z toho: finančný prenájom			
7.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	60 - 156 mesiacov	20 - 7,69%	rovnomerná

5.3. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku vychádzajú:

- z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia
- inak

Odpisovať sa začína:

- prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, kedy bol majetok uvedený do používania

- prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania
- inak

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

5.4. Odpisy dlhodobého hmotného majetku vychádzajú:

- z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia
- z doby odpisovania stanovenej zákonom o dani z príjmov

Odpisovať sa začína:

- prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy bol majetok uvedený do používania
- prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania
- inak

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 420 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

Opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Opravná položka k odpisovanému dlhodobému majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve, pričom ocenením v účtovníctve sa na tieto účely rozumie ocenenie po zohľadnení oprávok a už vytvorenej opravnej položky. Opravná položka k neodpisovanému dlhodobému majetku sa tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve. Ocenením neodpisovaného dlhodobého majetku v účtovníctve sa rozumie ocenenie po zohľadnení už vytvorenej opravnej položky. Ak predpokladaná predajná cena dlhodobého majetku po odpočítaní nákladov na predaj je vyššia ako predpokladaná hodnota ďalšieho využitia tohto majetku účtovnou jednotkou, pri tvorbe opravnej položky sa zohľadňuje predpokladaná predajná cena znížená o náklady na predaj.

5.5. Zásoby

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

Obstarávacía cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie, skonto, zľavy z ceny a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

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

Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru .

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.

Zásoby nadobudnuté zámenou sa oceňujú reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutých zásob a účtovnou hodnotou odovzdaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok tohto majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.

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

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

5.6. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Toto ocenenie sa znižuje prostredníctvom tvorby opravnej položky k o pochybným a nevymožiteľným pohľadávkam.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára 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.

5.7. Peňažné prostriedky a ceniny

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

5.8. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

5.9. 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; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu 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.

5.10. Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

5.11. Zamestnanecké požitky

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

Dlhodobé zamestnanecké požitky

V zmysle Zákonníka práce má zamestnanec pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy.

Spoločnosť taktiež vypláca odmeny pri životných jubileách.

5.12. Splatná daň z príjmov

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddávky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddávky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

5.13. Odložené dane

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

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

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnat' voči budúcemu základu dane.

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

5.14. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

5.15. Lízing

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok obstaraný formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

5.16. Výnosy

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

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

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

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

5.17. Prepočet údajov v cudzích menách na euro menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzích menách sú prepočítané na euro menu referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Pri uzavieraní účtovných kníh sú majetok a záväzky v cudzích menách, okrem prijatých a poskytnutých preddavkov prepočítané na euro menu referenčným výmenným kurzom k dátumu účtovnej závierky určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Vzniknuté kurzové rozdiely sú zúčtované v zmysle § 24 platných postupov účtovania pre podnikateľov, s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

5.18. Oprava významných chýb

Spoločnosť v bežnom účtovnom období o oprave významných chýb neúčtovala.

C. INFORMÁCIE O AKTÍVACH**1. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku****1.1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1. februára 2017 do 31. januára 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. februára 2016 do 31. januára 2017 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	200 000		5 148		0	205 148
Prírastky		6 906					0	6 906
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 906	200 000	0	5 148	0	0	212 054
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	108 333		5 148			113 481
Prírastky		1 151	49 982					51 133
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 151	158 315	0	5 148	0	0	164 614
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	0	0	91 667	0	0	0	0	91 667
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 755	41 685	0	0	0	0	47 440

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	200 000		5 148		0	205 148
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	200 000	0	5 148	0	0	205 148
Oprávkový								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	58 333		5 148		0	63 481
Prírastky		0	50 000		0		0	50 000
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	108 333	0	5 148	0	0	113 481
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	0	0	141 667	0	0	0	0	141 667
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	91 667	0	0	0	0	91 667

1.2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.februára 2017 do 31. januára 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. februára 2016 do 31. januára 2017 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a rŕažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	240 025	3 101 129	4 301 857				92 047	2 643	7 737 701
Prírastky		23 814	239 079				36 601	64 232	363 726
Úbytky			3 567				9 020		12 587
Presuny			85 670				-83 027	-2 643	0
Stav na konci účtovného obdobia	240 025	3 124 943	4 623 039	0		0	36 601	64 232	8 088 840
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 521 638	3 398 505						4 920 143
Prírastky		155 871	240 207						396 078
Úbytky			3 567						3 567
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 677 509	3 635 145	0	0	0	0	0	5 312 654
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							6 375		6 375
Prírastky							2 125		2 125
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	240 025	1 579 491	903 352	0		0	85 672	2 643	2 811 183
Stav na konci účtovného obdobia	240 025	1 447 434	987 894	0		0	28 101	64 232	2 767 686

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných	Pestovateľské celky trvalých porastov	Ostatný DIIM	Obstarávaný DIIM	Poskytnuté preddavky na DIIM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	240 025	3 087 232	4 239 404			48 199		7 614 860
Prírastky		13 897	74 704			83 547	2 643	174 791
Úbytky			51 950					51 950
Presuny			39 699			-39 699		0
Stav na konci účtovného obdobia	240 025	3 101 129	4 301 857	0	0	92 047	2 643	7 737 701
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 366 241	3 211 221					4 578 162
Prírastky		154 697	234 834					389 531
Úbytky			47 550					47 550
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 521 638	3 398 505	0	0	0	0	4 920 143
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia						4 250		4 250
Prírastky						2 125		2 125
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	6 375	0	6 375
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	240 025	1 720 291	1 028 183	0	0	43 949	0	3 032 448
Stav na konci účtovného obdobia	240 025	1 579 491	903 352	0	0	85 672	2 643	2 811 183

2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Por. čís.	Druh poistenia	Poistná suma v EUR
1	Poistenie budovy - proti požiaru	2 145 069
2	Poistenie bučov - iné udalosti	2 145 069
3	Poistenie vybavenia závodu - proti požiaru	1 033 065
4	Poistenie vybavenia závodu - iné udalosti	1 033 065
	Súčet:	6 356 268

3. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

- na ktorý je zriadené záložné právo

 ÁNO

 NIE

Údaje o záložných právach k dlhodobému nehmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

- pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať ÁNO NIE
- pri ktorom veriteľ nadobudol vlastnícke právo zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ktorý účtovná jednotka užíva na základe zmluvy o výpožičke ÁNO NIE

4. Účtovná jednotka nadobudla alebo previedla dlhodobý nehnuteľný majetok,

- pri ktorom vlastnícke právo nebolo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva ÁNO NIE

5. Informácie o zásobách

5.1. Prehľad o opravných položkách k zásobám

Spoločnosť o opravných položkách k zásobám neúčtovala

5.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke zásoby,

- na ktoré je zriadené záložné právo ÁNO NIE
- s ktorými má obmedzené právo nakladania ÁNO NIE

5.3. Spôsob a výška poistenia zásob

Por. čís.	Druh poistenia	Poistná suma v EUR
1	Poistenie zásob - proti požiaru	234 000
2	Poistenie zásob - iné udalosti	234 000
	Spolu:	468 000

6. Údaje o pohľadávkach**6.1. Veková štruktúra pohľadávok**

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

Posten	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			0
Čistá hodnota zákazky			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Pohľadávky z derivátových operácií			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	277 238	6 958	284 196
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 556 355	92 858	1 649 213
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	128		128
Pohľadávky z derivátových operácií			0
Iné pohľadávky			0
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 833 721	99 816	1 933 537

Súčasťou vekovej štruktúry pohľadávok nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481). Tieto informácie sú uvedené v inej časti poznámok k účtovnej závierke.

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voň prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voň prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			0
Čistá hodnota zákazky			0
Ostatné pohľadávky voň prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voň prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voň spoločníkom, členom a združeníu			0
Pohľadávky z derivátových operácií			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voň prepojeným ÚJ	313 037	622	313 659
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voň prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 006 166	757 386	1 763 552
Ostatné pohľadávky voň prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voň prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voň spoločníkom, členom a združeníu	1 500 000		1 500 000
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Pohľadávky z derivátových operácií			0
Iné pohľadávky	400		400
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 819 603	758 008	3 577 611

6.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke pohľadávky,

- kryté záložným právom ÁNO NIE
- kryté inou formou zabezpečenia ÁNO NIE
- pri ktorých má obmedzené právo nakladania ÁNO NIE

6.3. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	159 412	188 354
odpočítateľné	-8 500	-6 375
zdaniteľné	167 912	194 729
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-323 483	-256 334
odpočítateľné	-323 483	-256 334
zdaniteľné		0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	34 455	14 276
Uplatnená daňová pohľadávka	34 455	14 276
Zaúčtovaná ako náklad	-20 179	-31 925
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

7. Údaje o finančnom majetku

7.1. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	553	972
Bežné bankové účty	1 596 058	2 028 105
Peniaze na ceste	-1 000	0
Spolu	1 595 611	2 029 077

7.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke krátkodobý finančný majetok

- na ktorý bolo zriadené záložné právo ÁNO NIE
- s ktorým má obmedzené právo nakladať ÁNO NIE

8. Časové rozlíšenie aktív

Významné položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlišenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	30 510	17 877
poistenie	27 342	15 142
ostatné	3 168	2 735
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 310	6 417
ostatné	3 310	6 417

D. INFORMÁCIE O PASÍVACH

1. Informácie o vlastnom imaní

1.1. Základné imanie

Základné imanie spoločnosti činí 687 115 EUR a je tvorené vkladmi týchto spoločníkov:

OKE Group GmbH (100 %) EUR 687 115

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti M.

1.2. Rozdelenie zisku

Podľa rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti z 30.08.2017 bol zisk z minulého účtovného obdobia rozdelený nasledovne:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 787 368
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Príděl do zákonného rezervného fondu	
Príděl do štatutárnych a ostatných fondov	
Príděl do sociálneho fondu	
Príděl na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 787 368
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	
Spolu	2 787 368

1.3. Podiel na vlastnom imaní

- iné obchodné spoločnosti

Základné imanie spoločnosti	Vlastné imanie		Podiel vlastného imania na 1 EUR základného imania	
	bežný rok	Predchádzajúci rok	bežný rok	predchádzajúci rok
687 115	6 198 932	8 434 618	9	12

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	Predpokladaný rok použitia
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé rezervy, z toho:	24 027	9 903	0	0	33 930	
Rezerva na odhodné	24 027	9 903	0	0	33 930	
Krátkodobé rezervy, z toho:	210 491	277 494	210 491	0	277 494	2018-2019
Krátkodobé zákonné rezervy:	40 686	46 299	40 686	0	46 299	2018-2019
Nevýčerpané dovolenky vrátane poisťného a príspevkov	40 686	46 299	40 686		46 299	2018
Krátkodobé ostatné rezervy:	169 805	231 195	169 805	0	231 195	0
Derivátové operácie	0	0	0		0	
Rezerva na nevyfaktúrované služby	163 865	225 255	163 865		225 255	2018
Ostatné nezákonné rezervy	0	0	0		0	
Úroky z úvetov	0	0	0		0	
Zostavenie, overenie, zverejnenie účt. závierky a výř. správy, zostavenie daňového priznania	5 940	5 940	5 940		5 940	2018

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

Název položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					Predpokladaný rok použitia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé rezervy, z toho:	20 767	3 260	0	0	24 027	
Rezerva na odchodné	20 767	3 260	0	0	24 027	
Krátkodobé rezervy, z toho:	52 508	210 491	52 508	0	210 491	2017-2018
Krátkodobé zákonné rezervy:	32 763	40 686	32 763	0	40 686	2017-2018
Nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov	32 763	40 686	32 763		40 686	2017
Krátkodobé ostatné rezervy:	19 745	169 805	19 745	0	169 805	0
Derivátové operácie	0	0	0		0	
Rezerva na nevyfaktúrované služby	13 795	163 865	13 795		163 865	2017
Ostatné nezákonné rezervy	10	0	10		0	
Úroky z úverov	0	0	0		0	
Zostavenie, overenie, zverejnenie účt. závierky a výr. správy, zostavenie daňového priznania	5 940	5 940	5 940		5 940	2017

Opis tvorby vykázaných rezerv:

Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s použitím poistnej matematiky.

3. Údaje o záväzkoch**3.1. Záväzky podľa lehoty splatnosti všeobecne**

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

Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 032	1 213
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 032	1 213
Krátkodobé záväzky spolu	730 024	731 123
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	697 668	724 738
Záväzky po lehote splatnosti	32 356	6 385

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481). Tieto informácie sú uvedené v inej časti poznámok k účtovnej závierke.

3.1.1. Dlhodobé záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Členenie dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti za bežné účtovné obdobie:

Druh záväzku	Výška záväzku stav k 31.01.2018	Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti		
		Menej ako 1 rok	1-5 rokov	Viac ako 5 rokov
Záväzky zo sociálneho fondu	2 032		2 032	
Dlhodobé záväzky spolu	2 032	0	2 032	0

Členenie dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Druh záväzku	Výška záväzku stav k 31.01.2017	Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti		
		Menej ako 1 rok	1-5 rokov	Viac ako 5 rokov
Záväzky zo sociálneho fondu	1 213		1 213	
Dlhodobé záväzky spolu	1 213	0	1 213	0

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481). Tieto informácie sú uvedené v inej časti poznámok k účtovnej závierke.

3.1.2. Krátkodobé záväzky

Druh záväzku	Výška záväzku stav k 31.01.2018	Z toho:	b) záväzky po lehote splatnosti		
		a) záväzky do lehoty splatnosti	1-180 dní	181-360 dní	361 a viac dní
Záväzky z obchodného styku	550 474	518 118	32 356	0	0
Nevfakturované dodávky					
Záväzky voči dcárskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku					
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu	3 764	3 764			
Záväzky voči zamestnancom	81 584	81 584			
Záväzky zo sociálneho poistenia	54 085	54 085			
Daňové záväzky a dotácie	38 203	38 203			
Ostatné krátkodobé záväzky	1 914	1 914			
Krátkodobé záväzky spolu	730 024	697 668	32 356	0	0

3.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke záväzky,

- zabezpečené záložným právom ÁNO NIE
- zabezpečené inou formou zabezpečenia ÁNO NIE

3.3. Popis tvorby odloženého daňového záväzku

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v časti C v bode 6.3.

3.4. Prehľad o sociálnom fonde

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 213	2 310
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	13 047	7 500
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	13 047	7 500
Čerpanie sociálneho fondu	12 228	8 597
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 032	1 213

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na stravné lístky pre zamestnancov.

E. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výrobky a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a hlavných oblastí odbytu

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

Oblasť odbytu	Tržby za vlastné výrobky, z predaja služieb a tovaru	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
krajiny EÚ	10 245 267	10 190 809
Srbsko	361 013	290 351
Turecko	505 755	551 470
Brasíl	0	89
Tunisko	4 788	
Rusko	230 452	1 677
Spolu	11 347 274	11 034 396

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je znížená o 14 076 EUR (v roku 2016/2017 znížená o 10 050 EUR) ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	61 065	60 410	55 799	655	4 611
Výrobky	211 061	225 792	240 500	-14 731	-14 708
Zvieratá					
Spolu	272 126	286 202	296 299	-14 076	-10 097
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		47
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	-14 076	-10 050

Rozdiel je spôsobený tým, že niektoré položky sa podľa slovenských právnych predpisov neúčtujú prostredníctvom zmeny stavu, ale priamo na príslušné iné účty nákladov a výnosov.

3. Výnosy pri aktivácii nákladov, ostatné významné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vyrobený vlastnou činnosťou, z toho		
- koncern		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	24 119	36 095
- Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku,	12 372	17 260
- Tržby z predaja materiálu	8 803	15 955
- Výnosy z odpísaných pohľadávok		
- Ostatné výnosy	2 944	2 880
Finančné výnosy, z toho:	20 118	12 804
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>2</i>	<i>20</i>
- Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	20 116	12 784
- Výnosové úroky	20 116	12 784
- Ostatné finančné výnosy	0	0

4. Čistý obrat

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	9 586 702	9 257 195
Tržby z predaja služieb	27 344	46 455
Tržby za tovar	1 733 229	1 730 746
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	11 347 275	11 034 396

F. ÚDAJE O NÁKLADOCH**1. Náklady za prijaté služby, ostatné významné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

Prehľad o nákladoch voči audítorovi/ audítorskej spoločnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	10 679	10 432
- náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 679	10 432
- iné uistovacie audítorské služby		0
- súvisiace audítorské služby		
- daňové poradenstvo		
- ostatné neaudítorské služby		

Prehľad o nákladoch na prijaté služby:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 526 583	1 248 841
- Opravy a udržiavanie	80 470	62 917
- Cestovné	20 263	18 086
- Náklady na reprezentáciu	12 112	8 596
- Nájomné	13 238	14 941
- Prepravné, kuriér	66 062	74 895
- Operatívny leasing	16 174	15 478
- Licenčné poplatky	449 726	366 212
- Poštovné	1 143	1 025
- IT služby	150 371	104 238
- Telefón	12 127	12 845
- Preklady a tlmočenie, školenie	24 470	18 355
- Právne, ekonomické a iné poradenstvo	23 612	9 493
- Provízie	271 480	255 737
- Inzercia, reklama	568	324
- Náklady za audit	10 679	10 432
- Administratívne služby	257 960	144 986
- Prenájom externých pracovníkov	39 072	59 049
- Strážna služba	24 816	0
- Ostatné náklady	52 240	71 230
Spolu	1 526 583	1 248 841

Prehľad o osobných nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady		
- Mzdové náklady	1 454 154	1 355 679
- Ostatné náklady na závislú činnosť	55 766	55 766
- Sociálne poistenie	503 315	473 967
- Sociálne náklady	84 502	70 569
Spolu	2 097 736	1 955 981

Prehľad o ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a nákladoch a o nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	504 259	503 708
- Dane a poplatky	12 436	13 656
- Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	11 019	7 700
- Predaný materiál	0	0
- Dary	100	0
- Pokuty a penále	9	48
- Poistenie, náhrady škôd a ostatné náklady	33 358	40 648
- Odpisy dlhodobého majetku	445 212	439 531
- Tvorba a zúčtovanie OP k dlhodobému majetku	2 125	2 125
- Ostatné		
Finančné náklady, z toho:	2 180	4 943
Kurzové straty, z toho:		0
- kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	100	2 674
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	2 080	2 269
- Nákladové úroky	0	0
- Ostatné finančné náklady	2 080	2 269

G. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 635 538	x	x	3 584 674	x	x
teoretická daň	x	763 463	21,00%	x	788 628	22,00%
Daňovo neuznané náklady	36 953	7 760	0,21%	36 416	8 012	0,22%
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00%	-135	-30	0,00%
Vplyv nevýkázanej odloženej daňovej pohľadávky		0	0,00%		0	0,00%
Umorenie daňovej straty		0	0,00%		0	0,00%
Nevyužitá daňová strata, daňové odpočty a iné daňové nároky			0,00%		0	0,00%
Zmena sadzby dane	0	0	0,00%	3 090	680	0,02%
Iné (daň vyberaná zrážkou, daňová licencia)		0	0,00%		16	0,00%
Spolu		771 223	21,21%		797 306	22,24%
Splátaná daň z príjmov	x	791 402	21,77%	x	829 231	23,13%
Odložená daň z príjmov	x	-20 179	-0,56%	x	-31 925	-0,89%
Celková daň z príjmov	x	771 223	21,21%	x	797 306	22,24%

2. Položky tvoriace odloženú daň

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	680
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		
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	159 972	159 972
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

H. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**1. Sumárne informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

Spoločnosť neúčtuje na podsúvahových účtoch.

I. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť má možné budúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe: ÁNO NIE

Spoločnosť má existujúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, pretože nie je pravdepodobnosť úbytku peňažných prostriedkov: ÁNO NIE

Spoločnosť má existujúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, pretože výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť: ÁNO NIE

1.1. Najatý majetok

Spoločnosť má prenajatý nasledovný majetok:

- 3 osobné vozidlá na operatívny leasing od spoločnosti ČSOB Leasing a.s.
- lízingové zmluvy na osobné vozidlá sú uzatvorené na obdobie 48 mesiacov
- hodnota ročného nájomného predstavuje čiastku 16.173,72 EUR

- kopírovací stroj prenajatý od spoločnosti Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
- nájomná zmluva na kopírovací stroj Konica Minolta je na 60 mesiacov
- hodnota ročného nájomného predstavuje čiastku 1 077,36 EUR

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

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov								
	b						c					
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných						
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie								
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Peňažné príjmy	55 766											
	55 766											
Nepeňažné príjmy												
Peňažné preddavky												
Nepeňažné preddavky												
Poskytnuté úvery												
Poskytnuté záruky												
Iné												

Všetky príjmy konateľov boli vyplatené v rámci závislej činnosti za bežné aj predchádzajúce účtovné obdobie a sú zohľadnené v mzdových nákladoch.

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

Po 31. 01. 2018 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

L. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

1. Transakcie so spriaznenými osobami

Subjekt, ktorý vykonáva v účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
OKE Group GmbH	výnosové úroky	20 116	12 740
OKE Group GmbH	kúpa	423 101	251 829

Ostatné spriaznené osoby

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
OKE Automotive GmbH & Co. KG	predaj	1 598 352	2 190 624
OKE Kunststofftechnik GmbH & Co.KG	predaj	31 678	20 993
OKE do Brasil	predaj	-	89
OKE Plastic (Zhangjiagang) Co. Ltd., China	predaj	-	4 257
OKE Tillner - Perfis, Lda.	predaj	32 420	22 187
Alhom Spritzgusstechnik GmbH & Co.KG + Alhom GmbH & Co.KG	predaj	165 543	62 858
Alhom Spritzgusstechnik GmbH & Co.KG + Alhom GmbH & Co.KG	kúpa	213 802	2 673
OKE Automotive GmbH & Co. KG	kúpa	1 442 515	1 373 100
OKE Kunststofftechnik GmbH & Co.KG	kúpa	126 728	197 571
OKE Rus LLC	kúpa	-	-
OKE Plastic (Zhangjiagang) Co. Ltd., China	kúpa	-	5 093
OKE Plastic South Africa (PTY) Ltd., South Africa	kúpa	-	2 478
OKE Tillner - Perfis, Lda.	kúpa	161 491	103 854
OKE Spritzgusstechnik GmbH & Co.KG	kúpa	-	240 234
OKE Korea Co., Ltd.	kúpa	31 398	10 246
Hans von der Heyde	kúpa	147 479	825

2. Zostatky vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami

Subjekt, ktorý vykonáva v účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv

Spriaznená osoba	Druh zostatku a mena	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
OKE Group GmbH	záväzky (EUR)	78 109	25 765
OKE Group GmbH	pôžička (EUR)	0	1 500 000
OKE Group GmbH	pohľadávky (EUR)	0	12 740

Ostatné spriaznené osoby

Spriaznená osoba	Druh zostatku a mena	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie**	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
a	b	c	d
Alhom GmbH & Co. KG (+Alhom Spritzgusstechnik GmbH & Co.KG)	záväzky (EUR)	57 484	5 713
Hans von der Heyde	záväzky (EUR)	0	8 708
OKE Automotive GmbH & Co. KG	záväzky (EUR)	198 080	186 489
OKE Kunststofftechnik GmbH & Co.KG	záväzky (EUR)	19 244	21 899
OKE Spritzgusstechnik GmbH & Co.KG	záväzky (EUR)	0	32 722
OKE Tillner - Perfis, Lda.	záväzky (EUR)	38 057	17 350
OKE Plastic (Zhangjiagang) Co.,Ltd.	záväzky (EUR)		0
Alhom GmbH & Co. KG (+Alhom Spritzgusstechnik GmbH & Co.KG)	poľadávky (EUR)	30 536	544
OKE Automotive GmbH & Co. KG	poľadávky (EUR)	242 534	283 725
OKE do Brasil	poľadávky (EUR)	0	89
OKE Kunststofftechnik GmbH & Co.KG	poľadávky (EUR)	4 226	9 734
OKE Plastic (Zhangjiagang) Co.,Ltd.	poľadávky (EUR)	533	533
OKE Tillner - Perfis, Lda.	poľadávky (EUR)	6 366	5 672

M. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
a					
Základné imanie	687 115				687 115
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emissné úžio					0
Ostatné kapitálové fondy	97				97
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov	0		0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z preceňovania pri splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	68 711				68 711
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 891 327		5 100 000	2 787 368	2 578 694
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 787 368	2 864 315		-2 787 368	2 864 315
Ostatné položky vlastného imania	x				
Účet 491- Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa	x				x

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2/2017-1/2018 vo výške 2 864 315,25EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 2 864 315,25EUR.

Spoločnosť zvažuje vyplatenie dividend v budúcnosti.

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

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

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	687 115				687 115
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné náklady					0
Ostatné kapitálové fondy	97				97
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z prečistenia majetku a záväzkov	0		0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z prečistenia pri splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	68 711				68 711
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 448 021		159 972	2 603 278	4 891 327
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 603 278	2 787 368		-2 603 278	2 787 368
Vyplatené dividendy	x				x
Ostatné položky vlastného imania	x				x
Účta 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa	x				x

N. INFORMÁCIE O PREHĽADE PEŇAŽNÝCH TOKOV**1. Informácie o peňažných tokoch, ktorými sú:**

- príjmy a výdavky peňažných prostriedkov,
- prírastky a úbytky peňažných ekvivalentov.

2. Peňažné toky v členení na:

- peňažné toky z prevádzkovej činnosti
- peňažné toky z investičnej činnosti
- peňažné toky z finančnej činnosti

3. Metódy vykazovania peňažných tokov

Činnosť	Metóda
Prevádzková činnosť	• nepriama metóda
Investičná činnosť	• priama metóda
Finančná činnosť	• priama metóda

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	3 635 538	3 584 674
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 12.)</i>	438 617	435 895
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	445 212	439 531
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vysadení 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 (+/-)	9 903	3 260
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	2 125	2 125
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-9 526	-3 917
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-20 116	-12 784
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčlenený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-20
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčlenená 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 (+/-)	11 019	7 700
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 2.	<i>Vplyv zmenen stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami : výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	373 586	-107 272
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	144 202	236 082
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	205 883	-645 974
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	23 501	302 620
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.)	4 447 741	3 913 297
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeňujú do investičných činností (+)	20 116	12 784
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeňujú do finančných činností (-)	0	0
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaeňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaeňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	4 467 857	3 926 081
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	930 691	-773 622
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	3 537 165	3 152 460

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-370 632	-178 091
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 poskytnuté pôžičky (-)	0	-1 500 000
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	1 500 000	
B. 9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeďujú do prevádzkových činností (+)		
B. 10.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaeďujú do prevádzkových činností (+)		
B. 11.	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. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 13.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 14.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 15.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	1 129 368	-1 678 091
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	0	0
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.	Prijaté 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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	0	0
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	0	0
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	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. 9.	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 zaťažujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaťažujú do prevádzkových činností (-)	-5 100 000	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 (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj 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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-5 100 000	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-433 466	1 474 369
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 029 077	554 688
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 595 611	2 029 057
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	20
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 595 611	2 029 077