

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: **GIMAX Servis, s.r.o.**
 Sídlo účtovnej jednotky: **T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov**
 Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: **upratovacie služby, maliarske a natieračské práce, nabíjanie a údržba el. akumulátorov VZV, úprava trávnik, prenájom strojov a prístrojov, prípravné práce k realizácii stavby.**

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
22.06.2020

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie ☐ zlúčenie ☐ splnušie ☐ zmena práv, formy
☐ začiatok likvidácie ☐ koniec likvidácie ☐ vyhlásenie konkurzu ☐ zrušenie konkurzu

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

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

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

I.5 b)

I.5 c) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

I.5 d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

☒ V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
Gimax Servis CZ s. r. o.	Videnská 255/42, 639 00 Brno

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	235	331
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	261	367
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	9	9

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II.1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒ áno ☐ nie

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ:

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa

II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Opis transakcie	Finančný vplyv transakcie na účtovnú jednotku	Riziká / Prínosy transakcie

II.4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	áno
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	áno
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	áno
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výslava, nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok		
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	
Záväzky	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenátej veci	obstarávacia cena	áno
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splátka a odložená daň z príjmov	menovitou hodnotou	

II.4 b) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	odhad ocenenia rezerv
menovitá hodnota záväzku	odhad v sume dostatočnej na splnenie očakávanej výšky záväzku kdb. Rezerva na audit - kvalifikovaný odhad 2 430€
dlhodobé záväzky 33 806 €	krátkodobá rezerva na dovolenku - kvalifikovaný odhad HM+SOC N 138 585€
krátkodobé záväzky 3 595 757 €	dlhodobá rezerva na odstupné - odhad (poistno-matematické prepočty) 257 974 €

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
pozemky	-	-	
stavby	240 mesiacov	1/240	rovnakomerné
samosťatne hnuteľné veci	72 mesiacov	1/72	rovnakomerné
samosťatne hnuteľné veci	48 mesiacov	1/48	rovnakomerné



Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.



Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:



Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.



Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

II.4 g) info o poskytnutých dotáciách

meno dotácie	Ocenenie	Výška dotácie
1 pomoc Covid-19		94 541

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	30 138	0	0	0	0	0	30 138
Prírastky		3 780						3 780
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	33 918	0	0	0	0	0	33 918
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	29 828	0	0	0	0	0	29 828
Prírastky		546						546
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	30 374	0	0	0	0	0	30 374
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	310	0	0	0	0	0	310
Stav na konci ÚO	0	3 544	0	0	0	0	0	3 544

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávací cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DNM		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						Spolu
Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM		
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		30 138						30 138
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	30 138	0	0	0	0	0	30 138
Oprávk								
Stav na začiatku ÚO		28 588						28 588
Prírastky		1 240						1 240
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	29 828	0	0	0	0	0	29 828
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	1 508	0	0	0	0	0	1 508
Stav na konci ÚO	0	310	0	0	0	0	0	310

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávací cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie									
DHM	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	231 421	461 910	970 711	0	0	0	0	0	1 664 042
Prírastky			3				0		0
Úbytky			301 987				0		301 987
Presuny									0
Stav na konci ÚO	231 421	461 910	668 724	0	0	0	0	0	1 362 155
Opravy									
Stav na začiatku ÚO	0	162 148	632 140	0	0	0	0	0	794 288
Prírastky		23 096	177 360						200 456
Úbytky			301 987						301 987
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	185 243	507 513	0	0	0	0	0	692 756
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	231 421	299 762	338 571	0	0	0	0	0	869 754
Stav na konci ÚO	231 421	278 667	161 211	0	0	0	0	0	669 299

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Spoločnosť v roku 2020 predala DHM v hodnote 152 565€

Tabuľka č. 2

Tabuľka č. 2		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
DHM	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	231 421	461 910	957 087				0	0	1 650 418
Prírastky	0	0	13 624				13 624		27 248
Úbytky			0				13 624		13 624
Presuny									0
Stav na konci ÚO	231 421	461 910	970 711	0	0	0	0	0	1 664 042
Opravy									
Stav na začiatku ÚO	0	139 052	486 733						625 785
Prírastky		23 096	145 407						168 503
Úbytky			0						0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	162 148	632 140	0	0	0	0	0	794 288
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	231 421	322 858	470 354	0	0	0	0	0	1 024 633
Stav na konci ÚO	231 421	299 762	338 571	0	0	0	0	0	869 754

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota		
	BO - OC	BO - ZC	PO - OC
VZV still RX 20-20	18 358	2 022	18 358
VZV still RX 20-20	18 358	2 022	18 358
Škoda octavia combi Scout	25 659	9 121	25 659

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnos-ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasov. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
Gimax Servis CZ, s.r.o.	90,00%	90,00%	269 953	95 422	5 359
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					6 859

Ďalšie dôležité informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

Obchodný podiel je oceňovaný v obstarávacej cene

III.1 g) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podiel, CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	7 984	0	0	0	0	0	0	0	7 984
Prírastky	0								0
Úbytky	225								225
Presuny									0
Stav na konci	6 859	0	0	0	0	0	0	0	6 859
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	7 984	0	0	0	0	0	0	0	7 984
Stav na konci	6 859	0	0	0	0	0	0	0	6 859

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel, CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-dávky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	6 997								6 997
Prírastky	37								37
Úbytky	2								2
Presuny									
Stav na konci	7 064	0	0	0	0	0	0	0	7 064
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	6 997	0	0	0	0	0	0	0	6 997
Stav na konci	7 064	0	0	0	0	0	0	0	7 064

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyraďenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči DÚJ a MUJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom					
Iné pohľadávky					
SPOLU					

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	297 225	1 682 871
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 214 991	1 581 182
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 512 216	3 264 053
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	96 224	86 487
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	96 224	86 487

III.1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	400 000	
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so známením zálož.	x	

III.1 s) Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky

Odložený daňový záväzok	Bežné účtovné obdobie	Medzisúčet
Účtovná zostatková cena	672 843	12 832
Daňová zostatková cena	660 011	
Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hm. Majetku		
Výška odloženého daňového záväzku	2 695	
Odložená daňová pohľadávka		
Nezaplatené služby, nájomné	210 736	471 040
Rezervy	260 304	
Výška odloženej daňovej pohľadávky	98 978	
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2020	96 224	

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	101 139	906
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 685 996	5 932
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 787 185	6 738

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktiv

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
licencia antivirus	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	8 611	4 952
poistenie, predplatné časopisov a i	8 611	4 952
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		213 637
Výnosy za doúčtovaný rozdiel prepravných služieb	0	200 875
výnosy za nevyfakturované služby	0	12 762

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktiv:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	7 000	7 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	7 000	7 000

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednottl. druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č.2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	94 027
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	94 027

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 44675852

DIČ 2022786700

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	94 027

III.2 a) 7. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadania účtovnej straty

návrh na rozdelenie zisku 2020 - nerozdelený zisk 89 126 56€

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	132 622	257 874		132 622	257 874
rezervy na odchodné	132 622	0	0	132 622	
rezervy na odstúpné	0	257 874	0	0	257 874
Krátkodobé rezervy, z toho:	88 929	141 015	88 929		141 015
zákonné rezervy na dovolenku	54 216	102 842	54 216		102 842
rezerva na audit	2 430	2 430	2 430		2 430
odvod	22 283	35 743	22 283		35 743

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:		132 622			132 622
rezervy na odchodné		132 622			132 622
Krátkodobé rezervy, z toho:	94 987	88 929	94 987		88 929
zákonné rezervy na dovolenku	58 880	54 216	58 880		54 216
rezerva na audit	2 170	2 430	2 170		2 430
odvod	23 937	22 283	23 937		22 283

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	2 289 567	2 383 703
Záväzky po lehote splatnosti	1 340 006	881 889

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		33 806		29 807
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej úasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Čistné záväzky voči prepojeným ÚJ				

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 44675852

DIČ 2022786700

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky		3 086		6 035
Dlhodobé prijaté preddávky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		30 719		23 772
Iné dlhodobé záväzky				0
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	2 255 761	1 340 006	2 353 895	881 889
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0	0		
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 750 134	1 340 006	1 787 750	381 389
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu			0	
Záväzky voči zamestnávateľom	213 228		275 086	
Záväzky zo sociálneho poistenia	134 578		174 338	
Daňové záväzky a dotácie	147 543		101 267	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	10 279		14 854	
Bežné bankové úvery			0	
Krátkodobé finančné výpomoci	0		0	

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.1 s) a Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

III.2 f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	12 832	45 592
odpočítateľné		
zdaniteľné	12 832	45 592
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	471 040	457 437
odpočítateľné	471 040	457 437
zdaniteľné	0	0

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	96 224	86 487
Uplatnená daňová pohľadávka	-9 736	-36 718
Zaúčtovaná ako náklad	-9 736	-36 718
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
ine		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	23 772	14 887
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	29 191	34 474
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	29 191	34 474
Čerpanie sociálneho fondu	22 243	25 589
Konečný stav sociálneho fondu	30 719	23 772

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene v mene EUR	v príslušnej mene v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Krátkodobé bankové úvery				
Kontokorent - 400 000	1.40%	31.1.2022	0	0
			0	0
Bankové potvrdenie 31.12.2020 - zabezpečenie 1 626 525 €				
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				
			0	0
			0	0

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomoci:

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 44675852

DIČ 2022786700

Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
		0
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	630	675
inv. prebytok	630	675
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	45	45
inv. prebytok	45	45
	0	

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	8 244	0		3 302	0	
Finančný náklad	134	0		340	0	
Spolu	8 368			3 642		

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

Neuhradená istina k 31.12.2020 8 244 €

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodarenia	130 908	x	x	134 289	x	x
Teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	685 308		21	547 758		21
Výnosy nepodliehajúce dani	572 104		21	315 460		21
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné			21			
Spolu	243 511		21	368 551		21
Splatná daň z príjmov	x	51 218	21	x	76 576	21
Odložená daň z príjmov	x	-9 736	21	x	-36 516	21
Celková daň z príjmov	x	41 481		x	40 059	

Oč. IV informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemsko - tovar	594 446	839 203						
Tuzemsko - služby	13 189 272	14 128 736						
Zahraničie - služby	47 486	47 841						
Tuzemsko-výrobky	194 702	240 242						
Tuzemsko-majetok	152 565	0						
Tuzemsko - drobný nepotr. Majetok	0	1 127						
Tuzemsko-materiál	440	0						
Zahraničie - materiál	0	0						
Spolu	14 178 310	15 256 758						

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt c),d),f)

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	118 754	44 358
Príjem za poistné udalosti	13 530	24 052
Náhrada škody od p	9 737	16 175
Iné + príspevok na Covid	96 487	4 131
Finančné výnosy, z toho:		219
Kurzové zisky, z toho:	0	97
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	97
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		132
úrok z poskytnutej pôžičky	0	132
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

IV.1 e), g) Informácie o nákladoch
- i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	7 987 482	7 987 796
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	3 950	3 950
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 900	3 800
iné uisťovacie audítorské služby	150	150
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	7 903 532	7 983 846
ek. služby	552 591	767 644
prenájom strojov a zariadení	591 268	545 310
dočasné pridelenie a výkon prác	5 111 403	5 655 029
oprava budovy	53 763	59 968
oprava strojov nákl. aut., VZV, os. aut.	175 683	366 911
Prepravné	3 069	14 868
Ostatné služby	868 003	209 187
iné	547 752	364 929
Osobné náklady, z toho:	5 088 733	5 789 488
Mzdy	3 538 121	4 036 898
Sociálne, zdrav. Poistenie a DCS	1 255 295	1 422 803

Sociálne zabezpečenie	295 317	328 787
Významné položky ostatných nákladov z HČ, z toho:	67 102	52 582
dary	400	130
pokuty, penále, malka, škody a opravy na cudzom majetku	52 517	31 487
odpis pohľadávok, členský príspevok	0	7 311
poistenie	14 186	13 654
Finančné náklady, z toho:	225	
Kurzové straty, z toho:	225	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	225	0
Kurzové straty realizované	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	5 640	6 168
poplatky banke	5 216	5 522
úroky	423	646
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	194 702	247 242
Tržby z predaja služieb	13 338 768	14 175 177
Tržby za tovar	594 448	309 325
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	14 025 905	15 255 523

G. V Informácie o úľahách aktivácií a úľahách pasív

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	BO	PO
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťovních zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Ďalšie dôležité informácie o podmienenom majetku:

V.1 b) a Informácie o podmienených záväzkoch

V.2

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		

Ďalšie dôležité informácie o podmienených záväzkoch:

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z finančného prenájmu		
Závazky z finančného prenájmu		
Iné položky		

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

Či VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

V období od dňa, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2020 a na uvedené položky v účtovnej závierke. Všetky potenciálne nepriaznivé dopady mimoriadnej situácie vyvolanej vírusom COVID-19 majú negatívny vplyv na podnikateľskú činnosť a finančnú situáciu účtovnej jednotky v roku 2021, avšak nie natoľko, že by spoločnosť zvažovala ukončenie svojej činnosti v bežnom horizonte.

Či VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu (bez DPH)	
		BO	PO
Ostatné spriaznené osoby	služby a tovar prijaté	7 716 522	3 398 708
Ostatné spriaznené osoby - dcérska ÚJ	služby a tovar prijaté	0	0
Ostatné spriaznené osoby	služby a tovar poskytnuté	3 385 423	3 936 364
Ostatné spriaznené osoby - dcérska ÚJ	služby a tovar poskytnuté	47 486	47 441

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh transakcie	Suma transakcie s DPH	Zostatok transakcie uskutočnenej v období 1.1.2020 - 31.12.2020 (suma vrátane DPH)	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
ostatné spriaznené/rovar/predaj	207 251	71 291		
ostatné spriaznené/služba/predaj	3 668 412	762 261		
ostatné spriaznené/majetok/predaj	183 078	183 078		
dcérska ÚJ/služby/predaj	47 486	7 241		
dcérska ÚJ/rovar/predaj	0	0		
ostatné spriaznené/rovar/nákup	886 543	885 587		
ostatné spriaznené/služby/nákup	8 367 729	1 524 524		
ostatné spriaznené/CHM/nákup	0	0		
ostatné spriaznené - dcérska ÚJ/služba/nákup	0	0		
ostatné spriaznené - dcérska ÚJ/rovar/nákup	0	0		

VII.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie (suma s DPH)						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Príružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam, odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
ostatné spriaznené - nákup stravenky							37
18							
nie							
ostatné spriaznené - nákup Dočasne prídelenie							5 408 638
1 320 955							
nie							
ostatné spriaznené - nákup Ekonomické služby							662 191
2 268							
nie							
ostatné spriaznené - nákup IT Služby licencie							

Poznámky Úč PODV 3 - 01		IČO 44675852						DIČ 2022786700					
-13 062													522 610
nie													
nie													
ostatné spriaznené - nákup Nájom priestorov ubytovanie													
36 538													93 921
nie													
nie													
ostatné spriaznené - nákup EI energia													
189													1 995
nie													
nie													
ostatné spriaznené - nákup Covid-19 testy													
0													204
nie													
nie													
ostatné spriaznené - nákup Poistenie													
1 707													12 442
nie													
nie													
ostatné spriaznené - nákup Škodové udalosti													
0													3 917
nie													
nie													
dcérska ÚJ - predaj Prenájom majetku													
672						8 064							
nie													
nie													
dcérska ÚJ - predaj Prenájom techniky													
6 569						39 422							
nie													
nie													
ostatné spriaznené - nákup Ostatný tovar													
833 858													834 787
nie													
nie													
ostatné spriaznené - nákup Ochranné pracovné prostriedky													
51 712													51 712
nie													
nie													
ostatné spriaznené - nákup Nájom strojov a zariadení													
142 703													690 819
nie													
nie													
ostatné spriaznené - nákup Nabíjanie TAB													
133 227													971 000
nie													
nie													
ostatné spriaznené - predaj Stravenky													
209													4 080
nie													
nie													
ostatné spriaznené - predaj Škodové udalosti													
752													4 671
nie													
nie													
ostatné spriaznené - predaj Malovanie													
2 405													15 692
nie													
nie													
ostatné spriaznené - predaj Opravy + ND													
121 960													555 714
nie													
nie													
ostatné spriaznené - predaj Nájom priestorov													
11 793													141 514
nie													
nie													
ostatné spriaznené - predaj Preprava surovín a ČP													
628 053													2 665 761
nie													
nie													
ostatné spriaznené - predaj Inštalácie ostatné práce + ND													
68 371													487 034
nie													
nie													
ostatné spriaznené - predaj Zaučanie pracovníkov													
0													1 197
nie													
nie													

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 44675852

DIČ 2022786700

ostatné spmaznené - predaj Majetok							
183 078							183 078
nle							
nle							

Oxix Prenfap o dotyde vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie					Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny		
Základné imanie v OR SR	7 000	0	0	0		7 000
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	700					700
Ostatné kapitálové fondy	3 486					3 486
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.						
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín						
Ostatné fondy tvor. zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých r.	863 350	94 027				957 377
Neuhradená strata minulých r.						
VH bežného účt. obdobia	94 027	94 027	94 027			94 027
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky VI						
Účet 491 - VI FO - podnikateľa						

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny		
Základné imanie v OR SR	7 000					7 000
Zmena základného imania						0
Pohľadávky za upísané VI						0
Emisné ážio						0
Zákonné rezervné fondy	700					700
Ostatné kapitálové fondy	3 486					3 486
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.						0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín						0
Ostatné fondy tvor. zo zisku						0
Nerozdelený zisk minulých r.	794 095	94 027				888 122
Neuhradená strata minulých r.						0
VH bežného účt. obdobia	94 027	94 027	94 027			94 027
Vyplatené dividendy						0
Ostatné položky VI						0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa						0

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní: