



Moderné krby a krbové vložky

HT
design

HT- design, s.r.o.,

Podhorie 71, 013 18, Slovenská republika

VÝROČNÁ SPRÁVA

Zostavená ku dňu 31.12.2019

.....
Ing. Anton Sulovec

.....
Bart Jean Marie Goovaerts

IČO: 36422452

DIČ: 2021873513

IČ DPH: SK2021873513

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka č. 15395/L

Výročná správa za rok 2019

Obsah:

A)	ÚVOD – VŠEOBECNÉ ÚDAJE	- 2 -
1)	Obchodné meno a sídlo spoločnosti	- 2 -
2)	Hlavné činnosti spoločnosti	- 2 -
3)	Konatelia spoločnosti	- 2 -
B)	GENÉZA A PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI	- 2 -
1)	Vznik spoločnosti	- 2 -
2)	Vývoj spoločnosti	- 2 -
3)	Geografické trhy a ich segmenty	- 4 -
4)	Analýza finančnej situácie	- 4 -
5)	Analýza zdrojov krytia majetku	- 5 -
6)	Analýza hospodárskeho výsledku	- 5 -
7)	Postup finančnej analýzy	- 6 -
8)	Predpokladané aktivity na rok 2020	- 6 -
C)	ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI A MZDOVÉ UKAZOVATELE	- 6 -
1)	Organizačná štruktúra	- 6 -
2)	Mzdové ukazovatele	- 7 -
D)	VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA A ODBERATELIA	- 7 -
1)	Dodávatelia	- 7 -
2)	Odberatelia	- 7 -
E)	INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	- 7 -
F)	EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA	- 8 -
1)	Dlhodobý nehmotný majetok 2019	- 8 -
2)	Dlhodobý hmotný majetok 2019	- 8 -
3)	Finančný majetok za rok 2019	- 8 -
4)	Vlastné imanie	- 9 -
G)	NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU	- 9 -
H)	MAJETOK A ZÁVÄZKY	- 10 -
I)	VÝNOSY A NÁKLADY	- 11 -
J)	ŠTRUKTÚRA ODBYTU	- 11 -
K)	UKAZOVATELE PEŇAŽNÝCH TOKOV	- 11 -

Výročná správa za rok 2019

A) ÚVOD – VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2019 vyplynula z § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

1) Obchodné meno a sídlo spoločnosti

HT- design, s.r.o., Podhorie 71, 013 18

2) Hlavné činnosti spoločnosti

Predmetom činnosti spoločnosti je výroba krbových vložiek, zámočnícka výroba, kovoobrábanie, konštruktérske práce, spracovanie a povrchová úprava kovov, obchodná činnosť v rozsahu voľných živností, sprostredkovanie obchodu.

3) Konatelia spoločnosti

- Ing. Anton Sulovec..... výška obchodného podielu 50%
- Bart Jean Marie Goovaerts..... výška obchodného podielu 50%

B) GENÉZA A PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

1) Vznik spoločnosti

Spoločnosť HT- design, s.r.o. vznikla v roku 2004. Zakladateľom boli Ing. Anton Sulovec, ktorý bol odborníkom v strojárskom priemysle a Bart Jean Marie Goovaerts, ktorý mal bohaté skúsenosti s obchodovaním.

2) Vývoj spoločnosti

Spoločnosť si za sídlo zvolila obec Podhorie č. 71, ale činnosť a prevádzku zahájila v prenajatých priestoroch spoločnosti KOMAD, s.r.o. Svoju činnosť zamerala na vývoj, výrobu, realizáciu a predaj krbových vložiek.

Spoločnosť HT- design, s.r.o. investovala do strojného vybavenia. Čiastočne z vlastných prostriedkov a čiastočne formou leasingov nakúpila potrebné stroje a rozbehla výrobu krbových vložiek a príslušenstva ku krbovým vložkám.

Počet zamestnancov vzrastal úmerne k strojovému parku.

Koncom roku 2005 odkúpila od spoločnosti KOMAD, s.r.o. budovu v areáli spoločnosti a začala s rozsiahlou rekonštrukciou na výrobné, sociálne a kancelárske priestory.

Dňa 11.08.2006 skolaudovala novovybudované priestory a doplnila ich ďalším strojovým vybavením a prijala nové pracovné sily.

V roku 2007 vybudovala príslušné parkovisko a prístupové cesty k budove.

Spoločnosť si už našla trvalé miesto odbytu a veľký dopyt na trhu ju nútil k ďalšiemu rozvoju. Preto v roku 2008 začala rozsiahlu prístavbu k už

Výročná správa za rok 2019

skolaudovanej technicko-administratívnej budove a po jej ukončení rozšírila svoje výrobné, aj administratívne priestory. Jej dokončenie bolo zrealizované v roku 2008 a v súčasnosti je plne funkčné, obsadené novou technológiou a novými obslužnými pracovníkmi.

V roku 2008 začala s ďalšou prestavbou vo vnútri areálu. Budovala nové šatne, jedáleň a zasadaciu miestnosť. Tieto priestory boli skolaudované v roku 2010, kedy dokončila aj prestavbu vnútorných priestorov budovy, ktorá bola nevyhnutná s prirastajúcim stavom pracovníkov. Dobudovala nové šatne so sociálnym zariadením a sprchami, menšie príslušenstvá sklady a časť nových administratívnych priestorov. Koncom roka 2010 spoločnosť skolaudovala vlastný plynovod, vodovod a príslušnú komunikáciu.

V roku 2011 dokončila terénne úpravy a parkovisko v areáli vlastnej budovy. V tomto roku, v blízkosti pôvodnej budovy, odkúpila na dražbe budovu s pozemkom a začala s jej rozsiahlou opravou a rekonštrukciou.

Budovu zaradila do používania v januári 2012 s názvom „Hala 3“. Počas celého roka 2012 pokračovala s jej opravou a rekonštrukciou, upravila a opravila prístupové cesty a celkové okolie budovy.

„Hala 3“ od začiatku roka 2012 slúži prevažne na skladovanie komponentov a materiálu. Opravy a rekonštrukcie v „Hale 3“ pokračovali aj v roku 2013. Zahájila sa rekonštrukcia administratívnej časti so sociálnymi zariadeniami a šatňou. Rekonštrukcia a opravy prebiehali aj v okolí budovy.

Spoločnosť sčasti z vlastných zdrojov a sčasti na leasing vybavila pracoviská špičkovým strojným vybavením.

Jej strojové a technologické vybavenie je zamerané na spracovanie plechov, vrátane povrchovej úpravy. Pozostáva z laserov, ohraňovacích a lisovacích zariadení, striekacej kabíny, robotizovaných pracovísk, priemyselnej práčky, zariadenia na miešanie farieb a mnoho ďalších technológií určených k výrobe. V roku 2009 doplnila strojové vybavenie ďalším robotizovaným pracoviskom, laserom a zakúpila automobil Citroen Berlingo, aby mohla sama zásobiť spoločnosť menším materiálom.

V roku 2010 doplnila strojové vybavenie a zakúpila dva nové automobily a vymenila starý dochádzkový systém za nový, podstatne kvalitnejší a plne automatizovaný. V roku 2011 dokúpila plne automatizovaný ohraňovací lis. Spoločnosť má k svojej činnosti potrebné strojové vybavenia, a tak nie je odkázaná na drahé kooperácie od dodávateľských spoločností. V roku 2012 spoločnosť zakúpila automobil Honda CRV a dokúpila vysoko zdvižný vozík a technicky zhodnotila už jestvujúce odsávacieho zariadenia. V roku 2013 zakúpila automobil BMW a doplnila strojné vybavenie o špičkové robotizované pracovisko od spoločnosti Robotech s.r.o.. V roku 2014 zakúpila len menšie technológie. V roku 2015 dokúpila CO2 laser, typ: TruLaser 3030 a CNC hydraulický ohraňovací lis s automatizáciou, software Solid Edge a menšie technológie. Má podpísané zmluvy s autorizovanými predajcami, prostredníctvom ktorých zabezpečuje potrebné prehliadky a servis jestvujúceho strojného vybavenia. V roku 2016 spoločnosť vymenila a dokúpila výkonnejšiu počítačovú techniku pre THP pracovníkov. V roku 2017 doplnila strojné vybavenie o nové vysoko zdvižné vozíky a ďalšie menšie technológie. Najvýraznejšou investíciou bola výmena CNC

Výročná správa za rok 2019

laserového zariadenia - TruLaser - vysokovýkonné a najmodernejšie zariadenie, ktoré sčasti prefinancovala formou leasingu.

V roku 2018 spoločnosť investovala do nákupu nových technológií v sekcii brusiarne za účelom skvalitnenia pracovného prostredia. Rovnako v roku 2019 investovala spoločnosť do filtračného zariadenia pre brusiareň, aby sa dosiahlo skvalitnenie pracovného prostredia zamestnancov.

K 31.12.2019 spoločnosť zamestnávala 90 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Spoločnosť venuje nemalé prostriedky na zaškolenie pracovníkov a na zlepšenie pracovného prostredia pre svojich zamestnancov.

3) Geografické trhy a ich segmenty

Trhový priestor spoločnosti pozostáva výlučne z domáceho trhu. Na Slovensku má dostatočný trhový potenciál. Najväčším odberateľom je spoločnosť M-Design Central Europe, s.r.o., so sídlom v Slovenskej republike.

Spoločnosť má vlastný vývoj a výskum, a preto dokáže pohotovo reagovať na nové trendy. Má viacero vlastných nových technológií, ktoré má podchytené aj na patentovom úrade.

4) Analýza finančnej situácie

		2017	%	2018	%	2019	%
	SPOLU MAJETOK	7 789 407,00 €	100%	8 707 729,00 €	100%	8 858 499,00 €	100%
A.	Neobežný majetok	2 665 707,00 €	34%	2 258 411,00 €	26%	1 905 213,00 €	22%
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	13 733,00 €	0%	6 839,00 €	0%	1 523,00 €	0%
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet	2 651 974,00 €	34%	2 251 572,00 €	26%	1 903 690,00 €	21%
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet	- €	0%	- €	0%	- €	0%
B.	Obežný majetok	5 113 824,00 €	66%	6 434 936,00 €	74%	6 951 880,00 €	78%
B.I.	Zásoby súčet	1 804 704,00 €	23%	2 386 836,00 €	27%	2 881 702,00 €	33%
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet	- €	0%	1 322,00 €	0%	3 662,00 €	0%
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet	2 114 682,00 €	27%	3 256 456,00 €	37%	2 899 430,00 €	33%
B.IV.	Finančné účty	1 194 438,00 €	15%	790 322,00 €	9%	1 167 086,00 €	13%
C.	Časové rozlíšenie súčet	9 876,00 €	0%	14 382,00 €	0%	1 406,00 €	0%

Hodnota majetku spoločnosti dosiahla v roku 2018 hodnotu 8 858 499 €. Oproti roku 2018 vzrástla v absolútnom vyjadrení o 150 770 €.

Obežný majetok je oproti roku 2018 vyšší o 516 644 €. Tento nárast je hlavne v krátkodobých pohľadávkach.

Z celkového majetku spoločnosti v roku 2019 tvoril neobežný majetok 22 % a obežný majetok tvoril 78 %.

Spoločnosť nedisponuje žiadnym dlhodobým finančným majetkom.

Výročná správa za rok 2019

5) Analýza zdrojov krytia majetku

	2017	%	2018	%	2019	%
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	7 789 407,00 €	260%	8 707 729,00 €	291%	8 858 499,00 €	296%
A. Vlastné imanie	5 815 958,00 €	194%	6 598 230,00 €	221%	7 138 427,00 €	239%
A.I. Základné imanie	8 763,00 €	0%	8 763,00 €	0%	8 763,00 €	0%
A.II. Zákonné rezervné fondy	876,00 €	0%	876,00 €	0%	876,00 €	0%
A.III. Ostatné fondy zo zisku	1 420 000,00 €	47%	1 420 000,00 €	47%	1 420 000,00 €	47%
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov	3 849 139,00 €	129%	4 289 751,00 €	143%	5 068 591,00 €	169%
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	537 180,00 €	18%	878 840,00 €	29%	640 197,00 €	21%
B. Záväzky	1 973 449,00 €	66%	2 109 499,00 €	71%	1 720 072,00 €	57%
B.I. Krátkodobé rezervy	33 040,00 €	1%	58 532,00 €	2%	68 382,00 €	2%
B.II. Dlhodobé záväzky súčet	30 557,00 €	1%	304 352,00 €	10%	200 570,00 €	7%
B.III. Krátkodobé záväzky súčet	1 869 852,00 €	62%	1 746 615,00 €	58%	1 451 120,00 €	49%
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci	40 000,00 €	1%	- €	0%	- €	0%
B.V. Bežné bankové úvery	- €	0%	- €	0%	- €	0%
C. Časové rozlíšenie súčet		0%	- €	0%	- €	0%

Vlastné imanie spoločnosti oproti roku 2018 vzrástlo o 540 197 €.

Spoločnosti klesli záväzky oproti minulému roku o 389 429 €.

Spoločnosť si plní svoje záväzky v termíne splatnosti, ale aj pred ňou. Svoju finančnú a platobnú disciplínu má plne pod kontrolou.

6) Analýza hospodárskeho výsledku

	2017		2018		2019	
	Suma	%	Suma	%	Suma	%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	692 354,00 €	102%	1 113 251,00 €	100%	824 814,00 €	101%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 10 454,00 €	-2%	- 630,00 €	0%	- 11 865,00 €	-1%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	681 900,00 €	100%	1 112 621,00 €	100%	812 949,00 €	100%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	537 180,00 €		878 840,00 €		640 197,00 €	

Spoločnosť od svojho vzniku dosahuje zisk. Oproti roku 2018 je v roku 2019 nižší zisk po zdanení o 238 643 €.

7) Postup finančnej analýzy

Ukazovateľ	Doporučená hodnota	2016	2017	2018	2019
Celková likvidita	1,0 - 1,5	2,56	2,73	3,68	4,79
Bežná likvidita	0,7 - 1,0	1,55	1,77	2,32	2,80

Analýza likvidity sa týka schopnosti spoločnosti vyrovnávať a kryť svoje záväzky. Celková likvidita predstavuje pomer obežného majetku (účtovná závierka r.33) a krátkodobých záväzkov (účtovná závierka r.122) Hodnota ukazovateľa je nad doporučenou hodnotou, čo predstavuje vysokú schopnosť spoločnosti kryť svoje záväzky.

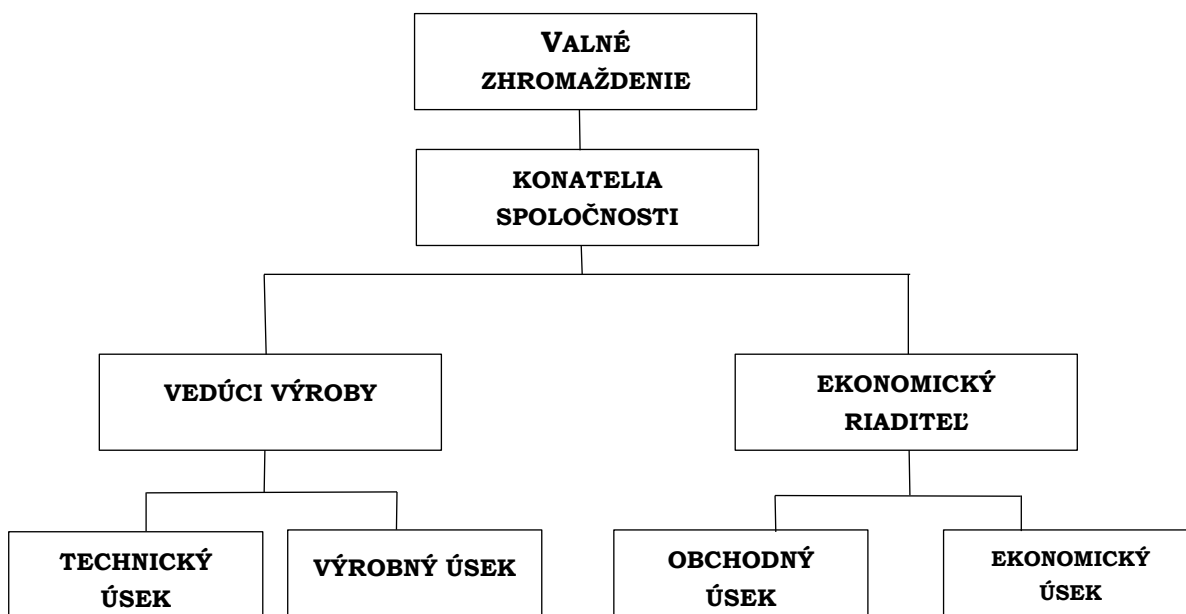
Bežná likvidita predstavuje pomer dlhodobých a krátkodobých pohľadávok + finančné účty ku krátkodobým pasívam. Tento ukazovateľ je v roku 2019 taktiež vysoko nad hranicou doporučenej likvidity a celkovo odzrkadľuje solventnosť spoločnosti.

8) Predpokladané aktivity na rok 2020

Spoločnosť neustále zvyšuje svoju výrobnú kapacitu a v tomto trende chce pokračovať aj naďalej. Sú rozpracované viaceré nové modelové značky, pripravujú sa aj novinky na trhu v tomto segmente

C) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI A MZDOVÉ UKAZOVATELE

1) Organizačná štruktúra



Výročná správa za rok 2019

2) Mzdové ukazovatele

Ukazovatele práce a miezd				
Ukazovateľ	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Počet zamestnancov spolu	83	80	92	90
z toho:				
THP	14	12	10	10
výrobní pracovníci	68	68	82	80
Priemerný počet zamestnancov	72,5	80,35	84,9	89,5
Mzdové náklady v €	835209	811297	959618	1044927

D) VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA A ODBERATELIA

1) Dodávateľia

- FERONA Slovakia, a.s. Žilina
- IRLBACHER GmbH, Nemecko
- PITTWAY BVBA, Belgicko
- HECKER Glaskeramik GmbH, Nemecko
- VARmet s.r.o., Žilina
- ALFUN sk s.r.o., Sereď

2) Odberatelia

- M-Design Central Europe, s.r.o., Podhorie
- HT-design Central Europe, s.r.o., Podhorie
- Metalimpex Slovakia, s.r.o., Trnava

E) INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1. Spoločnosť sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky.
2. Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach
3. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
4. Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na vedu a výskum.
5. Spoločnosť neúčtovala o obstarávaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.

Výročná správa za rok 2019

F) EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA

Prehľad o štruktúre a pohyboch DLHNM a DLHIM

1) Dlhodobý nehmotný majetok 2019

Údaj	Zostatok k 31.12.2018	Prírastky /kúpou a leasingom/	Úbytok predajom	Zostatok k 31.12.2019
Obstarávacia cena:				
Software	50 652	-	-	50 652
Oceniťelné práva	20 155	-	-	20 155
Goodwill	-	-	-	-
Obstaraný DLNIM	2 500	-	-	2 500
CELKOM	73 307	-	-	73 307
Oprávky:				
Software	47 184	3 468	-	50 652
Oceniťelné práva	18 381	1 014	-	19 395
Goodwill	-	-	-	-
Obstaraný DLNIM	903	834	-	1 737
CELKOM	66 468	6 894	-	71 784
Zostatková účtovná hodnota	6 839			1 523

2) Dlhodobý hmotný majetok 2019

Údaj	Zostatok k 31.12.2018	Prírastky /kúpou a leasingom/	Úbytok predajom	Zostatok k 31.12.2019
Obstarávacia cena:				
Pozemky	141 273	-	-	141 273
Stavby	2 764 638	-	-	2 764 638
Samostatné HV a súbory HV	4 081 234	69 927	-	4 151 161
Obstaraný DLHIM	-	-	-	-
CELKOM	6 987 145	69 927	-	7 057 072
Oprávky:				
Pozemky	-		-	-
Stavby	1 390 462	139 537	-	1 529 999
Samostatné HV a súbory HV	3 345 111	278 273		3 623 384
Obstaraný DLHIM	-		-	-
CELKOM	4 735 573	417 810	-	5 153 381
Zostatková účtovná hodnota	2 251 572			1 903 691

3) Finančný majetok za rok 2019

Druh finančného majetku	Suma v €
Peniaze v pokladniciach - €	1 316
Peniaze v pokladniciach - cudzia mena	-
Peniaze na účtoch v bankách	1 165 770
Peniaze na účtoch v bankách - cudzia mena	-
Ceniny	-
Krátkodobý finančný majetok	-
SPOLU FINANČNÝ MAJETOK	1 167 086

Výročná správa za rok 2019

4) Vlastné imanie

Údaj	Zostatok k 31.12.2018	Prírastok	Úbytok	Zostatok k 31.12.2019
Základné imanie	8 763	-	-	8 763
Prídel do fondov	1 420 876	-	-	1 420 876
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 289 751	878 840	100 000	5 068 591
Zisk bežného obdobia	878 840	640 197	878 840	640 197
Úhrady strát minulých období	-	-	-	-
Zníženie VH	-	-	-	-
Vlastné imanie	6 598 230	1 519 037	978 840	7 138 427

G)NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Spoločníci navrhli valnému zhromaždeniu rozdeliť zisk za rok 2019 nasledovne:

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2019	
Zisk k rozdeleniu	- €
Nerozdelený zisk	640 197 €

Výročná správa za rok 2019

H) MAJETOK A ZÁVÄZKY

OBDOBIA		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Údaje o tom, či sú veličiny auditované		áno	áno	áno
	MAJETOK SPOLU	7 789 407	8 707 729	8 858 499
A.	<u>Pohľadávky za upísané vlastné imanie</u>	-	-	-
B.	<u>Neobežný majetok</u>	2 665 707	2 258 411	1 905 213
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	13 733	6 839	1 523
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok	2 651 974	2 251 572	1 903 690
B.II.	Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
C.	<u>Obežný majetok</u>	5 113 824	6 434 936	6 951 880
C.I.	Zásoby	1 804 704	2 386 836	2 881 702
C.II.	Dlhodobé pohľadávky	-	1 322	3 662
C.III.	Krátkodobé pohľadávky	2 114 682	3 256 456	2 899 430
C.IV.	Finančné účty	1 194 438	790 322	1 167 086
D.	<u>Časové rozlíšenie</u>	9 876	14 382	1 406
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	7 789 407	8 707 729	8 858 499
A.	<u>Vlastné imanie</u>	5 815 958	6 598 230	7 138 427
A.I	Základné imanie	8 763	8 763	8 763
A.II.	Kapitálové fondy	-	-	-
A.III.	Fondy zo zisku	1 420 876	1 420 876	1 420 876
A.IV +/-	Výsledok hospodárenia minulých rokov	3 849 139	4 289 751	5 068 591
A.V +/-	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	537 180	878 840	640 197
B.	<u>Záväzky</u>	1 973 449	2 109 499	1 720 072
B.I.	Krátkodobé rezervy	33 040	58 532	68 382
B.II.	Dlhodobé záväzky	30 557	304 352	200 570
B.III.	Krátkodobé záväzky	1 869 852	1 746 615	1 451 120
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	40 000	-	-
C.	<u>Časové rozlíšenie</u>	-	-	-

Výročná správa za rok 2019

I) VÝNOSY A NÁKLADY

OBDOBIA	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Údaje o tom, či sú veličiny auditované	áno	áno	áno
Tržby z predaja tovaru	-	-	-
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	-	-	-
Obchodná marža	-	-	-
Výroba	5 523 323	6 715 101	6 667 166
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	5 524 055	6 715 834	6 667 166
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	- 105 896	425 410	398 914
Aktivácia	-	-	-
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	3 031 130	4 073 151	4 028 571
Služby	25 152	175 513	312 151
Osobné náklady	1 136 002	1 375 819	1 480 194

J) ŠTRUKTÚRA ODBYTU

TRH	Odbyt v tis. €		
	2017	2018	2019
Domáci trh	5 506	6 715	6 667
Zahraničný trh	17	-	-
SPOLU:	5 523	6 715	6 667

K) UKAZOVATELE PEŇAŽNÝCH TOKOV

UKAZOVATEL		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Údaje o tom, či sú veličiny auditované		áno	áno	áno
	Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie (-) peňažných prostriedkov	2 209	123 823	12 431 837
A ***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 208	123 979	12 550 008
B ***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	237	14	69 927
C ***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	- 235	- 170	- 188 098
***	Stav peňažných prostriedkov celkom	1 194	790	1 167 086

V Žiline, dňa 21.12.2020

Vypracovala: za spoločnosť EKA-Z, s.r.o. – Martina Družkovská