

OKE Plastic SK, s.r.o.
Třebatice

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K VÝROČNEJ SPRÁVE

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti

OKE Plastic SK, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imanom
vo výške 687 115 EUR
Sídlo spoločnosti: Piešťanská ul. 537, 922 10 Trebatice
IČO: 36 346 829

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti **OKE Plastic SK, s.r.o.** (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. januáru 2020, ku ktorej sme dňa 24. apríla 2020 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. januáru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie, s vykázanou bilančnou sumou vo výške 8.203.918 EUR a výsledkom hospodárenia vo výške 1.849.617 EUR.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti

OKE Plastic SK, s.r.o.
Trebatice
k 31. januáru 2020

a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing - ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, zvážime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci sa k 31. januáru 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

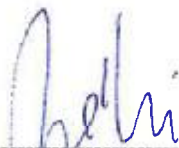
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci sa k 31. januáru 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

V Bratislave, dňa 16. decembra 2020

Grant Thornton Audit, s.r.o.
Audítorská spoločnosť
Licencia UDVA č. 28
Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava



Ing. Ladislav Nyéki
prokurista



licencia č. 28



Ing. Zuzana Šandorová
Audítorka licencia UDVA č. 1100

OKE Plastic SK, s.r.o. Trebatice

VÝROČNÁ SPRÁVA

2/2019-1/2020



Výročná správa

2/2019 - 1/2020



Obsah

Materská spoločnosť OKE GROUP GmbH	4
Základné údaje o spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o.	5
Správa o činnosti spoločnosti za účtovný rok 02/2019 – 01/2020	6
Ukazovatele charakterizujúce činnosť za rok 02/2019 – 01/2020	9
Rozdelenie zisku za účtovný rok 02/2019– 01/2020	13
Rozhodnutie o voľbe audítora na nasledujúce účtovné obdobie	13
Správa nezávislého audítora	14

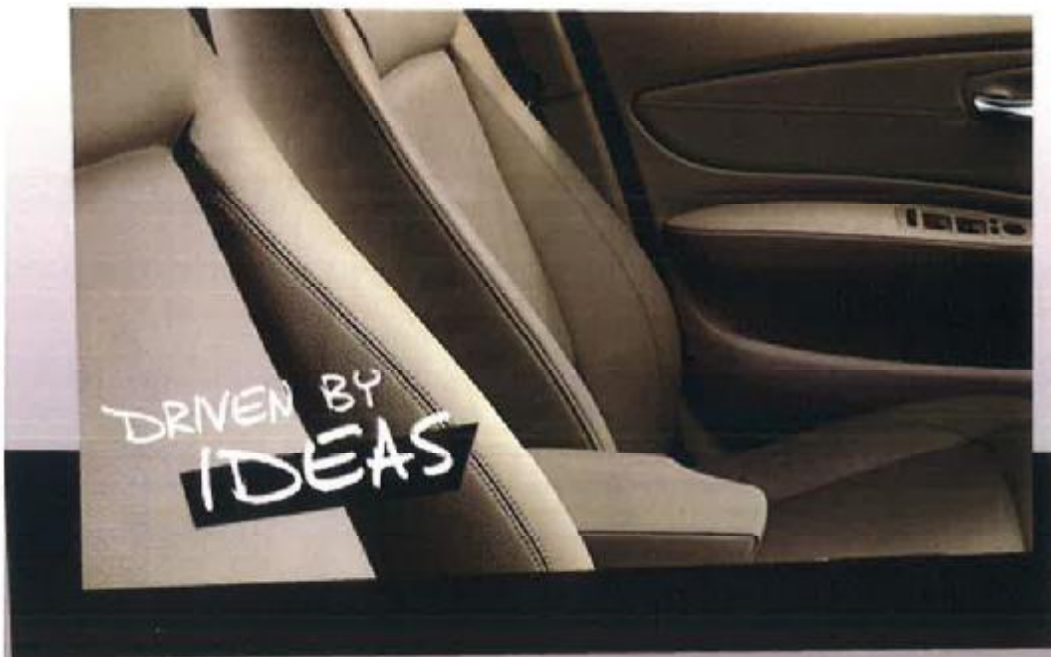
Materská spoločnosť OKE GROUP GmbH

Spoločnosť OKE (Osnabrücker Kunststoff-Erzeugnisse Plastic Products) založil v roku 1961 pán Rainer von der Heyde v Nemecku, ako spoločnosť na výrobu plastových produktov pre nábytkársky priemysel.

V roku 1963 spoločnosť zmenila predmet činnosti a stala sa rozvíjajúcou sa medzinárodnou spoločnosťou pôsobiacou v automobilovom priemysle. Na automobilovom trhu s plastovými profilmi a komponentmi pre autosedačky je spoločnosť v Európe trhovým lídrom.

Vďaka neustále sa zvyšujúcemu dopytu po výrobkoch sa firma rozhodla expandovať a rozšíriť svoje výrobné kapacity aj do iných krajín. OKE má vybudované dcérske spoločnosti okrem Nemecka, v Južnej Afrike, Portugalsku, Číne, Brazílii a na Slovensku. Celkovo zahŕňa 15 samostatných spoločností vybudovaných po celom svete, v ktorých 1900 zamestnancov.

V súčasnosti je spoločnosť OKE Group GmbH so svojimi dcérskymi spoločnosťami jedným z popredných svetových dodávateľov plastových komponentov pre automobilový a nábytkársky priemysel, ako aj pre mnoho ďalších obchodných odvetví, ako je energetika, stavebníctvo a elektronický priemysel.



Základné údaje o spoločnosti OKE Plastic SK, s. r. o.

Dcérska spoločnosť OKE Plastic SK, s. r. o., začala svoju činnosť na Slovensku 16. augusta 2005. V súčasnosti má svoje sídlo v Trebaticiach na Piešťanskej ulici č. 537. Spoločnosť OKE Plastic SK, s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 19255/T.



Predmetom činností spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra sú :

- výroba výrobkov z plastov
- mechanické úpravy v rozsahu voľnej živnosti
- prieskum trhu
- organizovanie kurzov, školení a seminárov
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- reklamné činnosti
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
- výroba výrobkov, dielcov a komponentov pre automobilový priemysel s výnimkou výrobkov, ktoré podliehajú samostatnému typovému schváleniu

Správa o činnosti spoločnosti za rok 02/2019 – 01/2020

Spoločnosť OKE Plastic SK, s.r.o sa orientuje hlavne na výrobu plastových profilov a TieDown-ov do autosedačiek pre automobilový priemysel.



Profiles



TieDown

V roku 2011 spoločnosť začala spracovávať Foam Flexi a Duo Flexi.



Foam Flex



Duo Flex

Clip profily a Fastening profily spoločnosť začala vyrábať na stroji Craft Laser od roku 2016.



Clip Profile



Fastening Profile

Na reworku spoločnosť vyrába Pocked TieDowny od roku 2015.



Pocked TieDown

Od roku 2016 spoločnosť začala vysekávať výrobky FlatStripy a TieDowny.



TieDown



FlatStrip

Výrobu na vstrekolisoch spoločnosť začala rozbiehať v roku 2014, a to s výrobkami Clip profily. Ďalej spoločnosť vyrába na vstrekolisoch výrobky Flat profily a FlatStrip profily.



Clip Profile



Flat Profile



FlatStrip Profile

V roku 2017 spoločnosť začala vyrábať Blindstopfen Gruen a Blindstopfen Weiss na stroji Arburg.



Blindstopfen Gruen



Blindstopfen Weiss

Pri svojej výrobe používa spoločnosť OKE Plastic SK, s.r.o. suroviny od renomovaných svetových dodávateľov, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritéria z hľadiska kvality materiálov.

Výročná správa 02/2019 - 01/2020

Dôležitým medzníkom pre integrovaný systém riadenia je certifikácia podľa normy ISO/TS 16949 a ISO 9001.

Od roku 2006 spoločnosť zaznamenáva neprestajný rast výroby. Hoci v roku 2013 a začiatkom roka 2014 mala spoločnosť mierny pokles výroby a zamestnanosti, ku koncu roka 2014 a začiatkom roka 2015 výroba začala opäť stúpať. V priebehu roka 2016 a 2017 sa počet zamestnancov stabilizoval a začiatkom roka 2020 mala spoločnosť 102 zamestnancov.

	17-Jan	18-Jan	19-Jan	20-Jan
Prokura a konatelia spoločnosti	4	4	4	4
Ostatní zamestnanci	13	14	13	13
Výrobní zamestnanci	89	86	97	85
SPOLU:	106	104	114	102

V účtovnom roku 2019-2020 neboli vynaložené žiadne náklady na výskum a vývoj.

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vplyv spoločnosti na životné prostredie

Spoločnosť sa snaží eliminovať negatívny vplyv na životné prostredie separovaním odpadu, správnym skladovaním nebezpečného odpadu, recyklovaním odpadového materiálu, odpredajom odpadového materiálu na ďalšiu recykláciu, ako aj využívaním obnoviteľných zdrojov energie.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Výhľad na rok 02/2020 – 01/2021 je podľa aktuálnych marketingových štúdií a firemných rozpočtov pozitívny. Spoločnosť predpokladá pozitívny vývoj v oblasti odbytu svojich výrobkov na európskom trhu, kde aktívne hľadá potenciálnych odberateľov.

V roku 2020-2021 spoločnosť plánuje rozšíriť výrobu na vstrekolisoch.

Ukazovatele charakterizujúce činnosť za obdobie 02/2019 – 01/2020

Vývoj majetkovej situácie za účtovné obdobie
od 01.02.2019 do 31.01.2020

	31.1.2020		31.1.2019		Zmena		31.1.2019		31.1.2018		Zmena	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Majetok												
<i>Neobežný majetok</i>												
Dlhodobý nehmotný majetok	43 478 €	0,53%	23 512 €	0,31%	19 966 €	84,90%	23 512 €	0,31%	47 440 €	0,66%	-23 928 €	-50,44%
Dlhodobý hmotný majetok	3 937 352 €	47,99%	3 052 863 €	39,80%	884 489 €	28,97%	3 052 863 €	39,80%	2 767 686 €	38,21%	285 177 €	10,30%
Dlhodobý finančný majetok	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Neobežný majetok	3 980 830 €	48,52%	3 076 375 €	40,11%	904 455 €	29,40%	3 076 375 €	40,11%	2 815 126 €	38,87%	261 249 €	9,28%
<i>Obežný majetok</i>												
Zásoby	1 011 581 €	12,33%	791 439 €	10,32%	220 142 €	27,80%	791 439 €	10,32%	829 863 €	11,46%	-38 424 €	-4,63%
Dlhodobé pohľadávky	43 436 €	0,53%	46 762 €	0,61%	-3 326 €	-7,11%	46 762 €	0,61%	34 455 €	0,48%	12 307 €	35,72%
Krátkodobé pohľadávky	1 775 963 €	21,65%	2 681 968 €	34,97%	-906 005 €	-33,78%	2 681 968 €	34,97%	1 933 537 €	26,70%	748 431 €	38,71%
Finančné účty	1 379 081 €	16,81%	1 062 210 €	13,85%	316 871 €	29,83%	1 062 210 €	13,85%	1 595 611 €	22,03%	-533 401 €	-33,43%
Obežný majetok celkom	4 210 061 €	51,32%	4 582 379 €	59,75%	-372 318 €	-8,12%	4 582 379 €	59,75%	4 393 466 €	60,66%	188 913 €	4,30%
Časové rozlíšenie	13 027 €	0,16%	11 135 €	0,15%	1 892 €	16,99%	11 135 €	0,15%	33 820 €	0,47%	-22 685 €	-67,08%
Majetok celkom	8 203 918 €	100%	7 669 884 €	100%	534 034 €	6,96%	7 669 884 €	100%	7 242 412 €	100%	427 472 €	5,90%

Najväčšou investíciou spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o. v účtovnom období 2/2019-1/2020 bolo zakúpenie chladiaceho systému ONI do výrobnéj hale v hodnote 426 tis. Eur. Ďalšou významnou investíciou spoločnosti bolo kúpenie dvoch baliacich robotov v hodnote 131 tis. EUR, ktoré spoločnosť využíva na balenie profilov a ďalšou dôležitou investíciou bolo kúpenie vstrekolisového zariadenia FANUC ROBOSHOT v hodnote 102 tis. Eur. Vstrekolisové zariadenie FANUC ROBOSHOT používa najmodernejšiu presnú technológiu CNC, ktorú aplikuje na elektrické vstrekovanie plastov.

Spoločnosť OKE Plastic SK, s.r.o. v účtovnom období 2/2019-1/2020 čiastočne prešla na nový podnikový softvér proALPHA v hodnote 58 tis. Eur.

Účtovné odpisy dlhodobého majetku za účtovné obdobie 2/2019-1/2020 mala spoločnosť OKE Plastic SK, s.r.o. v hodnote 479.872 Eur.

Spoločnosť mala k 31.01.2020 zásoby v hodnote 1.011.581 Eur a finančný majetok v hodnote 1.379.081 Eur.

Výročná správa 02/2019 - 01/2020

Vývoj situácie vo vlastnom imaní a záväzkoch za účtovné obdobie
od 01.02.2019 do 31.01.2020

	2020		2019		Zmena		2019		2018		Zmena	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Vlastné imanie a záväzky												
<i>Vlastné imanie</i>												
Základné imanie	687 115 €	8,38%	687 115 €	8,96%	0 €	0,00%	687 115 €	8,96%	687 115 €	9,49%	0 €	0,00%
Kapitálové fondy	97 €	0,00%	97 €	0,00%	0 €	0,00%	97 €	0,00%	97 €	0,00%	0 €	0,00%
Fondy zo zisku	68 711 €	0,84%	68 711 €	0,90%	0 €	0,00%	68 711 €	0,90%	68 711 €	0,95%	0 €	0,00%
Oceňovacie rozdiely z prec.	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Výsledok hosp. min. rokov	4 584 166 €	55,88%	3 643 010 €	47,50%	941 156 €	25,83%	3 643 010 €	47,50%	2 578 694 €	35,61%	1 064 316 €	41,27%
Vysl. hosp. za účtovné obdobie	1 849 617 €	22,55%	2 141 156 €	27,92%	-291 539 €	-13,62%	2 141 156 €	27,92%	2 864 315 €	39,55%	-723 159 €	-25,25%
Vlastné imanie celkom	7 189 706 €	87,64%	6 540 089 €	85,27%	649 618 €	9,93%	6 540 089 €	85,27%	6 198 992 €	85,59%	341 159 €	5,50%
<i>Záväzky</i>												
Rezervy	360 277 €	4,39%	308 714 €	4,03%	51 562 €	16,70%	308 714 €	4,03%	311 423 €	4,30%	-2 710 €	-0,87%
Dlhodobé záväzky	3 694 €	0,05%	7 593 €	0,10%	-3 899 €	-51,36%	7 593 €	0,10%	2 032 €	0,03%	5 561 €	273,67%
Krátkodobé záväzky	650 241 €	7,93%	813 493 €	10,61%	-163 252 €	-20,07%	813 493 €	10,61%	730 024 €	10,08%	83 469 €	11,43%
Bankové úvery	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Záväzky celkom	1 014 212 €	12,36%	1 129 800 €	14,73%	-115 588 €	-10,23%	1 129 800 €	14,73%	1 043 479 €	14,41%	86 321 €	8,27%
Časové rozlíšenie	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Vlast. imaní a záväzky celkom	8 203 918 €	100%	7 669 889 €	100%	534 030 €	6,96%	7 669 889 €	100%	7 242 471 €	100%	427 419 €	5,90%

Výška základného imania spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o. je hodnote 687.115 Eur. Jediným spoločníkom je spoločnosť OKE Group GmbH. Celé základné imanie spoločnosti je splatené.

Spoločnosť OKE Plastic SK, s.r.o. postupne vypláca jedinému spoločníkovi podiel na zisku. V decembri 2019 spoločnosť vyplatila jedinému spoločníkovi podiel na zisku v hodnote 1.200.000 Eur.

Spoločnosť zatiaľ nevyplatila časť zisku za účtovné obdobia 2/2017-1/2018 a podiel na zisku za účtovné obdobia 2/2018-1/2019 a 2/2019-1/2020, ktorý eviduje na účte nerozdelený zisk minulých rokov.

Vývoj výnosovej situácie za účtovné obdobie
od 01.02.2019 do 31.01.2020

	2020	2019	Zmena		2019	2018	Zmena	
	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%
Tržby z predaja tovaru	1 618 919 €	1 859 754 €	-240 835 €	-12,95%	1 859 754 €	1 733 229 €	126 525 €	7,30%
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 183 289 €	1 212 312 €	-29 023 €	-2,39%	1 212 312 €	1 126 962 €	85 350 €	7,57%
Obchodná marža	435 630 €	647 442 €	-211 812 €	-32,72%	647 442 €	606 267 €	41 175 €	6,79%
Výroba	9 100 245 €	9 615 051 €	-514 806 €	-5,35%	9 615 051 €	9 599 969 €	15 082 €	0,16%
Výrobná spotreba	4 069 550 €	4 608 710 €	-539 160 €	-11,70%	4 608 710 €	4 010 760 €	597 950 €	14,91%
Pridaná hodnota	5 466 325 €	5 653 783 €	-187 458 €	-3,32%	5 653 783 €	6 195 476 €	-541 693 €	-8,74%
Osobné náklady	2 630 119 €	2 443 001 €	187 118 €	7,66%	2 443 001 €	2 097 736 €	345 265 €	16,46%
Odpisy a opravné položky k DHIM a DNM	479 872 €	461 847 €	18 025 €	3,90%	461 847 €	447 337 €	14 510 €	3,24%
Zisk/strata z predaja DHIM a materiálu	9 913 €	11 665 €	-1 752 €	-15,02%	11 665 €	10 156 €	1 509 €	14,86%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	19 689 €	27 187 €	-7 498 €	-27,58%	27 187 €	2 944 €	24 243 €	823,47%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	36 428 €	65 161 €	-28 733 €	-44,10%	65 161 €	45 903 €	19 258 €	41,95%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	2 349 508 €	2 722 626 €	-373 118 €	-13,70%	2 722 626 €	3 617 600 €	-894 974 €	-24,74%
Výnosy dlhodobého finančného majetku	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €	0 €	0 €	0,00%
Krátkodobé finančné výnosy	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €	20 118 €	-20 118 €	-100,00%
Krátkodobé finančné náklady	2 169 €	1 804 €	365 €	20,23%	1 804 €	2 180 €	-376 €	-17,25%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-2 169 €	-1 804 €	-365 €	-20,23%	-1 804 €	17 938 €	-19 742 €	110,06%
Daň z príjmov	497 722 €	579 666 €	-81 943 €	-14,14%	579 666 €	771 223 €	-191 557 €	-24,84%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 849 617 €	2 141 156 €	-291 539 €	-13,62%	2 141 156 €	2 896 315 €	-755 159 €	-26,08%

Spoločnosť OKE Plastic SK s.r.o. vykazuje každoročne zisk. V účtovnom období 02/2019 – 01/2020 dosiahla spoločnosť zisk po zdanení vo výške 1.849.616,69 Eur.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti mala spoločnosť hodnote 2.349.508 Eur a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti v hodnote -2.169 Eur.

Spoločnosť zaplatila za hospodársky rok 2/2019-1/2020 daňovému úradu daň z príjmu z bežnej činnosti vo výške 494.396 Eur. Daň z príjmu odloženú mala spoločnosť vo výške 3 326 Eur.

Za účtovné obdobie 02/2019-1/2020 spoločnosti poklesli tržby za vlastné výrobky o 5,35% a z predaj tovaru o 12,95 %. Osobné náklady vzrástli o 7,66 %.

Výročná správa 02/2019 - 01/2020

Vývoj základných ekonomických ukazovateľov za účtovné obdobie
od 01. 02.2019 do 31.01.2020

Ukazovatele rentability /Rentability /Rentabilität	1.2.2019-31.1.2020	1.2.2018-31.1.2019	1.2.2017-31.1.2018	Zmena 2020 vs 2019 (%)
Rentabilita vlastného kapitálu /ROE	26%	33%	45%	
Rentabilita aktív /ROA	23%	28%	40%	
Rentabilita tržieb /ROS	17%	19%	25%	
Hrubá marža /Gross Profit Margin	51%	49%	55%	
Čistá marža /Net Profit Margin	17%	19%	25%	
Obchodná marža (604/504)	27%	35%	35%	
Hallerový ukazovateľ #1 (r.09 /r.05)	27%	29%	26%	
Hallerový ukazovateľ #1 (r.09 /r.05) - upravený o zmenu stavu zásob	27%	29%	26%	
Hallerový ukazovateľ #2 (r.09&10 /r.05)	45%	48%	42%	
Hallerový ukazovateľ #2 (r.09&10 /r.05) - upravený o zmenu stavu zásob	44%	48%	42%	
Ukazovatele zadĺženosti /Gearing /Verschuldung	1.2.2019-31.1.2020	1.2.2018-31.1.2019	1.2.2017-31.1.2018	Zmena 2020 vs 2019 (%)
Celkové zadĺženie vlastného kapitálu /Leverage	14%	17%	17%	
Celkové zadĺženie (cudzio zdroje k aktívam)	12%	15%	14%	
Úrokové krytie (EBITDA /úrokové náklady)	%	%	%	%
Bilančné ukazovatele	1.2.2019-31.1.2020	1.2.2018-31.1.2019	1.2.2017-31.1.2018	Zmena 2020 vs 2019 (%)
Stupeň samofinancovania (vlastný /celkový kapitál)	88%	85%	86%	
I. stupeň krytia stálych aktív (vlastný kapitál /neobežné aktíva)	181%	213%	220%	
II. stupeň krytia stálych aktív (dlhodobý kapitál /neobežné aktíva)	181%	214%	221%	
Ukazovatele likvidity /Liquidity & working capital /Liquidierbarkeit	1.2.2019-31.1.2020	1.2.2018-31.1.2019	1.2.2017-31.1.2018	Zmena 2020 vs 2019 (%)
Celková likvidita /Current ratio	4,27	4,17	4,36	
Bežná likvidita /Acid test	3,24	3,44	3,54	
Okamžitá likvidita /Cash ratio	1,41	0,97	1,58	
Ukazovatele aktivity	1.2.2019-31.1.2020	1.2.2018-31.1.2019	1.2.2017-31.1.2018	Zmena 2020 vs 2019 (%)
Doba inkasa pohľadávok /Days in receivables	55	79	62	
Doba obratu zásob (nákup)/Inventory days (through purchases)	102	72	84	
Doba obratu zásob (tržby)/Inventory days (through sales)	85	25	27	
Doba úhrady záväzkov /Days in payables	31	38	39	
Rozdielové ukazovatele	1.2.2019-31.1.2020	1.2.2018-31.1.2019	1.2.2017-31.1.2018	Zmena 2020 vs 2019 (%)
Hodnota vlastného imania	7 189 706	6 540 089	6 198 932	649 617
Net working capital/Čistí pracovný kapitál	3 201 175	3 456 335	3 385 315	-254 860
EBIT	2 347 339	2 720 822	3 615 412	-373 483

Za účtovné obdobie 2/2019-01/2020 mala spoločnosť priemernú obchodnú maržu 27%, hrubá marža je 51% a čistá marža je 17%.

Celková likvidita spoločnosti dosiahla hodnotu 4,27. Keďže spoločnosť má krátkodobý majetok vyšší ako krátkodobé záväzky, spoločnosť je likvidná.

Hodnota vlastného imania k 31.01.2020 je 7.189.706.Eur t.j. o 649.617 viac ako k 31.01.2019.

Rozdelenie zisku za účtovné obdobie 01.02.2019 - 31.01.2020

Valné zhromaždenie spoločnosti OKE Plastic SK, s. r. o., Piešťanská 537, 922 10 Trebatice, IČO: 36 346 829, DIČ: 2022044442, schválilo dňa 15.10.2020 návrh na rozdelenie čistého zisku spoločnosti za účtovné obdobie 02/2019 – 01/2020, ktorý po uhradení daní a odvodov, predpísaných právnymi predpismi, predstavuje sumu 1.849.616,69 Eur nasledovne:

- Zisk vo výške 1.849.616,69 Eur bude prevedený na nerozdelený zisk minulých rokov.

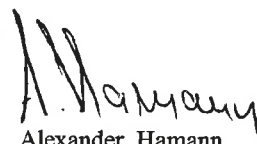
Povinný prídelenie do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Rozhodnutie o voľbe audítora na nasledujúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o., Piešťanská 537, 922 10 Trebatice, IČO: 36 346 829 schválilo dňa 15.10.2020 audítora na overenie účtovných zvierok za účtovné obdobie začínajúce po 1. februári 2020 - spoločnosť Grant Thornton Audit, s.r.o., so sídlom Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislava, IČO: 31 359 523, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 5861/B .

V Trebaticiach, dňa 1.12.2020


Alexander Hamann
konateľ spoločnosti



**OKE Plastic SK, s.r.o.
Třebatice**

SPRÁVA

**O AUDITE
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
K 31. JANUÁRU 2020**

OBSAH

- **Správa nezávislého audítora**
- **Účtovná zvierka k 31. januáru 2020**

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti

OKE Plastic SK, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imanom
vo výške 687 115 EUR
Sídlo spoločnosti: Piešťanská ul. 537, 922 10 Trebatice
IČO: 36 346 829

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. januáru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie, s vykázanou bilančnou sumou vo výške 8.203.918 EUR a výsledkom hospodárenia vo výške 1.849.617 EUR.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti

OKE Plastic SK, s.r.o.
Trebatice
k 31. januáru 2020

a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing - ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, zvážime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci sa k 31. januáru 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

V Bratislave, dňa 24. apríla 2020

Grant Thornton Audit, s.r.o.

Audítorská spoločnosť

Licencia UDVA č. 28

Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava



Ing. Ladislav Nyéki
prokurista
licencia č. 28

Ing. Zuzana Šandorová
Audítorka, licencia UDVA č. 1110

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 0 1 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 2 0 4 4 4 4 2	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input type="checkbox"/> malá	od 0 2	2 0 1 9
IČO	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input checked="" type="checkbox"/> veľká	do 0 1	2 0 2 0
3 6 3 4 6 8 2 9	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	od 0 2	2 0 1 8
SK NACE			do 0 1	2 0 1 9
2 2 . 2 9 . 0				

Priložené súčasti účtovnej závierky
 Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách)
 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (v celých eurách)
 Poznámky (Úč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
 O K E P l a s t i c S K , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: P i e š t a n s k á u l i c a Číslo: 5 3 7

PSČ: 9 2 2 1 0 Obec: T r e b a t i c e

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti
 O k r e s n ý s ú d v T r n a v e , o d d i e l S r o

v l o ž k a č . 1 9 2 5 5 / T

Telefónne číslo: 0 3 3 7 7 6 3 4 2 6 Faxové číslo: 0 3 3 7 7 9 8 4 3 4

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 0 . 0 4 . 2 0 2 0
 Schválená dňa: . 2 0
 Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člana štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo	Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 4 3 4 8 7 3 4	8 2 0 3 9 1 8	
			6 1 4 4 8 1 6		7 6 6 9 8 8 9
A.	Neobčasný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 0 1 1 5 1 5 4	3 9 8 0 8 3 0	
			6 1 3 4 3 2 4		3 0 7 6 3 7 5
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	2 6 9 2 6 9	4 3 4 7 8	
			2 2 5 7 9 1		2 3 5 1 2
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	6 9 2 6 9	4 3 4 7 8	
			2 5 7 9 1		3 4 5 3
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06	2 0 0 0 0 0		
			2 0 0 0 0 0		
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			2 0 0 5 9
7.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	9 8 4 5 8 8 5	3 9 3 7 3 5 2	
			5 9 0 8 5 3 3		3 0 5 2 8 6 3
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	2 4 0 0 2 5	2 4 0 0 2 5	
					2 4 0 0 2 5
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	3 6 3 8 5 6 9	1 6 3 5 1 9 5	
			2 0 0 3 3 7 4		1 3 0 1 4 1 3
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	5 3 6 3 2 1 0	1 4 6 6 5 5 1	
			3 8 9 6 6 5 9		1 2 8 4 2 9 0



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
				3	
8.	Pôžičky s ceteris pari finančný majetok so zrážkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté predčavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	4 2 2 0 5 5 3	4 2 1 0 0 6 1	
			1 0 4 9 2		4 5 8 2 3 7 9
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 0 1 1 5 9 1	1 0 1 1 5 8 1	
					7 9 1 4 3 9
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	5 9 4 6 3 2	5 9 4 6 3 2	
					4 3 3 8 8 2
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	9 4 0 2 8	9 4 0 2 8	
					6 9 5 4 5
3.	Výrobky (123) - /194/	37	2 2 4 7 9 7	2 2 4 7 9 7	
					2 0 6 3 4 5
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	9 8 1 2 4	9 8 1 2 4	
					8 1 6 6 7
6.	Poskytnuté predčavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	4 3 4 3 6	4 3 4 3 6	
					4 6 7 6 2
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 48)	42			

UZPODv14_5

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 2 0 4 4 4 2

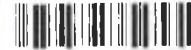
IČO 3 6 3 4 6 8 2 9



Charakteristika	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
			Netto		3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podieľovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota záležitostí (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podieľovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odlícená daňová pohľadávka (481A)	52	4 3 4 3 6	4 3 4 3 6	4 6 7 6 2
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 7 8 6 4 5 5	1 7 7 5 9 6 3	2 6 8 1 9 6 8
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 6 2 4 7 3 3	1 6 1 4 2 4 1	2 4 8 2 5 3 9
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 2 2 8 0 5	1 2 2 8 0 5	1 9 3 8 3 7
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podieľovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Číslo číslo a	STRANA AKTÍV b	Číslo radu c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
				Netto	3
1.0.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	07	1 5 0 1 9 2 8	1 4 9 1 4 3 6	
			1 0 4 9 2		2 2 8 8 7 0 2
2.	Čistá hodnota zákazky (315A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podnikovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločnostiam, členom a združeniu (354A, 355A, 356A, 35XA, 396A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poisťovne (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /301A/	63	1 6 0 9 1 2	1 6 0 9 1 2	1 9 9 4 2 9
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	8 1 0	8 1 0	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ornament a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúžení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	4 5 8 4 1 6 6	3 6 4 3 0 1 0
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (42B)	98	4 5 8 4 1 6 6	3 6 4 3 0 1 0
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 81 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 8 4 9 6 1 7	2 1 4 1 1 5 6
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 0 1 4 2 1 2	1 1 2 9 8 0 0
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	3 6 9 4	7 5 9 3
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podiele- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielevej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté predĺžky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (476A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/+255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	3 6 9 4	7 5 9 3
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odlžený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie	STRANA PASÍV b	číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	3 2 3 4 1	3 1 7 9 1
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	3 2 3 4 1	3 1 7 9 1
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	6 5 0 2 4 1	8 1 3 4 9 3
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	4 4 8 0 3 4	6 1 0 4 7 0
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	3 2 3 9 4 8	4 1 2 4 4 0
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 2 4 0 8 6	1 9 8 0 3 0
2.	Čisté hodnoty zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	3 7 6 4	3 7 6 4
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 0 7 3 5 6	1 0 1 1 1 3
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	7 1 4 0 9	6 5 7 0 3
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 7 7 6 4	3 0 5 2 9
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 9 1 4	1 9 1 4
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 2 7 9 3 6	2 7 6 9 2 3
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	6 4 9 8 7	5 6 7 1 9
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 6 2 9 4 9	2 2 0 2 0 4
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 0 6 7 6 2 2 9	1 1 4 7 1 0 4 2
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 0 7 4 8 7 6 6	1 1 5 1 3 7 7 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	1 6 1 8 9 1 9	1 8 5 9 7 5 4
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	9 0 2 8 2 4 3	9 5 9 0 1 0 4
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2 9 0 6 7	2 1 1 8 4
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	4 2 9 3 5	3 7 6 3
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	9 9 1 3	1 1 7 8 0
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 9 6 8 9	2 7 1 8 7
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	8 3 9 9 2 5 8	8 7 9 1 1 4 6
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (604, 607)	11	1 1 8 3 2 8 9	1 2 1 2 3 1 2
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 4 5 0 6 2 4	2 7 8 8 9 3 7
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 6 1 8 9 2 6	1 8 1 9 7 7 3
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	2 6 3 0 1 1 9	2 4 4 3 0 0 1
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 8 5 3 1 9 8	1 7 6 5 9 0 1
2.	Odměny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	6 5 8 2 8 4	5 9 9 2 3 6
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 1 8 6 3 7	7 7 8 6 4
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 2 3 0 6	1 1 8 0 1
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	4 7 9 8 7 2	4 6 1 8 4 7
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	4 7 9 8 7 2	4 6 1 8 4 7
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		1 1 5
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		1 0 4 9 2
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	2 4 1 2 2	4 2 8 6 8
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 3 4 9 5 0 8	2 7 2 2 6 2 6



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
+	Pridané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	5 4 6 6 3 2 5	5 6 5 3 7 8 3
==	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej úasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných paplerov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej úasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
==	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	2 1 6 9	1 8 0 4
K.	Predané cenné papiere a podiele (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52	1 1 5	1 9
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 0 5 4	1 7 8 5



Označenie #	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 2 1 6 9	- 1 8 0 4
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	58	2 3 4 7 3 3 9	2 7 2 0 8 2 2
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 60)	57	4 9 7 7 2 2	5 7 9 6 6 6
R.1.	Daň z príjmov splatná (581, 586)	58	4 9 4 3 9 6	5 9 1 9 7 3
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	3 3 2 6	- 1 2 3 0 7
5.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 598)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 8 4 9 6 1 7	2 1 4 1 1 5 6

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Všeobecné informácie o spoločnosti

Názov spoločnosti: OKE Plastic SK, s.r.o (ďalej len Spoločnosť)

Sídlo spoločnosti: Piešťanská 537, 922 10 Trebatice

Spoločnosť bola založená 27.07.2005 a do obchodného registra bola zapísaná 16.08.2005 (Obchodný register Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka 19255/T).

2. Predmet činnosti Spoločnosti

- výroba výrobkov z plastu
- mechanické úpravy v rozsahu voľnej živnosti
- prieskum trhu
- poriadanie kurzov, školení a seminárov
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- reklamné činnosti
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
- výroba výrobkov, dielcov a komponentov pre automobilový priemysel s výnimkou výrobkov, ktoré podliehajú samostatnému typovému schváleniu

3. Údaje o neobmedzenom ručení

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

4. Schválenie účtovnej závierky zostavenej za predchádzajúce obdobie

- Účtovná závierka bola schválená riadnym valným zhromaždením.
 ÁNO NIE

Účtovná závierka k 31.01.2019 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená uznesením valného zhromaždenia Spoločnosti dňa 30.09.2019.

5. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.01.2019 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.01.2019 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok dňa 16.01.2020.

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potenciálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

6. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

- Účtovná závierka Spoločnosti je zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie od 1.2.2019 do 31.01.2020.

 ÁNO NIE**7. Údaje o skupine**

	Názov	Sídlo	Miesto uloženia konsolidovanej závierky
Koncern	OKE-Group GmbH	Hörstel	Spolková republika Nemecko
Bezprostredný materský podnik	OKE-Group GmbH	Hörstel	Spolková republika Nemecko

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti OKE Group GmbH so sídlom Hörstel, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky koncernu OKE Group GmbH. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu OKE Group GmbH zostavuje spoločnosť OKE Group GmbH. Táto konsolidovaná účtovná závierka je uložená v Bundesanzeiger, vydávanom Spolkovým ministerstvom spravodlivosti. (www.bundesanzeiger.de).

8. Počet zamestnancov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	107	109
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	102	114
počet vedúcich zamestnancov	2	2

B. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH ÚČTOVNÝCH POSTUPOCH**1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy

Spoločnosť uplatnila účtovné zásady a účtovné metódy v súlade s platnými účtovnými predpismi.

Spoločnosť vedie účtovníctvo na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

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

3. Zmeny oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Popis zmeny	Peňažné vyjadrenie vplyvu na hodnoty majetku, záväzkov, vlastného imania, výsledku hospodárenia
Spôsob oceňovania	bez zmeny		
Postupy účtovania	bez zmeny		
Usporiadanie položiek účtovnej závierky	bez zmeny		
Obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky	bez zmeny		
Spôsob odpisovania	bez zmeny		

4. Informácie o významných transakciách neuvádzaných v súvahe

V bežnom účtovnom období neboli realizované transakcie, ktoré by mali významný vplyv na posúdenie finančnej situácie Spoločnosti.

5. Spôsob a určenie ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov**5.1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou.

Odpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne na účet Výnosy budúcich období s vplyvom na hospodársky výsledok počas doby odpisovania majetku. Neodpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne s vplyvom na hospodársky výsledok na účet Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie, sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet Ostatné kapitálové fondy.

Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou sa oceňuje reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.

5.2. Spôsob zostavenia odpisového plánu (účtovné odpisy)

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

Por. čís.	Druh dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba v %	Metóda odpisovania
1.	Aktivované náklady na vývoj			
2.	Software	36 mesiacov	33,33%	rovnomerná
3.	Oceniteľné práva	48 mesiacov	25%	rovnomerná
4.	Goodwill			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	48 mesiacov	25%	rovnomerná
6.	Stavby	240 mesiacov	5%	rovnomerná
	z toho: finančný prenájom			
7.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	60 - 156 mesiacov	20 - 7,69%	rovnomerná

5.3. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku vychádzajú:

- z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia
- inak

Odpisovať sa začína:

- prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy bol majetok uvedený do používania
- prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania
- inak

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

5.4. Odpisy dlhodobého hmotného majetku vychádzajú:

- z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia
- z doby odpisovania stanovenej zákonom o dani z príjmov

Odpisovať sa začína:

- prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, kedy bol majetok uvedený do používania
- prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania
- inak

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 420 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

Opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Opravná položka k odpisovanému dlhodobému majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve, pričom ocenením v účtovníctve sa na tieto účely rozumie ocenenie po zohľadnení oprávok a už vytvorenej opravnej položky. Opravná položka k neodpisovanému dlhodobému majetku sa tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve. Ocenením neodpisovaného dlhodobého majetku v účtovníctve sa rozumie ocenenie po zohľadnení už vytvorenej opravnej položky. Ak predpokladaná predajná cena dlhodobého majetku po odpočítaní nákladov na predaj je vyššia ako predpokladaná hodnota ďalšieho využitia tohto majetku účtovnou jednotkou, pri tvorbe opravnej položky sa zohľadňuje predpokladaná predajná cena znížená o náklady na predaj.

5.5. Zásoby

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

Obstarávacía cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto, zľavy z ceny a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Zľavy z ceny sú súčasťou ocenenia zásob na sklade. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby.

Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru .

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Zásoby nadobudnuté zámenou sa oceňujú reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutých zásob a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok tohto majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. Ak sú obstarávací cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

5.6. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Toto ocenenie sa znižuje prostredníctvom tvorby opravnej položky k o pochybným a nevymožiteľným pohľadávkam.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

5.7. Peňažné prostriedky a ceniny

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

5.8. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

5.9. Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. 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 alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

5.10. Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

5.11. Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

Dlhodobé zamestnanecké požitky

V zmysle Zákonníka práce má zamestnanec pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy.

Spoločnosť taktiež vypláca odmeny pri životných jubileách.

5.12. Splatná daň z príjmov

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

5.13. Odložené dane

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

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

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnat' voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

5.14. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

5.15. Lízing

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájomu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok obstaraný formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

5.16. Výnosy

Výnosy z predaja výrobkov a tovarov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

5.17. Prepočet údajov v cudzích menách na euro menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzích menách sú prepočítané na euro menu referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Pri uzavieraní účtovných kníh sú majetok a záväzky v cudzích menách, okrem prijatých a poskytnutých preddavkov prepočítané na euro menu referenčným výmenným kurzom k dátumu účtovnej závierky určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Vzniknuté kurzové rozdiely sú zúčtované v zmysle § 24 platných postupov účtovania pre podnikateľov, s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

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

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

5.18. Oprava významných chýb

Spoločnosť v bežnom účtovnom období o oprave významných chýb neúčtovala.

C. INFORMÁCIE O AKTÍVACH**1. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku****1.1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1. februára 2019 do 31. januára 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. februára 2018 do 31. januára 2019 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Occniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 054	200 000		0	20 059	0	232 112
Prírastky		37 157					0	37 157
Úbytky								0
Presuny		20 059				-20 059		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	69 269	200 000	0	0	0	0	269 269
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 601	200 000		0			208 601
Prírastky		17 191	0					17 191
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	25 791	200 000	0	0	0	0	225 791
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	3 453	0	0	0	20 059	0	23 512
Stav na konci účtovného obdobia	0	43 478	0	0	0	0	0	43 478

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spoľu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 054	200 000		0		0	212 054
Prírastky		0				20 059	0	20 059
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	12 054	200 000	0	0	20 059	0	232 112
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 299	158 315		0			164 614
Prírastky		2 302	41 685					43 987
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	8 601	200 000	0	0	0	0	208 601
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	5 755	41 685	0	0	0	0	47 440
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 453	0	0	0	20 059	0	23 512

1.2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. februára 2019 do 31. januára 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. februára 2018 do 31. januára 2019 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	240 025	3 135 457	4 976 473				83 733	151 902	8 587 589
Prírastky		503 112	285 886				1 499 709	0	2 288 706
Úbytky			88 875				941 535		1 030 410
Presuny			189 728				-37 826	-151 902	0
Stav na konci účtovného obdobia	240 025	3 638 569	5 363 210	0		0	604 081	0	9 645 886
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 834 044	3 692 183						5 526 227
Prírastky		169 329	293 352						462 682
Úbytky			88 875						88 875
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 003 374	3 896 659	0	0	0	0	0	5 900 033
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							8 500		8 500
Prírastky							0		0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	240 025	1 301 413	1 284 290	0		0	75 233	151 902	3 052 863
Stav na konci účtovného obdobia	240 025	1 635 196	1 466 551	0		0	595 581	0	3 937 353

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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	240 025	3 124 943	4 623 039				36 601	64 232	8 088 839
Prírastky		10 514	559 503				769 051	151 902	1 490 969
Úbytky			206 069				721 919	64 232	992 219
Presuny			0				0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	240 025	3 135 457	4 976 473	0		0	83 733	151 902	8 587 589
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 677 509	3 635 145						5 312 654
Prírastky		156 535	263 106						419 641
Úbytky			206 069						206 069
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 834 044	3 692 182	0	0	0	0	0	5 526 226
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							8 500		8 500
Prírastky							0		0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	240 025	1 447 434	987 893	0		0	28 101	64 232	2 767 685
Stav na konci účtovného obdobia	240 025	1 301 413	1 284 291	0		0	75 233	151 902	3 052 863

2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Por. čís.	Druh poistenia	Poistná suma v EUR
1	Poistenie budovy - proti požiaru	2 145 069
2	Poistenie budovy - iné udalosti	2 145 069
3	Poistenie vybavenia závodu - proti požiaru	1 033 065
4	Poistenie vybavenia závodu - iné udalosti	1 033 065
	Súčet:	6 356 268

3. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

- na ktorý je zriadené záložné právo ÁNO NIE
- pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať ÁNO NIE
- pri ktorom veriteľ nadobudol vlastnícke právo zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ktorý účtovná jednotka užíva na základe zmluvy o výpožičke ÁNO NIE

4. Účtovná jednotka nadobudla alebo previedla dlhodobý nehnuteľný majetok,

- pri ktorom vlastnícke právo nebolo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva ÁNO NIE

5. Informácie o zásobách**5.1. Prehľad o opravných položkách k zásobám**

Spoločnosť o opravných položkách k zásobám neúčtovala.

5.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke zásoby,

- na ktoré je zriadené záložné právo ÁNO NIE
- s ktorými má obmedzené právo nakladania ÁNO NIE

5.3. Spôsob a výška poistenia zásob

Por. čís.	Druh poistenia	Poistná suma v EUR
1	Poistenie zásob - proti požiaru	234 000
2	Poistenie zásob - iné udalosti	234 000
Spolu:		468 000

6. Údaje o pohľadávkach

6.1. Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

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

Krátkodobé pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ					0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ					0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	10 492	0			10 492
Čistá hodnota zákazky					0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Sociálne poistenie					0
Daňové pohľadávky a dotácie					0
Pohľadávky z derivátových operácií					0
Iné pohľadávky					0
Krátkodobé pohľadávky spolu	10 492	0	0	0	10 492

6.2. Veková štruktúra pohľadávok

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

Posten	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			0
Čistá hodnota zákazky			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Pohľadávky z derivátových operácií			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	117 807	4 998	122 805
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 068 905	433 023	1 501 928
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	160 912		160 912
Pohľadávky z derivátových operácií			0
Iné pohľadávky	810		810
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 348 434	438 021	1 786 455

Súčasťou vekovej štruktúry pohľadávok nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481). Tieto informácie sú uvedené v inej časti poznámok k účtovnej závierke.

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			0
Čistá hodnota zákazky			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Pohľadávky z derivátových operácií			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	190 750	3 087	193 837
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 623 498	675 696	2 299 194
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	199 429		199 429
Pohľadávky z derivátových operácií			0
Iné pohľadávky			0
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 013 677	678 783	2 692 460

6.3. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke pohľadávky,

- kryté záložným právom ÁNO NIE
- kryté inou formou zabezpečenia ÁNO NIE
- pri ktorých má obmedzené právo nakladania ÁNO NIE

6.4. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	177 105	135 015
zdaniteľné	-18 992	-18 992
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	196 097	154 007
zdaniteľné	-383 945	-357 691
odpočítateľné	-383 945	-357 691
zdaniteľné		0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba daň z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	43 436	46 726
Uplatnená daňová pohľadávka	43 436	46 726
Zaučítovaná ako náklad	-3 326	12 307
Zaučítovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaučítovaná ako náklad	0	0
Zaučítovaná do vlastného imania	0	0

7. Údaje o finančnom majetku

7.1. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, cenniny	1 020	325
Bežné bankové účty	1 378 061	1 061 885
Peniaze na ceste		0
Spolu	1 379 080	1 062 210

7.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke krátkodobý finančný majetok

- na ktorý bolo zriadené záložné právo ÁNO NIE
- s ktorým má obmedzené právo nakladať ÁNO NIE

8. Časové rozlíšenie aktív

Významné položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 027	4 956
poistenie	0	2 475
ostatné	3 027	2 481
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	10 000	6 179
ostatné	10 000	6 179

D. INFORMÁCIE O PASÍVACH**1. Informácie o vlastnom imaní****1.1. Základné imanie**

Základné imanie spoločnosti číni 687 115 EUR a je tvorené vkladmi týchto spoločníkov:

OKE Group GmbH (100 %) EUR 687 115

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti M.

1.2. Rozdelenie zisku

Podľa rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti z 30.09.2019 bol zisk z minulého účtovného obdobia rozdelený nasledovne:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 141 156
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	2 141 156
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, denom	0
Iné	
Spolu	2 141 156

1.3. Podiel na vlastnom imaní

- iné obchodné spoločnosti

Základné imanie spoločnosti	Vlastné imanie		Podiel vlastného imania na 1 EUR základného imania	
	bežný rok	Predchádzajúci rok	bežný rok	predchádzajúci rok
687 115	7 189 706	6 540 089	10	10

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	Predpokladaný rok použitia
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé rezervy, z toho:	31 791	550	0	0	32 341	
Rezerva na odhodné	31 791	550	0	0	32 341	
Krátkodobé rezervy, z toho:	276 923	311 297	260 284	0	327 936	2020-2021
Krátkodobé zákonné rezervy:	56 719	64 987	56 719	0	64 987	2020-2021
Nevyčerpané dovolenky vrátane poisťného a príspevkov	56 719	64 987	56 719		64 987	2020
Krátkodobé ostatné rezervy:	220 204	246 311	203 565	0	262 949	0
Derivátové operácie	0	0	0		0	
Rezerva na nefaktúrované služby	214 117	236 753	197 478		253 392	2020
Odmeny a odstupné zamestnancov	0	3 467	0		3 467	
Úroky z úverov	0	0	0		0	
Zostavenie, overenie, zverejnenie účt. závierky a výr. správy, zostavenie daňového priznania	6 087	6 090	6 087		6 090	2020

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	Predpokladaný rok použitia
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé rezervy, z toho:	33 930	0	0	2 138	31 791	
Rezerva na odchodné	33 930	0	0	2 138	31 791	
Krátkodobé rezervy, z toho:	277 494	276 923	277 494	0	276 923	2019-2020
Krátkodobé zákonné rezervy:	46 299	56 719	46 299	0	56 719	2019-2020
Nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov	46 299	56 719	46 299		56 719	2019
Krátkodobé ostatné rezervy:	231 195	220 204	231 195	0	220 204	0
Derivátové operácie	0	0	0		0	
Rezerva na nevyfaktúrované služby	225 255	214 117	225 255		214 117	2019
Ostatné nezákonné rezervy	0	0	0		0	
Úroky z úverov	0	0	0		0	
Zostavenie, overenie, zverejnenie účt. závierky a výr. správy, zostavanie daňového priznania	5 940	6 087	5 940		6 087	2019

Opis tvorby vykázaných rezerv:

Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s použitím poistnej matematiky.

3. Údaje o záväzkoch

3.1. Záväzky podľa lehoty splatnosti všeobecne

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	3 694	7 593
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 694	7 593
Krátkodobé záväzky spolu	650 241	813 493
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	619 885	795 064
Záväzky po lehote splatnosti	30 356	18 429

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481). Tieto informácie sú uvedené v inej časti poznámok k účtovnej závierke.

3.1.1. Dlhodobé záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Členenie dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti za bežné účtovné obdobie:

Druh záväzku	Výška záväzku stav k 31.01.2020	Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti		
		Menej ako 1 rok	1-5 rokov	Viac ako 5 rokov
Záväzky zo sociálneho fondu	3 694		3 694	
Dlhodobé záväzky spolu	3 694	0	3 694	0

Členenie dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Druh záväzku	Výška záväzku stav k 31.01.2019	Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti		
		Menej ako 1 rok	1-5 rokov	Viac ako 5 rokov
Záväzky zo sociálneho fondu	7 593		7 593	
Dlhodobé záväzky spolu	7 593	0	7 593	0

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481). Tieto informácie sú uvedené v inej časti poznámok k účtovnej závierke.

3.1.2. Krátkodobé záväzky

Druh záväzku	Výška záväzku stav k 31.01.2020	Z toho:	b) záväzky po lehote splatnosti		
		a) záväzky do lehoty splatnosti	1-180 dní	181-360 dní	361 a viac dní
Záväzky z obchodného styku	448 034	417 678	30 356	0	0
Nevyfakturované dodávky					
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku					
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu	3 764	3 764			
Záväzky voči zamestnancom	107 356	107 356			
Záväzky zo sociálneho poistenia	71 409	71 409			
Daňové záväzky a dotácie	17 764	17 764			
Ostatné krátkodobé záväzky	1 914	1 914			
Krátkodobé záväzky spolu	650 241	619 886	30 356	0	0

3.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke záväzky,

- zabezpečené záložným právom ÁNO NIE
- zabezpečené inou formou zabezpečenia ÁNO NIE

3.3. Popis tvorby odloženého daňového záväzku

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v časti C v bode 6.4.

3.4. Prehľad o sociálnom fonde

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 593	2 032
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	15 946	15 059
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	15 946	15 059
Čerpanie sociálneho fondu	19 846	9 498
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 694	7 593

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na stravné lístky pre zamestnancov.

E. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výrobky a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a hlavných oblastí odbytu**

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

Oblasť odbytu	Tržby za vlastné výrobky, z predaja služieb a tovaru	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
krajiny EU	9 053 137	10 449 954
Srbsko	515 596	350 637
Turecko	634 631	410 833
Tunisko	34 427	0
Rusko	438 440	259 617
Spolu	10 676 229	11 471 040

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zvýšená o 42 935 EUR (v roku 2018/2019 znížená o 3 764 EUR) ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Končný zostatok	Končný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	94 028	69 545	61 065	24 483	8 480
Výrobky	224 797	206 345	211 061	18 452	-4 716
Zväčiatá					
Spolu	318 825	275 890	272 126	42 935	3 764
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	42 935	3 764

3. Výnosy pri aktivácii nákladov, ostatné významné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, z toho		
- koncom		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	29 602	38 967
- Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku,	3 850	4 800
- Tržby z predaja materiálu	6 063	6 980
- Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	17 210
- Ostatné výnosy	19 689	9 977
Finančné výnosy, z toho:	0	0
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0
- Výnosové úroky	0	0
- Ostatné finančné výnosy	0	0

4. Čistý obrat

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	9 028 243	9 590 104
Tržby z predaja služieb	29 067	21 184
Tržby za tovar	1 618 919	1 859 754
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	10 676 229	11 471 041

F. ÚDAJE O NÁKLADOCH**1. Náklady za prijaté služby, ostatné významné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

Prehľad o nákladoch voči audítorovi/ audítorskej spoločnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	10 470	10 681
- náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 470	10 681
- iné úst'ovacie audítorské služby		0
- súvisiace audítorské služby		
- daňové poradenstvo		
- ostatné neaudítorské služby		

Prehľad o nákladoch na prijaté služby:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 618 926	1 819 773
- Opravy a udržiavanie	70 349	163 453
- Cestovné	19 028	26 909
- Náklady na reprezentáciu	19 642	18 907
- Nájomné	13 281	15 344
- Prepravné, kuriér	81 048	71 454
- Operatívny leasing	25 940	16 404
- Licenčné poplatky	405 110	446 502
- Poštovné	1 207	1 174
- IT služby	179 345	182 075
- Telefón	11 493	13 344
- Preklady a tlmočenie, školenie	37 715	27 528
- Právne, ekonomické a iné poradenstvo	31 496	43 584
- Provízie	206 068	253 437
- Inzercia, reklama	1 171	1 381
- Náklady za audit	10 470	10 681
- Administratívne služby	464 663	406 980
- Prenájom externých pracovníkov, sortovanie	21 336	33 474
- Strážna služba	3 668	26 387
- Ostatné náklady	15 897	60 756
Spolu	1 618 926	1 819 773

Prehľad o osobných nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady		
- Mzdové náklady	1 797 432	1 710 135
- Ostatné náklady na závislú činnosť	55 766	55 766
- Sociálne poistenie	641 424	599 236
- Sociálne náklady	118 637	77 864
- Ostatné sociálne poistenie	16 861	0
Spolu	2 630 119	2 443 001

Prehľad o ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a nákladoch a o nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	516 300	527 123
- Dane a poplatky	12 306	11 801
- Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	0	115
- Predaný materiál	0	0
- Dary	0	150
- Pokuty a penále	81	104
- Poistenie, náhrady škôd a ostatné náklady	24 041	42 614
- Odpisy dlhodobého majetku	479 872	461 847
- Tvorba a zúčtovanie OP k dlhodobému majetku	0	0
- OP k pohľadávkam	0	10 492
- Ostatné		
Finančné náklady, z toho:	2 169	1 804
Kurzové straty, z toho:		0
- kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	115	19
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>2 054</i>	<i>1 785</i>
- Nákladové úroky	0	0
- Ostatné finančné náklady	2 054	1 785

G. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**1. Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:**

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:	2 347 339	x	x	2 720 822	x	x
teoretická daň	x	492 941	21,00%	x	571 373	21,00%
Daňovo neuznané náklady	22 767	1 781	0,20%	39 490	8 293	0,30%
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky		0	0,00%		0	0,00%
Umorenie daňovej straty		0	0,00%		0	0,00%
Nevyužitá daňové straty, daňové odpody a iné daňové nároky			0,00%		0	0,00%
Zmerna sadzby dane	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iné (daň vyberaná zrážkou, daňová licenčná)		0	0,00%		0	0,00%
Spolu		497 722	21,20%		579 666	21,30%
Splatná daň z príjmov	x	494 396	21,06%	x	591 973	21,76%
Odložená daň z príjmov	x	3 326	0,14%	x	-12 307	-0,45%
Celková daň z príjmov	x	497 722	21,20%	x	579 666	21,30%

2. Položky tvoriace odloženú daň

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	0	0
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 odložena 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	159 972	159 972
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

H. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**1. Sumárne informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

Spoločnosť neúčtuje na podsúvahových účtoch.

I. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť má možné budúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe: ÁNO NIE

Spoločnosť má existujúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, pretože nie je pravdepodobnosť úbytku peňažných prostriedkov: ÁNO NIE

Spoločnosť má existujúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, pretože výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť: ÁNO NIE

1.1. Najatý majetok

Spoločnosť má prenajatý nasledovný majetok:

- 3 osobné vozidlá na operatívny leasing od spoločnosti ČSOB Leasing a.s.
- lízingové zmluvy na osobné vozidlá sú uzatvorené na obdobie 48 mesiacov
- hodnota ročného nájomného predstavuje čiastku 16.404,18 EUR

- kopírovací stroj prenajatý od spoločnosti Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
- nájomná zmluva na kopírovací stroj Konica Minolta je na 60 mesiacov
- hodnota ročného nájomného predstavuje čiastku 1 077,36 EUR

J. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	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	55 766					
	55 766					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Všetky príjmy konateľov boli vyplatené v rámci závislej činnosti za bežné aj predchádzajúce účtovné obdobie a sú zohľadnené v mzdových nákladoch.

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

Po 31. 01. 2020 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery.

V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky zaznamenalo mierny pokles predaja. Nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno predvídať budúce účinky a dopady.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

L. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**1. Transakcie so spriaznenými osobami**

Subjekt, ktorý vykonáva v účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
OKE Group GmbH	výnosové úroky		0
OKE Group GmbH	kúpa	653 120	591 715

Ostatné spriaznené osoby

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
OKE Automotive GmbH & Co. KG	predaj	886 497	1 211 194
OKE Kunststofftechnik GmbH & Co.KG	predaj	35 591	31 894
OKE Tillner - Perfis, Lda.	predaj	12 576	17 308
Alhom GmbH & Co.KG	predaj	158 064	291 902
Alhom GmbH & Co.KG	kúpa	229 087	227 081
KKF Fels GmbH & Co.KG	kúpa	19 311	30 855
OKE Automotive GmbH & Co. KG	kúpa	1 543 053	1 664 207
OKE Kunststofftechnik GmbH & Co.KG	kúpa	58 226	90 849
OKE Plastic (Zhangjiagang) Co. Ltd., China	kúpa	4 063	3 880
OKE Tillner - Perfis, Lda.	kúpa	91 200	151 519
OKE Korea Co., Ltd.	kúpa	350 861	12 970
Hans von der Heyde	kúpa	51 375	426 305

2. Zostatky vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami

Subjekt, ktorý vykonáva v účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv

Spriaznená osoba	Druh zostatku a mena	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
OKE Group GmbH	záväzky (EUR)	46 440	50 111

Ostatné spriaznené osoby

Spriaznená osoba	Druh zostatku a mena	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie**	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
a	b	c	d
Alhom GmbH & Co. KG	záväzky (EUR)	24 960	40 219
Jlans von der Heyde	záväzky (EUR)	833	14 391
OKE Automotive GmbH & Co. KG	záväzky (EUR)	136 341	257 441
OKE Korea Co. Ltd.	záväzky (EUR)	100 493	0
OKE Kunststofftechnik GmbH & Co. KG	záväzky (EUR)	4 022	10 249
OKE Tillncr - Perfis, Lda.	záväzky (EUR)	10 859	27 425
OKE Plastic (Zhangjiagang) Co.,LTD.	záväzky (EUR)	0	2 650
KKF Fels GmbH & Co. KG	záväzky (EUR)	0	9 955
Alhom GmbH & Co. KG	poľadávky (EUR)	37 085	29 415
OKE Automotive GmbH & Co. KG	poľadávky (EUR)	79 203	152 051
OKE Kunststofftechnik GmbH & Co. KG	poľadávky (EUR)	6 517	7 670
OKE Plastic (Zhangjiagang) Co.,LTD.	poľadávky (EUR)	0	0

M. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

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

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	687 115				687 115
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	97				97
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0		0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	68 711				68 711
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 643 010		1 200 000	2 141 156	4 584 166
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 141 156	1 849 617		-2 141 156	1 849 617
Ostatné položky vlastného imania	x				
Účet 491- Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa	x				x

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2/2019-1/2020 vo výške 1 849 617 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 1 849 617 EUR.

Spoločnosť zvažuje vyplatenie dividend v budúcnosti.

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.

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

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	687 115				687 115
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	97				97
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0		0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	68 711				68 711
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 578 694		1 800 000	2 864 315	3 643 010
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 864 315	2 141 156		-2 864 315	2 141 156
Ostatné položky vlastného imania	x				
Účet 491- Vlastné imanie fyzických osoby-podnikateľa	x				x

N. INFORMÁCIE O PREHĽADE PEŇAŽNÝCH TOKOV**1. Informácie o peňažných tokoch, ktorými sú:**

- príjmy a výdavky peňažných prostriedkov,
- prírastky a úbytky peňažných ekvivalentov.

2. Peňažné toky v členení na:

- peňažné toky z prevádzkovej činnosti
- peňažné toky z investičnej činnosti
- peňažné toky z finančnej činnosti

3. Metódy vykazovania peňažných tokov

Činnosť	Metóda
Prevádzková činnosť	* nepriama metóda
Investičná činnosť	* priama metóda
Finančná činnosť	* priama metóda

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 347 339	2 720 822
A. 1.	<i>Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	474 681	494 666
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	479 872	461 847
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	550	-2 138
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	10 492
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-1 891	22 684
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-3 850	1 781
A. 1. 13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	467 874	-432 739
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	867 488	-559 622
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-179 473	88 459
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-220 142	38 424
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných časťach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	3 289 893	2 782 749
A. 3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	3 289 893	2 782 749
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-392 544	-791 274
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	2 897 349	1 991 475

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 384 328	-724 877
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie ()		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	3 850	
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
B. 9.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začítajú do prevádzkových činností (+)		
B. 10.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začítajú do prevádzkových činností (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 13.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začítať do investičných činností (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 14.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 15.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-1 380 478	-724 877
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady strát spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	0	0
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	0	0
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaťažujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaťažujú do prevádzkových činností (-)	-1 200 000	-1 800 000
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno zaťažiť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-1 200 000	-1 800 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	316 871	-533 402
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 062 209	1 595 611
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 379 080	1 062 209
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 379 080	1 062 209