

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť STEEP PLAST Slovakia, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 15. decembra 2004 a do obchodného registra bola zapísaná 08. januára 2005 (Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 22580/N).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba, montáž a opravy výrobkov z plastov
- kresličské práce
- grafické práce na počítači podľa predlohy
- poradenská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

3. Počet zamestnancov

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

	2020	2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	44	34,5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	46	39
počet vedúcich zamestnancov	2	2

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 8. júna 2020.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 bola uložená do registra účtovných závierok dňa 30. marca 2020.

B. ÚDAJE O ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOCH SÚ V OBCHODNOM REGISTRU

Konateľmi spoločnosti sú: Paul Zarifian od 08. januára 2005 do 9. septembra 2020, François Zarifian od 10. septembra 2020. Dňa 10. septembra 2020 došlo k zmene konateľa spoločnosti. Novým konateľom je François Zarifian, bytom Rue Alexis Petit 8, Meyzieu 693 30, Francúzska republika. Zmena konateľa je zapísaná v obchodnom registri od 1. októbra 2020.

Stopercentným spoločníkom Spoločnosti je spoločnosť FINANCIERE STEEP so sídlom: Che. du Pilon 3, St Maurice de Beynost 017 00, Francúzsko so splateným vkladom 4 580 760,80 EUR.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti SAS Financiere STEEP, spoločnosť so zjednodušenými akciami, založená podľa francúzskeho práva, 3 Che. du Pilon, 017 00 St. Maurice de Beynost, Francúzska republika.

Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú uložené konsolidované účtovné závierky, je Register obchodu a spoločností v Bourg-en-Bresse po čísle 2001 B 480, číslo zápisu 438 724 320.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o COVID-19. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Manažment účtovnej jednotky zvážil všetky potenciálne dopady COVID-19 na svoje podnikateľské aktivity a dospel k záveru, že spoločnosť je schopná pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

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 s premietnutím zmien do vykázania predchádzajúceho obdobia na porovnanie.

(b) 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.).

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5	Lineárna	20 %

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína dňom po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	lineárna	5%
Vstrekolisy	12 rokov	lineárna	8,33 %
IT a kanc. zariadenia	4 roky	lineárna	25,0%
Ostatné stroje a zariadenia	6 rokov	lineárna	16,67 %
Nábytok, vozidlá	5 rokov	lineárna	20 %

(c) Zásoby

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

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, a pod.). Skonto sa účtuje do výnosov nezahŕňa sa do obstarávacej ceny. 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.

Nakupované zásoby a ich úbytok sa oceňujú metódou FIFO.

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.

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.

(d) 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 opravných položiek k pohľadávkam.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(f) 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.

(g) 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 a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu 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.

Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácií sa účtuje ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Nevyfakturované dodávky majetku

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia a oceňujú sa v odhadovanej výške záväzku.

(h) 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.

(i) 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.

(j) Odložené dane

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

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

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

(k) 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.

(l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

(m) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

(n) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(o) 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.

(p) Daň z príjmov

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

(q) Informácie o významných transakciách

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

(r) Informácie o oprave nevýznamných chýb minulých rokov

V roku 2020 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v tabuľkách na stranách 06 až 9.

Nehnutelný majetok, prístroje a zariadenia sú poistené na sumu 17 656 792 EUR.

Na majetok Spoločnosti (pozemky, budovy a stroje) nie je zriadené záložné právo ani obmedzenie s majetkom nakladať.

STEEP PLAST Slovakia, s.r.o.								
<i>Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku</i>								
31. 12. 2020								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		103 161						103 161
Prírastky		4 450						4 450
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		107 611						107 611
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82 697						82 697
Prírastky		4 844						4 844
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia		87 541						87 541
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		20 464						20 464
Stav na konci účtovného obdobia		20 070						20 070

STEEP PLAST Slovakia, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31. 12. 2019

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82 188						82 188
Prírastky		20 973						20 973
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		103 161						103 161
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82 188						82 188
Prírastky		509						509
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		82 697						82 697
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		20 464						20 464

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

IČO 35915820**DIČ 2021932770**

STEEP PLAST Slovakia, s.r.o.

*Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku***31. 12. 2020**

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 745 040	9 874 689	7 336 629				0	0	18 956 358
Prírastky			266 147				3 345	97 952	367 444
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	1 745 040	9 874 689	7 602 776				3 345	97 952	19 323 802
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 713 081	2 891 109						6 604 190
Prírastky		496 044	612 924						1 108 968
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia		4 209 125	3 504 033						7 713 158
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 745 040	6 161 608	4 445 520				0	0	12 352 168
Stav na konci účtovného obdobia	1 745 040	5 665 564	4 098 743				3 345	97 952	11 610 644

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

IČO 35915820**DIČ 2021932770**

STEEP PLAST Slovakia, s.r.o.									
<i>Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku</i>									
<i>31. 12. 2019</i>									
Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	883 824	9 837 529	4 694 089					90 000	15 505 442
Prírastky	861 216	37 160	2 572 957						3 471 333
Úbytky			20 417						20 417
Presuny			90 000					-90 000	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 745 040	9 874 689	7 336 629					0	18 956 358
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 214 571	2 460 032						5 674 603
Prírastky		498 510	451 494						950 004
Úbytky			20 417						20 417
Stav na konci účtovného obdobia		3 713 081	2 891 109						6 604 190
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	883 824	6 622 958	2 234 057					90 000	9 830 839
Stav na konci účtovného obdobia	1 745 040	6 161 608	4 445 520					0	12 352 168

STEEP PLAST Slovakia, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2020

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000
Presuny	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STEEP PLAST Slovakia, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2019

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000

2. Zásoby

Spoločnosť netvorila opravné položky na zásoby v roku 2020 ani v roku 2019.

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

Zásoby má spoločnosť poistené na sumu 700 000,- EUR.

3. Pohľadávky

Spoločnosť v roku 2020 netvorila opravné položky na pohľadávky.

Vývoj opravnej položky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2019)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2018	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	794	0		794	0
Pohľadávky spolu	794	0	0	794	0

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

Pohľadávky k 31.12.2020	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	10 673	0	10 673
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	3 573 841	285 343	3 859 184
Iné pohľadávky	1 713		1 713
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 586 227	285 343	3 871 570

Na pohľadávky spoločnosti nie je zriadené záložné právo ani nemá obmedzené s nimi nakladať.

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

Pohľadávky k 31.12.2019	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	3 874 280	1 270 261	5 144 541
Daňové pohľadávky a dotácie	162 915		162 915
Iné pohľadávky	1 379		1 379
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 038 574	1 270 261	5 308 835

4. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Pokladnica, ceniny	14 492	18 715
Bežné bankové účty	3 880 549	642 136
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 895 041	660 851

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31.12.2020	31.12.2019
Náklady budúcich období dlhodobé:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé:	42 836	68 817
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé:	0	10 649
Spolu	42 836	79 466

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti N.

2. Rezervy

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

a	Bežné účtovné obdobie rok 2020				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2019				k 31. 12. 2020
	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
 Krátkodobé rezervy, z toho:	 48 613	 72 155	 48 613	 0	 72 155
 Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	34 113	36 786	34 113		36 786
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	34 113	36 786	34 113	0	36 786
 Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na zostavenie účtovnej	1 500	4 000	1 500		4 000
Rezerva na overenie účtovnej závierky	10 900	8 635	10 900		8 635
Odstupné zamestnancom	0	1 491			1 491
Iné	2 100	21 243	2 100	0	21 243
	14 500	35 369	14 500	0	35 369
Nevyfakturované dodávky majetku	0				0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	14 500	35 369	14 500	0	35 369

Predpokladá sa, že väčšia časť krátkodobých rezerv bude použitá v nasledujúcom účtovnom období (2021).

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2019				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2018				k 31. 12. 2019
b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	29 390	48 613	29 390	0	48 613
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	21 990	34 113	21 990		34 113
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	21 990	34 113	21 990	0	34 113
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na zostavenie účtovnej	1 150	1 500	1 150		1 500
Rezerva na overenie účtovnej závierky	6 250	10 900	6 250		10 900
Iné - poistenie	0	2 100	0		2 100
	7 400	14 500	7 400	0	14 500
Nevyfakturované dodávky majetku	0				0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	7 400	14 500	7 400	0	14 500

3. Závazky

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

	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Závazky po lehote splatnosti	35 476	104 912
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 104 921	5 553 787
Krátkodobé záväzky spolu	2 140 397	5 658 699
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	357 074	308 110
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	357 074	308 110

Spoločnosť eviduje na účte dlhodobých záväzkov aj sumu 196 803 EUR, ktorá predstavuje zádržné právo voči dodávateľovi, ktorý obstaral stavebné práce a výstavbu haly. Splatnosť tohto záväzku je stanovená na 31.5.2023-30.6.2023.

4. Sociálny fond

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

	31.12.2020	31.12.2019
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 989	1 048
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 344	3 748
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>4 344</i>	<i>3 748</i>
Čerpanie sociálneho fondu	3 978	2 807
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 355	1 989

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

5. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade.

		31.12.2020	31.12.2019
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku	a	864 583	583 400
daňovou základňou, z toho:			
– odpočítateľné		0	0
– zdaniteľné		864 583	583 400
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov	a	-112 599	-62 839
daňovou základňou, z toho:			
– odpočítateľné		-112 599	-62 839
– zdaniteľné			
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty			
Sadzba dane z príjmov (v %)		21	21
Odložená daňová pohľadávka		<u>0</u>	<u>0</u>
Uplatnená daňová pohľadávka		<u>0</u>	<u>0</u>
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov			
Zaúčtovaná do vlastného imania		0	0
Odložený daňový záväzok		<u>157 916</u>	<u>109 318</u>
Zmena odloženého daňového záväzku		48 599	72 091
Zaúčtovaná ako náklad		48 599	72 091
Zaúčtovaná do vlastného imania			

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť odbytu	Predaj plastových výrobkov		Modifikácia foriem		Tovar - formy		Spolu	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Slovensko	3 275 092	6 022 601	96 050	0	2 859 537	490 620	6 230 679	6 513 221
Francúzsko	6 014 548	5 800 649	33 796	31	418 554	418 567	6 466 898	6 219 247
Estónsko	1 258 381	601 272	0	0	26 000	0	1 284 381	601 272
Česká republika	1 184 814	863 725	0	0	0	0	1 184 814	863 725
Rumunsko	750 377	524 464	0	0	0	0	750 377	524 464
Ostatné	1 514 315	1 717 591	0	10 570	0	6 089	1 514 315	1 734 250
Spolu	13 997 527	15 530 302	129 846	10 601	3 304 091	915 276	17 431 464	16 456 179

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

a	31.12.2020		31.12.2019		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok		Konečný zostatok	Začiatkový stav	2020	2019
	b		c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	34 116		47 702	31 076	-13 586	16 626
Výrobky	0		0	0	0	0
Zvieratá	473 646		657 930	263 462	-184 284	394 468
Spolu	507 762		705 632	294 538	-197 870	411 094
Manká a škody					7 557	49 525
Inventarizačné prebytky					0	18 433
Iné					-4	5
Opravné položky k zasobam					0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát					-190 317	442 191

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2020	2019
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Ostatná aktivácia		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	147 595	115 997
Predaný majetok a materiál	3 848	6 200
Predaj plastového odpadu	24 017	19 001
Inventarizačné rozdiely - sklad	36 753	63 415
Dotácie SR - Úrad práce	43 200	0
Iné	39 777	27 381
Finančné výnosy, z toho:	15 025	31 290
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>15 025</i>	<i>31 290</i>
Výnosové úroky	15 025	31 290
Ostatné finančné výnosy	0	0

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítormi [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2020	2019
Tržby za vlastné výrobky	15 530 302	13 997 527
Tržby z predaja služieb	10 601	129 846
Tržby za tovar	915 276	3 304 091
Čistý obrat spolu	<u>16 456 179</u>	<u>17 431 464</u>

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

	2020	2019
Náklady na spotrebovaný materiál a energie, z toho:	7 740 788	7 293 044
Materiál	7 304 393	6 895 679
Energia	436 395	397 365
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	2 513 341	2 532 961
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>12 100</i>	<i>10 400</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	10 500	8 800
Iné uisťovacie audítorské služby	1 600	1 600
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>2 501 241</i>	<i>2 522 561</i>
Doprava	129 792	137 496
Nájomné	76 948	80 842
Riadenie a manažérske služby	284 156	286 621
Personálne služby	1 110 629	1 105 912
Právne, účtovné a ekonomické poradenstvo	67 888	27 764
Revízie, BOZP	36 224	9 715
Modifikácia formy	40 849	193 937
Opravy a udržiavanie	278 272	216 978
Cestovné	2 088	2 957
Náklady na reprezentáciu	7 658	6 881
IT služby	18 213	10 550
Strážna služba	17 815	25 465
Kvalita	179 155	233 425
Upratovanie a údržbové, čistiace práce	50 437	32 440
Telefón a Internet	8 999	7 660
Ostatné	192 118	143 918
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 042 966	4 816 455
Predaný tovar	580 543	2 718 587
Manká a škody	24 828	106 439
Darv	0	0
Opravné položky k pohľadávkam	0	0
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	1 112 803	950 514
Dane a poplatky	30 414	28 188
Poistenie	101 704	34 786
<i>Osobné náklady</i>	<i>1 148 027</i>	<i>977 898</i>
Mzdové náklady	806 998	690 024
Zdravotné a sociálne poistenie	288 185	249 922
Sociálne náklady	52 844	37 952
Iné	44 647	43

<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0	0
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	8 105	23 767
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
Nákladové úroky	6 955	22 699
Bankové poplatky	1 142	1 068
Manká a škody na finančnom majetku	8	0

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2020			2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 123 282		100,00 %	3 354 715		100,00 %
teoretická daň		655 889	21,00 %		704 490	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	128 332	26 950	0,87 %	109 809	23 060	0,69 %
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	3 251 614	682 839	21,87 %	3 464 524	727 550	21,69 %
Započítanie daňovej licencie					0	
Splatná daň z príjmov		634 240	20,31 %		655 459	19,54 %
Odložená daň z príjmov		48 599	1,56 %		72 091	2,15 %
Celková daň z príjmov		682 839	21,87 %		727 550	21,69 %

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť eviduje k 31.12.2020 na podsúvahových účtoch:
Majetok tretích osôb v používaní – formy vo výške 10 993 220 EUR.

Spoločnosť evidovala k 31.12.2019 na podsúvahových účtoch:
Majetok tretích osôb v používaní – formy vo výške 7 632 950 EUR.

J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť má podpísané zmluvy na obstaranie dlhodobého hmotného majetku s povinným plnením vo výške 706 500 EUR.

Spoločnosť nie je k 31. 12. 2020 účastníkom žiadneho súdneho sporu.

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

Spoločnosť v roku 2020 nerozdeľovala odmeny členom štatutárnych, dozorných ani iných orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

1. Transakcie so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2020	2019
a	b		
Sesterské účtovné jednotky			
SAS STEEP			
nákup/spotreba materiálu	01	2 417 061	2 269 001
nákup tovaru	01	581 161	2 494 471
nákup služieb	01	15 480	153 481
predaj výrobkov	02	177 627	271 531
nákup majetku	01	225 582	332 000
predaj tovaru	02	4 018	0
predaj materiálu	02	3 848	0
predaj služieb	02	31	0
STEEP TR.PIASTIK SANAYIVE			
nákup/spotreba materiálu	01	15 255	2 095
nákup služieb	01	12 619	12 740
STE EXPLORAÇÃO PLASTICOS UNIPESOAAL LDA			
Nákup tovaru	01	4 068	5 976
Spoločnosti, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv			
Materská Spoločnosť – SAS FINANCIERE STEEP			
Nákup služieb	01	284 156	286 621
Úroky	11	6 955	22 699

Kód druhu obchodu:

- 01 – kúpa
- 02 – predaj
- 05 – licencia
- 08 – úver, pôžička
- 10 – záruka

- 11 – iný obchod
2. Zostatky vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami

Pohľadávky z obchodného styku	31.12.2020	31.12.2019
SAS STEEP	10 673	21 681
Spolu aktíva	10 673	21 681
Záväzky z obchodného styku		
SAS STEEP	516 873	1 120 350
STEEP TR.PIASTIK SANAYIVE	7 800	12 740
SAS FINANCIERE STEEP	69 191	155 987
Záväzky z obch.styku v skupine	593 864	1 289 078
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		
SAS FINANCIERE STEEP	6 955	2 500 000
Spolu pasíva	600 819	3 789 078

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

Po 31. decembri 2020 nenastali žiadne také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020.

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.2020
	Stav k 31.12.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	4 580 761				4 580 761
Základné imanie	4 580 761				4 580 761
Zákonné rezervné fondy	496 203				496 203
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	496 203				496 203
Výsledok hospodárenia minulých rokov	9 422 908			1 627 166	11 050 074
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 422 908			1 627 166	11 050 074
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 627 165	2 440 443	1 000 000	-1 627 166	2 440 443
Spolu	17 127 037	2 440 443	1 000 000	0	18 567 481

Časť zisku za účtovné obdobie 2019 vo výške 1000 000 EUR bola v roku 2020 vyplatená jedinému spoločníkovi.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Besprostredne predchádzajúce obdobie				
	Stav k 31.12.2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2019
	b	c	d	e	f
Základné imanie	4 580 761				4 580 761
Základné imanie	4 580 761				4 580 761
Zákonné rezervné fondy	496 203				496 203
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	496 203				496 203
Výsledok hospodárenia minulých rokov	10 062 060		639 151		9 422 908
Nerozdelený zisk minulých rokov	10 062 060		639 151		9 422 908
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 860 849	2 627 165	1 860 849		2 627 165
Spolu	16 999 873	2 627 165	2 500 000	0	17 127 037

Celý zisk Spoločnosti za rok 2018 a časť zisku minulých rokov, v celkovej výške 2 500 000 EUR bol rozhodnutím valného zhromaždenia prerozdelený ako podiel jediného spoločníka. Tento podiel bol vyplatený až v roku 2020.

Účtovný zisk za rok 2019 bol rozdelený takto:

	2019
Účtovný zisk	2 627 165
Rozdelenie účtovného zisku	2020
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	1 627 165
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 000 000
Iné	
Spolu	2 627 165

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 vo výške 2 440 443 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

O. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2020

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Prehľad peňažných tokov je vypočítaný nepriamou metódou.

Obsah položky	31.12.2020	31.12.2019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	3 123 282	3 354 715
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	1 112 803	950 514
Odpis zásob	24 828	106 439
Odpis pohľadávky	38 257	
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku		
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam		-794
Zmena stavu opravnej položky k zásobám		
Zmena stavu rezerv	23 542	19 222
Úrokové náklady (netto)	-8 070	-8 591
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku		-6 200
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	4 314 642	4 415 305
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	1 435 638	-2 991 135
Úbytok (prírastok) zásob	-1 099	-736 208
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-1 235 009	-197 547
Iné		
Peňažné toky z prevádzky	4 514 172	490 415
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	4 514 172	490 415
Zaplatené úroky	-6 955	-22 699
Prijaté úroky	15 025	31 290
Zaplatená daň z príjmov	-417 167	-568 971
Vyplatené dividendy	-3 500 000	0
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti		

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	605 075	-69 965
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-370 887	-3 492 307
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		6 200
Obstaranie fin investícií		
Poskytnuté dlhodobé pôžičky		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-370 887	-3 486 107
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov		
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk		
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine		
Splátky dlhodobých záväzkov		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom		
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	234 190	-3 556 072
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	3 660 851	7 216 923
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	3 895 041	3 660 851

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.