

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 1 2 0 1 0 7 5 2 8

IČO 4 7 2 5 8 1 4 4

ITW Slovakia s. r. o.

1. POPIS SPOLOČNOSTI

ITW Slovakia s. r. o.(ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 24 júna 2015. Dňa 14. júla 2015 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 105185/B. Spoločnosť sídli v Bytči, Hlavná 1384, PSČ: 014 01; Slovenská republika, identifikačné číslo IČO:47 258 144

V roku 2015 boli v Obchodnom registri nahradená konateľka Katarína Beňušová konateľmi David Overbeck Livingston, Sundaram Nagarajan a MaryAnn Spiegel. V roku 2019 bola nahradená konateľka MaryAnn Spiegel konateľkou Janet Otsuka Love

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov
2. Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	361	366
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	360	356
počet vedúcich zamestnancov	8	9

Informácie o štruktúre spoločníkov/akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov/akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Capital Ventures (Australasia) Sarl	750 EUR	15,00%	15,00%	0,00%
ITW Gamma Sarl	4 250 EUR	85,00%	85,00%	0,00%
Spolu	5 000 EUR	100%	100%	0%

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
Spolu	x	0	0%	0%	0%

Spoločnosť je súčasťou skupiny meno skupiny ILLINOIS TOOL WORKS INC. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť materská spoločnosť Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, sídlo materskej spoločnosti celej skupiny je 155 Harlem Avenue, Glenview, Illinois 60025, USA

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2019:

Predstavenstvo (Konatelia)

David Overbeck Livingston (od 01.02.2016)

Sundaram Nagarajan (od 01.02.2016)

Janet Otsuka Love (od 06.11.2019)

Prokura

Ing. Peter Vaneček (od 16. júla 2016)

PhDr. Mária Gajdošíková (od 16. júla 2016)

Ing. Peter Gúcky (od 11. júla 2019)

Ing. Martin Horák (od 11. júla 2019)

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako *riadna* účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2018 bola schválená dňa **26. februára 2020**

Spoločnosť dosiahla v roku 2019 stratu, napriek tomu vedenie spoločnosti očakáva pozitívny trend vývoja hospodárskeho výsledku na základe rozbehu nových projektov - DACIA, RENAULT a hlavne zo zapojenia sa do súťaže na ďalšie projekty a rozšíriť spoluprácu so značkou Volkswagen a Audi. V súčasnosti prebiehajú audity kvality a logistiky. Spoločnosť má podporu aj zo strany materskej spoločnosti, ktorá nepožaduje okamžité splatenie cashpoolového záväzku.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2019 sú nasledovné:

Spoločnosť vedie účtovníctvo na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR.

a) 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 životnosti príslušného majetku. 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
Softvér	5	25%	rovnorné
Goodwill	5	20%	rovnorné
Oceniteľné práva	4	25%	rovnorné

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

b) 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.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov. Reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku bola stanovená na základe popisu ako bola stanovená.

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

Oceňovací rozdiel k nadobudnutému majetku predstavuje rozdiel medzi ocenením podniku (alebo jeho časti) nadobudnutého hlavne kúpou alebo vkladom alebo ocenením majetku a záväzkov v rámci zmien spoločnosti, s výnimkou zmeny právnej formy, a súhrnným ocenením jednotlivých položiek majetku v účtovníctve predávajúcej, zakladajúcej alebo zanikajúcej účtovnej jednotky znížený o prevzaté záväzky.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je v intervale 1 000 - 1 700 EUR, sa zaraďuje do dlhodobého majetku a odpisuje sa podľa charakteru, tak, ako ostatný dlhodobý majetok prevyšujúci hodnotu 1 700 EUR. Dlhodobý majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši hodnotu 1 000 EUR sa odpisuje jednorázovo do nákladov pri jeho obstaraní. 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	3 až 20	33,33 - 5 %	rovnorné
Stroje, prístroje a zariadenia	3 až 12	33,33 - 8,33 %	rovnorné
Iný dlhodobý hmotný majetok	2 až 10	50 - 10 %	rovnorné

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

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti, realizovateľné cenné papiere a podiely a dlžné cenné papiere držané do doby splatnosti.

d) Zásoby

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). Obstarávacia 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. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady. Výrobné režijné náklady zahŕňajú popis.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa 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.

Opravná položka sa tvorí podľa pravidiel korporácie.

f) 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.

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. 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.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvŕažným zápisom v prospech účtu záväzkov.

Spoločnosť vytvárala rezervy najmä na nevyfakturované dodávky, nevyčerpanú dovolenku, bonusy, price givebacks a waranty.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy 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.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania a kapitálových fondov.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu v Žiline.

Spoločnosť nevytvára rezervný fond.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Spoločnosť nerealizuje kúpu a predaj cudzej meny, tzn. hotovosť je ocenená len v hodnote Eur.

l) Výnosy

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

Spoločnosť účtuje o výnosoch najmä z titulu predaja výrobkov (plastových komponentov).

m) Finančný lízing

Spoločnosť prenája majetok formou operatívneho leasingu.

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.

n) 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,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

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

o) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		98 015	27 490	11 058 548		37 175		11 221 228
Prírastky						1 589 177		1 589 177
Úbytky								0
Presuny		40 055	1 553 910			-1 593 965		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	138 070	1 581 400	11 058 548	0	32 387	0	12 810 405
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26 332	9 623	5 529 274		0		5 565 229
Prírastky		29 696	413 175	2 211 709				2 654 580
Úbytky								0
Presuny			19 200					19 200
Stav na konci účtovného obdobia	0	56 028	403 598	7 740 983	0	0	0	8 200 609
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	71 683	17 867	5 529 274	0	37 175	0	5 655 999
Stav na konci účtovného obdobia	0	82 042	1 177 802	3 317 565	0	32 387	0	4 609 796

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		53 372	27 490	11 058 548		24 343		11 163 753
Prírastky						57 475		57 475
Úbytky								0
Presuny		44 643				-44 643		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	98 015	27 490	11 058 548	0	37 175	0	11 221 228
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 323	4 124	3 317 564		0		3 334 011
Prírastky		14 009	5 499	2 211 710				2 231 217
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	26 332	9 623	5 529 274	0	0	0	5 565 228
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	41 049	23 367	7 740 984	0	24 343	0	7 829 742
Stav na konci účtovného obdobia	0	71 684	17 868	5 529 274	0	37 175	0	5 656 000

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Informácie o výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie v členení na:

- náklady na výskum vo výške __0__ EUR,
- neaktivované náklady na vývoj vo výške __0__ EUR,
- aktivované náklady na vývoj vo výške __0__ EUR.

V aktivovaných nákladoch na vývoj sú zahrnuté výdaje na vývoj, ktorého výsledky sú určené na predaj alebo na obchodovanie, a sú rozdelené do jednotlivých položiek podľa projektov. Vedenie spoločnosti zároveň predpokladá technický úspech a ziskovosť týchto projektov. Tieto náklady zahŕňajú (stručný popis).

V roku 2019 spoločnosť nezískala bezplatne dlhodobý nehmotný majetok.

Spoločnosť vykazuje ako súčasť dlhodobého nehmotného majetku goodwill v hodnote 11 058 548 Eur, ktorý vznikol v dôsledku kúpy časti podniku od spoločnosti TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. so sídlom Trenčianska ulica 2571/16, 915 01

Nové Mesto nad Váhom. Ocenenie goodwillu v účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2019 predstavuje rozdiel medzi kúpnou cenou a identifikovateľnými časťami majetku a záväzkov ocenených v reálnej hodnote.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	238 786	3 065 308	8 414 386				526 793	1 551 498	13 796 771
Prírastky				0	0		5 424 476	2 821 444	8 245 920
Úbytky		62 339	187 902				559 194	2 664 663	3 474 098
Presuny		156 713	3 823 382				-3 980 095		0
Stav na konci účtovného obdobia	238 786	3 159 682	12 049 866	0	0	0	1 411 980	1 708 279	18 568 593
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		121 792	2 243 293						2 365 085
Prírastky	0	114 473	1 324 368						1 438 841
Úbytky			75 292						75 292
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	236 265	3 492 369	0	0	0	0	0	3 728 634
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	238 786	2 943 516	6 171 093	0	0	0	526 793	1 551 498	11 431 686
Stav na konci účtovného obdobia	238 786	2 923 417	8 557 497	0	0	0	1 411 980	1 708 279	14 839 959

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		151 964	7 293 057				8 284 741	5 953 972	21 683 734
Prírastky	238 786			0	0		7 406 181	2 462 475	10 107 442
Úbytky		265 643	573 814				10 289 999	6 864 949	17 994 404
Presuny		3 178 986	1 695 143				-4 874 129		0
Stav na konci účtovného obdobia	238 786	3 065 308	8 414 386	0	0	0	526 794	1 551 498	13 796 771
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		52 262	1 363 800						1 416 062
Prírastky	0	151 351	1 408 360						1 559 711
Úbytky		81 822	528 867						610 689
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	121 792	2 243 293	0	0	0	0	0	2 365 085
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	0	99 702	5 929 256	0	0	0	8 284 741	5 953 972	20 267 672
Stav na konci účtovného obdobia	238 786	2 943 516	6 171 093	0	0	0	526 794	1 551 498	11 431 686

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

V roku 2019 spoločnosť nezískala bezodplatne dlhodobý hmotný majetok .
K 31. 12. 2019 nebolo na dlhodobý majetok zriadené žiadne vecné bremeno.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený skupinovou poisťnou zmluvou a zmluvou č.1021729 uzatvorenou so spoločnosťou MARSH EUROPE.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	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
Materiál	306 000		-154 555		151 445
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	74 484		-68 800		5 684
Výrobky	26 608		-5 871		20 737
Zvieratá	0				0
Tovar	0				0
Nehnuteľnosť na predaj	0				0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0				0
Zásoby spolu	407 092	0	-229 226	0	177 866

Informácie o nehnuteľnostiach na predaj

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

6. POHLÁDÁVKY

Informácie 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
Pohľadávky z obchodného styku	211 044		-29 284		181 760
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	211 044	0	-29 284	0	181 760

Opravné položky na pohľadávky v roku 2019 sú tvorené na základe skupinových pravidiel.

Pohľadávky voči spriazneným osobám k 31. 12. 2019 boli vo výške 16 539,73 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 781 952	2 789 969	6 571 921
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	16 539		16 539
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Poskytnuté preddavky			0
Daňové pohľadávky a dotácie	673 358		673 358
Iné pohľadávky	500 603		500 603
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 972 452	2 789 969	7 762 421

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	453	306
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	453	306

8. 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:	546 494	0
Amortizácia JEEP GH + Panda	546 494	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	417 683	11 522
Prepravy	92 379	
NBO - servis, poisťne, predplatne,...	46 788	11 522
Amortizácia JEEP GH + Panda	273 246	
Prenájom auta	5 270	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období - refakturaica ENKB		0

9. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Účtovná strata r. 2018	
Spolu	

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-2 725 760
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-2 725 760
Účtovná strata r. 2019	
Spolu	-2 725 760

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 475 829	1 415 514	1 047 542	0	1 061 847
Rezerva na nevyčerp. dovolenku	129 282	-129 282	147 530		147 530
Rezerva na záruky kvality	8 159		-8 159		0
Rezerva na bonusy (odmeny) OIP, SAL	63 312	74 381	-63 312		74 381
Rezerva na nadčasy, rekreačné poukazy	0	28 426			28 426
Rezerva na "Price givebacks"	79 999	0	-79 999		0
Rezerva na tooling	622 461		-160 669		461 792
Rezervy na služby a dodania	579 556	1 441 989	1 212 151		349 718

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	765 924	-845 753	1 555 658	0	1 475 829
Rezerva na nevyčerp. dovolenku	166 282		-37 000		129 282
Rezerva na záruky kvality	4 689	-3 470			8 159
Rezerva na bonusy (odmeny) OIP, SAL	55 519		7 793		63 312
Rezerva na "Price givebacks"	122 217	-3 350	-38 868		79 999
Rezerva na tooling	0	-357 446	979 907		622 461
Rezervy na služby a dodania	417 217	-481 487	643 826		579 556

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	8 060	12 448
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	21 640 204	15 848 511
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	20 994 333	15 670 731
Záväzky po lehote splatnosti nad jeden rok	645 871	177 780

Záväzky spoločnosti nie sú kryté záložným právom.

Záväzky voči spriazneným osobám boli k 31. 12. 2019 vo výške 2.648.420,33 €. a hodnota záväzkov z cashpoolingu (záväzky v rámci konsolidovaného celku) sú k 31. 12. 2019 vo výške 14.765.036,41 €.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie 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:	1 310 717	83 365
odpočítateľné	1 310 717	
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	661 813	77 222
odpočítateľné	661 813	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1 355 922	1 751 834
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty	0	
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	698 975	347 802
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKoch ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	12 447	10 799
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	45 738	40 517
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	45 738	40 517
Čerpanie sociálneho fondu	-50 125	-38 868
Konečný zostatok sociálneho fondu	8 060	12 448

14. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou **operatívneho prenájmu** k 31. decembru 2019

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Mesačná splátka	Mesačná splátka
Osobné automobily	6 283	5 733
Výrobné a admin. Priestory	31 944	27 230
Spolu	38 227	32 963

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť nevedie žiadne súdne spory.

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	PLASTOVÉ KOMPONENTY					
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	2 190 492	7 674 856				
Česká republika	895 426	1 244 487				
Anglicko	3 204					
Rakúsko		17 678				
Argentína	19 818	45 069				
Nemecko	12 886 952	6 372 914				
Francúzsko	46 985	3 098 363				
Korea	1 869					
Holandsko		25 943				
Chorvátsko	985	2 283				
Maďarsko	4 478 147	3 728 941				
Taliansko	8 342 925	7 828 525				
Španielsko	1 097 664	904 366				
Japonsko						
Brazília	3 765 850	59 027				
Fínsko	889 697	482 553				
USA		114 587				
Čína	13 503	84 753				
Mexiko	332 739	185 425				
Poľsko	2 815 458	3 002 964				
Spolu	37 781 714	34 872 734	0	0	0	0

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
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	200 511	206 933	338 834	-6 422	-131 901
Výrobky	893 282	111 633	356 839	781 649	-245 206
Zvieratá					
Spolu	1 093 793	318 566	695 673	775 227	-377 107
Manká a škody	x	x	x	6 374	13 627
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	781 601	-363 480

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Informácie 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:	499 533	698 991
Ostatné výnosy - rôzne	78 202	244 133
Ostatné výnosy - vratka DPH	247 949	177 100
VzHČ - služby, preстоje, admin. poplatky	20 220	1 310
VzHČ - tržby . odpad. materiál	8 758	15 613
VzHČ - reklamácie = mapované na mat. (hyp)		
VzHČ - sorting = mapované na Q (hyp)	90 438	205 924
VzHČ - EFaC UK_RaD	53 950	35 271
VzHČ - IC 727 Enkenbach		249
Inventarizacny rozdiel - prebytok	15	
Inventarizacny rozdiel - prebytok dokl. inventúra		19 392
Finančné výnosy, z toho:	2 715	13 149
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	2 715	13 149
kurzové zisky realizované a nerealizované	2 715	5 682
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		3 172
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		1 978
kurzové zisky realizované a nerealizované		1 194
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	35 955 240	34 548 084
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar	1 825 454	324 650
Zmeny vnútroorganizačných zásob		
Výnosy z predaja majetku		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	37 780 694	34 872 734

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na hospodársku činnosť	38 527 625	37 367 036
Prenájom nehnuteľnosti	362 535	339 739
Prenájom ľudí DIR, INDIR	1 465 407	814 042
Preprava	519 002	1 326 206
Služby HQ	2 608 932	2 865 175
Prenájom - aut +ost.	155 335	61 676
Colne služby	35 293	33 202
Logistické poplatky, sl. logistiky	196 867	195 539
Launch Costs - projekt	119 594	248 161
Ostatné služby - účtovníctvo, audit	33 459	34 312
Ostatné služby - školenia	45 051	24 897
Ostatné služby - strážna služba	50 292	37 173
Ostatné služby -triedenie a čistenie	228 100	833 351
Ostatné služby - TSA + IT N (Enkenbach)	29 303	354 824

Osobné náklady	6 754 202	6 167 158
Odvoz odpadu	86 890	114 081
Opravy	243 205	307 528
Cestovné a reprezentačné	70 870	10 347
Ostatné služby - testovanie, meranie, analýza	129 740	12 656
Ostatné služby -IT služby	158 810	62 989
Náklady na spotr.materiál, energie	19 146 062	18 122 155
Ostatné náklady	5 773 359	5 371 838
Ostatné služby - rework, výroba	315 318	20 634
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 521 669	13 487 469
Zostatková cena predaného DHM	1 362 155	12 714 063
Predaný tovar	1 338 186	9 353
Pokuty a penále	6 418	9 353
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-29 284	109 938
Ostatné náklady na hosp. činnosť	844 194	644 762
Finančné náklady, z toho:	235 531	309 031
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	1 184	6 871
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 184	6 871
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
úroky Treasury	225 864	293 509
Ostatné náklady na fin. činnosť	8 483	8 651

Dane z príjmov

Informácie 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 odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	2 021 664	2 393 137
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-1 715 478	x	x	-2 725 760	x	x
teoretická daň	x	-360 250	21	x	-572 410	21
Daňovo neuznané náklady	1 161 441	243 903		1 037 243	217 821	
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľ.	554 037	116 348		1 688 517	354 589	
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	0	0		0	0	
Splatná daň z príjmov	x	0		x	0	
Odložená daň z príjmov	x	0		x	0	
Celková daň z príjmov	x	0		x	0	

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Použitie finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely						
Poskytnuté pôžičky						
Splatené pôžičky						
Odpustené a odpísané pôžičky						
Výška priznaných odmien						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Spoločnosť neposkytla členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu pôžičky, záruky alebo iné zabezpečenie.

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
ITW PRONOVIA, s. r. o. (EFCCZ)	2	503 315	612
ITW Ireland T/A ITW Performance Polymers	2	11 666	
ITW EF&C Ningbo Co., LTD. (EFCNBO)	2	13 503	27 567
ITW Automotive Japan K.K.	2		0
ITW Befestigungssysteme GmbH	2	29 987	71 918
ITW EF&C Korea, Inc. (EFCKR)	2	1 868	9 344
ITW EF&C Selb GmbH (EFCSLB)	2	27 939	229 557
ITW PRONOVIA, s. r. o. (EFCCZ)	2		665 310
ITW Fastener Products GmbH (EFCDE)	2		165
ITW Limited	2	54 639	35 271
ITW Lys Fusion SRL (EFCIT)	2	1 918	422 560
ITW (Deutschland) GmbH	3	225 864	
ITW EF&C Selb GmbH (EFCSLB)	3	19 691	30 757
ITW PRONOVIA, s. r. o. (EFCCZ)	3	35 254	3 959
ITW Lys Fusion SRL (EFCIT)	3		450
ITW Fastener Products GmbH (EFCDE)	3	2 638 114	2 898 451
ITW EF&C France SAS (EFCFR)	3		21 818
ITW EF&C Korea, Inc. (EFCKR)	3		0
ITW EF&C Ningbo Co., LTD. (EFCNBO)	3		0
ITW Limited	3	1 078 056	293 886

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	15 785 243				15 785 243
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond					0
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhrazená strata minulých rokov	-4 404 776			-2 725 760	-7 130 536
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-2 725 760	-1 715 478		2 725 760	-1 715 478
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Vlastné imanie	8 659 707	-1 715 478	0	0	6 944 229

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	15 785 243				15 785 243
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond					0
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhrazená strata minulých rokov	-776 866	-2 725 760		-3 627 910	-7 130 536
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-3 627 910			3 627 910	0
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Vlastné imanie	11 385 467	-2 725 760	0	0	8 659 707

19. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

	2019	2018
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-1 715 478	-2 725 760
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	4 093 421	3 506 292
Odpis zásob	104 200	281 847
Odpis pohľadávky	167 763	107 146
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-29 284	109 938
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-229 225	129 029
Zmena stavu rezerv	-413 981	709 904
Úrokové náklady (netto)	225 864	293 509
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-73 953	-428 805
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	5 854	254 519
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	2 135 181	2 237 619
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-1 834 873	-1 261 032
Úbytok (prírastok) zásob	32 383	13 436
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	465 982	-525 502
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	798 673	464 521
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	798 673	464 521
Zaplatené úroky	-225 864	-293 509
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	0	-2 880
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-11 155	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	561 654	168 132
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-6 535 308	-4 169 267
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	153 772	12 101 507
Obstaranie finančných investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-6 381 536	7 932 240
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	0	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	5 829 052	-8 109 137
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	5 829 052	-8 109 137
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	9 170	-8 765
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	-8 716	49
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	454	-8 716

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

Spoločnosť bola, ako dodávateľ komponentov pre automobilový priemysel ovplyvnená pandémiou plynúcou z prepuknutia koronavírusu. Dňa 11. marca 2020, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prehlásila núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia spôsobenú prepuknutím koronavírusu (COVID-19) za svetovú pandémiu. Rýchly vývoj udalostí na vnútroštátnej ako aj medzinárodnej úrovni predstavuje bezprecedentnú zdravotnú krízu, ktorá ovplyvní makroekonomické prostredie a rozvoj podnikania.

Celkový vplyv na ziskovosť bude do veľkej miery závisieť od vývoja a šírenia pandémie v nasledujúcich mesiacoch, ako aj od schopnosti reagovať a prispôbiť sa všetkým ovplyvneným hospodárskym subjektom. Spoločnosť neustále monitoruje vývoj situácie s cieľom úspešne čeliť prípadným finančným aj nefinančným dopadom.

Dopad na hodnotu aktív a pasív spoločnosti nie je možné vzhľadom na neustále meniace sa podmienky spoľahlivo odhadnúť.

Manažment neočakáva, že tieto skutočnosti môžu mať vplyv na schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti.