

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.decembru 2019

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo

Honeywell Safety Products Slovakia s. r. o.
Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske

Spoločnosť Honeywell Safety Products Slovakia s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 11. decembra 2001 a do Obchodného registra bola zapísaná 19. decembra 2001 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19322/R).

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- výroba tovarov z plastov a gumy – výroba plastových ochranných výrobkov (a iných výrobkov),
- výroba kovových rukavíc,
- výroba textilného tovaru – výroba textilných a kožených častí ochranných výrobkov (a iná obdobná výroba),
- výroba a spracovanie skla – výroba skla pre ochranné výrobky (iná výroba alebo spracovanie skla alebo sklenených výrobkov),
- oprava odevov,
- výroba drobných výrobkov z kovu a podobných materiálov
- výroba obuvi.

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	446	541
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	371	542
počet vedúcich zamestnancov	12	14

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 18. decembra 2019 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 18. decembra 2019 spoločnosť Deloitte Audit s.r.o so sídlom 851 01 Bratislava, Digital Park II, Einsteinova 23, IČO 31 343 414, ako audítora účtovnej závierky za rok 2019.

B. ORGÁNY A SPOLOČNÍCI SPOLOČNOSTI

1. Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Konatelia:	Mário Očkaják Horst Johann Mollík	Mário Očkaják John D.Romano Jr. Sofiane Laoussadi

2. Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2019 a k 31.decembru 2018:

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % D	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Honeywell Safety Products Sweden AB	4 139 382	100	100	0
Spolu	4 139 382	100	100	0

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Honeywell Safety Products Sweden AB, Strandbadsvägen 15, Helsingborg 252 29, Švédsko, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Honeywell International. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť Honeywell International Inc., Columbia Road 101, 079 62 Morristown NJ, USA. Tieto konsolidované účtovné závierky možno dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

D. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

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

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

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

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania.

Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyší 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania).

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	rovnomerný odpis	25
Oceniteľné práva (licencie)	10	rovnomerný odpis	10

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyší 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	rovnomerný odpis	5
Samostatný hmotný majetok			
<i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	5 – 10	rovnomerný odpis	20 - 10
<i>Dopravné prostriedky</i>	3	rovnomerný odpis	33

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.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú 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.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka na základe obrátky, zohľadňujúc časovú využiteľnosť jednotlivých položiek zásob v nasledovnom členení:

- hodnota zásob prekračujúca dvojročné pokrytie spotreby vo výške 100 %,
- nulová spotreba počas posledných 12 mesiacov alebo neexistencia žiadneho podnikateľského plánu spotreby na nasledujúcich 12 mesiacov, vo výške 100 %,
- v prípade ukončenia výrobných aktivít alebo ukončenia predaja produktu, taktiež vo výške 100 %, zahŕňajúc aj prípadné polotovary a materiály.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než 180 dní, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky vo výške 100%. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

e) Finančné účty

Finančné účty tvoria zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Opravné položky

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

h) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy. Spoločnosť vytvorila rezervy najmä na nevyčerpané dovolenky a nevyplatené odmeny.

i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 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.

j) Zamestnanecké požitky

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

k) Splatná daň z príjmu

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 preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosti 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 vyrovnať 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.

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

n) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

o) Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov 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.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja vlastných výrobkov sesterským spoločnostiam.

E. AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok A	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér C	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2019	0	356 080	5 626 627	- 4 494 665	0	2 250	0	1 490 292
Prírastky	0	0	0	0	0	9 695	0	9 695
Úbytky	0	2 714	0	0	0	0	0	2 714
Presuny	0	9 695	0	0	0	-9 695	0	0
Stav k 31.12.2019	0	363 061	5 626 627	-4 494 665	0	2 250	0	1 497 273
Oprávky								
Stav k 1.1.2019	0	303 552	3 585 569	- 4 494 665	0	0	0	-605 544
Prírastky	0	18 951	565 337	0	0	0	0	584 288
Úbytky	0	2 714	0	0	0	0	0	2 714
Stav k 31.12.2019	0	319 789	4 150 906	-4 494 665	0	0	0	-23 970
Opravné položky								
Stav k 1.1.2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2019	0	52 528	2 041 058	0	0	2 250	0	2 095 836
Stav k 31.12.2019	0	43 272	1 475 721	0	0	2 250	0	1 521 243

Dlhodobý nehmotný majetok a	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2018	0	344 630	5 626 627	- 4 494 665	0	0	0	1 476 592
Prírastky	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	11 450	0	0	0	-11 450	0	0
Stav k 31.12.2018	0	356 080	5 626 627	-4 494 665	0	2 250	0	1 490 292
Oprávky								
Stav k 1.1.2018	0	274 052	3 068 662	-4 494 665	0	0	0	-1 151 951
Prírastky	0	29 500	516 907	0	0	0	0	546 407
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	0	303 552	3 585 569	-4 494 665	0	0	0	-605 544
Opravné položky								
Stav k 1.1.2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota	0	70 578	2 557 965	0	0	0	0	2 628 543
Stav k 1.1.2018	0	70 578	2 557 965	0	0	0	0	2 628 543
Stav k 31.12.2018	0	52 528	2 041 058	0	0	2 250	0	2 095 836

Na dlhodobý nehmotný majetok nie je zriadené záložné právo.

Spoločnosť nemala náklady na výskumnú a vývojovú činnosť za bežné ani predchádzajúce účtovné obdobie.

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok A	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2019	282 447	8 435 444	7 042 693	0	0	209 723	821 753	0	16 792 060
Prírastky	0	0	0	0	0	0	859 007	63 803	922 810
Úbytky	0	0	626 142	0	0	15 074	73 785	0	715 001
Presuny	0	163 555	338 547	0	0	0	-502 102	0	0
Stav k 31.12.2019	282 447	8 598 999	6 755 098	0	0	194 649	1 104 873	63 803	16 999 869
Oprávky									
Stav k 1.1.2019	0	2 966 591	4 921 972	0	0	63 326	0	0	7 951 889
Prírastky	0	400 056	440 544	0	0	15 929	0	0	856 529
Úbytky	0	0	688 892	0	0	19 604	0	0	708 496
Stav k 31.12.2019	0	3 366 647	4 673 624	0	0	59 651	0	0	8 099 922
Opravné položky									
Stav k 1.1.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2019	282 447	5 468 853	2 120 721	0	0	146 397	821 753	0	8 840 171
Stav k 31.12.2019	282 447	5 232 352	2 081 474	0	0	134 998	1 104 873	63 803	8 899 947

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
-------------------------	---------	--------	--------------------------------	---	------------------------------	----------------	--------------------	-----------------------------------	-------

A	a súbory hnuteľných vecí			zvieratá					
	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2018	282 447	7 827 113	7 320 537	0	0	207 726	97 113	183 636	15 918 572
Prírastky	0	0	0	0	0	1 997	1 457 704	327 465	1 787 166
Úbytky	0	0	402 577	0	0	0	0	0	402 577
Presuny	0	608 331	124 733	0	0	0	-733 064	-511 101	-511 101
Stav k 31.12.2018	282 447	8 435 444	7 042 693	0	0	209 723	821 753	0	16 792 060
Oprávky									
Stav k 1.1.2018	0	2 783 650	4 197 266	0	0	35 017	0	0	7 015 933
Prírastky	0	182 941	1 286 804	0	0	28 667	0	0	1 498 412
Úbytky	0	0	562 098	0	0	358	0	0	562 456
Stav k 31.12.2018	0	2 966 591	4 921 972	0	0	63 326	0	0	7 951 889
Opravné položky									
Stav k 1.1.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2018	282 447	5 043 463	3 123 271	0	0	172 709	97 113	183 636	8 902 639
Stav k 31.12.2018	282 447	5 468 853	2 120 721	0	0	146 397	821 753	0	8 840 171

Na dlhodobý hmotný majetok nie je zriadené záložné právo.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený v rámci koncernového poistného krytia spoločnosťou National Union Fire Insurance Company pre prípad fyzickej ujmy a škôd, vrátane tých spôsobených živelnou pohromou. Limit poistného krytia je vo výške 50 mil. USD (k 31. decembru 2018: 50 mil. USD).

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby A	Stav k 1.1.2019 b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatne nosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva e	Stav k 31.12.2019 g
Materiál	1 339 760	258 560	0	311 217	1 287 103
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	190 464	137 084	0	103 735	223 813
Výrobky	243 779	49 317	0	716	292 380
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnuteľnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	1 774 003	444 961	0	415 668	1 803 296

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Opravnú položku stanovilo vedenie Spoločnosti na základe odhadu realizovateľnej hodnoty na trhu.

Na zásoby nebolo zriadené záložné právo.

4. Pohľadávky

4.1. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2019

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	56 003	38 605	94 608
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	7 553 225	541 652	8 094 877
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	394 025	-	394 025
Iné pohľadávky	97	-	97
Spolu krátkodobé pohľadávky	8 003 350	580 257	8 583 607

31. december 2018

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	24 867	98 302	123 169
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	6 606 945	234 385	6 841 330
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	470 030	-	470 030
Iné pohľadávky	97	-	97
Spolu krátkodobé pohľadávky	7 101 939	332 687	7 434 626

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.

4.2. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

<i>Položka</i>	<i>1. 1. 2019</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva</i>	<i>31.12.2019</i>
Pohľadávky z obchodného styku	97 573	922	-	90 201	8 294
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Spolu	97 573	922	-	90 201	8 294

Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry. Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky (okrem spriaznených strán) dlhšia než 180 dní, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky vo výške 100%.

5. Finančné účty

Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Pokladnica, ceniny	1	-1 391
Bežné bankové účty	0	0
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	-228	-228
Spolu	-227	-1 619

Účtom v banke môže Spoločnosť voľne disponovať.

6. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	15 741	14 772
poistenie, certifikáty kvality, predplatné publikácii, PHM	15 741	14 772
Prijímy budúcich období krátkodobé, z toho:	339 000	0
Transferové ocenenie	339 000	0

F. PASÍVA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	4 139 382	0	0	0	4 139 382
Ostatné kapitálové fondy	96 658	0	0	0	96 658
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	413 938	0	0	0	413 938
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 044 293	0	0	1 176 815	12 221 108
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 176 815	1 162 052	0	-1 176 815	1 162 052
Vlastné imanie spolu	16 871 086	1 162 052	0	0	18 033 138

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	4 139 382	0	0	0	4 139 382
Ostatné kapitálové fondy	96 658	0	0	0	96 658
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	413 938	0	0	0	413 938
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 781 729	0	0	5 262 564	11 044 293
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5 262 564	1 176 815	0	-5 262 564	1 176 815
Vlastné imanie spolu	15 694 271	1 176 815	0	0	16 871 086

Základné imanie Spoločnosti je zložené z podielov plne upísaných a splatených vkladov, s nominálnou hodnotou 4 139 382 EUR.

Účet 413 – Ostatné kapitálové fondy vo výške 96 658 EUR bol vytvorený zaúčtovaním podpory z úradu práce na novovytvorené pracovné miesta počas roku 2003 (Dohoda č. 7/89/2002, uzatvorená v zmysle ust. §89 zákona NR SR č. 387/96 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, medzi Národným úradom práce – Okresným úradom práce Partizánske a Spoločnosťou).

Účtovný zisk za rok 2018 vo výške 1 176 815 EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	
Účtovný zisk	1 176 815
Rozdelenie účtovného zisku	2018
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 176 815
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	1 176 815

Štatutárny orgán navrhuje zaúčtovať zisk za rok 2019 v plnej výške na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

2. Rezervy

Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Použitie	Zrušen ie	Stav k 31.12. 2019
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
<i>Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Krátkodobé rezervy, z toho:	249 072	104 484	211 308	37 764	104 484
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>36 046</i>	<i>61 521</i>	<i>36 046</i>	<i>0</i>	<i>61 521</i>
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	36 046	61 521	36 046	0	61 521
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>213 026</i>	<i>42 963</i>	<i>175 262</i>	<i>37 764</i>	<i>42 963</i>
rezerva na odmeny manažmentu (PER)	131 183	42 963	107 268	23 915	42 963
ostatné rezervy	81 843	0	67 994	13 849	0
Rezervy spolu	249 072	104 484	211 308	37 764	104 484

Názov položky	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Použitie	Zruše nie	Stav k 31.12. 2018
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
<i>Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Krátkodobé rezervy, z toho:	266 671	249 072	266 671	0	249 072
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>65 141</i>	<i>36 046</i>	<i>65 141</i>	<i>0</i>	<i>36 046</i>
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	65 141	36 046	65 141	0	36 046
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>201 530</i>	<i>213 026</i>	<i>201 530</i>	<i>0</i>	<i>213 026</i>
rezerva na odmeny manažmentu (PER)	63 431	131 183	63 431	0	131 183
ostatné rezervy	138 099	81 843	138 099	0	81 843
Rezervy spolu	266 671	249 072	266 671	0	249 072

Rezerva na PER je vytvorená na základe rozhodnutia materskej spoločnosti o výplate odmien vrcholovému manažmentu. Ostatné rezervy na náklady sa tvoria za účelom správneho zúčtovania nákladov do príslušného účtovného obdobia.

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	494 103	110 636
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	494 103	110 636
Závazky po lehote splatnosti	7 650	102 348
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 294 512	6 040 626
Krátkodobé záväzky spolu	5 302 162	6 142 974

4. Sociálny fond

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

Názov položky	2019	2018
Začiatkový stav sociálneho fondu	110 636	94 900
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	79 088	96 313
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	79 088	96 313
Čerpanie sociálneho fondu	59 557	80 577
Vplyv zlúčenia	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	130 167	110 636

5. Pôžičky prijaté od spriaznených strán

Prehľad pôžičiek prijatých od spriaznených strán je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v EUR k 31.12.2019	Suma istiny v EUR k 31.12.2018
a	b	c	d	f	g
Krátkodobé pôžičky, z toho:				1 913 201	1 246 725
Honeywell s.r.o. - cash-pooling	EUR	EONIA+0,25	neurčito	1 913 201	1 246 725
Spolu				1 913 201	1 246 725

6. Odložený daňový záväzok

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	- 1 815 521	- 1 695 334
Odpočítateľné	1 811 590	1 871 577
Zdaniteľné	-3 627 111	-3 566 911
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	76 882	274 046
Odpočítateľné	76 882	274 046
zdaniteľné		0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	5 612	11 224
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		0
Sadzba dane z príjmov (v %) *	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná		
Uplatnená daňová pohľadávka zaúčtovaná	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	-363 936	-296 113
Zmena odloženého daňového záväzku	67 823	-115 881
Zaúčtovaná ako náklad	67 823	-115 881
Zaúčtovaná do vlastného imania		0

G. VÝNOSY

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť odbytu a	Tržby za vlastné výrobky		Tržby z predaja služieb	
	2019 b	2018 c	2019 d	2018 E
Spriaznené strany	36 110 752	38 915 149	0	0
Ostatné spoločnosti	78 028	391 646	75 852	75 852
Spolu	36 188 780	39 306 795	75 852	75 852

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Názov položky a	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob			2019 e	2018 F
	Stav k 31.12.2019 b	Stav k 31.12.2018 c	Stav k 1.1.2018 d		
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	526 992	632 667	1 087 048	-105 675	-454 381
Výrobky	439 658	526 753	535 409	-87 095	-8 656
Zvieratá	0	0	0		0
Spolu	966 650	1 159 420	1 622 457	-192 770	-463 037
Manká a škody					0
Reprezentačné					0
Dary					0
Iné					0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				-192 770	-463 037

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2019	2018
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 793 039	2 463 386
Predaj dlhodobého majetku	96 472	90 375
Predaj materiálu	772 755	1 030 865
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	120 799	98 015
Prefakturované náklady	928 031	346 453
Tržby z predaja odpadu	6 342	6 985
Global services	851 539	760 652
Ostatné	17 101	130 041
Finančné výnosy, z toho:	8 353	19 640
Kurzové zisky, z toho:	8 353	19 640
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 294	

4. Čistý obrat

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu:

Typ výrobkov, tovarov, služieb/Oblasť odbytu	Slovensko		Zahraničie (EU)		Zahraničie (tretie krajiny)		Celkom	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Tržby z predaja vlastných výrobkov	30 447	81 647	34 014 799	37 788 543	2 143 534	1 436 605	36 188 780	39 306 795
Tržby z predaja služieb	75 852	75 852	-	-	-	-	75 852	75 852
Čistý obrat celkom	106 299	157 499	34 014 799	37 788 543	2 143 534	1 436 605	36 264 632	39 382 647

H. NÁKLADY

Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2019	2018
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	7 533 719	7 521 953
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	18 271	12 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	18 271	12 000
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	7 515 447	7 509 953
Prepravné služby	518 568	596 930
Management & IT Corporate Fees	4 807 519	4 372 923
Subdodávateľské služby	934 924	1 274 177
Professional Fees	581 453	662 924
Opravy a údržba	391 153	190 859
Nájom budovy	0	0
Cestovné	34 685	36 766
Nájom vozidiel	77 678	79 240
Telekomunikačné služby	12 306	10 959
Školenia	13 344	20 227
Certifikáty	20 145	31 586
Honeywell IT služby - HITS	145	0
Reprezentačné	5 850	14 576
Colné poplatky	3 378	6 056
Vývoz odpadu	21 181	28 417
Nájom pracovníkov	50 316	44 920
Vyhľadávanie pracovníkov	0	1 389
Operatívny leasing - PC	0	0
Ostatné	42 803	138 004
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 744 204	1 555 797
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	99 183	340 907
Predaj materiálu	906 572	947 361
Manká a škody	127 248	74 574
Opravná položka k pohľadávkam	922	85 405
Náklady na refaktúraciu	387 267	241 846
Poistenie	25 044	38 878
Ostatné	197 968	68 672
Osobné náklady, z toho:	9 177 298	9 104 367
Mzdové náklady	6 089 243	6 314 699
Náklady na sociálne poistenie	2 368 827	2 413 126
Sociálne náklady	719 228	376 542
Finančné náklady, z toho:	72 202	76 526
Kurzové straty, z toho:	65 462	67 776
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	79	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	6 740	8 750
Úroky	1	0
Bankové poplatky	6 739	8 750
Poistenie	0	0
Ostatné	0	0

I. DANE Z PRÍJMOV

Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	2019			2018		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 569 689			1 523 772		
teoretická daň		329 635	21		319 992	21
Daňovo neuznané náklady	371 495	78 014	4,97	128 405	26 965	1,7
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0		0	0	
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		0	0	
Iné	0	0		0	0	
Spolu		407 637	25,97		346 957	22,7
Splatná daň z príjmov		339 814	21,65		462 838	30,4
Odložená daň z príjmov		67 823	4,32		-115 881	-7,6
Celková daň z príjmov		407 637	25,97		346 957	22,7

J. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nemá ďalší významný majetok a záväzky, ktoré nie sú uvedené v súvahe.

K. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

Spoločnosť nemala k 31.decembru 2019 a 31.decembru 2018 žiadne podmienené záväzky a majetok.

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

L. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, sesterské spoločnosti a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (dcérske a pridružené spoločnosti a spoločné podniky).

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.

31. december 2019

<i>Spriaznená osoba</i>	<i>Druh obchodu</i>	<i>Pohľadávky</i>	<i>Záväzky</i>	<i>Náklady</i>	<i>Výnosy</i>
Materská účtovná jednotka					
Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv					
Dcérska účtovná jednotka					
Spoločná účtovná jednotka					
Pridružená účtovná jednotka					
Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej jednotky					
Ostatné spriaznené osoby					
Spoločnosti v skupine Honeywell	predaj zásob služby	7 872 859 222 018	225 857 253 311	2 492 753 4 848 060	39 021 928 0
Ostatné spriaznené osoby					

31. december 2018

<i>Spriaznená osoba</i>	<i>Druh obchodu</i>	<i>Pohľadávky</i>	<i>Záväzky</i>	<i>Náklady</i>	<i>Výnosy</i>
Materská účtovná jednotka		-	-	-	-
Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv		-	-	-	-
Dcérska účtovná jednotka		-	-	-	-
Spoločná účtovná jednotka		-	-	-	-
Pridružená účtovná jednotka		-	-	-	-

Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej jednotky	-	-	-	-
	-	-	-	-
Ostatné spriaznené osoby				
Spoločnosti v skupine Honeywell	predaj zásob	6 841 330	430 553	23 875 862
	služby	0	158 342	4 530 229
				38 909 973
				0

M. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Koncom roka 2019 boli prvý krát zverejnené informácie o koronavíruse v Číne. V prvých mesiacoch roka 2020 sa vírus rozšíril takmer vo všetkých krajinách sveta a môže mať vplyv aj na ekonomiku Slovenskej republiky. Manažment spoločnosti považuje túto udalosť ako udalosť, ktorá nevplyva a nevyžaduje žiadnu úpravu v účtovnej závierke 2019 ale skôr ako udalosť po dátume závierky, ktorá vyžaduje zverejnenie v poznámkach účtovnej závierky 2019. Aj napriek neustále sa meniacej situácii k dátumu zverejnenia tejto účtovnej závierky manažment spoločnosti nepostrehol výrazný vplyv na fungovanie spoločnosti. Manažment spoločnosti naďalej pozorne monitoruje situáciu a v prípade nutnosti podnikne všetky možné kroky na odvrátenie negatívnych dopadov tejto situácie na spoločnosť..

N. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy.

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a peniaze na ceste.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu zostavenia účtovnej závierky, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 569 689	1 523 772
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	963 902	1 856 383
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 372 589	1 577 292
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(144 588)	(17 599)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(51 735)	(31 860)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(339 969)	2 241
	Úroky účtované do nákladov (+)	1	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	2 711	250 532
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	124 893	75 777
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(1 610 031)	1 335 708
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(1 114 105)	292 652
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(1 246 150)	227 012
	Zmena stavu zásob (-/+)	750 224	816 044
	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.)	923 560	4 715 863
	Prijaté úroky (+)	-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(1)	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(616 959)	(100 352)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	306 600	4 615 511
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(9 695)	(13 700)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 058 421)	(1 612 067)
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	96 472	90 375
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(971 644)	(1 535 392)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	666 436	(3 081 969)
	Príjmy z úverov (+)	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(40)	(189)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	666 476	-
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	(3 081 780)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	666 436	(3 081 969)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	1 392	(1 850)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	(1 619)	231
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	(227)	(1 619)
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	(227)	(1 619)