

A. Informácie o účtovnej jednotke***ALLMEDIA, spol. s r. o., POD GAŠTANMI 4, 821 07 Bratislava***

Spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r.o (ďalej len „Spoločnosť“) vznikla 21. júna 1990. Do obchodného registra bola zapísaná 21. júna 1990 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel S.r.o., vložka 13/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 00681270.

Opis hospodárskej činnosti spoločnosti

- * kúpa, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti,
- * sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- * poradenská činnosť v obchodovaní,
- * obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
- * uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- * výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov,
- * výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- * výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba.

Priemerný počet pracovníkov Spoločnosti

Priemerný počet pracovníkov v Spoločnosti v roku 2019 bol 38, (rok 2019 – 36).

Dôvod na zostavenie účtovnej závierky a dátum jej schválenia

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. zákona č. 431/2002 o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 15. mája 2020.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	38	36
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	39	36
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

B. Zrušené s účinnosťou od 31. decembra 2013.**C. Podnik v skupine k 31. decembru 2020**

ALLMEDIA, s.r.o. – organizačná zložka, Kaštanová 639/143, 617 00 Brno, IČO: 27695573. Účtovníctvo organizačnej zložky /ďalej aj len OZ/ je vedené v samostatnom účtovnom okruhu v mene CZK pre účely výkazníctva v Českej republike. Účtovné

prípady sú importované do účtovníctva zakladajúcej spoločnosti prepočítané na menu EUR na dennej báze kurzom ECB. Pre účely výkazníctva v Slovenskej republike je OZ evidované ako stredisko s kódom účtovnej jednotky OZ.

D. INFORMÁCIE O STAVE MAJETKU A ZÁVÄZKOV, NÁKLADOV A VÝNOSOV OZ.

Výkazy organizačnej zložky tvoria súčasť poznámok – osobitnú prílohu s údajmi v tis. CZK. Prepočet na celé EUR uvádzame v tomto prehľade. Podrobnejšie informácie sú uvedené v jednotlivých častiach poznámok, resp. prílohy – tabuľkovej časti.

Výkaz ziskov a strát v EUR

	rok 2020	rok 2019
tržby za predaný tovar	1 072 455	1 069 038
náklady na predaný tovar	735 274	803 171
obchodná marža	337 181	265 867
tržby za služby a výrobky	24 693	18 346
pridaná hodnota	361 874	284 213
spotreba materiálu	73 366	11 628
náklady na služby	47 954	41 023
osobné náklady	187 245	197 170
Odpisy	16 147	15 616
dane a poplatky	913	775
iné prevádzkové náklady	4 713	14 494
iné prevádzkové výnosy	897	45
finančné náklady	2 311	2 487
finančné výnosy	2	3
výsledok hospodárenia po zdanení	23 891	1 068

Súvaha v EUR k 31.12.2020

Aktíva		Pasíva	
Dlhodobý majetok	38 439		
zásoby v sklade BRNO	37 554	HV - strata 2007-2019	-32 904
peniaze a ceniny	140	výsledok hospodárenia 2020 - zisk	23 891
účty v banke	2 177	Dlhodobé záväzky	31 310
pohľadávky z obchodného styku	121 718	krátkodobé záväzky	45 463
iné pohľadávky	1 605	vnútro podnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	134 506
NBO	633	výdavky budúcich období	0

Súvaha v EUR k 31.12.2019

Dlhodobý majetok	38 649		
zásoby v sklade BRNO	20 573	HV - strata 2007-2018	-33 972
peniaze a ceniny	81	výsledok hospodárenia 2019-zisk	1 068
účty v banke	7 673		31 778
pohľadávky z obchodného styku	90 641	krátkodobé záväzky	35 364
iné pohľadávky	0	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	123 423
NBO	44	výdavky budúcich období	0

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- a. Účtovná jednotka spĺňa predpoklady pre nepretržité pokračovanie vo svojej činnosti.
- b. Účtové metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Údaje za bežné i predchádzajúce účtovné obdobie sú vykázané v celých eurách.
- c. Spôsoby oceňovania

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a ktorá zahŕňa v sebe náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, montáž, poistné a pod.).

2. Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

3. Zásoby

Zásoby v spoločnosti predstavuje tovar s dobou použiteľnosti do jedného roka bez ohľadu na obstarávaciu cenu. Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A. K jednotlivým tovarovým položkám vedie skladovú evidenciu v obstarávacích cenách (cena obstarania plus náklady súvisiacich s obstaraním). Pri vyskladnení zásob sa používa metóda FIFO.

4. Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

5. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

6. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Majetok obstaraný na základe zmluvy o nájme s právom kúpy prenajatej veci spoločnosť eviduje v evidencii dlhodobého odpisovaného majetku. Odpisy zvolila rovnomerné s mesačnou periodicitou počas doby trvania zmluvy. LZ majetok sa

odpisuje podľa odpisových skupín, autá 4 roky, nie je podstatná dĺžka trvania zmluvy.

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Spoločnosť uplatňuje individuálny prístup pri rozhodovaní o spôsobe odpisovania. V osobitnej analytickej evidencii eviduje odpisy pre daňové účely.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			11 920			60 073
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			2 986			63 059
Prírastky					2 982			2 982
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			5 968			66 041
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			11 920			11 920
Stav na konci účtovného obdobia		0			5 952			5 952

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			11 920			60 073
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			0			60 073
Prírastky					2 986			2 986
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			2 986			63 059
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			11 920			11 920
Stav na konci účtovného obdobia		0			8 934			8 934

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

Tabuľka č. 1

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2012 do 31. decembra 2020.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	G	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	775 310			1 011		5 250	1 831 261
Prírastky			152 881						152 881
Úbytky			45 414					5 250	50 664
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	882 777			1 011		0	1 933 478
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	337 489	526 731			1011			865 231
Prírastky		20 928	106 353						127 281
Úbytky			45 414						45 414
Stav na konci účtovného obdobia	-	358 417	587 670			1011			947 098
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	604 878	248 579			0		5 250	966 030
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	583 950	295 107			0		0	986 380

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	l	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	790 069			1 011		8 333	1 849 103
Prírastky			190 443					5 250	195 693
Úbytky			205 203					8 333	213 536
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	775 310			1 011		5 250	1 831 261
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	316 561	639 988			1 011			957 560
Prírastky		20 928	112 873						133 801
Úbytky			205 202						205 202
Stav na konci účtovného obdobia	-	337 489	526 731			1011			865 231
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	625 806	150 081			0		8 333	891 543
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	604 878	248 579			0		5 250	966 030

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 025 152,-
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	1 025 152,-

5. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	11 023	1 021		1 107	10 528
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	11 023	1 021		1 107	10 528

6. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
odložená daňová pohľadávka			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	390 881	242 723	633 604
Iné pohľadávky	7 905	0	7 905
Krátkodobé pohľadávky spolu	398 786	242 723	641 509

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie
a	b	C
Pohľadávky po lehote splatnosti	242 723	299 390
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	398 786	364 616
Krátkodobé pohľadávky spolu	641 509	664 006
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

7. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie
a	B	C
Pokladnica, ceniny	2 382	3 294
Bežné bankové účty	2 177	7 686
Peniaze na ceste	4 006	600
Spolu	8 565	11 580

8. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	15 051	14 028
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Prehľad majetku obstaraného formou autoúveru

				31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Škoda Octavia	BL612PC	4 roky	2021	2 144	5 730	9 207	12 301
Škoda Octavia	BL725PD	4 roky	2021	2 061	5 534	8 891	11 879
Škoda Octavia	BL738PD	4 roky	2021	2 215	5 922	9 515	12 712
VW Crafter	BL536UE	4 roky	2021	11 828	17 650	23 242	
Škoda Octavia	BL194VT	4 roky	2023	7 816	10 936		
Škoda Octavia	BL494VT	4 roky	2023	7 757	10 853		
Škoda Octavia	BL343VV	4 roky	2023	7 181	10 047		
Škoda Octavia	BL136VZ	4 roky	2023	7 165	10 026		
Škoda Octavia	BL339VV	4 roky	2023	7 367	10 307		
VW Tiguan	BL926UR	4 roky	2023	15 623	22 328		
VW Touareg	BL431VI	4 roky	2023	34 194	48 332		
VW Crafter	BL939ZV	4 roky	2024	18 910			
VW Crafter	BL963ZV	4 roky	2024	18 910			
Škoda Octavia	BT065AN	4 roky	2024	10 306			
Škoda Octavia	BT060AN	4 roky	2024	10 306			
Škoda Octavia	BT362AN	4 roky	2024	10 391			
Škoda Octavia	BT189AG	4 roky	2024	10 387			
Škoda Octavia	BT214AG	4 roky	2024	10 306			

* zostatok záväzku ku koncu účtovného obdobia

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	20 067
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	20 067
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	20 067

9. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 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:	2 100				2 100
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:	37 616	36 163	37 616		36 163
Rezerva na audit 2021	2 625	2 500	2 500		2 625
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2020	25 912	24 900	25 912		24 900
Rezerva na odvody 2020	9 079	8 638	9 079		8 638
Rezervy OZ	0	0	0		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	D	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 100				2 100
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:	39 269	37 616	39 269		37 616
Rezerva na audit 2019	2 500	2 625	2 500		2 625
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2019	27 225	25 912	27 225		25 912
Rezerva na odvody 2019	9 544	9 079	9 544		9 079
Rezervy OZ	0	0	0		0

10. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	235 404	244 930
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	767 355*	868 930*
Krátkodobé záväzky spolu	1 002 759	1 113 860
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (LZ a autoúver) aj SF	202 062	181 723
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov voči spoločníkom	414 924	414 924
Dlhodobé záväzky spolu	616 986	596 647

- v sume 868 640,- Eur je suma 55 317 Eur – časť dlhodobých záväzkov z autoúverov, ktoré sú splatné v roku 2020, účet 479.
- v sume 767 355,- Eur je suma 74 000 Eur – časť dlhodobých záväzkov z autoúverov, ktoré sú splatné v roku 2021, účet 479.

11. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 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:	-110 399	-84 104
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	2 500	2 500
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú Odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		7 791
Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov		7 791
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-22 659	-17 137
Zmena odloženého daňového záväzku	5 522	17 137
Zaúčtovaná ako náklad	5 522	17 137
Zaúčtovaná do vlastného imania		

12. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	27 057	25 435
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 946	3 728
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 946	3 728
Čerpanie sociálneho fondu	2 778	2 106
Konečný zostatok sociálneho fondu	28 225	27 057

13. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 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 príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Dlhodobý bankový úver	EUR			0	0
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorent – TATRABANKA	EUR				355 815

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

14. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	tovar		výrobky		služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f	g
SR	3 939 242	3 780 351	1 004 020	857 086	16 215	8 685
ČR	1 072 455	1 000 026	0	0	20 540	18 346
Spolu	5 011 697	4 780 377	1 004 020	857 086	36 755	27 031

15. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	B	c	d	E	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					305 187
Výrobky	168 910	88 393	57 106	111 169	
Spolu	168 910	88 393	57 106	111 169	305 187
Manká a škody	X	x	x		
Iné – Premiestnenie výrobkov do ČR	X	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	x	x	111 169	0

16. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	135	1 505
Ostatné výnosy na finančnú činnosť	1 433	1 214
Mimoriadne výnosy, z toho:		

17. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 004 020	857 086
Tržby z predaja služieb	36 755	27 031
Tržby za tovar	5 011 697	4 780 377
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	133 801	324 290
Čistý obrat celkom	6 186 273	5 988 784

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

18. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 625	2 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 625	2 500
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Ekonomické služby, poradenstvo	63 750	70 413
Preprava tovaru, výrobkov	100 550	82 567
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Osobné náklady	1 224 381	1 177 132
Opravy, údržba	47 567	28 142
Odpisy NaHDM	130 264	115 859
Spotreba materiálu a energie	918 915	1 053 160

Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	9 722	9 204
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		1 006
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	11 691	11 100
Ostatné náklady na finančnú činnosť	13 575	12 318
Mimoriadne náklady	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

19. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 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 odloženej daňovej pohľadávky účtovanej na účty vlastného imania (vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov)		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

20. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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:	91 046	x	x	53 010	X	x
teoretická daň	x	19 120	21	x	11 132	21
Daňovo neuznané náklady	35 461	7 446	21	11 927	2 505	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-52 986	-11 127	21	-27 373	-5 749	21
Umorenie daňovej straty	0	-	21	0	-	21
Odpočet daňovej licencie	x	0	21	x	0	21
Splatná daň z príjmov OZ	x	6 234		x	127	
Splatná daň z príjmov SR	x	15 439	21	x	7 888	21
Odložená daň z príjmov	x	5 522	21	x	24 928	21
Celková daň z príjmov	x	27 195	21	x	32 943	21

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

V čase zostavenia a spracovania účtovnej závierky je celosvetovo vyhlásená pandémia COVID 19. Prehodnotili sme všetky informácie, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie našej spoločnosti nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na našu účtovnú jednotku. Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite

pokračovať v činnosti počas roku 2021. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

21. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	155 814	20 067	40 000		135 881
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	20 067	63 851	20 067		63 851

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk vykázaný pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 23 890,58 EUR (683 755 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

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	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	115 133	80 681	40 000		155 814
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	80 681	20 067	80 681		20 067

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk vykázaný pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 1 068 EUR (41 813 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

T. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV**22. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	91 046	53 010
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	140 137	129 131
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+)	130 264	115 859
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-495	9 925
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-1023	-6 753
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11 691	11 100
A.1.9.	výsledok predaja dlhodobého majetku	-300	-1 000
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-117 468	-50 800
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	16 813	-31 369
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-160 647	118 810
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	26 366	-138 241
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	113 715	131 341
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	113 715	131 341
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-7 892	-27 274
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	105 823	104 067
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) – leasing		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) – leasing	-3 315	-15 768
B.4.	dotácia na obstaranie DM – príjem		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	300	1 000

B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-3 015	-14 768
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-40 000	-40 000
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom ÚJ	-40 000	-40 000
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-54 132	-39 842
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	35 372	19 288
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	0	-17 940
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	-3 121
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-89 504	-38 069
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-11 691	-11 100
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-105 823	-90 842
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-3 015	-1 643
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	11 580	13 223
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	8 565	11 580
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	8 565	11 580