

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Slavia Production Systems a.s. (ďalej len „spoločnosť“) je akciová spoločnosť, ktorá bola založená dňa 04.07.2012. Dňa 01.08.2012 bola zapísaná do Obchodného registra, vedenom na Okresnom súde Banáňská Bystrica, oddiel Sa, vložka č.1046/S. Sídlo spoločnosti: Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 Detva, Slovenská republika, identifikačné číslo IČO: 46 772 219

V roku 2020 neboli v Obchodnom registri uskutočnené zmeny.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Vývoj, projektovanie, konštrukcia a výroba špeciálneho náradia.
2. Vývoj, projektovanie a výroba pracovných strojov.
3. Vývoj, projektovanie, konštrukcia a výroba prípravkov pre montážne a zváracie linky.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	303	303
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	299	311
počet vedúcich zamestnancov	16	16

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Chropyňská Group a.s.	25 000 EUR	100%	100%	
Spolu	25 000 EUR	100%	100%	0%

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
Chropyňská strojárna, a.s.	31.12.2015	25 000 EUR	100%	100%	
Spolu	x	25 000 EUR	100%	100%	0%

Spoločnosť je súčasťou skupiny Chropyňská Group a.s. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Chropyňská Group a.s., so sídlom Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, vedená na mestskom súde v Prahe, spisová značka B 20885. K prevodu obchodných podielov zo spoločnosti Chropyňská strojárna a.s., so sídlom v Chropyni na spoločnosť Chropyňská Group a.s., so sídlom v Prahe, došlo ku dňu 01.01.2016.

Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona ods. 9 zákona, nakoľko Chropyňská Group a.s., so sídlom Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2 zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa právnych predpisov EÚ, do ktorej je zahrnutá účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Konsolidovaná účtovná závierka je uložená v sídle materskej spoločnosti.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2020:

Predstavenstvo

Predseda: Ing. Kudela Robert
Člen: Ing. Kudela František
Člen: Bc. Bartoš Petr
Člen: Ing. Barloš Jan
Člen: Ing. Kudláček František

Dozorná rada

Predseda: Ing. Navrátil Roman
Člen: Ing. Rybářová Jana
Člen: p. Vilhan Jan

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť nevstúpila do konkurzu, zúčenia, splynutia, rozdelenia.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil veľa krajín. Predstavenstvo spoločnosti podrobne monitoruje situáciu a hľadá spôsoby, ako minimalizovať dopad na spoločnosť.

Vláda Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu sú obmedzené tuzemské, ale aj cezhraničné aktivity, ktoré sa podieľajú na výnosoch spoločnosti a aj na zásobovaní. Priamy dopad pandémie koronavírusu na hospodárenie spoločnosti bol v roku 2020 výrazný. V marci, kedy vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu predstavovali tržby za výrobky a služby sumu 1 200 tis. EUR, pričom tržby boli naplňované v sume 1 900 tis. EUR. Najväčší prepád tržieb za výrobky a služby spoločnosť zaznamenala v mesiaci október 2020, kedy boli oproti plánu nižšie o 1 314 tis. EUR.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2019 bola schválená v zmysle rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti dňa 09.06.2020.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2020 a 2019 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Goodwill vznikol ako rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom spoločnosti na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér I.	4	25	rovnomerný
Softvér II.	7	14,3	rovnomerný
Goodwill	5	20	rovnomerný

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov. Reprodukčná obstarávacía cena tohto majetku bola stanovená na základe znaleckého posudku.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Oceňovací rozdiel k nadobudnutému majetku predstavuje rozdiel medzi ocenením podniku (alebo jeho časti) nadobudnutého hlavne kúpou alebo vkladom alebo ocenením majetku a záväzkov v rámci zmien spoločnosti, s výnimkou zmeny právnej formy, a súhrnným ocenením jednotlivých položiek majetku v účtovníctve predávajúcej, zakladajúcej alebo zanikajúcej účtovnej jednotky znížený o prevzaté záväzky.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	16	6,25	rovnomerný
Stroje - obrábacie	10	10	rovnomerný
Stroje - ostatné technologické zariadenia	8	12,50	rovnomerný
Meracie stroje, ostatné PC	4	25	rovnomerný
PC - vybrané, kancelárske stroje	3	33,30	rovnomerný
Dielenkové a kancelárske zariadenia	10	10	rovnomerný
Dopravné prostriedky - zdvíhacie a manipulačné zariadenia	10	10	rovnomerný
Dopravné prostriedky - osobné, úžitkové	6	16,67	rovnomerný
Iný dlhodobý HM, normalizované a špeciálne náradie	10	10	rovnomerný

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami na princípe pochyblivej priemernej ceny, t.j. ocenenie materiálu je realizované na základe zodpovedajúcich množstiev a cien pre každý jednotlivý príjem a výdaj materiálu, čím sa aktualizuje pochyblivá priemerná cena. Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné náklady, kalkulované cez výrobnú réžiu.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa oceňuje metódou percenta dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým nákladom na zákazku podľa rozpočtu.

Ak výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa nemôže spoľahlivo odhadnúť, účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov v danom účtovnom období, pri ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené (ďalej len „metóda nulového zisku“). Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

f) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

h) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

i) Rezervy

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

Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané v súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

k) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného/krajského súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania.

Spoločnosť vytvára rezervný fond v zmysle ustanovení definovaných v STANOVÁCH spoločnosti.

l) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

m) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobročiny a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložené daňové pohľadávky a odložené daňové záväzky) sa vzťahujú na:

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

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke sa účtuje, ak je realizovateľná.

o) Dotácie/investičné ponuky

Dňa 20.05.2020 bola medzi spoločnosťou Slavia Production Systems a.s. a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen uzatvorená Dohoda č. 20/33/54E/1782 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenia č. 3A. Finančný príspevok bol poskytnutý na úhradu náhrad mzdy pre zamestnávateľa, ktorý v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade pretrvávania alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti. Následne bol dňa 11.11.2020 uzatvorený Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/33/54E/1782. Finančný príspevok je vyplácaný aj v roku 2021.

p) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

4. DLHODOBÝ MAJETOKa) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		983 678		2 703 452		0		3 687 130
Prírastky						101 896		101 896
Úbytky								0
Presuny		28 391				-47 469		-19 078
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 012 069	0	2 703 452	0	54 427	0	3 769 948
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		581 698		2 703 452				3 285 148
Prírastky		173 627						173 627
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	755 323	0	2 703 452	0	0	0	3 458 775
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	401 982	0	0	0	0	0	401 982
Stav na konci účtovného obdobia	0	256 746	0	0	0	54 427	0	311 173

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia		621 044		2 703 452		0	0
Prírastky						162 634	
Úbytky							0
Presuny		162 634				-162 634	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	983 678	0	2 703 452	0	0	0
Opravy							
Stav na začiatku účtovného obdobia		448 858		2 703 452			3 152 310
Prírastky		132 838					132 838
Úbytky							0
Presuny							0
Stav na konci účtovného obdobia	0	581 696	0	2 703 452	0	0	3 285 148
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia							0
Prírastky							0
Úbytky							0
Presuny							0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	372 186	0	0	0	0	372 186
Stav na konci účtovného obdobia	0	401 982	0	0	0	0	401 982

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	nevykazuje
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	nevykazuje

Informácie o výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie v členení na:

- základná výška nákladov na VaV v roku 2019 v sume 716 304,65 EUR a v roku 2020 v sume 298 887,42 EUR.
- neaktivované náklady na vývoj vo výške 0,- EUR,
- aktivované náklady na vývoj vo výške 0,- EUR.

V aktivovaných nákladoch na vývoj sú zahrnuté výdaje na vývoj, ktorého výsledky sú určené na predaj alebo na obchodovanie, a sú rozdelené do jednotlivých položiek podľa projektov. Vedenie spoločnosti zároveň predpokladá technický úspech a ziskovosť týchto projektov.

Spoločnosť vykazuje v majetku goodwill, ktorý vznikol v dôsledku transformácie - fúzie spoločností Slavia Production Systems a.s. a Chropýňská strojírna Slovakia a.s. Rozhodný dňom zlúčenia spoločností 1.1.2013, nástupnícka spoločnosť Slavia Production Systems a.s., Chropýňská strojírna Slovakia a.s. zaniká bez likvidácie.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 553	2 592 445	7 019 881			54 384	243 754	19 320	10 124 337
Prírastky							690 001	77 727	767 728
Úbytky			293 320					97 047	390 367
Presuny		209 072	670 832			8 299	-888 203		0
Stav na konci účtovného obdobia	194 553	2 801 517	7 397 393	0	0	62 683	45 552	0	10 501 698
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 520 093	3 266 854	0	0	38 209	0	0	4 825 156
Prírastky		239 087	685 788			3 897			928 772
Úbytky			293 320						293 320
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 759 180	3 659 321	0	0	42 106	0	0	5 460 607
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 553	1 072 353	3 753 027	0	0	16 175	243 754	19 320	5 299 182
Stav na konci účtovného obdobia	194 553	1 042 337	3 738 072	0	0	20 577	45 552	0	5 041 091

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 553	2 252 283	6 375 108			54 384	117 653	104 860	9 088 840
Prírastky						0	1 167 249	375 400	1 542 648
Úbytky		0	56 212					460 940	517 151
Presuny		340 162	700 985				-1 041 147		0
Stav na konci účtovného obdobia	194 553	2 592 445	7 019 881	0	0	54 384	243 754	19 320	10 124 337
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 326 640	2 696 725	0	0	34 969	0	0	4 058 334
Prírastky		193 453	626 340			3 240			823 033
Úbytky		0	56 212						56 212
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 520 093	3 266 854	0	0	38 209	0	0	4 825 156
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 553	925 644	3 678 382	0	0	19 415	117 653	104 860	5 040 506
Stav na konci účtovného obdobia	194 553	1 072 353	3 753 027	0	0	16 175	243 754	19 320	5 299 182

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 1)	2 675 671,95 EUR (obstarávacia cena), 983 128,05 EUR (zostatková cena)
1) Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 000371A/CORP/2017 zo dňa 12.04.2017, V 596/2017 z 15.05.2017 - 223/2017 - UniCredit Czech Republic and Slovakia, a.s.	
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 2)	2 675 671,95 EUR (obstarávacia cena), 983 128,05 EUR (zostatková cena)
2) Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku zo dňa 27.06.2017, vklad V 973/2017 zo dňa 20.07.2017 - 253/2017 - Tatra banka, a.s.	
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 3)	1 318 919 EUR (obstarávacia cena), 912 165 EUR (zostatková cena)
3) Zmluva o záložnom práve k hnutelným veciam č. 000193/ACORP/2018 zo dňa 28.03.2018, registrácia záložného práva NCRZp. 9453/2018 zo dňa 03.04.2018 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	nevykazuje

Poistenie majetku

Poistenie majetku právnických a podnikajúcich osôb

Zmluva	Druh majetku	Poistná suma v tis. EUR
ALLIANZ poisťňa zmluva č. 411 016 631, Dodatok č. 8	súbor nehnuteľného majetku	11 095
	súbor hnutelného majetku	6 435
	súbor zásob	1 250
	ostatné dojednania v súvislosti s nehnuteľným, hnutelným majetkom vrátane cenových a obstarávaní majetku	184
	prerušenie prevádzky	5 408
HDI poisťňa zmluva č. 04001349	All riskové poistenie krytie - vybraný hnut. Majetok	5 203
	poistenie zodpovednosti za škody - výkon činnosti, vadný výrobok	1 000
	regresné nároky zdravotnej a Sociálnej poisťovne	1 000
	poistenie zodpovednosti za enviro škody	50
	škody na veciach zamestnancov	30
MetLife Amstico - poisťňa zmluva č. 312.026	úrazové poistenie prepravovaných osôb	75

Na základe výpovede zo dňa 13.11.2020 poisťná zmluva č. 411 015 631 medzi spoločnosťou Slavia Production Systems a.s. a poisťovňou ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. zanikla s účinnosťou odo dňa 01.01.2021. Následne bola dňa 04.12.2020 medzi poisťovňou Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu, Košice a spoločnosťou Slavia Production Systems a.s. uzatvorená Poisťná zmluva č. 8-863-013316, ktorá vstúpila do platnosti dňom 01.01.2021.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek k jednotlivým položkám zásob. Základným parametrom pre tvorbu OP k zásobám je popri obrátkovosti zásoby, hodnotenej za predch. obdobie aj posúdenie aktuálnej, resp. "budúcej" využiteľnosti zásoby, vzhľadom na charakter realizovaných, resp. očakávaných projektov v hlavnej výrobe.

Základným parametrom pre tvorbu OP k zásobám v nedokonč. výrobe, resp. vo výrobkoch je posúdenie opodstatnenosti realizácie dodávky, resp. prípadného rizika dodávky zo strany dodávateľa - (neukončenie zákazky, nekvalitná dodávka, nedodržanie termínu), resp. rizika na strane obchodného partnera (odberateľa) - avizované neprevzaté dodávky projektu, t.j. neakceptácia zmluvne dohodnutých podmienok.

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	10 690		-5 973		4 717
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddávky na zásoby					0
Zásoby spolu	10 690	0	-5 973	0	4 717

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Informácie o zákazkovej výrobe

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	17 528 841	21 272 805	100 805 312
Náklady na zákazkovú výrobu	-17 706 356	-20 573 180	-98 767 035
Hrubý zisk / hrubá strata	-177 515	699 625	3 638 277

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyúčtované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	15 195 893	92 279 728
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	2 332 948	8 325 586
Suma prijatých preddávok	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

7. POHĽADÁVKY

V roku 2020 a 2019 nebol vzhľadom na štruktúru pohľadávok dôvod na tvorbu OP.
Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 850 182	398 000	2 248 182
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	279 764		279 764
Čistá hodnota zákazky	2 332 948		2 332 948
Iné pohľadávky	20 139		20 139
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 483 034	398 000	4 881 033

Pohľadávky voči spriazneným osobám: z obchodného styku v celkovej sume 1 188 546,52 EUR.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	Pohľadávky voči obchodným partnerom, definované v zmluve s UniCredit Bank 1)	3 200 000
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	Pohľadávky voči obchodným partnerom, definované v zmluve s Tatra banka 2)	3 500 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

1) Pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy o zriadení záložného práva na pohľadávky č. 000371B/CORP/2017 uzatvorenej s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ako záložným veriteľom z 12.04.2017.

2) Pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy o záložnom práve k pohľadávkam zo dňa 12.03.2019 uzatvorenej s Tatra banka, a.s. ako záložným veriteľom.

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 396	3 372
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	587 535	415 806
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	590 931	419 178

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v Tatra Banke a.s., ktorý jej umožňuje čerpať úver do výšky 1 500 tis. EUR. K 31. decembru 2020 bol debetný zostatok (v súlade s dohodnutým úverovým rámcom) 1 412 263,84 EUR a v súvahe je vykázaný ako krátkodobý bankový úver na r. č. 139.

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v UniCredit Bank a.s., ktorý jej umožňuje čerpať úver do výšky 700 tis. EUR. K 31. decembru 2020 bol kreditný zostatok (v súlade s dohodnutým úverovým rámcom) 429 744,45 EUR a v súvahe je vykázaný ako krátkodobý bankový úver na r. č. 139.

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	32 622	18 770
Polstné, predplatné, sprostredkovateľské zmluvy, servisná podpora software	32 622	18 770
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	5 346	2 878
Prevádzkové príjmy	5 346	2 878

10. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z 10 ks akcií (kmeňové/na meno/listinné) plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 2.500 EUR/ks.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 060 367
Rozdelenie účtovného zisku k 31.12.2019	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	31 900
Prídel na zvýšenie základného imania	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 028 467
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1 060 367

Zisk na akciu za rok 2019 predstavuje sumu 106 037 EUR a za rok 2020 predstavuje sumu 66 903 EUR.

11. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	239 665	0	0	-111 433	128 232
Odpisovacie, odpisovacie - nedaňová	191 300			-108 202	83 098
Reklamácie, záručné opravy - nedaňová	12 400			-1 600	10 800
Pracovné jubileá - nedaňová	35 965			-1 631	34 334
Krátkodobé rezervy, z toho:	491 416	557 174	-461 059	-6 875	580 656
Nevyčerpané dovolenky - daňová	173 171	269 020	-173 171		269 020
Nevyčerpané dovolenky - odvody - daňová	60 970	94 710	-60 970		94 710
Audit ÚZ,VS, daňové poradenstvo - nedaňová	22 800	24 300	-20 446	-2 354	24 300
Prémie, odmeny - nedaňová	130 941	111 540	-130 941		111 540
Odpisovacie, odpisovacie - nedaňová	68 199	46 802	-63 678	-4 521	46 802
Reklamácie, záručné opravy - nedaňová	28 800	1 618	-5 318		25 100
Pracovné jubileá - nedaňová	6 535	6 474	-6 535		6 474
Zľavy, rabaty - nedaňová	0	2 710			2 710

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	224 441	35 965	0	-20 741	239 665
Odchodné, odstupné - nedaňová	198 041			-6 741	191 300
Reklamácie, záručné opravy - nedaňová	26 400			-14 000	12 400
Pracovné jubileá - nedaňová		35 965			35 965
Krátkodobé rezervy, z toho:	454 463	473 224	-422 528	-13 743	491 416
Nevyčerpané dovolenky - daňová	183 757	173 170	-180 233	-3 523	173 171
Nevyčerpané dovolenky, odvody - daňová	64 682	60 970	-63 442	-1 240	60 970
Audit ÚZ,VS, daňové poradenstvo - nedaňová	49 000	22 800	-49 000		22 800
Prémie, odmeny - nedaňová	79 194	130 941	-79 194		130 941
Odchodné, odstupné - nedaňová	57 030	66 200	-48 051	-8 980	66 199
Reklamácie, záručné opravy - nedaňová	20 800	10 608	-2 608		28 800
Pracovné jubileá - nedaňová		6 535			6 535
Zľavy, rabaty - nedaňová	0				0

Rezervy - popísané rezervy, predpokladaná doba použitia:

Rezerva na dovolenky, vrátane odvodov: tvorba v zmysle zostatkov nevyčerpanej dovolenky r. 2020, predpoklad použitia najneskôr do 31.12.2021.

Rezerva na prémie, odmeny vrátane odvodov: tvorba v zmysle kalkulácie predpokladaných odmien, viazaných k r. 2020 s predpokladom použitia najneskôr do 31.12.2021.

Rezerva na účtovný audit, daňové poradenstvo: tvorba v zmysle zmluvných dojednaní, predpoklad použitia najneskôr do 30.06.2021.

Rezerva na odchodné, odstupné, pracovné jubileá, vrátane odvodov: tvorba v zmysle ustanovení Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy, platnej pre r. 2021, predpoklad použitia priebežne v roku, najneskôr do 31.12.2021 v prípade krátkodobej rezervy.

Rezerva na záručné opravy a reklamácie: tvorba v zmysle zhodnotenia objemu a vývoja tržieb realizovanej vlastnej produkcie, resp. nákladov na reklamácie v aktuálnom a predchádzajúcich obdobiach, ako aj s ohľadom na hodnotenia "dodávateľa" zo strany odberateľov. Predpoklad použitia priebežne v roku, najneskôr do 31.12.2021 v prípade krátkodobej rezervy.

12. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	535 321	622 434
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	340 000	340 000
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	195 321	182 434
Krátkodobé záväzky spolu	2 931 310	3 674 845
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 916 865	3 526 336
Záväzky po lehote splatnosti	14 445	148 509

Záväzky nie sú zabezpečené záložným právom / zárukou v prospech veriteľa.

Záväzky voči spriazneným osobám: z obchodného styku v celkovej sume 148 247 EUR

Záväzky voči spriazneným osobám z titulu pôžičky (cash-pooling vrátane úrokov): 851 387 EUR

Spoločnosť eviduje dlhodobý záväzok v sume 340.000 EUR voči spoločnosti Eastern Mediterranean Resources - Slovakia, s.r.o. (v zmysle Dohody o úprave vzájomných vzťahov z 05/2012).

13. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke a o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 055 832	1 042 050
odpočítateľné	-4 717	-10 690
zdaniteľné	1 060 549	1 052 740
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-398 258	-505 766
odpočítateľné	-398 258	-505 766
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok (pohľadávka)	138 091	112 620
Zmena odloženého daňového záväzku	25 471	9 847
Zaúčtovaná ako náklad	25 471	9 847
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

Spoločnosť k dátumu zostavenia účtovnej závierky zaúčtovala dodatočný odložený daňový záväzok vo výške 25 471 EUR, t.j. k 31.12.2020 vykazuje odložený daňový záväzok vo výške 138 091 EUR.

14. INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	69 814	78 577
Tvorba sociálneho fondu na farchu nákladov	55 218	66 621
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	31 900	32 700
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	87 118	99 321
Čerpanie sociálneho fondu	-99 703	-106 084
Konečný zostatok sociálneho fondu	57 230	69 814

16. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Spoločnosť dodržiava plnenie podmienok kovenantov vyplývajúcich z úverových zmlúv.

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Investičný úver - UniCredit Bank 4)	EUR	3M EURIBOR + prír.	marec 23	312 500	312 500	562 500
Krátkodobé bankové úvery						
Kreditná karta - TB	EUR		január 21	454	454	2 129
Investičný úver - UniCredit Bank 4)	EUR	3M EURIBOR + prír.	marec 23	250 000	250 000	250 000
KTK - prevádzk. úver TB 1)	EUR	1M EURIBOR + prír.	posledný deň výpovednej lehoty	1 412 264	1 412 264	2 370 993
KTK - prevádzk. úver UniCredit Bank 2)	EUR	1M EURIBOR + prír.	neurčený	429 744	429 744	0

1) Zmluva o kontokorentnom úvere č. S01104/2017 zo dňa 22.06.2017, uzatvorená medzi Tatra banka, a.s. Bratislava ako veriteľom a Slavia Production Systems a.s. ako dlžníkom, v znení : Dodatku č. 1 z 13.06.2018, Dodatku č. 2 z 12.03.2019, dodatku č. 3 z 24.03.2020 a Dodatku č. 4 zo 16.09.2020.

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku zo dňa 27.06.2017.

Dohoda o ručení medzi veriteľom Tatra banka a Chropýňská Group a.s. ako ručiteľom zo dňa 22.6.2017, v znení Dodatku č. 1 z 12.03.2019 a Dodatku č. 2 zo 16.9.2020.

2) Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000371/CORP/2017 zo dňa 12.04.2017 uzatvorená medzi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ako veriteľom a Slavia Production Systems a.s. ako dlžníkom, v znení Dodatku č. 1 z 28.03.2018 , Dodatku č. 2 z 29.03.2019 a Dodatku č. 3 zo 6.7.2020.

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 000371A/CORP/2017 zo dňa 12.04.2017.

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 000371B/CORP/2017 zo dňa 12.04.2017.

3) Zmluva o úvere č. 3177/14/88015 zo dňa 17.12.2014, vrátane Dodatku č. 1 zo 14.08.2015 a Dodatku č. 2 z 22.08.2016, uzatvorená medzi ČSOB a.s. a Slavia Production Systems a.s.

Dohoda o ručení č. 3178/14/88015 zo dňa 17.12.2014.

4) Zmluva o úvere č. 000193/CORP/2018 zo dňa 28.03.2018, uzatvorená s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Zmluva o zriadení záložného práva k hnutelným veciam č. 000193A/CORP/2018 zo dňa 28.03.2018.

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 000193B/CORP/2018 zo dňa 28.03.2018.

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Chropýňská Group a.s. - Cash-pooling 3)	EUR	1,5%, bez pevného dátumu splatnosti		850 289	850 289	906 692
Krátkodobé finančné výpomoci						

K 31. decembru 2020 spoločnosť dodržiavala zmluvne dohodnuté podmienky, vyplývajúce z uzatvorených úverových zmlúv, resp. zmlúv o pôžičke.

16. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	3 066	210
Bežné prevádzkové výdavky	3 066	210
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	1 605
Novozistený DHM (zúčtované postupne v súlade s účtovnými odpismi)	0	1 605

17. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Informácie o podmienených záväzkoch

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk - bankové záruky	178 701	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Zákazník MCE požiadal spoločnosť o zabezpečenie vystavenia bankových záruk na garanciu dodania objemu a kvality výrobkov v celkovej hodnote 178 701 EUR so splatnosťou v roku 2025, resp. 2026.

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk - bankové záruky	92 755	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

18. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby		Typ výrobkov, tovarov, služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby - vlastné výrobky celkom						
v tom: EÚ, 3. krajiny						
Tržby - predaj služieb	1 200 561	829 313				
Tržby - výnosy zo zákazky	17 528 841	21 272 805				
v tom: 3. krajiny	1 788 220	382 652				
Spolu	18 729 402	22 102 118	0	0	0	0

Bežné účtovné obdobie-komoditná štruktúra vyfakturovaných tržieb:

Automobilový priemysel	12 454 629
Stavebné stroje	547 874
Železničná doprava	1 596 073
Poľnohospodársky priemysel	880 897
Letecký priemysel	1 296 554
Špeciálna technika	1 083 474
Ostatné	491 868

Bežné účtovné obdobie-teritoriálna štruktúra vyfakturovaných tržieb:

Česká republika	4 763 302
Holandsko	1 221 665
Rumunsko	90 021
Nemecko	7 078 436
Rakúsko	1 828 868
Belgicko	31 040
Dánsko	4 160
Poľsko	13 350
Fínsko	784 630
USA	1 591 941
Francúzsko	174 096
Rusko	196 279
Slovenská republika	573 382

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položky vlastnej výroby	16 030	12 352		3 678	12 352
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	16 030	12 352	0	3 678	12 352
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	199	-199
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	3 877	12 153

Vzhľadom na zmenu metodiky - účtovanie výnosov metódou "zákazkovej výroby" od roku 2015 je celý objem nedokončenej výroby (NV) v sume 1 682 876 EUR vykázaný na r. 058 výkazu RÚZ ako súčasť "čistej hodnoty zákazky".

Od 04/2019 účtovná jednotka začala s výrobou polotovarov vlastnej výroby.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	75 769	76 420
Aktivácia materiálu	0	0
Aktivácia majetku	75 769	76 420
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	19 481 747	22 378 243
Tržby z výnosov zo zákazky a služieb	18 728 402	22 102 118
Zmena stavu polotovarov vlastnej výroby	302	12 551
Aktivácia materiálu, služieb a majetku	75 769	76 420
Prevádzkové výnosy - dotácia Prvá pomoc PLUS	560 447	0
Ostatné prevádzkové výnosy	59 145	25 784
Tržby z predaja materiálu a majetku	56 682	120 349
Zmluvné pokuty a penále	0	41 021
Finančné výnosy, z toho:	7 782	71
Kurzové zisky, z toho:	7 782	71
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	83	54
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0
výnosové úroky	0	0
Ostatné výnosy z CP	0	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	1 200 561	829 313
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	17 528 841	21 272 805
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	135 216	114 755
Čistý obrat celkom	18 864 618	22 216 873

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	28 371	30 379
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti	18 971	15 979
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie auditorské služby	0	0
súvisiace auditorské služby	0	0
daňové poradenstvo	9 400	14 400
ostatné neauditorské služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	3 571 850	3 954 072
externé kooperácie	2 197 311	2 534 159
nájomné	27 585	24 603
opravy a udržiavanie majetku	494 006	494 006
prepravné	235 084	264 062
právne služby	719	1 474
SW - licenčné poplatky	137 590	124 392
cestovné	88 793	130 255
telefóny, poštovné	21 671	17 185
ostatné nešpecif. služby	369 111	363 936
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	15 068 584	17 262 180
spotreba materiálu, energie	6 570 108	8 150 373
opravné položky k zásobám	-5 973	-2 215
osobné náklady	7 314 491	8 042 419
odpisy majetku	1 085 900	953 791
poistenie majetku, ostatné poistenie	35 128	36 825
dane a poplatky	14 749	13 198
ZC predaného majetku a predaného materiálu	19 517	49 755
Ostatné	32 664	8 033
Finančné náklady, z toho:	112 722	57 311
Kurzové straty, z toho:	68 234	2 406
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	44 086	46
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	44 488	54 905
predané CP a podiely		
úroky	32 227	45 021
ostatné finanč. náklady	12 261	9 884
Mimoriadne náklady, z toho:		

Dane z príjmov
Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	710 002	x	x	1 084 372	x	x
teoretická daň	x	149 100	21	x	227 718	21
Daňovo neuznané náklady	891 159	187 144	26,4	353 448	74 225	6,8
Výnosy nepodliehajúce dani	-929 552	-195 206	-27,5	-295 942	-62 148	-5,7
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné - výskum a vývoj	-597 775	-125 533	-17,7	-1 074 457	-225 636	-20,8
Spoľu	73 835	15 505	2,2	67 421	14 169	1,3
Splatená daň z príjmov	x	15 505	2,2	x	14 168	1,3
Odložená daň z príjmov	x	25 471	3,6	x	9 847	0,9
Celková daň z príjmov	x	40 976	5,8	x	24 005	2,2

Spoločnosť neposkytla členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu pôžičky, záukky, resp. Iné zabezpečenie.

19. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBACH

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté služby - Chropyňská strojírna, a.s.	3	148 607	87 090
Majetok, nákup - Chropyňská strojírna, a.s.	1	15 873	100 541
Predaj tovaru, materiálu - Chropyňská strojírna, a.s.	2	2 824	0
Predaj výrobkov - Chropyňská strojírna, a.s.	2	2 809 326	8 568 434
Poskytnuté služby - Chropyňská strojírna, a.s.	3	255 182	0
Prijaté služby - Chropyňská Group a.s.	3	69 656	65 272
Úroky z prijatej pôžičky - Chropyňská Group a.s.	8	13 602	11 711
Prijaté služby - RAMIRA SA	3	0	54 750
Majetok, materiál, predaj - RAMIRA SA	1	0	31 402
Poskytnuté služby - RAMIRA SA	2	10 593	0
Kúpa tovaru, materiálu - RAMIRA SA	1	75 050	0
Prijaté služby - Chropynska Deutschland GmbH	2	3 831	27 956
Predaj výrobkov - Chropynska Deutschland GmbH	2	2 445 971	0
Poskytnuté služby - Chropynska Deutschland GmbH	3	218 859	0
Prijaté služby - BenThor automation s.r.o.	3	661 449	0
Kúpa tovaru, materiálu - BenThor	1	170 542	0

20. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	25 000				25 000
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zliúčení, splynutí a rozdelení	157 182				157 182
Zákonný rezervný fond	136 712				136 712
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 733 468			1 028 467	3 761 935
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 060 367	669 026		-1 060 367	669 026

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	25 000				25 000
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov vznikli v súvislosti s transakciami, viazanými na zmluvné a iné dojednania pri fúzii spoločností.	157 182				157 182
Zákonný rezervný fond	136 712				136 712
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 676 628			1 056 840	2 733 468
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 089 540	1 060 367		-1 089 540	1 060 367

Ostatné kapitálové fondy - netvorené, tvorený len zákonný rezervný fond.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov vznikli v súvislosti s transakciami, viazanými na zmluvné a iné dojednania pri fúzii spoločností.

Z rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti dňa 09.06.2020, ktorým bola schválená ročná účtovná závierka k 31.12.2019 a aj návrh na vysporiadanie zisku, nevyplynul záväzok spoločnosti vyplácať dividendy zo zisku za rok 2019.

21. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

22. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Vláda SR z dôvodu ochorenia COVID-19 vyhlásila dňa 12.3.2020 mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu boli v roku 2020 obmedzené tuzemské, ale aj cezhraničné aktivity, ktoré sa podieľajú na výnosoch a aj na zásobovaní. Priamy dopad pandémie koronavírusu na hospodárenie spoločnosti bol výrazný. Preto k rozhodnúcim cieľom spoločnosti bude aj v roku 2021 patriť hlavne stabilizovanie spoločnosti v čase, keď je trh negatívne ovplyvnený dopadom ochorenia COVID-19.

Dňa 27.02.2021 bol podpísaný Dodatok č. 5 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. S01104/2017 s Tatra banka a.s., ktorého predmetom bolo definovanie podmienok konečnej splatnosti úveru.

Kód druhu obchodu	Druh obchodu
1	kúpa
2	predaj
3	poskytnutie služby
4	obchodné zastúpenie
5	licencia
6	transfer
7	know-how
8	úver, pôžička
9	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2020
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	710 002	1 084 372
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	1 041 210	1 042 110
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 083 819	953 791
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	2 081	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-111 433	15 224
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-5 973	-2 215
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-15 069	37 657
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	32 227	45 021
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	83	54
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	44 086	46
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	11 389	-7 468
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (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	-628 402	947 545
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	657 317	-526 653
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 389 127	1 625 081
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	83 408	-150 883
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)		
	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. až A.2.)	1 122 810	3 074 028
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-32 227	-45 021
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	1 080 583	3 029 007
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	149 213	-98 122
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	1 239 796	2 930 884
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-101 896	-162 634
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-670 681	-1 081 805
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	5 110	9 538
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	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.15.	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.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-767 467	-1 234 902

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 31.12.2020

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-256 573	-1 450 000
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-256 573	-1 450 000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kópe prenájatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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 na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-256 573	-1 450 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)		
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	215 756	245 983
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	419 178	173 187
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	634 934	419 179
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-44 003	8
		580 931	419 178