



Moderné krby a krbové vložky

HT
design

HT- design, s.r.o.,

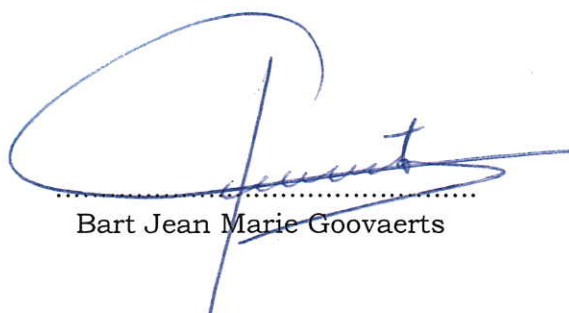
Podhorie 71, 013 18, Slovenská republika

VÝROČNÁ SPRÁVA

Zostavená ku dňu 31.12.2018



Ing. Anton Sulovec



Bart Jean Marie Goovaerts

IČO: 36422452

DIČ: 2021873513

IČ DPH: SK2021873513

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka č. 15395/L

Výročná správa za rok 2018

Obsah:

A) ÚVOD – VŠEOBECNÉ ÚDAJE.....	- 2 -
1) Obchodné meno a sídlo spoločnosti	- 2 -
2) Hlavné činnosti spoločnosti	- 2 -
3) Konatelia spoločnosti	- 2 -
B) GENÉZA A PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI	- 2 -
1) Vznik spoločnosti.....	- 2 -
2) Vývoj spoločnosti	- 2 -
3) Geografické trhy a ich segmenty.....	- 4 -
4) Analýza finančnej situácie.....	- 4 -
5) Analýza zdrojov krytia majetku	- 5 -
6) Analýza hospodárskeho výsledku	- 5 -
7) Postup finančnej analýzy	- 6 -
8) Predpokladané aktivity na rok 2019.....	- 6 -
C) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI A MZDOVÉ UKAZOVATELE	- 6 -
1) Organizačná štruktúra	- 6 -
2) Mzdové ukazovatele.....	- 7 -
D) VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA A ODBERATELIA	- 7 -
1) Dodávatelia	- 7 -
2) Odberatelia	- 7 -
E) INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	- 7 -
F) EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA.....	- 8 -
1) Dlhodobý nehmotný majetok 2018	- 8 -
2) Dlhodobý hmotný majetok 2018	- 8 -
3) Finančný majetok za rok 2018	- 8 -
4) Vlastné imanie.....	- 9 -
G) NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU	- 9 -
H) MAJETOK A ZÁVÄZKY	- 10 -
I) VÝNOSY A NÁKLADY	- 11 -
J) ŠTRUKTÚRA ODBYTU.....	- 11 -
K) UKAZOVATELE PEŇAŽNÝCH TOKOV	- 11 -

Výročná správa za rok 2018

A) ÚVOD – VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2018 vyplynula z § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

1) Obchodné meno a sídlo spoločnosti

HT- design, s.r.o., Podhorie 71, 013 18

2) Hlavné činnosti spoločnosti

Predmetom činnosti spoločnosti je výroba krbových vložiek, zámočnícka výroba, kovoobrábanie, konštruktérske práce, spracovanie a povrchová úprava kovov, obchodná činnosť v rozsahu voľných živností, sprostredkovanie obchodu.

3) Konatelia spoločnosti

- Ing. Anton Sulovec..... výška obchodného podielu 50%
- Bart Jean Marie Goovaerts..... výška obchodného podielu 50%

B) GENÉZA A PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

1) Vznik spoločnosti

Spoločnosť HT- design, s.r.o. vznikla v roku 2004. Zakladateľom boli Ing. Anton Sulovec, ktorý bol odborníkom v strojárskom priemysle a Bart Jean Marie Goovaerts, ktorý mal bohaté skúsenosti s obchodovaním.

2) Vývoj spoločnosti

Spoločnosť si za sídlo zvolila obec Podhorie č. 71, ale činnosť a prevádzku zahájila v prenajatých priestoroch spoločnosti KOMAD, s.r.o. Svoju činnosť zamerala na vývoj, výrobu, realizáciu a predaj krbových vložiek.

Spoločnosť HT- design, s.r.o. investovala do strojného vybavenia. Čiastočne z vlastných prostriedkov a čiastočne formou leasingov nakúpila potrebné stroje a rozbehla výrobu krbových vložiek a príslušenstva ku krbovým vložkám.

Počet zamestnancov vzrastal úmerne k strojovému parku.

Koncom roku 2005 odkúpila od spoločnosti KOMAD, s.r.o. budovu v areáli spoločnosti a začala s rozsiahlou rekonštrukciou na výrobné, sociálne a kancelárske priestory.

Dňa 11.08.2006 skolaudovala novovybudované priestory a doplnila ich ďalším strojovým vybavením a prijala nové pracovné sily.

V roku 2007 vybudovala priľahlé parkovisko a prístupové cesty k budove.

Spoločnosť si už našla trvalé miesto odbytu a veľký dopyt na trhu ju nútil k ďalšiemu rozvoju. Preto v roku 2008 začala rozsiahlu prístavbu k už

Výročná správa za rok 2018

skolaudovanej technicko-administratívnej budove a po jej ukončení rozšírila svoje výrobné, aj administratívne priestory. Jej dokončenie bolo zrealizované v roku 2008 a v súčasnosti je plne funkčné, obsadené novou technológiou a novými obslužnými pracovníkmi.

V roku 2008 začala s ďalšou prestavbou vo vnútri areálu. Budovala nové šatne, jedáleň a zasadaciu miestnosť. Tieto priestory boli skolaudované v roku 2010, kedy dokončila aj prestavbu vnútorných priestorov budovy, ktorá bola nevyhnutná s prirastajúcim stavom pracovníkov. Dobudovala nové šatne so sociálnym zariadením a sprchami, menšie príľahlé sklady a časť nových administratívnych priestorov. Koncom roka 2010 spoločnosť skolaudovala vlastný plynovod, vodovod a príľahlú komunikáciu.

V roku 2011 dokončila terénne úpravy a parkovisko v areáli vlastnej budovy. V tomto roku, v blízkosti pôvodnej budovy, odkúpila na dražbe budovu s pozemkom a začala s jej rozsiahlou opravou a rekonštrukciou.

Budovu zaradila do používania v januári 2012 s názvom „Hala 3“. Počas celého roka 2012 pokračovala s jej opravou a rekonštrukciou, upravila a opravila prístupové cesty a celkové okolie budovy.

„Hala 3“ od začiatku roka 2012 slúži prevažne na skladovanie komponentov a materiálu. Opravy a rekonštrukcie v „Hale 3“ pokračovali aj v roku 2013. Zahájila sa rekonštrukcia administratívnej časti so sociálnymi zariadeniami a šatňou. Rekonštrukcia a opravy prebiehali aj v okolí budovy.

Spoločnosť sčasti z vlastných zdrojov a sčasti na leasing vybavila pracoviská špičkovým strojným vybavením.

Jej strojné a technologické vybavenie je zamerané na spracovanie plechov, vrátane povrchovej úpravy. Pozostáva z dvoch laserov, ohraňovacieho zariadenia, lisovacieho zariadenia, striekacej kabíny, robotizovaného pracoviska, priemyselnej práčky, zariadenia na miešanie farieb a mnoho ďalších technológií určených k výrobe. V roku 2009 doplnila strojné vybavenie ďalším robotizovaným pracoviskom, laserom a zakúpila automobil Citroen Berlingo, aby mohla sama zásobiť spoločnosť menším materiálom.

V roku 2010 doplnila strojné vybavenie a zakúpila dva nové automobily a vymenila starý dochádzkový systém za nový, podstatne kvalitnejší a plne automatizovaný. V roku 2011 dokúpila plne automatizovaný ohraňovací lis. Spoločnosť má k svojej činnosti potrebné strojné vybavenia, a tak nie je odkázaná na drahé kooperácie od dodávateľských spoločností. V roku 2012 spoločnosť zakúpila automobil Honda CRV a dokúpila vysokozdvížný vozík a technicky zhodnotila už jestvujúce odsávacieho zariadenia. V roku 2013 zakúpila automobil BMW a doplnila strojné vybavenie o špičkové robotizované pracovisko od spoločnosti Robotech s.r.o.. V roku 2014 zakúpila len menšie technológie. V roku 2015 dokúpila CO2 laser, typ: TruLaser 3030 a CNC hydraulický ohraňovací lis s automatizáciou, software Solid Edge a menšie technológie. Má podpísané zmluvy s autorizovanými predajcami, prostredníctvom ktorých zabezpečuje potrebné prehliadky a servis jestvujúceho strojného vybavenia. V roku 2016 spoločnosť vymenila a dokúpila výkonnejšiu počítačovú techniku pre THP pracovníkov. V roku 2017 doplnila strojné vybavenie o nové vysokozdvížné vozíky a ďalšie menšie technológie. Najvýraznejšou investíciou bola výmena CNC

Výročná správa za rok 2018

laserového zariadenia - TruLaser - vysokovýkonné a najmodernejšie zariadenie, ktoré sčasti prefinancovala formou leasingu.

V roku 2018 spoločnosť investovala do nákupu nových technológií v sekcii brusiarne za účelom skvalitnenia pracovného prostredia.

K 31.12.2018 spoločnosť zamestnávala 92 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Spoločnosť venuje nemalé prostriedky na zaškolenie pracovníkov a na zlepšenie pracovného prostredia pre svojich zamestnancov.

3) Geografické trhy a ich segmenty

Trhový priestor spoločnosti pozostáva výlučne z domáceho trhu. Na Slovensku má dostatočný trhový potenciál. Najväčším odberateľom je spoločnosť M-Design Central Europe, s.r.o., so sídlom v Slovenskej republike.

Spoločnosť má vlastný vývoj a výskum, a preto dokáže pohotovo reagovať na nové trendy. Má viacero vlastných nových technológií, ktoré má podchytené aj na patentovom úrade.

4) Analýza finančnej situácie

		2016	%	2017	%	2018	%
	SPOLU MAJETOK	7 508 182,00 €	100%	7 789 407,00 €	100%	8 707 729,00 €	100%
A.	Neobežný majetok	2 559 078,00 €	34%	2 665 707,00 €	34%	2 258 411,00 €	26%
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	20 417,00 €	0%	13 733,00 €	0%	6 839,00 €	0%
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet	2 538 661,00 €	34%	2 651 974,00 €	34%	2 251 572,00 €	26%
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	- €	0%	- €	0%	- €	0%
B.	Obežný majetok	4 934 195,00 €	66%	5 113 824,00 €	66%	6 434 936,00 €	74%
B.I.	Zásoby súčet	1 940 959,00 €	26%	1 804 704,00 €	23%	2 386 836,00 €	27%
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet	- €	0%	- €	0%	1 322,00 €	0%
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet	2 341 744,00 €	31%	2 114 682,00 €	27%	3 256 456,00 €	37%
B.IV.	Finančné účty	651 492,00 €	9%	1 194 438,00 €	15%	790 322,00 €	9%
C.	Časové rozlíšenie súčet	14 909,00 €	0%	9 876,00 €	0%	14 382,00 €	0%

Hodnota majetku spoločnosti dosiahla v roku 2018 hodnotu 8 707 729 €. Oproti roku 2017 vzrástla v absolútnom vyjadrení o 918 322 €.

Obežný majetok je oproti roku 2017 vyšší o 1 321 112 €. Tento nárast je hlavne v krátkodobých pohľadávkach.

Z celkového majetku spoločnosti v roku 2018 tvoril neobežný majetok 26% a obežný majetok tvoril 74%.

Spoločnosť nedisponuje žiadnym dlhodobým finančným majetkom.

Výročná správa za rok 2018

5) Analýza zdrojov krytia majetku

		2016	%	2017	%	2018	%
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	7 508 182,00 €	100%	7 789 407,00 €	104%	8 707 729,00 €	116%
A.	Vlastné imanie	5 467 062,00 €	73%	5 815 958,00 €	77%	6 598 230,00 €	88%
A.I.	Základné imanie	8 763,00 €	0%	8 763,00 €	0%	8 763,00 €	0%
A.II.	Zákonné rezervné fondy	876,00 €	0%	876,00 €	0%	876,00 €	0%
A.III.	Ostatné fondy zo zisku	1 420 000,00 €	19%	1 420 000,00 €	19%	1 420 000,00 €	19%
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	3 300 856,00 €	44%	3 849 139,00 €	51%	4 289 751,00 €	57%
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	736 567,00 €	10%	537 180,00 €	7%	878 840,00 €	12%
B.	Závazky	2 041 120,00 €	27%	1 973 449,00 €	26%	2 109 499,00 €	28%
B.I.	Krátkodobé rezervy	45 635,00 €	1%	33 040,00 €	0%	58 532,00 €	1%
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet	26 844,00 €	0%	30 557,00 €	0%	304 352,00 €	4%
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet	1 928 641,00 €	26%	1 869 852,00 €	25%	1 746 615,00 €	23%
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci	40 000,00 €	1%	40 000,00 €	1%	- €	0%
B.V.	Bežné bankové úvery	- €	0%	- €	0%	- €	0%
C.	Časové rozlíšenie súčet	- €	0%	- €	0%	- €	0%

Vlastné imanie spoločnosti oproti roku 2017 vzrástlo o 782 272 €.

Spoločnosti stúpili záväzky oproti minulému roku o 136 050 €.

Spoločnosť si plní svoje záväzky v termíne splatnosti, ale aj pred ňou. Svoju finančnú a platobnú disciplínu má plne pod kontrolou.

6) Analýza hospodárskeho výsledku

	2016		2017		2018	
	Suma	%	Suma	%	Suma	%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	948 113,00 €	100%	692 354,00 €	102%	1 113 251,00 €	100%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 2 577,00 €	0%	- 10 454,00 €	-2%	- 630,00 €	0%
VH z mimoriadnej činnosti brutto	- €	0%	- €	0%	- €	0%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	945 536,00 €	100%	681 900,00 €	100%	1 112 621,00 €	100%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	736 567,00 €		537 180,00 €		878 840,00 €	

Spoločnosť od svojho vzniku dosahuje zisk. Oproti roku 2017 je v roku 2018 vyšší zisk po zdanení o 341 660 €.

Výročná správa za rok 2018

7) Postup finančnej analýzy

Ukazovateľ	Doporučená hodnota	2016	2017	2018
Celková likvidita	1,0 - 1,5	2,56	2,73	3,68
Bežná likvidita	0,7 - 1,0	1,55	1,77	2,32

Analýza likvidity sa týka schopnosti spoločnosti vyrovnávať a kryť svoje záväzky. Celková likvidita predstavuje pomer obežného majetku (účtovná závierka r.33) a krátkodobých záväzkov (účtovná závierka r.122) Hodnota ukazovateľa je nad doporučenou hodnotou, čo predstavuje vysokú schopnosť spoločnosti kryť svoje záväzky.

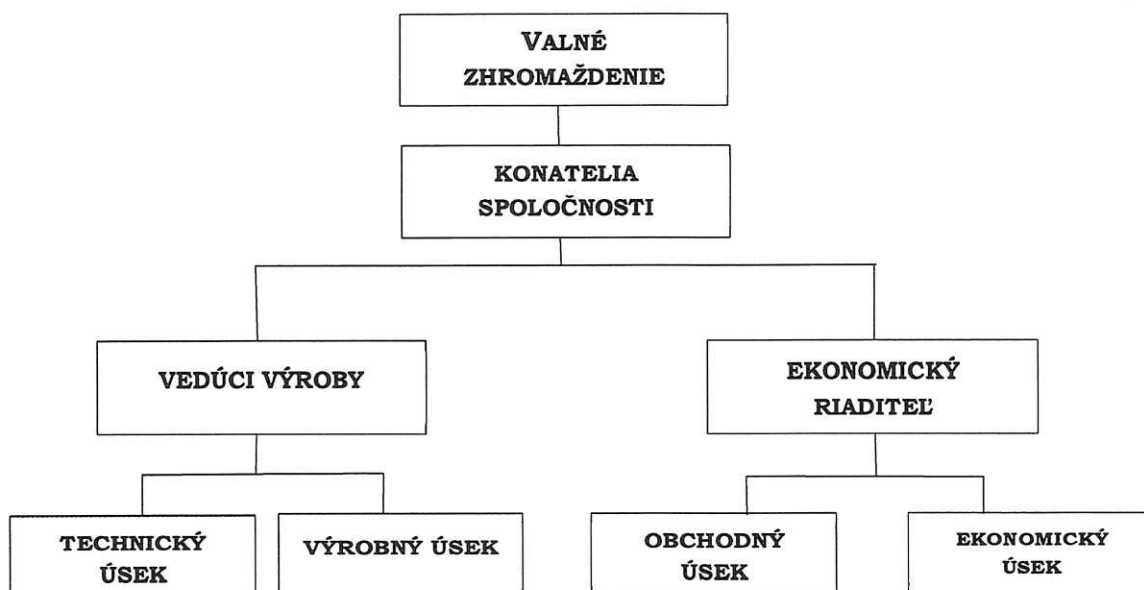
Bežná likvidita predstavuje pomer dlhodobých a krátkodobých pohľadávok + finančné účty ku krátkodobým pasívam. Tento ukazovateľ je v roku 2018 taktiež vysoko nad hranicou doporučenej likvidity a celkovo odzrkadľuje solventnosť spoločnosti.

8) Predpokladané aktivity na rok 2019

Spoločnosť neustále zvyšuje svoju výrobnú kapacitu a v tomto trende chce pokračovať aj naďalej. Sú rozpracované viaceré nové modelové značky, pripravujú sa aj novinky na trhu v tomto segmente

C) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI A MZDOVÉ UKAZOVATELE

1) Organizačná štruktúra



Výročná správa za rok 2018

2) Mzdové ukazovatele

Ukazovatele práce a miezd			
Ukazovateľ	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Počet zamestnancov spolu	83	80	92
z toho:			
THP	14	12	10
výrobní pracovníci	68	68	82
Priemerný počet zamestnancov	72,5	80,35	84,9
Mzdové náklady v €	835 209	811 297	959 618

D)VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA A ODBERATELIA

1) Dodávatelia

- FERONA Slovakia, a.s. Žilina
- IRLBACHER GmbH, Nemecko
- HONEYWELL, Belgicko
- CULIMETA Textilglas-Technologie, Nemecko
- VARmet s.r.o., Žilina
- TRUMPF Slovensko s.r.o., Košice

2) Odberatelia

- M-Design Central Europe, s.r.o., Podhorie
- HT-design Central Europe, s.r.o., Podhorie
- Metalimpex Slovakia, s.r.o., Trnava

E)INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1. Spoločnosť sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky.
2. Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach
3. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
4. Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na vedu a výskum.
5. Spoločnosť neúčtovala o obstarávaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.

Výročná správa za rok 2018

F) EKONOMICKÉ SITUÁCIA

UKAZOVATELE

A FINANČNÁ

Prehľad o štruktúre a pohyboch DLHNM a DLHIM

1) Dlhodobý nehmotný majetok 2018

Údaj	Zostatok k 31.12.2017	Prírastky /kúpou a leasingom/	Úbytok predajom	Zostatok k 31.12.2018
Obstarávacia cena:				
Software	50 652	-	-	50 652
Oceniteľné práva	20 155	-	-	20 155
Goodwill	-	-	-	-
Obstaraný DLNIM	2 500	-	-	2 500
CELKOM	73 307	-	-	73 307
Oprávky:				
Software	42 137	5 047	-	47 184
Oceniteľné práva	17 367	1 014	-	18 381
Goodwill	-	-	-	-
Obstaraný DLNIM	70	833	-	903
CELKOM	59 574	6 894	-	66 468
Zostatková účtovná hodnota	13 733			6 839

2) Dlhodobý hmotný majetok 2018

Údaj	Zostatok k 31.12.2017	Prírastky /kúpou a leasingom/	Úbytok predajom	Zostatok k 31.12.2018
Obstarávacia cena:				
Pozemky	141 273	-	-	141 273
Stavby	2 764 638	-	-	2 764 638
Samostatné HV a súbory HV	4 067 298	13 936	-	4 081 234
Obstaraný DLHIM	-	-	-	-
CELKOM	6 973 209	13 936	-	6 987 145
Oprávky:				
Pozemky	-	-	-	-
Stavby	1 250 925	139 537	-	1 390 462
Samostatné HV a súbory HV	3 070 310	274 801	-	3 345 111
Obstaraný DLHIM	-	-	-	-
CELKOM	4 321 235	414 338	-	4 735 573
Zostatková účtovná hodnota	2 651 974			2 251 572

3) Finančný majetok za rok 2018

Druh finančného majetku	Suma v €
Peniaze v pokladniciach - €	252
Peniaze v pokladniciach - cudzia mena	-
Peniaze na účtoch v bankách	790 070
Peniaze na účtoch v bankách - cudzia mena	-
Ceniny	-
Krátkodobý finančný majetok	-
SPOLU FINANČNÝ MAJETOK	790 322

Výročná správa za rok 2018

4) Vlastné imanie

Údaj	Zostatok k 31.12.2017	Prírastok	Úbytok	Zostatok k 31.12.2018
Základné imanie	8 763	-	-	8 763
Prídel do fondov	1 420 876	-	-	1 420 876
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 849 139	541 525	100 913	4 289 751
Zisk bežného obdobia	537 180	878 840	537 180	878 840
Úhrady strát minulých období	-	-	-	-
Zníženie VH	-	-	-	-
Vlastné imanie	5 815 958	782 272		6 598 230

G)NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Spoločníci navrhli valnému zhromaždeniu rozdeliť zisk za rok 2018 nasledovne:

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2018	
Zisk k rozdeleniu	878 840 €
Nerozdelený zisk	878 840 €

Výročná správa za rok 2018

H) MAJETOK A ZÁVÄZKY

OBDOBIA		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Údaje o tom, či sú veličiny auditované		áno	áno	áno
	MAJETOK SPOLU	7 508 182	7 789 407	8 707 729
A.	<u>Pohľadávky za upísané vlastné imanie</u>	-	-	-
B.	<u>Neobežný majetok</u>	2 559 078	2 665 707	2 258 411
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	20 417	13 733	6 839
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok	2 538 661	2 651 974	2 251 572
B.II.	Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
C.	<u>Obežný majetok</u>	4 934 195	5 113 824	6 434 936
C.I.	Zásoby	1 940 959	1 804 704	2 386 836
C.II.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	1 322
C.III.	Krátkodobé pohľadávky	2 341 744	2 114 682	3 256 456
C.IV.	Finančné účty	651 492	1 194 438	790 322
D.	<u>Časové rozlíšenie</u>	14 909	9 876	14 382
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	7 508 182	7 789 407	8 707 729
A.	<u>Vlastné imanie</u>	5 467 062	5 815 958	6 598 230
A.I	Základné imanie	8 763	8 763	8 763
A.II.	Kapitálové fondy	-	-	-
A.III.	Fondy zo zisku	1 420 876	1 420 876	1 420 876
A.IV +/-	Výsledok hospodárenia minulých rokov	3 300 856	3 849 139	4 289 751
A.V +/-	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	736 567	537 180	878 840
B.	<u>Záväzky</u>	2 041 120	1 973 449	2 109 499
B.I.	Krátkodobé rezervy	45 635	33 040	58 532
B.II.	Dlhodobé záväzky	26 844	30 557	304 352
B.III.	Krátkodobé záväzky	1 928 641	1 869 852	1 746 615
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	40 000	40 000	-
C.	<u>Časové rozlíšenie</u>	-	-	-

Výročná správa za rok 2018

I) VÝNOSY A NÁKLADY

OBDOBIA	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Údaje o tom, či sú veličiny auditované	áno	áno	áno
Tržby z predaja tovaru	-	-	-
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	-	-	-
Obchodná marža	-	-	-
Výroba	5 618 696	5 523 323	6 715 101
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	5 619 459	5 524 055	6 715 834
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	587 336	- 105 896	425 410
Aktivácia	-	-	-
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	3 446 482	3 031 130	4 073 151
Služby	282 439	25 152	175 513
Osobné náklady	1 163 571	1 136 002	1 375 819

J) ŠTRUKTÚRA ODBYTU

TRH	Odbyt v tis. €		
	2016	2017	2018
Domáci trh	5 613	5 506	6 715
Zahraničný trh	5	17	-
SPOLU:	5 618	5 523	6 715

K) UKAZOVATELE PEŇAŽNÝCH TOKOV

UKAZOVATEL		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Údaje o tom, či sú veličiny auditované		áno	áno	áno
	Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie (-) peňažných prostriedkov	1 281	2 209	123 823
A ***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 336	2 208	123 979
B ***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	36	237	14
C ***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	- 91	- 235	- 170
***	Stav peňažných prostriedkov celkom	651	1 194	790

V Žiline, dňa 27.09.2019

Vypracovala: za spoločnosť EKA-Z, s.r.o. – Nadežda Roubalová