

Čl. I Všeobecné informácie

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** THERMOPLASTIK, s.r.o
Sídlo účtovnej jednotky: Poriadie 273, 90622
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

výroba výrobkov z plastov

- I.2 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

Dátum schválenia ÚZ za rok 2019: 10.03.2020, schvalovací orgán : valné zhromaždenie

- I.3 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky - riadna UZ**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020.

- I.4 Informácie o počte zamestnancov:**

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia | 234 | 221 |
| Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov | 245 | 229 |
| Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO) | 14 | 14 |

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

- II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**

áno nie

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné zásady a metódy boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:

Účtovná jednotka neidentifikovala transakcie, ktorých charakter a účel nie je uvedený v súvahe.

II.4 Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

| Druh majetku/záväzkov | Spôsob ocenenia | Náklady spojené s obstaraním |
|--|-------------------|------------------------------|
| DNM obstaraný kúpou | Obstarávacia cena | |
| DHM obstaraný kúpou | Obstarávacia cena | Doprava |
| Zásoby obstarané kúpou | Obstarávacia cena | Doprava |
| Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | Vlastné náklady | |
| Zákazková výroba | Obstarávacia cena | |
| Pohľadávky | Menovitá hodnota | |
| Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy | Menovitá hodnota | |
| Záväzky | Menovitá hodnota | |
| Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy | Menovitá hodnota | |
| Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci | Obstarávacia cena | |
| Splatná a odložená daň z príjmov | Menovitá hodnota | |

II.5 Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Softvér | 4 | 25 | lineárna |
| Stavby | 20-40 | 5 až 2,5 | lineárna |
| Stroje a zariadenia | 6-12 | 8,3 až 16,6 | lineárna |
| Dopravné prostriedky | 2-4 | 25-50 | lineárna |
| Drobný NM a HM | jednorázovo | 100 | |

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku zostavený účtovnou jednotkou vychádza z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** zostavený účtovnou jednotkou interným predpisom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho miere opotrebenia v bežných podmienkach jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy **sa nerovnajú**.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

III.1 aa) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM):

| DNM | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------|---------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Ocenené práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddávky na DNM | Spolu |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 139 231 | 8 000 | 0 | 0 | 26 914 | 0 | 174 145 |
| Prírastky | | 43 325 | | | | 75 887 | | 119 212 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | -43 325 | | -43 325 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 182 556 | 8 000 | 0 | 0 | 59 476 | 0 | 250 032 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 54 756 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 756 |
| Prírastky | | 39 537 | 0 | | | | | 39 537 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 94 293 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 293 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 84 475 | 0 | 0 | 0 | 26 914 | 0 | 111 389 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 88 263 | 0 | 0 | 0 | 59 476 | 0 | 147 739 |

| DNM | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|---------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Ocenené práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddávky na DNM | Spolu |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 47 254 | 8 000 | 0 | 0 | 41 910 | 0 | 97 164 |
| Prírastky | | 91 977 | | | | 86 280 | | 178 257 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | -101 276 | | -101 276 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 139 231 | 8 000 | 0 | 0 | 26 914 | 0 | 174 145 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 31 343 | 7 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 764 |
| Prírastky | | 23 413 | 580 | | | | | 23 993 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 54 756 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 756 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 15 911 | 580 | 0 | 0 | 41 910 | 0 | 58 400 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 84 475 | 0 | 0 | 0 | 26 914 | 0 | 111 389 |

III.1 ab) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM):

| DHM | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------|--|---|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory HV | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný majetok | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 339 003 | 4 261 978 | 12 508 942 | 0 | 0 | 0 | 1 938 327 | 132 486 | 19 180 736 |
| Prírastky | 40 495 | 2 003 692 | 713 293 | | | | 1 120 111 | 322 224 | 4 199 815 |
| Úbytky | | | 93 948 | | | | | 99 014 | 192 962 |
| Presuny | | | | | | | -2 757 842 | | -2 757 842 |
| Stav na konci ÚO | 379 498 | 6 265 670 | 13 128 287 | 0 | 0 | 0 | 300 596 | 355 695 | 20 429 746 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 1 315 159 | 7 429 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 744 258 |
| Prírastky | | 265 644 | 1 456 966 | | | | | | 1 722 610 |
| Úbytky | | | 93 948 | | | | | | 93 948 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 1 580 803 | 8 792 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 372 920 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | 0 | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 339 003 | 2 946 819 | 5 079 843 | 0 | 0 | 0 | 1 938 327 | 132 486 | 10 436 478 |
| Stav na konci ÚO | 379 498 | 4 684 866 | 4 336 170 | 0 | 0 | 0 | 300 596 | 355 695 | 10 056 826 |

| DHM | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|---|--|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutel'né veci a súbory HV | Pestovateľ'ské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný majetok | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 266 468 | 4 077 932 | 10 096 863 | 0 | 0 | | 232 418 | 106 601 | 14 780 282 |
| Prírastky | 72 535 | 184 046 | 2 437 870 | | | | 4 400 972 | 135 098 | 7 230 522 |
| Úbytky | | | 25 791 | | | | | 109 213 | 135 004 |
| Presuny | | 0 | | | | | -2 695 064 | | -2 695 064 |
| Stav na konci ÚO | 339 003 | 4 261 978 | 12 508 942 | 0 | 0 | 0 | 1 938 327 | 132 486 | 19 180 736 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 1 147 448 | 6 238 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 385 553 |
| Prírastky | | 167 711 | 1 216 785 | | | | | | 1 384 496 |
| Úbytky | | | 25 791 | | | | | | 25 791 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 1 315 159 | 7 429 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 744 258 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 266 468 | 2 930 483 | 3 858 759 | 0 | 0 | 0 | 232 418 | 106 601 | 7 394 729 |
| Stav na konci ÚO | 339 003 | 2 946 819 | 5 079 843 | 0 | 0 | 0 | 1 938 327 | 132 486 | 10 436 478 |

III.1 b) Informácie o zákazkovej výrobe

Informácie o zákazkovej výrobe

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie | Sumár od začiatku ZV do konca bežného účtovného obdobia |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| Výnosy zo zákazkovej výroby za ÚO | 5 452 015 | 5 033 686 | 10 485 701 |
| Náklady na zákazkovú výrobu za ÚO | 3 827 490 | 3 435 660 | 7 263 150 |
| Hrubý zisk/hrubá strata | 1 624 525 | 1 598 026 | 3 222 551 |

| Výpočet hodnoty zákazkovej výroby ku koncu ÚO | Bežné účtovné obdobie | Suma od začiatku ZV až do konca bežného ÚO |
|---|-----------------------|--|
| Vyfakturované čiastky výnosov za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe | 5 761 354 | 10 271 433 |
| Úprava výnosov podľa použitej metódy zistenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby | -309 340 | 214 266 |
| Suma prijatých preddavkov | | |
| Suma zadržanej platby | | |

Stupeň dokončenia zákazkovej výroby sa zisťuje podľa nákladov skutočne vynaložených na zákazkovú výrobu ako pomer skutočne vynaložených nákladov a rozpočtovaných nákladov

III.1 c) Informácie o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Nižšie uvedené pohľadávky neobsahujú odloženú daňovú pohľadávku (účet 481) a čistú hodnotu zákazky

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 4 369 126 | 3 753 232 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 930 838 | 994 224 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 5 299 964 | 4 747 456 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 1 124 488 | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 1 124 488 | |

III.1d) Informácie o krátkodobom finančnom majetku:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 4 723 | 5 697 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke | 8 083 716 | 5 814 062 |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 8 088 439 | 5 819 759 |

Všetky finančné prostriedky sú prístupné, nie je žiadna blokácia

III.1 e) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 601 315 | 363 443 |
| poistné formy | 3 675 | 3 678 |
| rabat k výrobkom podľa zmluv | 559 117 | 324 435 |
| poistné EuroGAP | 6 203 | 6 143 |
| poistné autá | 7 299 | 8 940 |
| ostatné | 25 021 | 20 247 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 144 088 | 4 888 |
| skonto k materiálu, predaj materiálu | 0 | 0 |
| selfbilling fakturácia k roku 2020 | 144 088 | 4 888 |
| | | |
| | | |

III. 2a) Rozdelenie účtovného zisku/vysporiadanie straty, prípadne návrh:

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 3 075 687 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 153 785 |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 2 921 902 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 3 075 687 |

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|--|
| Účtovná strata | |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Úhrada straty spoločníkmi, členmi | |
| Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov | |
| Iné | |
| Spolu | |

III.2b) Informácie o rezervách

| Rezerva | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci na konci účtovného |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 1 308 224 | 68 113 | | | 1 376 337 |
| odchodné,odstupné | 792 875 | 9 339 | | | 802 214 |
| iné riziká /výroba foriem/ | 515 349 | 58 774 | | 0 | 574 123 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 183 954 | 145 615 | 142 225 | | 187 344 |
| odchodné,odstupné | 41 729 | 492 | | | 42 221 |
| audit | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| nevyčerpaná dovolenka | 141 225 | 144 123 | 141 225 | | 144 123 |

| Rezerva | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------|----------|--|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci na konci účtovného obdobia |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 1 016 348 | 291 876 | | | 1 308 224 |
| odchodné, odstupné | 563 483 | 229 392 | | | 792 875 |
| iné riziká /výroba foriem/ | 452 865 | 62 484 | | 0 | 515 349 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 155 613 | 154 298 | 125 957 | | 183 954 |
| nevyčerpaná dovolenka | 124 957 | 141 225 | 124 957 | | 141 225 |
| audit | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| odchodné,odstupné | 29 656 | 12 073 | 0 | | 41 729 |
| odchodné,odstupné | | | | | |
| dodatočné zľavy | | | | | |

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

| Názov položky | Bežné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 2 198 341 | 2 065 382 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 15 050 | 416 583 |

| Názov položky | Bežné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|---|------------------|--------------------------------------|
| Dlhodobé záväzky spolu | 43 969 | 137 841 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti | 43 969 | 137 841 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 2 213 391 | 2 481 965 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 2 198 341 | 2 065 382 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 15 050 | 416 583 |

III.2 d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Dlhodobé záväzky

| Názov položky | Bežné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce obdobie | |
|--|---|--|---|--|
| | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov |
| Dlhodobé záväzky spolu | | 5 881 624 | | 6 173 309 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | | | | |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov | | | | |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | | 0 | | 101562 |
| Čistá hodnota zákazky | | | | |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | | | | |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ | | | | |
| Ostatné dlhodobé záväzky | | | | |
| Dlhodobé prijaté preddavky | | | | |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | | | | |
| Vydané dlhopisy | | | | |
| Záväzky zo sociálneho fondu | | 41902 | | 30883 |
| Iné dlhodobé záväzky | | 2067 | | 5396 |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | | | | |
| Dlhodobé bankové úvery | | 5837655 | | 6035468 |

Krátkodobé záväzky

| Názov položky | Bežné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce obdobie | |
|---------------|---|------------------------------|---|------------------------------|
| | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane | Záväzky po lehote splatnosti | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane | Záväzky po lehote splatnosti |

| Krátkodobé závazky spolu | 6 947 562 | 15 050 | 4 684 049 | 416 538 |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|
| Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ | | | | |
| Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov | | | | |
| Závazky z obchodného styku | 1 649 584 | 15050 | 1 356 074 | 416538 |
| Ostatné závazky voči prepojeným účtovným jednotkám | | | | |
| Ostatné závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ | | | | |
| Závazky voči spoločníkom a združeniu | | | | |
| Závazky voči zamestnancom | 228 000 | | 213 563 | |
| Daňové záväzky a dotácie | 167 519 | | 349 171 | |
| Závazky zo soc. poistenia | 149 909 | | 142 465 | |
| Iné záväzky | 3 329 | | 4 154 | |
| Bežné bankové úvery | 4 749 221 | | 2 618 622 | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | |

III.2e) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: | 442 374 | 404 301 |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | 442 374 | 404 301 |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | 1 538 046 | 1 433 301 |
| odpočítateľné | 1 538 046 | 1 433 301 |
| zdaniteľné | | |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | | |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 21% | 21% |
| Odložená daňová pohľadávka | 230 091 | 216 090 |
| Uplatnená daňová pohľadávka | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | | |
| Zmena odloženého daňového záväzku | -14 001 | -35 864 |
| Zaúčtovaná ako náklad | -14 001 | -35 864 |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Iné | | |

III.2 f) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 30 883 | 16 836 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu | 29 616 | 32 560 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 29 616 | 32 560 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 18 598 | 18 513 |
| Konečný stav sociálneho fondu | 41 901 | 30 883 |

III.2 g) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach:

| Názov položky | Úrok p. a. (v %) | Dátum splatnosti | Suma istiny | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | BO | PO |
| | | | Príslušná mena | Príslušná mena |
| | | | Mena EUR | Mena EUR |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | |
| SLSP | | 30.9.2025 | 4 573 203 eur | 5 505 251 eur |
| Deutsche Leasing | | 15.4.2023 | 139 963,00 eur | 530 217 eur |
| | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | |
| SLSP | | | 3 038 258,00 eur | 2 135 249,00 eur |
| Deutsche Leasing | | | 390 253,00 eur | 409 573,00 eur |
| Eskontné úvery | | | 2 445 198,00 eur | 73 800,00 eur |
| Dlhodobé pôžičky | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Krátkodobé pôžičky | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u nájomcu:
celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ:

| Názov položky - NÁJOMCA | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--|------------------------|------------------|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| | do 1 roka vrátane | od 1 - 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov | do 1 roka vrátane | od 1 - 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov |
| Istina | 3 329 | 2 067 | | 3 275 | 5 396 | |
| Finančný náklad | 225 | 106 | | 279 | 330 | |
| Spolu | 3 554 | 2 173 | | 3 554 | 5 726 | |

III.4 Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky | BO | | | PO | | |
|--|------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|-----------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 3 549 091 | x | x | 3 897 650 | x | x |
| Teoretická daň | x | 745 309 | 21 | x | 818 507 | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | 425 954 | 84 649 | 21 | 403 090 | 84 649 | 21 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | -304 443 | -45 328 | 21 | -215 848 | -45 328 | 21 |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej | | | 21 | | | 21 |
| Umorenie daňovej straty | | | 21 | | | 21 |
| Zmena sadzby dane | | | 21 | | | 21 |
| Iné | | | 21 | | | 21 |
| Spolu | 3 670 602 | 770 826 | 21 | 4 084 892 | 857 827 | 21 |
| Splatná daň z príjmov | x | 770 826 | 21 | x | 857 827 | 21 |
| Odložená daň z príjmov | x | -14 001 | 21 | x | -35 864 | 21 |
| Celková daň z príjmov | x | 756 825 | 21 | x | 821 963 | 21 |

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) Informácie o tržbách

| Oblasť odbytu | Predaj výrobkov | | Predaj služieb | | Predaj tovarov | | Tržby zákazky | |
|---------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|------------------|
| | BO | PO | BO | PO | BO | PO | BO | PO |
| Slovensko | 0 | 5 866 764 | 0 | 53 200 | 0 | 0 | 5 222 503 | 2 552 068 |
| Zahraničie | 0 | 14 828 096 | 0 | 91 184 | 0 | 0 | 229 511 | 2 481 618 |
| | | | | | | | | |
| Spolu | | 20 694 860 | | 144 384 | | | 5 452 014 | 5 033 686 |

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

| Názov položky | BO | | PO | | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|--|
| | Konečný zostatok | Konečný zostatok | Začiatočný | BO | PO | |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 15 657 | 20 627 | 18 561 | -4 970 | 2 066 | |
| Výrobky | 1 535 947 | 1 175 216 | 1 181 423 | 360 731 | -6 207 | |
| Spolu | 1 195 843 | 1 195 843 | 1 199 984 | 355 761 | -4 141 | |
| Manká a škody | x | x | x | | | |
| Reprezentačné | x | x | x | | | |
| Dary | x | x | x | | | |
| Iné | x | x | x | | | |
| Zmena stavu vnútroorganizačných vo výkaze ziskov a strát | x | x | x | 355 761 | -4 141 | |

IV.1 c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

| Názov položky | BO | PO |
|--|---------------|----------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | | |
| prepracovanie materiálu | | 0 |
| | | |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 17 464 | 155 319 |
| predaj materiálu | 17 464 | 155 319 |
| poistné náhrady, kompenzácia škody | | 0 |
| zrušenie rezervy | 0 | 0 |
| Finančné výnosy, z toho: | | 33 |
| Kurzové zisky, z toho: | 0 | 33 |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0 | 33 |
| Ostatné významné položky finančných | | |
| | | |
| | | |
| Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt: | | |
| | | |
| | | |

IV.1 d) Informácie o osobných nákladoch, o významných nákladoch za poskytnuté služby a významných nákladoch z hospodárskej a finančnej činnosti:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 5 085 019 | 4 995 146 |
| Náklady voči audítorovi/ audítorskej spoločnosti, z toho: | 2 500 | 2 500 |
| Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 2 500 | 2 500 |
| iné uisťovacie audítorské služby | | |
| Daňové poradenstvo | | |
| Ostatné neaudítorské služby | | |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: | 5 082 519 | 4 992 646 |
| výroba foriem | 3 827 490 | 3 435 660 |
| doprava | 274 072 | 316 366 |
| opravy a údržba | 403 836 | 585 658 |
| ostatné služby | 577 121 | 654 962 |
| Osobné náklady, z toho: | 5 206 808 | 5 380 041 |
| Mzdy | 3 755 963 | 3 726 654 |
| Ostatné náklady na závislú činnosť | 140 200 | 372 415 |
| Zákonné soc.poistenie | 1 310 645 | 1 280 972 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 138 403 | 138 403 |
| predaj materiálu | 138 403 | 138 403 |
| Finančné náklady, z toho: | 131 422 | 95 648 |
| Kurzové straty, z toho: | 59 | 77 |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 59 | 71 |
| úroky | 117 808 | 87 159 |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: | 13 555 | 8 412 |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho: | | |
| | | |
| | | |

IV. 2 Informácie o čistom obrate podľa § 2 ods. 15 a § 19 ods. 1a) Zákona o účtovníctve:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 20 694 860 | 22 432 120 |
| Tržby z predaja služieb | 144 384 | 170 684 |
| Tržby za tovar | 0 | 0 |
| Výnosy zo zákazky | 5 452 015 | 5 033 686 |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy zahrnuté do čistého obratu ak je predmetom činnosti ÚJ dosahovanie iných výnosov ako je uvedené vyššie | | |
| Čistý obrat celkom | 26 291 259 | 27 636 490 |

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 Informácie o podmienených záväzkoch:

| Druh podmieneného záväzku, ktorý sa nevykazuje v účtovných výkazoch | Bežné účtovné obdobie | |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| | Hodnota celkom | Hodnota voči spriazneným osobám |
| Zo súdnych rozhodnutí | | |
| Z poskytnutých záruk | | |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | | |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku | | |
| Záložné zmluvy k úverom | 13 716 738 | |
| Iné podmienené záväzky | | |

Jedná sa o záložné právo v prospech: Slovenskej sporiteľne, a.s. k poskytnutým úverom na nákup strojov a budovy lisovne a záložné právo voči spoločnosti Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o. k poskytnutým úverom na nákup strojov, záložné právo k pohľadávkam

| Bankový ústav | Poskytnutý úver | Číslo úveru | NCRzp |
|---------------|-----------------|--------------|------------|
| SLSP | 1 596 127,00 | 440/AU/14 | 22554/2014 |
| SLSP | 288 000,00 | 30/AUOC/13 | 22556/2014 |
| DL | 83 574,00 | LZL/15/00330 | 22754/2014 |
| DL | 193 886,00 | LZL/15/00331 | 22757/2015 |
| DL | 522 980,00 | LZL/15/00329 | 31994/2015 |
| DL | 57 557,00 | LZL/15/00332 | 31997/2015 |
| DL | 52 203,20 | LZL/15/00333 | 31999/2015 |
| DL | 243 000,00 | LZL/16/00011 | 37021/2015 |
| DL | 377 000,00 | LZL/16/00010 | 1506/2016 |
| DL | 153 744,20 | LZL/16/00015 | 1507/2016 |
| DL | 89 443,00 | LZL/15/00343 | 25201/2016 |
| DL | 119 493,00 | LZL/15/00344 | 27109/2016 |
| DL | 193 064,00 | LZL/15/00342 | 29654/2016 |
| DL | 329 000,00 | LZL/15/00345 | 10167/2017 |
| SLSP | 305 000,00 | 140/CC/17 | 26289/2017 |
| SLSP | 49 990,00 | 876/CC/17 | 36501/2017 |
| SLSP | 720 000,00 | 446/CC/17 | 1337/2018 |
| SLSP | 888 200,00 | 247/CC/18 | 31785/2018 |
| SLSP | 585 000,00 | 754/CC/18 | 32168/2018 |
| SLSP | 788 600,00 | 98/CC/19 | 6995/2019 |
| SLSP | 500 000,00 | 467/CC/19 | 20195/2019 |
| SLSP | 187 590,00 | 794/CC/19 | 32453/2019 |
| SLSP | 4 000 000,00 | 391/CC/16 | 5390/2020 |
| SLSP | 169 147,00 | 289/CC/20 | 10127/2020 |
| SLSP | 123 640,00 | 43/CC/20 | 11815/2020 |
| SLSP | 1 100 500,00 | 1369/CC/20 | 35927/2020 |

13 716 738,40

V.2 Tvorba kapitálového fondu

ÚJ v roku 2020 netvorila kapitálový fond z príspevkov v zmysle paragrafu 123ods.2 a §217a ods.1 Obchodného zákonníka

Čl. VI Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**VI.1 Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:**

| Spriaznená osoba | Druh transakcie | Hodnotové vyjadrenie obchodu | |
|------------------|--|------------------------------|---------------|
| | | Bežné obdobie | Bezprostredne |
| | Kúpa/predaj zásob | | |
| | Kúpa/predaj nehnuteľností | | |
| | Kúpa/predaj iného majetku | | |
| | Nákup/predaj služieb | | |
| | Lízing | | |
| | Výskum a vývoj | | |
| | Licencie | | |
| | Financovanie | | |
| | Poskytnutie/prijatie pôžičiek | | |
| | Poskytnutie/prijatie vkladov do vlastného imania | | |
| | Poskytnutie/prijatie záruk a garancií | | |
| | Podmienený majetok | | |
| | Podmienené záväzky | | |
| | Iné finančné povinnosti/nároky | | |
| | Úhrada záväzkov v mene príslušnej ÚJ alebo príslušnou ÚZ | | |

VI.2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Štatutárny orgán nepoberal žiadne výhody, odmeny, záruky, pôžičky ani iné finančné prostriedky, ani záruky na bankové účely.

Čl. VII Prehľad o pohybe vlastného imania

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------|---------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie v OR SR | 1 991 640 | | | | 1 991 640 |
| Zmena základného imania | | | | | 0 |
| Pohľadávky za upísané VI | | | | | 0 |
| Emisné ážio | | | | | 0 |
| Zákonné rezervné fondy | 654 896 | 153 785 | | | 808 681 |
| Ostatné kapitálové fondy | 996 | | | | 996 |
| Oceňovacie rozdiely | | | | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely | | | | | 0 |
| Ostatné fondy tvorené | | | | | 0 |
| Nerozdelený zisk | 9 496 545 | 2 921 902 | 200 000 | | 12 218 447 |
| Neuhradená strata | | | | | 0 |
| VH bežného účtovného obdobia | 3 060 889 | | | | 2 792 266 |
| Vyplatené dividendy | | 200 000 | 200 000 | | 0 |
| Ostatné položky VI | | | | | 0 |

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------|--|-----------|---------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie v OR SR | 1 991 640 | | | | 1 991 640 |
| Zmena základného imania | | | | | 0 |
| Pohľadávky za upísané VI | | | | | 0 |
| Emisné ážio | | | | | 0 |
| Zákonné rezervné fondy | 501 851 | 153 045 | | | 654 896 |
| Ostatné kapitálové fondy | 996 | | | | 996 |
| Oceňovacie rozdiely | | | | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely | | | | | 0 |
| Ostatné fondy tvorené | | | | | 0 |
| Nerozdelený zisk | 6 788 701 | 2 907 844 | 200 000 | | 9 496 545 |
| Neuhradená strata | | | | | 0 |
| VH bežného účtovného obdobia | 3 060 889 | | | | 3 075 687 |
| Vyplatené dividendy | | 200 000 | 200 000 | | 0 |
| Ostatné položky VI | | | | | 0 |

Čl. VIII Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 3 549 091 | 3 897 650 |
| A. 1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) | 4 017 541 | -75 014 |
| A. 1. 1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 1 762 147 | 1 407 906 |
| A. 1. 2. | Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | | |
| A. 1. 3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) | | |
| A. 1. 4. | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) | 68 113 | 291 876 |
| A. 1. 5. | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | | |
| A. 1. 6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | 377 073 | -133 599 |
| A. 1. 7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | | |
| A. 1. 8. | Úroky účtované do nákladov (+) | 117 808 | 87 159 |
| A. 1. 9. | Úroky účtované do výnosov (-) | 0 | 0 |
| A. 1. 10. | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) | 0 | -33 |
| A. 1. 11. | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) | 53 | 71 |
| A. 1. 12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) | | |
| A. 1. 13. | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) | 1 692 347 | -1 728 394 |
| A. 2. | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.) | -2 165 482 | 1 568 104 |

| | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| A. 2. 1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | -1 701 743 | 1 696 643 |
| A. 2. 2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | -107 978 | -132 680 |
| A. 2. 3. | Zmena stavu zásob (-/+) | -355 761 | 4 141 |
| A. 2. 4. | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) | 0 | |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.) | 5 401 150 | 5 390 740 |
| A. 3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | 0 | 0 |
| A. 4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | -117 808 | -87 159 |
| A. 5. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | | |
| A. 6. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | | |
| A. 7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+) | -857 827 | -822 505 |
| A. 8. | Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+) | | |
| A. 9. | Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-) | | |
| A. 10. | Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+) | | |
| A. 11. | Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-) | | |
| A. 12. | Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+) | | |
| A. 13. | Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-) | | |
| A. | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.) | 4 425 515 | 4 481 076 |

| | Peňažné toky z investičnej činnosti | | |
|--------|--|------------|------------|
| B. 1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | -75 887 | -86 280 |
| B. 2. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | | |
| B. 3. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -1 442 335 | -4 536 071 |
| B. 4. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | | |
| B. 5. | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) | | |
| B. 6. | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+) | | |
| B. 7. | Výdavky na poskytnuté pôžičky (-) | | |
| B. 8. | Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+) | | |
| * | Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.) | -1 518 222 | -4 622 351 |
| B. 9. | Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-) | | |
| B. 10. | Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) | | |
| B. 11. | Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-) | | |
| B. 12. | Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+) | | |
| B. 13. | Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+) | | |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| B. 14. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+) | | |
| B. 15. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-) | | |
| B. 16. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+) | | |
| B. 17. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-) | | |
| B | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.) | -1 518 222 | -4 622 351 |
| | Peňažné toky z finančnej činnosti | | |
| C. 1. | Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.) | | |
| C. 1. 1. | Príjmy z emisie akcií, resp. Príjmy z upísaných obchodných podielov (+) | | |
| C. 1. 2. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-) | | |
| C. 1. 3. | Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+) | | |
| C. 1. 4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) | | |
| C. 1. 5. | Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-) | | |
| C. 1. 6. | Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+) | | |
| C. 1. 7. | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) | | |
| C. 2. | Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.) | -438 613 | 2 493 938 |
| C. 2. 1. | Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+) | 2 267 069 | 5 667 981 |
| C. 2. 2. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-) | -2 705 682 | -3 174 043 |
| C. 2. 3. | Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+) | | |

| | | | |
|----------|---|-----------------|------------------|
| C. 2. 4. | Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-) | | |
| C. 2. 5. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | | |
| C. 2. 6. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) | | |
| * | Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C.2.) | -438 613 | 2 493 938 |
| C. 3. | Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-) | | |
| C. 4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-) | -200 000 | -200 000 |
| C. 5. | Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+) | | |
| C. 6. | Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-) | | |
| C. 7. | Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+) | | |
| C. 8. | Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-) | | |
| C. 9. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-) | | |
| C. 10. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+) | | |
| C. 11. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-) | | |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.) | -638 613 | 2 293 938 |

| | | | |
|----|--|-----------|-----------|
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C) | 2 268 680 | 2 152 663 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 5 819 759 | 3 667 096 |
| F. | Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | | |
| G. | Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 8 088 439 | 5 819 759 |
| H. | Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 8 088 439 | 5 819 759 |
| I. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | | |
| J. | Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | | |
| K. | Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | | |

Č.IX

Dopad pandémie COVID19 na ekonomickú situáciu účtovnej jednotky

Vplyvom opatrení vyvolaných pandemiou COVID19 došlo k poklesu čistého ročného obratu spoločnosti za rok 2020 o 4,87% v porovnaní s čistým obratom roku 2019.

Pokles tržieb sa prejavil najviac v mesiacoch marec (-37,04%), apríl (-81,16%) a máj (-43,01%).

Z dôvodu COVID 19 nebolo zrušené žiadne pracovné miesto. Spoločnosť obdržala dotácie v rámci projektu „Prvá pomoc“ na udržanie zamestnanosti v sume 223 877,15 eur.

| Obdobie | Dátum úhrady | Suma v eur | Číslo opatrenia | Číslo dohody |
|---------|--------------|------------|-----------------|----------------|
| Marec | 21.05.2020 | 44 520,- | 3B | 20/10/54E/1099 |
| Apríl | 29.05.2020 | 100 206,31 | 3B | 20/10/54E/1099 |
| Máj | 26.06.2020 | 59 100,- | 3B | 20/10/54E/1099 |
| Jún | 22.09.2020 | 18 345,32 | 3A | 20/10/54E/2217 |
| Júl | 08.10.2020 | 1 705,52 | 3A | 20/10/54E/2217 |

Dotácia bola zaúčtovaná na analytickom účte 648 1001.