

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. marcu 2021

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

Toyota Material Handling

Slovensko s. r. o.

Vajnorská 134/B

831 04 Bratislava

Spoločnosť Toyota Material Handling

Slovensko s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 9. marca 1994 a do Obchodného registra bola zapísaná 15. júla 1994 (Obchodný register Okresného súdu Okresný súd Bratislava I, oddiel ISro, vložka č.7247/B).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

- obchodné zastúpenie, propagácia zahraničnej firmy a prieskum trhu,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- organizovanie kurzov, školení a seminárov,
- montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- prenájom hnutelných vecí,
- finančný lízing,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 7. júla 2020 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. marcu 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. apríla 2020 do 31. marca 2021.

5. Údaje o skupine

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu s názvom Toyota Material Handling Europe AB, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje Toyota Material Handling Europe AB so sídlom SE-59581 MJÖLBY, Švédsko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom Toyota Industries Corporation Group, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje Toyota Industries Corporation Group so sídlom 2-1, Toyoda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-8671 Japonsko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

5. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.03.2021	Stav k 31.03.2020
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	98	92
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	100	97
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	4	4

6. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 13. apríla 2021 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. marca 2021.

7. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Konatelia:	Ing. Ľuboš Imre Samuel Coles	Ing. Ľuboš Imre Samuel Coles

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. marcu 2021 a k 31. marcu 2020:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %	Výška príspevku do kapitálových fondov z príspevkov
	absolútne	v %			
Toyota Material Handling Europe AB	220 000	100	0	0	0
Spolu	220 000	100	0	0	0

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo vedie Spoločnosť na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 2 400 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5	Rovnomerne	20
Ocenené práva (licencie)	4	Rovnomerne	25
Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena neprevyšuje 2 400 EUR	1	Jednorazovo	100

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 1 700 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Samostatný hmotný majetok			
<i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	3 - 6	Rovnomerne	16,6 - 33,2
<i>Dopravné prostriedky</i>	3 - 5	Rovnomerne	20 - 33,3
Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena neprevyšuje 1 700 EUR	1	Jednorazovo	100

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou štandardných cien.

Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

e) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

h) Rezervy

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

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácií sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy na mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia, na bonusy za finančný rok pre zamestnancov spoločnosti vrátane sociálneho zabezpečenia, na overenie účtovnej závierky, na komisie pre nadnárodných zákazníkov za predaje uskutočnené v období od 1. apríla 2020 do 31. marca 2021 a rezervy na ostatné prevádzkové náklady.

i) Záväzky

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

j) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

k) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosti previesť nevyužité daňové odpochy a iné daňové nároky do budúcich období.

K odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniťelnému dočasnému rozdielu k majetku a záväzku sa neúčtuje ani odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok pri prvotnom zaúčtovaní majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, u prijímateľa vkladu pri vklade podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení. K tomuto odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniťelnému dočasnému rozdielu sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok neúčtujú ani v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

m) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

n) Leasing (Spoločnosť je prenajímateľ)

Operatívny leasing

Nájom, pri ktorom významnú časť rizík a potencionálnych ziskov spojených s vlastníctvom nesie Spoločnosť je klasifikovaný ako operatívny leasing. Majetok, ktorý je predmetom operatívneho leasingu sa odpisuje po dobu jeho odhadovanej živostnosti. Základ pre výpočet odpisov je určený ak rozdiel medzi obstarávacou cenou daného aktíva a jeho odhadovanou reziduálnou hodnotou, t.j. cenou, za ktorú by bolo možné majetok v súčasnosti odpredať ak by majetok bol už v stave očakávanom na konci jeho ekonomickej živostnosti.

o) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja vysokozdvížných a nízkozdvižných vozíkov a mechanizmov skladového hospodárstva, ich krátkodobého a dlhodobého prenájmu a servisných služieb.

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťel'né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.4.2020	0	185 777	15 991	0	0	0	0	201 768
Prírastky	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	2 961	0	0	0	-2 961	0	0
Stav k 31.03.2021	0	188 738	15 991	0	0	0	0	204 729
Oprávky								
Stav k 1.4.2020	0	98 077	15 991	0	0	0	0	114 068
Prírastky	0	28 074	0	0	0	0	0	28 074
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.03.2021	0	126 151	15 991	0	0	0	0	142 142
Opravné položky								
Stav k 1.4.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.03.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.4.2020	0	87 700	0	0	0	0	0	87 700
Stav k 31.03.2021	0	62 587	0	0	0	0	0	62 587

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.4.2020	0	0	22 079 255	0	0	2 324	371 466	0	22 453 045
Prírastky	0	0	0	0	0	0	2 469 568	0	2 469 568
Úbytky	0	0	2 077 726	0	0	0	0	0	2 077 726
Presuny	0	0	2 744 880	0	0	0	-2 744 880	0	0
Stav k 31.03.2021	0	0	22 746 409	0	0	2 324	96 154	0	22 844 887
Oprávky									
Stav k 1.4.2020	0	0	11 963 068	0	0	1 811	0	0	11 964 879
Prírastky	0	0	3 916 742	0	0	0	0	0	3 916 742
Úbytky	0	0	2 034 972	0	0	0	0	0	2 034 972
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.03.2021	0	0	13 844 838	0	0	1 811	0	0	13 846 649
Opravné položky									
Stav k 1.4.2020	0	0	26 424	0	0	0	0	0	26 424
Prírastky	0	0	2 765	0	0	0	0	0	2 765
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.03.2021	0	0	29 189	0	0	0	0	0	29 189
Zostatková hodnota									
Stav k 1.4.2020	0	0	10 089 763	0	0	513	371 466	0	10 461 742
Stav k 31.03.2021	0	0	8 872 382	0	0	513	96 154	0	8 969 049

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.4.2019	0	0	21 322 713	0	0	2 324	403 045	0	21 728 082
Prírastky	0	0	0	0	0	0	3 354 397	0	3 354 397
Úbytky	0	0	2 629 434	0	0	0	0	0	2 629 434
Presuny	0	0	3 385 976	0	0	0	-3 385 976	0	0
Stav k 31.03.2020	0	0	22 079 255	0	0	2 324	371 466	0	22 453 045
Oprávky									
Stav k 1.4.2019	0	0	10 549 439	0	0	1 811	0	0	10 551 250
Prírastky	0	0	3 925 503	0	0	0	0	0	3 925 503
Úbytky	0	0	2 511 874	0	0	0	0	0	2 511 874
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.03.2020	0	0	11 963 068	0	0	1 811	0	0	11 964 879
Opravné položky									
Stav k 1.4.2019	0	0	18 636	0	0	0	0	0	18 636
Prírastky	0	0	7 788	0	0	0	0	0	7 788
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.03.2020	0	0	26 424	0	0	0	0	0	26 424
Zostatková hodnota									
Stav k 1.4.2019	0	0	10 754 638	0	0	513	403 045	0	11 158 196
Stav k 31.03.2020	0	0	10 089 763	0	0	513	371 466	0	10 461 742

Prevažná časť dlhodobého hmotného majetku Spoločnosti, ktorý tvoria vysokozdvížne vozíky a automobily je poistený v spoločnostiach Kooperativa a Generali Slovensko. Ostatný dlhodobý majetok ako zariadenie kancelárií a výpočtová technika sú poistené v rámci Skupiny Toyota Material Handling v poisťovni Mitsui Sumitomo Insurance Co (Europe) Ltd.

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.4.2020	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.03.2021
Materiál	20 207	14 964	11 158	0	24 013
Tovar	54 618	12 696	18 969	0	48 345
Zásoby spolu	74 825	27 660	30 127	0	72 358

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Čistá realizačná hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku zníženia obstarávacích cien materiálu v porovnaní s jeho dovtedajšou účtovnou hodnotou a zníženia predajných cien.

Spoločnosť má poistené zásoby pre prípad škody v rámci Skupiny Toyota Material Handling v poisťovni Mitsui Sumitomo Insurance Co (Europe) Ltd do výšky 1 400 000 EUR.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.4.2019	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.03.2020
Materiál	14 981	10 278	5 052	0	20 207
Tovar	16 573	39 376	1 331	0	54 618
Zásoby spolu	31 554	49 654	6 383	0	74 825

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.4.2020	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.03.2021
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	216 282	27 354	15 000	1 947	226 689
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	216 282	27 354	15 000	1 947	226 689
Krátkodobé pohľadávky spolu	216 282	27 354	15 000	1 947	226 689

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.4.2019	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.03.2020
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	203 640	19 475	1 159	5 674	216 282
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	203 640	19 475	1 159	5 674	216 282
Krátkodobé pohľadávky spolu	203 640	19 475	1 159	5 674	216 282

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. marcu 2021 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 647 148	583 532	2 230 680
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 647 148	583 531	2 230 680
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	2 147 394	0	2 147 394
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	2 074 413	0	2 074 413
Daňové pohľadávky a dotácie	46 516	0	46 516
Iné pohľadávky	26 465	0	26 465
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 794 542	583 531	4 378 074

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	2 411 798	753 506	3 165 304
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 411 798	753 506	3 165 304
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	1 999 855	0	1 999 855
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 940 444	0	1 940 444
Daňové pohľadávky a dotácie	36	0	36
Iné pohľadávky	59 375	0	59 375
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 411 653	753 506	5 165 159

5. Poskytnuté pôžičky

Prehľad poskytnutých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.03.2021	k 31.03.2020	k 31.03.2021	k 31.03.2020
Krátkodobé pôžičky, z toho:						2 074 413	1 940 444
Cash pool Citibank	EUR	0	Na vyžiadanie	2 074 413	1 940 444	2 074 413	1 940 444
Spolu						2 074 413	1 940 444

6. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 19.

7. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

8. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k	Stav k
	31.03.2021	31.03.2020
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	116 791	116 834
Predplatené užívateľské poplatky	43 723	52 976
Ostatné náklady budúcich období	73 068	63 858
Spolu	116 791	116 834

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti IX na strane 21.

2. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2021	2020
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 849	1 443
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 693	7 900
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 693	7 900
Čerpanie sociálneho fondu	11 262	7 494
Konečný zostatok sociálneho fondu	280	1 849

3. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. marcu 2021:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	až päť rokov	do jedného roka		
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	6 304 380	0	0	6 304 380
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	6 304 100	0	0	6 304 100
Závazky zo sociálneho fondu	0	280	0	0	280
Dlhodobé záväzky spolu	0	6 304 380	0	0	6 304 380
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	558 945	115 637	674 582
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	249 767	108 847	358 614
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	309 178	6 790	315 968
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	3 856 445	0	3 856 445
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	3 432 800	0	3 432 800
Závazky voči zamestnancom	0	0	139 040	0	139 040
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	75 767	0	75 767
Daňové záväzky a dotácie	0	0	205 206	0	205 206
Iné záväzky	0	0	3 632	0	3 632
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	4 415 390	115 637	4 531 027

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu závazky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Ostatné dlhodobé závazky, z toho:	8 037 749	0	0	0	8 037 749
Závazky v rámci podielovej účasti okrem závazkov voči prepojeným účtovným jednotkám	8 035 900	0	0	0	8 035 900
Závazky zo sociálneho fondu	1 849	0	0	0	1 849
Dlhodobé závazky spolu	8 037 749	0	0	0	8 037 749
Krátkodobé závazky z obchodného styku, z toho:	0	0	900 879	963 228	1 864 107
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	382 111	945 193	1 327 304
Ostatné závazky z obchodného styku	0	0	518 768	18 035	536 803
Ostatné krátkodobé závazky, z toho:	0	0	3 880 845	0	3 880 845
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	3 263 300	0	3 263 300
Závazky voči zamestnancom	0	0	132 861	0	132 861
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	76 533	0	76 533
Daňové závazky a dotácie	0	0	408 151	0	408 151
Krátkodobé závazky spolu	0	0	4 781 724	963 228	5 744 952

4. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok končiaci 31. marca 2020 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.4.2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.03.2021
Krátkodobé rezervy, z toho:	439 733	381 440	382 198	0	438 975
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>95 421</i>	<i>111 892</i>	<i>95 421</i>	<i>0</i>	<i>111 892</i>
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	95 421	111 892	95 421	0	111 892
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>344 312</i>	<i>269 548</i>	<i>286 777</i>	<i>0</i>	<i>327 083</i>
Rezerva na overenie účtovnej závierky	23 360	23 769	23 360	0	23 769
Rezerva komisie Metro/Billa/Baumax	72 314	6 928	14 779	0	64 463
Rezerva na odmeny	177 802	207 769	177 802	0	207 769
Iné rezervy	70 836	31 082	70 836	0	31 082
Rezervy spolu	439 733	381 440	382 198	0	438 975

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.4.2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.03.2020
Krátkodobé rezervy, z toho:	470 271	391 060	421 598	0	439 733
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>94 999</i>	<i>95 421</i>	<i>94 999</i>	<i>0</i>	<i>95 421</i>
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	94 999	95 421	94 999	0	95 421
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>375 272</i>	<i>295 639</i>	<i>326 599</i>	<i>0</i>	<i>344 312</i>
Rezerva na overenie účtovnej závierky	23 360	23 360	23 360	0	23 360
Rezerva komisie Metro/Billa/Baumax	71 344	23 641	22 671	0	72 314
Rezerva na odmeny	205 893	177 802	205 893	0	177 802
Iné rezervy	74 675	70 836	74 675	0	70 836
Rezervy spolu	470 271	391 060	421 598	0	439 733

5. Prijaté pôžičky

Prehľad prijatých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.03.2021	k 31.03.2020	k 31.03.2021	k 31.03.2020
Dlhodobé pôžičky, z toho:						6 304 100	8 035 900
TIFI LOAN	EUR	0,85-1,29	17.09.2025	6 304 100	8 035 900	6 304 100	8 035 900
Krátkodobé pôžičky, z toho:						3 432 800	3 263 300
TIFI LOAN	EUR	0,85-1,29	17.03.2022	3 432 800	3 263 300	3 432 800	3 263 300
Spolu						9 736 900	11 299 200

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Informácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2021	2020
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	14 511 454	16 859 773
Tržby z predaja služieb	9 193 714	9 262 335
Tržby za tovar	5 317 740	6 980 405
Výnosy zo zákazky	0	617 033
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 351 751	1 149 394
Čistý obrat celkom	15 863 205	18 009 167

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Tovar		Prenájom		Servis		Spolu	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Slovensko	5 317 740	7 597 439	4 907 590	4 907 641	4 286 124	4 354 693	14 511 454	16 859 773
Spolu	5 317 740	7 597 439	4 907 590	4 907 641	4 286 124	4 354 693	14 511 454	16 859 773

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2021	2020
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 351 681	1 149 394
Predaj materiálu	369 694	402 968
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	629 073	674 538
Štátna pomoc (COVID-19)	216 683	0
Ostatné	136 231	71 888
Finančné výnosy, z toho:	73	0
Kurzové zisky, z toho:	3	0
realizované kurzové zisky	3	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	70	0
Ostatné	70	0

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2021	2020
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 965 631	2 291 167
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	24 399	23 615
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	21 179	20 395
daňové poradenstvo	3 220	3 220
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 941 232	2 267 552
Leasing	824 303	792 493
Doprava	233 341	216 816
Užívateľské poplatky Software	273 733	213 701
Nájomné	182 961	179 864
Subdodávky servis	188 323	164 951
Cestovné	44 033	108 602
Opravy	30 869	42 986
Náklady na inzerciu, reklamu	72 247	70 407
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	13 312	27 177
Náklady na telekomunikačné služby	16 651	16 538
Školenia	3 982	20 680
Riadenie a realizácia projektu	0	319 827
Ostatné	57 477	93 510
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	660 899	592 012
Predaj materiálu	236 455	208 476
Manká a škody	33 881	12 677
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	35 140	32 546
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	12 354	12 642
Poistenie prevádzkového majetku	253 686	198 496
Náklady na recykláciu a Ostatné	89 383	127 175
Finančné náklady, z toho:	106 344	112 688
Kurzové straty, z toho:	877	1 810
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Realizované kurzové straty	877	1 810
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	105 467	110 878
Úroky	102 907	108 239
Ostatné	2 560	2 639

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2021	2020
Osobné náklady, z toho:	2 858 291	2 842 292
Mzdy	2 061 468	2 056 591
Zákonné sociálne zabezpečenie	727 849	724 133
Ostatné sociálne zabezpečenie	28 304	28 049
Zákonné sociálne náklady	40 670	33 519

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.03.2020	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.03.2021
Dlhodobý majetok	2 021 409	0	247 811	2 269 221
Zásoby	74 825	0	-2 467	72 358
Pohľadávky	55 104	0	-33 838	21 266
Rezervy	344 314	0	-17 230	327 084
Ostatné	26 424	0	2 765	29 189
Celkom	2 522 077	0	197 041	2 719 118
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21	21	21
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový záväzok (-) vypočítaný	529 636	0	41 379	571 015
Vplyv zmeny sadzby dane				
Celková odložená daňová pohľadávka (+)/ daňový záväzok (-) po zmene sadzby	529 636		41 379	571 015
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	529 636		41 379	571 015

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Základ dane	2021 Daň	Daň v %	Základ dane	2020 Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	652 495			578 758		
teoretická daň		137 024	21		121 539	21
Daňovo neuznané náklady	148 029	31 086		123 860	26 011	
Spolu		168 110	26		147 550	25
Splatná daň z príjmov		209 489	32		220 677	38
Odložená daň z príjmov		-41 379	- 6		-73 127	- 13
Celková daň z príjmov		168 110	26		147 550	25

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Názov položky	Stav k 31.03.2021	Stav k 31.03.2020
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	1 153 698	1 043 070

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

Po 31. marci 2021 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2021.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2021	2020
Nákup majetku	Ostatné spriaznené strany	-2 332 463	-3 197 216
Predaj majetku	Ostatné spriaznené strany	40 532	10 024
Nákup zásob	Ostatné spriaznené strany	-5 370 897	-6 997 265
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	-546 720	-867 731
Nákup služieb	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	-125 468	-92 110
Predaj služieb	Ostatné spriaznené strany	14 282	4 296
Prijaté pôžičky	Ostatné spriaznené strany	1 795 500	5 910 000
Splatené pôžičky	Ostatné spriaznené strany	3 357 800	3 362 105
Poskytnutie záruk a garancií	Ostatné spriaznené strany	14 435	3 947
	Spriaznená osoba	Stav k 31.03.2021	Stav k 31.03.2020
Závazky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	358 614	1 327 304
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	8 439	1 803
Poskytnuté pôžičky	Ostatné spriaznené strany	2 074 413	1 940 444
Prijaté pôžičky	Ostatné spriaznené strany	9 736 900	11 299 200

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Za rok končiaci 31.marca 2021 ani 31. marca 2020 neboli členom štatutárnych orgánov Spoločnosti vyplatené žiadne príjmy vyplývajúce z členstva v orgánoch Spoločnosti.

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

IX. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.4.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.03.2021
Základné imanie	220 000	0	0	0	220 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	21 908	0	0	0	21 908
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 452 722	0	0	431 208	2 883 930
Neuhradená strata minulých rokov	-213 145	0	0	0	-213 145
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	431 208	484 385	0	-431 208	484 385
Vlastné imanie spolu	2 912 693	484 385	0	0	3 397 078

Položka vlastného imania	Stav k 1.4.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.03.2020
Základné imanie	220 000	0	0	0	220 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	21 908	0	0	0	21 908
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 166 236	0	0	286 486	2 452 722
Neuhradená strata minulých rokov	-213 145	0	0	0	-213 145
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	286 486	431 208	0	-286 486	431 208
Vlastné imanie spolu	2 481 485	431 208	0	0	2 912 693

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok končiaci 31. marca 2020

Účtovný zisk za rok končiaci 31. marca 2020 vo výške 431 208 EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku 2020
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	431 208
Spolu	431 208

3. Rozdelenie zisku za bežný rok končiaci 31. marca 2021

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol rozdelenie zisku za rok končiaci 31. marca 2021.

X. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- a) peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- b) ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2021	2020
Výsledok hospodárenia pred zdanením	652 495	578 758
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	3 944 816	3 943 562
Odpis zásob	33 881	12 677
Odpis pohľadávky	0	5 674
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	2 765	7 788
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	10 407	12 642
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-2 467	43 271
Zmena stavu rezerv	-758	-30 538
Úrokové náklady (netto)	102 907	108 239
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-593 933	-641 992
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	4 150 113	4 040 081
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	932 499	-458 438
Úbytok (prírastok) zásob	158 299	-241 033
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-1 326 579	338 084
Prevádzkové peňažné toky	3 914 332	3 678 694

Názov položky	2021	2020
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	3 914 332	3 678 694
Zaplatené úroky	-102 907	-108 239
Zaplatená daň z príjmov	-279 092	-194 976
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 532 333	3 375 479
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-2 464 915	-3 335 913
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	629 073	674 538
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-133 969	-1 940 444
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 969 811	-4 601 819
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-1 562 300	1 259 135
Splátky dlhodobých záväzkov	0	-33 058
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 562 300	1 226 077
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	222	-263
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	4 636	4 899
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	4 858	4 636