

ČLÁNOK I

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti

SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.
Vičie hrdlo 5985
820 03 Bratislava

Spoločnosť SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., (ďalej len Spoločnosť) bola založená 25. októbra 2001 a do obchodného registra vedeného pri Okresnom súde Trnava bola zapísaná 7. novembra 2001, oddiel Sa, vložka č.: 10222/T. Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2011 bolo zmenené sídlo spoločnosti. Zložka spoločnosti bola preložená do obchodného registra vedeného pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5429/B dňom 6.10.2011.

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba a predaj strojárskych výrobkov
- výroba a predaj lodných komponentov
- servisná činnosť k dodávaným lodným komponentom a strojárskym výrobkom
- stavba, oprava a servis lodí
- výskum, vývoj, projekcia, konštrukcia lodí, plávajúcich zariadení
- uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien
- výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby a technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
- vývoj, výroba a predaj strojárskych výrobkov
- zámočníctvo
- brúsenie a leštenie kovov
- kovoobrábanie
- výroba kovových konštrukcií, výroba kovových prefabrikátov pre stavby
- povrchová úprava kovov
- skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruktívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti
- výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
- výroba, montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
- výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
- výroba elektrotechnických zariadení, rozvádzačov nízkeho napätia
- projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

2. Informácie o účtovnej jednotke

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej inej spoločnosti.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. 12. 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená rozhodnutím jediného akcionára Spoločnosti dňa 15. mája 2020.

Rozhodnutie jediného akcionára 19. októbra 2020 schválilo spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o. Bratislava ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobia 2020-2022.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. 12. 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

5. Údaje o skupine

V účtovnom období 2020 nebola Spoločnosť súčasťou konsolidovaného celku.

Predstavenstvo:	predseda:	Ing. Jozef Magyarics
	podpredseda:	Bc. Ladislav Molnár
	členovia:	Ing. Tomáš Palacka JUDr. Nora Félová
Dozorná rada:	predseda:	Ing. László Gyurovsky
	členovia:	Ing. Július Slovák Tomáš Jávorka Mgr. Vladimíra Ollé
	Generálny riaditeľ:	Bc. Ladislav Molnár

6. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (2020)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2019)
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	478	495
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	464	495
Počet vedúcich zamestnancov	18	21

ČLÁNOK II

1. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.
2. Účtovná jednotka aplikuje účtovné zásady a metódy dlhodobo a nedošlo k ich zmenám, preto neovplyvňujú hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
3. Účtovná jednotka nevykonáva transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe
4. Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (preprava, montáž, poisťné, atď).

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu dlhodobého majetku a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na jeho výrobu.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania (najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania). Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého nehmotného majetku do používania. Softvér, ktorého obstarávacia cena je viac ako 1 200,- Eur Spoločnosť považuje za ostatný softvér a odpisuje dva roky. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je do 700,- Eur vrátane, sa účtuje ako služby. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	<u>Predpokladaná doba používania</u>	<u>Metóda odpisovania</u>	<u>Ročná odpisová sadzba v %</u>
aktivované náklady na vývoj softvér	5	lineárna	20
softvér ostatný	5	lineárna	20
oceniteľné práva	2	lineárna	50
	5	lineárna	20

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je do 1.700,- Eur vrátane, sa účtuje jednorazovo ako zásoby. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	<u>Predpokladaná doba používania</u>	<u>Metóda odpisovania</u>	<u>Ročná odpisová sadzba v %</u>
stavby	20 až 30	lineárna	3,3 až 5
stroje, prístroje a zariadenia	6 až 15	lineárna	6,7 až 16,7
osobné a nákladné vozidlá	5	lineárna	20
ostatné dopravné prostriedky	10	lineárna	10

Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je dlhodobý finančný majetok ocenený metódou vlastného imania.

Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.) Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Spotrebované zásoby sú oceňované váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy, poistné, ostatné priame náklady, výrobná a správna réžia a služby na zákazky).

Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky.

IČO			3	6	2	4	6	0	9	3
DIČ	2	0	2	0	1	9	8	5	7	6

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie všeobecných rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Záväzky

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

Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložené dane sa oceňujú očakávanou hodnotou pri budúcom uplatnení.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

Lízing

Majetok prenajatý na základe finančného lízingu sa vyazuje ako dlhodobý hmotný majetok nájomcu ocenený obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa istinu, spracovateľský poplatok a kúpnu cenu.

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu Euro kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky platným deň pred uskutočnením účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

5. V účtovnom období 2020 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

ČLÁNOK III INFORMÁCIE O ÚDAJOCH SÚVAHY**1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie (2020)							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		190 857	135 722	- 6 582 047				- 6 255 468
Prírastky		3 550						3 550
Úbytky		3 913						3 913
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		190 494	135 722	- 6 582 047				- 6 255 831
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		176 904	99 952	- 6 566 070				- 6 289 214
Prírastky		5 384	8 943	791				15 118
Úbytky		3 913		16 768				20 681
Stav na konci účtovného obdobia		178 375	108 895	- 6 582 047				- 6 294 777
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 953	35 770	- 15 977				33 746
Stav na konci účtovného obdobia		12 119	26 827	0				38 946

Dôvodom vzniku goodwillu bolo zlúčenie so spoločnosťou SLKB a.s. Bratislava. Spoločnosť odpisuje goodwill v pomere k odpisom majetku nadobudnutého zlúčením.

Spoločnosť nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2019)							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		188 257	135 722	- 6 582 047				- 6 258 068
Prírastky		2 600						2 600
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		190 857	135 722	- 6 582 047				- 6 255 468
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		169 409	91 009	- 6 467 848				- 6 207 430
Prírastky		7 495	8 943	-106 408				-89 970
Úbytky				8 186				8 186
Stav na konci účtovného obdobia		176 904	99 952	- 6 566 070				- 6 289 214
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 848	44 713	- 114 199				- 50 638
Stav na konci účtovného obdobia		13 953	35 770	- 15 977				33 746

2. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť vedie vo svojom účtovníctve ako dlhodobý finančný majetok stopercentný podiel v spoločnosti Full Gut s.r.o. so sídlom Roľníckej školy 1519, 945 25 Komárno, IČO: 36 851 973, ktorý nadobudla na základe Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 27. 8. 2007 splatením peňažného vkladu vo výške 50 percent. Ďalších 50 percent spoločnosť nadobudla zlúčením so spoločnosťou Slovenské lodenice Komárno, a.s., Bratislava dňa 1. 8. 2012. K 31. 12. 2020 bol predmetný podiel ocenený metódou vlastného imania na 25 628 Eur. Spoločnosť nadobudla stopercentný podiel v spoločnosti INTECH, spol. s r.o. so sídlom Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, IČO: 00 684 511 kúpou obchodných podielov od pôvodných spoločníkov. Zmena bola zapísaná do obchodného registra 15. 12. 2017. K 31. 12. 2020 bol predmetný podiel ocenený metódou vlastného imania na 1 465 568 Eur. Dňa 18. 12. 2020 spoločnosť nadobudla 100% podiel v spoločnosti ASSA profi spol. s r. o., Vlčie hrdlo 5985, Bratislava, IČO: 35 706 767. Zmena bola zapísaná do obchodného registra 15. 1. 2021.

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (2020)								Spolu
	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	Obsta- rávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 358 779						0		1 358 779
Prírastky	132 417						1 600 000		1 732 417
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 491 196						1 600 000		3 091 196
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	834 611						0		834 611
Stav na konci účtovného obdobia	1 491 196						1 600 000		3 091 196

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2019)								
	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	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	834 611								834 611
Prírastky	524 168								524 168
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 358 779								1 358 779
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	834 611								834 611
Stav na konci účtovného obdobia	1 358 779								1 358 779

Informácie o záložnom práve k dlhodobom finančnom majetku

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

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie (2020)					
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Tvorba kapitálového fondu z príspevkov	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d		e	f
Dcérske účtovné jednotky						
Full Gut, s.r.o.	100 %	100 %	25 628	0	6 822	25 628
Intech spol. s r. o.	100 %	100 %	1 197 268	268 300	774 899	1 465 568
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
ASSA profi s.r.o.						1 600 000
Dlhodobý finančný majetok spolu						

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2019)					
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Tvorba kapitálového fondu z príspevkov	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d		e	f
Dcérske účtovné jednotky						
Full Gut, s.r.o.	100 %	100 %	18 842	0	620	18 842
Intech spol. s r. o.	100 %	100 %	1 071 637	268 300	91 369	1 339 937
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						

Ostatné realizovateľné CP a podiely						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
Dlhodobý finančný majetok spolu						

3. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie (2020)								Spolu
	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	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 918 196	17 925 225	20 663 211			7 511	422 623	0	41 936 766
Prírastky		241 101	1 089 217				970 162		2 300 480
Úbytky		2 215	686 925				1 327 440		2 016 580
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2 918 196	18 164 111	21 065 503			7 511	65 345		42 220 666
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 684 265	13 638 419			6 981			20 329 665
Prírastky		762 517	1 917 053			37			2 679 607
Úbytky		2 215	686 924						689 139
Stav na konci účtovného obdobia		7 444 567	14 868 548			7 018			22 320 133
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie (2020)								Spolu
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	
obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 918 196	11 240 960	7 024 792			530	422 623	0	21 607 101
Stav na konci účtovného obdobia	2 918 196	10 719 544	6 196 955			493	65 345		19 900 533

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2019)								Spolu
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 918 196	17 621 425	18 611 463			7 511	181 376	653 451	39 993 422
Prírastky		303 800	2 443 339				2 987 349	539 612	6 274 100
Úbytky			391 591				2 746 102	1193 063	4 330 756
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2 918 196	17 925 225	20 663 211			7 511	422 623	0	41 936 766
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 936 917	12 269 318			6 944			18 213 179
Prírastky		747 350	1 760 693			37			2 508 080
Úbytky		2	391 591						391 593
Stav na konci účtovného obdobia		6 684 265	13 638 419			6 981			20 329 665
Opravné položky									

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2019)								
	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	
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 918 196	11 684 508	6 342 145			567	181 376	653 451	21 780 243
Stav na konci účtovného obdobia	2 918 196	11 240 960	7 024 792			530	422 623	0	21 607 101

Spoločnosť eviduje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok vo výške 65 345 Eur.

Všetky dopravné motorové vozidlá Spoločnosti majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla s limitom poistného plnenia za škodu na zdraví, náklady pri usmrtení, ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia 2 500 000 Eur a za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vecí, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov 700 000 Eur za jedno poistné plnenie.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie (2020)
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 831 537

4. Zásoby

K zásobám je tvorená opravná položka vo výške 286 043 Eur. Na žiadne zásoby nie je zriadené záložné právo ani nie je obmedzené právo Spoločnosti s nimi nakladať.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2020)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2019	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2020
a	b	c	d	e	f
Materiál	368 689	143 764	226 410		286 043
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	368 689	143 764	226 410		286 043

5. Údaje o zákazkovej výrobe

Účtovanie o zákazkovej výrobe k 31.12.2020 je podľa Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, § 30, odsek 5, kde boli použité rozpočty vypracované zodpovednými projektovými manažermi, ktoré tvoria prílohu k účtovaniu živých zákaziek zákazkovej výroby k 31.12.2020. V prípade, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky účtovná jednotka predpokladá prevýšenie zmluvných nákladov o zmluvné výnosy, účtuje odhad očakávanej straty zo zákazkovej výroby ako rezervu na stratu zo zákazkovej výroby.

Na účely účtovania zákazkovej výroby sa zmluvné výnosy a zmluvné náklady pripadajúce na účtovné obdobie účtujú ako náklady a výnosy metódou stupňa dokončenia.

Metóda na určenie stupňa dokončenia zákazkovej výroby k 31.12.2020 bola podľa odseku 9, písm. b) kde bolo vykonané zistenie stavu vykonanej práce na základe fyzickej inventúry k 31.12.2020. Fyzická inventúra bola vykonaná na živých zákazkách zákazkovej výroby dňa 31.12.2020 zodpovednými projektovými manažermi a takto schválené protokoly sú súčasťou príloh k účtovaniu zákazkovej výroby. Na základe výsledkov fyzickej inventúry živých zákaziek zákazkovej výroby k 31.12.2020 boli zaúčtované inventúrne rozdiely nasledovne:

- Ak boli zúčtované náklady na živých zákazkách zákazkovej výroby k 31.12.2020 nižšie, ako boli zistené podľa výsledkov fyzickej inventúry, tak sa k 31.12.2020 zaúčtovala krátkodobá rezerva (nevyfakturované dodávky na zákazkovú výrobu, účet 323) vo výške 39 462 Eur,
- Ak boli zúčtované náklady na živých zákazkách zákazkovej výroby k 31.12.2020 vyššie, ako boli zistené podľa výsledkov fyzickej inventúry, tak sa tieto náklady zaúčtovali k 31.12.2020 ako náklady budúcich období (na zákazky zákazkovej výroby, účet 381) vo výške 6 656 Eur.

Takto upravené skutočné náklady na živých zákazkách zákazkovej výroby k 31.12.2020 tvorili podklad pre výpočet čistej hodnoty zákazky.

Hodnota časti celkových výnosov zo živých zákaziek zákazkovej výroby, vykázaná v bežnom období bola vo výške 16 105 125 Eur, celkové náklady vynaložené na živé zákazky zákazkovej výroby vrátane zaúčtovaných inventarizačných rozdielov v bežnom období boli vo výške 16 274 550 Eur. Celkový hrubý hospodársky výsledok (strata) zo živých zákaziek zákazkovej výroby je -169 426 Eur v bežnom období.

Hodnota celkových výnosov zo živých zákaziek zákazkovej výroby, vykázaná sumáme od začiatku živých zákaziek zákazkovej výroby až do konca bežného obdobia je vo výške 24 024 711 Eur, celkové náklady na živé zákazky zákazkovej výroby v sumárom období sú vo výške 24 222 556 Eur. Celkový hrubý hospodársky výsledok (strata) zo živých zákaziek zákazkovej výroby je -197 845 Eur vykázaný sumáme od začiatku živých zákaziek.

Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na živých zákazkách zákazkovej výroby boli za bežné obdobie vo výške 13 703 814 Eur a sumár od začiatku živých zákaziek zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia vo výške 18 370 001 Eur.

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia živých zákaziek zákazkovej výroby bola za bežné obdobie vo výške 316 230 Eur a sumár od začiatku živých zákaziek zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia vo výške 7 011 448 Eur, t.j. pohľadávka.

Celková hodnota účtu 316 - Čistá hodnota zákazky k 31.12.2020 je vo výške 6 945 730 Eur. Do čistej hodnoty zákazky vstúpilo zaúčtovanie kúpy časti podniku Siemens s.r.o. k 1.10.2013, živé zákazky zákazkovej výroby vo výške 655 195 Eur.

Prijaté preddavky za živé zákazky zákazkovej výroby boli za bežné obdobie 1 365 100 Eur za sumáme obdobie do konca bežného účtovného obdobia vo výške 3 708 036 Eur.

Zadržané platby za živé zákazky zákazkovej výroby boli za bežné aj sumáme obdobie vo výške 0 Eur.

Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

Názov položky	2020	2019	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	16 105 125	23 409 651	39 037 410
Náklady na zákazkovú výrobu	16 274 555	19 692 413	33 898 244
Hrubý zisk / hrubá strata	-169 430	3 717 238	5 139 166

Hodnota zákazkovej výroby	2020	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe živé zákazky	13 703 814	18 370 001
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	316 230	7 011 448

Suma prijatých preddavkov	1 365 100	3 708 036
Suma zadržanej platby	0	0

6. Pohľadávky

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (2020)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2019	Tvorba opravnej položky	Zníženie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2020
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	202 627		30 000		172 627
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ					
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	202 627		30 000		172 627

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné účtovné obdobie

Pohľadávky k 31.12.2020 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	44 235		44 235
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			
Odložená daňová pohľadávka	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	51 122		51 122
Dlhodobé pohľadávky spolu	95 357		95 357
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	10 999 332	326 856	11 326 188
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	622		622
Čistá hodnota zákazky	6 945 730		6 945 730
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 490 736		1 490 736
Iné pohľadávky	1 551 548		1 551 548
Krátkodobé pohľadávky spolu	20 987 968	326 856	21 314 824

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Pohľadávky k 31.12.2019 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			
Odložená daňová pohľadávka	230 937		230 937
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	230 937		230 937

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	13 378 323	383 652	13 761 975
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	795		795
Čistá hodnota zákazky	6 688 026		6 688 026
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	691 264		691 264
Iné pohľadávky	22 844		22 844
Krátkodobé pohľadávky spolu	20 781 252	383 652	21 164 904

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie (2020)	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	475 829

7. Krátkodobý finančný majetok

Informácie o krátkodobom finančnom majetku – finančné účty

Názov položky	31.12.2020	31.12.2019
Pokladnica, ceniny	4 960	7 471
Bežné bankové účty	5 299 243	5 867 138
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	5 304 203	5 874 609

8. Časové rozlíšenie

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	31.12.2020	31.12.2019
Časové rozlíšenie súčet	320 029	311 934
Náklady budúcich období krátkodobé spolu	314 503	300 650
Poistenie majetku, PZP, havarijné poistenie	50 623	56 727
Nájomné	1 449	1 586
NBO ostatné na ZV	6 656	190 957

Iné		
Náklady budúcich období dlhodobé spolu	5 526	10 447
Nájomné		
Iné	5 526	10 447
Príjmy budúcich období krátkodobé spolu	0	837
Časové rozlíšenie výnosov – zák.výroba		
Refakturácia nájomného		
Iné	0	837

9. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

10. Rezervy

Informácie o rezervách za bežné účtovné obdobie

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie (2020)				
	Stav k 31.12.2019 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2020 f
Dlhodobé rezervy					
Odmeny, prémie					
Odchodné, odstupné					
Reklamácie a záručné opravy	307 717	272 413	8 826	238 477	332 827
Nezafakturované dodávky majetku					
Iné					
Dlhodobé rezervy spolu	307 717	272 413	8 826	238 477	332 827
Krátkodobé rezervy					
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	322 368	244 790	322 368		244 790
Odmeny, prémie	9 793	5 000	9 793		5 000
Zmluvné pokuty a penále	2 617 442			2 617 442	0
Rezervy na všeobecné riziká					
Rezerva na náklad z ručenia					
Reklamácie a záručné opravy	236 309	215 977		236 309	215 977
Nezafakturované dodávky zo ZV	279 902	39 462		279 902	39 462
Iné	0				0
Krátkodobé rezervy spolu	3 465 814	505 229	332 161	3 133 653	505 229

Informácie o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2019)				
	Stav k 31.12.2018 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2019 b
Dlhodobé rezervy					
Odmemy, prémie					
Odchodné, odstupné					
Reklamácie a záručné opravy	380 155	165 787	1 915	236 310	307 717
Nevyfakturované dodávky majetku					
Iné					
Dlhodobé rezervy spolu	380 155	165 787	1 915	236 310	307 717
Krátkodobé rezervy					
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	331 778	322 368	331 778		322 368
Odmemy, prémie	6 124	9 793	6 124		9 793
Zmluvné pokuty a penále	150 000	2 617 442		150 000	2 617 442
Rezervy na všeobecné riziká					
Rezerva na náklad z ručenia					
Reklamácie a záručné opravy	255 812	226 309		245 812	236 309
Nevyfakturované dodávky zo ZV	298 998	279 902		298 998	279 902
Iné	2 862			2 862	0
Krátkodobé rezervy spolu	1 045 574	3 455 814	583 714	451 860	3 465 814

Rezerva na záručné opravy vo výške 272 413 Eur bola vytvorená na predpokladané náklady na záručné opravy, ktoré boli vyrobené pred 31.12.2020. Z toho na záručné opravy výrobkov a služieb vo výške 63 538 Eur a na záručné opravy na zákazkovú výrobu vo výške 208 875 Eur.

Rezerva na nevyplatené odmeny bola vytvorená vo výške plánovaného doplatku odmien podľa pracovných zmlúv.

11. Závazky

Informácie o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	31.12.2020	31.12.2019
Závazky po lehote splatnosti	166 747	225 204
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	12 854 949	15 373 447
Krátkodobé záväzky spolu	13 021 696	15 598 651
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	823 914	367 159
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	823 914	367 159

Informácie o záväzkoch z finančného prenájmu

Názov položky	31.12.2020			31.12.2019		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	209 889	393 263		162 624	352 725	
Finančný náklad	4 747	3 620		5 354	5 658	
Spolu	214 636	396 883		167 978	358 383	

12. Odložený daňový záväzok

Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku

Názov položky	31.12.2020	31.12.2019
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	3 159 809	2 929 973
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	3 159 809	2 929 973
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 208 004	4 029 671
Odpočítateľné	1 208 004	4 029 671
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21 %	21 %
Odložená daňová pohľadávka	253 681	846 231
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	592 550	- 531 841
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	663 560	615 294
Zmena odloženého daňového záväzku	48 266	42 772
Zaúčtovaná ako náklad	48 266	42 772
Zaúčtovaná do vlastného imania		

13. Sociálny fond

Informácie o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia

Názov položky	31.12.2020	31.12.2019
Začiatkový stav sociálneho fondu	14 434	29 128
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	90 389	100 313
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	90 389	100 313
Čerpanie sociálneho fondu	90 701	115 007
Konečný zostatok sociálneho fondu	14 122	14 434

Podľa zákona o sociálnom fonde, jeho časť sa tvorí na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Prostriedky zo sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpajú na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov. Spoločnosť nevyužila možnosť tvorby sociálneho fondu zo zisku, jeho tvorba bola iba na ťarchu nákladov.

14. Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné

Spoločnosť má podpísanú zmluvu o kontokorentnom úvere (KTK) s Tatra bankou, a.s., Unicreditbankou, a.s. a Slovenskou sporiteľňou, a.s.

Zmluva s Tatra bankou umožňuje využívať úverový rámec do výšky 7 000 000 € s konečnou splatnosťou 31. 07. 2021.

V Tarabanke a.s. máme uzavretý úver na financovanie vyplatenia nerozdeleného zisku akcionárom vo výške 3 000 000 € splatný do 28.02.2023.

V UniCreditbanke, a.s. je výška úverového rámca 4 200 000 € s konečnou splatnosťou 30. 06. 2021. Čerpanie KTK do výšky úverového rámca a z toho možnosť čerpať rámec 2 200 000 € na bankové garancie.

V UniCreditbanke a.s. máme uzavretý úver na refundovanie obstarania dlhodobého majetku vo výške 1 069 500 € splatný 31.03.2022.

V Slovenskej sporiteľni, a.s. má spoločnosť uzavretú zmluvu o KTK v sume 2 550 000 € so splatnosťou do 31.07.2021, z toho 2 200 000 € na bankové garancie.

V Slovenskej sporiteľni, a.s. máme uzavretý úver na refundovanie obstarania dlhodobého majetku vo výške 858 503 € splatný 28.02.2023

Spoločnosť má podpísaných 17 zmlúv o úvere s Oberbank Leasing s.r.o, predmetom financovania sú motorové vozidlá so splatnosťou do 10.06.2020, 10.08.2020, 10.12.2020, 10.04.2021, 10.06.2021, 10.07.2021, 10.09.2021, 10.10.2021, 10.05.2022 a 01.10.2022. Pri 1 zmluve predmetom financovania je manipulátor so splatnosťou 10.06.2022. Spoločnosť má podpísaných 31 zmlúv s ČSOB Leasing a.s., kde pri 26 sú predmetom financovania motorové vozidlá so splatnosťou 26.01.2020, 28.01.2020, 02.02.2020, 08.02.2020, 25.02.2020, 17.03.2020, 12.04.2020, 30.10.2020, 29.05.2021, 21.07.2021, 09.08.2021, 04.10.2021, 29.05.2022, 18.06.2022, 20.06.2022, 15.07.2022, 19.12.2022, 16.5.2023 a 26.08.2024, pri 1 zmluve predmetom financovania sú agregáty so splatnosťou 06.07.2021, pri 1 zmluve predmetom financovania je vysokozdvížny vozík so splatnosťou 30.10.2022, pri 2 zmluvách predmetom financovania sú tlačiarne so splatnosťou 14.01.2022 a 27.01.2023 a pri 1 zmluve predmetom financovania je vysokotlakové zariadenie so splatnosťou 11.05.2023.

Informácie o štruktúre bankových úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2020	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky					
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1670020	Eur	4,31	26.1.2020	0	317
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1670022	Eur	4,31	28.1.2020	0	323
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1670024	Eur	4,31	8.2.2020	0	645
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 16700035	Eur	4,31	2.2.2020	0	228
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1670066	Eur	4,31	25.2.2020	0	624
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1670087	Eur	4,31	17.3.2020	0	739
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1670108	Eur	3,32	12.4.2020	0	2 725
BÚ – na kúpu automobilu Oberbank Leasing 16478	Eur	2,45	10.6.2020	0	4 453

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2020	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
BÚ – na kúpu automobilu Oberbank Leasing 16500	Eur	2,45	10.6.2020	0	1 916
BÚ – na kúpu automobilu Oberbank Leasing 16538	Eur	2,45	10.6.2020	0	1 634
BÚ – na kúpu agregátov ČSOB Leasing 1670252	Eur	2,5	6.7.2021	14 489	38 839
BÚ – na kúpu automobilu Oberbank Leasing 16666	Eur	2,45	10.8.2020	0	1 810
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1670441	Eur	2,45	30.10.2020	0	2 193
BÚ – na kúpu automobilu Oberbank Leasing 16930	Eur	2,3	10.12.2020	0	3 340
BÚ – na kúpu automobilu Oberbank Leasing 17180	Eur	2,15	10.4.2021	2 293	9076
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1770177	Eur	2,55	29.5.2021	1 770	5941
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1770178	Eur	2,55	29.5.2021	1 065	3574
BÚ – na kúpu automobilu Oberbank Leasing 17370	Eur	2,35	10.6.2021	1 196	3546
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1770212	Eur	2,75	21.7.2021	0	4779
BÚ – na kúpu automobilu Oberbank Leasing 17409	Eur	2,35	10.7.2021	1 431	4 241
BÚ – na kúpu automobilu Oberbank Leasing 17410	Eur	2,35	10.7.2021	1 431	4 241
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1770272	Eur	2,75	9.8.2021	3 317	8 179
BÚ – na kúpu automobilu Oberbank Leasing 17568	Eur	2,35	10.9.2021	3 206	7 394
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1770359	Eur	2,65	4.10.2021	2 262	5 449
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1770360	Eur	2,65	4.10.2021	2 262	5 449
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1770361	Eur	2,65	4.10.2021	2 262	5 449
BÚ – na kúpu automobilu Oberbank Leasing 17661	Eur	2,15	10.10.2021	2 179	4 743
BÚ – na kúpu automobilu Oberbank Leasing 17663	Eur	2,15	10.10.2021	2 179	4 743
BÚ – na kúpu automobilu Oberbank Leasing 17660	Eur	2,15	10.10.2021	2 179	4 743
BÚ – na kúpu automobilu Oberbank Leasing 17662	Eur	2,15	10.10.2021	2 179	4 743
BÚ – na kúpu automobilu Oberbank Leasing 18192	Eur	2,14	10.5.2022	5 892	9 947

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2020	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1870270	Eur	2	29.5.2022	9 418	15 907
BÚ – manipulátor Manitou Oberbank Leasing 18288	Eur	1,81	10.6.2022	15 089	24 923
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1870405	Eur	1,85	18.6.2022	6 652	10 984
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1870404	Eur	1,85	20.6.2022	7 123	11 762
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1870478	Eur	1,95	15.7.2022	5 138	8 303
BÚ – na kúpu automobilu Oberbank Leasing 18524	Eur	1,8	1.10.2022	5 803	9 038
BÚ – vysokozdvížny vozík ČSOB Leasing 1870479	Eur	1,85	30.10.2022	10 455	16 010
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1870746	Eur	2,15	19.12.2022	5 590	8 295
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1870747	Eur	2,15	19.12.2022	6 641	9 856
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1870748	Eur	2,15	19.12.2022	5 530	8 207
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1870749	Eur	2,15	19.12.2022	6 594	9 785
BÚ – na kúpu Tlačiareň HP ČSOB Leasing 1870750	Eur	1,85	27.1.2023	26 551	38 933
BÚ – na kúpu Tlačiareň HP ČSOB Leasing 1970207	Eur	2,75	27.1.2022	3 946	7 484
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1970454	Eur	2	16.5.2023	8 838	12 371
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 1970461	Eur	2	22.5.2023	12 172	17 038
BÚ – na kúpu Vysokotlakové zariadenie ČSOB Leasing 1980378	Eur	1,55	11.5.2023	132 799	186 304
BÚ – na kúpu automobilu ČSOB Leasing 2070522	Eur	1,7	9.11.2024	35 733	0
KÚ – Tatra banka	Eur	1 M EURIBOR + 1,20% p.a.	31.7.2021		0
BÚ – na financ. vyplat. nerozdeleného zisku akcionárom , Tatrabanka	Eur	6 M EURIBOR + 0,90% p.a.	28.2.2023	1 625 000	2 375 000
KÚ – UniCredit Bank	Eur	1 M EURIBOR + 1,20% p.a.	30.6.2021		0
BÚ – na financ. Obstarania dlhodobého majetku, UniCredit Bank	Eur	1 M EURIBOR + 1,70%	31.7.2019		0

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2020 e	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2019 f
BÚ – na financ. obstarania dlhodobého majetku, UniCredit Bank	Eur	3 M EURIBOR + 0,95% p.a.	31.3.2022	334 219	601 594
BÚ – SLSP WET	Eur	1 M EURIBOR + 1,20% p.a.	31.7.2021		0
BÚ – na financ. Refundovanie dlhodobého majetku a to kúpy strojov, SLSP	Eur	1 M URIBOR + 0,85% p.a.	28.2.2023	465 033	679 653
Spolu				2 745 936	4 207 470
Platobné karty	Eur				630
Spolu bankové úvery	x	x	x	2 779 916	4 208 100

15. Časové rozlíšenie

Informácie o štruktúre položiek časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	31.12.2020	31.12.2019
Výdavky budúcich období krátkodobé spolu	0	0
Časové rozlíšenie nákladov – zák. výroba	0	0
Iné	0	0
Výdavky budúcich období dlhodobé spolu		
Nájomné		
Iné		
Výnosy budúcich období dlhodobé spolu		
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku		
Emisné kvóty		
Iné		
Výnosy budúcich období krátkodobé spolu		
Časové rozlíšenie výnosov k zák. výrobe		
Dotácie na hospodársku činnosť		
Emisné kvóty		
Iné		

ČLÁNOK IV**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Informácie o tržbách – vid' prílohu č. 1

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	2020	2019		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	2020	2019
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba	4 205 766	4 562 088	5 195 206	- 356 322	633 118
Polotovary vlastnej výroby	9 888	51 571	6 754	- 41 683	44 817
Výrobky	697 314	2 019 963	494 972	- 1 322 649	1 524 991
Zvieratá					
Spolu	4 912 968	6 633 622	5 696 932	- 1 720 654	936 690
Manká a škody		x	x		
Reprezentačné		x	x		
Dary		x	x		
Iné		x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát		x	x	- 1 720 654	936 690

Ide o výpočet súvahovej zmeny stavu.

3. Finančné výnosy

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Označenie	Názov položky	2020	2019
A.	Výnosy pri aktivácii nákladov	33 072	37 280
A.1.	Aktivácia materiálu a tovaru		
A.2.	Aktivácia vnútroorganizačných služieb		
A.3.	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	33 072	37 280
A.4.	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku		
B.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 903 374	924 743
B.1.	Predaj dlhodobého majetku	377 708	328 673
B.2.	Predaj materiálu	11 611	7 579
B.3.	Dotácie na hospodársku činnosť	876 432	
B.4.	Plnenia od poisťovne	227 223	24 123
B.5.	Výnosy z odpísaných pohľadávok		
B.6.	Zmluvné pokuty a penále	6 594	1 680
B.7.	Predaj kovového šrotu	391 072	549 981
B.8.	Iné	12 734	12 707
C.	Finančné výnosy	738 073	148 385
C.1.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov		
C.2.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	464 678	
C.3.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku		
C.4.	Výnosy z precenenia cenných papierov		
C.5.	Výnosy z precenenia derivátov určených na obchodovanie		
C.6.	Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladaneho majetku		
C.7.	Výnosové úroky	354	536
C.8.	Kurzové zisky, z toho:	273 034	38 099
C.8.1.	Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	10 681	8 724
C.9.	Iné	7	109 750

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31.12.2020	31.12.2019
Tržby za vlastné výrobky	20 771 192	22 696 818
Tržby z predaja služieb	10 997 850	30 113 719
Tržby za tovar	0	56 791
Výnosy zo zákazky	35 900 945	33 643 728
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Čistý obrat spolu	67 669 987	87 061 036

Informácie o nákladoch za poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančnú a mimoriadnu činnosť

Označenie	Názov položky	2020	2019
A.	Náklady za poskytnuté služby	28 042 810	40 708 395
A.1.	Opravy a udržiavanie	725 850	619 713
A.2.	Cestovné	44 157	63 419
A.3.	Náklady na reprezentáciu	43 017	67 766
A.4.	Nájomné	739 779	1 479 877
A.5.	Náklady na inzerciu, reklamu	327 694	272 502
A.6.	Právne a ekonomické poradenstvo	25 452	40 547
A.7.	Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	26 300	19 000
A.7.1.	Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	26 300	19 000
A.8.	Poštové a telefónne náklady	33 860	37 813
A.9.	Náklady na kooperačné práce na zákazku	22 502 839	33 673 322
A.10.	Náklady prepravné na zákazku	335 765	347 029
A.11.	Tvorba a zúčtovanie rezerv na služby		0
A.12.	Iné	3 238 097	4 087 407
B.	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	776 816	5 550 234
B.1.	Dane a poplatky	216 026	168 425
B.2.	Odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku	2 303 535	2 107 788
B.3.	Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobého nehmotnému majetku		

B.4.	Zostatková cena dlhodobého majetku	366 051	318 506
B.5.	Predaný materiál	191 836	251 484
B.6.	Dary	19 674	11 239
B.7.	Zmluvné pokuty a penále	8 581	35 175
B.8.	Odpis pohľadávky	429	10 887
B.9.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-168	166 795
B.10.	Tvorba a zúčtovanie rezerv	- 2 617 442	2 140 463
B.11.	Manká a škody	11 176	18 322
B.12.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť – nevyfakturované dodávky zo ZV	-86 139	-148 235
B.13.	Iné	363 257	469 385
C.	Finančné náklady	403 123	186 160
C.1.	Predané cenné papiere a podiely		=
C.2.	Nákladové úroky	43 839	55 358
C.3.	Kurzové straty, z toho:	306 881	60 728
C.3.1.	Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 712	3 963
C.4.	Náklady na precenenie cenných papierov		
C.5.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
C.6.	Náklady z peňažného styku	52 403	70 074
C.7.	Náklady na derivátové operácie		
C.8.	Náklad z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladaneho majetku		
C.9.	Iné		

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov

Názov položky a	2020			2019		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	8 937 224		100	10 816 043		100
Teoretická daň		1 876 817	21		2 271 370	21
Daňovo neuznané náklady	2 306 549	484 375	5,42	4 314 158	905 973	8,38
Výnosy nepodliehajúce dani	-4 676 335	-982 030	-10,99	-1 275 820	-267 922	-2,48
Umorenie daňovej straty						
Spolu	6 567 438	1 379 162	15,43	13 854 381	2 909 420	26,90
Splatná daň z príjmov		1 379 162	15,43		2 906 420	26,90
Odložená daň z príjmov		640 816	-7,17		-489 069	-4,52
Celková daň z príjmov		2 019 978	22,60		2 420 351	22,38

1. Najatý majetok

Spoločnosť nevykazuje najatý majetok.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť nevykazuje na podsúvahových účtoch.

ČLÁNOK V**Informácie o iných aktívach a iných pasívach**

Spoločnosť nevykazuje podmienené záväzky a podmienený majetok

ČLÁNOK VI

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, do dňa zostavenia účtovnej zvierky

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, ale ešte pred dňom jej skutočného zostavenia, nenastali žiadne významné skutočnosti.

ČLÁNOK VII**Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Full Guť, s. r. o. Komárno	2020	2019
Transakcie s materským podnikom		
Dodanie stravy, pitný režim	144 626	167 246
Transakcie s dcérsym podnikom		
Energie	8 218	9 400
Poskytnutie pôžičky		0

Intech spol. s r. o. Bratislava	2020	2019
Transakcie s materským podnikom		
Dodanie projektovej dokumentácie	701 503	449 698
Transakcie s dcérsym podnikom		
Poskytnutie pôžičky	0	0

Intech Control spol. s r. o. Bratislava	2020	2019
Transakcie s materským podnikom		
Montážne práce	0	289 220
Transakcie s dcérsym podnikom		
Poskytnutie pôžičky	0	0

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – rok 2020			Časť 1 – rok 2020		
	Časť 2 – rok 2019			Časť 2 – rok 2019		
Peňažné príjmy		3 600		0	0	
		3 600		0	0	
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

ČLÁNOK IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

Informácie o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie (2020)				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	3 718 400				3 718 400
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					

Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio	169 474				169 474
Ostatné kapitálové fondy	5 074 271				5 074 271
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	1 294 487				1 294 487
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	935 655	132 417			1 068 072
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	109 733				109 733
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	1 919 916				1 919 916
Nerozdelený zisk minulých rokov	14 566 250	8 399 942	3 781 460		19 184 732
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	8 395 692	6 917 246	8 395 692		6 917 246
Vyplatené dividendy	1 000 000	3 000 000	3 000 000		1 000 000
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Informácie o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2019)				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 718 400				3 718 400
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					

Emisné ážio	169 474				169 474
Ostatné kapitálové fondy	5 074 271				5 074 271
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	1 294 487				1 294 487
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	411 487	524 168			935 655
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	109 733				109 733
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	1 919 916				1 919 916
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 468 523	6 051 032	953 305		14 566 250
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6 043 381	8 395 692	6 043 381		8 395 692
Vyplatené dividendy	5 000 000	1 300 000	5 300 000		1 000 000
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Základné imanie Spoločnosti vo výške 3 718 400 EUR (k 31. decembru 2020: 3 718 400 EUR) tvorí:

- 1 120 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 3 320 EUR, akcia znie na meno a má podobu listinného cenného papiera (k 31. decembru 2019: 1 120 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 3 320 EUR)

Všetky akcie boli riadne splatené.

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	2020
Účtovný zisk	6 917 246
Rozdelenie účtovného zisku	2020
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	6 917 246
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	6 917 246

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 vo výške 6 917 246 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 6 917 246 EUR

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

ČLÁNOK X**Prehľad peňažných tokov**

Označenie položky	Obsah položky	2020	2019
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	8 937 224	10 816 043
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)</i>	-2 954 132	5 550 744
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 303 535	2 107 788
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 (+/-)	25 110	-72 438
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	285 273	-216 840
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	8 095	69 831
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	43 839	55 358
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-354	-536
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-149 331	
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	218 525	
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-11 657	-10 167
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-5 677 167	3 617 748
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa 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</i>	2 832 490	-4 551 545

Označenie položky	Obsah položky	2020	2019
	<i>činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>		
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 115 814	- 5 416 097
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 060 456	1 281 835
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	2 777 132	-417 283
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	<i>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.)</i>	8 815 582	11 815 242
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	142	
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-18 851	-22 143
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až A. 6.)</i>	8 796 873	11 793 099
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-3 368 154	-973 916
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	876 432	
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	<i>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A. 9.)</i>	6 305 151	10 819 183
	<i>Peňažné toky z investičnej činnosti</i>		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-631 593	-2 659 380
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-1 600 000	
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		

Označenie položky	Obsah položky	2020	2019
B. 5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	377 708	328 673
B. 6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-10 002	-11 242
B. 10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	16 168	20 660
B. 11.	Prijmy z prenájmu súboru hnuiteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	213	563
B. 13.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 14.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-1 847 506	-2 320 726

Označenie položky	Obsah položky	2020	2019
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 10.)	-1 772 573	2 435 334
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
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 (+)	36 470	4 120 796
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 (-)	-1 463 809	-1 483 162
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného (-)	-345 234	-202 300
C. 2. 9.	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 (+)		

Označenie položky	Obsah položky	2020	2019
C. 2. 10.	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 (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-24 988	-33 215
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-3 625 975	-6 176 215
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	464 678	
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-4 958 858	-3 774 096
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) súčet A + B + C)	-501 213	4 724 361
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	5 874 609	1 145 487
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 373 396	5 869 848
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-69 193	4 761
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 304 203	5 874 609

Tržby za vlastné výrobky a tovar 2020

Príloha č. 1

Štát	VÝROBKY						SLUŽBY		TOVAR		ZÁKAZKOVÁ VÝROBA		Spolu tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	
	časti zemných strojov		nádžie, kety, vymenniky		ostatné výrobky		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	2020	2019	2020	2019	2020	2019								
Slovenská republika							9 618 504	29 046 734		56 791	25 293 852	28 987 259	38 107 291	65 428 830
Belgicko		2 083	3 159 030	6 376 894	957 088		842 221	888			2 735 686	167 650	4 861 673	240 138
Česká republika			1 283 766		71 600			8 197					1 606 381	2 020 650
Dánsko					1 606 381	2 012 463							319 500	257 879
Francúzsko					319 500								2 436 056	2 505 210
Holandsko					257 879	2 465 160		40 030					9 100 348	3 083 899
Maďarsko	2 579	117 473	3 638 950		160 448	129 166	465 423	418 964		4 832 948	2 418 295		8 136 028	10 752 168
Nemecko	7 045 651	10 458 815	1 064 396	135 438	10 980	83 160	14 990	74 754					0	0
Nórsko													1 788 000	122 631
Poľsko													10 000	44 500
Rakusko	-31 429			179 668									1 240 458	1 903 392
Maľtská republika					38 969		52 851	454 071					0	70 082
Chorvátsko							3 861							
Belgicko														
Spolu	7 016 802	10 578 371	11 582 197	9 414 980	2 172 193	3 253 447	10 997 850	30 113 719	0	56 791	35 900 945	33 643 728	67 669 987	87 061 038

v eur

