

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

ZOSTAVENEJ KU DŇU

31. 12. 2020

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

A.a) OBCHODNÉ MENO ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Obchodné meno účtovnej jednotky: Stavebniny DEK s.r.o.

Sídlo: Kamenná ul. 6, Žilina, 010 01
Slovenská republika

Dátum založenia: 10. 11. 2007

Dátum vzniku: 10. 11. 2007

A.b) OPIS HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti.

A.c) PRIEMERNÝ POČET ZAMESTNANCOV POČAS ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	237	236
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	239	227
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A.d) PRÁVNÝ DÔVOD NA ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

☒ riadna

☐ mimoriadna

Dôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky:

☐ rozdelenie

☐ zlúčenie

☐ splynutie

☐ zmena právnej formy

☐ začiatok likvidácie

☐ koniec likvidácie

☐ vyhlásenie konkurzu

☐ zrušenie konkurzu

A.e) DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 28.02.2020

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU, AK JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA JEHO SÚČASŤOU

B.a) OBCHODNÉ MENO A SÍDLO KONSOLIDUJÚCEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY,

ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

DEK a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Česká republika

B.b) OBCHODNÉ MENO A SÍDLO KONSOLIDUJÚCEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY,

ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

DEK a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Česká republika

B.c) OBCHODNÉ MENO A SÍDLO KONSOLIDUJÚCEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY,

v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

DEK a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Česká republika

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

Městský soud Praha, Slezská 9, 120 00, Praha 2, Česká republika

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

C.a) ÚČTOVNÁ JEDNOTKA BUDE NEPRETRŽITE POKRAČOVAŤ VO SVOJEJ ČINNOSTI

☒ Áno

☐ Nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

C.b) ZMENY ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A METÓD

V bežnom účtovnom období neboli vykonané žiadne zmeny účtovných metód.

C.c) SPÔSOB OCEŇOVANIA JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK MAJETKU A ZÁVÄZKOV

C.c.1 **Nehmotný investičný majetok**

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

C.c.2 **Hmotný investičný majetok**

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

C.c.3 **Zásoby**

Účtovanie obstarania a úbytku zásob:

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl.2.

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

Oceňovanie:

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

Obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovanie ÚT 1, IV. ods.3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:

v pomere vyskladnené zásoby / (PZ zásob + prírastky)

Pri vyskladnení zásob sa používala metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob).

C.c.4 Peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

Menovitá hodnota

C.d) SPÔSOB ZOSTAVENIA ODPISOVÉHO PLÁNU DLHODOBÉHO MAJETKU

Účtovné odpisy:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Regály	6 rokov	1/6 ročne	lineárne
Nehnutelnosti	10 rokov	1/10 ročne	lineárne
Nákladná vozidla	5 rokov	1/5 ročne	lineárne
Osobná vozidla	3 roky	1/3 ročne	lineárne
Vysokozdvížne vozíky	5 rokov	1/5 ročne	lineárne
Stroje	3 roky	1/3 ročne	lineárne

Daňové odpisy:

Druh majetku	Odpisová skupina	Doba odpisovania	Odpisová metóda
Regály	4	12 rokov	lineárne
Nehnutelnosti	6	40 rokov	lineárne
Nákladná vozidla	1	4 roky	lineárne
Osobná vozidla	1	4 roky	lineárne
Vysokozdvížne vozíky	2	6 rokov	zrýchlené
Stroje	2	6 rokov	zrýchlené

Odpisový plán hmotného majetku vychádza z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.**

D. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

D.a) PREHĽAD O POHYBE DLHODOBÉHO MAJETKU

Dlhodobý majetok	Bežné účtovné obdobie					Spolu
	Software	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	
a	b	c	d	e	f	g
Prvotné ocenenie						
Stav na začiatku účtovného obdobia	12 000	409 205	2 729 518			3 150 723
Prírastky			695 737			695 737
Úbytky			478 241			478 241
Stav na konci účtovného obdobia	12 000	409 205	2 947 014			3 368 219
Oprávky						
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 012	345 506	1 858 563			2 210 081
Prírastky	4 008	6 660	373 154			383 822
Úbytky			478 242			478 242
Stav na konci účtovného obdobia	10 020	352 166	1 753 475			2 115 661
Opravné položky						
Stav na začiatku účtovného obdobia						
Prírastky						
Úbytky						
Stav na konci účtovného obdobia						
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 988	63 699	870 955			940 642
Stav na konci účtovného obdobia	1 980	57 039	1 193 539			1 252 558

Dlhodobý majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Software	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g
Prvotné ocenenie						
Stav na začiatku účtovného obdobia	12 000	485 383	2 578 688			3 076 071
Prírastky		3 490	229 707		250 201	483 398
Úbytky		79 668	78 877		250 201	408 746
Stav na konci účtovného obdobia	12 000	409 205	2 729 518			3 150 723
Oprávky						
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 004	392 021	1 570 207			1 964 232
Prírastky	4 008	33 153	367 232			408 401
Úbytky		79 668	78 877			158 545
Stav na konci účtovného obdobia	6 012	345 506	1 858 563			2 210 080
Opravné položky						
Stav na začiatku účtovného obdobia						
Prírastky						
Úbytky						
Stav na konci účtovného obdobia						
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 996	93 362	1 008 481			1 111 839
Stav na konci účtovného obdobia	5 988	63 699	870 955			940 642

D.b) OPRAVNÉ POLOŽKY K ZÁSOBÁM

Zásoby	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Bežné účtovné obdobie		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	457 186	21 995			479 181
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	457 186	21 995			479 181

D.c) OPRAVNÉ POLOŽKY K POHLÁDÁVKAM

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Bežné účtovné obdobie		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1 593 887	283 522	544 991		1 332 418
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	1 593 887	283 522	544 991		1 332 418

D.d) POHLÁDKY DO LEHOTY A PO LEHOTE SPLATNOSTI

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	8 344 515	2 574 872	10 919 387
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	38 385	0	38 385
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 382 900	2 574 872	10 957 772

D.e) ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLÁDÁVKA

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a zásob a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné	70 000	55 963
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou pohľadávok a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné	35 740	13 555
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzbá dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	105 740	69 518
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		-3 736
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	14 728	
Zaúčtovaná do vlastného imania		

D.f) KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	12 445	9 164
Bežné účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky		
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	42	2 134
Spolu	12 487	11 298

E. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM NA STRANE PASÍV SÚVAHY

E.a) ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ

Opis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	V celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	663 878	663 878
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
DEK a.s.	663 878	663 878

E.a.1 ROZDELENIE ÚČTOVNÉHO ZISKU ALEBO STRATY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 894 214
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 894 214
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1 894 214

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	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

E.b) VÝŠKA ZÁVÄZKOV DO LEHOTY A PO LEHOTE SPLATNOSTI

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	172 778	149 777
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	172 778	149 777
Krátkodobé záväzky spolu	5 510 583	3 382 071
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		2 421 913
Záväzky po lehote splatnosti		960 158

E.c) ZÁVÄZKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	149 777	127 306
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	23 087	22 760
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	23 087	22 759
Čerpanie sociálneho fondu	86	288
Konečný zostatok sociálneho fondu	172 778	149 777

E.d) BANKOVÉ ÚVERY, PŮŽIČKY, NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátu m splat- nosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorent Slovenská sporiteľňa	EUR			1 480 331	1 480 331	4 509 956
Kontokorent Slovenská sporiteľňa	EUR					
Kontokorent ČSOB	EUR			3 739 262	3 739 262	2 971 586
Provozný úvër ČSOB	EUR			0	0	2 500 000
Spolu				5 219 593		9 981 542

F. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM VO VÝNOSOCH

F.a) TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky (plastové lišty, kovové odkvapy)	215 954	211 235
Tržby za tovar (stavebný materiál)	75 926 260	73 576 030
Tržby z predaja služieb, z toho:	2 259 103	2 530 026
Tržby za služby k tovaru (miešanie farieb, ohýbanie plechov...)	66 872	22 512
Tržby za dopravu	1 084 726	1 041 146
Tržby za marketing a reklamu	123 985	408 711
Tržby z prenájmu nehnuteľností	63 512	51 057
Tržby z prenájmu náradia	777 297	862 710
Tržby ostatné	142 711	143 889
Čistý obrat	78 401 317	76 317 291

F.b) OSTATNÉ VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝNOSOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, z toho:	272 854	296 136
Náhrada od poisťovní	53 382	68 960
Úroky z prodlení a vrácené soudní poplatky	79 932	43 032
Výnosy z predaja pohľadávok	3 781	0
Uznané reklamace	135 759	184 144
Tržby z predaja majetku	177 701	47 947

F.c) VÝZNAMNÉ POLOŽKY FINANČNÝCH VÝNOSOV A CELKOVÁ SUMA KURZOVÝCH ZISKOV

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	80 552	127 774
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>12 248</i>	<i>1 471</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	12 248	1 471
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>68 304</i>	<i>126 303</i>
Výnosové úroky	62 569	117 431
Poplatky	5 735	8 872

F.d) SUMA ČISTÉHO OBRATU

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	215 954	211 235
Tržby z predaja služieb	2 259 103	2 530 026
Tržby za tovar	75 926 260	73 576 030
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	78 401 317	76 317 291

G. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM V NÁKLADOCH

G.a) VÝZNAMNÉ POLOŽKY NÁKLADOV ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5 637 039	5 560 331
Opravy a udržovanie	324 330	395 553
Cestovné	2 334	5 420
Náklady na reprezentáciu	120 206	74 633
Správa IT zariadení, IT podpora	271 083	231 184
Účtovné služby a personalistika	532 113	503 391
Nájom nehnuteľností a služby spojené	2 810 022	2 738 947
Doprava	376 003	317 911
Reklama	264 633	336 135
Telefonické poplatky a dátové spojenia	64 534	43 493
Nájom náradie a i.	596 141	608 531
Ostatné služby	275 640	305 133

G.b) VÝZNAMNÉ POLOŽKY OSTATNÝCH NÁKLADOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady, z toho:	5 380 534	5 278 688
Mzdové náklady	3 891 759	3 807 969
Náklady na sociálne a zdravotné poistenie	1 350 567	1 332 330
Sociálne náklady	138 208	138 389
Dane a poplatky, z toho:	58 667	72 224
Cestná daň	27 001	38 688
Diaľničné známky, kolky	31 666	33 536
Ostatné náklady na hospodársku činnosť, z toho:	699 363	489 257
Poistenie majetku	299 556	436 996
Predaj a odpis pohľadávok	390 580	22 531
Manka a škody	4 708	5 986
Ostatné prevádzkové náklady	4 519	23 744

G.c) VÝZNAMNÉ POLOŽKY FINANČNÝCH NÁKLADOV A CELKOVÁ SUMA KURZOVÝCH STRÁT

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	378 992	191 536
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>166 390</i>	<i>2 849</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	166 390	2 849
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>212 602</i>	<i>188 687</i>
Nákladové úroky	109 357	111 865
Poplatky	103 245	76 822

G.d) NÁKLADY VOČI AUDÍTORskej SPOLOČNOSTI

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 500	3 300
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		

H. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O DANIACH Z PRÍJMOV

H.a) ODLOŽENÁ DAŇ

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

H.b) POROVNANIE SPLATNEJ A ODLOŽENEJ DANE Z PRÍJMOV S DAŇOU
Z VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 365 606	x	x	2 420 337	x	x
Teoretická daň	x	706 777	21	x	508 271	21
Daňovo neuznané náklady	904 318	189 906	21	552 234	115 969	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-675 775	-141 912	21	-485 015	-101 853	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	3 594 149	754 771		2 487 556	522 387	
Splatná daň z príjmov		754 771			522 387	
Odložená daň z príjmov		-36 222			3 736	
Celková daň z príjmov		740 044			526 123	

I. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

I.a) ZOZNAM VZÁJOMNÝCH OBCHODOV SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

J. Druh transakcie	Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Výnosy za služby			
	Stavebniny DEK a.s.	5 750	292
	DEKMETAL s.r.o.	84 376	86 266
	DEKPROJEKT s.r.o.	66 879	51 833
	DEK Stavební SR a.s.	3 584	2 156
	DEKINVEST SR a.s.	44	2 942
Spolu		160 633	143 489
Náklady za služby			
	DEKPROJEKT SR, s.r.o.	0	160
	Stavebniny DEK a.s.	0	5 038
	DEKPROJEKT s.r.o.	3 000	873
	DEKINVEST SR a.s.	1 850 307	1 850 227
Spolu		1 853 307	1 856 298
Náklady – hmotný majetok			
	Stavebniny DEK a.s.	0	14 568
		0	14 568
Výnosy z predaja tovaru			
	Stavebniny DEK a.s.	25 661	0
	ARRGOS ELEKTRO, a.s.	1 100	0
	DEKINVEST SR a.s.	13 203	5 646
	DEKMETAL s.r.o.	4 101	9 522
Spolu		44 065	15 168
Náklady - tovar			
	Stavebniny DEK a.s.	2 835	72 408
	ARGOS ELEKTRO, a.s.	264 509	59 903
	DEKMETAL s.r.o.	567 873	687 147
Spolu		835 217	819 458
Výnosy z ostatných transakcií			
	DEK stavební SR a.s.	3 780	0
	DEKMETAL s.r.o.	498	0

	Stavebniny DEK a.s.	40	0
Spolu		4 318	0
náklady za ostatní transakcie			
	DEKPROJEKT s.r.o.	238	0
	Stavebniny DEK a.s.	65	0
Spolu		303	0

Druh transakcie	Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Výnosové úroky			
	DEK a.s.	62 659	117 431
Spolu		62 659	117 431
Výnosy za služby			
	DEK a.s.	34 827	32 478
Spolu		34 817	32 478
Náklady za služby			
	DEK a.s.	892 446	866 819
Spolu		892 446	866 819
Výnosy z ostatných transakcií			
	DEK a.s.	5 513	7 824
Spolu		5 513	7 824
Náklady za ostatní transakcie			
	DEK a.s.	15 569	13 923
Spolu		15 569	13 923
Podiely na zisku - vyplatené			
	DEK a.s.	1 500 000	0
Spolu		1 500 000	0

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia nedošlo v spoločnosti k žiadnym zmenám, ktoré by bolo potrebné uviesť v účtovnej závierke.

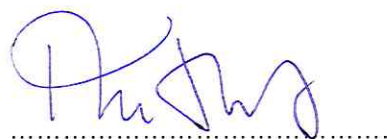
L. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

L.a) ZMENY ZLOŽIEK VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie			Stav na konci účtovného obdobia
		Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	663 878				663 878
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	66 388				66 388
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	6 121 280	1 894 214	1 617 139		6 398 355
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 894 214	2 647 058		-1 894 214	2 647 058
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	663 878				663 878
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	3 104 460		3 104 460		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	66 388				66 388
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 647 652	2 373 629	1 900 000		6 121 280
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 373 629	1 894 214		-2 373 629	1 894 214
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Dátum: 29. 03. 2021



podpis štatutárneho orgánu