



VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.

za rok 2020

Predkladá:

Ing. Anna Ježová

podpredseda predstavenstva

V Bratislave dňa 20.05.2021

Obsah

1. Základné údaje o spoločnosti.....	3
Profil spoločnosti.....	5
2. Organizačná štruktúra.....	7
3. Porovnanie vybraných ukazovateľov za roky 2019 – 2020.....	8
Majetok.....	8
Pasíva.....	10
Štruktúra nákladov.....	11
Štruktúra výnosov.....	12
Výsledok hospodárenia.....	12
4. Rozdelenie výsledku hospodárenia.....	13
Návrh na rozdelenie zisku.....	13
5. Hospodárenie spoločnosti	14
6. Ostatné informácie.....	17
7. Správa audítora.....	18-20

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
Sídlo:	Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava
IČO:	35 758 601
IČ DPH:	SK 20 20 27 31 34
Deň vzniku:	01.01.1999
Právna forma:	akciová spoločnosť

Predmet činnosti:

- sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
- vedenie účtovnej evidencie
- vykonávanie administratívnych prác a vedenie ekonomickej agentúry
- podnikateľské poradenstvo
- sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu
- leasing, prenájom a sprostredkovanie technických zariadení pre gastronómiu, bary a reštaurácie
- činnosť v oblasti verejného colného skladu
- verejná cestná nákladná doprava
- činnosť reklamnej agentúry
- spracovanie rýb a rybných výrobkov /vrátane konzervovania/
- spracovanie ovocia , zeleniny a zemiakov
- výroba ovocných a zeleninových nápojov
- výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
- výroba kakaa, čokolády a cukrovíniiek
- balenie potravín
- leasingová činnosť
- prenájom osobných a nákladných dopravných zariadení bez obsluhy
- prevádzkovanie fitnes centra
- prevádzkovanie stravovacích služieb
- poskytovanie stravovacích služieb
- prevádzkovanie ubytovacích zariadení a poskytovanie ubytovania
- organizačné zabezpečenie školení a seminárov
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
- záhradnícke služby
- faktoring a forfaiting

- požičovňa automobilov a motocyklov
- požičovňa športových potrieb
- administratívne práce
- cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie

Štatutárny orgán:

Predstavenstvo:

Ing. Anna Ježová - podpredseda

Konanie menom spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať ktorýkoľvek člen predstavenstva a na podpisovanie je oprávnený ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne.

Základné imanie:

996 000 EUR

PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Italmarket Slovakia spol. s r. o. vznikla v roku 1991, ako výhradný dovozca a distributér produktov talianskych výrobcov.

V roku 1993 vybudovala spoločnosť vlastnú distribučnú sieť, prostredníctvom ktorej vykonáva distribúciu tovaru do gastronomických prevádzok, sietí čerpacích staníc, maloobchodných predajní, veľkoobchodov, zahraničných a tuzemských reťazcov na celom území Slovenska.

V roku 1998 spoločnosť Italmarket Slovakia spol. s r. o. bola transformovaná na Italmarket Slovakia, a.s.

Našu distribučnú sieť nájdete na celom Slovensku pod charakteristickým názvom IMS & ims, ideálny maloobchodný servis, Italmarket Slovakia a.s.

Distribučná sieť IMS ponúka v súčasnosti svojim zákazníkom:

- široký sortiment výhradne zastupovaného tovaru;
- distribučné pokrytie celého územia Slovenska;
- pravidelné návštevy obchodných zástupcov;
- pravidelné zásobovanie najneskôr do 48 hodín podľa rozvozných trás
- kompletný sortiment pre zásobovanie gastronómie;
- možnosť kompletného zásobovania čerpacích staníc;
- marketingovú podporu pre zákazníkov;

Naša distribučná sieť

Naša distribučná sieť zabezpečuje import, preclievanie a úpravu tovaru, centrálny rozvoz a pravidelný servis pre zákazníkov.

Každé distribučné stredisko je vybavené sieťou obchodných zástupcov, merchandiserov, ktorá pokrýva celý región distribučného strediska.

Každé distribučné stredisko disponuje navyše dostatočnou skladovou a rozvoznou kapacitou na zabezpečenie vybavenosti objednávok k spokojnosti zákazníka.

Naša distribučná sieť ponúka dodávateľom tovaru:

- možnosť distribúcie na celom území Slovenska,
- pokrytie dodávok do reťazcov, gastronómie, maloobchodu a veľkoobchodu,
- realizáciu marketingovej podpory,
- správu a vyhodnocovanie marketingovej podpory ,
- analýzu predaja ,
- spoluprácu pri zaradovaní výrobkov v reťazcoch, sieťach
- efektívne využitie podpory predaja na pokrytie potenciálnych predajných miest.

Skladba ponuky

Naša spoločnosť sa zameriava na všetky okruhy odberateľov v maloobchodnom a gastronomickom sektore. Rovnako ako pre maloobchod tak aj pre gastronómiu máme pripravenú komplexnú ponuku produktov, ktorá zahŕňa široký sortiment výhradne zastupovaných a distribuovaných produktov.

Navyše ponúkame gastronomickým jednotkám pressostroje, chladničky a chladiace vitríny a materiál na vybavenie prevádzky na podporu predaja jednotlivých produktov.

Kontaktné adresy našich prevádzok.

Ústredie IMS & IMS

Borinka 149, 900 32 Borinka pri Bratislava
Tel.: 02/60 10 30 10, fax: 02/6010 30 30
E-mail: italmarket@italmarket.sk

Centrálny sklad

Malženická cesta 3/6981 , 917 00 Trnava
Tel.: 033/551 20 43, fax: 033/5511547

DIS 02

Strojnícka 20, 080 01 Prešov
Tel./ fax 051/7710 506, tel. 051/7725 605, mobil 0903 443 200

DIS 03

Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
Tel. 02/5341 11 55, 5341 27 67, mobil 0903 461 488
Fax. 02/5341 20 55

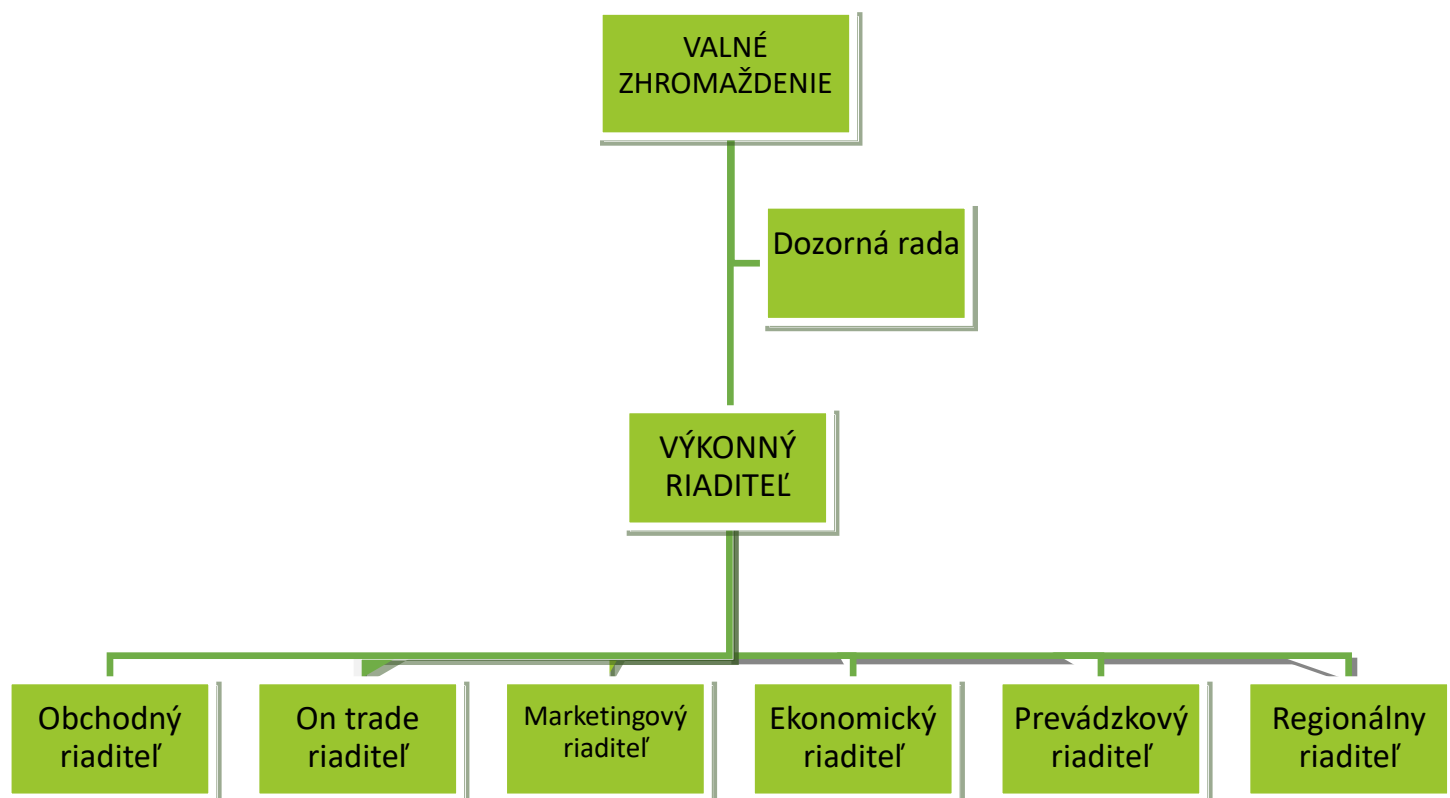
DIS 07

Lieskovská cesta 9067, 960 01 Zvolen
Tel., fax 045/53 22 047, tel./ fax 045/53 20 211, mobil 0903 530 868

DIS 09

Zelená 21, 940 01 Nové Zámky
Tel. 035/6426 257, tel./fax 035/6426 802, mobil 0903 461 480

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA



3. POROVNANIE VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV ZA ROKY 2019 – 2020

Aktíva v €	2019	2020	Rozdiel 2020-20	Rozdiel v %	Podiel v %
Softvér	11 496	61 070	49 574	431,20	72,41
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	34 112	23 265	-10 847	-31,80	27,59
Dlhodobý nehmotný majetok	45 608	84 335	38 727	84,9	1,18
Pozemky	169 130	169 130	0	0,0	18,55
Stavby	137 894	125 423	-12 471	-9,0	13,75
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnut. vecí	617 227	532 372	-84 855	-13,7	58,38
Ostatný dlh. hmotný majetok	75 256	68 327	-6 929	-9,2	7,49
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	16 669	16 685	16	0,1	1,83
Poskytnuté preddavky na dlh. hmotný majetok	0	0	0	0,0	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 016 176	911 938	-104 238	-10,3	12,77
Ostatné pôžičky	2 395 324	6 143 438	3 748 114	156,5	100,00
Dlhodobý finančný majetok	2 395 324	6 143 438	3 748 114	156,5	86,05
Neobežný majetok	3 457 108	7 139 711	3 682 603	106,5	39,00
Materiál	255 306	242 745	-12 561	-4,9	7,45
Tovar	3 636 978	3 016 326	-620 652	-17,1	92,55
Zásoby	3 892 284	3 259 071	-633 213	-16,3	30,09
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0,0	0,00
Odložená daňová pohľadávka	351 485	455 851	104 366	29,7	100,00
Dlhodobé pohľadávky	351 485	455 851	104 366	29,7	4,21
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	7 047 301	5 801 371	-1 245 930	-17,7	89,35
Pohľadávky voči spoločníkom, členom...	597	0	-597	0,0	0,00
Daňové pohľadávky	1 407	152 407	151 000	10 732,1	2,35
Iné pohľadávky	3 861 907	539 302	-3 322 605	-86,0	8,31
Krátkodobé pohľadávky	10 911 212	6 493 080	-4 418 132	-40,5	59,95
Peniaze	204 479	359 459	154 980	75,8	57,67
Bankové účty	448 203	263 888	-184 315	-41,1	42,33
Finančné účty	652 682	623 347	-29 335	-4,5	5,76
Obežný majetok	15 807 663	10 831 349	-4 976 314	-31,5	59,16
Náklady budúcich období dlhodobé	37 804	40 907	3 103	8,2	12,12
Náklady budúcich období krátkodobé	249 226	296 708	47 482	19,1	87,88
Časové rozlíšenie	287 030	337 615	50 585	17,6	1,84
SPOLU MAJETOK	19 551 801	18 308 675	-1 243 126	-6,4	100,00

MAJETOK

Hodnota majetku zaznamenala oproti minulému účtovnému obdobiu pokles o 1.243,13 tis. €, čo predstavuje pokles o 6,4 %.

Výraznejší nárast v neobežnom majetku oproti minulému účtovnému obdobiu je zaznamenaný pri dlhodobom finančnom majetku a to nárast o 3.748,11 tis. €. (nárast o 156,5%) a to z dôvodu poskytnutia ďalších pôžičiek.

Neobežný majetok je tvorený dlhodobým nehmotným, hmotným a finančným majetkom – na celkovom majetku sa podieľa 39,09%.

Obežný majetok tvoria hlavne krátkodobé pohľadávky, ktoré tvoria 59,95 % z celkovej hodnoty obežného majetku. Zásoby sa tvoria 30,09 % z obežného majetku. Finančné účty a dlhodobé pohľadávky sú zanedbateľnou zložkou majetku (dlhodobé pohľadávky 4,21% a finančné účty 5,76%).

Obežný majetok tvorí 59,16% z celkového majetku spoločnosti. Oproti minulému účtovnému obdobiu výraznejší pokles bol zaznamenaný hlavne v krátkodobých pohľadávkach a to o 4.418,13 tis. €. Tento pokles je tvorený hlavne poklesom v pohľadávkach z obchodného styku o 1.245,93 tis. € a to z dôvodu zvýšenia úhrady tuzemských odberateľských faktúr oproti roku 2019. Podobne poklesla oproti roku 2019 aj hodnota iných pohľadávok a to o 3.322,61 tis. €. Ďalej bol taktiež pokles v zásobách o 633,22 tis. €. Celkovo pokles v obežnom majetku bol 4.967,31 tis. €, čo ale percentuálne predstavuje iba 31,5% .

Pokles nastal v stave na bankových účtoch a to vo výške 184,32 tis. €.

Časové rozlíšenie je zanedbateľnou zložkou majetku – tvorí len 1,84% z celkového majetku.

Pasíva v €	2019	2020	Rozdiel 2020-2019	Rozdiel v %	Podiel v %
Základné imanie	996 000	996 000	0	0,0	16,17
Zákonný rezervný fond	199 200	199 200	0	0,0	3,23
Výsledok hosp. minulých rokov	894 390	3 596 591	2 702 201	302,13	58,40
Výsledok hosp. bežného roku	2 702 201	1 367 275	-1 334 926	-49,40	22,20
Vlastné imanie	4 791 791	6 159 066	1 367 275	28,53	33,64
Ostatné záväzky voči prepojeným osobám	0	0	0	0,0	0,00
Ostatné dlhodobé záväzky	282 614	165 023	-117 591	41,61	34,18
Záväzky zo sociálneho fondu	165 389	179 008	13 619	8,23	37,08
Iné dlhodobé záväzky	192 568	138 714	-53 854	-27,97	28,73
Odložený daňový záväzok	0	0	0	0,0	0,00
Dlhodobé záväzky	640 571	482 745	-157 826	-24,64	4,01
Zákonné rezervy	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy	0	7 204	7 204	0	100
Dlhodobé bankové úvery	0	0	0	0	0
Dlhodobé rezervy	0	7204	7204	0	0,06
Ostatné záväzky z obchodného styku	9 461 253	4 386 844	-5 074 409	-53,63	59,59
Ost. Záväzky voči prepojeným UJ	0	0	0	0,0	0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	1 464 939	1 464 939	0	0,0	19,90
Záväzky voči zamestnancom	118 040	98 425	-19 615	-16,62	1,34
Záväzky zo soc. Poistenia	101 590	71 409	-30 181	-29,71	0,97
Daňové záväzky a dotácie	1 294 566	1 154 209	-140 357	-10,84	15,68
Iné záväzky	221 847	186 464	-35 383	-15,95	2,53
Krátkodobé záväzky	12 662 235	7 362 290	-5 299 945	-41,86	61,17
Zákonné rezervy	97 436	99 756	2 320	2,38	2,67
Ostatné rezervy	252 623	3 642 986	3 390 363	1342,06	97,33
Krátkodobé rezervy	350 059	3 742 742	3 392 683	969,17	31,10
Dlhodobé bankové úvery	0	0	0		0,00
Bežné bankové úvery	876 168	350 577	-525 591	-59,99	2,91
Krátkodobé finančné výpomoci	102 427	89 487	-12 940	-12,63	0,74
Záväzky	14 631 460	12 035 046	-2 596 414	-17,75	65,73
Výnosy budúcich období krátkodobé	70 043	64 311	-5 732	-8,18	56,14
Výnosy budúcich období dlhodobé	58 507	50 253	-8 254	-14,11	43,86
Časové rozlíšenie	128 550	114 564	-13 986	-10,88	0,63
Vlastné imanie a záväzky	19 551 801	18 308 675	-1 243 126	-6,36	100,00

PASÍVA

Pasíva zaznamenali oproti minulému účtovnému obdobiu pokles o 1.234,13 tis. €, čo predstavuje pokles o 6,4 %.

Vlastné imanie spoločnosti vykazuje kladnú hodnotu v celkovej výške 6.159,07 tis. €. Vlastné imanie tvorené základným imaním, zákonným rezervným fondom a výsledkom hospodárenia minulých rokov a bežného roka predstavuje 33,64 % - ný podiel vlastného imania a záväzkov. Vlastné imanie spoločnosti vzrástlo oproti predchádzajúcemu roku o 1.367,28 tis. €.

Závazky spoločnosti tvoria 65,73 % z celkových pasív spoločnosti. Spoločnosť svoje záväzky z obchodného styku spláca v zásade v lehote splatnosti. Tak isto záväzky vyplývajúce zo mzdových a daňových povinností sú hradené v zákonných lehotách.

Hodnota celkových záväzkov spoločnosti klesla o 2.596,41 tis. €, čo je pokles o 17,7 %.

Najvýraznejší pokles zaznamenali záväzky na bežných bankových úveroch, ktoré klesli o 525,59 tis. €, čo je 60,0 % ný pokles oproti minulému účtovnému obdobiu.

Podstatnú časť záväzkov tvoria záväzky z obchodného styku ktorých hodnota sa oproti minulému účtovnému obdobiu takmer nezmenila.

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV

Nákladový druh v €	2019	2020	Rozdiel 2020-2019	Rozdiel v %	Podiel v %
Náklady z hospod. činnosti	38 581 701	32 481 560	-6 100 141	-15,81	98,38
z toho:					
Náklady vynaložené na obstar. pred. tovaru	27 444 530	24 699 493	-2 745 037	-10,0	76,04
Spotreba materiálu	870 963	649 571	-221 392	-25,42	2,00
Náklady na služby	3 986 563	3 075 159	- 911 404	-22,86	9,47
Mzdové náklady	1 767 781	1 628 473	-139 308	-7,88	5,01
Náklady na sociálne poistenie	600 047	559 370	-40 677	-6,78	1,72
Sociálne náklady	94 725	94 666	-59	-0,06	0,29
Dane a poplatky	49 276	40 053	-9 223	-18,72	0,12
Odpisy	318 956	321 674	2 718	0,85	0,99
Zost. cena pred. dlh. majetku a pred. materiálu	16 551	6 073	-10 478	-63,31	0,02
Opravné položky k pohľadávkam	32 063	58 527	26 464	82,54	0,18
Ostatné náklady z hosp. činnosti	3 400 246	1 348 501	-2 051 745	-60,34	4,15
Náklady z finančnej činnosti	89 703	143 070	53 367	59,49	0,43
z toho:					
Úroky	38 874	16 909	-21 965	-56,50	11,82
Kurzová strata	31 102	97 669	66 567	214,03	68,27
Ostatné náklady na finančnú činnosť	19 727	28 492	8 765	44,43	19,91
Daň z príjmov	790 680	391 611	-399 069	-50,47	1,19
Daň z príjmov splatná	806 602	495 977	-310 625	-38,51	126,65
Daň z príjmov odložená	-15 922	-104 366	-88 444	555,48	-26,65
Náklady celkom	39 462 084	33 016 241	-6 445 843	-16,33	100,00

ŠTRUKTÚRA VÝNOSOV

Výnosy v €	2019	2020	Rozdiel 2020-2019	Rozdiel v %	Podiel v %
Výnosy z hospod. činnosti	42 145 892	34 361 192	-7 784 700	-18,47	99,94
z toho:					
Tržby z predaja tovaru	32 079 013	28 207 331	-3 871 682	-12,07	82,09
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	4 008 971	2 808 207	-1 200 764	-29,95	8,17
Tržby z predaja dlh. majetku	30 452	18 513	-11 939	-39,21	0,05
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	6 027 456	3 327 141	-2 700 315	-44,80	9,68
Výnosy z finančnej činnosti	18 393	22 324	3 931	21,37	0,06
z toho:					
Tržby z predaja CP a podielov	0	0	0	0,0	0,00
Úroky	16 274	15 507	-767	-4,71	69,46
Kurzové zisky	2 119	6 817	4 698	221,71	30,54
Výnosy celkom	42 164 285	34 383 516	-7 780 769	-18,45	100,00

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výsledok hospodárenia v €	2019	2020	Rozdiel 2020-2019
Výsledok hosp. - hosp. činnosť	3 564 191	1 879 632	-1 684 559
Výsledok hosp. - finanč. činnosť	-71 310	-120 746	-49 436
Daň z príjmov	-790 680	-391 611	399 069
Výsledok hospodárenia celkom	2 702 201	1 367 275	-1 334 926

Celkové náklady oproti minulému účtovnému obdobiu klesli o 6.445,84 tis. €, čo predstavuje pokles o 16,3 % a výnosy klesli o 7.780,77 tis. €, čo predstavuje 18,5 - % ný pokles.

Výsledok hospodárenia za rok 2020 je zisk vo výške 1.367,28 tis. €. Štruktúra jednotlivých nákladových a výnosových druhov je uvedená v tabuľkách vyššie.

4. ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Spoločnosť vykázala účtovný zisk vo výške 1 367,28 tis. €, čo je zníženie o 1 334,93 tis. € oproti minulému účtovnému obdobiu. Na výsledku hospodárenia sa zúčastnil fixný a variabilný kapitál vo forme nákladov v celkovej výške 33.016,24 tis. €, ktorý vyprodukoval výnosy v úhrnej výške 34.383,52 tis. €.

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Výsledok hospodárenia + 1 367 275,44 €

Valné zhromaždenie sa uznieslo že kladný hospodársky výsledok za rok 2020 vo výške + 1 367 275,44 € sa rozdelí nasledovne:

Zisk na rozdelenie: 1 367 275,44 €

5. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

V roku 2020 spoločnosť Italmarket Slovakia, a.s. v rámci podpory predaja zrealizovala rôzne predajné akcie.

Akciový leták IMS, sme v prvom polroku 2020 vydávali v pravidelnej mesačnej periodicite a zasielali direct mailom priamo zákazníkom. V druhej polovici roku sme leták mesačne publikovali online na našej IMS webstránke a zákazníkom bol pravidelne zasielaný newsletter.

V roku 2020 bola spustená nová zmodernizovaná a redesignovaná webová stránka Italmarket Slovakia. Pokračovalo sa s výrobou webového obchodu určeného pre koncového spotrebiteľa. Vzhľadom na obmedzenia nákupu ktoré súviseli s epidemiologickou situáciou a zmenou spotrebiteľského správania plánujeme jeho spustenie už v prvej polovici budúceho roka. Chceme zároveň ponúknuť spotrebiteľom prioritne produkty, ktoré dováža naša spoločnosť a ktoré si spotrebiteľ nevie kúpiť v kamenných predajniach a tak podporiť ich predaj.

V prvom kvartáli roku 2020 sme pokračovali v marketingových aktivitách zameraných na kľúčové značky z celého portfólia. Realizovali sme promo akcie na značky s hosteskami, ochutnávkami, megavizibilitou a množstvom originálnych darčiekov. /Captain Morgan parties, Hot Willy parties, Szilva Attack/.

Boli realizované digitálne kampane pre značky Captain Morgan, citylight kampaň na značku Vilmos, bigboardová kampaň pre značku Unicum a promo na značku Captain Morgan na LED obrazovkách vo vybraných podnikoch po celom Slovensku. Na podporu značiek využívame veľkoplošnú reklamnú plochu na budove OMNIA v centre Bratislavy.

Spolupráca s mienkotvornými odbornými časopismi In Bar a Bar Magazín pokračovala aj počas roku 2020, kde bolo od prezentovaných niekoľko značiek počas celého roka. Propagácia značiek bola realizovaná aj na weboch In Bar, Hair and Beauty. Taktiež sme inzerovali v časopisoch Hotelier, Standart, Biker, Running, Relax. Pokračuje tiež spolupráca s portálom www.vinoteka-vinaren.sk a v rámci katalógu firiem na portáli www.azet.sk a www.atlas.sk, sme zaradený do zoznamu ako dovozca a distribútor pre Slovensko.

Na podporu komunikácie boli vo väčšej miere využité hlavne digitálne médiá a sociálna sieť Facebook a Instagram, kde sme zriadili aj profil Zachráň svoj podnik, ktorý bol podporovaný mnohými známymi osobnosťami.

V roku 2020 bolo v rámci prevádzkového prostredia spoločnosti realizovaných niekoľko investícií, i keď plán pre rok 2020 nebol dodržaný, a to najmä z dôvodu obmedzení súvisiacimi s vypuknutím pandémie covid-19. Spoločnosť Italmarket Slovakia z tohto dôvodu bola nútená pristúpiť k niektorým úpravám, ktoré vo väčšej či menšej miere pretrvávali počas celého obdobia od vypuknutia pandémie až do konca roku 2020.

Napriek tomu došlo k obnove vozového parku v podobe dvoch vozidiel pre potreby distribučných stredísk

v Prešove a v Nových Zámkoch a jedného vozidla pre ústredie spoločnosti. Ďalej boli realizované dva presuny vozidiel z dôvodu personálnych zmien na strediskách, ktoré budú spomenuté nižšie. V rámci hnutelného a nehnuteľného majetku spoločnosti bola realizovaná potrebná oprava výťahovej šachty na distribučnom stredisku v Nových Zámkoch a dodanie nového čistiaceho stroja na podlahy taktiež pre toto stredisko. Ďalej drobné úpravy administratívnych priestorov na stredisku vo Zvolene a pomerne rozsiahlymi úpravami v roku 2020 prešlo bratislavské distribučné stredisko, pričom na dvore bola namontovaná nová hydraulická zdvíhacia plošina a v interiéri skladu došlo k výraznému preorganizovaniu skladovej plochy, montovali sa nové regálové systémy, maľovali sa steny, a bola spevňovaná a upravovaná podlaha distribučného skladu.

Na distribučnom stredisku v Nových Zámkoch bol v tomto roku dotiahnutý proces zmeny systému stráženia objektu z fyzického stráženia na zabezpečenie formou PCO, kedy v predošlom období boli realizované prípravy a viaceré investície a obnovy najmä kamerového a elektronického zabezpečovacieho systému. Približne v polovici roku došlo následne finálne k zmene.

Po predošlých rokoch fungovania projektu distribúcie potravinových a hygienických balíčkov v rámci operačného programu FEAD Ústredia práce soc. vecí a rodiny v období 2016 až 2019 sme naďalej pokračovali aj v priebehu roka 2020 v spolupráci, pričom v prvom štvrtroku bola realizovaná finálna fáza projektu spojená s ukončením v zmysle plánu operačného programu. Projekt bol týmto definitívne uzavretý.

V personálnej oblasti sme v roku 2020 riešili najmä od mesiaca apríl otázky spojené s fungovaním spoločnosti v rámci nariadených opatrení súvisiacich s vypuknutím pandémie. Napriek výraznejšiemu poklesu obratu spoločnosti sme však neboli nútení pristúpiť k žiadnym opatreniam vedúcim k prepúšťaniu zamestnancov. V roku 2020 sme riešili otázky najmä vo vedení spoločnosti na viacerých frontoch. Vedenia zvolenského strediska sa v polovici roku ujal dlhoročný zamestnanec, ktorý bol v predošlom období na túto pozíciu vybratý a postupne zaškolený. V septembri bol na pozíciu regionálneho riaditeľa distribučného strediska v Prešove prijatý nový človek, ktorého sme v predošlom období intenzívne hľadali. V neposlednom rade došlo v tomto roku aj k dohode o odovzdaní kompetencií riaditeľa strediska v Trnave, pričom nástupníčkou aktuálnej riaditeľky strediska je tiež dlhoročná zamestnankyňa s bohatými skúsenosťami. K definitívnemu odovzdaniu funkcie má prísť v prvej polovici nasledovného roku. Na ostatných strediskách a ústredí spoločnosti bola v tejto oblasti situácia viac-menej stabilná.

DIAĽNIČNÉ NÁLEPKY

V roku 2020 spoločnosť Italmarket Slovakia, a.s. pokračovala v predaji českých a rakúskych diaľničných nálepiek, pričom sme naďalej spolupracovali so zmluvnými

partnermi, najmä na západnom Slovensku, Považí, hornej Nitre, časti stredného Slovenska a prihraničných oblastiach susediacich s Českou republikou a Rakúskom, ktoré majú výhodnú strategickú polohu práve pre predaj zahraničných nálepiek. Ceny rakúskych nálepiek pre rok 2020 opäť nepatrne stúpili oproti predošlému roku, cena českých nálepiek je závislá na aktuálnom kurze českej koruny voči euro, preto cena nálepiek v priebehu roka 2020 bola opäť niekoľkokrát upravovaná v priebehu roka.

Samozrejme čo sa týka porovnania obratu s predošlým obdobím (rokmi), zaznamenali sme výrazný pokles, súvisiaci najmä s obmedzeniami v cestovaní spôsobenými pandemiou covid-19. Pokles obratu oproti plánu aj realite roku 2019 predstavoval hodnotu približne na úrovni -40%.

Personálne obsadenie oddelenia diaľničných nálepiek v roku 2020 bolo po úprave, ktorá sa diala v predošlom období stabilné. Naďalej tak bol zabezpečený chod oddelenia 1 osobou v administratíve a 1 osobou, ktorá zabezpečovala distribúciu ku konečným odberateľom resp. predajcom v teréne a čiastočne podľa potreby taktiež v administratíve. Vo vozovom parku nedošlo k žiadnym zmenám oproti predošlému roku.

6.OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť k 31.12.2020 neeviduje žiaden majetok používaný podľa osobitných predpisov § 659 Občianskeho zákonníka (výpožičky) a všetky aktíva zaúčtované v majetku má vytvorené z vlastných zdrojov.

Spoločnosť zamestnávala 146 zamestnancov a tvorila sociálny fond vo výške 13 736,11 €.

Spoločnosť nevykladala v bežnom účtovnom období žiadne náklady súvisiace s vývojom a výskumom, nakoľko nie je na túto oblasť zameraná.

Vzhľadom k tomu, že účtovná jednotka je obchodnou spoločnosťou jej negatívny vplyv na životné prostredie nie je významný. Odpad, ktorý vznikne pri realizovaní činnosti na území Slovenskej republiky je na základe zmlúv s externými spoločnosťami zaoberajúcimi sa odvozom, likvidáciou a zneškodnením odpadu, likvidovaný prostredníctvom nich. Z hľadiska ochrany životného prostredia nedošlo v sledovanom období k žiadnej nebezpečnej ani mimoriadnej udalosti. Spoločnosť dodržiava aktuálnu legislatívu (napr. Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch).

Po skončení účtovného obdobia 2020 nastali udalosti osobitného významu. Situácia v podobe pandémie COVID-19 vytvorila prekážku v plnení nastavených cieľov. Preto sme museli prehodnotiť naše plány. Rok 2020 bol neštandardný, pričom najviac zasiahol predaj do gastronómie a v ďalšom aj predaj do veľkoobchodu. Predpokladáme, že budúci rok nebude pandemická situácia a epidemiologické opatrenia v dvoch vlnách a že dôjde k čiastočnej stabilizácii gastronomického sektoru, čo je dobrý predpoklad pre nárast obratu.

Prioritami spoločnosti ITALMARKET SLOVAKIA sú ochrana ľudí a zabezpečenie kontinuity podnikania, služieb pre našich klientov a v pomoci sa im orientovať v týchto náročných časoch.

Dôvera zákazníkov a zamestnancov je základom podnikania a v súčasnosti dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.

Základným cieľom našej spoločnosti je i naďalej pokračovať v našej podnikateľskej činnosti pri maximálnej reflexii k požiadavkám vnútorného i zahraničného trhu. Zdokonaľovať a skvalitniť našu prácu vo všetkých oblastiach a na celom území nášho pôsobenia. V neposlednom rade je náš cieľ v dodržaní vysokej úrovne práce, v zlepšovaní kvality podmienok pri práci a v ostatných atribútoch pre splnenie našich vytýčených úloh pre rok 2021 pri zachovaní maximálneho možného počtu pracovných pozícií.

Spoločnosť nenadobudla v priebehu účtovného obdobia vlastné akcie, dočasné listy, ani obchodné podiely a akcie materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť nemá otvorenú žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

7. SPRÁVA AUDÍTORA

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti ITAMARKET SLOVAKIA, a.s.

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti ITAMARKET SLOVAKIA, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídienie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnuť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Bratislava, 15. marca 2021

Audítorská spoločnosť
AKTRA, s.r.o.
Licencia UDVA 333
Ľudovíta Fullu 7
841 05 Bratislava



Jana Akantisová
Štatutárny audítor
Ing. Jana Akantisová
Licencia SKAU 756

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.

K časti II - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) k 31. decembru 2020, ku ktorej sme dňa 15. marca 2021 vydali správu nezávislého audítora, ktorá je spolu s účtovnou závierkou uvedená v prílohe tejto výročnej správy. Tento dodatok sme vypracovali v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“).

Na základe vykonaných prác opísaných v časti II správy nezávislého audítora - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe Spoločnosti k 31. decembru 2020 sú v súlade s jej účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti konštatujeme, že sme nezistili významné nesprávnosti vo výročnej správe.

Bratislava, 24. mája 2021



AKTRA, s.r.o.
Licencia UDVA č. 333
Ľudovíta Fullu 7
841 05 Bratislava


Ing. Jana Akantisová
štatutárny audítor
Licencia SKAU č. 756

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 2 7 3 1 3 4	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 1 2 0 2 0
iČO 3 5 7 5 8 6 0 1	mimoriadna	X veľká	do 1 2 2 0 2 0
SK NACE 4 6 . 3 9 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

ITALMARKET SLOVAKIA, a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

HOLUBYHO

Číslo

1 / A

PSČ

Obec

8 1 1 0 3 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Oddiel ; Sa

Vložka číslo ; 1 9 9 7 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 2 6 0 1 0 3 0 1 0

0 2 6 0 1 0 3 0 3 0

E-mailová adresa

MELANIA.ZATKOVA@ITALMARKET.SK

Zostavená dňa:

1 5 . 0 3 . 2 0 2 1

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	2 4 7 3 0 4 4 6	1 8 3 0 8 6 7 4			
			6 4 2 1 7 7 2	1 9 5 5 1 8 0 1			
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 3 3 7 1 9 4 7	7 1 3 9 7 1 1			
			6 2 3 2 2 3 6	3 4 5 7 1 0 8			
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	4 5 4 4 0 3	8 4 3 3 5			
			3 7 0 0 6 8	4 5 6 0 8			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	4 3 1 1 3 8	6 1 0 7 0			
			3 7 0 0 6 8	1 1 4 9 6			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	2 3 2 6 5	2 3 2 6 5			
				3 4 1 1 2			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	6 7 7 4 1 0 6	9 1 1 9 3 8			
			5 8 6 2 1 6 8	1 0 1 6 1 7 6			
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	1 6 9 1 3 0	1 6 9 1 3 0			
				1 6 9 1 3 0			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	2 5 5 9 1 6	1 2 5 4 2 3			
			1 3 0 4 9 3	1 3 7 8 9 4			
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	6 1 6 1 7 5 0	5 3 2 3 7 2			
			5 6 2 9 3 7 8	6 1 7 2 2 7			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	1 7 0 6 2 4	6 8 3 2 7	
			1 0 2 2 9 7		7 5 2 5 6
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	1 6 6 8 6	1 6 6 8 6	
					1 6 6 6 9
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	6 1 4 3 4 3 8	6 1 4 3 4 3 8	
			0		2 3 9 5 3 2 4
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27	5 8 2 7 0 4 1	5 8 2 7 0 4 1	
					2 0 8 6 4 2 7
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29	3 1 6 3 9 7	3 1 6 3 9 7	3 0 8 8 9 7
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 1 0 2 0 8 8 4	1 0 8 3 1 3 4 8	1 5 8 0 7 6 6 3
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	3 2 5 9 0 7 1	3 2 5 9 0 7 1	3 8 9 2 2 8 4
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	2 4 2 7 4 5	2 4 2 7 4 5	2 5 5 3 0 6
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	2 9 4 4 3 6 8	2 9 4 4 3 6 8	3 6 3 6 9 7 8
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40	7 1 9 5 8	7 1 9 5 8	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	4 5 5 8 5 1	4 5 5 8 5 1	3 5 1 4 8 5
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	0	0	0



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43					
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44					
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45					
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46					
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49					
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50					
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51					
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	4 5 5 8 5 1	4 5 5 8 5 1	3 5 1 4 8 5		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	6 6 8 2 6 1 5	6 4 9 3 0 7 9			
			1 8 9 5 3 6		1 0 9 1 1 2 1 2		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	5 9 9 0 9 0 6	5 8 0 1 3 7 0			
			1 8 9 5 3 6		7 0 4 7 3 0 1		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55					
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56					



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	5 9 9 0 9 0 6	5 8 0 1 3 7 0	
			1 8 9 5 3 6		7 0 4 7 3 0 1
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			5 9 7
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	1 5 2 4 0 7	1 5 2 4 0 7	
					1 4 0 7
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	5 3 9 3 0 2	5 3 9 3 0 2	
					3 8 6 1 9 0 7
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66	0	0	0
			0		0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	6 2 3 3 4 7	6 2 3 3 4 7		
			0		6 5 2 6 8 2	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3 5 9 4 5 9	3 5 9 4 5 9		
					2 0 4 4 7 9	
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	2 6 3 8 8 8	2 6 3 8 8 8		
					4 4 8 2 0 3	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	3 3 7 6 1 5	3 3 7 6 1 5		
			0		2 8 7 0 3 0	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	4 0 9 0 7	4 0 9 0 7		
					3 7 8 0 4	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 9 6 7 0 8	2 9 6 7 0 8		
					2 4 9 2 2 6	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	1 8 3 0 8 6 7 4	1 9 5 5 1 8 0 1
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	6 1 5 9 0 6 6	4 7 9 1 7 9 1
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	9 9 6 0 0 0	9 9 6 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	9 9 6 0 0 0	9 9 6 0 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 9 9 2 0 0	1 9 9 2 0 0
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 9 9 2 0 0	1 9 9 2 0 0
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	0	
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
	2. Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	0	
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
	2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
	3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	3 5 9 6 5 9 1	8 9 4 3 9 0
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	3 5 9 6 5 9 1	8 9 4 3 9 0
	2. Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 3 6 7 2 7 5	2 7 0 2 2 0 1
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 2 0 3 5 0 4 5	1 4 6 3 1 4 6 0
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	4 8 2 7 4 5	6 4 0 5 7 1
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0	0
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 6 5 0 2 3	2 8 2 6 1 4
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 7 9 0 0 8	1 6 5 3 8 9
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	1 3 8 7 1 4	1 9 2 5 6 8
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	7 2 0 4	0
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	7 2 0 4	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	7 3 6 2 2 9 0	9 7 9 5 5 3 5
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	4 3 8 6 8 4 4	6 5 9 4 5 5 3
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	4 3 8 6 8 4 4	6 5 9 4 5 5 3
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	1 4 6 4 9 3 9	1 4 6 4 9 3 9
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	9 8 4 2 5	1 1 8 0 4 0
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	7 1 4 0 9	1 0 1 5 9 0
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 1 5 4 2 0 9	1 2 9 4 5 6 6
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 8 6 4 6 4	2 2 1 8 4 7
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 7 4 2 7 4 2	3 2 1 6 7 5 9
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	9 9 7 5 6	9 7 4 3 6
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	3 6 4 2 9 8 6	3 1 1 9 3 2 3
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	3 5 0 5 7 7	8 7 6 1 6 8
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140	8 9 4 8 7	1 0 2 4 2 7
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 1 4 5 6 3	1 2 8 5 5 0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	5 0 2 5 3	5 8 5 0 7
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	6 4 3 1 0	7 0 0 4 3



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	3 3 0 7 6 8 1 9	4 1 8 5 4 6 7 8
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	3 4 3 6 1 1 9 2	4 2 1 4 5 8 9 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	2 8 2 0 7 3 3 1	3 2 0 7 9 0 1 3
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2 8 0 8 2 0 7	4 0 0 8 9 7 1
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 8 5 1 3	3 0 4 5 2
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3 3 2 7 1 4 1	6 0 2 7 4 5 6
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	3 2 4 8 1 5 6 0	3 8 5 8 1 7 0 1
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	2 4 6 9 9 4 9 2	2 7 4 4 4 5 3 0
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	6 4 9 5 7 1	8 7 0 9 6 3
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	3 0 7 5 1 5 9	3 9 8 6 5 6 3
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	2 2 8 2 5 0 9	2 4 6 2 5 5 3
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 6 2 8 4 7 3	1 7 6 7 7 8 1
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	5 5 9 3 7 0	6 0 0 0 4 7
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	9 4 6 6 6	9 4 7 2 5
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	4 0 0 5 3	4 9 2 7 6
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	3 2 1 6 7 4	3 1 8 9 5 6
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	3 2 1 6 7 4	3 1 8 9 5 6
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	6 0 7 3	1 6 5 5 1
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	5 8 5 2 7	3 2 0 6 3
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 3 4 8 5 0 2	3 4 0 0 2 4 6
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 8 7 9 6 3 2	3 5 6 4 1 9 1



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 2 3 2 4	1 8 3 9 3
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	1 5 5 0 7	1 6 2 7 4
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1 5 5 0 7	1 6 2 7 4
XII.	Kurzové zisky (663)	42	6 8 1 7	2 1 1 9
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 4 3 0 6 9	8 9 7 0 3
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 6 9 0 9	3 8 8 7 4
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 6 9 0 9	3 8 8 7 4
O.	Kurzové straty (563)	52	9 7 6 6 9	3 1 1 0 2
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 8 4 9 1	1 9 7 2 7



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 1 2 0 7 4 5	- 7 1 3 1 0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 7 5 8 8 8 7	3 4 9 2 8 8 1
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	3 9 1 6 1 2	7 9 0 6 8 0
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	4 9 5 9 7 8	8 0 6 6 0 2
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 1 0 4 3 6 6	- 1 5 9 2 2
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 3 6 7 2 7 5	2 7 0 2 2 0 1

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie**

Spoločnosť ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 7. decembra 1998 a do obchodného registra bola zapísaná 1. januára 1999 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 1997/B).

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: ITALMARKET SLOVAKIA, a.s..
Sídlo účtovnej jednotky: Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

- sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
- vedenie účtovnej evidencie
- vykonávanie administratívnych prác a vedenie ekonomickej agendy

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	138	146
Slav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	137	152
Počet vedúcich zamestnancov	7	7

Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom podľa §56 ods.5 Obchodného Zákonníka.

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

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie 2019:03.09.2020

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky podľa § 17 ods.6 Zákona č.431/2002 za ÚO 1.1.2020-31.12.2020

- riadna mimoriadna

Čl. I (5) Údaje o skupine

Spoločnosť nemá obsahovú náplň, nie je súčasťou kondolisovaného celku.

Čl. II Informácie o prijatých postupoch**Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

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

- Áno Nie

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti podľa § 7 ods. 4 zákona o účtovníctve. Účtovná jednotka má podpísané odberateľské zmluvné vzťahy a v ich plnení plynule pokračuje aj v roku 2020. Spoločnosť má záujem o udržanie si postavenia v dodávkach v daných komoditách. Spoločnosť neeviduje ku dňu zostavenia účtovnej závierky žiadne významné riziká, ktoré by ohrozili plynulosť prevádzky.

Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka aplikuje len účtovné zásady a metódy podľa všeobecne záväzných právnych noriem, t.j. neaplikuje žiadne individuálne metódy a nedošlo ani k zmenám aplikovaných metód. Zabezpečilo sa len premietnutie všeobecných legislatívnych zmien.

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Použitie odhadov a

úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejme z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

Porovnateľné údaje

AK v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach. Niektoré údaje za bezprostredne predchádzajúce obdobie boli upravené pre porovnateľnosť s údajmi bežného obdobia. Tieto úpravy nemali dopad na celkové aktíva, záväzky, vlastné imanie a výsledok hospodárenia v bezprostredne predchádzajúcom období.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu. Tržby z predaja tovaru sa vykazujú v deň splnenia dodávky podľa Obchodného zákonníka, podľa Incoterms alebo iných podmienok dohodnutých v zmluve. Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

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

a. dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

b. možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,

c. možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (ďalej ako referenčný kurz). Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddávok) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. Prijaté a poskytnuté preddávky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

Čl. II (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Účtovná jednotka eviduje na podsúvahových účtoch DN a ručenie za leasing tretím subjektom.

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

Oceňenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceňeniu
Obstarávacou cenou		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X	Cena obstarania + náklady súvisiace s obstaraním (clo, montáž, poisťné a pod.)
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	X	Cena obstarania + náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, skonto a pod.)
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	X	
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X	Cena obstarania + náklady súvisiace s obstaraním (clo, montáž, poisťné a pod.)
6. Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. Príchovky a prírasťky zvierat		
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a cenniny	X	menovitá hodnota
2. Pohľadávky pri ich vzniku	X	menovitá hodnota
3. Záväzky pri ich vzniku	X	menovitá hodnota

Finančný prenájom. Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na tarču príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nere realizované finančné náklady. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady. Finančné náklady sa účtujú na tarču účtu 562 – Úroky.

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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

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

- spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

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

 iným spôsobom: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou

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

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty. Zníženie hodnoty dlhodobého majetku a zásob ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Spoločnosti, iného ako odloženej daňovej pohľadávky posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú indikátory, že by mohlo dôjsť k zníženiu hodnoty majetku. Ak takéto indikátory existujú, potom sa odhadnú predpokladané budúce ekonomické úžitky z daného majetku. Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka s cieľom zistiť, či existujú indikátory, ktoré by naznačovali, že došlo k zmene v predpoklade zníženia hodnoty majetku alebo tento predpoklad prestal existovať. Opravná položka sa zruší, ak došlo k zmene predpokladov použitých na určenie predpokladaných ekonomických úžitkov z daného majetku. Opravná položka sa zruší len v rozsahu, v akom účtovná hodnota majetku neprevyšuje tú účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov, ak by opravná položka nebola vykázaná.

Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok

Medzi objektivne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku a pohľadávok patrí nesplácanie dlhu alebo prolipráve konanie dlžníka, indikácie, že na majetok dlžníka bude vyhlásený konkurz alebo sa vedie spor o ich uznanie a zaplatenie. Zníženie ocenenia o pochybné a nevyhnutné pohľadávky je zohľadnené opravnými položkami.

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

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.

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Čl. II (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) d) 1. - 2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) d) 3. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) Finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) 1. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Odpisový plán je uvedený na konci poznámok.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

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

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Daňový odpisový plán bol prispôsobený zmene zákona o daniach z príjmov účinnej od 1. 1. 2015.

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software	4 až 5	20 až 25	lineárna
Stavby	20 až 40	2,5 až 5	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	8,33 až 25	lineárna
Dopravné prostriedky	4	25	lineárna

Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak ja takmer isté, že splní všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Spoločnosť je prijímateľom štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 - Projekt "Prvá pomoc". Výška dotácie za rok 2020 bola 268 785,70 EUR.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka účtovala do nákladov bežného účtovného obdobia nákladové položky minulých období ako opravu nevýznamných chýb.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaných na strane aktív****Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku**

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

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	06	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		365 975				34 112		400 087
Prírastky		65 163				54 316		119 479
Úbytky						65 163		65 163
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		431 138				23 265		454 403
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		354 479						354 479
Prírastky		15 589						15 589
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		370 068						370 068
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 496				34 112		45 608
Stav na konci účtovného obdobia		61 070				23 265		84 335

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

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								0
Stav na začiatku účtovného obdobia		365 975				5 000		370 975
Prírastky						29 112		29 112
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		365 975				34 112		400 087
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		343 967						343 967
Prírastky		10 512						10 512
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		354 479						354 479
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 008				5 000		27 008
Stav na konci účtovného obdobia		11 496				34 112		45 608

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

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a fašné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	169 130	255 916	6 115 378			168 766	16 669		6 725 859
Prírastky			203 420			4 482	207 920		415 822
Úbytky			157 048			2 624	207 903		367 575
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	169 130	255 916	6 161 750			170 624	16 686		6 774 106
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		118 022	5 498 151			93 510			5 709 683
Prírastky		12 471	288 275			11 411			312 157
Úbytky			157 048			2 624			159 672
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		130 493	5 629 378			102 297			5 862 168
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	169 130	137 894	617 227			75 256	16 669		1 016 176
Stav na konci účtovného obdobia	169 130	125 423	532 372			68 327	16 686		911 938

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

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté proddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	169 130	255 916	6 086 948			159 852	16 669		6 688 515
Prírastky			305 356			8 914	15 500		329 770
Úbytky			276 926				15 500		292 426
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	169 130	255 916	6 115 378			168 766	16 669		6 725 859
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		105 551	5 489 005			82 557			5 677 113
Prírastky		12 471	286 072			10 953			309 496
Úbytky			276 926						276 926
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		118 022	5 498 151			93 510			5 709 683
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	169 130	150 365	597 943			77 295	16 669		1 011 402
Stav na konci účtovného obdobia	169 130	137 894	617 227			75 256	16 669		1 016 176

Čl. III (1) a) 4. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) e) Výskumná a vývojová činnosť v účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. Spoločnosť nevykonáva v inej účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv, spoločný rozhodujúci vplyv ani podstatný vplyv.

Čl. III (1) g), i), j) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25, 26	28,30	27,29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					2 086 427	308 897			2 395 324
Prírastky					3 904 605	7 500			3 912 105
Úbytky					163 991				163 991
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia					5 827 041	316 397			6 143 438
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					2 086 427	308 897			2 395 324
Stav na konci účtovného obdobia					5 827 041	316 397			6 143 438

Čl. III (1) g), i), j) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25, 26	28,30	27,29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1 874 262	619 844			2 494 106
Prírastky					375 406	7 500			382 906
Úbytky					163 241	318 447			481 688
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia					2 086 427	308 897			2 395 324
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1 874 262	619 844			2 494 106
Stav na konci účtovného obdobia					2 086 427	308 897			2 395 324

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) k) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Na dlhodobý finančný majetok nie je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok nie je zabezpečený záložným právom.

Čl. III (1) l) Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách a podobných cenných papieroch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Zásoby	Hodnota BO	Hodnota PO
Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo	0	0
Zásoby pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

Čl. III (1) o) 1. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Uvedené opravné položky boli zúčtované z dôvodu vyradenia pohľadávok z evidencie

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Říadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.c. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	138 212	58 527	0	0	7 203	189 536
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	138 212	58 527	0	0	7 203	189 536
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	138 212	58 527		0	7 203	189 536
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

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

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			0
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			0
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			0
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51			0
Dlhodobé pohľadávky spolu		0	0	0
Krátkodobé pohľadávky				0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	3 341 815	2 649 091	5 990 906
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			0
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	152 407		152 407
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	455 803	83 499	539 302
Krátkodobé pohľadávky spolu		3 950 025	2 732 590	6 682 615

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Pohľadávky vo výške 83 499EUR sú zabezpečené záložným právom .

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Opis predmetu záložného práva/obmedzeného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	83 499	83 499
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	8 600 000	5 990 906
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	x

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	359 459	204 479
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	263 888	448 203
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	623 347	652 682

Čl. III (1) u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) Informácie o vlastných akciách**Čl. III (1) x) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 4. Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)	40 907	37 804
Poistenie Euro Gap		4 433	6 082
Marketingová činnosť		31 002	31 456
Ostatné		5 472	266
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	296 708	249 226
Pausál telefóny		4 054	4 072
Marketingová činnosť		60 722	36 253
Odberateľské bonusy		175 295	149 960
Služobná cesta - letenky, ubytovanie		6 916	11 932
Poplatok za garanciu Talra banka		1 381	1 401
Licencie, programy		8 057	6 754
Povinné zmluvné poistenie+ havarijné poistenie		22 036	22 061
Poistenie Maxi Gep, Euro Gap		3 246	4 835
Poistenie diaľničných nálepiek, kontrolných známok		5 110	5 103
Poistenie majetku, zamestnancov a zodp. za škodu		6 387	6 010
Ostatné		3 504	845
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)		

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív**Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní****Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní**

Text	Suma BO	Suma PO
Základné imanie celkom	996 000	996 000
Počet akcií (a.s.) podľa menovitej hodnoty 1	310	310
Počet akcií (a.s.) podľa menovitej hodnoty 2	269	269
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)	332	332
Menovitá hodnota 2 akcie (a.s.)	3 320	3 320
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní	akcia 1 = 455,76 / akcia 2 = 4557,58	akcia 1 = 900,73/ akcia 2 = 9007,34
Hodnota upísaného vlastného imania	0	0
Hodnota splateného základného imania	996 000	996 000

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk	2 702 201	1 367 275
Rozdelenie účtovného zisku		
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	2 702 201	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		1 367 275
Iné		
Spolu	2 702 201	1 367 275

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) a) 4. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:		7 204			7 204
rezerva na odchodné - účtovná		7 204			7 204
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 216 759	1 666 079	1 125 870	14 226	3 742 742
nevyfaktúrované dodávky tovaru a služieb	40 614	32 196	29 808	13 637	29 365
rezerva na dovolenky vrátane sociálneho	97 436	99 756	97 436		99 756
rezerva na bonusy, rabaty a skontá	212 009	43 895	5 060	589	250 255
rezerva na odchodné - účtovná		1 730			1 730
rezerva budgety	2 866 700	1 488 502	993 566		3 361 636

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

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
rezerva na odchodné - účtovná					
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 160 706	1 101 803	1 017 125	18 625	3 216 759
nevyfaktúrované dodávky tovaru a služieb	37 082	24 966	17 425	4 009	40 614
rezerva na dovolenky vrátane sociálneho	92 929	97 436	92 929		97 436
rezerva na bonusy, rabaty a skontá	168 577	61 180	3 132	14 616	212 009
rezerva budgety	2 852 118	918 221	903 639		2 866 700

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

Text	Suma BO	Suma PO
Záväzky do lehoty splatnosti	11 929 625	14 564 733
Záväzky po lehote splatnosti	105 420	66 727

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

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (BO)	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (PO)
Záväzky z obch styku	4 386 843	4 386 844			
Záväzky voči zamestnancom	98 425	98 425			
Záväzky zo soc. poistenia	71 409	71 409			
Daňové záväzky a dotácie	1 154 209	1 154 209			
Iné záväzky	186 464	186 464			
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	1 464 939	1 464 939			
Krátkodobé rezervy	3 742 742	3 742 742			
Bežné bankové úvery	350 577	350 577			
Krátkodobé finančné výpomoci	89 487	89 487			
Ostatné rezervy	7 204		7 204		
Iné dlhodobé záväzky	303 738		303 738		
Záväzky zo sociálneho fondu	179 008		179 008		
Spolu:	12 035 045	11 545 096	489 950	0	0

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

Záložným právom na pohľadávky sú zabezpečené bankové kontokorentné úvery, ktorých rámec je v celkovej sume € 600 000 EUR

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	27 211	27 718
odpočítateľné	2 215	-2 215
zdaniteľné	24 996	29 933
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-2 197 929	-1 701 456
odpočítateľné	-2 197 929	-1 701 456
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisov		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	-455 851	-351 485
Uplatená daňová pohľadávka	-104 366	-15 922
Zaučítovaná ako zníženie nákladov	-104 366	-15 922
Zaučítovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučítovaná ako náklad		
Zaučítovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	165 389	149 355
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	13 736	16 034
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	13 736	16 034
Čerpanie sociálneho fondu	117	
Konečný zostatok sociálneho fondu	179 008	165 389

Čl. III (2) h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné
Krátkodobé bankové úvery:				350 577		876 168
kontokorentný úver	EUR	1Mbríbor+marža	31.5.2021	344 701		497 713
kontokorentný úver	EUR	1Mbríbor+marža	31.5.2021	0		373 519
Kreditná karta				5 876		4 936
Dlhodobé bankové úvery						

Na zabezpečenie prevádzkových potrieb spoločnosť má spoločnosť uzatvorenú zmluvu o kontokorentnom úvere s výškou úverového rámca 3 000 000 Eur, čerpanie k 31.12.2020 bolo vo výške 344 701 Eur, zabezpečený záložným

právom k pohľadávkam.

Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o úvere, výška úverového rámca spoločne pre kontokorentný úver a záručný rámec je 5 600 000 Eur, čerpanie k 31.12.2020 = 0 Eur, zabezpečený je záložným právom k pohľadávkam.

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

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné
Krátkodobé finančné výpomoci od akcionárov:	EUR	0%	na požiadanie	89 487		102 427

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlišenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	64 310	70 043
Marketingové akcie	(384A)	64 012	69 605
Ostatné	(384A)	298	438
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)	60 253	68 607
Marketingové akcie	(384A)	50 253	58 507

Čl. III (3) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu 20 osobných áut, 5 úžitkových áut a 7 ks HIM. Záväzky z finančného prenájmu sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 343.263 EUR :

z toho istina je 330 690 EUR

a finančný náklad je: 12 573 EUR

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	(BO) Splatnosť do jedného roka vrátane	(BO) Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	(BO) Splatnosť viac ako päť rokov	(PO) Splatnosť do jedného roka vrátane	(PO) Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	(PO) Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	185 577	138 714		205 224	192 567	
Finančný náklad	8 462	4 111		8 825	4 406	
Spolu	194 039	142 825		214 049	196 973	

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani**Čl. III (5) a) až e) Odložená daň**

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	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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

Názov položky	(BO) Základ dane	(BO) Daň	(BO) Daň v %	(PO) Základ dane	(PO) Daň	(PO) Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 758 887	x	100%	3 492 881	x	100%
teoretická daň		369 366	21,00%	x	733 505	21,00%
Položky zvyšujúce základ dane	1 958 676	411 322	21,00%	1 328 263	278 935	21,00%
Splatná daň z úrokov						
Položky znižujúce základ dane	-1 355 765	-284 711	21,00%	-980 181	-205 838	21,00%
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	2 361 798	495 978	28,20%	3 840 963	806 602	23,09%
Splatná daň z príjmov	x	495 978	28,20%	x	806 602	23,09%
Odložená daň z príjmov	x	-104 366	-5,93%	x	-15 922	-0,46%
Celková daň z príjmov	x	391 612	22,26%	x	790 680	22,64%

Čl. III (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (6) Významné položky derivátov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaných vo výnosoch a nákladoch**

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

A-nájomné + marketing

B-predaj tovaru a vlastných výrobkov

C-predaj dlhodobého hmotného majetku (spätný leasing)

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (tržby z predaja tovaru) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (tržby z predaja tovaru) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (tržby z predaja služieb) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (tržby z predaja služieb) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (tržby z predaja DHM) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (tržby z predaja DHM) (PO)
Slovensko	28 183 173	32 044 258	1 078 925	1 690 406	18 513	30 452
Zahraničie	24 158	34 755	1 729 282	2 318 565		
Spolu	28 207 331	32 079 013	2 808 207	4 008 971	18 513	30 452

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

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:	3 327 141	6 027 456
645xxx - ostatné prevádzkové výnosy - úroky z omeškania	623 499	0
648xxx - ostatné prevádzkové výnosy - banky	2 061 281	5 766 695
648xxx - ostatné prevádzkové výnosy - prisp. na zamestn. Corona virus	268 786	0
648xxx - ostatné prevádzkové výnosy	373 575	260 761
Finančné výnosy, z toho:	22 324	18 393
Kurzové zisky, z toho:	6 817	2 119
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	12
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	16 507	16 274
Výnosové úroky	15 507	16 274

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

Osobný náklad	Radok výkazu ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Celková suma osobných nákladov, z toho	15	2 282 509	2 462 553
- mzdy	16	1 628 473	1 767 781
- ostatné náklady na závislú činnosť	17	0	0
- sociálne a zdravotné poistenie	18	559 370	600 047
- sociálne zabezpečenie	19	94 666	94 725

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

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 075 169	3 986 563
Opravy a údržba	280 323	265 496
Provízia za predaj diaľničných nálepiek	159 053	283 221
Reprezentačné	42 077	60 884
Nájomné	849 498	873 059
Reklama, inzercia	793 679	1 133 285
Služobné cesty	58 532	117 220
Ostatné služby	327 542	419 840
Telefónne a internetové služby	137 738	304 098
Honoráre	272 637	293 108
Prepravné prostriedky-služby DN, mýto	51 586	54 365
Ostatné	102 494	181 987

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

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti z toho:	1 348 502	3 400 246
ďary	12 000	12 000
poistné	138 829	135 927
recyklačný fond	80 021	74 796
Zmluvné pokuty	131	259
odpisy pohľadávok	210	130 216
Ostatné pokuty a zavinené škody	7 541	9 544
Iné	1 109 770	3 037 504

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

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Finančné náklady spolu, z toho:	143 069	89 703
kurzové straty	97 669	31 102
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	195	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	45 400	58 601
nákladové úroky	16 909	38 874
Bankové poplatky	28 491	19 727

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 500	4 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 400	4 400
náklady za overenie výročnej správy	100	100

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

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

Názov položky	Radok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat celkom, z toho	01	Slovensko	33 076 819	41 854 678
- Výrobky	04			
- Tovar	03		28 207 331	32 079 013
- Služby	05		2 808 207	4 008 971
- Predaj sociálnych balíkov	09		2 061 281	5 766 695

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam****Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Účtovná jednotka ručí tretím stranám za záväzky v celkovej výške 1.006.289,08 EUR

Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe**Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
záväzok voči AUTOKLUB SLOVENSKEJ REPUBLIKY (diaľničné známky mandátne zmluvy)	-557 231	-706 101

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Prehodnotili sme všetky informácie súvisiace s prebiehajúcou pandémiou COVID -19, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie spoločnosti nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potencionálneho vplyvu súčasnej situácie na našu účtovnú jednotku.

Sme presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti počas a počas nasledujúceho účtovného obdobia.

Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahŕňa spoločnosť do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021.

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi**Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami****Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami**

V roku 2020 boli vykonané transakcie s nasledovnými spriaznenými osobami:

Akcionári

ICE-BERG SLOVAKIA s.r.o., IMKON Distribution a.s., R.J.O.s.r.o., I.M.A.S.a.s, IMC Construction s.r.o., DATAHOUSE a.s., RESIDENCE CLUB s.r.o., RESIDENCE HOTEL & CLUB s.r.o., SAPPE EUROPE s.r.o., AABB s.r.o., J & B BOUTIQUE S.R.O., ZUBA s.r.o.(obchodné spoločnosti majetkovo prepojené cez vlastníka)

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota (BO)	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky
ostatné spriaznené osoby	Predaný tovar	8 376 830	
ostatné spriaznené osoby	Predané služby+drobný majetok	1 014 180	
ostatné spriaznené osoby	Prijaté pôžičky	-130 531	254 511
ostatné spriaznené osoby	Prijaté úroky	1 604	1 604
ostatné spriaznené osoby	Neuhradené záväzky	23 664	23 664
ostatné spriaznené osoby	Kúpený tovar	114 874	
ostatné spriaznené osoby	Kúpené služby +drobný majetok	938 373	
ostatné spriaznené osoby	Neuhradené pohľadávky	475 005	2 628 604
ostatné spriaznené osoby	Poskytnuté pôžičky	3 740 613	5 519 096
ostatné spriaznené osoby	Záloha na nájomné	-78 825	158 980

Čl. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu**Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – bežné obdobie**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – predchádzajúce obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) d) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté**Čl. VII (2) e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII Ostatné informácie

spoločnosť nemá obsahovú náplň

ČI. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

ČI. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	996 000				996 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeľiteľný fond	(421A, 422, 417A,418)	199 200				199 200
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-)414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-)415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-)416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	694 390			2 702 201	3 596 591
Neuhrađená strata minulých rokov	(/-)429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	2 702 201	1 367 275		-2 702 201	1 367 275
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-)491)					

ČI. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	996 000				996 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeľiteľný fond	(421A, 422, 417A,418)	199 200				199 200
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-)414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-)415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-)416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	894 390				894 390
Neuhrađená strata minulých rokov	(/-)429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	1 464 939	2 702 201	1 464 939		2 702 201
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-)491)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Po 31. decembri 2020 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva, pasíva alebo výsledky hospodárenia spoločnosti.

Výkaz Cash flow tvorí samostatnú prílohu.

Prehľad peňažných tokov bol vypracovaný nepriamou metódou vykazovania peňažných tokov.

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		2020	2019
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 758 886,84	3 492 881,00
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	308 546,52	526 072,00
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	321 673,71	318 956,00
A. 1. 2.	Zostat. 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 (+/-)	8 933,86	
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	51 323,66	25 148,00
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-64 571,73	36 683,00
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	16 908,98	38 874,00
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-15 507,43	-16 274,00
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		59,00
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-10 424,66	-7 590,00
A. 1. 13.	Ostat. položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospod. z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	210,13	130 216,00
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.)	2 290 927,80	-1 124 387,00
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	4 209 221,17	1 832 119,00
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 623 464,63	-3 189 778,00
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	705 171,26	233 272,00
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
A. 2.	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.)	4 358 361,16	2 894 566,00
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	6 403,04	7 174,00
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-16 908,98	-28 196,00
A. 5.	Prijmy 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 (-)	0,00	-1 464 939,00
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	4 347 855,22	1 408 605,00
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-379 502,09	-636 982,00
A. 8.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	3 968 353,13	771 623,00
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-54 316,00	-29 112,00
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-207 919,33	-329 770,00
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	16 497,50	24 141,00
B. 6.	Prijmy z predaja dlhodob. CP a podielov v iných účt. jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a CP 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 (+)		359 650,00
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodob. pôžičiek poskytnutých účt. jednotke, ktorá je súčasťou kons. celku (-)	-3 903 000,00	-42 000,00
B. 10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účt. jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	163 991,17	
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		9 100,00
B. 12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

B. 13.	Výdavky 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. 14.	Príjmy 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 účt. jednotky, ak je ju možné začleniť do invest. činnosti (-)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu 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.)	-3 984 746,86	-7 991,00
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0,00	0,00
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.	Príjmy z prijatých darov (+)		
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. 9.)	-12 939,87	-296 765,00
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 účt. jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlav. predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účt. jednotke poskytla banka alebo pob. zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		0,00
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	6 104,00	0,00
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-19 043,87	-296 765,00
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväz. z použ. majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenaj. vecí (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ost. dlhod. záväzkov a krátkodob. záväzkov vyplývajúcich z fin. činnosti účt. jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti PPT (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ost. dlhodob. záväzkov a krátkodob. záväzkov vyplývajúcich z fin. činnosti účt. jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti PPT (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzk. činnosti (-)		-10 678,00
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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.	Príjmy 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 účt. jednotky, ak ich možno začleniť do finanč. činnosti (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-12 939,87	-307 443,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-29 333,40	456 189,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	652 681,11	196 552,00
F.	Stav PP a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	623 347,71	652 741,00
G.	KR vyčíslené k PP a peň. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		-59,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o KR vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	623 347,71	652 682,00

Pohľadávky sú založené v prospech Tatra banky voči kontokorentným úverom, ktoré sú vo výške 4.000.000 EUR a 4.500.000 EUR.

D	-29 333,40	456 189,00
Rozdiel	-29 333,40	-456 189,00