

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno: QUILTEX a.s.
Sídlo: Garbiarska 678, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum založenia: 24.05.1999
Dátum vzniku: 15.06.1999

Spoločnosť sa zaoberá prevažne výrobou textilných výrobkov ako napr. prešívané prikrývky a podhlavníky, posteľná bielizeň, dekoračné prikrývky a vankúše a pod, ale aj nákupom a následným predajom iného bytového textilu napr. uterákov, obrusov a pod.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnych iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka spoločnosti je zostavená ako riadna.

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená 28.06.2020 .

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za r. 2020 za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

V účtovnom období 2020 spoločnosť neaplikovala žiadne zmeny v používaní účtovných zásad a metód.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

V účtovnom období 2020 spoločnosť nenakupovala nový dlhodobý nehmotný majetok.

Nakúpený dlhodobý hmotný majetok spoločnosť ocenila obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Vo vlastnej réžii obstarala dlhodobý hmotný majetok – šnek na guľičky v hodnote 7 319,00 €.

Dlhodobý finančný majetok, ktorý tvoria dlhodobé pôžičky poskytnuté iným subjektom, pri vzniku spoločnosť ocenila menovitou hodnotou.

Pri účtovaní obstarania a úbytku zásob postupovala spoločnosť spôsobom „A“ Postupov účtovania v podvojnóm účtovníctve.

Nakupované zásoby materiálu a tovaru spoločnosť ocenila obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním - dopravné, provízie. Obstarávacia cena sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstarávaním.

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahrnuli do nákladov spoločnosťou záväzne stanoveným spôsobom pomocou vypočítaného koeficientu takto:

Výpočet koeficientu „k“:

$$k = \frac{\text{Počiatočný stav oceňovacích rozdielov} + \text{Prírastok oceňovacích rozdielov}}{\text{Počiatočný stav zásob} + \text{Prírastok zásob}}$$

Hodnota vyskladnených zásob za aktuálne obdobie vynásobená koeficientom „k“ predstavuje podiel oceňovacieho rozdielu k vyskladneným zásobám. Vyskladnené zásoby boli ocenené váženým aritmetickým priemerom, aktualizovaným priebežne pri každom prírastku zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou spoločnosť oceňovala skutočnými nákladmi v zložení: priame náklady a časť nepriamych nákladov súvisiaca s ich vytváraním.

Spoločnosť neučtuje o zákazkovej výrobe.

Peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky pri vzniku a záväzky pri vzniku spoločnosť oceňovala menovitou hodnotou.

Spoločnosť neprijala darovaný majetok a ani pri inventarizácii žiaden nový majetok nezistila.

Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku bol zostavený v súlade s účtovnými predpismi a zohľadnil predpokladanú dobu používania majetku, ktorá je stanovená maximálne na 5 rokov. Odpisové sadzby pre účtovné aj daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Odpisový plán dlhodobého hmotného majetku zostavila spoločnosť interným predpisom, v ktorom vychádzala z predpokladaného opotrebenia majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné resp. daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku sa nerovnajú.

Odpisový plán dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:

Druh majetku	Doba odpisovania v rokoch	Sadzba odpisov %	Odpisová metóda
Dlhodobý nehmotný majetok	5	20,0	rovnomerná
Dlhodobý hmotný majetok			
- stavby	20	5	rovnomerná
- drobné stavby	12	8,3	rovnomerná
- budovy výrobné	20	5,0	rovnomerná
- budovy bytové	40	2,5	rovnomerná
- dopravné prostriedky	4	25,0	rovnomerná
- kancelárske stroje a počítače	4	25,0	rovnomerná
- stroje pre textilný priemysel	4	25,0	rovnomerná
- nábytok	6	16,7	zrýchlená
- klimatizačné zariadenia	8	12,5	zrýchlená

Spoločnosti neboli poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie majetku.

F. Informácia o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (celé €)	Platnosť zmluvy
Budovy	4683602	Od 05.04.2017 na neurčito
Prevádzkovo-obchodné zariadenia	916900	Od 05.04.2017 na neurčito
Zásoby	1244000	Od 05.04.2017 na neurčito
Elektronika	169691	Od 05.04.2017 na neurčito
Hotovosť, ceniny	13400	Od 05.04.2017 na neurčito
Peniaze v registračnej pokladnici	5100	Od 05.04.2017 na neurčito
Solárne zariadenia	300 000	Od 05.04.2017 na neurčito
Sklo	20000	Od 05.04.2017 na neurčito
Preprava peňazí	9960	Od 05.04.2017 na neurčito
Stavebné úpravy	70000	Od 05.04.2017 na neurčito

Spoločnosť neeviduje ani neužíva dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva.

Spoločnosť v účtovnom období 2020 nenadobudla žiaden dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nie je k 31.12.2020 zapísané vlastnícke právo vkladom do katastra.

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, ktorým je goodwill.

Spoločnosť v účtovnom období 2020 tvorila a účtovala o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku.

Spoločnosť v bežnom účtovnom období 2020 nevykonávala žiadnu výskumnú a vývojovú činnosť.

Spoločnosť v bežnom účtovnom období nenadobudla žiadne vlastné akcie a ani k 31.12.2020 nemá v držbe žiadne vlastné akcie.

Významné položky časového rozlíšenia

Náklady budúcich období	
- nájomné platené vopred	9580
- poistné platené vopred	2065
-náklady na reklamu v ďalších rokoch	948

G. Informácia o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Spoločnosť neeviduje žiaden záväzok zabezpečený záložným právom.

Výdavky budúcich období sú k 31.12.2020 tvorené doplatkom príjmov zo závislej činnosti za december 2020, ktoré spoločnosť vyplatila v januári 2021.

Výnosy budúcich období krátkodobé resp. dlhodobé predstavujú úroky z poskytnutej dlhodobej pôžičky.

H. Informácie o výnosoch

Informácia o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za vl.výrobky	Tržby za tovar	Tržby za služby
Slovensko	651640	1896741	58272
Česká republika	1017688	696	9200
Slovinsko	5570		
Rakúsko	24025		
Maďarsko	7784	7784	
Iné			
Spolu	1706707	1905221	67472

Informácia o výnosoch pri aktivácii nákladov

Aktivácia vlastných výrobkov

353772

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	49874
Finančné výnosy	84645
- výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku	45542
– výnosové úroky	38619
- kurzové zisky	484
- z toho kurzové zisky k 31.12.2020	0

Spoločnosť v bežnom období ani v bezprostredne predchádzajúcom období o mimoriadnych výnosoch neúčtovala.

I. Informácia o nákladoch

Významné položky nákladov na poskytnuté služby

Opravy a údržba	32992
Prepravné náklady	30359
Nájomné	197749
IT služby	20060
Náklady na reklamu	45026
Telekomunikačné a poštové služby	6399
Právne, poradenské, účtovné, auditorské služby	21569
Obchodné služby	24359
Spolu	378513

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Spotreba zásob a energií	1218600
Osobné náklady	979886
Opravné položky k pohľadávkam	10124
Dane a poplatky	31280
Odpisy	96561
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	39536
Odpis pohľadávky	
Poistné	12284
Spoločné prevádzkové náklady v obch. centrách	49815
Náklady na predaný tovar	906986
Spolu	3345072
Finančné náklady – nákladové úroky	
- kurzové straty	57
-opravné položky k finančnému majetku	23845
-bankové poplatky	12089
Spolu	35991

Spoločnosť v bežnom období ani v bezprostredne predchádzajúcom období mimoriadnych nákladov neúčtovala.

K. Informácia o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť vedie na podsúvahových účtoch vlastné darčkové poukážky a zmenky na inkaso.

L. Informácia o podmienených záväzkoch a majetku

Spoločnosť nedisponuje žiadnymi informáciami, na základe ktorých by mala evidovať podmienené záväzky alebo majetok.

M. Informácia o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného a iného orgánu spoločnosti

Z dôvodu výkonu funkcie neboli vyplatené žiadne odmeny členom štatutárneho a dozorného orgánu spoločnosti, neboli im vydané žiadne záruky ani iné zabezpečenia a tiež im neboli poskytnuté žiadne pôžičky.

N. Informácia o ekonomických vzťahoch spoločnosti a spriaznených osôb

Obchody uskutočnené medzi spriaznenými osobami sa uskutočnili na základe obvyklých obchodných podmienok.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po dni, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka nastali tieto významné skutočnosti
Ochorenie COVID-19

Odo dňa 12.3.2020 Vláda SR vyhlásila pre riziko šírenia tohto ochorenia mimoriadnu situáciu. Mimoriadna situácia naďalej trvá aj v prvých mesiacoch roka 2021. Maloobchodné prevádzky zostávajú stále zatvorené. Výpadok tržieb zatvorených prevádzok a tiež výpadok tržieb veľkoobchodu v prípade našej spoločnosti znamená významné šetrenie na investičných výdavkoch. Vedenie spoločnosti zvažilo všetky možné dopady tohto ochorenia na naše podnikateľské aktivity a dospelo k záveru, že schopnosť nepretržite pokračovať v činnosti zatiaľ nie je ohrozená, ale nevylučuje zadlženie spoločnosti v budúcnosti.

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	64	65
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	68	64
počet vedúcich zamestnancov	2	3

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82845						82845
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		82845						82845
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		80550						80550
Prírastky		984						984
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		81534						81534
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2295						2295
Stav na konci účtovného obdobia		1311						1311

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82845						82845
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		82845						82845
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		79566						79566
Prírastky		984						984
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		80550						80550
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3279						3279
Stav na konci účtovného obdobia		2295						2295

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	622363	3668118	1379339				195454		5865274
Prírastky	170300		77546				75000		322846
Úbytky			23568				247845		271413
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	792663	3668118	1433317				22609		5916707
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2327070	1293642						3620712
Prírastky		45928	49649						95577
Úbytky			23568						23568
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2372998	1319723						3692721

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	622363	1341048	85697				195454		2244562
Stav na konci účtovného obdobia	792663	1295120	113594				22609		2223986

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Stav na začiatku účtovného obdobia	622363	3668118	1358042				22849		5671372
Prírastky			21297				193902		215199
Úbytky							21297		21297
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	622363	3668118	1379339				195454		5865274

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2281142	1251220						3532362
Prírastky		45928	42422						88350
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2327070	1293642						3620712
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	622363	1460623	112274				825		2196085
Stav na konci účtovného obdobia	622363	1386976	106822				22849		2139010

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1457151				1457151
Prírastky					12809				12809
Úbytky					82493				82493
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					1387467				1387467
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia					79356				79356
Prírastky					23845				23845
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					103201				103201
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1377795				1377795
Stav na konci účtovného obdobia					1284266				1284266

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1506934				1506934
Prírastky					5295				5295
Úbytky					55078				55078
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					1457151				1457151
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia					48764				48764
Prírastky					30592				30592
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					79356				79356
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1458170				1458170
Stav na konci účtovného obdobia					1377795				1377795

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	892248

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia Ú J, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti a	Druh CP b	Stav na začiatku účtovného obdobia c	Zvýšenie hodnoty d	Zníženie hodnoty e	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f	Stav na konci účtov- ného obdobia g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov	913547		37083		876464
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	120218		26186		94032
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane	423386	12809	19224		416971
Dlhodobé pôžičky spolu	1457151	12809	82493		1387467

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál	30678	2583			33261
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	30678	2583			33261

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnutelnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnutelnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenost i	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	123	183			306
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	22359	9942			32301
Pohľadávky spolu	22482	10125			32607

Pohľadávky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosť i d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	17533	4949			22482
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	17533	4949			22482

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	86673		86673
Dlhodobé pohľadávky spolu	86673		86673
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	452104	85271	537375
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	6732		6732
Iné pohľadávky	368030	319175	687205
Krátkodobé pohľadávky spolu	826866	404446	1231312

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	17869	32266
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1039464	563342
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-1208	-200
Spolu	1056125	595408

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	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
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	222687
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	222687
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	222687

Tabuľka č. 2

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

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	45477	51256	45477		51256
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného	30741	38840	30741		38840
Rezerva na nevyfakturované dodávky energií a služieb	12736	10416	12736		10416
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2000	2000	2000		2000

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	46378	45477	46378		45477
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného	32833	30741	32833		30741
Rezerva na nevyfakturované dodávky energie a služieb	11545	12736	11545		12736
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2000	2000	2000		2000

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	12804	6239
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	12804	6239
Krátkodobé záväzky spolu	663994	608344
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	649010	597435
Záväzky po lehote splatnosti	14984	10909

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	33261	59575
odpočítateľné	33261	59575
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	48343	9471
odpočítateľné	23801	9471
zdaniteľné	24542	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	11983	14500
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	5154	
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6239	5920
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5366	6184
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5366	6184
Čerpanie sociálneho fondu	3955	5865
Konečný zostatok sociálneho fondu	7650	6239

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neučtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný náklad						
Spolu						

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	224846	339980	411622	115134	71642
Zvieratá					
Spolu				115134	71642
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	921	1822
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	116055	73464

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1706707	1673871
Tržby z predaja služieb	67472	83357
Tržby za tovar	1905221	2128414
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	3679400	3885642

34.**Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4040	4040
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2000	2000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	2040	2040
ostatné neaudítorské služby		

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

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

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach 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	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	284807	x	x	244702	x	x
teoretická daň	x	59809	21	x	51387	21
Daňovo neuznané náklady	100551	21116	21	39694	8336	21
Výnosy nepodliehajúce dani	87561	18388	21	77340	16241	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	297797	62537	21	207056	43482	21
Splatná daň z príjmov	x	62537	21	x	43482	21
Odložená daň z príjmov	x	7671	21	x	-21467	21
Celková daň z príjmov	x	70208	21	x	22015	21

36. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	1029014				1029014
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	257984				257984
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4666519	222687	200000		4689206
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	222687	214599	222687		214599
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

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	1029014				1029014
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	257984				257984
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4430833	235686			4666519
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	235686	222687	235686		222687
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –podnikateľa					

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2020

(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky

IČO:

36386448

QUILTEX

a.s.

Liptovský Mikuláš

Čs		N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období	
			SLEDOVANOM	MINULOM
2		—Z.-S. Zisk +, Strata -	214 599,16	222 687,22
3	A.1.	NEPENAZNE OPER. OVPLYV. HV	117 408,84	87 261,77
4	A.1.1.	Odpisy stalých aktiv (+)	96 560,65	89 334,41
5	A.1.2.	Dary	0,00	0,00
6	A.1.3.	Odpis oprav. polož. k odpl. nad.maj. (+/-)	0,00	0,00
7	A.1.4.	Odpis pohľadavok (+)	0,00	11 948,09
8	A.1.5.	Zmena stavu rezerv(+/-)	5 778,88	-901,04
9	A.1.6.	Zmena stavu prech. uctov aktiv (+ ubytok)	10 231,95	-3 489,31
10	A.1.7.	Zmena stavu prech. uctov pasiv (+ prírastok)	-31 714,73	-45 171,54
11	A.1.8.	Zmena stavu opr. položiek k stal. aktívam	36 552,09	35 541,16
12	A.1.9.	Zmena stavu ocen. rozdielov z kap. ucast.	0,00	0,00
13	A.1.10.	Narok na divid.a ine podiely na zisku(-)	0,00	0,00
14	A.1.11.	Ostatné nepen. oper. ovplyv. HV z bez.c.	0,00	0,00
15	A.2.	A.2. Zmeny stavu pracovneho kapitalu	378 254,52	273 824,63
16	A.2.1.	Zmena stavu pohľadavok zo zakl. pod.c.	202 015,41	54 615,87
17	A.2.2.	Zmena stavu kratkod. zavazkov zo zakl.p.c.	31 160,11	43 700,72
18	A.2.3.	Zmena stavu zasob (-/+)	145 079,00	175 508,04
19	A.2.4.	Zmena stavu kratk.fin. majetku (-/+)	0,00	0,00
20	A.3.	Uroky uctovane do nakladov (+)	0,00	133,17
21	A.4.	Uroky uctovane do vynosov (-)	-38 619,03	-44 905,69
22	A*	HV z b.c.pred	671 643,49	539 001,10
23	A.5.	Polozky vylucene zo zakl.pod.cin.	-1 500,00	0,00
24	A.5.1.	Zisk z predaja stal. aktiv (-)	-1 500,00	0,00
25	A.5.2.	Strata z predaja stal. aktiv (+)	0,00	0,00
26	A.5.3.	Ostatne pol. vyluc. zo zakl. podn.c.	0,00	0,00
27	A.6.	Specificke polozky	-38 047,41	-47 189,52
28	A.6.1.	Zaplatena dan z prijmov z b.c. vztah.sa k	-38 047,41	-47 189,52
29	A.6.2.	Zaplatena dan z prij. z MC (-/+)	0,00	0,00
30	A.6.3.	Prijmy mimor. char. vztah. sa k ZPC	0,00	0,00
31	A.6.4.	Vydavky mimor. char. vztah. sa k ZPC	0,00	0,00
32	A.6.5.	Prijem prenaj.vztah.sa na fin.	0,00	0,00
33	A.6.6.	Výdavky spojené so zníž.soc.f.zisk(-)	0,00	0,00
34	A.6.7.	Príjmy a výdavky z predaja CP(+/-)	0,00	0,00
35	A.6.8.	Prijmy zo splacania uverov a pozícií (+)	0,00	0,00
36	A.6.9.	Vydavky z uverov a pozícií (-)	0,00	0,00
37	A.6.10.	Ostatné špecif. položky (+/-)	0,00	0,00
38	A**	Pen. toky pred. alter.vykaz. a ost.položkami	632 096,08	491 811,58
39	A.7.	A.7. Alternatívne vykazované položky	-161 380,97	-100 227,48
40	A.7.1.	Prijate uroky (+)	38 619,03	44 905,69
41	A.7.2.	Zaplatené úroky (-)	0,00	-133,17
42	A.7.3.	Prijate dividendy a podiely na zisku (+)	0,00	0,00
43	A.7.4.	Vyplatene divid. a podiely na zisku (-)	-200 000,00	-145 000,00
44	A.8.	Ostatné položky	0,00	0,00

45	A***	Cisty pen. tok zo ZPC (sucet A)	470 715,11	391 584,10
46	B.	Pen. toky z IC		
47	B.1.	Výdavky spojené s obst. stalých aktiv	-75 000,03	-193 902,37
48	B.1.1.	Obstaranie nehm. inv. majetku (-)	0,00	0,00
49	B.1.2.	Obstaranie hmotného inv. majetku (-)	-75 000,03	-193 902,37
50	B.1.3.	Obstaranie HIM - ostatné)	0,00	0,00
51	B.1.4.	Zmena stavu záväzkov IC (+ /-)	0,00	0,00

52	B.2.	Príjmy z predaja stal. aktiv (sucet	1 500,00	0,00
53	B.2.1.	Príjmy z predaja NIM (+)	0,00	0,00
54	B.2.2.	Príjmy z predaja HIM (+)	1 500,00	0,00
55	B.2.3.	Príjmy z predaja fin. inv. (+)	0,00	0,00
56	B.3.	Penažné toky z prenájmu súboru IM	0,00	0,00
57	B.3.1.	Príjmy z prenájmu IM (+)	0,00	0,00
58	B.3.2.	Výdavky spojené s prenájmu.súboru IM (-)	0,00	0,00
59	B.4.	Penažné toky z úverov a pôžičiek	0,00	0,00
60	B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôž. (+)	0,00	0,00
61	B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôž. (-)	0,00	0,00
62	B.5.	Špecifické položky	0,00	0,00
63	B.5.1.	Príjmy mimor.charakteru IC (+)	0,00	0,00
64	B.5.2.	Výdavky mimor.charakteru IC (-)	0,00	0,00
65	B.6.	Alternatívne položky	0,00	0,00
66	B.6.1.	Prijaté úroky (+)	0,00	0,00
67	B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	0,00	0,00
68	B.6.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	0,00	0,00
69	B.6.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (-)	0,00	0,00
70	B.6.5.	Príjmy z future a forward zmluv (+)	0,00	0,00
71	B.6.6.	Výdavky z fut.a forward.swap.opc.zmluv (-)	0,00	0,00
72	B.7.	Ostatne položky	-7 593,55	36 000,47
73	B***	Cisty pen. tok z IC	81 093,58	-157 901,90
74	C.	Cisty penazny tok po financovani IC	389 621,53	233 682,20
75	D.	Peňažné toky z finančnej činnosti	0,00	0,00
76	D.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	1 411,45	319,24
77	D.1.1.	Príjmy z prij. úverov a pôž.od fin.in. (+)	0,00	0,00
78	D.1.2.	Výdavky na splatenie úverov a pôž. (-)	0,00	0,00
79	D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)	0,00	0,00
80	D.1.4.	Výdavky na splácanie emitov.dlhopisov (-)	0,00	0,00
81	D.1.5.	Príjmy z ostatných dlh.a krátk.záväzk. (+)	0,00	0,00
82	D.1.6.	Výdavky na splácanie ost. záväzkov (-)	0,00	0,00
83	D.1.7.	Výdavky nájomcu-fin.prenájom (-)	0,00	0,00
84	D.2.	Peň.toky v oblasti vlastného imania	0,00	0,00
85	D.2.1.	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)	0,00	0,00
86	D.2.2.	Príjmy z iných vkladov do VI od majit. (+)	0,00	0,00
87	D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do VI (+)	0,00	0,00
88	D.2.4.	Príjmy z úhrad straty spoločníkmi (+)	0,00	0,00
89	D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI (-)	0,00	0,00
90	D.2.6.	Výdavky spojené so zníž.fondov VI (-)	0,00	0,00
91	D.3.	Špecifické položky	0,00	0,00
92	D.3.1.	Príjmy mimor. chrakteru (+)	0,00	0,00
93	D.3.2.	Výdavky mimor. charakteru (-)	0,00	0,00
94	D.3.3.	Dan z termín. účtov (-)	0,00	0,00
95	D.4.	Alternatívne vykazované položky	0,00	0,00

96	D.4.1.	Prijaté úroky (+)	0,00	0,00
97	D.4.2.	Zaplatené úroky (-)	0,00	0,00
98	D.4.3.	Prijaté divid. a podiely na zisku (+)	0,00	0,00
99	D.4.4.	Vyplatené divid. a podiely na zisku (-)	0,00	0,00
100	D.4.5.	Príjmy z future.forw.swap.opcných z. (+)	0,00	0,00
101	D.4.6.	Výdavky z fur.forw.swap.opcných z. (-)	0,00	0,00
102	D.5.	Ostatné položky (+/-)	69 683,96	49 783,52
103	D***	Čistý peň. tok z fin.činností	71 095,41	50 102,76
104	E.	Výsledkové kurzové rozdiely	0,00	0,00
105	E.1.	Kurzové straty (-)	0,00	0,00
106	E.2.	Kurzové zisky (+)	0,00	0,00
107	F.	Zmena stavu pen. prostr. a ekvival.	460 716,94	283 784,96
108	G.	Stav pen. prostr. a ekviv. k 1.1.	595 408,40	311 623,44
109	H.	Zostatok pen prostr. a ekviv. k 31.12.	1 056 125,34	595 408,40
110		Zmena stavu pen. prostr. a ekviv.	460 716,94	283 784,96
111		Kontrolny vypocet (F-r.110=0)	0,00	0,00

Zodpovedá: Jana Kováčová

Liptovský Mikuláš, 25.03.2021