

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť STREIT TRNAVA s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 18. mája 2005 a do obchodného registra bola zapísaná 14. júna 2005 (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel s.r.o., vložka 18119/T).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- výroba kovových výrobkov v rámci voľnej živnosti

3. Počet zamestnancov

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

	2019	2018
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	129	159
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	114	156
počet vedúcich zamestnancov	7	7

Vedúci zamestnanci sú –riaditeľ spoločnosti a manažéri strednej úrovne.

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

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 za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 30.11.2019.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 bola uložená do registra účtovných závierok dňa 26.marca 2019. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2018 a overení súladu auditovanej účtovnej závierky bola uložená do registra účtovných závierok dňa 15.4.2019.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti STREIT GROUPE, av. Gaston Renaud 21, Clerval 253 40, Francúzsko. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti. Spoločnosť aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v súlade s § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve. Jej materská spoločnosť STREIT Groupe vlastní 100% podiel Spoločnosti a zostavuje svoju konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou. Do tejto konsolidovanej účtovnej závierky sa zahŕňa Spoločnosť a všetky jej dcérske spoločnosti.

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

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

Spoločnosť v roku 2019 dosiahla stratu v sume 592 645 EUR, čo bolo spôsobené poklesom dopytu v oblasti automobilovej výroby. Materská spoločnosť dňa 10.2.2020 deklarovala, že bude Spoločnosť finančne podporovať po dobu 12 mesiacov nasledujúcich po 31.12.2019, v rozsahu potrebnom na pokrytie jej záväzkov, ak ich Spoločnosť nebude schopná sama uhradiť. Spoločnosť verí, že bude pokračovať ako zdravý subjekt v nasledujúcich 12 mesiacoch.

(b) 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, poistné a pod.).

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

Spoločnosť netvorila dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou.

Spoločnosť neobstarala v roku 2019 dlhodobý odpisovaný nehmotný majetok. Účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda Odpisovania v účtovníctve	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárne	25

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje podľa odpisového plánu spoločnosti, v zmysle zákona o dani z príjmov sú daňové a účtovné odpisy rovnaké.

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

	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania v účtovníctve	ročná odpisová sadzba v %
Kancelárske stroje	4	lineárne	25
Obrábacie stroje	10	lineárne	10
Kontrolné prístroje	4	lineárne	25
Ostatné výrobné stroje	6	lineárne	16,66
Nábytok	4	lineárne	25
Klimatizačné zariadenie	15	lineárne	6,67
Rozvody	20	lineárne	5

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby). Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Nakupované zásoby sa do spotreby vyskladňujú v ocenení metódou FIFO.

Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob modifikovaným spôsobom A, t. j. neúčtuje o jednotlivých príjmoch a výdajoch materiálu na sklad, ale pohyby na sklade účtuje mesačne na základe fyzickej inventúry. Zároveň existuje

evidencia jednotlivých pohybov materiálu na sklade, nie je však prepojená s účtovným systémom. Spoločnosť nemá určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

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.

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

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(e) 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 o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(g) 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.

(h) Rezervy

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.

(i) 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.

(j) Odložené dane

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

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

(k) 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.

(l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku. Spoločnosť neučtuje o dotáciách.

(m) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

(n) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa 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.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(o) Výnosy

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.

(p) Uskutočnené významné opravy s vplyvom na minulé výsledky hospodárenia

V roku 2019 spoločnosť nevykonala opravy významných chýb minulých období.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného a nehmotného majetku od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 je uvedený v tabuľkách na stranách 6 až 9.

Spoločnosť nemá v nájme majetok.

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Majetok spoločnosti STREIT TRNAVA s.r.o., je poistený poistnými zmluvami:

- Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., pobočka Trnava, Generali Slovensko poisťovňa a.s. - poistenia áut.
- Verlingue – poistná zmluva č. 17932123 – poistenie strojov a zásob, poistenie na všeobecné riziká a riziká pri poškodení majetku a stratách pri prevádzkovaní vo výške 7.814,88,-Eur. Výška poistného krytia dlhodobého majetku je 16.530.600,-Eur. (2018: Poistenie v sume 11.117,45-Eur, poistné krytie dlhodobého majetku v sume 23.187.200,-Eur.)

Na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nie je zriadené záložné právo a Spoločnosť s ním môže voľne disponovať.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2019

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3 420 666			292 675	7 251		3 720 592
Prírastky			126 314				0		126 314
Úbytky			45 893						45 893
Presuny			7 251				-7 251		0
Stav na konci účtovného obdobia			3 508 338			292 675	0		3 801 013
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 461 898			190 288			2 652 186
Prírastky			231 700			14 220			245 920
Úbytky			60 173						60 173
Stav na konci účtovného obdobia			2 633 425			204 508			2 837 933
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			958 768			102 387	7 251		1 068 406
Stav na konci účtovného obdobia			874 913			88 167	0		963 080

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2018

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3 429 881			292 675	1 237		3 723 793
Prírastky			142 326				7 251		149 577
Úbytky			152 778						152 778
Presuny			1 237				-1 237		
Stav na konci účtovného obdobia			3 420 666			292 675	7 251		3 720 592
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 380 831			176 068			2 556 899
Prírastky			233 845			14 220			248 065
Úbytky			152 778						152 778
Stav na konci účtovného obdobia			2 461 898			190 288			2 652 186
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 049 050			116 608			1 166 895
Stav na konci účtovného obdobia			958 768			102 387	7 251		1 068 406

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.2019

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 869						16 869
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		16 869						16 869
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 473						9 473
Prírastky		5 020						5 020
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		14 493						14 493
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 396						7 396
Stav na konci účtovného obdobia		2 376						2 376

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.2018

Dlhodobý nehmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 669						23 669
Prírastky								
Úbytky		6 800						
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		16 869						16 869
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 733						8 733
Prírastky		7 540						7 540
Úbytky		6 800						6 800
Stav na konci účtovného obdobia		9 473						9 473
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 936						14 936
Stav na konci účtovného obdobia		7 396						7 396

+

2. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2019)				
	Stav opravnej položky k 1.1.2019	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
Materiál	330 748	48 862			379 610
Zásoby spolu	330 748	48 862	0	0	379 610

Dôvod tvorby OP k materiálu: Spoločnosť tvorí opravnú položku na zásoby z dôvodu ich zastarania a na zásoby, pri ktorých je čistá realizovateľná hodnota nižšia ako ocenenie v účtovníctve.

Na zásoby nie je zriadené záložné právo a Spoločnosť s nimi môže voľne disponovať.

3. Pohľadávky

Pohľadávky k 31.12.2019	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daňová pohľadávka			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 849 117	604 881	3 453 998
Pohľadávka faktoring	89 980		89 980
Pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke	5 221		5 221
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	382 137		382 137
Sociálne poistenie	0		
Daňové pohľadávky a dotácie	546 314		546 314
Iné pohľadávky	3 264		3 264
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 876 033	604 881	4 480 914

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

Pohľadávky k 31.12.2018	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Iné pohľadávky	275 611		275 611
Dlhodobé pohľadávky spolu	275 611	0	275 611
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 118 362	965 412	3 083 774
Pohľadávka faktoring	156 042		156 042
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke	59 243		59 243
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	26 947		26 947
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Sociálne poistenie	0		
Daňové pohľadávky a dotácie	1 187 700		1 187 700
Iné pohľadávky	1 941		1 941
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 550 235	965 412	4 515 647

V zmysle faktoringovej zmluvy so spoločnosťou Natixis Factor (štát Francúzsko) účtovná jednotka vykazuje ku koncu účtovného obdobia garančný fond v čiastke 89.980,30 Eur (2018: 156 042,-Eur). Garančný fond je zahrnutý v krátkodobých pohľadávkach z obchodného styku.

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

4. Odložená daňová pohľadávka

Spoločnosť vzhľadom na hospodársky výsledok zaúčtovala odpis odloženej daňovej pohľadávky do nákladov.

	31. 12. 2019	31.12.2018
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	1 449 688	-140 215
– zdaniteľné		
 Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-185 044	1 452 646
– zdaniteľné	-185 044	1 452 646
 Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	336 171	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		0
 Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
 Odložená daňová pohľadávka	336 171	275 611
Uplatnená daňová pohľadávka	0	275 611
Zaúčtovaná do nákladov	-275 611	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
 Odložený daňový záväzok	0	0
 Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Spoločnosť nevykázala odloženú daňovú pohľadávku k 31.12.2019 z dôvodu neistoty dostatočného daňového základu v budúcnosti.

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Pokladnica, ceniny	543	204
Bežné bankové účty	972 317	1 094 270
Peniaze na ceste		
Spolu	972 860	1 094 474

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti N.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade

	Bežné účtovné obdobie (rok 2019)				
	Stav				Stav
	k 1.1.2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	k 31. 12. 2019
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 033 574	763 270	1 033 574	0	763 270
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	40 293	36 960	40 293		36 960
					0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	40 293	36 960	40 293	0	36 960
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	10 441	11 522	10 441		11 522
Zľavy zákazníkom	801 445	572 914	801 445		572 914
Koncoročný bonus pre zamestnancov	36 564		36 564	0	0
Iné	144 831	141 874	144 831		141 874
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	993 281	726 310	993 281	0	726 310
					0

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

a	Predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2018)				
	Stav k 1.1.2018 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31. 12. 2018 f
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 518 714	1 033 574	1 518 714	0	1 033 574
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	55 509	40 293	55 509		40 293
					0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	55 509	40 293	55 509	0	40 293
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	10 348	10 441	10 348		10 441
Zľavy zákazníkom	776 182	801 445	776 182		801 445
Koncoročný bonus pre zamestnancov	71 620	36 564	71 620	0	36 564
Iné	605 055	144 831	450 980	154 075	144 831
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	1 463 205	993 281	1 309 131	154 075	993 281
					0

3. Záväzky

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

	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Záväzky po lehote splatnosti	117 018	56 609
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 551 457	5 009 366
Krátkodobé záväzky spolu	3 668 475	5 065 975
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	19 025	19 931
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	19 025	19 931

Záväzky nie sú kryté záložným právom.

Spoločnosť k 31. decembru 2019 ani k 31. decembru 2018 nemá záväzky z finančného prenájmu.

4. Sociálny fond

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

	31.12.2019	31.12.2018
Začiatkový stav sociálneho fondu	19 931	18 686
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	29 451	35 144
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>29 451</i>	<i>35 144</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>30 357</i>	<i>33 899</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	19 025	19 931

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá zabezpečenie stravovania/čiastočná úhrada stravného lístka/ na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

5. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2019	31.12.2018
Výnosy budúcich období krátkodobé:	515 369	780 911
Spolu	515 369	780 911

Výnosy budúcich období k 31. decembru 2019 a 31. decembru 2018 v spoločnosti predstavujú neukončené projekty na výrobu foriem na odliatky na základe zákazky od klienta. Vzhľadom na vývoj v automobilovom priemysle nie je možné dopredu určiť uzatvorenie konkrétneho projektu, preto spoločnosť vykazuje celú hodnotu účtov časového rozlíšenia v rámci krátkodobých výnosov budúcich období.

F. INFORMACIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť	Tržby z predaja výrobkov		Tržby z predaja tovaru		Tržby z predaja služieb		Spolu	
odbytu a	2019 b	2018 c	2019 d	2018 e	2019 f	2018 g	2019	2018
Slovenská republika	143 802	225 371		0	0	0	143 802	225 371
Zahraničie	22 409 533	25 434 442	276325	4736	202 328	81013	22 888 186	25 520 191
Spolu	22 553 335	25 659 813	276 325	4 736	202 328	81 013	23 031 988	25 745 562

2. Zmena stavu zásob

a	2019	2018		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	2019 e	2018 f
polotovary vlastnej výroby	68 310	388 103	301 742	-319 793	86 361
odpis zásob u polotovarov					
Výrobky	1 477 912	2 000 062	1 758 023	-522 150	242 039
odpis zásob hotové výrobky					
Spolu	1 546 222	2 388 165	2 059 765	-841 943	328 400

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát

-841 943 **328 400**

3. Údaje o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosoch

	2019	2018
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	172 856	599 012
Tržby z predaja materiálu a dlhodobého majetku	153 716	585 812
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	19 140	13 200
	2019	2018
Finančné výnosy, z toho:	97	131
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	85	119
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		0
kurzové zisky realizované	85	119
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	12	12
Výnosové úroky	12	12
Ostatné finančné výnosy		

4. Čistý obrat

	2019	2018
Tržby za vlastné výrobky	22 553 335	25 659 813
Tržby z predaja služieb	202 328	81 013
Tržby za tovar	276 325	4 736
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	23 031 988	25 745 562

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

	2019	2018
Náklady na poskytnuté služby, z toho:		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	3 610 998	4 939 823
Nájomné-budova	403 819	403 819
Operatívny leasing strojov	1 076 905	1 363 754
Ostatné služby STREIT	147 943	64 856
Manažérske poplatky -STREIT GROUPE	892 606	1 013 934
Personálny lízing	76 169	191 562
Preprava	151 442	178 433
Clo +špedičné služby	50 302	55 391
Náklady na opracovanie	112 753	140 750
Náklady na nekvalitu	88 790	100 964
Subkontraktorské služby	24 985	961 268
Licenčné poplatky-trade mark licence fee	0	0
Služby pre clampingy-industrializácia	160 000	0
Opravy a udržiavanie	69 289	106 413
Ostatné	355 996	358 678
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	171 825	602 523
Manká a škody	0	0
Opravná položka k pohľadávkam	2 358	1 918
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a pred.materiálu	139 285	567 634
Pokuty a penále	85	0
ostatné náklady na hosp. činnosť	28 689	29 162
dane a poplatky	1 408	3 809
Finančné náklady, z toho:	292	395
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	292	395
Kurzové straty realizované	292	395
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	36 960	40 218
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
Nákladové úroky	15 869	19 374
Ostatné náklady na finančnú činnosť	21 091	20 844
Iné		

Náklady na poskytnuté služby audítorom (audítorskou spoločnosťou) v EUR:

	2019	2018
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	16 672	14 701
Iné uisťovacie auditorské služby	0	0
Súvisiace auditorské služby	0	0
Ostatné neauditorské služby	0	0
Spolu	16 672	14 701

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

	2019			2018		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-317 032		100,00 %	550 892		100,00 %
teoretická daň		-66 577	21,00 %		115 687	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	317 043	66 579	-21,00 %	75 109	15 773	2,86 %
Výnosy nepodliehajúce dani		0	0,00 %		-1	0,00 %
Rozpustenie odloženej dane	1 312 433	275 611				
Umorenie daňovej straty		0	0,00 %		0	0,00 %
Spolu	11	275 613	0,00 %	626 001	131 461	23,86 %
Splatná daň z príjmov		2	0,00 %		32 720	23,86 %
Splatná daň zrážková						
Odložená daň z príjmov		275 611	-86,93 %		98 740	17,92 %
Celková daň z príjmov		275 613	-86,94 %		131 460	41,79 %

Spoločnosť k 31.decembru 2019 dosiahla negatívny základ dane a z dôvodu neistoty dostatočného daňového základu v budúcnosti sa rozhodla rozpustiť odloženú daňovú pohľadávku zaúčtovanú k 31. Decembru 2018 v plnej výške, 275 611 EUR.

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

A. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

1. Informácie o bankovej záruke

Spoločnosť má s Tatrabankou a.s. uzavretú zmluvu o bankovej garancii na prenájom priestorov voči Trnavainvest dodávateľský park a.s. vo výške 121 525,-Eur, ktorým bude môcť disponovať až po 26. januári 2022.

2. Závazky, ktoré sa v účtovníctve neevidujú

Spoločnosť neeviduje žiadne takéto záväzky.

3. Ostatné finančné povinnosti, ktoré nie sú v súvahe (neúčtuje sa o nich)

Spoločnosť neeviduje žiadne takéto finančné povinnosti a práva.

4. Budúce možné záväzky

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške 1 mesačného priemerného zárobku. Vzhľadom na vek zamestnancov spoločnosť odhadla, že výška takéhoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva 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, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

J. ÚDAJE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH, SPRÁVNÝCH, RIADIACICH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli účtované v rámci pracovno-právnych vzťahov.

Odmena členov štatutárneho orgánu je fakturovaná na základe zmluvy o manažérskych poplatkoch.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá žiadne podmienené záväzky, sledované v bežnom účtovníctve a uvádzané v súvahe.

2. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá žiadne finančné povinnosti ktoré by neboli sledované v bežnom účtovníctve

3. Podmienенý majetok

Spoločnosť nemá žiadny podmienený majetok

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

Zoznam spriaznených osôb

Názov spriaznenej osoby	Sídlo spriaznenej osoby
STREIT GROUPE	Francúzsko, Clerval, 21 AV GASTON RENAUD, 253 40
SARL STREIT TECHNICAL CENTER	Francúzsko, Clerval, 21 AV GASTON RENAUD 958 01
STREIT MECANIQUE	Francúzsko, Clerval, 21 AV GASTON RENAUD, 253 40
STREIT NOVA	Srbsko, Nova Pazova, Kral. Petra I. Karadordevica 156, 915 01
MEI TA INDUSTRIAL CO.LTD	TAIWAN
STREIT MEXICO S DE RL DE CV	BOULEVARD CAMPESTRE N 2502,920 41 LEON GUANAJUATO,MEXICO

Prehľad o vzájomných obchodoch spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh obchodu /transakcie	Suma v Eur	
		2019	2018
MEITA	Nákup	2 464 001	2 785 716
MEITA	Predaj	36 991	19 267
STREIT GROUPE	Nákup	2 111 767	2 352 929
STREIT GROUPE	Predaj	600 224	59 008
STREIT GROUPE	pôžička	1 000 000	1 000 000
SARL STREIT TECHNICAL CENTER	Nákup	753 926	645 589
SARL STREIT TECHNICAL CENTER	Predaj	147 313	196
STREIT MÉCANIQUE	Nákup	87 440	83 907
STREIT MÉCANIQUE	Predaj	46 326	77 363
STREIT NOVA	Nákup	8 492 509	9 119 308
STREIT NOVA	Predaj	80 237	598 747
STREIT MEXICO S DE RL DE CV	Nákup	0	
STREIT MEXICO S DE RL DE CV	Predaj	977 437	
CELKOVÁ HODNOTA	Nákup	13 909 643	14 987 449
	Predaj	1 888 528	754 581
	Pôžička	1 000 000	1 000 000

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami:

	31.12.2019	31.12.2018
Pohľadávky z obchodného styku	387 358	86 190
Ostatné pohľadávky		
Spolu aktíva	387 358	86 190
Závazky z obchodného styku	1 636 518	2 764 265
Ostatné záväzky-pôžička	1 000 000	1 000 000
Spolu pasíva	2 636 518	3 764 265

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

Z dôvodu veľmi ťažkej situácie v automobilovom priemysle a nedostatočných plánovaných tržbách v krátkodobom a strednodobom časovom horizonte, Skupina sa rozhodla utlmiť a následne zastaviť výrobnú činnosť Spoločnosti do konca roku 2020 a následne zatvoriť Spoločnosť v roku 2021. V súčasnosti je plánované znížiť objem produkcie a predajov o 2/3 v polovici roku 2020 a následne zastaviť produkciu na konci roku 2020. Skupina bude Spoločnosť podporovať vo funkčnosti do konca roku 2020.

Okrem toho, na začiatku roku 2020 sa pandémie COVID-1 rozšírila do celého sveta s veľmi negatívnym vplyvom na ekonomiku krajín. V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky sa situácia neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. V apríli a máji 2020, sa predaje Spoločnosti rapídne znížili o 2/3. Keďže sa situácia neustále mení, Spoločnosť nevie v súčasnosti odhadnúť kvantitatívny dopad súčasnej situácie do budúcnosti. Akékoľvek negatívne dopady budú zahnuté vo výsledkoch roka 2020.

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.2019
	1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	132 776				132 776
Zákonný rezervný fond	13 278				13 278
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 459 029			419 432	4 878 461
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	419 432	-592 645		-419 432	-592 645
Spolu	5 024 515	-592 645	0	0	4 431 870

Jediný spoločník rozhodol o schválení účtovnej závierky Spoločnosti a o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2018 tak, že bol prenesený na účet nerozdeleného zisku z minulých rokov.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Predchádzajúce účtovné obdobie				Stav k 31.12.2018 f
	1.1.2018 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	132 776				132 776
Zákonný rezervný fond	13 278				13 278
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 470 266			988 763	4 459 029
Neuhradená strata minulých rokov			0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	988 763	419 432		-988 763	419 432
Spolu	4 605 083	419 432	0	0	5 024 515

Účtovný zisk za rok 2018 bol rozdelený takto:

	2018
Účtovný zisk	419 432

Rozdelenie účtovného zisku

	2019
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	419 432
Spolu	419 432

Výsledok hospodárenia za rok 2018 bol zaúčtovaný na základe rozhodnutia Jediného spoločníka spoločnosti a prevedený do nerozdeleného zisku minulých rokov.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu bol uskutočnený v plnej sume 13 278 EUR dňa 29. júla 2011 na základe rozhodnutia Jediného spoločníka o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2010.

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

O výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019 vo výške -592.645,-Eur rozhodne valné zhromaždenie. Predbežný návrh štatutárneho orgánu zatiaľ neexistuje.

O. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2019

Prehľad peňažných tokov bol vyčíslený na základe výpočtu nepriamou metódou.

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 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.

	2019	2018
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	-388 102	1 208 244
Zaplatené úroky		
Prijaté úroky	0	12
Zaplatená daň z príjmov	393 673	-609 095
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	5 571	599 161
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	5 571	599 161
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-126 314	-149 576
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	14 998	12 250
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-111 316	-137 326
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania		
Príjmy z prijatých pôžičiek	0	0
Výdavky na úhradu finančného leasingu	0	0
Zaplatené úroky	-15 869	-19 374
Splátky prijatých úverov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-15 869	-19 374
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-121 614	442 461
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 094 474	652 013
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	972 860	1 094 474

	2019	2018
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	-317 032	550 892
Úpravy o nepenažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	231 976	254 579
Opravná položka k pohľadávkam	2 358	1 918
Opravná položka k zásobám	48 862	38 943
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0	0
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	0	0
Úroky nákladové	15 869	19 374
Úroky výnosové	-12	-12
Rezervy	-270 304	-485 139
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-10 313	-11 224
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou	0	0
Iné nepenažné operácie	-61 488	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-360 084	369 331
Zmena pracovného kapitálu:	0	0
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-357 617	853 485
Úbytok (prírastok) zásob	1 737 426	-788 580
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-1 407 827	774 008
Peňažné toky z prevádzky	-388 102	1 208 244