

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

47092700

DIČ

2023754062

## Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Spoločnosť Gotec Slovakia, s.r.o. bola zapísaná do Obchodného registra SR dňa 26.3.2013 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 27918/R)

## Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Spoločnosť Gotec Slovakia, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou nemeckej materskej spoločnosti Gotec Gorschlüter GmbH, so sídlom: Dieselstrasse 70, 42489 Wülfrath, Nemecko

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Gotec Slovakia, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Javorová 794/15, 95801, Partizánske

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Opracovanie kovových súčiastok jednoduchým spôsobom - povrchová úprava chemickými látkami

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 87                    | 97                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 87                    | 100                                          |
| Počet vedúcich zamestnancov                                                 | 13                    | 10                                           |

## Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 22.06.2020

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna

☐ mimoriadna

☐ priebežná

## Čl. I (5) Údaje o skupine

Čl. (5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

Gotec Gorschlüter GmbH, Dieselstraße 70, 42489 Wülfrath, Nemecko

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

Gotec Gorschlüter GmbH, Dieselstraße 70, 42489 Wülfrath, Nemecko

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

Gotec Gorschlüter GmbH, Dieselstraße 70, 42489 Wülfrath, Nemecko

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

☐ Áno

☒ Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

☒ Áno

☐ Nie

1. Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov pri oslobodení podľa § 22 ods. 8:

2. Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12:

## Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku ako Veľká účtovná jednotka. Na základe Opatrenia MF SR z 3.12.2014 č. MF/23377/2014-74. Spoločnosť na základe §2 ods.6-8 Zákona o účtovníctve splnila 2 podmienky v dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, pretože v roku 2018 a v r. 2019 splnila hranicu "Majetok netto" a "Priemerný prepočítaný počet zamestnancov". Z uvedeného dôvodu spoločnosť Gotec Slovakia, s.r.o. zostavuje účtovnú závierku ako Veľká účtovná jednotka.

## Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

## Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

## Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

| Ocenenie majetku a záväzkov                                                     | ÚJ má náplň (x) | Poznámka k oceneniu                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Obstarávacou cenou                                                              |                 |                                                          |
| Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou       | x               | Obstarávacia cena a náklady súvisiace s obstaraním       |
| Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou                          | x               | Obstarávacia cena                                        |
| Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere     |                 |                                                          |
| Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI |                 |                                                          |
| Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou   | x               | Obstarávacia cena a náklady súvisiace s obstaraním       |
| Záväzky pri ich prevzatí                                                        |                 |                                                          |
| Vlastnými nákladmi                                                              |                 |                                                          |
| Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                                     |                 |                                                          |
| Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou                                             | x               | Vlastné náklady zložené z priamych a nepriamych nákladov |
| Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                                   |                 |                                                          |
| Príchovky a prírastky zvierat                                                   |                 |                                                          |
| Menovitou hodnotou                                                              |                 |                                                          |
| Peňažné prostriedky a ceniny                                                    | x               | menovitá hodnota                                         |
| Pohľadávky pri ich vzniku                                                       | x               | menovitá hodnota                                         |
| Záväzky pri ich vzniku                                                          | x               | menovitá hodnota                                         |

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

| Ocenenie majetku a záväzkov                                                    | ÚJ má náplň (x) | Poznámka k oceneniu                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Reálnou hodnotou                                                               |                 |                                            |
| Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti                   |                 |                                            |
| Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti                 |                 |                                            |
| Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve  |                 |                                            |
| Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní                          |                 |                                            |
| Drahé kovy v majetku fondu                                                     |                 |                                            |
| Hodnotou zistenou metódou vlastného imania                                     |                 |                                            |
| Iné                                                                            |                 |                                            |
| Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci | x               | Nájomné stanovené dohodou (Nájomná zmluva) |
| Daň z príjmov - splatná                                                        | x               | nominálna hodnota                          |

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
- ☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- ☐ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
- ☒ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
- ☐ iným spôsobom:

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

| Druh majetku       | Odhad zníženia hodnoty | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
| Fosfátovacia linka | -106500                |                                       | 8877      | 8877          | 8877                               |

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Záväzky aj rezervy boli oceňované menovitou hodnotou. Výška tvorby rezerv bola podľa zmluvne dohodnutých podmienok (rezerva na audit a rezerva na zostavenie účtovnej závierky), ostatné rezervy boli tvorené odhadom podľa rovnakého druhu rezerv tvorených a čerpaných v predchádzajúcich účtovných obdobiach.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- ☒ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

| Druh majetku                       | Doba odpisovania | Sadzba odpisov             | Odpisová metóda                            |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Refazový striekací automat Sprimag | 6 rokov          | ročná odpis.sadzba 16,66 % | lineárny odpis, účtovný odpis=daňový odpis |
| Vysokozdvížný vozík EXV 14C        | 6 rokov          | ročná odpis.sadzba 16,66 % | lineárny odpis, účtovný odpis=daňový odpis |
| Vysokozdvížný vozík RX20-20        | 6 rokov          | ročná odpis.sadzba 16,66 % | lineárny odpis, účtovný odpis=daňový odpis |
| Tlačiareň etikiet ZEBRA ZT421      | 4 roky           | ročná odpis.sadzba 25%     | lineárny odpis, účtovný odpis=daňový odpis |
| Vysokozdvížný vozík EXV14          | 6 rokov          | ročná odpis.sadzba 16,66 % | lineárny odpis, účtovný odpis=daňový odpis |
| Softwér GoWell System              | 5 rokov          | ročná odpis.sadzba 20 %    | lineárny odpis, účtovný odpis=daňový odpis |
| Cyklón k strojom                   | 6 rokov          | ročná odpis.sadzba 16,66 % | lineárny odpis, účtovný odpis=daňový odpis |
| Predohrievacia pec HINST           | 6 rokov          | ročná odpis.sadzba 16,66 % | lineárny odpis, účtovný odpis=daňový odpis |
| Miešadlo S.V.Polska                | 6 rokov          | ročná odpis.sadzba 16,66 % | lineárny odpis, účtovný odpis=daňový odpis |
| Analýzátor spalín TESTO 300        | 6 rokov          | ročná odpis.sadzba 16,66 % | lineárny odpis, účtovný odpis=daňový odpis |
| EurotestXD EU                      | 6 rokov          | ročná odpis.sadzba 16,66 % | lineárny odpis, účtovný odpis=daňový odpis |
| Podstávky, prípravky               | 60 použití       | výkonový odpis             | účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú       |

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

| Popis významnej chyby           | Vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov | Vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| nesprávne ocenený materiál      | 14925                                    |                                           |
| stravné zmena spôsobu účtovania | 5328                                     |                                           |

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

| Popis nevýznamnej chyby                            | Vplyv na výsledok hospodárenia v BO |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| doučtovanie sumy k obst.cene dlhodobého majetku    | 3                                   |
| transport materiálu spotrebovaného v min.obdobíach | 4447                                |

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu  |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| Riadok súvahy:                     | 04                          | 05      | 06               | 07       | 08          | 09              | 10                          |        |
| Prvotné ocenenie                   |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 23505   |                  |          | 475000      |                 |                             | 498505 |
| Prírastky                          |                             | 8500    |                  |          |             | 8500            |                             | 17000  |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             | 8500            |                             | 8500   |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 32005   |                  |          | 475000      |                 |                             | 507005 |
| Oprávky                            |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 23505   |                  |          | 59375       |                 |                             | 82880  |
| Prírastky                          |                             | 425     |                  |          | 59375       |                 |                             | 59800  |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 23930   |                  |          | 118750      |                 |                             | 142680 |
| Opravné položky                    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Zostatková hodnota (NETTO)         |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          | 415625      |                 |                             | 415625 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 8075    |                  |          | 356250      |                 |                             | 364325 |

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu  |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| Riadok súvahy:                     | 04                          | 05      | 06               | 07       | 08          | 09              | 10                          |        |
| Prvotné ocenenie                   |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 23505   |                  |          |             |                 |                             | 23505  |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          | 475000      |                 |                             | 475000 |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 23505   |                  |          | 475000      |                 |                             | 498505 |
| Oprávky                            |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          | 59375       |                 |                             | 59375  |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          | 59375       |                 |                             | 59375  |
| Opravné položky                    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Zostatková hodnota (NETTO)         |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 23505   |                  |          |             |                 |                             | 23505  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 23505   |                  |          | 415625      |                 |                             | 439130 |

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | 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   |
|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| Riadok súvahy:                     | 12      | 13      | 14                                                | 15                                    | 16                              | 17          | 18              | 19                          |         |
| Prvotné ocenenie                   |         |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 186882  | 1886083 | 1668556                                           |                                       |                                 |             | 302702          |                             | 4044223 |
| Prírastky                          |         | 17028   | 302718                                            |                                       |                                 |             | 188611          |                             | 508357  |
| Úbytky                             |         |         | 4452                                              |                                       |                                 |             | 352730          |                             | 357182  |
| Presuny (+/-)                      |         |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 186882  | 1903111 | 1966822                                           |                                       |                                 |             | 138583          |                             | 4195398 |
| Oprávky                            |         |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 177103  | 1038785                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 1215888 |
| Prírastky                          |         | 38427   | 259162                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 297589  |
| Úbytky                             |         |         | 4452                                              |                                       |                                 |             |                 |                             | 4452    |

|                                    |  |        |         |        |  |  |        |  |         |
|------------------------------------|--|--------|---------|--------|--|--|--------|--|---------|
| Presuny (+/-)                      |  |        |         |        |  |  |        |  |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  | 215530 | 1293495 |        |  |  |        |  | 1509025 |
| Opravné položky                    |  |        |         |        |  |  |        |  |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |        |         |        |  |  |        |  |         |
| Prírastky                          |  |        |         |        |  |  | 8877   |  | 8877    |
| Úbytky                             |  |        |         |        |  |  |        |  |         |
| Presuny (+/-)                      |  |        |         |        |  |  |        |  |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |        |         |        |  |  | 8877   |  | 8877    |
| Zostatková hodnota (NETTO)         |  |        |         |        |  |  |        |  |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  | 186882 | 1708980 | 629771 |  |  | 302702 |  | 2828335 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  | 186882 | 1687581 | 673327 |  |  | 129706 |  | 2677496 |

ČI. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

ČI. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | Pozemky | Stavby  | Samostatné<br>hnuteľné veci a<br>súbory<br>hnuteľných vecí | Pestovateľské<br>celky trvalých<br>porastov | Základné stádo s<br>ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný<br>DHM | Poskytnuté<br>preddavky na<br>DHM | Spolu   |
|------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Riadok súvahy:                     | 12      | 13      | 14                                                         | 15                                          | 16                                 | 17          | 18                 | 19                                |         |
| Prvotné ocenenie                   |         |         |                                                            |                                             |                                    |             |                    |                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 186882  | 1796188 | 1329535                                                    |                                             |                                    |             | 315133             |                                   | 3627738 |
| Prírastky                          |         | 89895   | 339021                                                     |                                             |                                    |             |                    |                                   | 428916  |
| Úbytky                             |         |         |                                                            |                                             |                                    |             | 12431              |                                   | 12431   |
| Presuny (+/-)                      |         |         |                                                            |                                             |                                    |             |                    |                                   |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 186882  | 1886083 | 1668556                                                    |                                             |                                    |             | 302702             |                                   | 4044223 |
| Oprávky                            |         |         |                                                            |                                             |                                    |             |                    |                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 139631  | 779826                                                     |                                             |                                    |             |                    |                                   | 919457  |
| Prírastky                          |         | 37472   | 258959                                                     |                                             |                                    |             |                    |                                   | 296431  |
| Úbytky                             |         |         |                                                            |                                             |                                    |             |                    |                                   |         |
| Presuny (+/-)                      |         |         |                                                            |                                             |                                    |             |                    |                                   |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 177103  | 1038785                                                    |                                             |                                    |             |                    |                                   | 1215888 |
| Opravné položky                    |         |         |                                                            |                                             |                                    |             |                    |                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |         |                                                            |                                             |                                    |             |                    |                                   |         |
| Prírastky                          |         |         |                                                            |                                             |                                    |             |                    |                                   |         |
| Úbytky                             |         |         |                                                            |                                             |                                    |             |                    |                                   |         |
| Presuny (+/-)                      |         |         |                                                            |                                             |                                    |             |                    |                                   |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |         |                                                            |                                             |                                    |             |                    |                                   |         |
| Zostatková hodnota (NETTO)         |         |         |                                                            |                                             |                                    |             |                    |                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 186882  | 1656557 | 549709                                                     |                                             |                                    |             | 315133             |                                   | 2708281 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 186882  | 1708980 | 629771                                                     |                                             |                                    |             | 302702             |                                   | 2828335 |

ČI. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Záložné právo na Druh predmetu "manipulačná a skladovacia technika" - Vysokozdvíhňový vozík

ČI. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

| Dlhodobý majetok                                                                         | Hodnota BO | Hodnota PO |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok                                                                |            |            |
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                            |            |            |
| Dlhodobý nehmotný majetok                                                                |            |            |
| Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať |            |            |
| Dlhodobý hmotný majetok                                                                  |            |            |
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                              | 13933      |            |
| Dlhodobý hmotný majetok                                                                  |            |            |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať   |            |            |

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

| Názov položky                                                                          | Riadok súvahy      | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Dlhodobé pohľadávky                                                                    |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                                  | 45                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám                       | 43                 |                     | 8416                 | 8416             |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 44                 |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                                  | 47                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                                        | 49                 |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                                                         | 46, 48, 50, 51, 52 |                     |                      |                  |
| Dlhodobé pohľadávky spolu                                                              |                    |                     | 8416                 | 8416             |
| Krátkodobé pohľadávky                                                                  |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                                  | 57                 | 907760              |                      | 907760           |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám                       | 55                 | 8582                |                      | 8582             |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 56                 |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                                  | 59                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                                        | 61                 |                     |                      |                  |
| Sociálne poistenie                                                                     | 62                 |                     |                      |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                                            | 63                 | 50040               |                      | 50040            |
| Iné pohľadávky                                                                         | 58, 60, 64, 65     | 3496                |                      | 3496             |
| Krátkodobé pohľadávky spolu                                                            |                    | 969878              |                      | 969878           |

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

| Dôvod           | Základňa pre výpočet BO | Základňa pre výpočet PO | Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO | Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| majetok, straty | 255726                  | 400653                  | 53703                             | 84137                             |

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 14882                 | 10561                                |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 117511                | 53117                                |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                      |
| Peniaze na ceste                                                    | 466                   |                                      |
| Spolu                                                               | 132858                | 63678                                |

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

| Opis položky časového rozlíšenia            | Účty účtovej osnovy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:   | (381A, 382A)        |                       |                                              |
| Certifikáty                                 | 381                 | 2903                  | 6069                                         |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | (381A, 382A)        |                       |                                              |
| Personálne služby Profesia                  | 381                 | 522                   | 522                                          |
| Poistenie zodpovednosti                     | 381                 | 403                   |                                              |
| Poistenie Enviro                            | 381                 | 1288                  | 1288                                         |
| Aplikácia elo                               | 381                 | 124                   | 124                                          |
| Eset antivirus                              | 381                 | 436                   | 436                                          |
| Softvér Omega                               | 381                 | 101                   | 89                                           |
| Softvér Olymp                               | 381                 | 288                   | 150                                          |
| Softvér SupplyOn                            | 381                 |                       | 35                                           |
| Poistenie PZP                               | 381                 | 31                    | 38                                           |
| Havarijné poistenie                         | 381                 | 48                    | 50                                           |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  | (385A)              |                       |                                              |

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

| Text                                                     | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Základné imanie celkom                                   | 5000       | 5000       |
| Počet akcií (a.s.)                                       |            |            |
| Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)                          |            |            |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) |            |            |
| - Lars Gorschlüter                                       | 100        | 100        |
| -                                                        |            |            |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní         | 100        | 100        |
| Hodnota upísaného vlastného imania                       |            |            |
| Počet upísaných akcií (a.s.)                             |            |            |
| Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)                  |            |            |
| Iný titul zmeny vlastného imania                         |            |            |
| Hodnota splateného základného imania                     | 5000       | 5000       |

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Návrh rozdelenia účtovného zisku |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Účtovný zisk                                    | 187492                                       | 452698                           |
| Rozdelenie účtovného zisku                      | Bežné účtovné obdobie                        | Bežné účtovné obdobie            |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            | 9376                                         | 22635                            |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                              |                                  |
| Prídel do sociálneho fondu                      |                                              |                                  |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |                                              |                                  |
| Úhrada straty minulých období                   | 178117                                       | 430063                           |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    |                                              |                                  |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                              |                                  |
| Iné                                             |                                              |                                  |
| Spolu                                           | 187492                                       | 452698                           |

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

| Názov položky                     | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| Dlhodobé rezervy, z toho:         |                                    |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho:       | 73213                              | 125080 | 136803   |          | 61490                           |
| Rezerva na nevyčerp.dovolenky     | 48764                              | 48764  | 48764    |          | 48764                           |
| Rezerva na odvody k nevyčerp.dov. | 17149                              | 14149  | 17149    |          | 14149                           |
| Výúčtovanie spotreby vody         | 3000                               | 6000   | 4000     |          | 5000                            |
| REzerva na reklamácie             | 1000                               | 500    | 1000     |          | 500                             |
| Audit                             | 1750                               | 2450   | 3500     |          | 700                             |
| Účtovná závierka                  | 1550                               | 1550   | 1200     | 350      | 1550                            |

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

| Názov položky                           | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| Dlhodobé rezervy, z toho:               |                                    |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho:             |                                    |        |          |          |                                 |
| Rezerva na nevyčerp.dovolenky           | 48764                              | 48764  | 48764    |          | 48764                           |
| Rezerva na odvody k nevyčerp.dovolenkám | 17149                              | 17149  | 17149    |          | 17149                           |
| Výúčtovanie spotreby vody               | 3000                               | 3000   | 3000     |          | 3000                            |
| Rezerva na reklamácie                   | 3000                               | 1000   | 3000     |          | 1000                            |
| Audit                                   |                                    | 3500   | 1750     |          | 1750                            |
| Účtovná závierka                        | 1550                               | 1550   | 1550     |          | 1550                            |

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

| Text                         | Hodnota BO | Hodnota PO |
|------------------------------|------------|------------|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 173834     | 493734     |
| Záväzky po lehote splatnosti | 1747973    | 2180451    |

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

| Súvahová položka záväzku                                            | Spolu v tom | Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane | Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 104 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 644092      |                                              | 644092                                             |                                                | 631554                                         |
| 106 - Ostatné záväzky z obchodného styku                            | 8710        |                                              |                                                    | 8710                                           | 8710                                           |
| 108 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám            | 782576      |                                              |                                                    | 782576                                         | 1343115                                        |
| 114 - Záväzky zo sociálneho fondu                                   | 7277        |                                              | 7277                                               |                                                |                                                |
| 124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 205187      | 205187                                       |                                                    |                                                |                                                |
| 126 - Ostatné záväzky z obchodného styku                            | 70832       | 70832                                        |                                                    |                                                |                                                |
| 128 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám            | 39422       | 39422                                        |                                                    |                                                |                                                |
| 131 - Záväzky voči zamestnancom                                     | 69689       | 69689                                        |                                                    |                                                |                                                |
| 132 - Záväzky zo sociálneho poistenia                               | 43023       | 43023                                        |                                                    |                                                |                                                |
| 133 - Daňové záväzky a dotácie                                      | 47719       | 47719                                        |                                                    |                                                |                                                |
| 135 - Iné záväzky                                                   | 3281        | 3281                                         |                                                    |                                                |                                                |
| Spolu:                                                              | 1921808     | 479153                                       | 651369                                             | 791286                                         | 1983379                                        |

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

| Druh formy zabezpečenia záväzku                                                      | Záložným právom | Inou formou zabezpečenia |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Záložné právo podľa Záložnej zmluvy na HM Manipulačná a sklad.technika STILL RX20-20 | 18240           |                          |

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f) , (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

| Názov položky                                                                  | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho   | 172062     | 298747     |
| odpočítateľné                                                                  |            |            |
| zdaniteľné                                                                     | 172062     | 298747     |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | 83664      | 78644      |
| odpočítateľné                                                                  | 83664      | 78644      |
| zdaniteľné                                                                     |            |            |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                                    |            |            |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty                                      |            |            |
| Sadzba dane z príjmov (v %)                                                    |            |            |
| Odložená daňová pohľadávka                                                     |            |            |
| Uplatnená daňová pohľadávka                                                    | 30435      | 60398      |
| Zaučtovaná ako náklad                                                          | 30435      | 60398      |
| Zaučtovaná do vlastného imania                                                 |            |            |
| Odložený daňový záväzok                                                        |            |            |
| Zmena odloženého daňového záväzku                                              |            |            |
| Zaučtovaná ako náklad                                                          |            |            |
| Zaučtovaná do vlastného imania                                                 |            |            |
| Iné                                                                            |            |            |

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--------------------------------------------|------------|------------|
| Začiatočný stav sociálneho fondu           | 4978       | 2484       |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 5770       | 6760       |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |            |            |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |            |            |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | 5770       | 6760       |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 3471       | 4265       |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | 7277       | 4979       |

Čl. III (2) i Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

| Názov položky                | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene BO | Suma istiny v eurách BO | Suma istiny v príslušnej mene PO |
|------------------------------|------|----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobé bankové úvery       |      |                |                  |                                  |                         |                                  |
| Bankový úver nákup VZV STILL | EUR  | 1,75           | 5.8.2022         | 12160                            | 10163                   |                                  |
| Krátkodobé bankové úvery     |      |                |                  |                                  |                         |                                  |

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

| Názov položky                     | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene BO | Suma istiny v eurách BO | Suma istiny v príslušnej mene PO |
|-----------------------------------|------|----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobé pôžičky                  |      |                |                  |                                  |                         |                                  |
| Pôžička od GOTEK Gorschluter GmbH | Eur  | 3              | 2030             | 715383                           | 715383                  | 1315383                          |
| Krátkodobé pôžičky                |      |                |                  |                                  |                         |                                  |
| Krátkodobé finančné výpomoci      |      |                |                  |                                  |                         |                                  |

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                               | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 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 predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. 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                                                                               |            |            |
| 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                                                                                                               |            |            |

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

| Názov položky                                  | Základ dane BO | Daň BO | Daň v % BO | Základ dane PO | Daň PO | Daň v % PO |
|------------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|--------|------------|
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:   | 556667         | x      | x          | 315040         | x      | x          |
| teoretická daň                                 | x              | 116900 |            |                | 66158  | 21         |
| Daňovo neuznané náklady                        | 320627         |        |            | 200826         |        |            |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     | 526863         |        |            | 148942         |        |            |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky | 30435          |        |            | 60398          |        |            |
| Umorenie daňovej straty                        | 270            |        |            | 47163          |        |            |
| Zmena sadzby dane                              |                |        |            |                |        |            |
| Iné                                            |                |        |            |                |        |            |
| Spolu                                          | 350160         | 73534  | 21         | 319761         | 67149  |            |
| Splatná daň z príjmov                          | x              | 73534  | 21         | x              | 67150  | 21         |
| Odložená daň z príjmov                         | x              | 30435  | 21         | x              | 60398  | 21         |
| Celková daň z príjmov                          | x              | 103969 |            | x              | 127548 |            |

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

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

| Oblasť odbytu             | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Vlastné výrobky           | 719383                                          | 1727159                                         |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Predané služby            | 4096163                                         | 4981438                                         |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Predaj dlhodobého majetku | 23800                                           | 25900                                           |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Predaný materiál          | 1888                                            | 10416                                           |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Spolu                     | 4841234                                         | 6744913                                         |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

| Osobný náklad                           | Riadok výkazu ziskov a strát | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Celková suma osobných nákladov, z toho: | 15                           | 1537389    | 1808701    |
| - mzdy                                  | 16                           | 1088664    | 1241370    |
| - ostatné náklady na závislu činnosť    | 17                           |            |            |
| - sociálne a zdravotné poistenie        | 18                           | 367300     | 442642     |
| - sociálne zabezpečenie                 | 19                           | 81425      | 124689     |

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

| Položky nákladov              | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-------------------------------|------------|------------|
| Nájomné za stroje a prístroje | 139768     | 161841     |
| Prepravné náklady             | 108060     | 169242     |
| Kontrola dielov               | 112986     | 206661     |
| Odvoz a zneškodnenie odpadov  | 58342      | 77739      |
| Opravy a udržiavanie          | 56635      | 63894      |
| Personálne služby             | 25619      | 99269      |

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

| Položky nákladov  | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-------------------|------------|------------|
| Poistenie         | 24972      | 29388      |
| Služby prokuristu | 89456      |            |

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

| Položky nákladov                                                | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Kurzové straty spolu, z toho:                                   | 4          | 6          |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 4          | 6          |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:           | 39422      | 39461      |
| nákladové úroky z pôžičky                                       | 39422      | 39461      |

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

| Názov položky                                             | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | 3500       | 3500       |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky       | 3500       | 3500       |
| iné uisťovacie audítorské služby                          |            |            |
| súvisiace audítorské služby                               |            |            |
| daňové poradenstvo                                        |            |            |
| ostatné neaudítorské služby                               |            |            |

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

| Názov položky                    | Riadok z výkazu ziskov a strát | Hlavná geografická oblasť odbytu | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Čistý obrat celkom, z toho:      | 1                              |                                  | 4815545    | 6707746    |
| - Výrobky                        | 4                              |                                  | 719383     | 1727159    |
| - Tovar                          | 3                              |                                  |            |            |
| - Služby                         | 5                              |                                  | 4096162    | 4980588    |
| - Iné činnosti účtovnej jednotky |                                |                                  |            |            |

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

| Spriaznená osoba                   | Charakteristika transakcie          | Hodnota BO | Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky | Zabezpečenie zostatku | Opravná položka k pochybným pohľadávkam | Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| materská účtovná jednotka          | náklad úroky z pôžičky              | 39422      | 39422                                              |                       |                                         |                                               |
| materská účtovná jednotka          | pôžička                             | 715383     | 715383                                             |                       |                                         |                                               |
| materská účtovná jednotka          | náklad poistenie, softvér           | 1200       | 1200                                               |                       |                                         |                                               |
| materská účtovná jednotka          | náklad náhradné diely               | 1164       | 1164                                               |                       |                                         |                                               |
| sesterské účtovné jednotky         | náklad nájomné stroje               | 105920     | 105920                                             |                       |                                         |                                               |
| sesterské účtovné jednotky         | náklad transport                    | 126        | 126                                                |                       |                                         |                                               |
| sesterské účtovné jednotky         | náklad služby                       | 89456      | 89456                                              |                       |                                         |                                               |
| sesterské účtovné jednotky         | obstaraný dlhodobý nehmotný majetok | 8500       | 8500                                               |                       |                                         |                                               |
| sesterské účtovné jednotky         | obstaraný dlhodobý hmotný majetok   | 12878      | 12878                                              |                       |                                         |                                               |
| sesterské účtovné jednotky         | náklad krátkodobý majetok           | 400        | 400                                                |                       |                                         |                                               |
| sesterské účtovné jednotky         | náklad základný materiál            | 7582       | 7582                                               |                       |                                         |                                               |
| sesterské účtovné jednotky         | náklad náhradné diely               | 2340       | 2340                                               |                       |                                         |                                               |
| sesterské účtovné jednotky         | predaj materiálu                    | 256        | 256                                                |                       |                                         |                                               |
| sesterské účtovné jednotky         | predaj služieb                      | 7541       | 7312                                               |                       |                                         |                                               |
| ostatné prepojené účtovné jednotky | náklad náhradné diely               | 2198       | 2198                                               |                       |                                         |                                               |
| ostatné prepojené účtovné jednotky | náklad základný materiál            | 7005       | 7005                                               |                       |                                         |                                               |
| ostatné prepojené účtovné jednotky | náklad predaný dlhodobý HM          | 18400      | 18400                                              |                       |                                         |                                               |

## Výkaz o peňažných tokoch

|                                                                    | 2 020           | 2 019           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                        |                 |                 |
| Peňažné toky z prevádzky                                           | 907 742         | 504 737         |
| Zaplatené úroky                                                    |                 |                 |
| Prijaté úroky                                                      |                 |                 |
| Zaplatená daň z príjmov                                            | -103 969        | -127 548        |
| Vyplatené dividendy                                                |                 |                 |
| Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami                           | 803 773         | 377 189         |
| Príjmy z mimoriadnych položiek                                     |                 |                 |
| <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                  | <b>803 773</b>  | <b>377 189</b>  |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                         |                 |                 |
| Nákup dlhodobého majetku                                           | -328 245        | -903 917        |
| Príjmy z predaja dlhodobého majetku                                | 23 800          | 25 900          |
| Obstaranie investícií                                              | 164 119         | 487 431         |
| Prijaté dividendy                                                  |                 |                 |
| <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                   | <b>-140 326</b> | <b>-390 586</b> |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                           |                 |                 |
| Príjmy zo zvýšenia základného imania                               |                 |                 |
| Príjmy z úverov                                                    |                 |                 |
| Splátky dlhodobých záväzkov                                        | -600 000        |                 |
| Splátky prijatých úverov                                           |                 |                 |
| Výdavky na vyplatené dividendy                                     |                 |                 |
| <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                     | <b>-600 000</b> | <b>0</b>        |
| (Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov | 63 447          | -13 397         |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka         | 69 411          | 82 808          |
| <b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>     | <b>132 858</b>  | <b>69 411</b>   |

|                                                                                                         | 2020           | 2019           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)</b>                        | <b>556 667</b> | <b>315 040</b> |
| Úpravy o nepeňažné operácie:                                                                            |                |                |
| Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku                                                         | 362 398        | 358 972        |
| Opravná položka k pohľadávkam                                                                           |                |                |
| Opravná položka k zásobám                                                                               |                |                |
| Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku                                                           |                |                |
| Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku                                                         |                |                |
| Nerealizované kurzové straty                                                                            |                |                |
| Nerealizované kurzové zisky                                                                             |                |                |
| Rezervy                                                                                                 | -11 723        | 7 547          |
| Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku                                                              |                | 2 789          |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku                                                                  |                |                |
| Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou majetku                                       |                |                |
| Iné nepeňažné operácie                                                                                  | 28 201         | -32 055        |
| Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu                                                        | 935 543        | 652 293        |
| Zmena pracovného kapitálu:                                                                              |                |                |
| Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív) | 275 549        | -278 996       |
| Úbytok (prírastok) zásob                                                                                | 69 796         | 1 869          |
| (Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)                                         | -373 146       | 129 571        |
| <b>Peňažné toky z prevádzky</b>                                                                         | <b>907 742</b> | <b>504 737</b> |