

Čl. I Všeobecné informácie**I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Cromwell a. s.****Sídlo účtovnej jednotky: Lamačská 22, 841 03 Bratislava****Opis hlavných hospodárskych činností účtovnej jednotky:**

- Služby poštovného operátora
- Tlačiarenské služby

Rozhodnutím vedenia Spoločnosti sa v roku 2020 zlúčili spoločnosti Cromwell a.s. a Biall s.r.o. Spoločnosť Cromwell a.s. je právnym nástupcom Biall s.r.o.. pri zlúčení v reálnych hodnotách. Rozhodný deň pre účtovné účely a daň z príjmu je 1.7.2020. Právne účinky zlúčenia nastali dňom zápisu v Obchodnom registri, t.j. 1.12.2020.

I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Netýka sa.

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

30.06.2020

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ rozdelenie | ☐ zlúčenie | ☐ splynutie | ☐ zmena práv. formy |
| ☐ začiatok likvidácie | ☐ koniec likvidácie | ☐ vyhlásenie konkurzu | ☐ zrušenie konkurzu |

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:**I.5 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:**Netýka sa.
.....**I.5 b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):**Netýka sa.
.....
.....**I.5 c) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):**Netýka sa.
.....

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

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

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

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

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
PEKNÁ MODRÁ s.r.o.	Lamačská 22, Bratislava
KOLOS s.r.o.	Krasovského 14, Bratislava
Direct Marketing a.s.	Lamačská 22, Bratislava

I.6 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	179	178
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov	203	200
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	25	35

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

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

☒ áno ☐ nie

II. 2 Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ. V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, ak nie je uvedené inak, okrem tých, ktoré vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej legislatíve.

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

Netýka sa.

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

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	Súčasť obstarávacej ceny
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	Netýka sa	
DNM obstaraný iným spôsobom	Netýka sa	
DHM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	Súčasť obstarávacej ceny
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	Netýka sa	
DHM obstaraný iným spôsobom	Netýka sa	
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena	Súčasť obstarávacej ceny
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena	Súčasť obstarávacej ceny
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Obstarávacia cena	
Zásoby obstarané iným spôsobom	Netýka sa	
Zákazková výroba	Obstarávacia cena	
Zákazková výstav. nehnuteľnosti určenej na predaj	Netýka sa	
Pohľadávky	Menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	Obstarávacia cena	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota	
Záväzky	Menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota	
Deriváty	Netýka sa	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Netýka sa	
Prenajatý majetok	Netýka sa	
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci	Obstarávacia cena	
Majetok obstaraný v privatizácii	Netýka sa	
Splatná a odložená daň z príjmov	Vypočítaná zo základu dane platnou sadzbou dane	

II. 4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Charakteristika majetku	Odhad zníženia hodnoty majetku	Vytvorená OP
Prístavba budovy bez kolaudácie	100%	164 735

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

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
Menovitá hodnota	

II. 4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Netýka sa.

II. 4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

Netýka sa.

II. 4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Osobné automobily	4 roky		rovnomerne
Budova	20 rokov		rovnomerne
Tlačiarenske stroje	6 rokov		rovnomerne
Výpočtová technika	4 roky		rovnomerne
Software	1,5 roka		rovnomerne
Goodwill	3 roky		rovnomerne

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

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

.....

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

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

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Netýka sa.

II. 5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období:

Netýka sa.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

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

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	307 318	0	20 651 844	0	0	0	20 959 162
Prírastky		7 586		6 286 123				6 293 709
Úbytky		2 897						2 897
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	312 007	0	26 937 967	0	0	0	27 249 974
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	253 702	0	8 850 790	0	0	0	9 104 492
Prírastky		57 414		4 243 806				4 301 220
Úbytky		2 897						2 897
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	308 219	0	13 094 596	0	0	0	13 402 815
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	53 616	0	11 801 054	0	0	0	11 854 670
Stav na konci ÚO	0	3 788	0	13 843 371	0	0	0	13 847 159

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	205 268	0	20 651 844	0	102 052	0	20 959 164
Prírastky		102 050						102 050
Úbytky								0
Presuny						-102 052		-102 052
Stav na konci ÚO	0	307 318	0	20 651 844	0	0	0	20 959 162
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	200 083	0	5 900 527	0	0	0	6 100 610
Prírastky		53 619		2 950 263				3 003 882
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	253 702	0	8 850 790	0	0	0	9 104 492
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	5 185	0	14 751 317	0	102 052	0	14 858 554
Stav na konci ÚO	0	53 616	0	11 801 054	0	0	0	11 854 670

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

Netýka sa.

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Netýka sa.

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pesto- va- teľské celky trvalý ch porast ov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavk y na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	303 760	1 395 888	8 250 845	0	0	0	209 521	0	10 160 014
Prírastky			62 267						62 267
Úbytky			29 033						29 033
Presuny							-18 002		-18 002
Stav na konci ÚO	303 760	1 395 888	8 284 079	0	0	0	191 519	0	10 175 246
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	1 046 345	7 579 687	0	0	0	0	0	8 626 032
Prírastky		92 794	166 666						259 460
Úbytky			29 033						29 033
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	1 139 139	7 717 320	0	0	0	0	0	8 856 459
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	164 735	0	164 735
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	164 735	0	164 735
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	303 760	349 543	671 158	0	0	0	44 786	0	1 369 247
Stav na konci ÚO	303 760	256 749	566 759	0	0	0	26 784	0	1 154 052

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pesto va- teľské celky trvalý ch porast ov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavk y na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	303 760	1 395 888	7 560 156	0	0	0	914 457	0	10 174 261
Prírastky			703 511				18 002		721 513
Úbytky			12 822				572 939		585 761
Presuny							-149 999		-149 999
Stav na konci ÚO	303 760	1 395 888	8 250 845	0	0	0	209 521	0	10 160 014
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	953 309	7 453 050	0	0	0	0	0	8 406 359
Prírastky		93 036	139 459						232 495
Úbytky			12 822						12 822
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	1 046 345	7 579 687	0	0	0	0	0	8 626 032
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	164 735	0	164 735
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	164 735	0	164 735
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	303 760	442 579	107 106	0	0	0	749 722	0	1 603 167
Stav na konci ÚO	303 760	349 543	671 158	0	0	0	44 786	0	1 369 247

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

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
Autá	82 299	127 219
Budova	255 840	348 538
Tlačiarenský stroj	354 211	422 713

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Na hnuťelný majetok spoločnosti je zriadené záložné právo v súvislosti s úverom poskytnutým Tatra bankou a.s.

III. 1 d) Charakteristika Goodwilu:

Goodwill vznikol ako rozdiel medzi VI Cromwell a jeho ocenením v spoločnosti SVK Distribution po zlúčení týchto dvoch spoločností a bol upravený o hospodárske výsledky Cromwellu v obdobiach po jeho nadobudnutí spoločnosťou SVK Distribution. V roku 2020 bol v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou Biall s.r.o. goodwill upravený rovnakým spôsobom.

III.1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Netýka sa.

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. Právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
PEKNÁ MODRÁ s.r.o. Lamačská 22, Bratislava	100,00%	100,00%	346 184	6 358	346 184
KOLOS s.r.o. Krasovského 14,Bratislava	100,00%	100,00%	1 388 688	437 212	1 388 688
Direct Marketing a.s. Lamačská 22, Bratislava	100,00%	100,00%	1 537 856	21 931	1 537 856
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
COPY GENERAL ONSITE SERVICES s.r.o.	50,00%	50,00%	1 891 624	612 187	945 812
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					4 218 540

III.1 Informácie o dlhodobom finančnom majetku g), i), j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	2 807 227	0	27 500	0	0	0	0	0	2 834 727
Prírastky	465 501	945 812							1 411 313
Úbytky			27 500						27 500
Presuny									0
Stav na konci	3 272 728	945 812	0	0	0	0	0	0	4 218 540
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	2 807 227	0	27 500	0	0	0	0	0	2 834 727
Stav na konci	3 272 728	945 812	0	0	0	0	0	0	4 218 540

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	4 230 073	0	27 500	0	0	0	0	0	4 257 573
Prírastky									0
Úbytky	1 422 846								1 422 846
Presuny									0
Stav na konci	2 807 227	0	27 500	0	0	0	0	0	2 834 727
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	4 230 073	0	27 500	0	0	0	0	0	4 257 573
Stav na konci	2 807 227	0	27 500	0	0	0	0	0	2 834 727

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

Podiely v spoločnostiach sú ocenené metódou vlastného imania.

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo
Netýka sa.

III.1 l) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo
Netýka sa.

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám
Netýka sa.

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Na všetky zásoby spoločnosti je zriadené záložné právo v súvislosti s úverom poskytnutým Tatra bankou a.s.

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Netýka sa.

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	91 841	34 158		63 962	62 037
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	91 841	34 158		63 962	62 037

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

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 377 883	636 613
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 966 301	11 366 852
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 344 184	12 003 465
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

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

Na pohľadávky z obchodného styku spoločnosti je zriadené záložné v súvislosti s úverom poskytnutým Tatra bankou a.s.

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	67 664	114 141
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 255 002	1 052 359
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 322 666	1 166 500

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania

Netýka sa.

III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

Netýka sa.

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

Netýka sa.

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

Netýka sa.

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

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:	45 336	42 756
Poistenie	11 682	11 323
Telefónne poplatky	4 549	4 488

Sponzorské	0	13 846
Iné	29 105	13 099
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 183 681	0
Zmluvný bonus od dodávateľa	1 171 435	
Malus účtovaný odberateľovi	12 246	

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Výška upísaného základného imania je 3 039 711 Eur. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom. Celé základné imanie je splatené.

Základné imanie je rozdelené na 220 listinných akcií na meno v menovitej hodnote 3 320 EUR a jednu listinnú akciu na meno v menovitej hodnote 2 309 311 EUR.

Tabuľka č. 2

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	- 214 807	-1 422 846
Iné prípady:		
Spolu		

Ďalšie dôležité informácie o zisku/strate, ktoré boli priamo účtované na účtoch vlastného imania:

Žiadne

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 214 036
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	149 798
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	915 238
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 149 000
Iné	
Spolu	2 214 036

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	203 282	214 783	780	202 502	214 783
Dovolenky	202 502	209 533		202 502	209 533
Audit	780	5 250	780		5 250

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	198 017	203 282	19 764	178 253	203 282
Dovolenky	178 253	202 502		178 253	202 502
Audit	650	780	650		780
Ostatné	19 114		19 114		

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv): Spoločnosť predpokladá použitie rezerv v r. 2021.

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

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	6 547 976	5 833 053
Záväzky po lehote splatnosti	546 305	347 265

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu	2 637 016	12 239 861		12 075 362
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky		1 109 467		1 134 730
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Závazky zo sociálneho fondu		11 457		118
Iné dlhodobé záväzky		570 985		826 230
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery	2 637 016	10 547 952		10 114 284
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	9 184 992	546 305	11 799 693	347 266
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	100 733	470 933	533 673	

Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 448 582	75 372	3 234 491	347 266
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	730 000			
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu			54 272	
Závazky voči zamestnancom	557 157		621 624	
Závazky zo soc.poistenia	273 366		303 377	
Daňové záväzky a dotácie	1 175 974		480 078	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	262 164		605 537	
Bežné bankové úvery	2 637 016		5 966 641	
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Netýka sa.

III.2 f) 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:		
odpočítateľné	-5 373 248	-5 528 724
zdaniteľné	214 735	264 734
	-5 587 983	-5 793 458
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	90 074	125 248
zdaniteľné	90 074	125 248
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		

Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	64 010	81 896
Uplatnená daňová pohľadávka	17 886	-41 591
Zaúčtovaná ako náklad	17 886	-41 591
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-1 173 477	-1 216 626
Zmena odloženého daňového záväzku	-43 149	425 538
Zaúčtovaná ako náklad	-43 149	425 538
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	118	43
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	25 775	24 408
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		2 000
Tvorba sociálneho fondu spolu	25 775	26 408
Čerpanie sociálneho fondu	14 436	26 333
Konečný stav sociálneho fondu	11 457	118

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Netýka sa.

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

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatnosti	Suma istiny	
			BO	PO
			Príslušná mena	Príslušná mena
			Mena EUR	Mena EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Tatrabanka	1,95%+3M EURIBOR	31.12.2026		
			10 114 284	11 800 000
Tatrabanka	1,95%+3M EURIBOR	31.12.2026		
			5 707 700	0
Krátkodobé bankové úvery				
KTK Tatrabanka	1,4%+1M EURIBOR	12/2021		
			0	4 280 925
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

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

Úver je zabezpečený záložným právom k pohľadávkam, záložným právom k pohľadávkam z účtu, zásobám a záložným právom k hnuiteľnému majetku.

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

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	97	86 630
Poskytnuté zľavy odberateľom	97	86 630
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Netýka sa.

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	255 245	570 985		256 493	826 230	
Finančný náklad	18 679	15 802		26 309	34 510	
Spolu	273 924	586 787		282 802	860 740	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:**III.5 a) Informácie o dani z príjmov**

- e)

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 410 807	x	x	2 817 820	x	x
Teoretická daň	x	716 269	21	x	591 742	21
Daňovo neuznané náklady	431 259	90 564	21	359 411	75 476	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-175 316	-36 816	21	-2 130 394	-447 383	21
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky		0	21		0	21
Umorenie daňovej straty		0	21		0	21
Zmena sadzby dane		0	21		0	21
Iné		13	21		0	21
Spolu	3 666 750	770 031	21	1 046 837	219 837	21
Splatná daň z príjmov	x	770 031	21	x	219 837	21
Odložená daň z príjmov	x	-25 263	21	x	383 947	21
Celková daň z príjmov	x	744 768	21	x	603 784	21

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

Netýka sa.

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	tlač		doručovanie		poštovné		ostatné	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	3 630 133	3 779 509	15 453 524	13 595 294	18 095 084	19 693 080	4 046 790	4 819 971
zahraničie	3 931 277	3 569 055	551 693	852 979	142 941	157 896	777 224	1 027 119
Spolu	7 561 410	7 348 564	16 005 217	14 448 273	18 238 025	19 850 976	4 824 014	5 847 090

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

Informácia v zmysle §36 zákona o poštových službách

Náklady a výnosy z poskytovania zameniteľných poštových služieb:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby zo zameniteľných služieb	0	0
Náklady	0	0

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	23 809	65 975	68 175	-42 166	-2 200
Výrobky	3 219	4 954	6 285	-1 735	-1 331
Zvieratá					
Spolu	27 028	70 929	74 460	-43 901	-3 531
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		45
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	-43 901	-3 486

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

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	83 774	55 016
predaj materiálu	35 188	37 367
predaj majetku	1 000	192
náhrady od poisťovní	16 297	9 243
predaj pohľadávok		
ostatné	31 289	8 214

Finančné výnosy, z toho:	62 401	28 587
Kurzové zisky, z toho:	51 097	9 892
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	28 385	2 349
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	11 304	18 695
dividendy		
úroky	6 304	18 695
výnosy z predaja CPaP	5 000	
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	26 394 999	28 219 838
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	10 500	8 650
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 500	3 900
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		4 750
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	26 384 499	28 211 188
opravy a údržba	525 528	468 840
cestovné náhrady	847 449	892 857
repre	16 810	55 986
nájomné	371 312	367 171
telefón,internet	73 407	69 790
poradenstvo	622 597	1 085 259
prenájom strojov a zariadení	71 294	12 912

doprava	1 054 523	1 195 490
poštovné pre klientov	16 423 847	17 037 325
sprostredkovanie		18 600
školenia a kurzy	6 311	2 155
priame náklady	5 859 860	6 725 917
ostatné	511 561	278 886
Osobné náklady, z toho:	8 845 085	9 044 741
mzdy	7 194 342	7 439 456
zdr.a soc.poistenie	1 506 901	1 473 035
stravné	93 173	80 636
tvorba soc.fondu	25 775	26 408
ostatné soc.náklady	24 894	25 206
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 667 239	3 343 831
odpisy	4 560 681	3 236 378
dane a poplatky	54 888	59 268
poistenie	50 693	48 185
predaj+odpis pohľadávok	977	
Finančné náklady, z toho:	438 359	609 096
Kurzové straty, z toho:	61 470	10 452
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	111	6
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	376 889	598 644
úroky	342 253	472 055
bankové poplatky	7 136	126 589
predané CPaP	27 500	
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV.4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	7 391 082	7 078 744
Tržby z predaja služieb	39 060 532	40 140 431
Tržby za tovar	177 052	275 728
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahr. do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	46 628 666	47 494 903

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**V.1 a) Informácie o podmienenom majetku**

Netýka sa.

V.2 Informácie o podmienených záväzkoch

Netýka sa

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Netýka sa

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

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			

Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

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

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2020, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach. Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID19 na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.“

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

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

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO

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

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
náklady	544 511			
výnosy	6 278 541			
pohľadávky		733 116		
záväzky		595 986		
poskytnuté pôžičky		776 227		
prijaté pôžičky		730 000		

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

Tabuľka č.1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
výnosy			3 655 541				2 623 000
6 278 541							
náklady			392 620				151 891
544 511							

Tabuľka č.2

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za predchádzajúce účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
výnosy			5 083 549				
5 083 549							
náklady			491 435				
491 435							

VII.2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny	285 695	43 904				
	218 642					
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Čl. VIII Ostatné informácie

VIII.1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Netýka sa.

VIII. 2 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť a), b) je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Netýka sa.

VIII. 2 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť c)–g) je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Netýka sa.

VIII. 3 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

Netýka sa.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	3 039 711				3 039 711
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	458 144			149 798	607 942
Ostatné kapitálové fondy	900 000	2 800 000	900 000		2 800 000
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-1 422 846		-1 208 039		-214 807
Ostatné fondy tvorené zo zisku	22 133				22 133
Nerozdelený zisk minulých r.				915 238	915 238
Neuhradená strata minulých r.		-5 142 345			-5 142 345
VH bežného účtovného obdobia	2 214 036	2 666 040	1 149 000	-1 065 037	2 666 040
Vyplatené dividendy		1 149 000	1 149 000		
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	3 039 711				3 039 711
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	414 335			43 809	458 144
Ostatné kapitálové fondy	900 000				900 000
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí		-1 422 846			-1 422 846
Ostatné fondy tvorené zo zisku	22 133				22 133
Nerozdelený zisk minulých r.					
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účtovného obdobia	438 081	2 214 036		-438 081	2 214 036
Vyplatené dividendy		394 272	394 272		
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Prehľad peňažných tokov (CASH FLOW STATEMENTS) k 31. decembru 2020**Spoločnosť: Cromwell a. s.****Peňažné toky zo základných podnikateľských činností - nepriama metóda****Bežné ÚO****Bezprostredne
predchádzajúce
ÚO**

Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovných skupín 60 až 67 a na účtoch 697 a 698 a nákladov účtovaných na účtoch účtovných skupín 50 až 57 a na účtoch 597 a 598. Zisk sa vykazuje so znamienkom plus (+) a strata so znamienkom mínus (-))	3 410 807	2 817 819
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.13)	3 568 360	4 577 614
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) (+ účet 551)	4 560 681	3 236 378
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 (+) (vykazuje sa zostatková cena účtovaná pri likvidácii majetku alebo prevode majetku podľa osobitných predpisov, o ktorej sa účtuje na účte 551, zostatková cena darovaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, o ktorej sa účtuje na účte 543, zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná v dôsledku manka alebo škody na účet 549)	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)(+ KS 557 a - KS 657)	977	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) (údaje sa vykazujú z účtov účtovej skupiny 45, s výnimkou rezerv účtovaných súvzťažne na účtoch 584 a 684. Zmena stavu rezerv sa vykazuje ako rozdiel KZ účtov účt. sk. 45 s výnimkou účtovných prípadov účtovaných na účtoch 584 a 684 a ZS účtov účt. sk. 45 s výnimkou účt. prípadov účtovaných na účtoch 584 a 684. Kladný rozdiel sa vykazuje (+) a záporný (-). Položka sa zisťuje aj z účtov 552, 554, 574 a 652, 654, 674. Vplyv účtovných prípadov účtovaných ako krátkodobé rezervy sa v položke nezohľadní. Údaje z nákladových účtov sa pripočítavajú a údaje z výnosových účtov sa odpočítajú a vykazuje sa výsledok s príslušným znamienkom).	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-) (+558,+559,+579 a - 658, - 659, -679)	-29 804	34 074
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) (údaje sa vykazujú z účt. sk. 38. V položke sa nezohľadňujú účt. prípady časového rozlíšenia nákladových úrokov a výnosových úrokov, výnosov z dividend a iných podielov na zisku a mimoriadnych nákladov a mimoriadnych výnosov. Osobitne sa zohľadňujú účty majetku 381, 382, 385, pri ktorých sa vykazuje zmena ich stavu s opačným znamienkom a účty záväzkov 383, 384, pri ktorých sa vykazuje zmena stavu s príslušným znamienkom).	-1 272 793	1 237 749
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) (príslušný účet účt.sk. 66)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+) (účet 562)	342 253	472 055
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-) (účet 662)	-6 304	-18 695
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) (údaj sa vykazuje z tej časti účtu 663, ktorá bola vyčíslená ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka)	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) (údaj sa vykazuje z tej časti účtu 563, ktorá bola vyčíslená ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka)	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) (Údaj sa vykazuje ako súčet rozdielov účtov 641 a 541 a príslušnej časti účtov 661 a 561)	21 500	0

A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa úvadzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (Pri výpočte zmeny stavu položiek pracovného kapitálu, ktoré majú charakter majetku, sa sledujú na analytických účtoch údaje vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť účtovnej jednotky. Zmena stavu pohľadávok, zásob a krátkodobého finančného majetku sa vykazuje ako rozdiel konečného zostatku a začiatkového stavu príslušných analytických účtov a výsledok sa vykazuje s opačným znamienkom. Zmena stavu záväzkov sa vykazuje ako rozdiel končného zostatku a začiatkového stavu príslušných analytických účtov a výsledok sa vykazuje s príslušným znamienkom.)	-48 149	-383 947
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu (súčet A 2.1 až A 2.4)	2 864 364	-4 861 511
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	3 062 117	-3 630 963
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-275 490	-1 231 670
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	77 737	1 122
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	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)	9 843 531	2 533 922
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	6 304	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	472 055
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-354 272	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A 1 až A6)	9 495 564	3 005 977
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-243 544	-129 705
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) - zmena stavu z projektu rozdelenia	0	0
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 9)	9 252 020	2 876 272
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) (Výdavky na obstaranie DNM, DHM a FM uvedené v položke B. 3 sa zisťujú: a. netto spôsobom, pri ktorom sa z účtov PP zisťujú skutočné výdavky spojené s obstaraním DM nákupom alebo vlastnou činnosťou) b. brutto spôsobom, pri ktorom sa výdavky na obstaranie DM obstaraného kúpou alebo vlastnou činnosťou upravujú o zmenu stavu preddavkov poskytnutých na obstaranie DM a o zmenu stavu záväzkov súvisiacich s obstarávaním DM).	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) (Výdavky na obstaranie DNM, DHM a FM uvedené v položke B. 3 sa zisťujú: a. netto spôsobom, pri ktorom sa z účtov PP zisťujú skutočné výdavky spojené s obstaraním DM nákupom alebo vlastnou činnosťou) b. brutto spôsobom, pri ktorom sa výdavky na obstaranie DM obstaraného kúpou alebo vlastnou činnosťou upravujú o zmenu stavu preddavkov poskytnutých na obstaranie DM a o zmenu stavu záväzkov súvisiacich s obstarávaním DM).	-51 852	-647 508

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 (Výdavky na obstaranie DNM, DHM a FM uvedené v položke B. 3 sa zisťujú: a. netto spôsobom, pri ktorom sa z účtov PP zisťujú skutočné výdavky spojené s obstaraním DM nákupom alebo vlastnou činnosťou) b. brutto spôsobom, pri ktorom sa výdavky na obstaranie DM obstaraného kúpou alebo vlastnou činnosťou upravujú o zmenu stavu preddavkov poskytnutých na obstaranie DM a o zmenu stavu záväzkov súvisiacich s obstarávaním DM).	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	550	0
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 (+)	5 000	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-770 000	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	6 304	0
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0

B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	2 071 779
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	-809 998	1 424 271
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1. 1 až C 1. 8)	-900 000	-1 817 118
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+) - projekt zlúčenia	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou(-)	-900 000	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	-1 817 118
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 10)	-2 163 509	-2 252 886
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
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 (+)	0	0
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 (-)	-2 637 016	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	2 443 957	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-1 713 957	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) (leasing, lízing)	-256 493	0
C.2.8.	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 (+)	0	0
C.2.9.	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 (-)	0	-2 252 886

C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-336 026	-472 055
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
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 (-)	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	394 605	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-3 004 930	-4 542 059
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	5 437 092	-241 516
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) (údaje na vykazanie stavu v tejto časti sa zisťujú z účtovníctva v súlade s vnútorným predpisom účt. jednotky)	-3 114 425	-2 872 910
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (údaje na vykazanie stavu v tejto časti sa zisťujú z účtovníctva v súlade s vnútorným predpisom účt. jednotky)	2 322 667	-3 114 426
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (údaje na vykazanie stavu v tejto časti sa zisťujú z účtovníctva v súlade s vnútorným predpisom účt. jednotky)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (údaje na vykazanie stavu v tejto časti sa zisťujú z účtovníctva v súlade s vnútorným predpisom účt. jednotky)	2 322 667	-3 114 425

Cash flow za rok 2019 bol upravený z dôvodu nevykázania kontokorentného úveru