

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

OMNIA KLF, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá bola založená dňa 1.12.1990 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde v Žiline, oddiel As, vložka č. 10691/L. Spoločnosť sídli v Kysuckom Novom Meste, Kukučínova, Slovenská republika

Hlavným predmetom činnosti je:

- Kováčstvo,
- zámočníctvo,
- povrchová úprava kovov,
- kovanie,
- lisovanie,
- razenie a valcovanie,
- prášková metalurgia,

Spoločnosť OMNIA KLF, a.s. nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU).

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2018 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 2.08.2019

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.

Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	342	341
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	350	343
Počet vedúcich zamestnancov	20	23

Členovia štatutárnych orgánov:

Predstavenstvo	
Predseda predstavenstva	Rudolf Sihlovec, MBA
podpredseda predstavenstva	Ing. Ján Vehovský
člen predstavenstva	Mgr. Peter Duchovič

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
OMNIA HOLDING a.s.	5 345 000	69	69	-
KLF ENERGETIKA	2 400 000	31	31,0	
Spolu	7 745 000	100	99,98773402	-

Materskou spoločnosťou spoločnosti je OMNIA HOLDING,SE,Václavské náměstí 802/56 ,Praha 110 00,Česká republika. Konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu podnikov zostavuje spoločnosť OMNIA HOLDING,SE,Václavské náměstí 802/56 ,Praha 110 00,Česká republika. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, Václavské náměstí 802/56 ,Praha 110 00,Česká republika.

Spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou v iných účtovných jednotkách.

INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern), minimálne 12 mesiacov po závierkovom dni v zmysle § 17 ods 4 zákona o účtovníctve .

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

Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:

Informácie uvedené v časti "PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY".

SPÔSOBY A URČENIE OCENENIA VRÁTANE ÚČTOVNÝCH ODHADOV A PREDPOKLADOV

Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	5	20	lineárna
Softvér	5	20	lineárna
Oceniteľné práva	5	20	lineárna
Ostatný DNM	rôzna		

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	20	8,33, 5, 2,5	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	25,16,67,12,5,8,33,6,67,5	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4 až 6	25,16,67,12,5,8,33,6,67,5	rovnomerná
Iný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	25,16,67,12,5,8,33,6,67,5	rovnomerná

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

Finančný majetok a finančné účty

Finančné účty tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. Oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie sa vyjadruje opravnou položkou.

Zásoby

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

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first-in, first-out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob)/, s použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov /váženým aritmetickým priemerom. Obstarávací cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady. Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od zúčtovaných priamych miezd 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 zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

K pohľadávkam po lehote splatnosti, k pochybným pohľadávkam, k pohľadávkam v konkurznom konaní, okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám sa tvorí opravná položka.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

Závázky

Závázky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Závázky 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. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

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.

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu, výsledku hospodárenia minulých období a v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Trenčín. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania.

Spoločnosť má v zakladateľskej listine stanovenú tvorbu rezervného fondu pri vzniku, každoročne sa dopĺňa o sumu rovnajúcu sa 5% z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky 10% základného imania.

Transakcie v cudzích menách

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

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Finančný/operatívny lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. 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.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

Dotácie

Spoločnosť nečerpala žiadne dotácie.

Opravy významných chýb minulých účtovných období účtované v bežnom účtovnom období

V aktuálnom účtovnom období spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

Informácie k položkám na strane aktív súvahy

DLHODOBÝ MAJETOK

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1.1.2019 do 31.12.2019 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		198 573	2 595 531		7 209			2 801 313
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	198 573	2 595 531	0	7 209	0	0	2 801 313
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		130 863	1 784 107		7 209			1 922 179
Prírastky		17 118	129 540					146 658
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	147 981	1 913 647	0	7 209	0	0	2 068 837
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	67 710	811 424	0	0	0	0	879 134
Stav na konci účtovného obdobia	0	50 592	681 884	0	0	0	0	732 476

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		198 573	2 595 531		7 209			2 801 313
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	198 573	2 595 531	0	7 209	0	0	2 801 313
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		108 561	1 651 186		7 209			1 766 956
Prírastky		22 302	132 921					155 223
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	130 863	1 784 107	0	7 209	0	0	1 922 179
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	90 012	944 345	0	0	0	0	1 034 357
Stav na konci účtovného obdobia	0	67 710	811 424	0	0	0	0	879 134

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2019 do 31.12.2019 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a	Pestovateľské celky trvalých	Základné stádo a ťažné	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 253 153	7 000 886	50 745 899			301 555	1 067 246		60 368 739
Prírastky	9942	86 582	2 279 985				2 645 394		5 021 903
Úbytky			-2 307 957				-2 376 508		-4 684 465
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	1 263 095	7 087 468	50 717 927	0	0	301 555	1 336 132	0	60 706 177
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 411 716	24 149 970			24 807			27 586 493
Prírastky		335 703	4 419 450						4 755 153
Úbytky			-2 307 958						-2 307 958
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 747 419	26 261 462	0	0	24 807	0	0	30 033 688
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 253 153	3 589 170	26 595 929	0	0	276 748	1 067 246	0	32 782 246
Stav na konci účtovného obdobia	1 263 095	3 340 049	24 456 465	0	0	276 748	1 336 132	0	30 672 489

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a	Pestovateľské celky trvalých	Základné stádo a ťažné	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	903152	6 659 805	43 713 529			301 555	1 777 108	1 612 321	54 967 470
Prírastky	350001	341 081	8 422 315				8 354 222		17 467 619
Úbytky			-1 389 945				-9 064 084	-1 612 321	-12 066 350
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	1 253 153	7 000 886	50 745 899	0	0	301 555	1 067 246	0	60 368 739
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 077 818	21 534 195			24 603			24 636 616
Prírastky		333 898	4 005 720			204			4 339 822
Úbytky			-1 389 945						-1 389 945
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 411 716	24 149 970	0	0	24 807	0	0	27 586 493
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	903 152	3 581 987	22 179 334	0	0	276 952	1 777 108	1 612 321	30 330 854
Stav na konci účtovného obdobia	1 253 153	3 589 170	26 595 929	0	0	276 748	1 067 246	0	32 782 246

Poistenie majetku (spôsob a výška poistenia DHM a DNM)

Poistený majetok	Poistné riziká	Poistná suma
Nehnuteľný majetok	Vnútorný, vonkajší vandalizmus, riziko škôd spôsobených povodňou a záplavou, víchricou, zametrasením	41 122 398
Hnuteľný majetok		37 084 179
Zásoby		4 082 029

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielová účasť v PUJ	Podielová účasť okrem PUJ	Ostatné CP a podiely	PUJ					Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 916 911								1 916 911
Prírastky									0
Úbytky	-916 129								-916 129
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	1 000 782			0	0				1 000 782
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	199 168								199 168
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	199 168	0	0	0	0	0	0	0	199 168
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 717 744	0	0	0	0	0	0	0	1 717 744
Stav na konci účtovného obdobia	801 614								801 614

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie								
	Podielová účasť v PUJ	Podielová účasť okrem PUJ	Ostatné CP a podiely	PUJ					Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 100 168								2 100 168
Prírastky									0
Úbytky	-183 256								-183 256
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	1 916 912								1 916 912
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia	199 168								199 168
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	199 168								199 168
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 901 000	0	0	0	0	0	0	0	1 901 000
Stav na konci účtovného obdobia	1 717 744								1 717 744

POHĽADÁVKY

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

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
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám					0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám					0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	52 023	79 172	52 023		79 172
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám					0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	52 023	79 172	52 023	0	79 172

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	116		116
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			

podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	4 218 072	349 984	4 568 056
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	5 902		5 902
Iné pohľadávky	13 294		13 294
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 237 384	349 984	4 587 368

FINANČNÉ ÚČTY A KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Informácie o finančných účtoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 950	4 570
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	17 128	375 756
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	20 078	380 326

ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	324	554
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	23 304	41 642

Informácie k položkám na strane pasív súvahy

VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z podielov plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 7 745 000 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-1 390 424
Vysporiadanie straty	Bežné účtovné obdobie
Prevod na nerozdelenú stratu minulých období	-1 390 424
Iné	
Spolu	-1 390 424

Informácie o zmenách vlastného imania

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

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	7 745 000				7 745 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	1 936 959				1 936 959
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	1 989 692				1 989 692
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					0
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy zo zisku	1 064				1 064
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	1 883 722				1 883 722
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 887 386				8 887 386
Neuhradená strata minulých rokov	-9 532 096	-1 390 427			-10 922 523
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 390 424	119 264		1 390 424	119 264
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	11 322 135	-1 271 163	0	1 390 424	11 441 396

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je nasledovný:

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	7 745 000				7 745 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	1 936 959				1 936 959
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	1 989 692				1 989 692
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					0
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy zo zisku	1 064				1 064
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	1 883 722				1 883 722
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 887 386				8 887 386

Neuhradená strata minulých rokov	-7 550 197		1 629 671	-352 228	-9 532 096
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	352 228	-1 390 424		-352 228	-1 390 424
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	15 046 686	-1 390 424	1 629 671	-704 456	11 322 135

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 2.8.2019 schválilo preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 na účet neuhradená strata minulých období.

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

Štatutárny orgán navrhuje zaúčtovať výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

REZERVY

Informácie o rezervách za bežné účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	219 856	115 246	-219 856	0	88 953
Overenie ÚZ, zostavenie DP	4 900	4 900	-4 900		4 900
Nevyčerpané dovolenky	203 846	79 997	-203 846		79 997
Ostatné	11 110	4 056	-11 110		4 056
					0

Krátkodobé rezervy pozostávajú zo zákonných a ostatných rezerv. Zákonné rezervy tvoria rezervy na nevyčerpané dovolenky. Predpokladané obdobie použitia krátkodobých rezerv je rok 2020.

Informácie o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0			0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	250 881	219 856	-250 881	0	219 856
Overenie ÚZ	5 460	4 900	-5 460		4 900
Nevyčerpané dovolenky	235 917	203 846	-235 917		203 846
Ostatné	9 504	11 110	-9 504		11 110
Odchodné do dôchodku					0

ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 534 796	1 014 089
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 534 796	1 014 089
Krátkodobé záväzky spolu	14 702 703	15 569 032
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	10 470 642	10 382 533
Záväzky po lehote splatnosti	4 232 061	5 186 499

Súčasťou štruktúry záväzkov je odložený daňový záväzok sume 206 263 EUR v bežnom účtovnom období a 217 667 EUR v bezprostredne predchádzajúcom období.

Záväzky voči skupine sú vo výške 1 254 785 EUR.

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	98 633	113 728
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	42 892	61 303
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	42 892	61 303
Čerpanie sociálneho fondu	78 061	76 398
Konečný zostatok sociálneho fondu	63 464	98 633

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 661 304	1 485 794
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 661 304	1 485 794
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	679 100	
odpočítateľné	54 935	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	142 611	55 717
Uplatnená daňová pohľadávka	142 611	55 717
Zaučtovaná ako náklad		39 335
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	206 263	217 667
Zmena odloženého daňového záväzku	11 404	5 976
Zaučtovaná ako náklad	-11 404	-279 421
Zaučtovaná do vlastného imania		

Spoločnosť vykazuje odloženú daň ako saldo odloženej daňovej pohľadávky a odloženého záväzku ako záväzok v sume 206 263 EUR

LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov
Istina	387 967	1 265 069		199 866	697 789	
Finančný náklad	49 188	86 572		29 328	48 935	
Spolu	437 155	1 351 641	0	229 194	746 724	0

Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Bežné účtovné obdobie 2019		
Dlhodobé bankové úvery (R121 súvahy)		
	Mena	Hodnota v eur
Exportno - importná banka	EUR	563 650
Exportno - importná banka	EUR	3 314 923
Exportno - importná banka	EUR	320 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	894 800
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	12 500
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	248 040

SZRB a.s.	EUR	1 035 040
SZRB a.s.	EUR	648 000
SZRB a.s.	EUR	870 000
OTP Banka Slovensko	EUR	544 507
OTP Banka Slovensko	EUR	615 994
Krátkodobé bankové úvery (R139 súvahy)		
Exportno - importná banka	EUR	1 128 600
Exportno - importná banka	EUR	90 000
Exportno - importná banka	EUR	1 575 000
Exportno - importná banka	EUR	150 000
Exportno - importná banka	EUR	1 973 860
Exportno - importná banka	EUR	160 178
Exportno - importná banka	EUR	304 497
Exportno - importná banka	EUR	221 072
Exportno - importná banka	EUR	202 229
Exportno - importná banka	EUR	1 386 040
Tatra banka	EUR	59 181
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	631 680
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	150 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	49 460
SZRB a.s.	EUR	345 000
SZRB a.s.	EUR	48 000
SZRB a.s.	EUR	30 000
OTP Banka Slovensko	EUR	150 000
OTP Banka Slovensko	EUR	176 004
Citibank Europe plc.	EUR	1 796 795
Oberbank AG	EUR	495 713

ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	2 256 951	2 525 089
Dotácie na obstaranie DHM	2 256 951	2 525 089
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	268 140	268 140
Dotácie na obstaranie DHM	268 140	268 140

PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

V zmysle Zákona o správe daní a poplatkov a ostatných zákonov z oblasti daňového práva môžu byť v spoločnosti vykonané kontroly daňových priznaní spätne za obdobie 5 rokov. V dôsledku toho sú k 31.12.2019 daňové priznania spoločnosti za roky 2014 až 2018 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly. K závierkovému dňu spoločnosť nevie stanoviť dopad prípadných kontrol na finančné povinnosti spoločnosti.

Informácie k položkám výkazu ziskov a strát

Tržby

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

Oblasť odbytu	Vlastné výrobky		Služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e
Tuzemsko	20 074 451	20 999 366	220 621	549 002
EU	14 527 523	16 436 885		
Zahraničie mimo EU	522 696	510 202		
Spolu	35 124 670	37 946 453	220 621	549 002

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie 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	5 149 412	3 933 163	5 322 264	1 216 249	-1 389 101
Výrobky	1 521 862	1 100 128	1 027 796	421 734	72 332
Zvieratá				0	
Spolu	6 671 274	5 033 291	6 350 060	1 637 983	-1 316 769
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		2 334 126
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	1 637 983	1 017 357

Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	3 949 882	4 230 387
Aktivácia náradia a DHM	3 949 882	4 230 387
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 218 161	8 926 313
Postúpenie pohľadávky(účty 646-546)	7 923 831	8 656 712
Iné	294 330	269 601
Finančné výnosy, z toho:	83 870	200 011
<i>Kurzové zisky</i>	0	11
<i>Predaj F.O.Real</i>	83 870	200 000
Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	35 124 670	37 946 453
Tržby z predaja služieb	220 621	549 002
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	35 345 291	38 495 455

Spoločnosť uvádza k výnosom ďalšie doplňujúce informácie:

Náklady

Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
	19 800	19 800
<i>náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	9 800	9 800
<i>iné uisťovacie audítorské služby</i>		
<i>súvisiace audítorské služby</i>		
<i>daňové poradenstvo</i>		
<i>ostatné neaudítorské služby</i>	10 000	10 000

Informácie o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 452 451	2 349 367
Opravy a udržiavanie	339 905	425 472
Cestovné	5 587	5 218
Náklady na reprezentáciu	4 750	4 986
Externá kooperácia	260 383	857 862
Nájomné	93 546	93 546
Právne a poradenské služby	56 156	320 526
Telefón	25 520	26 511
Preprava	307 856	423 374
Likvidácia odpadu	52 365	50 005
Ostatné	306 383	141 867
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 234 269	8 565 715
Poistné	219 886	0
Postúpenia pohľadávky (účty 546 - 646)	7 923 831	8 565 712
Ostatné pokuty a penále	0	0
Ostatné	90 552	3
Osobné náklady, z toho:	6 448 355	6 805 926
Mzdové náklady	4 583 720	4 859 739
Zdravotné poistenie	464 139	482 526
Sociálne poistenie	1 219 647	1 281 257
Sociálne zabezpečenie	180 849	182 404
Finančné náklady, z toho:	966 410	1 062 034
Kurzové straty	36	11
Úroky	830 297	719 266
Bankové poplatky	136 077	342 757

Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

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

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:	108 967	X	X	-1 668 741	X	X
teoretická daň	X	22 883	21%	X	0	21%
Daňovo neuznané náklady	746 349	156 733	144%	1 609 971	0	0%
Výnosy nepodliehajúce dani	-779 301	-163 653	-150%	-337 067	0	0%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky		0	0%		0	0%
Umorenie daňovej straty	-76 015	-15 963	-15%		0	0%
Zmena sadzby dane		0	0%		0	0%
Iné	5 274	1 106	1%	5 274	1 106	0%
Spolu	5 274	1 106	1%	-390 563	1 106	0%
Splatná daň z príjmov	X	1 106	1%	X	1 106	0%
Odložená daň z príjmov	X	-11 404	-10%	X	-279 421	17%
Celková daň z príjmov	X	-10 298	-9%	X	-278 315	17%

Spoločnosť uvádza k daniam z príjmov ďalšie doplňujúce informácie:

VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti prebieha pandémie ochorenia COVID – 19 a nie je možné predvídať skončenie mimoriadnej situácie v súvislosti s týmto ochorením, nedokážeme jednoznačne predpokladať budúci vývoj Spoločnosti. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. Po zvážení situácie k dnešnému dňu sme dospeli k záveru, že táto mimoriadna situácia **nemá zásadný** negatívny vplyv na nepretržitosť trvania spoločnosti

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

Členom štatutárnemu a dozorného orgánu boli v roku 2019 poskytnuté odmeny z dôvodu výkonu ich funkcie pre spoločnosť v sledovanom účtovnom období v sume 3 187,20 EUR v roku 2018 v sume 3 286,80 EUR)

INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SPOLOČNOSTI SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spoločnosť pri transakciách so spriaznenými osobami používa ceny porovnateľné s trhovými cenami.

Dcérska účtovná jednotka	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Predaj DFM</i>	83 870	
<i>Nákup služieb</i>	1 440	300
<i>Nákup DFM</i>		
<i>Nákup - iné</i>		11 760
Ostatné spriaznené osoby	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Predaj služieb	288	
Predaj materiál	1 005 176	
Predaj iné		
Nákup služby	212 802	10 953
Nákup materiál	1 005 176	
Nákup Energie	5 059 560	208 883
Nákup úrok	15 638	9 341

Informácie o neukončených obchodoch s hodnotovým vyjadrením alebo % vyjadrením obchodu k celkovému obchodov realizovaných spoločnosťou.

Pohľadávky/závázky k 31.12.2019 voči spriazneným osobám:

Materská spoločnosť a ostatné spriaznené osoby	Zostatok k 31.12.2019
Materská spoločnosť, záväzky:	0
Ostatné spriaznené osoby, pohľadávky:	116
KLF-Energetika, a.s.	116
Ostatné spriaznené osoby, záväzky:	1 254 785
OMNIA 2000, a.s.	16 878
F.O.Real, s.r.o.	13 560
KLF-Energetika, a.s.	1 224 348

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Uvádza sa informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu (Sekcia C prílohy Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností) a ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 EUR, uvedie ďalšie informácie v zmysle príslušného Opatrenia MF SR.

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov bol spracovaný nepriamou metódou.

OMNIA KLF, a.s.

OMNIA KLF, a.s. - záložné práva k 31.12.2019 :

- hnuteľné veci a pohľadávky (zaregistrované v NCRzp k 31.12.2020):

Citibank Europe plc, pob. Bratislava (20856/2011):

- k zmluve o poskytnutí krátkodobého financovania č. 210421/OV01122011 z 01.12.2011 na 1.500.000 EUR a zmluve o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL01122011 z 01.12.2011 na 1.800.000 EUR, (z KLF – ZVL MTK spol. s r.o.),
- hodnota pohľadávky: 3.300.000 EUR,
- záloh: sústružnícke linky,

UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO : 35730978, Plynárenská 7/A, Bratislava (20942/2011):

- zmluva o zriadení záložného práva z 30.11.2011, (z KLF – ZVL MTK spol. s r.o.),
- hodnota pohľadávky: 200.000 EUR,
- záloh: pohľadávky s Leasingovej zmluvy č. 1400282 z 30.11.2011, súčasť kovacej linky DEK 25,

Citibank Europe plc, pob. Bratislava (5765/2015):

- k zmluve o poskytnutí krátkodobého financovania č. 210421/OV01122011 z 01.12.2011 na 1.500.000 eur a zmluve o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL01122011 z 01.12.2011 na 1.800.000 eur, (pôvodne z KLF – ZVL MTK spol. s r.o.), a zmluvu o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL02032015 zo dňa 02.03.2015
- hodnota pohľadávky : 4.510.000 EUR,
- záloh: veci uvedené v prílohe č. 2 zmluvy o zriadení záložného práva č. 210421/PAM02032015, uzatvorenej dňa 02.03.2015,

OTP Banka Slovensko, a. s., IČO: 31318916, Štúrova 5, 81354 Bratislava (25847/2015):

- pohľadávka zo zmluvy o splátkovom úvere číslo 4013/15/017 a č. 4013/15/018 zo dňa 02.09.2015,
- hodnota pohľadávky: 1.200.000 EUR + 1.000.000 EUR (najv.hodnota istiny 4.400.000 Eur),
- zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci č.: 4013/15/017-ZZ-01 zo dňa 02.09.2015,
- záloh: a) kovacia linka AMP 70 Hatebur vrátane príslušenstva a všetkých budúcich investícií do tejto technológie: 1. názov: kovací lis, inventárne číslo: 4224084, typ: AMP 70 Hatebur Hotmatic, výrobné číslo: 470030, 2. názov: Stredofrekvenčný ohrev tyčí, inventárne číslo: 426382, typ: IOP 3500, výrobné číslo: 826344, 3. názov: Generátor, inventárne číslo: 322607, typ: 2BGZ 126100/160, výrobné číslo: 217684, 4. názov: Generátor, inventárne číslo: 322603, typ: 2BGZ 126100/160, výrobné číslo: 217695, 5. názov: Generátor, inventárne číslo: 322604, typ: 2BGZ 126100/160, výrobné číslo: 217703, 6. názov: Generátor, inventárne číslo: 322601, typ: 2BGZ 126100/160, výrobné číslo: 217682, 7. názov: Generátor, inventárne číslo: 322609, typ: 2BGZ 126100/160, výrobné číslo: 217696, 8. názov: Generátor, inventárne číslo: 322620, typ: 2BGZ 126100/160, výrobné číslo: 217687, 9. názov: Generátor, inventárne číslo: 322621, typ: 2BGZ 126100/160, výrobné číslo: 217679, 10. názov: Dochladzovací tunel, inventárne číslo: 442957, typ: neznámy, výrobné číslo: 1658, 11. názov: Dochladzovací tunel sním., inventárne číslo: 550405, typ: neznámy, výrobné číslo: neznáme, 12. názov: Dochladzovací tunel mer., inventárne číslo: 550406, typ: neznámy, výrobné číslo: neznáme b) technológia predhrievania na kovací stroj AMP 70 Hatabur - statický menič a indukčný ohrev s príslušenstvom. Rok výroby príslušenstva je 2012, dodávateľ ELOTHERM SMS GROUP, SMS Elotherm GmbH, vyfakturované faktúrou č. 90078266 a č. 90078266. Uvedené zariadenie je v účtovnej evidencii OMNIA KLF, a.s. zaradený pod inventárne číslo K322949, výrobné číslo: 402.2576 Tranf./28103. Špecifikácia zariadenia podľa predmetných faktúr: Hlavný transformátor Typ 3500KVA - 1 ks Ohrievacie zariadenie typ STH 1/6/1100-1/1230 - 1 ks Statický tranzistorový konvertor typ ELOMAT 48 - 1 ks Riadiaca skriňa - 1 ks Ovládací pult - 1 ks Systém

merania teploty - 1 ks Sada induktorov pre materiál 36 - 50 mm - 1 ks Sada induktorov pre materiál 50 - 65 mm - 1 ks Strednofrekvenčný kábel - 10m Integrácia existujúceho systému nakladania tyčí - 1 ks Automaticky riadený strednofrekvenčný kompenzačný systém - 1 ks Plne automatický systém člnkovej výmeny induktorov - 1 ks

- zmluva o zriadení záložného práva k hnutelným veciam (zásoby) pohľadávkam na výplatu vkladu zriadeného u záložného veriteľa č. 4013/15/017-ZZ-02, uzavretá 02.09.2015,
- záloh: a) všetky zásoby (tovaru, výrobkov, nedokončenej výroby a materiálu) bez akéhokoľvek obmedzenia, ktoré sú vo vlastníctve záložcu a/alebo ktoré záložca nadobudne do vlastníctva kedykoľvek po uzatvorení záložnej zmluvy počas jej trvania bez ohľadu na to, v ktorých skladových alebo iných priestoroch a prevádzkarňach záložcu (alebo tretích osôb) sa nachádzajú alebo budú nachádzať, b) všetky pohľadávky záložcu na výplatu vkladu (výplatu peňažných prostriedkov z bankového účtu) a úrokov z vkladu s príslušenstvom, ktoré záložca má alebo bude mať voči záložnému veriteľovi ako poddlžníkovi na základe akýchkoľvek existujúcich alebo budúcich zmlúv o bežných účtoch, zmlúv o sporiacich účtoch alebo zmlúv o vkladových účtoch (terminovaných vkladoch) resp. na základe akýchkoľvek iných zmlúv o bankových účtoch, uzavretých podľa Obchodného zákonníka, týkajúcich sa všetkých bankových účtov, ktoré v súčasnosti sú alebo budú v budúcnosti zriadené záložným veriteľom pre záložcu.

Citibank Europe plc, pob. Bratislava (8858/2016):

- pohľadávka zo zmluvy o odplatnom postupovaní pohľadávok zo dňa 22.11.2010 v znení všetkých jej existujúcich aj budúcich dodatkov
- hodnota pohľadávky: 3.525.500 EUR,
- záloh: podľa zmluvy o zriadení záložného práva č. 210421/PAM18032016, zo dňa 18.03.2016 - všetky veci špecifikované v Prílohe č. 2 zmluvy o zriadení záložného práva číslo 210421/PAM18032016 zo dňa 18.03.2016 a všetky veci: - ktoré v budúcnosti záložca nadobudne a o ktorých bude záložný veriteľ odôvodnene predpokladať, že účelom ich nadobudnutia je náhrada za veci špecifikované v Prílohe č. 2 záložnej zmluvy 1 alebo ich časť - ktoré v budúcnosti Záložca nadobudne zhodnotením vecí špecifikovaných v Prílohe č. 2 záložnej zmluvy, a podľa zmluvy o zriadení záložného práva č. 210421/PAR18032016, zo dňa 18.03.2016 - všetky existujúce a budúce práva uvedené v definícii "Založené práva" v Článku 1 Zmluvy o zriadení záložného práva č. 210421/PAR18032016, t.j. najmä: v súvislosti s ktorýmkoľvek existujúcim a/alebo novým Obchodným dokumentom alebo Účtovným dokumentom, všetky existujúce a budúce práva Záložcu na plnenie (vrátane všetkých nárokov záložcu na úhradu peňažnej čiastky),

Citibank Europe plc, pob. Bratislava (15916/2016):

- pohľadávka zo zmluvy o odplatnom postupovaní pohľadávok zo dňa 22.11.2010 v znení všetkých jej existujúcich aj budúcich dodatkov
- hodnota pohľadávky: 3.525.500 EUR,
- záloh: podľa zmluvy o zriadení záložného práva č. 210421/PAR06062016, zo dňa 06.06.2016 - všetky veci špecifikované v Prílohe č. 2 zmluvy o zriadení záložného práva číslo 210421/PAR06062016 zo dňa 06.06.2016 a všetky existujúce a budúce práva podľa zmluvy o zriadení záložného práva, t.j. najmä: v súvislosti s ktorýmkoľvek existujúcim a/alebo novým Obchodným dokumentom alebo Účtovným dokumentom, všetky existujúce a budúce práva Záložcu na plnenie (vrátane všetkých nárokov záložcu na úhradu peňažnej čiastky),

Exportno-importná banka SR, Bratislava (2591/2017):

- hodnota pohľadávky: 7 899 549,53 EUR (ÚZ č. 024/2012/ÚZ zo dňa 18.12.2012)
- záloh: podľa zmluvy o zriadení záložného práva k hnutelným veciam č. 024/2012/220/ZPH z 26.01.2017 - hnutelné veci, a to: a) všetky súčasné skladové zásoby materiálu, vedené v účtovníctve záložcu, t.j. k zásobám nedokončenej výroby, polotovarov, hotových výrobkov a tovaru vo vlastníctve záložcu, ako aj tým zásobám materiálu, ktoré v budúcnosti nadobudne a z

nich vyrobeným polotovarom a hotovým výrobkom, b) technologické zariadenie: 1. kovací stroj AMP 50xl s príslušenstvom, výrobné číslo: 1311104, 450047, 402.2633, 830, 47301-10, 47301-20, 47301-30, 47301-40, 47301-50, ODP-005-13, Typ PKK13, v.č.01, 2. automatický kovací stroj AKS 63M, výrobné číslo: 120513-8245/26, inventárne číslo: K426627, 3. automatický kovací stroj AKS 63M6, výrobné číslo: 3652825, inventárne číslo: K4224241, 4. sústružnícka linka SEL 101 L, inventárne číslo: 550049-550064, 5. žihací agregát AICHELIN typ DREs 280/60 linka na spracovanie kovov v ochrannej plynovej atmosfére skladajúci sa z nakladacieho zariadenia so zásobníkom, vlastnej pece s ochrannou atmosférou, vyklápacieho zariadenia s dopravným pásom, riadiaceho pultu, ovládacích panelov a elektrorozvádzačov, výrobné číslo: 102301-1023.13, inventárne číslo: 426519, 6. automatický obrábací stroj - obrábacie centrum kovov za studena CNC Frey, centrum VMX 64/40T, výrobné číslo: 2007/01/03/21, inventárne číslo: M0000415,

Exportno-importná banka SR, Bratislava (2592/2017):

- hodnota pohľadávky: 2 300 000 EUR (ÚZ č. 027/2016/ÚZ zo dňa 21.11.2016),
- záloh: podľa zmluvy o zriadení záložného práva k hnuiteľným veciam č. 027/2016/220/ZPH z 26.01.2017 - hnuiteľné veci, a to: a) všetky súčasné skladové zásoby materiálu vedené v účtovníctve záložcu, t.j. zásoby nedokončenej výroby, polotovarov, hotových výrobkov a tovaru vo vlastníctve záložcu, ako aj zásoby materiálu, ktoré v budúcnosti nadobudne a z nich vyrobené polotovary a hotové výrobky, b) technologické zariadenie: 1. automatický kovací stroj AKS 63M, výrobné číslo: 120513-8245/26, inventárne číslo: K426627, 2. automatický kovací stroj AKS 63M6, výrobné číslo: 3652825, inventárne číslo: K4224241, 3. sústružnícka linka SEL 101 L, inventárne číslo: 550049-550064, 4. žihací agregát AICHELIN typ DREs 280/60 linka na spracovanie kovov v ochrannej plynovej atmosfére skladajúci sa z nakladacieho zariadenia so zásobníkom, vlastnej pece s ochrannou atmosférou, vyklápacieho zariadenia s dopravným pásom, riadiaceho pultu, ovládacích panelov a elektrorozvádzačov, výrobné číslo: 102301-1023.13, inventárne číslo: 426519, 5. automatický obrábací stroj - obrábacie centrum kovov za studena CNC Frey, centrum VMX 64/40T, výrobné číslo: 2007/01/03/21, inventárne číslo: M0000415,

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., (2840/2017):

- hodnota pohľadávky: 3 318 000 EUR (Mandátna zmluva č. 96516-2012 z 18.12.2012 pre bankovú záruku do výšky 2 765 000,- EUR v prospech EXIMBANKA SR, za úver v sume 7 900 000,-Eur na financovanie nákupu technologického zariadenia - kovací stroj HATEBUR-HOTMATIC AMP50 XL a príslušenstva technológie),
- záloh: podľa zmluvy o zriadení záložného práva k hnuiteľným veciam č. 96516-2012/2016 z 27.01.2017 - hnuiteľné veci - technologické zariadenie - Kovacia linka AMP 50XL (Nakladač s dopravníkom M-TEC ZD-T, Indukčný ohrev ELOTHERM STH 1/6/1100 - 1/1230, Kovací - tvárniaci stroj AMP 50 XL, Výstupný chladiaci dopravník, Obslužný terminál) a všetky jej súčasti a príslušenstvo, inventárne číslo: K4225647, dátum zaradenia: 01/11/2014, výrobné číslo: 450047, rok výroby: 2013, výrobca: Hatebur Umformmaschinen AG, Reinach, Švajčiarsko,

Exportno-importná banka SR, Bratislava (2841/2017):

- hodnota pohľadávky: 2 300 000 EUR (ÚZ č. 027/2016/ÚZ zo dňa 21.11.2016)
- záloh: podľa zmluvy o zriadení záložného práva k hnuiteľným veciam č. 027/2016/220/ZPH/1 z 26.01.2017- hnuiteľné veci - technologické zariadenie - kovací stroj AMP 50xl s príslušenstvom, výrobné číslo: 1311104, 450047, 402.2633, 830, 47301 - 10, 47301 - 20, 47301 - 30, 47301 - 40, 47301 - 50, ODP - 005 - 13, Typ PKK13, v.č.01,

Exportno-importná banka SR, Bratislava (3671/2017):

- hodnota pohľadávky: 10199549,53 EUR (ÚZ č. 027/2016/ÚZ zo dňa 21.11.2016 do výšky 2.300.000,-- EUR a ÚZ č. 024/2012/ÚZ zo dňa 18.12.2012 do výšky 7.899.549,53 EUR),

- záloh: podľa zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 024/2012/027/2016/220/ZPP zo dňa 21.11.2016 pohľadávky voči odberateľom uvedeným v prílohe č. 1 záložnej zmluvy,
- záloh: podľa zmluvy č. 024/2012/027/2016/220/ZPU/1 o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu, zo dňa 21.11.2016 - pohľadávky záložcu z účtov,
- záloh: podľa zmluvy č. 024/2012/027/2016/220/ZPU z 1.11.2016 - pohľadávka záložcu z klientskeho účtu,

Tatra banka, a.s. (9008/2017):

- hodnota pohľadávky: 600 000 EUR (Zmluva o splátkovom úvere č. S00822/2015 do výšky 450 000 EUR),
- záloh: podľa zmluvy o zriadení záložného práva k hnutelnému majetku z 27.3.2017 - a. kontrolná linka pre kontrolu výkovkov, výrobca: KYBERNETIKA, s.r.o., typ: KLV, výrobné číslo: 001, rok výroby: 2016.

Slovenská sporiteľňa, a.s. (28571/2017):

- hodnota pohľadávky: 2 500 000 EUR (Zmluvu o úvere č. 371/CC/17 z 03.05.2017),
- záloh: podľa záložnej zmluvy NCRZP č. 371/CC/17-ZZ2 - pohľadávky záložcu voči banke z účtov, ktoré sú alebo budú vedené bankou pre záložcu ako majiteľa účtu.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (35326/2018):

- hodnota pohľadávky: 3 000 000 EUR (Úverová zmluva č. 282802-2017 zo dňa 18.05.2017 na 2 500 000,- EUR,
- záloh: podľa zmluvy o zriadení záložného práva k hnutelným veciam č. 282802-2017 18.05.2017: Inventárne číslo K4224700 - CNC sústruh - typ VturnA26/130C, Inventárne číslo K4224701 - CNC sústruh - typ VturnA20/60, Inventárne číslo K4224702 - CNC sústruh - typ VturnA20/60, Inventárne číslo K4225462 - Kovací stroj - typ AKL35H2, Inventárne číslo K4222120 - Rozvalcovačka krúžkov - typ MGR250/2, Inventárne číslo 322940 - Indukčný ohrev k MGR250/2 - typ IOP250/3, Inventárne číslo K4221435 - Rozvalcovačka krúžkov - typ MGR250/1, Inventárne číslo 322941 - Indukčný ohrev k MGR250/1- typ IOP250/3, Inventárne číslo K426865 - Žihacia pec - typ CAY6,5.120.4/9,5, Inventárne číslo K4224552 - Linka-normalizačné žihanie - typ WODC, Inventárne číslo K4661444 - Mostový žeriav - typ 12,5 tx15,9 VT1.1, Inventárne číslo K661040 - Mostový žeriav - typ 12,5 tx15,9 VT1.1, Inventárne číslo K442978 - Tryskáč - typ B10x12,5R.

Exportno-importná banka SR, Bratislava (27720/2017):

- a) Úverová zmluva o preklenovacím úvere č. 010/2017/ÚZ z 20.09.2017 na poskytnutie finančných prostriedkov do výšky 5.339.000,-- EUR, b) Úverová zmluva č. 027/2016/ÚZ z 21.11.2016 na poskytnutie finančných prostriedkov do výšky 2.300.000,-- EUR a c) Úverová zmluva č. 024/2012/ÚZ z 18.12.2012
- hodnota pohľadávky 11770599,53 EUR,
- záloh: a) Zmluva č. 024/2012/027/2016/010/2017/220/ZPU/1 o zriadení záložného práva k pohľadávke z klientskeho účtu č. SK39 8160 0101 0200 0051 8010, z 20.09.2017, b) zmluva č. 024/2012/027/2016/010/2017/220/ZPU/2 o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu z 20.09.2017, c) Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 024/2012/027/2016/010/2017/220/ZPP z 20.09.2017 na pohľadávky záložcu voči jeho odberateľom uvedeným v prílohe č. 1 záložnej zmluvy vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi záložcom a poddĺžnikom a/alebo z objednávok zaslaných záložcovi poddĺžnikom, ktorých predmetom je prevažne výroba presných rozvalcovaných polotovarov pre automobilový priemysel v celkovej hodnote 14.000.000,-- EUR ročne, d) Zmluva o zriadení záložného práva k hnutelným veciam č. 024/2012/027/2016/010/2017/220/ZPH z 20.09.2017 na hnutelné veci, a to: a) skladové zásoby materiálu, t.j. zásoby nedokončenej výroby,

polotovarov, hotových výrobkov a tovaru, b) technologické zariadenie: 1. kovací stroj AMP 50xl s príslušenstvom, výrobné číslo: 1311104, 450047, 402.2633, 830, 47301-10, 47301-20, 47301-30, 47301-40, 47301-50, ODP-005-13, Typ PKK13, v.č. 01, 2. automatický kovací stroj AKS 63M5, výrobné číslo: 120513-8245/26, inventárne číslo: K426627, 3. automatický kovací stroj AKS 63M6, výrobné číslo: 3652825, inventárne číslo: K4224241, 4. sústružnícka linka SEL 101 L, inventárne číslo: 550049-550064, ktorého všeobecná hodnota je 72.221,-- EUR bez DPH, 5. žihací agregát AICHELIN typ DREs 280/60 linka na spracovanie kovov v ochrannnej plynovej atmosfére skladajúci sa z nakladacieho zariadenia so zásobníkom, vlastnej pece s ochrannou atmosférou, vyklápacieho zariadenia s dopravným pásom, riadiaceho pultu, ovládacích panelov a elektrorozvádzačov, výrobné číslo: 102301-1023.13, inventárne číslo: 426519, 6. automatický obrábací stroj - obrábacie centrum kovov za studena CNC Frey, centrum VMX 64/40T, výrobné číslo: 2007/01/03/21, inventárne číslo: M0000415.

Exportno-importná banka SR, Bratislava (29013/2017):

- Úverová zmluva o preklenovacom úvere č. 010/2017/ÚZ z 20.09.2017 na poskytnutie finančných prostriedkov do výšky 5.339.000,-- EUR,
- hodnota pohľadávky: 5 339 000 EUR,
- záloh: Zmluva o zriadení záložného práva k hnuiteľným veciam č. 010/2017/220/ZPH z 02.10.2017 k hnuiteľným veciam, ktoré nadobudne záložca kedykoľvek v budúcnosti, a to k technológii financovanej v zmysle úverovej zmluvy, a to (i) automatická linka pre indukčný ohrev oceľového materiálu s predradením pílením pomocou kotúčovej píly rozsahom priemeru deleného polotovaru (kruhovej ocele) - min, (O 60 - O 180 mm) a ďalšími vlastnosťami v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVal-MH/DP/2016/1.2.2-02/C320 (ďalej aj len "Zmluva o poskytnutí NFP") a (ii) automatická kovacia linka s hydraulickým kovacím strojom a s ďalšími vlastnosťami v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú záložca nadobudne do vlastníctva na základe: a) Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi záložcom ako objednávateľom a spoločnosťou MOSSINI, S.p.A., so sídlom: Via Roma, 31, 23855 Pescate LC, Taliansko, IČ DPH: IT00827730151, ako zhotoviteľom a b) Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi záložcom ako objednávateľom a spoločnosťou C.E.F.I., s.r.l, so sídlom Viale America, 4, 10081 Castellamonte TO, Taliansko, IČ DPH: IT00920730017, ako zhotoviteľom; hodnota financovanej technológie je 5.720.500,-- EUR (bez DPH).

Exportno-importná banka SR, Bratislava (20297/2018):

- a) Úverová zmluva č. 015/2018/ÚZ, na základe ktorej môžu byť dlžníkovi poskytnuté finančné prostriedky až vo výške 1 900 000,- EUR, b) Úverová zmluva č. 024/2012/ÚZ zo dňa 18.12.2012, na základe ktorej môžu byť dlžníkovi poskytnuté finančné prostriedky až vo výške 7.899.549,53 EUR, c) Úverová zmluva č. 010/2017/ÚZ zo dňa 20.09.2017, na základe ktorej môžu byť dlžníkovi poskytnuté finančné prostriedky až vo výške 5 .339. 000,- EUR.
- hodnota pohľadávky : 10 906 299,53 EUR.
- záloh: a) Zmluva o zriadení záložného práva k hnuiteľným veciam č. 024/2012/010/2017/015/2018/ZPH , zo dňa 10.07.2018, a. všetky súčasné skladové zásoby materiálu vedené v účtovníctve záložcu, t.j. zásoby nedokončenej výroby, polotovarov, hotových výrobkov a tovaru vo vlastníctve záložcu, ako aj tým zásobám materiálu, ktoré v budúcnosti nadobudne a z nich vyrobeným polotovarom a hotovým výrobkom, b. hnuiteľné veci - kovací stroj AMP 50xl s príslušenstvom, výrobné číslo: 1311104, 450047, 402.2633, 830, 47301-10, 47301-20, 47301-30, 47301-40, 47301-50, ODP-005-13, Typ PKK13, v.č.01, špecifikované v znaleckom posudku č.: 1/2018, zo dňa 15.03.2018, c. hnuiteľné veci - automatický kovací stroj AKS 63M5, výrobné číslo: 120513-8245/26, inventárne číslo: K426627, špecifikované v znaleckom posudku č.: 4/2017, zo dňa 15.03.2018, d. hnuiteľné veci - automatický kovací stroj AKS 63M6, výrobné číslo: 3652825, inventárne číslo: K4224241, špecifikované v znaleckom posudku č.: 9/2017, zo dňa 28.09.2017, e. hnuiteľné veci - sústružnícka linka SEL 101 L, inventárne číslo: 550049-550064, špecifikované v znaleckom

posudku č.: 4/2017, zo dňa 29.06.2017, f. hnutelné veci - žihací agregát AICHELIN typ DRES 280/60 linka na spracovanie kovov v ochrannej plynovej atmosfére skladajúci sa z nakladacieho zariadenia so zásobníkom, vlastnej pece s ochrannou atmosférou, vyklápacieho zariadenia s dopravným pásom, riadiaceho pultu, ovládacích panelov a elektrorozvádzačov, výrobné číslo: 102301-1023.13, inventárne číslo: 426519, špecifikované v znaleckom posudku č.: 8/2017, zo dňa 28.09.2017, g. hnutelné veci - automatický obrábací stroj – obrábacie centrum kovov za studena CNC Frey, centrum VMX 64/40T, výrobné číslo: 2007/01/03/21, inventárne číslo: M0000415, špecifikované v znaleckom posudku č.: 5/2017, zo dňa 29.06.2017.

b) Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 024/2012/010/2017/015/2018/ZPP, zo dňa 10.07.2018 (účty).

c) Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 024/2012/010/2017/015/2018/ZPU, zo dňa 10.07.2018 - zriadenie záložného práva v prospech záložného veriteľa v prvom rade k pohľadávke záložcu z účtov číslo: a) SK85 1100 0000 0026 2282 3975, vedený v Tatra banka a.s., ktoré vznikli resp. vzniknú na základe Zmluvy o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby - podnikateľa v EUR a poskytovaní ďalších produktov a služieb k tomuto účtu č. SK85 1100 0000 0026 2282 3975, uzatvorenej medzi záložcom a Tatra banka a.s. dňa 15.10.2009; a b) SK78 1100 0000 0026 2382 3977, vedený v Tatra banka a.s., ktoré vznikli resp. vzniknú na základe Zmluvy o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby - podnikateľa v EUR a poskytovaní ďalších produktov a služieb k tomuto účtu č. SK78 1100 0000 0026 2382 3977, uzatvorenej medzi záložcom a Tatra banka a.s. dňa 15.10.2009; a c) SK75 0900 0000 0050 3295 1129, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., ktoré vznikli resp. vzniknú na základe Zmluvy o bežnom účte č. SK75 0900 0000 0050 3295 1129, uzatvorenej medzi záložcom a Slovenská sporiteľňa, a.s. dňa 01.10.2012; a d) SK53 0900 0000 0050 3295 1137, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., ktoré vznikli resp. vzniknú na základe Zmluvy o bežnom účte č. SK53 0900 0000 0050 3295 1137, uzatvorenej medzi záložcom a Slovenská sporiteľňa, a.s., dňa 01.10.2012.

Exportno-importná banka SR, Bratislava (31742/2018):

- Zmluva o krátkodobom zmenkovom úvere na poistené pohľadávky z vývozu č. P- 0127 zo dňa 25.10.2018.
- hodnota pohľadávky: 600 000 EUR,
- záloh : Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. P – 0127n z 25.10.2018, záloh - každé jednotlivé a tiež všetky práva záložcu existujúce a/alebo budúce voči záložnému veriteľovi vrátane: - pohľadávok na vyplatenie peňažného plnenia na základe alebo v súvislosti s poisťovacími zmluvami, - pohľadávok na nakladanie s peňažnými prostriedkami na účtoch a na vyplatenie peňažných prostriedkov z účtov, účet – každý jednotlivý a tiež všetky vklady, a tiež každý jednotlivý a tiež všetky účty a podúčty vedené záložným veriteľom pre záložcu, vrátane klientskeho účtu, a to vrátane akýchkoľvek účtov zriadených pred a/alebo po uzatvorení zmluvy o záložnom práve; klientsky účet – účet záložcu vedený u záložného veriteľa v mene EUR na základe Zmluvy o klientskom účte č.180402102/8160 v znení jej dodatkov, IBAN: SK39 8160 0101 0200 0051 8010, uzatvorenej medzi záložcom a záložným veriteľom dňa 29.03.2010. poisťovňa zmluvy – Rámcová poisťovňa zmluva č. 01-012-0001328-0000 zo dňa 16.10.2009.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (35323/2018):

- hodnota pohľadávky: 2 500 000 EUR (Úverová zmluva č. 282802-2017 z 18.05.2017),
- záloh: Zmluva o zriadení záložného práva k hnutelným veciam č. 282802-2017/2018 z 29.11.2018: - technologické zariadenia vrátane všetkých súčastí a príslušenstva, umiestnené na ul. Robotnícka 14/947, Hala kováčne, Martin, Inventárne číslo: M0000239 Názov: Zušľachtovacia linka Typ: 9.80.3,5/9 Výrobca: ZES Výrobné číslo: 9138510 Rok výroby: 1992 Dátum zaradenia do prevádzky:30.01.1996 Obstarávacia cena (EUR) 1 875 000 EUR.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (35324/2018):

- hodnota pohľadávky: 840 000 EUR (Úverová zmluva č. 299778-2018 z 29.11.2018 na 700 000 EUR),
- záloh: Zmluva o zriadení záložného práva k hnutelným veciam č. 299778-2018 z 29.11.2018, záloh: technologické zariadenia 1. Inventárne číslo: K4224700 Názov: CNC sústruh Typ: VturnA26/130/C Dátum zaradenia do prevádzky: 31.03.2012 Obstarávacia cena (EUR): 110.162,71 2. Inventárne číslo: K4224701 Názov: CNC sústruh Typ: VturnA20/60 Dátum zaradenia do prevádzky: 31.03.2012 Obstarávacia cena (EUR): 76.535,13 3. Inventárne číslo: K4224702 Názov: CNC sústruh Typ: VturnA20/60 Dátum zaradenia do prevádzky: 30.04.2012 Obstarávacia cena (EUR): 96.079,20 4. Inventárne číslo: K4225462 Názov: Kovací stroj Typ: AKL35H2 Dátum zaradenia do prevádzky: 02.04.1992 Obstarávacia cena (EUR): 158.154,- 5. Inventárne číslo: K4222120 Názov: Rozvalcovačka krúžkov Typ: MGR250/2 Dátum zaradenia do prevádzky: 30.06.1971 Obstarávacia cena (EUR): 18.471,- 6. Inventárne číslo: 322940 Názov: Indukčný ohrev k MGR250/2 Typ: IOP250/3 Dátum zaradenia do prevádzky: 09.03.2010 Obstarávacia cena (EUR): 130.025,- 7. Inventárne číslo: K4221435 Názov: Rozvalcovačka krúžkov Typ: MGR250/1 Dátum zaradenia do prevádzky: 30.06.1971 Obstarávacia cena (EUR): 18.471,- 8. Inventárne číslo: 322941 Názov: Indukčný ohrev k MGR250/1 Typ: IOP250/3 Dátum zaradenia do prevádzky: 09.03.2010 Obstarávacia cena (EUR): 130.025,- 9. Inventárne číslo: K426865 Názov: Žihacia pec Typ: CAY6,5.120.4/9,5 Dátum zaradenia do prevádzky: 01.02.2014 Obstarávacia cena (EUR): 996.300,05 10. Inventárne číslo: K4224552 Názov: Linka-normalizačné žihanie Typ: WODC Dátum zaradenia do prevádzky: 01.08.2014 Obstarávacia cena (EUR): 378.614,84 11. Inventárne číslo: K4661444 Názov: Mostový žeriav Typ: 12,5 tx15,9VT1.1 Dátum zaradenia do prevádzky: 01.10.2008 Obstarávacia cena (EUR): 17.738,83 12. Inventárne číslo: K661040 Názov: Mostový žeriav Typ: 12,5 tx15,9VT1.1 Dátum zaradenia do prevádzky: 01.02.2002 Obstarávacia cena (EUR): 17.738,83 13. Inventárne číslo: K442978 Názov: Tryskáč Typ: B10x12,5R Dátum zaradenia do prevádzky: 30.11.2008 Obstarávacia cena (EUR): 114.047,50 - technologické zariadenia vrátane všetkých súčastí a príslušenstva, umiestnené na ul. Robotnícka 14/947, Hala kováčne, Martin, bližšie špecifikované v znaleckom posudku č. 9/2018 zo dňa 15.10.2018, vypracovanom Ing. Slatnislavom Lodňanom, ktorého všeobecná hodnota vypočítaná podľa tohto znaleckého posudku je 562 500,-- Eur: Inventárne číslo: M0000239 Názov: Zušľachtovacia linka Typ: 9.80.3,5/9 Výrobca: ZES Výrobné číslo: 9138510 Rok výroby: 1992 Dátum zaradenia do prevádzky: 30.01.1996 Obstarávacia cena (EUR) 1 875 000,--.

OTP Banka Slovensko, a. s. (37527/2018):

- hodnota pohľadávky: 1.760.000 EUR, Zmluva o splátkovom úvere č. 4013/18/029 z 18.12.2018 na 880 000 EUR
- Zmluva o zriadení záložného práva k hnutelnej veci č. 4013/18/029-ZZ-01 z 18.12.2018,
- záloh: a) kovacia linka AMP 70 Hatebur vrátane príslušenstva a všetkých budúcich investícií do tejto technológie: 1. názov: kovací lis, inventárne číslo: 4224084, typ: AMP 70 Hatebur Hotmatic, výrobné číslo: 470030, 2. názov: Stredofrekvenčný ohrev tyčí, inventárne číslo: 426382, typ: IOP 3500, výrobné číslo: 826344, 3. názov: Generátor, inventárne číslo: 322607, typ: 2BGZ 126100/160, výrobné číslo: 217684, 4. názov: Generátor, inventárne číslo: 322603, typ: 2BGZ 126100/160, výrobné číslo: 217695, 5. názov: Generátor, inventárne číslo: 322604, typ: 2BGZ 126100/160, výrobné číslo: 217703, 6. názov: Generátor, inventárne číslo: 322601, typ: 2BGZ 126100/160, výrobné číslo: 217682, 7. názov: Generátor, inventárne číslo: 322609, typ: 2BGZ 126100/160, výrobné číslo: 217696, 8. názov: Generátor, inventárne číslo: 322620, typ: 2BGZ 126100/160, výrobné číslo: 217687, 9. názov: Generátor, inventárne číslo: 322621, typ: 2BGZ 126100/160, výrobné číslo: 217679, 10. názov: Dochladzovací tunel, inventárne číslo: 442957, typ: neznámy, výrobné číslo: 1658, 11. názov: Dochladzovací tunel sním., inventárne číslo: 550405, typ: neznámy, výrobné číslo: neznáme, 12. názov: Dochladzovací tunel mer., inventárne číslo: 550406, typ:

neznámy, výrobné číslo: neznáme b) technológia predhrievania na kovací stroj AMP 70 Hatabur - statický menič a indukčný ohrev s príslušenstvom. Rok výroby príslušenstva je 2012, dodávateľ ELOTHERM SMS GROUP, SMS Elotherm GmbH, vyfakturované faktúrou č. 90078266 a č. 90078266. Uvedené zariadenie je v účtovnej evidencii OMNIA KLF, a.s. zaradený pod inventárne číslo K322949, výrobné číslo: 402.2576 Tranf./28103. Špecifikácia zariadenia podľa predmetných faktúr: Hlavný transformátor Typ 3500KVA - 1 ks Ohrievacie zariadenie typ STH 1/6/1100-1/1230 - 1 ks Statický tranzistorový konvertor typ ELOMAT 48 - 1 ks Riadiaca skriňa - 1 ks Ovládací pult - 1 ks Systém merania teploty - 1 ks Sada induktorov pre materiál 36 - 50 mm - 1 ks Sada induktorov pre materiál 50 - 65 mm - 1 ks Strednofrekvenčný kábel - 10m Integrácia existujúceho systému nakladania tyčí - 1 ks Automaticky riadený strednofrekvenčný kompenzačný systém - 1 ks Plne automatický systém člnkovej výmeny induktorov - 1 ks.

Slovenská sporiteľňa, a.s. (38010/2018):

- hodnota pohľadávky: 10 800 EUR (Zmluvu o úvere č. 371/CC/17),
- záloh: pohľadávky: záložcu voči banke z účtov, ktoré sú alebo budú vedené bankou pre záložcu ako majiteľa účtu na nakladanie s peňažnými prostriedkami, ktoré sú na účte alebo budú pripísané na účet, vrátane pohľadávky na výplatu zostatku po zániku účtu, okrem pohľadávky záložcu voči banke z účtu č. SK75 0900 0000 0050 3295 1129 a účtu č. SK53 0900 0000 0050 3295 1137.

Oberbank AG, o.z. v SR (38194/2018):

- hodnota pohľadávky: 500 000 EUR (Zmluva o kontokorentnom č. 6211065856/8370/N z 01.08.2017),
- záloh: zmluva o zriadení záložného práva č. 6211065856/8370/N/I z 20.12.2018, záloh: 1. Kovacia linka LMZ 2500 pozostávajúca z: - Ohrev ITO 401/2.5A, v.č. 834554 - Lis LMZ 2500 v.č. 6406 - Lis kľukový ostrihovací LKO315 - v.č. 7.0048 2. Technologické zariadenie „Strojovňa a rozvod chladu“ pozostávajúce z: - chladič REFRION typ. ozn. ES5C 2690.4/2 E2 UZA v.č. F13008 1010 00001 - chladič REFRION typ. ozn. ES5C 2690.4/2 E2 UZA v.č. F13008 1010 00002 - kompletne rozvodné potrubia - riadiaci a regulačný systém.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (38010/2018):

- hodnota pohľadávky: 10 800 EUR (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. číslo: Val/DP/2016/1.2.2-02/C320 zo 06.06.2017),
- záloh: podľa prílohy č. 1 Záložnej zmluvy č. Val/DP/2016/1.2.2-02/C320/ZZ/1 zo 04.03.2019: P.č. 1.: Hydraulický kovací lis s následným rozvalcovaním, Výrobné číslo: PO/2M/HF/1250, Miesto, kde sa bude Záloh nachádzať: HALA ODBOR. KOVÁČŇA, Kukučínova 2734, Kysucké Nové Mesto 024 01. Spôsob ohodnotenia Zálohu: Podľa Článku 2 ods. 2.7 písm. a) Záložnej zmluvy bola všeobecná hodnota Zálohu určená vo výške 4 440 960,00 EUR bez DPH na základe: - Faktúry č. 18386 zo dňa 12.12.2018, vystavenej dodávateľom MOSSINI S.p.A., 23855 PESCATO (LC) VIA ROMA 31, Taliansko, IČO: 00827730151, - Protokolu o schválení týkajúceho sa odovzdania a prevzatia zo dňa 30.11.2018, - Zmluvy o dielo zo dňa 06.09.2017, uzatvorenej medzi objednávatelom OMNIA KLF, a.s., Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 00 211 095 a zhotoviteľom MOSSINI S.p.A., 23855 PESCATO (LC) VIA ROMA 31, Taliansko, IČO: 00827730151 a P.č. 2. Indukčný ohrev s pílením, Výrobné číslo: FC48 - 1800kW-1kHz, Miesto, kde sa bude Záloh nachádzať: HALA ODBOR. KOVÁČŇA, Kukučínova 2734, Kysucké Nové Mesto 024 01. Spôsob ohodnotenia Zálohu: Podľa Článku 2 ods. 2.7 písm. a) Záložnej zmluvy bola všeobecná hodnota Zálohu určená vo výške 1 028 750,00 EUR bez DPH na základe: - Faktúry č. 598/A zo dňa 22.10.2018, vystavenej dodávateľom C.E.F.I. S.R.L., 10081 CASTELLAMONTE (TO) VIALE AMERICA 4, Taliansko, IČO: 468824, - Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí zo dňa 26.11.2018, - Zmluvy o dielo zo dňa 31.08.2017, uzatvorenej medzi objednávatelom OMNIA KLF, a.s., Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 00 211 095 a

zhotoviteľom C.E.F.I. S.R.L., 10081 CASTELLAMONTE (TO) VIALE AMERICA 4, Taliansko, IČO: 468824. Spolu hodnota Zálohu: 5 469 710,00 EUR bez DPH.

Slovenská sporiteľňa, a.s. (7599/2019):

- hodnota pohľadávky: 1913698,5 EUR (Rámcová faktoringová zmluva č. 101079/CC/19-F-R),
- záloh: pohľadávky: - záložcu voči jeho obchodným partnerom Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.; Schaeffler Technologies AG & Co. KG, FAG Magyarország Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság; na zaplatenie peňažných prostriedkov, ktoré vznikli alebo vzniknú na základe alebo v súvislosti so zmluvami, ktoré boli a budú uzatvorené.

Exportno-importná banka SR, Bratislava (32606/2019):

- Zmluva o úvere č. V-0004 zo dňa 30.10.2019, na základe ktorej môžu byť dlžníkovi poskytnuté finančné prostriedky až vo výške 8 400 000,- EUR,
- hodnota pohľadávky : 10 100 000 EUR.
- záloh: zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. V-0004/ZPP z 30.10.2019, poddlžníci: a. ZWL Slovakia – Výroba ozubených kolies Sučany, s.r.o., Slovensko, b. Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, Nemecko, c. SKF GmbH, Nemecko, d. Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Nemecko, e. KVP Lehota, s.r.o., PD Lehota, Slovensko, f. KINEX BEARINGS, a.s., Slovensko.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (32754/2019):

- úverová zmluva č. 310834-2019 zo dňa 30.10.2019,
- hodnota pohľadávky: 1 080 000 EUR,
- záloh: zmluva o zriadení záložného práva k hnutelným veciam č. 310834-2019/1 z 30.10.2019, 1. technologické zariadenia vrátane všetkých súčastí a príslušenstva nachádzajúce sa vo výrobní hale záložcu v KNM, - Por. č. Inv. č. Názov Typ Dátum zar. do prevádzky Obstarávacia cena (Eur) 1. K4224700 CNC sústruh VturnA26/130C 31.03.2012 110.162,71 2. K4224701 CNC sústruh VturnA20/60 31.03.2012 76.535,13 3. K4224702 CNC sústruh VturnA20/60 30.04.2012 96.079,20 4. K4225462 Kovací stroj AKL35H2 02.04.1992 158.154,- 5. K4222120 Rozvalcovačka krúžkov MGR250/2 30.06.1971 18.471,- 6. 322940 Indukčný ohrev k MGR250/2 IOP250/3 09.03.2010 130.025,- 7. K4221435 Rozvalcovačka krúžkov MGR250/1 30.06.1971 18.471,- 8. 322941 Indukčný ohrev k MGR250/1 IOP250/3 09.03.2010 130.025,- 9. K426865 Žihacia pec CAY6,5.120.4/9,5 01.02.2014 996.300,05 10. K4224552 Linka-normalizačné žihanie WODC 01.08.2014 378.614,84 11. K4661444 Mostový žeriav 12,5 tx15,9 VT1.1 01.10.2008 17.738,83 12. K661040 Mostový žeriav 12,5 tx15,9 VT1.1 01.02.2002 17.738,83 13. K442978 Tryskáč B10x12,5R 30.11.2008 114.047,50 Spolu (v EUR): 2.262 363,09 2. technologické zariadenia vrátane všetkých súčastí a príslušenstva, umiestnené Hala kováčne, Martin - Inv. číslo Názov Typ výrobca Výr. číslo Rok výroby Dátum zaradenia do prevádzky Obstarávacia cena (EUR) M0000239 Zušľachtovacia linka 9.80.3,5/9 ZES 9138510 1992 30.01.1996 1 875 000,- 3. technologické zariadenie, nachádzajúce sa vo výrobní hale Kováčňa v KNM - Kovacia linka AMP 50XL (Nakladač s dopravníkom M-TEC ZD-T, Indukčný ohrev ELOTHERM STH 1/6/1100 – 1/1230, Kovací – tvárniaci stroj AMP 50 XL, Výstupný chladiaci dopravník, Obslužný terminál) a všetky jej súčasti a príslušenstvo, inventárne číslo: K4225647, dátum zaradenia: 01/11/2014, výrobné číslo: 450047, rok výroby: 2013, výrobca: Hatebur Umformmaschinen AG, Reinach, Švajčiarsko.

Slovenská sporiteľňa, a.s. (35811/2019):

- rámcová faktoringová zmluva č. 101079/CC/19-F-R, Faktoringové zmluvy,
- hodnota pohľadávky: 2 000 000 EUR,
- záloh: záložná zmluva č. 101079/CC/19-F-ZZ1, pohľadávky: 1.1 pohľadávky záložcu voči jeho obchodným partnerom Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., Slovenská republika, FAG Magyarország Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Maďarsko.

Tatra-Leasing, a.s. (35961/2019):

- Leasingovú zmluvu č. LZC/19/80333,
- hodnota pohľadávky: 1 065 613, 37 EUR,
- záloh: 1.zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnému majetku č. ZIN/19/07091 z 28.11.2019 - Sústružnícka linka SHINBAN L2 inv. číslo S00122 rok výroby: výr. č. 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8257, 8279, 2. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnému majetku č. ZIN/19/07093 z 28.11.2019 - Sústružnícka linka SHINBAN L3A inv. číslo S00123 rok výroby: výr. č. 8258, 8262, 8527, 8266, 8270, 8274, 8278, 8282, 3. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnému majetku č. ZIN/19/07094 z 28.11.2019 - Sústružnícka linka SHINBAN L3B inv. číslo S00124 rok výroby: výr. č. 8259, 8263, 8267, 8271, 8272, 8275, 8256, 8283, 4. zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnému majetku č. ZIN/19/07095 z 28.11.2019 - Sústružnícka linka SHINBAN L3C inv. číslo S00125 rok výroby: výr. č. 8260, 8264, 8528, 8529, 8530, 8276, 8280, 8284, 5. zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnému majetku č. ZIN/19/07096 z 28.11.2019 - Sústružnícka linka SHINBAN L3D inv. číslo S00126 rok výroby: výr. č. 8261, 8265, 8268, 8269, 8273, 8277, 8281, 8285, 6. zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnému majetku č. ZIN/19/07097 z 28.11.2019 - Sústružnícka linka SHINBAN L4 inv. číslo S00127 rok výroby: výr. č. 8286, 8287, 8288, 8289, 8531, 8532, 8268, 8269, 8273, 8277, 8533, 8290.

Exportno-importná banka SR, Bratislava (36843/2019):

- a. Zmluvy o úvere č. 054/2019/UZ, na základe ktorej môžu byť dlžníkovi poskytnuté finančné prostriedky až vo výške 2.070.000,- EUR, b. Úverová zmluva č. 015/2018/UZ, na základe ktorej môžu byť dlžníkovi poskytnuté finančné prostriedky až vo výške 1.900.000,- EUR, c. Úverová zmluva č. 024/2012/UZ, na základe ktorej môžu byť dlžníkovi poskytnuté finančné prostriedky až vo výške 7.899.549,53 EUR, d. Úverová zmluva č. 010/2017/UZ, na základe ktorej môžu byť dlžníkovi poskytnuté finančné prostriedky až vo výške 5.339.000,- EUR,
- hodnota pohľadávky : 20 000 000 EUR.
- záloh: zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 054/2019/ZPH z 06.12.2019, a. všetky súčasné skladové zásoby materiálu vedené v účtovníctve záložcu, t.j. zásoby nedokončenej výroby, polotovarov, hotových výrobkov a tovaru, b. Automatický kovací stroj AKS 63M5, výrobné číslo: 120513-8245/26, inventárne číslo: K426627, c. Automatický kovací stroj AKS 63M6, výrobné číslo: 3652825, inventárne číslo: K4224241, d. Žihací agregát AICHELIN typ DREs 280/60 linka na spracovanie kovov v ochrannej plynovej atmosfére skladajúci sa z nakladacieho zariadenia so zásobníkom, vlastnej pece s ochrannou atmosférou, vyklápacieho zariadenia s dopravným pásom, riadiaceho pultu, ovládacích panelov a elektrorozvádzačov, výrobné číslo: 102301-1023.13, inventárne číslo: 426519, e. Sústružnícka linka SEL 101 L, inventárne číslo: 550049-550064, f. Automatický obrábací stroj – obrábacie centrum kovov za studena CNC Frey, centrum VMX 64/40T, výrobné číslo: 2007/01/03/21, inventárne číslo: M0000415, g. Kovací stroj AMP 50xl s príslušenstvom, výrobné číslo: 1311104, 450047, 402.2633, 830, 47301-10, 47301-20, 47301-30, 47301-40, 47301-50, ODP-005-13, Typ PKK13, v.č.01.

Exportno-importná banka SR, Bratislava (36844/2019):

- a. Zmluvy o úvere č. 054/2019/UZ, na základe ktorej môžu byť dlžníkovi poskytnuté finančné prostriedky až vo výške 2.070.000,- EUR, b. Úverová zmluva č. 015/2018/UZ, na základe ktorej môžu byť dlžníkovi poskytnuté finančné prostriedky až vo výške 1.900.000,- EUR, c. Úverová zmluva č. 024/2012/UZ, na základe ktorej môžu byť dlžníkovi poskytnuté finančné prostriedky až vo výške 7.899.549,53 EUR, d. Úverová zmluva č. 010/2017/UZ, na základe ktorej môžu byť dlžníkovi poskytnuté finančné prostriedky až vo výške 5.339.000,- EUR,
- hodnota pohľadávky : 20 000 000 EUR.
- záloh: zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 054/2019/ZPP z 06.12.2019: bežný účet v Tatra banke účet č. SK85 1100 0000 0026 2282 3975 a č. SK78 1100 0000 0026 2382

3977, bežný účet v SLSP - účet č. SK75 0900 0000 0050 3295 1129 a č. SK53 0900 0000 0050 3295 1137.

Citibank Europe plc, pob. Bratislava (38333/2019):

- pohľadávka zo zmluvy o poskytnutí krátkodobého financovania č. 210421/OV01122011 z 01.12.2011, zmluvy o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL01122011 z 01.12.2011, zmluvy o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL02032015 z 02.03.2015
- hodnota pohľadávky: 4 730 000 EUR,
- záloh: zmluva o zriadení záložného práva č. 210421/PAM09032017 z 09.03. 2017 - (i) CNC sústruh V turn II 23/60 B - Inv. číslo: 00132, CNC sústruh V turn II 23/60 B - Inv. číslo: 00133, CNC sústruh V turn II 23/60 B - Inv. číslo : 00134, CNC sústruh V turn II 23/60 B - Inv. číslo: 00135, CNC sústruh V turn II 23/60 B - Inv. číslo: 00136, CNC sústruh V turn II 23/60 B - Inv. číslo: 00137, CNC sústruh V turn II - 23/60 - Inv. číslo: 00185, CNC sústruh V turn II - 23/60 - Inv. číslo: 00186, CNC sústruh V turn II - 23/60 - Inv. číslo: 00187, Regálový zakladač výrobca Strojsmalt Levoča - Inv. číslo: K660513, (ii) akékoľvek kovacie náradie, ktoré predstavuje súbor všetkých kovových dielov, ktoré sú súčasťou kovacích strojov vrátane všetkých dokumentov potrebných na ich užívanie a na nakladanie s nimi, (iii) akékoľvek kovacie náradie určené na výrobu výkovkov pre odberateľov zo skupiny SKF, a to vždy vrátane príslušenstva.

- nehnutelnosti:

Citibank Europe plc, pob. Bratislava:

- zmluva o poskytnutí krátkodobého financovania č. 210421/OV01122011 z 01.12.2011, Zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL01122011 z 01.12.2011, zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL02032015 zo dňa 02.03.2015,
- vklad do katastra nehnuteľností pod V 325/2015 + 616/15,
- hodnota: 4 510 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/33 a stavba s.č. 2734 – V 325/2015 + 616/15.

Citibank Europe plc, pob. Bratislava:

- zmluva o odplatnom postupovaní pohľadávok z 22.11.2010,
- vklad do katastra nehnuteľností pod V 467/16 – záložná zmluva č. 210421/PA18032016,
- hodnota: 3 252 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/33 a stavba s.č. 2734 – V 467/16.

Citibank Europe plc, pob. Bratislava:

- zmluva o poskytnutí krátkodobého financovania č. 210421/OV01122011 z 01.12.2011, zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL01122011 z 01.12.2011, zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL02032015 zo dňa 02.03.2015, zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL09032017 zo dňa 09.03.2017
- vklad do katastra nehnuteľností pod V 612/17,
- hodnota: 4 730 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM : p.č. 2234/33 a stavba s.č. 2734 – V 616/15.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- obchodný vzťah: záruka v prospech EXIMBANKA,
- hodnota 2 765 000 EUR – mandátna zmluva,
- záloh: k.ú. KNM : p.č. 2234/1, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2737, 2738, 2843 – V 1878/2012 + 977/17,

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- úverová zmluva č. 282802-2017 z 18.05.2017,
- záložná zmluva č. 282802-2017/1,
- hodnota 2 500 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM : p.č. 2234/1, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2737, 2738, 2843 – V 833/2017 + 977/2017.
- záloh: k.ú. KNM : p.č. 2234/32 a stavba s.č.2735 – V 833/2017 + 977/2017.

Slovenská sporiteľňa, a.s.:

- zmluva o úvere č. 371/CC/17 z 03.05.2017,
- záložná zmluva č. 371/CC/17-ZZ1 z 03.05.2017,
- hodnota: 2 500 000 EUR,
- záloh: k.ú. Martin: p.č. 3400/1 a stavba s.č. 5433 – V 2133/2017.

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, IČO : 36861146, Prievozská 4/A , 821 09 Bratislava:

- úverová zmluva č. 6211065856/8370/N z 01.08.2017,
- záložná zmluva č. 6211065856/8370/N,
- hodnota 500 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM : p.č. 2233/2, 2233/3, 2233/4 – V 1345/2017

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- úverová zmluva č. 299778-2018 z 29.11.2018,
- záložná zmluva č. 299778-2018 z 29.11.2018,
- hodnota: 700 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/1, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2737, 2738, 2843 – V 2022/2018.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- úverová zmluva č. 310834-2019 z 30.10.2019,
- záložná zmluva č. 310834-2019 z 30.10.2019,
- hodnota: 900 000,- EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/1, 2234/32, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2735, 2737, 2738, 2843 - V 1759/2019.

OMNIA KLF, a.s. - zmenky k 31.12.2019:

- zmenkový veriteľ: Citibank Europe plc
- obchodný vzťah: Rámcová Treasury Zmluva z 15.03.2007,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
- zmenkový veriteľ: Exportno-importná banka SR (x)
- obchodný vzťah: krátkodobý zmenkový úver na pohľadávky z vývozu,
- výška zmenky – aktuálny dlh z postúpenej pohľadávky voči zahraničnému odberateľovi,
- splatnosť zmenky – na videnie,
- zmenkový veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.,
- obchodný vzťah: záruka v prospech EXIMBANKA vo výške 2 765 000 EUR – mandátna zmluva,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,

- zmenkový veriteľ: Exportno-importná banka SR
- obchodný vzťah: úver 7.900.000 EUR, zmenka č. 031/2014 z 27.10.2014,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,

- zmenkový veriteľ: Tatra banka, a.s.
- obchodný vzťah: zmluva o splátkovom úvere č. S00822/2015 z 20.07.2015, výška úveru 450.000 EUR,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,

- zmenkový veriteľ: Citibank Europe plc
- obchodný vzťah: zmluva o poskytnutí krátkodobého financovania č. 210421/STL28102016 z 28.10.2016, výška rámca 2.000.000 EUR, zmenka č. 210421/STL28102016,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,

- zmenkový veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.
- obchodný vzťah: úver 2.500.000 EUR, zmluva o úvere č. 371/CC/17 z 03.05.2017,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,

- zmenkový veriteľ: Exportno-importná banka SR
- obchodný vzťah: úver 1.900.000 EUR (015/2018/ÚZ), zmenka č. 015/2018,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky.

- zmenkový veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.
- obchodný vzťah: faktoring 600 000 EUR + 800 00 EUR + 600 000 EUR, rámcová faktoringová zmluva č. 101079/CC/19-F-R z 25.04.2019, zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 101079/CC-19-F-Zm1 z 25.04.2019,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,

OMNIA KLF, a.s. - Exekučné tituly k 31.12.2019:

- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 024/2012/ÚZ vo výške 7.900.000 EUR na financovanie nákupu HATEBUR-HOTOMATIC AMP50 XL,
- oprávnená osoba: Citibank Europe plc na zabezpečenie pohľadávok zo zmluvy o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL09032017 z 09.03.2017 do výšky 2.000.000 EUR,
- oprávnená osoba: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 282802-2017 z 18.05.2017 vo výške 2 500 000,- EUR,
- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 010/2017/ÚZ z 20.09.2017 vo výške 5.339.000 EUR,
- oprávnená osoba: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 282802-2017 z 18.05.2017 vo výške 2.500.000,- EUR,

- oprávnená osoba: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 299778-2019 z 29.11.2018 vo výške 700 000,- EUR,

- oprávnená osoba: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 310834-2019 z 30.10.2019 vo výške 900 000,- EUR,

- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 015/2018/ÚZ z 10.07.2018 vo výške 1.900.000 EUR,

- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 054/2019/ÚZ zo 06.12.2019 vo výške 2.070.000 EUR.

29.05.2020

Prehľad peňažných tokov
Nepriama metóda

		rok 2019	rok 2018
Ozn. pol.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení pred zdanením	108 966	-1 668 739
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 321 913	3 536 659
A*	Zmena stavu pracovného kapitálu (A1+A2+A3)	627 366	-10 123 628
A.1	Zmena stavu zásob	-1 812 230	-1 083 380
1	Materiál	-174 248	-1 847 762
2	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	-1 216 249	-650 001
3	Výrobky	-421 733	1 405 625
4	Zvieratá	0	
5	Tovar	0	8 758
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
A.2	Zmena stavu pohľadávok	2 785 218	-1 638 122
Dlhodobé pohľadávky		0	0
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem prepoj. ÚJ	0	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	
2	Čistá hodnota zákazky	0	
3	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0
4	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prep. ÚJ	0	
5	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	
6	Pohľadávky z derivátových operácií	0	
7	Iné pohľadávky	0	
8	Odložená daňová pohľadávka	0	
Krátkodobé pohľadávky		2 785 218	-1 638 122
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-116	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem prepoj. ÚJ	101 126	723
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 712 057	-1 220 258
2	Čistá hodnota zákazky	0	
3	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	158
4	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prep. ÚJ	0	
5	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	
6	Sociálne poistenie	0	
7	Daňové pohľadávky a dotácie	982 656	3 842
8	Pohľadávky z derivátových operácií	0	
9	Iné pohľadávky	-10 505	-422 587
A.3	Zmena stavu záväzkov	-345 622	-7 402 126
Dlhodobé záväzky		520 707	-3 020 591
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	-3 020 572
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ	0	
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	0	
2	Čistá hodnota zákazky	0	
3	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	
4	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ	0	
5	Ostatné dlhodobé záväzky	0	-1 550
6	Dlhodobé prijaté preddavky	0	
7	Dlhodobé zmenky na úhradu	0	
8	Vydané dlhopisy	0	
9	Záväzky zo sociálneho fondu	-35 169	-14 508
10	Iné dlhodobé záväzky	567 280	-50 495
11	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	0	
12	Odložený daňový záväzok	-11 404	66 534
Krátkodobé záväzky		-866 329	-4 381 535

1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	64 387	1 127 266
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ	0	
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	-552 689	-6 086 624
2	Čistá hodnota zákazky	0	
3	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	-750 000	500 000
4	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ	0	
5	Závazky voči spoločníkom a združeniu	0	
6	Závazky voči zamestnancom	-3 463	40 398
7	Závazky zo sociálneho poistenia	26 876	166 346
8	Daňové záväzky a dotácie	178 551	-68 709
9	Závazky z derivátových operácií	0	
10	Iné záväzky	170 009	-60 212
A.4	Rezervy	-130 903	106 512
A.5	Časové rozlíšenie aktív	2 128	6 493
1	Náklady budúcich období	18 568	6 493
2	Príjmy budúcich období	-16 440	0
A.6	Časové rozlíšenie pasív	-268 138	-143 072
1	Výdavky budúcich období	0	0
2	Výnosy budúcich období	-268 138	-143 072
A***	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	3 661 332	-8 285 775
B.1	Zmena stavu dlhodobého majetku	3 172 545	1 948 850
Dlhodobý nehmotný majetok		146 658	133 962
1	Aktivované náklady na vývoj	0	
2	Softvér	17 118	-64 956
3	Oceniteľné práva	129 540	126 159
4	Goodwill	0	
5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	0
6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0	72 759
7	Poskytnuté preddavky na DNM	0	
Dlhodobý hmotný majetok		2 109 757	-304 305
1	Pozemky	-9 942	
2	Stavby	249 121	316 844
3	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	2 139 464	1 426 211
4	Pestovateľské celky trvalých	0	
5	Základné stádo a ťažné zvieratá	0	
6	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	0
7	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	-268 886	-600 039
8	Poskytnuté preddavky na DHM	0	-1 447 321
9	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0	
Dlhodobý finančný majetok		916 130	2 119 193
1	Podielové CP a podiely v prepojených účtovných jednotkách	916 130	2 119 193
2	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepoj. ÚJ	0	
3	Ostatné realizovateľné CP a podiely	0	
4	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	0	
5	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ	0	
6	Ostatné pôžičky	0	
7	Dlhové CP a ostatný dlhodobý finančný majetok	0	
8	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	0	
9	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	
10	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	
11	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0	
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		-3 321 913	-3 536 659
B***	Peňažné toky z investičnej činnosti	-149 368	-1 587 809
D.1	Zmena stavu kapitálu	119 261	601 786
Základné imanie		0	2 400 000
1	Základné imanie	0	2 400 000
2	Zmena základného imania	0	
3	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	
Emisné ážio		0	0

Ostatné kapitálové fondy		0	0
Zákonné rezervné fondy		0	0
1	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	0	
2	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	
Ostatné fondy zo zisku		0	0
1	Štatutárne fondy	0	
2	Ostatné fondy	0	
Oceňovacie rozdiely z precenenia		0	-2 150 442
1	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	-2 150 442
2	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	
3	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	
Výsledok hospodárenia minulých rokov		119 261	352 228
	Nerozdelený zisk minulých rokov	0	433 813
	Neuhradená strata minulých rokov	-1 390 427	
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 509 688	-81 585
D.2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-3 581 658	7 660 570
1	Dlhodobé bankové úvery	-4 270 024	4 276 994
2	Bežné bankové úvery	688 366	3 333 576
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0	50 000
D***	Peňažné toky z finančnej činnosti	-3 571 363	9 931 095

I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 661 332	-8 285 775
II.	Peňažné toky z investičnej činnosti	-149 368	-1 587 809
III.	Peňažné toky z finančnej činnosti	-3 571 363	9 931 095
	SPOLU peňažné toky	-59 399	57 511

F.	Zmena stavu finančných účtov	-59 399	57 511
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	79 477	21 964
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	20 078	79 477