

Článok I - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**ČI.I.1) Základné informácie o účtovnej jednotke**

Obchodné meno	Lesjöfors Springs Slovakia s.r.o.
Sídlo	90701 Myjava, Tehelná 655/25
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku ÚJ	17.04.1991
Hlavný predmet podnikania	Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín
Typ účtovnej jednotky	malá ÚJ
Účtovné obdobie	2020

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	17.02.2020	
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	X
	Mimoriadna	

1/ Účtovná jednotka je zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 18726/R.

2/ Hlavná činnosť spoločnosti: výroba pružín tvárnených za studena

3/ Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie:

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2019 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 17.02.2020

4/ Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa zákona o účtovníctve za účtovné obdobie od 01.januára 2020 do 31.12.2020.

ČI.I.2) Údaje o skupine účtovných jednotiek

Spoločnosť nespĺňa podmienky par. 22 ods. 10 zákona o účtovníctve definujúce povinnosť zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky, a preto nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2020 a ani sa nezahŕňa do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky.

ČI.I.3) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	46	51
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	43	51
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Článok II - INFORMÁCIE O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI**ČI.II. Informácie o orgánoch spoločnosti**

Členom štatutárneho orgánu neboli v roku 2020 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú.

Článok III - INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH**ČI.III.1) Nepretržité pokračovanie Účtovnej jednotky**

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

ČI.III.2) Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

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

ČI.III.4a) Spôsob a určenie oceňovania

Dlhodobý nehmotne a dlhodobý hmotný majetok

Majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania.

Účtovné a daňové odpisy sú rozdielne.

Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

(clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). T

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou;

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Náklady budúcich období

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

Závázky

Závázky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku

Národnej banky Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia

Čl.III.5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období

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

Článok IV - INFORMÁCIE , KTORÉ DOPLŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**Čl.IV.1) Informácie o goodwillu alebo zápornom goodwillu**

Spoločnosť neúčtuje o goodwillu.

Čl.IV.2) Informácie o významných položkách derivátov

Spoločnosť neúčtuje o derivátoch.

Čl.IV.3) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi

Spoločnosť neeviduje položky zabezpečené derivátmi.

Čl.IV.4a) Informácie o vlastných akciách

Spoločnosť neeviduje vlastné akcie.

Čl.IV.6a) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	3000000.00

Čl.IV.6) Informácie o záväzkoch

Dlhodobé záväzky:

3 000 000 EUR - voči spoločnosti Lesjöfors AB

Článok V - INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**Čl.V.1) Podmienенý majetok**

Spoločnosť nevykazuje žiadny podmienený majetok

Čl.V.3) Ostatné finančné povinnosti

Ostatné finančné povinnosti: žiadne

Článok VI - UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**Čl.VI.9) Mimoriadne udalosti vplývajúce na hospodárenie účtovnej jednotky**

Nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2020 v EUR

Metóda zostavenia : Nepriama metóda

2020

2019

A	Základná podnikateľská činnosť	suma	suma
Z, S.	HV	272 257	386 643
A.1	Nepeň.operácie ovpl. HV z b.č.	585 152	578 542
A.1.1.	Odpisy stálych aktív +/-, náklady na zmenu metódy	494 301	487 059
A.1.2.	ZC DHNM /vyrazenie, darovanie, škody/		
A.1.3.	Odpis opravnej pol.k nadob.majetku +/-	0	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv +/-	-2424	-7058
A.1.5.	Zmena stavu opravných pol. k stálym aktívam +/-	-866	603
A.1.6.	Zmena stavu položiek čas.rozl. Nákladov a výnosov +/-	950	341
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov -/-	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov +/-	93191	97597
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov -/-		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peň.prostr. ku dňu UZ -/-	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peň.prostr.ku dňu UZ +/-	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku +/-		
A.1.13.	Ostatné položky nepeň.charakteru, ktoré ovpl.výsledok hosp.		
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-275893	169041
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti -,+/- /dlhodobé CP/	-155529	51284
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádz.činnosti +/-	-171095	155932
A.2.3.	Zmena stavu zásob -,+/-	46841	-40248
A.2.4.	Zmena stavu krátkodob.fin.majetku -,+/-	0	0
A.2.5.	Zmena stavu DPH	3890	2073
		0	0
A*	Peň.toky z PČ s výnimkou os.uvádzaných /Z/S +A1+A2/	581516	1134226
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sú v inv.činnosti +/-		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou inv.činnosti -/-	-93191	-97597
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku +/-		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku -/-		
A+	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti /súčet A1 až A6/	488325	1036629
A.7.	Výdavky na daň z príjmov -/-	-58607	-161005
A.8.	Príjmy mim. charakteru vzťahujúce sa k prev.činnosti +/- vrát.daň		
A.9.	Výdavky mim.char- vzťahujúce sa k prev.činnosti -/- zapl.dane	-14359	-13219
A**	Čistý peňažný tok z prev.činnosti /súčet A1 až A9/	415359	862405
B	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku -/-		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného .majetku -/-	-57332	-277440
B.3.	Výdavky na obstaranie fin. investícií -/-		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku +/-		

B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +/-		
B.6.	Príjmy z predaja fin. investícií +/- dlhodobé CP		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt.jednotkou -/ kons.		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek +/-	0	0
B.9.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku +/-		
B.10.	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti +/-	0	0
B.11.	Prijaté dividendy s výnimkou tých, ktoré sa začl.do prev.činnosti +/-	0	0
B.12.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, opcií, swap zmlúv +/-	0	0
B.13.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, opcií, swap zmlúv -/-	0	0
B.14.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť +/-	0	0
B.15.	Ostatné výdaje vzťahujúce sa na investičnú činnosť -/-	0	0
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností /B1 až B15/	-57332	-277440
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní /súčet C1.1. až C1.8/	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov +/-	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO +/-		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary +/-, rozp.rezerv do VI	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi +/-		
C.1.5.	Výdavky na odkúpenie vlastných akcií a obch.podielov -/-	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených UJ -/-	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI -/-		
C.1.8.	Ostatné výdavky, ktoré súvisia so znížením VI -/-		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých a krátk.záväzkov vo fin.činnosti	11286	-282267
C.2.1:	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov +/-	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov -/-	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou +/-	214317	214317
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov banke -/-	-203031	-506584
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek +/-		10000
C.2.6.	výdavky na splácanie požičiek -/-		
C.2.6.	Poskytnutie pôžičiek/-/	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z lízingu -/-		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru majetku -/-		
C.2.9.	Príjmy z ost.dlhodobých a krátk.záväzkov vyplývajúcich z FČ +/-		
C.1.10.	Výdaje z ost.dlh.a krát.záväzkov vylyvajúcich z FČ -/-		
C.3.	Výdavky na zaplaatené úroky s výnimkou úrokov v PČ -/-	0	0
C.4.	Výdavky na zaplattené divid.a podiely na zisku s výnimkou v PČ -/-	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcií, swap zmlúv +/-	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcií, swap zmlúv -/-		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ju možno zaradiť do FČ -/-		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru z FČ +/-	0	0
C.9.	Výdaje mimoriadneho charakteru z FČ -/-	0	0
C*	Čistý finančný tok z finančných činností /súčet C1 až C9/	11286	-282267
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov /A+B+C/	369313	302698
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na zač. obdobia	758 490	458 167
		0	0

F.	Stav peň.prostr.a peň.ekvivalento na konci účt.obdobia	1127803	760865
G.	KR vyčíslené k peň.prostr.ku dňu zost.ÚZ /+,-/	-4436	-2375
		0	0
H.	Zostatok peň.prostr.na konci UO upravený o KR	1123367	758490