

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

**A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE****1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

Obchodné meno: FIMAD s.r.o.  
 Sídlo Lieskovec 584/10  
 018 41 Dubnica nad Váhom

založená dňa: 16.12.1996  
 zapísaná do obchodného registra dňa: 4.8.1997

**Hlavné činnosti spoločnosti**

- Elektroenergetika
- Kovoobrábanie
- Výroba nástrojov
- Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
- Výroba ventilov a armatúr
- Výroba drobných výrobkov z dreva
- Zámočníctvo
- Výroba tepla, rozvod tepla
- Výroba, opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov

**2. Priemerný počet zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	79,6	88,5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	80	89
Počet vedúcich zamestnancov	3	3

**3. Údaje neobmedzenom ručení**

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke.

**4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

riadna podľa § 17 ods. 6 Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie k 31.12.2020

**5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením dňa 18.11.2020.

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

**6. Informácie o skupine**

Spoločnosť nie je dcérskym podnikom žiadnej spoločnosti.

**B. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH****1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti **áno – nie**

Účtovná závierka bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrením MF SR č. 23377/2014-74 v znení neskorších prepisov, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov. Menou pre vykazovanie je EURO.

**2. Informácie o zmenách účtovných zásad a účtovných metód**

Zmena	Dôvod zmeny	Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a HV
	novelizácia právnych predpisov	bez vplyvu

**3. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK**

- obstaraný kúpou je oceňovaný **obstarávacou cenou**, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním: doprava
- obstaraný vlastnou činnosťou je oceňovaný

vlastnými nákladmi  
reálnou hodnotoureálnou hodnotou  
inak:

- obstaraný iným spôsobom je oceňovaný

**4. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK**

- obstaraný kúpou je oceňovaný **obstarávacou cenou**, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním: doprava, manipulácia
- obstaraný vlastnou činnosťou je oceňovaný

vlastnými nákladmi  
reálnou hodnotoureálnou hodnotou  
inak:

- obstaraný iným spôsobom je oceňovaný

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

**Tvorba odpisového plánu**

Účtovná jednotka odpisuje DHM s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého hmotného majetku v súlade s daňovými odpismi. Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý nehmotný majetok s ohľadom na maximálnu dobu odpisovania 5 rokov. Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku v súlade s daňovými odpismi.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh majetku	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba
Stavby	20 rokov	Rovnomerné	1/20
Stroje	6 rokov	Rovnomerné	1/6
Dopravné prostriedky	4 roky	Rovnomerné	1/4

**Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku**

Zložka majetku	Ocenenie	Výška dotácie

**5. ZÁSoby**

- obstarané kúpou sú oceňované **obstarávacou cenou**, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním : preprava, manipulácia
- obstarané vlastnou činnosťou sú oceňované

**vlastnými nákladmi**

- priamymi nákladmi vynaloženými na výrobu alebo inú činnosť
- aj časť ou nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo inú činnosť
  - úbytok zásob bol oceňovaný
- metódou FIFO

**6. POHLADÁVKY**

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou.

**7. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A CENINY**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

**8. NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ A PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ**

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

IČO 

3	6	2	9	7	8	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	0	1	1	4	4	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**9. VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ A VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ**

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

**10. ZÁVÄZKY**

Závazky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

**11. DERIVÁTY**

O derivátoch spoločnosť neúčtuje.

**12. MAJETOK A ZÁVÄZKY ZABEZPEČENÉ DERIVÁTMI**

Spoločnosť nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

**13. CUDZIA MENA**

Majetok a záväzky evidované v cudzej mene sa prepočítavajú na menu EURO kurzom Európskej centrálnej banky (Národnej banky Slovenska) ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

**14. PRÍSPEVOK DO KAPITÁLOVÉHO FONDU Z PRÍSPEVKOV (Spoločnosť ako príjemca príspevku)**

Príspevok do kapitálového fondu z príspevkov sa vykáže vo vlastnom imaní na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy v deň splatenia peňažného príspevku, pri nepeňažnom príspevku v deň prevzatia príspevku spoločnosťou od spoločníka.

**15. DAŇ Z PRÍJMOV**

Daň z príjmov sa skladá zo splatnej dane, o odloženej dani účtovná jednotka účtuje. Splatná daň z príjmov sa počíta za rok 2020 vo výške 21 % daňového základu, ktorý sa vypočítal úpravou účtovného výsledku hospodárenia pred daňou o pripočítateľné a odpočítateľné položky.

**16. VÝNOSY**

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

**17. OPRAVY CHÝB MINULÝCH OBDOBÍ**

Ak v účtovná jednotka zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 – Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

**C. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPŔŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY****1. Dlhodobý nehmotný majetok**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		100795	2545		325	0		103665
Prírastky						0		0
Úbytky		0						0
Presuny		0				0		0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	100795	2545	0	325	0	0	103665
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		74302	2545		325			77172
Prírastky		16179						16179
Úbytky		0						0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	90481	2545	0	325	0	0	93351
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								0
Prírastky								0
Úbytky								0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	26493	0	0	0	0	0	26493
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	10314	0	0	0	0	0	10314

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		103295	2545		325	0		106165
Prírastky								0
Úbytky		2500						2500
Presuny								0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	100795	2545	0	325	0	0	103665
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	60029	2545	0	325	0	0	62899
Prírastky		16773						16773
Úbytky		2500						2500
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	74302	2545	0	325	0	0	77172
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								0
Prírastky								0
Úbytky								0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	43266	0	0	0	0	0	43266
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	26493	0	0	0	0	0	26493

Úbytok predstavuje vyradenie SW prekladač Catia z dôvodu opotrebenia vo výške 2 500,- EUR.

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

## 2. Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	124425	1590304	8748537				0		10463266
Prírastky							17156		17156
Úbytky	60	0	4093						4153
Presuny	1654	4076	11426				-17156		0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	126019	1594380	8755870	0	0	0	0	0	10476269
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		733084	7109778						7842862
Prírastky		79719	781485						861204
Úbytky		0	4093						4093
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	812803	7887170	0	0	0	0	0	8699973
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									0
Prírastky									0
Úbytky									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	124425	857220	1638759	0	0	0	0	0	2620404
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	126019	781577	868700	0	0	0	0	0	1776296

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Prírastok predstavuje obstaranie: TZ 5 – osé obrábacie centrum VTМ.

Úbytok predstavuje vyradenie klimatizácie, otočného prípravku kolies, dutinomer z dôvodu opotrebenia .

Z dôvodu nezistenia významných rozdielov účtovného ocenenia oproti úžitkovej hodnote neboli k dlhodobému hmotnému majetku tvorené opravné položky.

Spoločnosť má poistený dlhodobý hmotný majetok v ročnej výške poistného 36 387 Eur.

Účtovná jednotka má obmedzené práva pri nakladaní s dlhodobým majetkom z dôvodu obstarania dlhodobého hmotného majetku formou finančného prenájmu a úveru.

Na obstaranie dlhodobého hmotného majetku: horizontálna vyvrtávačka FPT RONIN, CNC sústruh Multus, zvislý sústruh VLC, 5 – osé obrábacie centrum VTМ1200 v celkovej obstarávacej cene 2 755 793,30 Eur bola spoločnosti na základe zmluvy KaHR-111SP-1201/0692/90 zo dňa 27.10.2015 poskytnutá dotácia vo výške 1 092 917,32 Eur.

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	124425	1579667	8477696				0		10181788
Prírastky							306466		306466
Úbytky		0	24988						24988
Presuny		10637	295829				-306466		0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	124425	1590304	8748537	0	0	0	0	0	10463266
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		653569	6332884						6986453
Prírastky		79515	801882						881397
Úbytky		0	24988						24988
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	733084	7109778	0	0	0	0	0	7842862
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									0

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Prírastky									0
Úbytky									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	124425	926098	2144812	0	0	0	0	0	3195335
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	124425	857220	1638759	0	0	0	0	0	2620404

Prírastok predstavuje obstaranie: 2 ks sústruh, server, telefónna ústredňa.

Úbytok predstavuje vyradenie 2 ks sústruhov, zvärací stroj z dôvodu opotrebenia .

Z dôvodu nezistenia významných rozdielov účtovného ocenenia oproti úžitkovej hodnote neboli k dlhodobému hmotnému majetku tvorené opravné položky.

Spoločnosť má poistený dlhodobý hmotný majetok v ročnej výške poistného 29 633 Eur.

Účtovná jednotka má obmedzené práva pri nakladaní s dlhodobým majetkom z dôvodu obstarania dlhodobého hmotného majetku formou finančného prenájmu a úveru.

Na obstaranie dlhodobého hmotného majetku: horizontálna vyvrtávačka FPT RONIN, CNC sústruh Multus, zvislý sústruh VLC, 5 – osé obrábacie centrum VTM1200 v celkovej obstarávacej cene 2 755 793,30 Eur bola spoločnosti na základe zmluvy KaHR-111SP-1201/0692/90 zo dňa 27.10.2015 poskytnutá dotácia vo výške 1 092 917,32 Eur.

### 3. Dlhodobý finančný majetok

Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok.

### 4. Opravné položky k zásobám

Spoločnosť netvorila opravnú položku na zásoby.

### 5. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Spoločnosť nemá poistené zásoby

### 6. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Spoločnosť neúčtovala o zákazkovej výrobe.

**7. Vývoj opravnej položky k pohľadávkam**

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	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	16017	794	0	0	16811
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
<b>Pohľadávky spolu</b>	16017	794	0	0	16811

**8. Veková štruktúra pohľadávok**

	31. 12. 2020 EUR	31. 12. 2019 EUR
Pohľadávky v lehote splatnosti	318792	877517
Pohľadávky po lehote splatnosti	156528	215444
<b>Spolu</b>	475320	1092961

**9. Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	458288
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

Hodnota pohľadávok, na ktoré bolo zriadené záložné právo, sa týka úverov poskytnutých SLSP – KTK úver a splátkové úvery.

## 10. Odložená daňová pohľadávka

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>		
odpočítateľné	56557	84827
zdaniteľné	0	0
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>		
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	11877	17814
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	5937	462
Zaúčtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>		
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

**11. Časové rozlíšenie**

Ide o nasledujúce položky:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	0	684
Poistenie	0	55
Ostatné	0	629
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	29988	30056
Poistenie	26751	26955
Ostatné	3237	3101
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	98545	0
Finančný príspevok „Prvá pomoc“ - COVID	98545	0

**12. Vlastné imanie**

Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí rozhodlo o zúčtovaní účtovného zisku za rok 2019 vo výške 49 085,00 Eur takto:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	49085
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	49085
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>49085</b>

### 13. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	54759	0		15296	39463
Odchodné	54759	0		15296	39463
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	90039	73398	86823	3216	73398
Zákonná-nevyčerpaná dovolenka	86539	69898	83323	3216	69898
Ostatné - účtovná závierka	1800	1800	1800		1800
Ostatné- audit	1700	1700	1700		1700

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	48069	6690			54759
Odchodné	48069	6690			54759
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	95242	90039	92569	2673	90039
Nevyčerpaná dovolenka	91742	86539	89069	2673	86539
Účtovná závierka	1800	1800	1800		1800
Audit	1700	1700	1700		1700

Rezervy boli vytvorené v očakávanej výške nákladov a budú použité v roku 2021.

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

#### 14. Záväzky

Záväzky (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa doby splatnosti sú nasledovné:

	31 12 2020 EUR	31 12 2019 EUR
Záväzky po lehote splatnosti	22257	270260
Záväzky v lehote splatnosti	629386	1049790
<b>Spolu</b>	651643	1320050

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. Decembru 2020 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Účtovná hodnota	Menej ako 1 rok	1 – 5 rokov	Viac ako 5 rokov

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0		
Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné záväzky z obchodného styku	149854	149854		
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné dlhodobé záväzky	0		0	
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Iné dlhodobé záväzky	132266		132266	
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	8831	8831		
Záväzky voči zamestnancom	60953	60953		
Záväzky zo sociálneho poistenia	43251	43251		
Daňové záväzky a dotácie	10835	10835		
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	245653	245653		
<b>Spolu</b>	<b>651643</b>	<b>519377</b>	<b>132266</b>	

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. Decembru 2019 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Účtovná hodnota	Menej ako 1 rok	1 – 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0		
Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné záväzky z obchodného styku	555263	555263		

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné dlhodobé záväzky	113		113	
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Iné dlhodobé záväzky	317684		317684	
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	10138	10138		
Záväzky voči zamestnancom	92615	92615		
Záväzky zo sociálneho poistenia	65325	65325		
Daňové záväzky a dotácie	28664	28664		
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	250248	250248		
<b>Spolu</b>	<b>1320050</b>	<b>1002253</b>	<b>317797</b>	

## 15. Sociálny fond

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	5520	3139
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5866	7809
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>5866</b>	<b>7809</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>2533</b>	<b>5428</b>

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Konečný zostatok sociálneho fondu	8853	5520
-----------------------------------	------	------

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

## 16. Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>					
Splátkový úver SLSP	EUR	1M EURIBOR + 1,70	20.12.2022	19552	39100
Splátkový úver SLSP	EUR	1M EURIBOR + 1,70	20.12.2022	205336	411016
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>					
SLSP-kontokorent	EUR	1M BRIBOR+3,00	30.05.21	468308	327128
VUB-kontokorent	EUR		2021	169950	199700
Splátkový úver SLSP-krátkodobá časť	EUR		2021	225228	225228

Spoločnosť vo vykazovanom období evidovala bankový úver:

Kontokorentný úver – poskytovateľ: Všeobecná úverová banka a.s., zmluva o úvere uzavretá dňa 9.6.2014.

Kontokorentné úvery – poskytovateľ: Slovenská sporiteľňa a.s., úvery sú zabezpečené pohľadávkami.

Splátkový úver – poskytovateľ: Slovenská sporiteľňa a.s., zmluva o úvere uzavretá dňa 3.6.2015, úverový rámec vo výške 143 356 Eur, splatnosť úveru 20.12.2022, účelom poskytnutia úveru je kúpa stroja CNC sústruh.

Splátkový úver – poskytovateľ Slovenská sporiteľňa a.s., zmluva o úvere uzavretá dňa 12.6.2014, úverový rámec je vo výške 1 642 592,40 Eur, splatnosť úveru: 20.12.2022, účelom poskytnutia úveru je spolufinancovanie nenávratného finančného príspevku EU na kúpu strojov, zabezpečenie úveru: záložné právo k pohľadávkam, k hnutel'h. veciam.

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Štruktúra bankových úverov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31 12 2020 EUR	31 12 2019 EUR
Bankové úvery po splatnosti		
Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	863486	752056
Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	224888	450116
Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
<b>Spolu</b>	1088374	1202172

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé pôžičky</b>					
Ing. Anton Figúr	EUR		Do 5 rokov	0	95000
Ing. Dušan Figúr	EUR		Do 5 rokov	21000	116000
Miloš Figúr	EUR		Do 5 rokov	0	90000
<b>Krátkodobé pôžičky</b>					
Ing. Anton Figúr	EUR		Do 1 roka	0	0
Ing. Dušan Figúr	EUR		Do 1 roka	30000	30000
Miloš Figúr	EUR		Do 1 roka	30000	30000
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>					

Štruktúra pôžičiek a návratných finančných výpomocí podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

	31 12 2020 EUR	31 12 2019 EUR
Po splatnosti		
Zostatková doba splatnosti do 1 roka	60000	60000
Zostatková doba splatnosti 1 až 5 rokov	21000	301000
Zostatková doba splatnosti dlhšia ako 5 rokov		
<b>Spolu</b>	<b>81000</b>	<b>361000</b>

## 17. Časové rozlíšenie

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	0	0
<b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	0	109169
Nenávratný finančný príspevok EU-dlh.časť	0	109169
<b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	109342	182328
Nenávratná finančný príspevok EU-krát.časť	109169	182322
Nájom	173	0

K dotáciam pozri bod C 2.

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

**18. Finančný nájom**

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu: 1 ks mostový žeriav, 1 ks osobné auto, 4 ks sústruh, VZV, brúska, hrotový sústruh, kompresor so sušičkou vzduchu a sú kryté záložným právom vo výške 317 806 EUR.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	185540	132266	0	184363	317684	0
Finančný náklad	2824	863	0	5197	3688	0
<b>Spolu</b>	<b>188364</b>	<b>133129</b>	<b>0</b>	<b>189560</b>	<b>321372</b>	<b>0</b>

**D. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV****1. Odložená daň**

Informácie o odloženej dani z príjmu sú uvedené v bodoch C 10.

**2. Daň z príjmov**

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
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	32889	x	x	64252	x	x
teoretická daň	X	6907	21	x	13493	21
Daňovo neuznané náklady	211644	44445	21	78681	16523	21
Výnosy nepodliehajúce dani	216979	45566	21	58510	12287	21
Umorenie daňovej straty	0	0	21	0	0	21

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Výnosy, ktoré nepodliehajú dani z príjmov	0	0	21	0	0	21
Položky upravujúce ZD	26227	5507	21	14400	3024	21
Spolu	1327	279	21	70023	14705	21
Splatná daň z príjmov	x	279	21	x	14705	21
Odložená daň z príjmov	x	5937	21	x	462	21
Celková daň z príjmov	x	6216	21	x	15167	21

## E. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

### 1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	2020 EUR	2019 EUR
Výrobky	2415580	3918030
Z toho: formy	2415580	3918030
Služby	1168233	1108911
Z toho: kovoobrábanie, opracovanie	819838	763404
Nájom	82571	66254
Distribúcia energie	265404	275152
Ostatné	420	4101
<b>Spolu</b>	<b>7067626</b>	<b>10053882</b>

### 2. Čistý obrat

Členenie čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov a služieb alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu:

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (formy, výrobky, nástroje)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (kovoobrábanie, opracovanie)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (nájom, refakturácie)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
V SR	644605	1444837	602925	500609	348395	345507
EÚ	1026174	1034775	216913	262795	0	0
3.krajiny	744801	1438418	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2415580</b>	<b>3918030</b>	<b>819838</b>	<b>763404</b>	<b>348395</b>	<b>345507</b>

### 3. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútro-organizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	270179	281435	259841	19904	90655
Výrobky	176508	145348	76287		
Zvieratá					
<b>Spolu</b>	<b>446687</b>	<b>426783</b>	<b>336128</b>	<b>19904</b>	<b>90655</b>
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
<b>Zmena stavu vnútro-organizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19904</b>	<b>90655</b>

Rozdiel spôsobený tým, že niektoré položky sa podľa slovenských právnych predpisov neúčtujú prostredníctvom zmeny

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

stavu, ale priamo na príslušné iné účty nákladov a výnosov.

**4. Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>		
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	440796	221960
Refakturácie	5450	8680
Ostatné	8494	4975
Náhrada škody	44050	26152
Zmluvné pokuty a penále	18113	0
Rozpustenie investičnej dotácie	182153	182153
Finančný príspevok „Prvá pomoc“ COVID	176536	0
Príspevok-duálne vzdelávanie	6000	0
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	19043	11394
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	19040	11394
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	1295	218
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	3	0
Úroky	0	0

**5. Náklady**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	401939	615374
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1700	1700
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1700	1700
iné uist'ovacie audítorské služby		

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	400239	613674
Opravy a udržiavanie	58254	111449
Kooperácia	161547	231785
Ekonomické a právne služby	25466	21190
Doprava	94167	137220
Telefón	10760	10751
Odmeny – sprostredkovanie obchodu	0	27966
Ostatné	50045	73313
<i>Osobné náklady, z toho:</i>	1561945	2102826
Mzdy	1151673	1548123
Ostatné náklady na závislú činnosť	0	0
Sociálne poistenie	275622	369952
Zdravotné poistenie	112813	151101
Sociálne zabezpečenie	21837	33650
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	71052	60326
Poistné	54651	48823
Ostatné	16401	11503
Postúpenie pohľadávky	0	0
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	71710	51124
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	43656	15558
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	13759	10556
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	28054	35566
Nákladové úroky	18980	27239
Ostatné náklady na finančnú činnosť	9074	8327

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

**F. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH****1. Podmienené záväzky**

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

**Napríklad:** Na krytie splátkových úverov od SLSP bolo zriadené záložné právo k hnutelým veciam spoločnosti v zostatkovej hodnote 171 346 Eur do aktuálnej výšky úveru 450 116 Eur.

**2. Podmienенý majetok**

Spoločnosť v roku 2020 ukončila súdny spor so spoločnosťou Misan Slovakia s.r.o. z dôvodu dodania chybného stroja.

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

Po 31. decembri 2020 nenastali tieto udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

**H. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB**

Spriaznenými osobami Spoločnosti sú spriaznené účtovné jednotky v skupine, ako aj ich štatutárne orgány, riaditelia a výkonní riaditelia.

**1. Transakcie s ostatnými spriaznenými osobami**

	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2020 EUR	2019 EUR
Formy	1315	2391
Opracovanie kovov	84958	41059
Distribúcia elektriny	246086	254603
Ostatné služby	2482	905

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Dlhodobý majetok	0	0
Výnosy spolu	334841	298958
Elektrická energia	0	0
Materiál	89363	132528
Ostatné služby	3552	2176
Nájom	1150	0
Úroky z pôžičky	0	0
Nákupy spolu	94065	134704
Pohľadávky z obchodného styku	55485	19431
Majetok spolu	55485	19431
Závazky z obchodného styku	3988	26515
Pôžička	21000	361000
Úroky z pôžičky	0	3958
Závazky spolu	24988	391473

## 2. Transakcie s kľúčovým manažmentom

Kľúčovým manažmentom sú osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, priamo alebo nepriamo, vrátane každého výkonného riaditeľa alebo iného riaditeľa účtovnej jednotky. Priemerný počet osôb kľúčového manažmentu v roku 2020 bol 3 a v roku 2019 bol 3.

Kľúčovému manažmentu neboli poskytnuté žiadne iné významné platby alebo výhody.

## I. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Základné imanie	9032				9032
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	9				9
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	903				903
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1379044			49085	1428129
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	49085	26673		-49085	26673
Vyplatené dividendy					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

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	9032				9032
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	9				9
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	903				903
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					0
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1293800			85244	1379044
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	85244	49085		-85244	49085
Vyplatené dividendy					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

## J. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2020

Označenie	TEXT	Číslo r.	Skutočnosť v minulom období	Skutočnosť v účtovnom období
P.	Stav peňaž. prostriedkov na začiatku účt.obdobia	1	6195	8824
A.	Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	2	<b>560965</b>	<b>670269</b>
Z.	Účtovný hosp. výsledok za účt.jednotku ako celok	3	49085	26673
A.1	Úpravy o nepeňažné operácie	4	<b>711860</b>	<b>565378</b>
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	5	898171	877383

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

A.1.2.	Odpisy opr. položky k odplatne nadob. majetku (+ -)	6		
A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv (+ -)	7	1487	-31937
A.1.4.	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných účtov	8	-186298	-279942
A.1.5.	Zmena zost. opravných položiek k stálym akt. (+ -)	9		
A.1.6.	Zisk (strata) z predaja stálych aktív (Z-,S+)	10	-1500	-126
A.1.7.	Zúčtovanie oceň. rozdielov z kapitál. účastí (+ -)	11		
A.2.	Úpravy obežných aktív	12	<b>-150895</b>	<b>104891</b>
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok (- +)	13	-164238	624372
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (- +)	14	107591	-482876
A.2.3	Zmena stavu zásob (- +)	15	-94248	-36605
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč. majetku (- +)	16		
B.	Investičná činnosť	17	<b>-304967</b>	<b>-16970</b>
B.1.	Obstaranie stálych aktív	18	<b>-306467</b>	<b>-17156</b>
B.1.1.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	19	-306467	-17156
B.1.2.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	20		
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	21		
B.2.	Výnosy z predaja stálych aktív	22	<b>1500</b>	<b>186</b>
B.2.1.	Výnosy z predaja hmot. a nehmot. invest. majetku (+)	23	1500	186
B.2.2.	Výnosy z predaja finančných investícií (+)	24		
B.3.	Komplexný prenájom	25	<b>0</b>	<b>0</b>
B.3.1.	Úhrada pohľadávok z komplexného prenájomu (+)	26		
B.3.2.	Úhrada záväzkov z komplexného prenájomu (-)	27		
C.	Finančná činnosť	28	<b>-302454</b>	<b>-575996</b>
C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	29	<b>-302454</b>	<b>-575996</b>

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

C.1.1.	Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	30		
C.1.2.	Zníženie dlhodobých úverov (-)	31	-3	-113798
C.1.3.	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)	32	-362396	
C.1.4.	Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)	33		
C.1.5.	Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov (+)	34	59945	
C.1.6.	Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)	35		-462198
C.2.	Zvýšenie a zníženie vlast. imania z vybr. operácií	36	<b>0</b>	<b>0</b>
C.2.1.	Upísanie cenných papierov a účasí (+)	37		
C.2.2.	Premena dlhopisov na akcie (+)	38		
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie, príp.dary v podobe pohl. a krátkodobého finančného majetku (+)	39		
C.2.4.	Kapitalizácia záväzkov (+)	40		
C.2.5.	Úhrada straty spoločníkmi (+)	41		
C.2.6.	Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)	42		
C.2.7.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (-)	43		
C.2.8.	Odpis vlastných akcií (-)	44		
D.	Rozdiel (+ -)	45	<b>2629</b>	<b>103976</b>
R.	Stav peňaž. prostriedkov na konci účt. obdobia	46	<b>8824</b>	<b>112800</b>

IČO 

3	6	2	9	7	8	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	0	1	1	4	4	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---