

A. Informácie o účtovnej jednotke***ALLMEDIA, spol. s r. o., POD GAŠTANMI 4, 821 07 Bratislava***

Spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r.o (ďalej len „Spoločnosť“) vznikla 21. júna 1990. Do obchodného registra bola zapísaná 21. júna 1990 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel S.r.o., vložka 13/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 00681270.

Opis hospodárskej činnosti spoločnosti

- * kúpa, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti,
- * sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- * poradenská činnosť v obchodovaní,
- * obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
- * uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- * výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov,
- * výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- * výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba.

Priemerný počet pracovníkov Spoločnosti

Priemerný počet pracovníkov v Spoločnosti v roku 2019 bol 36, (rok 2018 – 33).

Dôvod na zostavenie účtovnej závierky a dátum jej schválenia

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. zákona č. 431/2002 o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 26. júna 2019.

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	36	33
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	36	33
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

B. Zrušené s účinnosťou od 31. decembra 2013.**C. Podnik v skupine k 31. decembru 2019**

ALLMEDIA, s.r.o. – organizačná zložka, Kaštanová 639/143, 617 00 Brno, IČO: 27695573. Účtovníctvo organizačnej zložky /ďalej aj len OZ/ je vedené v samostatnom účtovnom okruhu v mene CZK pre účely výkazníctva v Českej republike. Účtovné

prípady sú importované do účtovníctva zakladajúcej spoločnosti prepočítané na menu EUR na dennej báze kurzom ECB. Pre účely výkazníctva v Slovenskej republike je OZ evidované ako stredisko s kódom účtovnej jednotky OZ.

D. INFORMÁCIE O STAVE MAJETKU A ZÁVÄZKOV, NÁKLADOV A VÝNOSOV OZ.

Výkazy organizačnej zložky tvoria súčasť poznámok – osobitnú prílohu s údajmi v tis. CZK. Prepočet na celé EUR uvádzame v tomto prehľade. Podrobnejšie informácie sú uvedené v jednotlivých častiach poznámok, resp. prílohy – tabuľkovej časti.

Výkaz ziskov a strát v EUR

	rok 2019	rok 2018
tržby za predaný tovar	1 069 038	841 759
náklady na predaný tovar	803 171	635 372
obchodná marža	265 867	206 387
tržby za služby	18 346	16 169
pridaná hodnota	284 213	222 556
spotreba materiálu	11 628	10 959
náklady na služby	41 023	26 549
osobné náklady	197 170	164 624
Odpisy	15 616	11 122
dane a poplatky	775	2 701
iné prevádzkové náklady	14 494	3 362
iné prevádzkové výnosy	45	4 069
finančné náklady	2 487	2 421
finančné výnosy	3	2
výsledok hospodárenia po zdanení	1 068	4 887

Súvaha v EUR k 31.12.2019

Aktíva		Pasíva	
Dlhodobý majetok	38 649		
zásoby v sklade BRNO	20 573	HV - strata 2007-2018	-33 972
peniaze a ceniny	81	výsledok hospodárenia 2019 - zisk	1 068
účty v banke	7 673	Dlhodobé záväzky	31 778
pohľadávky z obchodného styku	90 641	krátkodobé záväzky	35 364
iné pohľadávky	0	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	123 423
NBO	44	výdavky budúcich období	0

Súvaha v EUR k 31.12.2018

Dlhodobý majetok	54 266		
zásoby v sklade BRNO	18 975	HV - strata 2007-2018	-38 859
peniaze a ceniny	100	výsledok hospodárenia 2018-zisk	4 887
účty v banke	3 721		49 220
pohľadávky z obchodného styku	138 738	krátkodobé záväzky	33 860
iné pohľadávky	0	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	166 770
NBO	78	výdavky budúcich období	0

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- Účtovná jednotka spĺňa predpoklady pre nepretržité pokračovanie vo svojej činnosti.
- Účtové metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Údaje za bežné i predchádzajúce účtovné obdobie sú vykázané v celých eurách.
- Spôsoby oceňovania

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a ktorá zahŕňa v sebe náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, montáž, poistné a pod.).

2. Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

3. Zásoby

Zásoby v spoločnosti predstavuje tovar s dobou použiteľnosti do jedného roka bez ohľadu na obstarávaciu cenu. Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A. K jednotlivým tovarovým položkám vedie skladovú evidenciu v obstarávacích cenách (cena obstarania plus náklady súvisiacich s obstaraním). Pri vyskladnení zásob sa používa metóda FIFO.

4. Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

5. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

6. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Majetok obstaraný na základe zmluvy o nájme s právom kúpy prenajatej veci spoločnosť eviduje v evidencii dlhodobého odpisovaného majetku. Odpisy zvolila rovnomerné s mesačnou periodicitou počas doby trvania zmluvy. LZ majetok sa

odpisuje podľa odpisových skupín, autá 4 roky, nie je podstatná dĺžka trvania zmluvy.

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Spoločnosť uplatňuje individuálny prístup pri rozhodovaní o spôsobe odpisovania. V osobitnej analytickej evidencii eviduje odpisy pre daňové účely.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			11 920			60 073
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			0			60 073
Prírastky					2 986			2 986
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			2 986			63 059
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			11 920			11 920
Stav na konci účtovného obdobia		0			8 934			8 934

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073						60 073
Prírastky					11 920			
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073						60 073
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073						60 073
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0			11 920			11 920

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	G	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	790 069			1 011		8 333	1 849 103
Prírastky			190 443					5 250	
Úbytky			205 203					8 333	
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	775 310			1 011		5 250	1 831 261
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	316 561	639 988			1 011			957 560
Prírastky		20 928	112 873						133 801
Úbytky			205 202						205 202
Stav na konci účtovného obdobia	-	337 489	526 731			1 011			865 231
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	625 806	150 081			0		8 333	891 543
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	604 878	248 579			0		5 250	966 030

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	744 023			1 011			1 794 724
Prírastky			89 910						
Úbytky			43 862						
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	790 069			1 011			1 849 103
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	295 633	627 356			934			923 924
Prírastky		20 928	74 489			77			95 494
Úbytky			61 857						61 857
Stav na konci účtovného obdobia	-	316 561	639 988			1 011			957 560
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	646 734	116 666			77		0	870 800
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	625 806	150 081			0		8 333	891 543

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 025 152,-
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	1 025 152,-

5. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1 098	11 023		1 098	11 023
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	1 098	11 023		1 098	11 023

6. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
odložená daňová pohľadávka			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	356 711	271 426	628 137
Iné pohľadávky	7 905	27 964	43 932
Krátkodobé pohľadávky spolu	364 616	299 390	664 006

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	299 390	278 124
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	364 616	397 163
Krátkodobé pohľadávky spolu	664 006	648 527
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	7 791
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	7 791

7. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	c
Pokladnica, ceniny	3 294	3 387
Bežné bankové účty	7 686	3 722
Peniaze na ceste	600	6 114
Spolu	11 580	13 223

8. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	14 028	7 275
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Prehľad majetku obstaraného formou finančného leasingu a autoúveru

				31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016 *
Škoda SUPERB	BL330LI	4 roky	2020	515	6 562	12 338	17 857
Škoda Octavia	BL461LM	4 roky	2020	750	5 130	9 313	13 308
Škoda Octavia	BL926LM	4 roky	2020	787	5 288	9 572	13 679
VW Caddy	BL591LP	4 roky	2020	1 353	5 291	9 053	12 645
Škoda Octavia	BL612PC	4 roky	2021	5 730	9 207	12 301	
Škoda Octavia	BL725PD	4 roky	2021	5 534	8 891	11 879	
Škoda Octavia	BL738PD	4 roky	2021	5 922	9 515	12 712	
VW Crafter	BL536UE	4 roky	2021	17 650	23 242		
Škoda Octavia	BL194VT	4 roky	2023	10 936			
Škoda Octavia	BL494VT	4 roky	2023	10 853			
Škoda Octavia	BL343VV	4 roky	2023	10 047			
Škoda Octavia	BL136VZ	4 roky	2023	10 026			
Škoda Octavia	BL339VV	4 roky	2023	10 307			
VW Tiguan	BL926UR	4 roky	2023	22 328			
VW Touareg	BL431VI	4 roky	2023	48 332			

* zostatok záväzku ku koncu účtovného obdobia

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	80 681
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	80 681
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	80 681

9. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	D	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 100				2 100
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:	39 269	37 616	39 269		37 616
Rezerva na audit 2019	2 500	2 500	2 500		2 625
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2019	27 225	25 912	27 225		25 912
Rezerva na odvody 2019	9 544	9 079	9 544		9 079
Rezervy OZ	0	0	0		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	D	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 100				2 100
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:	26 450	39 269	23 550		39 269
Rezerva na audit 2018	2 500	2 500	2 500		2 500
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2018	17 750	27 225	17 750		27 225
Rezerva na odvody 2018	6 200	9 544	6 200		9 544
Rezervy OZ	0	0	0		0

10. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	244 930	221 506
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	868 930*	718 973*
Krátkodobé záväzky spolu	1 113 860	940 479
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (LZ a autoúver) aj SF	182 773	112 218
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov voči spoločníkom	414 924	414 924
Dlhodobé záväzky spolu	597 697	527 142

- v sume 868 640,- Eur je suma 55 317 Eur – časť dlhodobých záväzkov z autoúverov, ktoré sú splatné v roku 2020, účet 479.
- v sume 718 973,- Eur je suma 41 700 Eur – časť dlhodobých záväzkov z autoúverov, ktoré sú splatné v roku 2019, účet 479.

11. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-84 104	34 599
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		34 599
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	2 500	2 500
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú Odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		- 7 791
Uplatnená daňová pohľadávka	7 791	2 458
Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov	7 791	2 458
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-17 137	
Zmena odloženého daňového záväzku	17 137	
Zaúčtovaná ako náklad	17 137	
Zaúčtovaná do vlastného imania		

12. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	25 435	23 863
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 728	3 713
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 728	3 713
Čerpanie sociálneho fondu	2 106	2 141
Konečný zostatok sociálneho fondu	27 057	25 435

13. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Dlhodobý bankový úver	EUR			0	0
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorent – TATRABANKA	EUR				320 443

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

14. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	tovar		výrobky		služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f	g
SR	3 780 351	3 760 789	857 086	754 867	8 685	16 006
ČR	1 000 026	824 772	0	0	18 346	16 169
Spolu	4 780 377	4 585 561	857 086	754 867	27 031	32 175

15. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	B	c	d	E	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby				305 187	156 125
Výrobky	88 393	57 106	41 523		
Spolu	88 393	57 106	41 523	305 187	156 125
Manká a škody	X	x	x		
Iné – Premiestnenie výrobkov do ČR	X	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	x	x	305 187	156 125

16. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	1 505	736
Ostatné výnosy na finančnú činnosť	12 318	12 998
Mimoriadne výnosy, z toho:		

17. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	857 086	754 867
Tržby z predaja služieb	27 031	32 175
Tržby za tovar	4 780 377	4 585 561
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	324 290	179 808
Čistý obrat celkom	5 988 784	5 552 411

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

18. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 500	2 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 500	2 500
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Ekonomické služby, poradenstvo	70 413	48 187
Preprava tovaru, výrobkov	82 567	68 158
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Osobné náklady	1 177 132	1 118 430
Opravy, údržba	28 142	29 437
Odpisy NaHDM	115 859	77 500
Spotreba materiálu a energie	1 053 160	825 351

Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	9 204	8 052
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 006	3 238
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	11 100	10 481
Ostatné náklady na finančnú činnosť	12 318	12 998
Mimoriadne náklady	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

19. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne Predchádzajúce Účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej na účty vlastného imania (vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov)		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

20. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	53 010	x	x	89 704	x	x
teoretická daň	x	11 132	21	x	18 837	21
Daňovo neuznané náklady	11 927	2 505	21	17 857	3 750	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-27 373	-5 749	21	-32 354	-6 794	21
Umorenie daňovej straty	0	-	21	0	-	21
Odpočet daňovej licencie	x	0	21	x	-5 760	21
Splatná daň z príjmov OZ	x	127		x	1 448	
Splatná daň z príjmov SR	x	7 888	21	x	10 033	21
Odložená daň z príjmov	x	24 928	21	x	-2 458	21
Celková daň z príjmov	x	32 943	21	x	9 023	21

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

V čase zostavenia a spracovania účtovnej závierky je celosvetovo vyhlásená pandémia COVID 19. Prehodnotili sme všetky informácie, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie našej spoločnosti nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na našu účtovnú jednotku. Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite

pokračovať v činnosti počas roku 2020. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

21. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	115 133	80 681	40 000		155 814
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	80 681	20 067	80 681		20 067

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk vykázaný pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 1 068 EUR (41 813 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	C	D	e	f
Základné imanie	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond	3 214	1 786			5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	60 486	54 647			115 133
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	56 434			56 434	80 681

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk vykázaný pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 4 887 EUR (158 120 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

T. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

22. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	53 010	89 704
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	129 131	84 910
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+)	115 859	77 500
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	9 925	1 098
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-6 753	-2 542
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11 100	10 481
A.1.9.	výsledok predaja dlhodobého majetku	-1 000	-1 627
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-50 800	-84 951
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-31 369	-115 630
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	118 810	59 856
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-138 241	-29 177
	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.)	131 341	89 663
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	131 341	89 663
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-27 274	-2 880
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	104 067	86 783
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) – leasing		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) – leasing		-11 920
B.18.	dotácia na obstaranie DM – príjem	-15 768	-14 694

B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 000	1 627
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-14 768	-24 987
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-40 000	0
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom ÚJ	-40 000	0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-79 842	-48 145
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	19 288	17 940
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-17 940	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	-13 500
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-3 121	-7 097
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-78 069	-45 488
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-11 100	-10 481
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-90 842	-58 626
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-1 643	3 170
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	13 223	10 053
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	11 580	13 223
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	11 580	13 223