RIALTO s r.o.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31. DECEMBRU 2020

A

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

RIALTO, S.R.O. OBUVNÍCKA 428, 958 01 PARTIZÁNSKE

Výročná správa 2020

RIALTO, s.r.o.

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:

1) Identifikačné údaje
2) Povinné informácie
3) Ďalšie informácie
4) Povinné prílohy
5) Ďalšie prílohy

1) Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno	Rialto s.r.o.
IČO	31 420 796
DIČ	2020417729
IČ DPH	SK2020417729
Adresa sídla	Obuvnícka 428
Obchodný register	Obchodný register Okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro., Vložka číslo: 1951/R
Konatelia spoločnosti	Werner Riethmann Alberto Zanatta Halmo Martin, MBA
Webové sídlo spoločnosti	www.rialto.sk

Štatutárnym orgánom spoločnosti RIALTO s.r.o. je konateľ spoločnosti a prokurista spoločnosti v rozsahu prokúry. Spoločnosť nemá povinnosť ani dobrovoľne nezriadila dozornú radu. Činnosť spoločnosti upravuje spoločenská zmluva spoločnosti.

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2020	Zisk € 322 407 po zdanení
Splatené základné imanie (účet 411)	€ 1 068 115
Zákonný rezervný fond (účet 421)	€ 106 811
Priemerný počet zamestnancov	1 577
Hlavná činnosť	Výroba obuvi a obuvníckych zvrškov

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepný závod ani organizačnú zložku v tuzemsku.

2) Povinné informácie

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

RIALTO bola založené roku 1992, keď sa etablovala v areáli bývalých závodov Koželužní v Bošanoch. Aj keď v tom čase obuvnícke firmy na Slovensku bojovali so značným poklesom zákaziek, spoločnosť RIALTO si dala za cieľ dokázať, že aj napriek útlmu obuvníctva môže výroba na Slovensku aj naďalej fungovať. A nepochybne aj vďaka partnerstvu s talianskou spoločnosťou, ktorá má na starosti vývoj modelov a odbyt, sa to napokon skutočne podarilo. Dôkazom toho je fakt, že RIALTO dnes patrí k trom najsilnejším obuvníckym firmám, ktoré zabezpečujú dokopy približne 70-percentný podiel výroby obuvi na Slovensku a radia sa tak nielen k európskej, ale rovno svetovej obuvníckej špičke. Veď už viac ako dve desaťročia sa v závodoch spoločnosti RIALTO vyrába mimoriadne kvalitná, predovšetkým športová, trekingová obuv, ale aj športovovychádzková obuv.

Svoje produkty pritom RIALTO v súčasnosti vyrába až v štyroch vlastných výrobných závodoch, a to v Bošanoch, Nitrianskom Pravne, Handlovej a Klenovci, kde pracuje spolu až 1 577 zamestnancov a ďalších 500 pracovníkov vyrába pre RIALTO v kooperujúcich spoločnostiach. Produkcia spoločnosti však nie je určená pre slovenský, ale zahraničný trh. Všetka obuv zo závodov spoločnosti RIALTO totiž smeruje do krajín západnej Európy, ale aj do USA, Číny, Japonska či Kanady.

Nakoľko v materskej spoločnosti Rialto s.r.o, v spoločnosti Riko Sport s.r.l. nastala zmena vlastnícka, spoločnosť bola kúpená od rodiny Castellani spoločnosťou Tecnica group výroba sa orientuje výhradne na výrobu značky LOWA. Rialto bolo touto transakciu začlenené do skupiny s obratom €400 miliónov , čo by malo napomôcť ku ďalšiemu rozvoju spoločnosti.

Vybraté ukazovatele	Rok	Rok
SÚVAHA rok 2019,2020	**2019**	**2020**
AKTÍVA CELKOM		
Spolu majetok	35 856 058	32 603 129
Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
Neobežný majetok	**13 300 961**	**12 173 026**
Dlhodobý nehmotný majetok	16 470	22 617
Dlhodobý hmotný majetok	13 278 491	12 150 409
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok	22 555 097	20 430 103
Zásoby	16 324 544	13 062 771
Dlhodobé pohľadávky	265 339	7 760
Krátkodobé pohľadávky	5 87 996	6 737 667
Finančné účty	67 218	621 905
Časové rozlíšenie	0	0
Spolu vlastné imanie a záväzky	35 856 058	32 603 129
Vlastné imanie	17 292 180	17 420 516
Základné imanie	1 068 115	1 068 115
Kapitálové fondy	4 541 272	4 541 272
Fondy zo zisku	106 811	106 811
Hospodársky výsledok minulých rokov	7 688 703	11 381 911
Hospodársky výsledok účtovného obdobia	3 887 279	322 407
Záväzky	18 563 846	15 182 581
Rezervy-dlhodobé aj krátkodobé	544 285	1 836 453
Dlhodobé záväzky	763 871	345 111
Krátkodobé záväzky	12 459 486	13 001 017
Bankové úvery a výpomoci	4 786 204	0
Bankové úvery dlhodobé		
Krátkodobé finančné výpomoci		
Časové rozlíšenie	32	32

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým). Dlhodobý hmotný majetok je už opotrebovaný (oprávky/OC) na 72,00 %. Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje najmä softvér.

Vývoj stavu zásob je v súlade z poklesom výroby, nedošlo k výraznému zvýšeniu ich stavu ani nárastu pomalyobrátkových zásob bez pohybu nad jeden rok. Bola tvorená opravná položka k zásobám výrobkov vo výške 168 870,- EUR.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to nájom pozemku pre ZVS.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 1 068 115 EUR zapísané v obchodnom registri je splatené v plnej výške. Celkové záväzky sú v sume 15 182 581 eur, čo značí, že spoločnosť hospodári nielen z vlastnými zdrojmi. Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

Krátkodobé rezervy v sume 1 223 348 eur sú – zákonná rezerva na nevyčerpané dovolenky, v hodnote 57 669 eur je krátkodobá časť rezervy na odchodné a krátkodobá rezerva na vrátenú opravenú obuv z Eltenu vo výške 367 446 eur. Spoločnosť tvorila aj dlhodobú rezervu a to príslušnú časť rezervy na odchodné, vo výške 187 990 eur.

Spoločnosť má k dispozícii bankové úvery, od dvoch bankových inštitúcii, VUB Banka a UniCredit Banka vo forme kontokorentného čerpania a to v štruktúre VUB Banka 5 000 000,- EUR, a UniCredit Banka 3 000 000,- EUR. Celková výška čerpania ku 31.12.2020 bola 0 EUR.

	Rok	Rok
Výkaz ziskov a strát 2019 a 2020, vybrané ukazovatele	**2019**	**2020**
Tržby z predaja tovaru	220 017	23 913
Náklady vynaložené za predaný tovar	208 572	26 477
Obchodná marža		
Výroba		
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	97 386 429	77 865 739
Zmena stavu vnútropodnikových zásob vlastnej výroby	1 565 554	-4 027 983
Aktivácia		
Výrobná spotreba	68 650 898	49 168 975
Pridaná hodnota	30 312 530	24 666 217
Osobné náklady	23 265 749	23 208 025
Dane a poplatky	32 918	40 753
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	1 514 397	2 257 483
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	1 022 551	374 603
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	77 129	1 720 339
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	549 202	560 460
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti		
Prevod nákladov z hospodárskej činnosti		
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	**5 044 298**	**524 980**
Úrok, náklad	65 920	33 996
Úrok Vynos	0	0
Kurzové zisky	0	0
Kurzové straty	199	41
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	54	0

Ostatné náklady na finančnú činnosť	21490	16 606
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	**-87 555**	**-50 643**
Daň z príjmov z bežnej činnosti	1 069 464	151 930
-splatná	945 312	303 889
-odložená	124 152	-151959
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	**3 887 279**	**322 407**

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala pokles výnosov z hospodárskej činnosti. Celkový výsledok hospodárenia v sume 322 407 eur je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú výškou úrokov.

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.
Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.
Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať. Očakávané pokles objednávok a pokles výroby na úrovni 10%.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – ***bez náplne***.

e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – ***bez náplne***.

f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2020 účtovný zisk po zdanení vo výške 322 407,43 eur. Rezervný fond je už vytvorený v maximálnej výške podľa Stanov spoločnosti. Preto na valné zhromaždenie bude predložený návrh na nasledovné použitie zisku –

a) Návrh na rozdelenie dosiahnutého čistého zisku za účtovné obdobie rok 2020 je nasledovný:
zaúčtovanie € 322 407,43 na účet nerozdelený zisk roku 2020

bez náplne

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – ***bez náplne.***

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

i) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)
Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické **informácie o metódach riadenia rizík.**

j) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).
Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – **vyhlásenie o správe a riadení.**

3) Ďalšie informácie

- Spoločnosť nemá podpísanú kolektívnu zmluvu nakoľko v organizácii nie je Odborová organizácia, Sociálny fond bol rozpustený medzi zamestnancov, určujúcim kľúčom bol počet odpracovaných dní. Spoločnosť taktiež vyplatila zamestnancom v mesiaci júl preddovolenkový bonus a v mesiaci december predvianočný bonus.
- V spoločnosti pracovalo ku dnu 31.12.2020 1 577 zamestnancov v štruktúre 407 mužov a 1 170 žien.

Najväčší dodávatelia spoločnosti RIALTO s.r.o. rok 2020

Poradie	Meno	Suma (€'000)	Druh dodaného tovaru/materiálu	Štát
1	RIKO SPORT s.r.l.,IT	14 486	materiál na výr.obuvi,stroje,ND,N na opr.strojov	IT
2	W.L.GORE, DE	8 006	materiál na výr.obuvi	DE
3	Bamipa s.r.o.	3 904	podošvy	SK
4	BASF Poliuretani,IT	2 326	chem.mat. na výr.obuvi	DE
5	Škrebič d.o.	1 980	zvršky	BIH
6	Viviani,HR	1 927	kože a usne na výr.obuvi	HR
7	Zaklady Garbarskie Wlodarczyk,PL	1 815	kože a usne na výr.obuvi	PL
8	BM2 Bosna	3 989	zvršky	BIH
9	Vibram s.p.a	1 575	podošvy	IT
10	Šmauzer s.r.o.	1 765	Agentúrny zamestnanci	SK

Najväčší odberatelia spoločnosti RIALTO s.r.o. rok 2020

Poradie	Meno	Suma (€'000)	Produkt /Segment	Štát
1	RIKO SPORT s.r.l.,IT	57 737	obuv,mat.,ND	IT
2	LOWA Sportschuhe, DE	19 010	obuv	DE
3	Elten Sicherhetisschuhe, DE	1 836	obuv	DE
5	Škrebič d.o.	91	Stroje,ND	BIH
6	BAMIPA s.r.o.	97	textil,ND	SR

4) Povinné prílohy

Prílohou tejto výročnej správy sú:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2020 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)

Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2020

Martin Halmo MBA
CEO RIALTO s.r.o Partizánske

Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 582 49 111
deloitteSK@deloitteCE.com
www.deloitte.sk

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro, vložka č. 4444/B
IČO: 31 343 414
IČ pre DPH: SK2020325516

RIALTO s r.o.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti RIALTO s r.o.:

SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti RIALTO s r.o. (ďalej len „spoločnosť"), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení 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") týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora, ktoré sú relevantné pre náš audit účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky spoločnosti RIALTO s r.o. za rok končiaci sa 31. decembra 2019 vykonal iný audítor, ktorý dňa 27.januára 2020 vyjadril k tejto účtovnej závierke nepodmienený názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve, a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky štatutárny orgán zodpovedá 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 reálnu 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, ktorá obsahuje názor audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú nesprávnosť. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností spomedzi Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL"), jej globálnej siete členských firiem a ich pridružených subjektov (spoločne ďalej len „organizácia Deloitte"). DTTL (ďalej tiež len „Deloitte Global") a každá z jej členských firiem a pridružených subjektov predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt, ktorý nemôže zaťažovať povinnosťami alebo zaväzovať iné subjekty v rámci organizácie Deloitte vo vzťahu k tretím osobám. DTTL, každá z členských firiem DTTL a každý pridružený subjekt zodpovedá len za svoje úkony a opomenutia, a nie za úkony alebo opomenutia iných subjektov v rámci organizácie Deloitte. Samotná spoločnosť DTTL služby klientom neposkytuje. Viac informácií je dostupných na www.deloitte.com/sk/o-nas.

V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako 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 aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných kontrol spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných odhadov a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom.
- Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu 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 takéto zverejnené informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery však 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 zverejnených informácií, ako aj to, či účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti.

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 sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s 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.

Podľa nášho názoru, na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 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 spoločnosti a jej situácii, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava 19. marca 2021

Ing. Patrik Ferko, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1045

V mene spoločnosti
Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2020

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

Á Ä B Č 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
2020417729			Za obdobie od	1	2020
IČO	X riadna	malá			
31420796			do	12	2020
SK NACE	mimoriadna	X veľká	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	1	2019
15.20.0	priebežná				
		(vyznačí sa x)	do	12	2019

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01) *(v celých eurách)*

X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) *(v celých eurách)*

X Poznámky (Úč POD 3-01) *(v celých eurách alebo eurocentoch)*

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

RIALTO S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: OBUVNÍCKA

Číslo: 428

PSČ: 95801

Obec: PARTIZÁNSKE

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR OKRES.SÚDU TRENČÍN ODD.: S.R.O. Č. 19051/R

Telefónne číslo: 0387463110

Faxové číslo: 0387463150

E-mailová adresa

MARTIN.HALMO@RIALTO.SK

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
25. 1.2021	. .20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	618298511	29226722	32603129	35856058
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	02	41067809	28894783	12173026	13300961
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	03	136116	113499	22617	22470
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	136116	113499	22617	16470
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
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				6000
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)**	11	40931693	28781284	12150409	13278491
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	463332		463332	463332
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	205900044	123678088	8222236	8578067
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	19341524	16351182	2990342	4173822

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	62294	62294		40110
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	474499		474499	360
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				22800
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)**	**21**				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou 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 preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	**Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71**	33	20762042 331939	20430103 22555097	
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	34	13231641 168870	13062771 16324544	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	4968457	4968457 4209974	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	4091192	4091192 12114388	
3.	Výrobky (123) - /194/	37	4164082 168870	3995212	
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	7910	7910 182	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)**	41	7760	7760 265339	
B.II.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)**	42			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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 podielovej 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 zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej 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.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	7760	7760	
					265339
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	**53**	6900736	6737667	
			163069		5897996
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	**54**	4328417	4165348	
			163069		4264941
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	3670676	3670676	
					3536764
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	657741	163069	494672	728177
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	2565234		2565234	1627567
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	7085		7085	5488
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				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
B.V.	**Finančné účty r. 72 + r. 73**	71	621905	621905	
					67218
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	10535	10535	
					9560
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	611370	611370	
					57658
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)**	74			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	32603129	35856058
A.	**Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100**	80	17420516	17292180
A.I.	**Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)**	81	1068115	1068115
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1068115	1068115
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	**Emisné ážio (412)**	85		
A.III.	**Ostatné kapitálové fondy (413)**	86	4541272	4541272
A.IV.	**Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89**	87	106811	106811
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	106811	106811
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

Označenie 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 účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99**	**97**	11381911	7688703
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	11381911	7688703
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)**	**100**	322407	3887279
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	**101**	15182581	18563846
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	**102**	345111	763871
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 podielovej 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 podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	989	
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	344122	302745
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		461126

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	**Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120**	**118**	187990	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	187990	
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	**121**		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)**	**122**	13001017	12459486
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	**123**	10971688	10435162
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	5180708	6553697
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	5790980	3881465
2.	Čistá hodnota 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		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1065475	1050410
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	780486	781935
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	15943 2	16791 7
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	23936	24062
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	**136**	1648463	554285
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1223348	554285
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	425115	
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**139**		478620 4
B.VII.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	**140**		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)**	**141**	32	32
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	32	32

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)**	01	77889652	97606446
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	02	76243307	100345492
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	23913	220017
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	77718587	96818754
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	147152	567675
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	-4027983	1565554
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	661299	1096363
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1720339	77129
**	**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	75718327	95301194
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	26477	208572
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	39414466	55197419
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	9754509	13453479
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	23208025	23265749
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	16773984	16565971
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	5942432	5857848
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	491609	841930
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	40753	32918
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2257483	1514397
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2257483	1514397
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	374603	1022551
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	81551	56907
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	560460	549202
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	27	524980	5044298

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 | DIČ 2020417729 | IČO 31420796

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť: bežné účtovné obdobie 1	Skutočnosť: bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	28	24666217	30312530
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44**	29		54
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 účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov 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 účasti 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		54
**	**Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54**	45	50643	87609
K.	Predané cenné papiere a podiely (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	33996	65920
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	33996	65920
O.	Kurzové straty (563)	52	41	199
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	16606	21490

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
***	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)**	55	-50643	-87555
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	56	474337	4956743
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	151930	1069464
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	303889	945312
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-151959	124152
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)**	61	322407	3887279

Článok I - Všeobecné informácie

I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti

RIALTO, s.r.o., Obuvnícka 428, 958 01 Partizánske

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Výroba obuvi	17.9.1992
Prenájom strojov a zariadení	17.9.1992
Podnikateľské poradenstvo	17.9.1992
Veľkoobchod a maloobch. s obuvou a textil.	17.9.1992
Ubytovanie bez možnosti stravovania	1.1.2003

I. 3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 30.06.2020

Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Účtovná závierka bola zostavená ako riadna dňa 25.1.2021 za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020.

I. 5) Údaje o skupine

I. 5 a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu

Konsolidujúca účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku aj za spoločnosť RIALTO s.r.o., Obuvnícka 428, 958 01 Partizánske je spoločnosť TECNICA GROUP SpA.

I. 5 c) adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b)

Konsolidujúca účtovná jednotka je spoločnosť Tecnica Group S.p.A. so sídlom Via Fante dĺtalia 56, 310 40 Giavera del Montello, Taliansko.

I. 5d) údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádzajú

I. 5 d1) pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov			
Obchodné meno	Sídlo	Typ účtovnej jednotky	Komentár
Tecnica Group S.p.A.	Via Fante d´Italia,56, 310 40 Giavera del Montello	materská	

Spoločnosť nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa §22 ods.8 Zákona o účtovníctve.

I. 6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1 596,00	1 608,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1 577,00	1 657,00
počet vedúcich zamestnancov	7,00	5,00

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 2) Účtovné metódy a zásady

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti, v uzavieranom období nenastali žiadne zmeny účtovných zásad a metód.

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov platné v SR. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny t.j. v eurách.

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržiavania 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.

Pri oceňovaní majektu a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Moment zaúčtovania výnosov-výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky-pohľadávky a záväzky, sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé, podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ.Časť dlhodobej pohľadávky alebo záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako 1 rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje ÚZ, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo záväzok.

Účtovná jednotka tvorí v súlade so zákonom o dani z príjmu daňovo uznané rezervy na nevyčerpané dovolenky, a v súlade so zákonom o účtovníctve aj nedaňové rezervy na odchodné a na reklamovanú obuv. V súlade so zákonom o účtovníctve tvorí ÚJ aj opravné položky k neuhradeným pohľadávkam po splatnosti v rozpätí podľa zákona o dani z príjmu.

Výpočet základu dane a dane z príjmu PO, a odloženej dane je vykonané na základe aktuálneho platného zákona o dani z príjmu.

II. 3) Informácia o transakciách neuvedených v súvahe

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, ktoré by mali vplyv na finančnú situáciu účtovnej jednotky.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena	03	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena	11	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý finančný majetok	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	áno	Obstarávacia cena	21	
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacia cena	35	
	vytvorené vlastnou činnosťou:	áno	Vlastné náklady	36	
	obstarané inak (darom):		Reálna hodnota		
	ZV a zákazková		Menovitá		

	výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:		hodnota		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	53	
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacia cena		
Krátkodobý finančný majetok	Peniaze a účty v bankách	áno	Obstarávacia cena	72, 73	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Náklady budúcich období, príjmy budúcich období	áno	Menovitá hodnota	74	
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:	Krátkodobé záväzky, krátkodobé rezervy	áno	Menovitá hodnota	122, 136	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:	Výnosy budúcich období	áno	Menovitá hodnota	141	
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacia cena		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:	Daň z príjmu a odložená daň	áno	Menovitá hodnota	133	

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Softwér	60,00	Časová	Rovnomerné		
Softwér obs.v r.2007	48,00	Časová	Rovnomerné		
Softwér obs. v r.2008	48,00	Časová	Rovnomerné		
Softvér obs. v r.2009	48,00	Časová	Rovnomerné		
Softvér obs. v r.2010	48,00	Časová	Rovnomerné		
Softvér obs. v	48,00	Časová	Rovnomerné		

r.2011					
Softvér obs. v r.2014	48,00	Časová	Rovnomerné		
Softvér obs. v r.2018	48,00	Časová	Lineárne		
Softvér obs. v r.2019	48,00	Časová	Lineárne		
Softwér obs.v r.2020	48,00	Časová	Lineárne		

Poznámka: Doba odpisovania je v mesiacoch. V rokoch 2015, 2016 a 2017 nebol obstaraný dlhodobý nehmotný majetok.

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Budovy a stavby - OS 4	20,00	Časová	Rovnomerné		
Budovy a stavby - OS 5	40,00	Časová	Rovnomerné		
Stroje - OS 1	4,00	Časová	Rovnomerné		
Stroje - OS 2	6,00	Časová	Rovnomerné		
Kancelárske stroje a zariadenia - OS 1	4,00	Časová	Rovnomerné		
Kancelárske stroje a zariadenia OS 2	6,00	Časová	Rovnomerné		
Autá - OS 1	4,00	Časová	Rovnomerné		
Inventár - OS 2	6,00	Časová	Rovnomerné		
Pozemky	0,00				
Budova a stavby - OS 6	60,00	Časová	Rovnomerné		

K 1.1.2015 účtovná jednotka urobila v zmysle novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov zmeny v odpisových skupinách a metódach odpisovania hmotného majetku.

II. 5) Oprava významných chýb minulých období

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období zaúčtovala cez účet 428-200 Opravy chýb min.období tvorbu rezervy na odchodné vo výške 245 659,40 EUR, a k nej zodpovedajúcu časť odloženej dane vo výške 51 588,47 EUR.

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III. 1) Aktíva

III. 1a) Dlhodobý majetok

III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežné účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
PS		**122 506,12**		**0,00**		**6 000,00**		**128 506,12**
Prírastky						7 609,80		7 609,80
Úbytky								
Presuny		13 609,80				-13 609,80		0,00
KS		**136 115,92**		**0,00**		**0,00**		**136 115,92**
Oprávky								
PS		**106 036,12**		**0,00**				**106 036,12**
Prírastky		7 463,05						7 463,05
Úbytky								
KS		**113 499,17**		**0,00**				**113 499,17**
Opravné položky								
PS								
Prírastky								
Úbytky								
KS								
Zostatková hodnota								
PS		**16 470,00**		**0,00**		**6 000,00**		**22 470,00**
KS		**22 616,75**		**0,00**		**0,00**		**22 616,75**

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
PS		**109 445,12**						**109 445,12**
Prírastky				794 223,45		19 061,00		813 284,45
Úbytky				794 223,45				794 223,45
Presuny		13 061,00				-13 061,00		0,00
KS		**122 506,12**		**0,00**		**6 000,00**		**128 506,12**
Oprávky								
PS		**102 322,12**						**102 322,12**
Prírastky		3 714,00		794 223,45				797 937,45
Úbytky				794 223,45				794 223,45
KS		**106 036,12**		**0,00**				**106 036,12**
Opravné položky								
PS								
Prírastky								
Úbytky								
KS								
Zostatková hodnota								
PS		**7 123,00**						**7 123,00**
KS		**16 470,00**		**0,00**		**6 000,00**		**22 470,00**

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samost. hnut. veci a súbory hnuteľ. vecí	Pesto-vateľs.celky trvalých porastov	Základné stádo a ťaž. Zvier.	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predd. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
PS	**463 332,30**	**20 077 436,00**	**20 784 367,27**			**80 219,40**	**360,00**	**22 800,00**	**41 428 514,97**
Prírastky							1 191 770,52		1 191 770,52
Úbytky			1 670 667,29			17 925,10			1 688 592,39
Presuny		512 608,38	227 823,21				-717 631,59	-22 800,00	0,00
KS	**463 332,30**	**20 590 044,38**	**19 341 523,19**			**62 294,30**	**474 498,93**	**0,00**	**40 931 693,10**
Oprávky									
PS		**11 499 368,68**	**16 610 545,10**			**40 109,70**			**28 150 023,48**
Prírastky		868 439,35	1 411 303,98			40 109,70			2 319 853,03
Úbytky			1 670 667,29			17 925,10			1 688 592,39
KS		**12 367 808,03**	**16 351 181,79**			**62 294,30**			**28 781 284,12**
Opravné položky									
PS									
Prírastky									
Úbytky									
KS									
Zostatková hodnota									
PS	**463 332,30**	**8 578 067,32**	**4 173 822,17**			**40 109,70**	**360,00**	**22 800,00**	**13 278 491,49**
KS	**463 332,30**	**8 222 236,35**	**2 990 341,40**			**0,00**	**474 498,93**	**0,00**	**12 150 408,98**

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samost. Hnut. veci a súbory hnuteľ. vecí	Pest ovat. celky trval. Poras.	Základné stádo a ťažné zvier.	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predd. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
PS	**405 959,82**	**18 975 412,15**	**18 853 710,30**				**88 157,16**	**385 000,00**	**38 708 239,43**
Prírastky	57 372,48	1 102 023,85	2 321 935,95				3 393 535,12	22 800,00	6 897 667,40
Úbytky			311 059,58				3 481 332,28	385 000,00	4 177 391,86
Presuny									

KS	**463 332,30**	**20 077 436,00**	**20 864 586,67**				**360,00**	**22 800,00**	**41 428 514,97**
Oprávky									
PS		**10 661 033,54**	**15 482 262,33**						**26 143 295,87**
Prírastky		838 335,14	1 479 452,05						2 317 787,19
Úbytky			311 059,58						311 059,58
KS		**11 499 368,68**	**16 650 654,80**						**28 150 023,48**
Opravné položky									
PS									
Prírastky									
Úbytky									
KS									
Zostatková hodnota									
PS	**405 959,82**	**8 314 378,61**	**3 371 447,97**				**88 157,16**	**385 000,00**	**12 564 943,56**
KS	**463 332,30**	**8 578 067,32**	**4 213 931,87**				**360,00**	**22 800,00**	**13 278 491,49**

III. 1 a4) Aktivované úroky do dlhodobého majetku

Účtovnej jednotke nevznikli úroky, ktoré by mali byť aktivované do dlhodobého majetku.

III. 1 b) Dlhodobý majetok, ku ktorému ÚJ nemá vlastnícke právo

Účtovná jednotka neeviduje majetok, ku ktorému nemá vlastnícke právo.

III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka neeviduje majetok, ku ktorámu by bolo zriadené záložné právo.

III. 1 d2) Goodwill a jeho ocenenie

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra										
Položka	Podielová účasť v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A,067A, 069A)	Obstaranie a preddavky (043,053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										
PS										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
KS										
Opravné položky										
PS										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
KS	**0,00**								**0,00**	**0,00**
Účtovná hodnota										
PS										
KS	**0,00**									

III. 1 g,i,j) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na Zl v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania UJ, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
CP a podiely v prepojenej UJ – podielová účasť v dcérskej UJ s rozhodujúcim vplyvom (riadok 22 súvahy)					
CP a podiely, okrem PUJ - podielová účasť v inej UJ s podstatným vplyvom - nad 20 % (riadok 23 súvahy)					
CP a podiely – zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu					

III. 1 m) Opravné položky k zásobám					
Zásoby	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál					
NV a polot. vl. výroby					
Výrobky		168 869,59			168 869,59
Zvieratá					
Tovar					

Nehn.na predaj					
Poskyt.pred. na zásoby					
SPOLU		168 869,59			168 869,59

III. 1 n) Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom s nimi nakladať	0,00

Účtovná jednotka neeviduje zásoby, ku ktorým by bolo zriadené záložné právo.

III. 1 p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok a opravné položky k nim					
Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	81 517,20	106 470,48	24 919,11		163 068,57
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	81 517,20	106 470,48	24 919,11		163 068,57

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obch. styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostat. Pohľ. v rámci konsolidovaného celku			
Pohľ. voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obch. styku	252 864,71	404 876,33	657 741,04
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	2 841 370,52	829 305,82	3 670 676,34
Ostat. pohľ. v rámci konsolidovaného celku			
Pohľ. voči spoločníkom, členom a združeniu			

Sociálne poistenie			
Daňové pohľ. a dotácie	2 565 234,05		2 565 234,05
Iné pohľadávky	7 084,73		7 084,73
Krátkodobé pohľadávky spolu	**5 666 554,01**	**1 234 182,15**	**6 900 736,16**

III. 1 s) Odložená daňová pohľadávka		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	**181 941,25**	
odpočítateľné	168 869,59	
zdaniteľné	350 810,84	342 916,24
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	**218 894,43**	
odpočítateľné	218 894,43	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	**21,00**	**21,00**
Odložená daňová pohľadávka	**7 760,17**	
Uplatnená daňová pohľadávka	**7 760,17**	
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	151 958,82	5 965,00
Zaúčtovaná do vlastného imania	51 588,47	
Odložený daňový záväzok	**0,00**	**71 634,65**
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

V roku 2020 účtovná jednotka vykazovala odloženú daňovú pohľadávku.

III. 1 t1) Krátkodobý finančný majetok - zložky		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10 534,42	9 559,76
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	611 370,28	-4 728 545,92
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	0,00	0,00
SPOLU	621 904,70	-4 718 986,16

III. 2) Pasíva

III. 2a) Vlastné imanie

III. 2 a1-2) Základné imanie					
Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Základné imanie	1 068 115,00	0,00	1 068 115,00	1 068 115,00	podľa podielu na ZI
SPOLU	1 068 115,00	0,00	1 068 115,00	1 068 115,00	

III. 2 a4-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 887 279,16

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia z 30.6.2020 bol zisk po zdanení preúčtovaný na Nerozdelený zisk r.2019.

III. 2 a7-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
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	322 407,43
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	322 407,43

III. 2 b) Rezervy					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:		**187 990,40**			**187 990,40**
Rezerva na odchodné		187 990,40			187 990,40
Krátkodobé rezervy, z toho:	**554 284,85**	**1 648 462,91**	**554 284,85**		**1 648 462,91**
Rezervy na nevyčerp.RD a SZ	554 284,85	1 223 348,11	554 284,85		1 223 348,11
Rezervy na odchodné		57 669,00			57 669,00
Rezervy na reklamácie		367 445,80			367 445,80

III. 2 c) Záväzky - do a po lehote splatnosti			
Záväzok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	124	3 834 566,55	1 346 141,65
Ostatné záväzky z obchodného styku	126	3 500 763,86	2 290 216,56
Záväzky voči zamestnancom	131	1 065 474,48	
Záväzky zo sociálneho poistenia	132	780 485,45	
Daňové záväzky a dotácie	133	159 432,00	
Iné záväzky	135	23 935,39	
Záväzky voči spoločníkom	130	0,00	

III. 2 d) Záväzky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	**13 001 015,67**	**12 459 484,95**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	13 001 015,67	12 459 484,95
Záväzky po lehote splatnosti		

III. 2 f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Účtovná jednotka pri výpočte odloženého daňového záväzku vychádzala z rozdielu medzi zostat.cenami invest.majetku daňovými a účtovnými k 31.12.2020.
Do výpočtu ešte vstúpila suma goodwillu zaúčtovaného po zlúčení s dcérskou spoločnosťou vo výške 5/7 z celkovej hodnoty (časť z riadku 190 DP r. 2020).

III. 2 g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	**302 745,14**	**250 268,38**
Tvorba SF na ťarchu nákladov	124 756,30	141 809,81
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	**124 756,30**	**141 809,81**
Čerpanie sociálneho fondu	**83 379,50**	**89 333,05**
Konečný zostatok sociálneho fondu	**344 121,94**	**302 745,14**

Spoločnosť v roku 2020 tvorila sociálny fond v každom mesiaci vo výške 0,6% podľa skutočných miezd.
V zmysle par.3, ods.1, písm.a/ Zák. č. 152/1994 Z.z. o Sociál.fonde, bola vykonaná dotvorba do výšky 1%.

III. 2 i1) Bankové úvery a pôžičky						
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné ÚO	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce ÚO
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorent k bežnému účtu VÚB	EUR					2 265 536,87
Kontokorent k bežnému účtu Unicredit	EUR					2 520 666,86

ÚJ má vo VÚB okrem bežného účtu, aj účet s kontokorentom vo výške 5 000 000 EUR. Úroková sadzba je 1,2% p.a., a účet v UniCredit Bank s výškou kontokorentu 3 000 000 EUR,
pri úrokovej sadzbe 0,00000001% p.a. (v prípade kreditného zostatku).

III. 5) Odložená daň

III. 5 f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hosp. pred zdanením, z toho:	474 337			4 956 743,41		
teoretická daň		99 611	21,00		945 311,77	21,00
Daňovo neuz. N	1 842 162	386 854		230 679,15		
Výnosy nepodl. dani	-1 715 167	-360 185		685 937,94		
Vplyv nevykáz. odl. daň. pohľ.						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	122 142	25 650				
Spolu		151 930		4 501 484,62		
Splatná daň z príjmov		303 889			945 311,77	
Odložená daň z príjmov		-151 959			124 152,48	
Celková daň z príjmov		151 930			1 069 464,25	

III. 5 g) Zmena sadzby dane

Zmena sadzby dane v roku 2020 nie je a nie je ani na rok 2021, nakoľko ÚJ nespadá pod 15% sadzbu dane.

III. 6-1) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi			
Názov položky	Účtovná hodnota pohľadávky	Účtovná hodnota záväzku	Dohodnutá cena podkladového nástroja
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

III. 6-2) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi				
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia	Bežné účtovné obdobie - Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb

K Výkazu ZaS:
Riadok č. 4 Výkazu ZaS Účet 601-Tržby za vlas.výrobky-obuv 77 718 587,22EUR
Riadok č. 5 Výkazu ZaS Účet 602-Služby -prenájom bytov,garáží, 147 152,23EUR
Riadok č. 3 Výkazu ZaS Účet 604-Tržby za tovar-obuv,stroje,ND 23 913,02EUR

IV. 1 b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob					
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatočný stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	4 091 191,91	12 114 387,67	10 548 833,94	-8 023 195,76	1 565 553,73
Výrobky	4 164 081,88	0,00	0,00	3 995 212,29	
Zvieratá	0,00	0,00	0,00		
Spolu	**8 255 273,79**	**12 114 387,67**	**10 548 833,94**		
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné				168 869,59	
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS				**-4 027 983,47**	**1 565 553,73**

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti		
Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Bežný rok	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Minulý rok
Tržby za vlastné výrobky	77 718 587,22	96 818 754,25
Tržby z predaja služieb	147 152,23	567 675,38
Tržby za tovar	23 913,02	220 016,84
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2 381 637,53	1 170 437,73

IV. 1 e) Osobné náklady		
Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	16 773 983,40	16 565 971,14
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	0,00	0,00
Sociálna poisťovňa	4 280 092,51	4 214 248,47
Zdravotná poisťovňa	1 662 338,94	1 643 599,32
Iné osobné a sociálne náklady	491 609,39	841 929,83
SPOLU	23 208 024,24	23 265 748,76

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)	0,00	0,00
Výnosové úroky (662)	0,00	0,00
Kurzové zisky počas roku (663.A)	0,00	0,00
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)	0,00	53,98
Ostatné finančné výnosy (66x)	0,00	0,00
SPOLU	0,00	53,98

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby		
Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
Opravy budov, hál a stavieb	205 124,89	90 685,89
Opravy strojov a zariadení,dopr.prostr.	96 224,83	123 060,78
Stravné tuzem.,zahr.,súkr.mot.vozidlá	72 117,40	117 882,27
Prepravné služby	416 689,85	424 936,12
Nájom budov, bytov	38 252,44	41 361,28
Šitie zvrškov (práca vo mzde)	5 865 155,78	9 442 199,21
Reklama, propagácia	5 830,00	11 826,00
Ost.služby materiál.povahy	69 955,87	91 663,26
Ost.služby nemateriál.povahy	2 528 571,31	2 647 400,12
Služby-likvid.odpadov	109 647,99	112 625,74
Náklady na reprezentáciu	35 861,88	75 775,95
Ostatné služby	197 389,74	176 714,07
Nájom-operatívny lízing	113 686,50	90 787,38
SPOLU	9 754 508,48	13 446 918,07

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)	0,00	0,00
Nákladové úroky (562)	33 996,00	65 920,50
Kurzové straty počas roku (563.A)	21,36	185,71
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)	19,85	13,03
Ostatné finančné náklady (56x)	16 605,79	21 489,71
SPOLU	50 643,00	87 608,95

IV. 2-1) Výnosy výnimočného charakteru

V roku 2020 vzhľadom na pandémiu Covid-19, spoločnosť bola nútená prerušiť v niekoľkých mesiacoch výrobu, a následne čerpať príspevok zo štátu.
Ten je v súhrnnej výške 17 15 166,44 EUR za rok 2020 zaúčtovaný na účte 648-111.

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	**25 000,00**	**19 000,00**
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	25 000,00	13 500,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		5 500,00

IV. 4 a) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu		
Typ výrobku/služby/činnosti	Čistý obrat v bežnom roku	Čistý obrat v minulom roku
Tržby za vlastné výrobky (SÚ 601)	77 718 587,22	96 818 754,25
Tržby z predaja služieb (SÚ 602)	147 152,23	567 675,38
Ostatné tržby z predaja tovaru (SÚ 604)	23 913,02	220 016,84

IV. 4 b) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu		
Geografické oblasti odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby)	38 248,61	1 131 102,32
Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby)	70 733 510,37	89 339 409,44
Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)	7 117 893,49	8 220 531,77

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V. 3) Údaje evidované na podsúvahových účtoch		
Názov podsúvahovej položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z opcií		
Záväzky z opcií		
Odpísané pohľadávky		
Iné	76 038,91	

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

VI. i) Informácie o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelnej pohrome

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nenastali žiadne udalosti, majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách

VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami			
Spriazenená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom účtovnom období	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
RIKO SPORT s.r.l., IT	Nákup hmot. a nehm. majet.	141 852,84	750 643,55
RIKO SPORT s.r.l., IT	Nákup mat. na výrobu obuvi	13 937 643,74	17 357 499,72
RIKO SPORT s.r.l., IT	Nákup tovaru-ND na predaj	7 319,51	1 421,02
RIKO SPORT s.r.l, IT	Nákup tovaru-stroje na predaj	19 104,89	158 765,72
RIKO SPORT s.r.l., IT	Nákup ND na stroje a zariad.-priamo do spotreby	191 666,32	312 497,65
RIKO SPORT s.r.l., IT	Nákup rôzneho režij.mat. priamo do spotreby	4 523,17	15 673,55
RIKO SPORT s.r.l., IT	Nákup sekacích nožov priamo spotrebovaných	10 706,15	17 144,28
RIKO SPORT s.r.l., IT	Nákup rôzneho drobného hmot.maj. JC do 1770 EUR	15 221,98	40 290,50
RIKO SPORT s.r.l., IT	Nákup služieb-opr.strojov a zariadení	70 897,50	83 491,50
RIKO SPORT s.r.l., IT	Nákup služieb-ost.služby,reprezentačné	87 266,75	37 656,61
RIKO SPORT s.r.l., Taliansko	Nákup služieb-N na ubyt.v zahr.-zam.-ci Rialto	0,00	10 445,00
RIKO SPORT s.r.l., IT	Tržby za vlastné výrobky-vyrobenú obuv	57 426 921,16	64 890 242,64
RIKO SPORT s.r.l., IT	Tržby za služby-prenáj.bytov,garáži, sl.áut,tel.hov.	83 340,00	108 950,24
RIKO SPORT s.r.l., IT	Tržby za predaj tovaru-stroje,ND	3 016,02	2 950,81
RIKO SPORT s.r.l., Taliansko	Tržby za predaj HM-stroje,VZV	68 400,00	35 135,00
RIKO SPORT s.r.l., IT	Tržby z predaja ost.mat.,opr.obuvi,sek.nož.ND	145 355,07	149 899,83
LOWA Sportschuhe GMBH, Nemecko	Nákup mat.-kart.obaly,etikety	8 716,95	9 553,55
LOWA Sportschuhe GMBH, Nemecko	Nákup služieb-licencia Biomex	36 452,50	37 893,49
LOWA Sportschuhe GMBH, Nemecko	Tržby za vl.výrobky-vyrob.obuv	18 381 921,84	30 171 311,73
LOWA Sportschuhe GMBH, Nemecko	Tržby za služby-porad.služby	61 244,73	85 052,69
LOWA Sportschuhe GMBH, Nemecko	Tržby za predaj strojov	120 489,97	9 200,00
LOWA Sportschuhe GMBH, Nemecko	Tržby za predaj materiálu,paliet		82 341,37
LOWA Sportschuhe GMBH, Nemecko	Tržby za predaj materiálu ostat.	78 730,46	138 978,30
LOWA Sportschuhe GMBH, Nemecko	Služby k inštalácii predanej Desmy	5 573,84	
TECNICA GROUP SPA,IT	Servisné služby	256 711,00	

Článok VIII - Ostatné informácie

VIII. 1) Informácie o udelení výlučného/osobitného práva poskytovať služby vo verejnom záujme

VIII. 1 a) Informácie o všetkých všetkých formách prijatej náhrady

Účtovná jednotka nie je subjekom verejného záujmu podľa §2 ods.14 Zákona o účtovníctve.

VIII. 2) Informácie účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje §23d ods. 6 zákona 431/2002 Z. z.

VIII. 2 a) Údaje o zložení a výške základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach

Účtovná jednotka nesplňa podmienky pre zaradenie do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu. (§23d ods.6).

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna závierka

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 068 115,00				1 068 115,00
Vlast.akcie a vlas. obch. podiely					
Zmena ZI					
Pohľ. za upís.VI					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	4 541 271,63				4 541 271,63
Zák. RF (nedel. fond) z kapit. vkladov					
OR z prec. majetku a záväzkov					
OR z kapit. účastín					
OR z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný RF	106 811,39				106 811,39
Nedeliteľný fond					
ŠF a ost. fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov	7 688 702,96		194 071,00	3 887 286,16	11 381 918,19
Neuhradená strata min. rokov					
Výsledok hosp. bežného ÚO	3 887 279,16	322 407,43		-3 887 279,16	322 407,43
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – VI FZO -podnikateľa					

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 068 115,00				1 068 115,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena ZI					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	4 541 271,63				4 541 271,63
Zákonný RF (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
OR z precenenia majetku a záväzkov					
OR z kapitálových účastín					
OR z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný RF	106 811,39				106 811,39
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 786 355,53	3 902 347,43			7 688 702,96
Neuhradená strata min. rokov					
Výsledok hosp. bežného ÚO	3 902 347,43		15 068,27		3 887 279,16
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 –VI FZO - podnikateľa					

Článok X - Prehľad peňažných tokov

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	474 337,00	4 956 743,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 9.) (+/-)	3 280 085,00	1 506 099,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	2 257 483,00	1 514 397,00
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
A.1.3.	Rezervy (+/-)	1 036 509,00	
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	250 422,00	
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia		-406,00
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-271 324,00	-73 812,00
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)		65 920,00
A.1.9	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	6 995,00	
A.2.	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	3 239 770,00	2 744 664,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-430 035,00	766 482,00
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	583 897,00	389 166,00
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	3 092 408,00	1 589 016,00
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-6 500,00	
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	6 994 192,00	9 207 506,00
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-795 077,00	
A 7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 8.)	6 199 115,00	9 207 506,00
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	-1 199 381,00	
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	341 157,00	1 096 363,00
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	-858 224,00	1 096 363,00
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)		
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-4 786 204,00	-65 920,00
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.9.	Príjaté výnosové úroky (-)		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	-4 786 204,00	-65 920,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	554 687,00	10 237 949,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	67 218,00	107 342,00
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	621 905,00	67 218,00