

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Carmeuse Slovakia, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 22.5.2000. Dňa 30.5.2000 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Košice I., oddiel Sro, vložka 11657/V. Spoločnosť sídli v Slavci č.179, 049 11, Slovenská republika, identifikačné číslo 36198749.

V obchodnom registri bolo dňa 21.03.2020 zmenené sídlo spoločnosti z pôvodného sídla Slavec 179, Slavec 049 11 na nové sídlo Rozvojová 2/B, Košice - mestská časť Juh, 040 11. Ďalej bol v obchodnom registri dňa 10.8.2020 vymazaný konateľ Paul Albert Richard Adam. Dňa 17.6.2020 boli vymazaní z prokúry Ing. Eva Balogová a Anton Doboš a za nových prokuristov boli zapísaní Tomáš Dubecký a Lucia Šebešáková. Do dozornej rady bol dňa 8.12.2020 zapísaný Marchal Yves Edgar.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. činnosť vykonávaná banským spôsobom, spracovanie prírodného kameňa
2. výroba vápna

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	227	233
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	223	232
počet vedúcich zamestnancov	28	28

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Carmeuse Europe SA.	1 008 100 EUR	99,90%	99,90%	0,00%
EVS societe anonyme, Louvain-La-Neuve, Belgicko	996 EUR	0,10%	0,10%	0,00%
Spolu	1 009 096 EUR	100%	100%	0%

Spoločnosť je súčasťou skupiny Carmeuse. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Carmeuse Europe SA, Belgicko a materskou spoločnosťou celej skupiny je Caremuse Holding S.A., Luxembursko, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu a táto uzávierka je k nahliadnutiu v sídle tejto spoločnosti Carmeuse Holding S.A., Avenue Guillaume 9, L-1651 Luxembourg.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2020:

Konatelia

Konateľ: Lenka Kis-Bodnárová, od 1.7.2018

Konateľ: Timothe Arthur Maria van den Bossche, od 1.7.2018

Konateľ: Jennifer Ranwez, od 1.7.2018

Dozorná rada

Člen: Rodolphe Collinet, od 16.5.2008

Člen: Yves Willems, od 16.5.2008

Člen: Yves Schoonejans, od 16.5.2008

Člen: Marchal Yves Edgar, od 1.10.2020

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

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.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2019 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.10.2020.

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.

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	5	20	rovnomerné

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.

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

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	20-40	2,5 - 5 %	rovnomerné
Stroje, prístroje a zariadenia	4-20	5 - 25 %	rovnomerné
Dopravné prostriedky	4-10	5 - 10 %	rovnomerné
Inventár	5	20%	rovnomerné
Iný dlhodobý hmotný majetok	30	3,33%	rovnomerné

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 s použitím metódy "vážený aritmetický priemer", pričom vážený aritmetický priemer sa prepočítava pri každom prírastku zásob. Obstarávací 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 nepriame výrobné náklady. Výrobné režijné náklady zahŕňajú náklady na obslužné činnosti a údržbu.

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

e) 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.

f) 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.

g) 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.

h) 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.

i) 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.

j) Vlastné imanie

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

Základné imanie spoločnosti sa vyazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyazuje ako zmeny základného imania. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania.

Spoločnosť vytvára rezervný fond v zmysle obchodného zákonníka.

k) 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 vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

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

l) Výnosy

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

m) Operatívny lízing

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

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

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

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

o) Dotácie

Spoločnosť Carmeuse Slovakia s.r.o. dostala v roku 2007 dotáciu zo štátnych fondov za účelom obstarania dlhodobého majetku – filtračného zariadenia na pece pre závod Vápenka Košice v čiastke 1 338 894 EUR (40 336 tis. Sk), ktorú účtuje na účte 384 – Výnosy budúcich období a rozpúšťa podľa odpisového plánu zaradeného majetku, ku ktorému sa dotácia vzťahuje na účte 648 – Ostatné prevádzkové výnosy.

p) Emisné kvóty

Pridelené emisné kvóty sa účtujú do krátkodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom v prospech výnosov budúcich období, a to v ocenení trhovou cenou v deň ich pripísania na účet kvót v registri. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa účtuje v prospech ostatných výnosov z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pridelených emisných kvót. Odplatne nadobudnuté emisné kvóty su ku koncu účtovného obdobia precenené aktuálnou trhovou cenou platnou ku dňu účtovnej závierky.

r) 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	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 059 905			14 358	0		2 074 263
Prírastky						65 341		65 341
Úbytky								0
Presuny		47 341			18 000	-65 341		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 107 246	0	0	32 358	0	0	2 139 604
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 946 180			14 358			1 960 538
Prírastky		32 414			1 800			34 214
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 978 594	0	0	16 158	0	0	1 994 752
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	113 725	0	0	0	0	0	113 725
Stav na konci účtovného obdobia	0	128 652	0	0	16 200	0	0	144 852

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 976 595			14 358	0		1 990 953
Prírastky						83 310		83 310
Úbytky								0
Presuny		83 310				-83 310		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 059 905	0	0	14 358	0	0	2 074 263
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 928 708			14 358			1 943 066
Prírastky		17 472						17 472
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 946 180	0	0	14 358	0	0	1 960 538
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	47 887	0	0	0	0	0	47 887
Stav na konci účtovného obdobia	0	113 725	0	0	0	0	0	113 725

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné 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	4 592 079	25 168 717	64 915 070	0	0	3 189 803	1 995 888	6 226	99 867 783
Prírastky							5 490 136	284 407	5 774 543
Úbytky			289 615					56 062	345 677
Presuny	80 498	150 786	2 538 209				-2 769 493		0
Stav na konci účtovného obdobia	4 672 577	25 319 503	67 163 664	0	0	3 189 803	4 716 531	234 571	105 296 649
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	18 099 101	42 619 728	0	0	2 041 890	0	0	62 760 719
Prírastky		1 014 891	3 202 807			139 965			4 357 663
Úbytky			288 776						288 776
Stav na konci účtovného obdobia	0	19 113 992	45 533 759	0	0	2 181 855	0	0	66 829 606
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							830 872		830 872
Prírastky			2 656 077						2 656 077
Úbytky							776 240		776 240
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	2 656 077	0	0	0	54 632	0	2 710 709
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 592 079	7 069 616	22 295 342	0	0	1 147 913	1 165 016	6 226	36 276 192
Stav na konci účtovného obdobia	4 672 577	6 205 511	18 973 828	0	0	1 007 948	4 661 899	234 571	35 756 334

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	4 558 799	24 836 384	62 120 206	0	0	3 189 803	2 056 063	0	96 761 255
Prírastky							3 329 782	630 796	3 960 578
Úbytky			229 480					624 570	854 050
Presuny	33 280	332 333	3 024 344				-3 389 957		0
Stav na konci účtovného obdobia	4 592 079	25 168 717	64 915 070	0	0	3 189 803	1 995 888	6 226	99 867 783
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	17 072 415	39 589 082	0	0	1 901 925	0	0	58 563 422
Prírastky		1 026 686	3 260 127			139 965			4 426 778
Úbytky			229 481						229 481
Stav na konci účtovného obdobia	0	18 099 101	42 619 728	0	0	2 041 890	0	0	62 760 719
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							834 636		834 636
Prírastky							58 552		58 552
Úbytky							62 316		62 316
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	830 872	0	830 872
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 558 799	7 763 969	22 531 124	0	0	1 287 878	1 221 427	0	37 363 197
Stav na konci účtovného obdobia	4 592 079	7 069 616	22 295 342	0	0	1 147 913	1 165 016	6 226	36 276 192

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený prostredníctvom maklérskej spoločnosti AON Belgium v poisťovni Zurich Insurance plc Belgium v rámci medzinárodného poisťovacieho programu pre celú skupinu Carmeuse Group. Predmetom poistenia sú aj dodatočné náklady vynaložené v prípade poistnej udalosti spôsobenej poistným rizikom. Poistná zmluva je vystavená na poistníka Carmeuse SA, Belgicko. Okrem poistenia majetku má spoločnosť uzavreté havarijné poistenie na vybrané druhy majetku – pracovné stroje v lomoch, motorové vozidlá, zásoby a IBM server, uvedený majetok je poistený prostredníctvom makléra AON Slovensko v poisťovni ČSOB poisťovňa. Majetok spoločnosti je poistený na nové hodnoty vo výške 75 000 000,- EUR.

Znehodnotenie majetku

Vlastníci spoločnosti vypracovali a schválili obchodný plán na roky 2020 – 2024 a na základe schváleného obchodného plánu vedenie spoločnosti pripravilo analýzu realizovateľnej hodnoty majetku spoločnosti k 31. decembru 2020 diskontovaním očakávaných budúcich peňažných tokov pri očakávanom náraste EBITDA 2 % ročne. Vedenie spoločnosti v analýze použilo diskontnú sadzbu vo výške 8,5 %, ktorá podľa odhadu vedenia predstavuje WACC spoločnosti pri zohľadnení budúcej kapitálovej štruktúry a miery investorského rizika spoločnosti. Vedenie taktiež predpokladá, že miera rastu v terminálnom roku vo výške 3,71 % je dlhodobo udržateľná.

Na základe výsledkov analýzy realizovateľná hodnota dlhodobého majetku spoločnosti (hodnota diskontovaných očakávaných budúcich peňažných tokov) je vyššia ako jeho účtovná hodnota a z tohto dôvodu nebolo potrebné účtovať k 31. decembru 2020 o dodatočnej opravnej položke k dlhodobému majetku a ani o jej čiastočnom rozpustení.

Vzhľadom na skutočnosť, že odhad realizovateľnej hodnoty predstavuje významný odhad vedenia spoločnosti a zahŕňa v sebe významnú mieru neistoty, skutočná realizovateľná hodnota majetku spoločnosti sa môže v dôsledku zmenených predpokladov v budúcnosti od odhadovanej hodnoty výrazne líšiť.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe obrátkovosti zásob.

Na zásobách nie je zriadené záložné právo a účtovná jednotka nemá ani obmedzené právo s nimi nakladať.

Informácie o opravných položkách k zásobám

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	632 063	287 057			919 120
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0				0
Výrobky	129 744		-64 419		65 325
Zvieratá	0				0
Tovar	0				0
Nehnuteľnosť na predaj	0				0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0				0
Zásoby spolu	761 807	287 057	-64 419	0	984 445

6. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku	940 466	0	-123 520		816 946
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	940 466	0	-123 520	0	816 946

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2020 vytvorené opravné položky na základe pravidiel skupiny, a to nasledovne: pohľadávky po lehote splatnosti nad 60 dní – tvorba OP vo výške 25 % z hodnoty pohľadávok, pohľadávky po lehote splatnosti nad 90 dní – OP vo výške 50 % z hodnoty pohľadávok a k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 120 dní bola tvorená OP vo výške 100%.

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo k pohľadávkam a ani nemá obmedzené právo s nimi nakladať.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			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	11 513 372	1 273 343	12 786 715
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	493 969		493 969
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Pohľadávky z derivátových operácií	139 607		139 607
Daňové pohľadávky a dotácie	504 904		504 904
Iné pohľadávky			0
Krátkodobé pohľadávky spolu	12 651 852	1 273 343	13 925 195

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 273 343	1 137 589
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	12 651 852	9 206 783
Krátkodobé pohľadávky spolu	13 925 195	10 344 372
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 783	5 868
Bežné bankové účty	34 306	21 420
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	1 940	12 275
Spolu	40 029	39 563

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo k finančným účtom a ani nemá obmedzené právo s nimi nakladať.

8. 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:	464 166	
Zmluvný bonus U. S. S. Košice, s.r.o.	464 166	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	31 820	52 456
Operatívny prenájom	3 659	18 296
Stravovanie zamestnancov	18 060	18 480
Ostatné	10 101	15 680
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z vkladov spoločníkov.

Informácie o rozdelení účtovného zisku.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	4 362 534
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	4 300 000
Iné	
Spolu	4 300 000

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	1 009 096				1 009 096
Ostatné kapitálové fondy	88 030				88 030
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	1 071 417				1 071 417
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 358 824			62 534	7 421 358
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 362 534	1 028 260		-4 362 534	1 028 260
Vyplatené dividendy			-4 300 000	4 300 000	0
Spolu	13 889 901	1 028 260	-4 300 000	0	10 618 161

Valné zhromaždenia spoločnosti rozhodlo vyplatiť dividendy v celkovej výške 4 300 000 EUR zo zisku za rok 2019.

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 009 096				1 009 096
Ostatné kapitálové fondy	88 030				88 030
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	1 071 417				1 071 417
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 339 677			19 147	7 358 824
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7 019 147	4 362 534		-7 019 147	4 362 534
Vyplatené dividendy			-7 000 000	7 000 000	0
Spolu	16 527 367	4 362 534	-7 000 000	0	13 889 901

Valného zhromaždenia spoločnosti rozhodlo vyplatiť dividendy v celkovej výške 7 000 000 EUR zo zisku za rok 2018.

10. 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:	3 654 449	311 625	0	0	3 966 074
na rekultiváciu lomov	1 235 368	26 305			1 261 673
na jubilea a odchodné	241 035	105 499			346 534
na sanáciu závodov Vápenka	991 950	179 821			1 171 771
na súdny spor	1 186 096				1 186 096
Krátkodobé rezervy, z toho:	11 442 009	14 543 214	-11 442 009		14 543 214
na emisné kvóty	9 990 262	12 849 097	-9 990 262		12 849 097
na nevyplatenie mzdy a odmeny	681 119	696 549	-681 119		696 549
na nevyfakturované dodávky	628 515	915 456	-628 515		915 456
na nevyčerpané dovolenky	142 113	82 112	-142 113		82 112

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	3 486 439	174 970	-6 960	0	3 654 449
na rekultiváciu lomov	1 208 703	33 625	-6 960		1 235 368
na jubilea a odchodné	157 698	83 337			241 035
na sanáciu závodov Vápenka	933 942	58 008			991 950
na súdny spor	1 186 096				1 186 096
Krátkodobé rezervy, z toho:	13 303 970	11 442 009	-13 303 970		11 442 009
na emisné kvóty	12 244 695	9 990 262	-12 244 695		9 990 262
na nevyplatenie mzdy a odmeny	665 282	681 119	-665 282		681 119
na nevyfakturované dodávky	261 444	628 515	-261 444		628 515
na nevyčerpané dovolenky	132 549	142 113	-132 549		142 113

K 31.12.2020 je zaúčtovaná rezerva vo výške 1 186 096 na súdny spor voči spoločnosti Metalfin. Aj keď najvyšší súd rozhodol o zrušení žaloby, z dôvodu opatrnosti z napadnutia rozsudku najvyššieho súdu na Európskom súde spoločnosť rozhodla rezervu ponechať.

Krátkodobé rezervy sú vytvorené z nasledovných dôvodov:

- rezerva na emisné kvóty je tvorená v zmysle zákona na spotrebu emisií v priebehu roka, predpokladané čerpanie rezervy bude v roku 2021,
- rezerva na nevyplatenie prémie a nevyčerpané dovolenky; tvorba je z dôvodu časového rozlíšenia nákladov na prémie a dovolenky za rok 2020, čerpanie v roku 2021
- rezerva na nevyfakturované dodávky je tvorená z dôvodu časového rozlíšenia prevádzkových nákladov, ktorých presná výška nebola v čase uzávierky známa.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	1 200 661	1 218 423
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8 144 772	8 103 655
Krátkodobé záväzky spolu	9 345 433	9 322 078
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	26 299 816	22 130 623
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	26 299 816	22 130 623

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	82 672	96 900
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	55 987	58 727
Tvorba sociálneho fondu spolu	55 987	58 727
Čerpanie sociálneho fondu	-69 115	-72 955
Konečný zostatok sociálneho fondu	69 544	82 672

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo k záväzkom a ani nemá obmedzené právo s nimi nakladať.

12. ÚVERY V RÁMCI SKUPINY

Informácie o záväzkoch voči materskej účtovnej jednotke

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky					
Pôžička Carfin, SA	EUR	2,70	31.10.2023	25 000 000	20 000 000
Krátkodobé pôžičky					

Spoločnosť nemala k 31.12.2020 žiadne bankové úvery ani finančné výpomoci.

13. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-10 937 119	-13 730 728
odpočítateľné	3 790 435	1 592 679
zdaniteľné	-14 727 554	-15 323 407
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	5 015 633	3 978 581
odpočítateľné	5 015 633	3 978 581
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	1 849 274	1 169 965
Uplatnená daňová pohľadávka	1 849 274	1 169 965
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	-679 310	-3 339
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-3 092 786	-3 217 915
Zmena odloženého daňového záväzku	125 129	89 363
Zaučtovaná ako náklad	-125 129	-89 363
Zaučtovaná do vlastného imania		

Spoločnosť zaučtovala odložený daňový záväzok vo výške 1 243 512 EUR. Odložený daňový záväzok v hlavnej miere vznikol z uplatňovania vyšších daňových odpisov ako účtovných v čiastke 14 727 554 EUR. Tento daňový záväzok bol znížený o daňovú pohľadávku vzniknutú pri účtovaní opravnej položky zo zásob a pohľadávok v čiastke 1 038 055 EUR, pri účtovaní opravnej položky k nedokončeným investíciám a k majetku v čiastke 2 752 380 EUR, pri tvorbe rezervy na nevyplatené prémie a bonusy a rezervy na jubileá a odchodné v čiastke 1 043 083 EUR, dlhodobé rezerva na súdne spory a rekultiváciu závodov v čiastke 2 685 925 EUR a ostatné položky v čiastke 1 286 626 EUR.

14. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlišenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Ostatné výdavky budúcich období		0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	4 345 378	1 973 523
Zúčtovanie dotácie z EU	4 345 378	1 973 523
Emisie		
Ostatné		

15. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu k 31. decembru 2020 a 31. decembru 2019

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Nájom	827 332	2 418 063	588 437	997 660	3 431 985	501 133

16. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť v súčasnosti nevedie žiadny súdny spor, kde by bola spoločnosť žalobcom.

17. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby z predaja vápna a výrobkov z vápna		Tržby z predaja vápenca		Tržby z prepravy a z ostatných služieb,	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
oceliarenstvo	23 365 635	29 223 078	3 413 311	3 294 427	730 088	546 493
ostatní tuzemsko	5 634 024	4 639 441	2 309 315	2 059 313	30 117	845 991
zahraničie	4 481 120	5 439 834	0	0	2 200 068	493 668
Spolu	33 480 779	39 302 353	5 722 626	5 353 740	2 960 273	1 886 152

Prevažná časť výnosov spoločnosti (65 % z celkových tržieb) je realizovaná s jedným významným zákazníkom v hutníckom odvetví.

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
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	1 500 560	1 353 589	1 409 576	146 971	-55 987
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	1 500 560	1 353 589	1 409 576	146 971	-55 987
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	146 971	-55 987

Aktivácia

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	54 075	60
Aktivácia materiálu	54 075	60
Aktivácia renovaných náhradných dielov	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	13 614 551	11 850 349
Emisie	13 221 899	11 321 643
Zúčtovanie dotácie	85 524	85 524
Kompenzácia elektrickej energie	183 364	291 440
Ostatné	123 764	151 742
Finančné výnosy, z toho:	1 990 630	2 451 189
Kurzové zisky, z toho:	601	17
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Predaj emisných kvót	1 843 420	2 126 741
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	146 609	324 431
výnosy z derivátových operácií	139 607	307 408
precenenie emisných kvót	0	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	39 203 405	44 656 093
Tržby z predaja služieb	2 960 273	1 886 152
Tržby za tovar	501 279	224 201
Čistý obrat celkom	42 664 957	46 766 446

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	10 030 089	10 983 692
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	32 471	32 044
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	32 471	32 044
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Vnútrozávodná preprava, dopravný posun	249 613	239 128
čistenie nálepv v peci, čistenie areálu	193 309	283 144
manažérske služby	3 371 492	3 625 974
preprava vlastných výrobkov	1 844 903	1 355 324
opravy a udržiavanie	1 052 237	1 435 740
technologický odpad - likvidácia	107 829	380 315
náklady na ochranu priestorov	167 354	196 867
operatívny leasing a prenájom zariadení	1 366 193	1 482 204
cestovné	96 434	230 616
výroba v subdodávke	594 607	782 370
ostatné	953 647	939 966
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	13 686 209	10 712 901
spotreba emisných kvót	13 222 548	10 434 814
odpis pohľadávky	0	0
rezerva na súdny spor	0	0
rezerva na sanáciu lomov	206 126	91 633
Poplatky za znečistenie ovzdušia	26 068	26 170
Zmarené investície	42 861	
Pokuty	122 498	84 819
ostatné náklady z hospodárskej činnosti	66 108	75 465
Finančné náklady, z toho:	2 418 203	2 930 445
Kurzové straty, z toho:	2 332	803
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	39	185
úroky z pôžičiek	610 017	557 975
poistenie majetku	139 318	150 085
poplatky za bankové služby a sprostredkovanie úverov	13 522	14 896
Úbytok podielov v dcérskej spoločnosti	0	0
predaj emisných kvót	1 710 804	2 206 683
náklady na derivátové operácie	-57 792	

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:	1 238 487	x	x	5 430 518	x	x
teoretická daň	x	260 082	21,00%	x	1 140 409	21,00%
Daňovo neuznané náklady	-237 408	-49 856	-4,03%	-344 876	-72 424	-1,33%
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	1 001 079	210 227	16,97%	5 085 642	1 067 985	19,67%
Splatná daň z príjmov		1 014 666	21		1 160 687	21
Odložená daň z príjmov		-804 439	21		-92 702	21
Emisná daň		0			0	
Celková daň z príjmov		210 227			1 067 985	

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

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy		739 117			645 883	
Iné						

18. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu			
		Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
		Hodnotové vyjadrenie obchodu	Stav záväzkov, resp. pohľadávok	Hodnotové vyjadrenie obchodu	Stav záväzkov, resp. pohľadávok
Carmeuse Coordination Center, BE, tržby z predaja služieb	03	16 330	16 330		
Carmeuse Coordination Center, BE, nakup. služby	03	-72 382	-70 672	-81 418	-81 418
Carmeuse SA, BE, ostatné náklady na služby	03	-752 241	-734 771	-524 802	-193 616
Carmeuse SA, BE, tržby z predaja mat.	01			0	
Carfin, BE, nákupované služby	08	-64	0	0	
Carfin, BE, predaj emisných kvót	08	1 843 420	0	2 126 741	
Carfin, BE, úroky z pôžičky, pôžička	08	-589 139	-25 001 875	-516 352	-20 096 444
Carfin, BE, pohľadávky z cash poolingu, úroky	08	34 128 768	493 969	44 908 513	0
Carfin, BE, úroky z cash poolingu, pôžička cash poolingu	08	-36 222 242		-9 213 874	-917 113
Carmeuse Research and Technologie, BE, nakl.služ.	03	-150 719	-55 235	-133 519	-22 162
Carmeuse Research and Technologie, BE, pred. služ.	03	52 756	52 756	53 547	53 547
Carmeuse Europe SA, BE, nakl.služ.	03	-3 272 399	-596 266	-3 670 076	-878 329
Carmeuse Europe SA, BE, tržby za pred. služ.	03	595 845	595 845	611 775	589 606
Fabrika Kreča, BH, tržby z predaja výrobkov a mat.	01	23 833	960	12 459	12 459
Fabrika Kreča, BH, tržby z predaja služieb	01	0	0	0	0
Carmeuse Czech Republik, ČR, tržby z predaja výrob.	01	171 781	4 347	108 304	7 219
Carmeuse Czech Republik, ČR, tržby z predaja služieb	03	67 535	25 006	78 163	31 736
Carmeuse Czech Republik, ČR, náklady na nákup mat.	02	-85 474	0	-132 970	-999
Carmeuse Czech Republik, ČR, nákupované služby	02	-1 241	0	-4 521	
Carmeuse Hungary, HU, nákupované služby	03	-733	0		
Carmeuse Hungary, HU, náklady na nákup materiálu	02				
Carmeuse Hungary, HU, tržby z predaja služieb	03	16 500	16 500	22 420	22 420
Carmeuse Hungary, HU, tržby z predaja vl. výrobkov	02	3 188 197	144 141	3 567 848	365 116
Carmeuse Holding, RO, tržby z predaja vl. výrobkov	01			0	
Carmeuse Holding, RO, nákupované služby	03	-162 441	-132 750	-50 180	-49 923
Carmeuse Lime & Stone, USA, nákupované služby	03			0	0
Carmeuse Lime & Stone, USA, tržby za predaj služieb	03	16 224	5 632		
TecForLime, nákup materiálu	01	-632 763	0	0	0
TecForLime, nákupované služby	03	-161 621	0		
Carmeuse Jelen Do, Srbsko, tržby z predaja výrobkov	01			52 198	52 198
Carmeuse Jelen Do, Srbsko, tržby z predaja služieb	03			7 140	7 140
Carmeuse Jelen Do, Srbsko, nákup materiálu	03	-9 072	0	-550	-550
Unilcalce, IT, nákupovaný materiál	03	-571 917	-97 037	-90 225	-52 560

19. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Dňa 11.3.2021 bol vykonaná zmena v Obchodnom registri, keď za konateľa spoločnosti bol zapísaný Ben Harrath Faouzi s výkonom funkcie od 1.1.2021. Zároveň bol Timothe Arthur Maria van den Bossche vymazaný ako konateľ spoločnosti a bol zapísaný ako člen dozornej rady so zmenou funkcie od 1.1.2021. Za člena dozornej rady bol dňa 25.3.2021 zapísaný Akhilesh Gupta s výkonom funkcie od 1.1.2021.

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 238 487	5 430 519
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	12 263 238	4 870 522
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	4 391 012	4 443 379
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-	-
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	3 412 830	(1 693 951)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 978 955	(59 776)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	1 928 325	1 652 682
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	610 017	557 975
	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(66 003)	(34 275)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	8 102	4 488
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(7 350 386)	2 453 741
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(3 905 305)	2 485 272
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(168 458)	(1 439 598)
	Zmena stavu zásob (-/+)	328 636	(82 463)
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	(3 605 259)	1 490 530
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	6 151 339	12 754 782
	Prijaté úroky (+)	-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(610 017)	(557 975)
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(563 817)	(2 957 625)
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 977 505	9 239 182
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	(2 624)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(4 732 225)	(3 147 954)
	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 (-)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	66 867	35 146
	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 (+)	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých	-	-
	Prijaté úroky (+)	-	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(4 665 358)	(3 115 432)

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		-	-
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		-	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)		-	-
	Prijaté peňažné dary (+)		-	-
	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		-	-
	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		-	-
	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		-	-
	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)		-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	3 988 318	594 893	
	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		-	-
	Príjmy z úverov (+)		-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)		-	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	3 988 318	7 000 000	
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		(6 405 107)	
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)		-	-
	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)		-	-
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)		-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)		-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(4 300 000)	(7 000 000)	
	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	1	-	
	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)		-	-
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(311 681)	(6 405 107)	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	466	(281 357)	
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39 563	320 920	
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	40 029	39 563	
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	40 029	39 563	