

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A.a)**

Obchodné meno a sídlo: ELMAX ŽILINA, a. s.
 Dlhá 85
 010 09 Žilina – Bytčica
 Právna forma: akciová spoločnosť
 Dátum založenia: 11.5.2001
 Dátum vzniku: 31.10.2001

A.b) Predmet činnosti:

- Maloobchod v rozsahu voľných živností
- Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- Sprostredkovateľská činnosť
- Výroba kovových konštrukcií
- Výroba zámočníckych výrobkov
- Povrchová úprava kovov
- Reklamná a propagačná činnosť
- Prenájom nebytových priestorov
- Zváracské práce
- Výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
- Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
- Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
- Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

A.c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	133	148,5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	130	136
počet vedúcich zamestnancov	7	7

Vedúci: Jozef Štalmach – generálny riaditeľ
 Ing. Ivan Kubík – obchodný riaditeľ
 Ing. Dalibor Krivosudský – výrobný riaditeľ
 Ing. Jozef Holtán – technický riaditeľ
 Ing. Silvia Tomagová – ekonomická riaditeľka
 Ing. Marián Horvát – manažér kvality
 Mgr. Branislav Štalmach – riaditeľ úseku filtračných a odsávacích zariadení

A.d) Podnik je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

☐ Áno ☒ Nie

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna

☐ mimoriadna

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka obchodnej spoločnosti ELMAX ŽILINA, a. s.. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. 1. 2020 do 31.12. 2020 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúci v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, a Opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu, v znení neskorších predpisov.

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:

Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti ELMAX ŽILINA, a. s. k 31.12.2019 bola schválená na riadnom Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 31.7.2020.

B. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Podnik má dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik

☒ Áno

☐ Nie

Spoločnosť ELMAX ŽILINA a. s. je materskou účtovnou jednotkou a v zmysle § 22 ods. 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

Dcérska účtovná jednotka:

Obchodné meno a sídlo: EKOKROK, s.r.o.
Dlhá 85
010 09 Žilina

C. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti D.
b/ rozpracované v časti E.
c/ rozpracované v časti F.
d/ rozpracované v časti G.

e/ rozpracované v časti H.
f/ rozpracované v časti I.
g/ rozpracované v časti J.
h/ rozpracované v časti K.

i/ rozpracované v časti L.
j/ rozpracované v časti M.
k/ rozpracované v časti N.

D. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

D.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ Áno ☐ Nie

Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID 19 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.

D.b) Zmeny účtovných zásad a metód ☐ Áno ☒ Nie

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

D.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v SR. V súlade s týmito predpismi je účtovná závierka zostavená na základe účtovníctva, ktoré je vedené v peňažných jednotkách meny EURO.

Majetok a záväzky v cudzej mene sú účtované v eurách aj v cudzej mene.

Účtovníctvo je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Ak túto zásadu nemožno dodržať, spoločnosť ich zaúčtuje v období, keď sa tieto skutočnosti zistili.

Účtovným obdobím je kalendárny rok.

Účtovníctvo je vedené tak, aby účtovná závierka poskytovala pravdivý a verný obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii spoločnosti.

Spoločnosť je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Spoločnosť používa v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a zásady.

Uplatňuje sa princíp opatrnosti, sú vyjadrené riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Majetok a záväzky spoločnosť oceňuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, okrem prijatých a poskytnutých preddavkoch. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a naopak sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- a) Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok
 - Obstaraný kúpou spoločnosť oceňovala obstarávacími cenami, do vedľajších nákladov vstupuje doprava a montáž

- Tvorený vlastnou činnosťou spoločnosť oceňuje vlastnými nákladmi v členení priame mzdy, priamy materiál, ostatné priame náklady a výrobná réžia
 - Obstaraný formou finančného prenájmu oceňovala obstarávacou cenou
- b) Dlhodobý finančný majetok
- obstarávacou cenou
 - reálnou hodnotou metódou vlastného imania ku dňu zostavenia účtovnej závierky
- c) Zásoby
- Nakupovaný materiál – obstarávacími cenami, do vedľajších nákladov vstupuje prepravné, clo
 - Ocenenie úbytku materiálu – pri rovnakom druhu sa používa metóda FIFO
 - Zásoby tvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi v členení priame mzdy, priamy materiál, ostatné priame náklady a výrobná réžia
 - Nedokončená výroba a výrobky sa oceňujú v skutočných vlastných nákladoch v štruktúre priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady a výrobná réžia
- d) Pohľadávky
- Pri ich vzniku menovitou hodnotou
 - Pri odpisovaní prevzatí obstarávacou cenou
- e) Záväzky
- Pri ich vzniku menovitou hodnotou
 - Pri ich prevzatí obstarávacou cenou
- f) Peňažné prostriedky a ceniny
- Menovitou hodnotou
 - Ocenenie úbytku peňažných prostriedkov v rovnakej cudzej mene v pokladnici – metóda FIFO
 - ÚJ používa pri oceňovaní prírastku cudzej meny v hotovosti alebo na bankový účet – zmenárenský kurz konkrétnej banky.
- g) Časové rozlíšenie aktív a pasív – menovitou hodnotou- je vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
- h) Rezervy – menovitou hodnotou - v očakávanej výške záväzku
- i) Pôžičky, úvery, finančné výpomoci – menovitou hodnotou
- j) Daň z príjmov splatnú a daň z príjmov odloženú oceňoval menovitou hodnotou

D.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu:

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku bol stanovený interným predpisom tak, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve. Účtovné odpisy dlhodobého majetku zaradeného do 1. a 5. odpisovej skupiny sú vypočítané metódou rovnomerného odpisovania a účtovné odpisy dlhodobého majetku zaradeného do 2. a 3. odpisovej skupiny sú vypočítané metódou zrýchleného odpisovania. V prvom roku odpisovania sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia majetku do užívania. Daňové a účtovné odpisy sa nerovnajú.

Pri hmotnom majetku obstaranom formou finančného leasingu sa výška odpisu určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu. Daňové a účtovné odpisy sa nerovnajú.

Doba odpisovania dlhodobého nehmotného majetku sa účtovne aj daňovo stanovila na 4 roky.

Pozemky sa neodpisujú.

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku boli stanovené:

Druh majetku	Metóda odpisovania	Doba odpisovania v rokoch
Budovy a stavby	rovnomerná	20
Stroje a zariadenia	Zrýchlená	8
Stroje a zariadenia	Zrýchlená	6
Dopravné prostriedky	Rovnomerná	4
Software	rovnomerne	4

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb v zákone o dani z príjmov.

Spôsob odpisovania drobného nehmotného a hmotného majetku:

- Hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je rovná alebo nižšia ako 1 700 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok sa účtuje na účet 501.
- Nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je rovná alebo nižšia ako 2 400 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok sa účtuje na účet 518.

D.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia:

V roku 2014 spoločnosť obstarala stroj: CNC vysekávací lis s automatizáciou TruPunch 5000 v obstarávacej cene bez DPH: 753 800 EUR, na ktorý mu bola poskytnutá dotácia z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR na základe zmluvy č. KaHR-111SP-1101/0553/61 v sume 376 900 EUR.

D.f) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelný zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia:

Spoločnosť v bežnom účtovnom období roku 2020 neúčtovala o oprave významných chýb minulých účtovných období.

E. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**E.a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2019							
	Aktivovacie náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		136 029			15 136			151 165
Prírastky								
Úbytky		1 171						1 171
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		134 858			15 136			149 994
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		122 527			15 136			137 663
Prírastky		6 785						6 785
Úbytky		1 171						1 171
Stav na konci účtovného obdobia		128 141			15 136			143 277
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková cena								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 502			0			13 502
Stav na konci účtovného obdobia		6 717			0			6 717

Spoločnosť v roku 2019 neobstarala žiadny dlhodobý nehmotný majetok.

V roku 2019 spoločnosť vyradila v dôsledku morálneho opotrebenia softvér v obstarávacej cene 1 171 EUR, ktorá už bola plne odpísaná.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie r. 2020							
	Aktivova- né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		134 858			15 136	0		149 994
Prírastky		0				29 107		29 107
Úbytky		0				0		0
Presuny		29 107				-29 107		0
Stav na konci účtovného obdobia		163 965			15 136	0		179 101
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		128 141			15 136			143 277
Prírastky		11 872						11 872
Úbytky		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		140 013			15 136			155 149
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková cena++								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 717			0	0		6 717
Stav na konci účtovného obdobia		23 952			0	0		23 952

V roku 2020 spoločnosť vykonala technické zhodnotenie softvéru v sume 4 100 EUR.

V roku 2020 spoločnosť obstarala softvér za 25 008 EUR, ktorý aj zaradila do užívania.

V roku 2020 spoločnosť nevyradila žiadny dlhodobý nehmotný majetok.

E.b) informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2019								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základ né stádo a ťažné zvieratá	Ostat ný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnut é preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	273 190	934 055	3 413 858				0	0	4 621 103
Prírastky		0	0				93 822	120	93 942
Úbytky			100 345				0	120	100 465
Presuny		9 392	84 430				-93 822		0
Stav na konci účtovného obdobia	273 190	943 447	3 397 943				0	0	4 614 580
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		320 449	2 834 222						3 154 671
Prírastky		37 406	236 454						273 860
Úbytky			100 345						100 345
Stav na konci účtovného obdobia		357 855	2 970 331						3 328 186
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková cena									
Stav na začiatku účtovného obdobia	273 190	613 606	579 636				0	0	1 466 432
Stav na konci účtovného obdobia	273 190	585 592	427 612				0	0	1 286 394

Spoločnosť v roku 2019 obstarala dlhodobý hmotný majetok v celkovej sume 93 822 EUR, ktorý aj zaradila do používania.

Medzi najvýznamnejšie investície roku 2019 patrilo obstaranie:

- 1/ Technické zhodnotenie budovy v sume 9 392 EUR
- 2/ osobný automobil v celkovej hodnote 68 325 EUR
- 3/ strojné zariadenie na práškový postrek za 16 105 EUR

Spoločnosť vyradila v roku 2019 v dôsledku predaja osobný automobil v celkovej hodnote 94 879 EUR, nožnice na plech v obstarávacej cene 2 655 EUR a v dôsledku fyzického opotrebenia lisy v sume 2 810 EUR.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie r. 2020								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatn ý DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnu té preddavk y na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatk u účtovného obdobia	273 190	943 447	3 397 943				0		4 614 580
Prírastky	0	0	0				36 368		36 368
Úbytky	0						0		0
Presuny		11 772	4 111				-15 883		0
Stav na konci účtovného obdobia	273 190	955 219	3 402 054				20 485		4 650 948
Oprávky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia		357 855	2 970 331						3 328 186
Prírastky		38 386	167 922						206 308
Úbytky		0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia		396 241	3 138 253						3 534 494
Stav na začiatk u účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková cena									
Stav na začiatk u účtovného obdobia	273 190	585 592	427 612				0		1 286 394
Stav na konci účtovného obdobia	273 190	558 978	263 801				20 485		1 116 454

Spoločnosť v roku 2020 obstarala a zaradila do používania nasledovný dlhodobý hmotný majetok:

- 1) Technické zhodnotenie nehnuteľnosti v sume 11 772 EUR
- 2) Zvárací stroj za 4 111 EUR

Na úče obstarania sa nachádzajú vedľajšie obstarávacie náklady v hodnote 20 485 EUR súvisiace s obstaraním budúcej investície – strojného zariadenia v roku 2021.

V roku 2020 nedošlo k vyradeniu dlhodobého hmotného majetku.

E.c) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Poistenie budov-živel	5 900 000	2017 - neurčito
Poistenie strojov a hnutelných vecí - živel	3 564 053	neurčito
Poistenie strojov - odcudzenie	1 640 194	neurčito
Poistenie strojov – elektronika a lom stroja (strojové riziká)	1 936 633	neurčito
Poistenie strojov - vandalizmus	33 194	neurčito
Havarijné poistenie motorových vozidiel	1 344 224	- neurčito

E.d) prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	844 398
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	844 398

Pozemky a výrobná hala.

E.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

E.f) Charakteristika Goodwilu

Spôsob nadobudnutia goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty

E.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku

Dôvod účtovania	Obstarávacía hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota

E.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Náklady	Náklady na výskum	Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj – neaktivované	Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj - aktivované

E.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom):

Tabuľka č. 1

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2019				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia Ú J, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
EKOKROK, s.r.o.	100	100	73 514	9 065	73 514
Dlhá 85, Žilina					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

Tabuľka č. 2

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie r. 2020				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia Ú J, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
EKOKROK, s.r.o.	100	100	116 405	51 957	116 405
Dlhá 85, Žilina					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

E.I) veková štruktúra pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	12 997		12 997
Dlhodobé pohľadávky spolu	12 997		12 997
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 088 745	132 362	1 221 107
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	3 751		3 751
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	29 782	14 972	44 754
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	34 406		34 406
Iné pohľadávky	30 762		30 762
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 187 446	147 334	1 334 780

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2019 b	Bežné účtovné obdobie r.2020 c
Pohľadávky po lehote splatnosti	259 247	132 362
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 221 099	2 202 418
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 480 346	1 334 780
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	13 770	12 997
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	13 770	12 997

E.m) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		662 060
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	662 060
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

Pohľadávky existujúce a budúce z titulu kontokorentu na bankovom účte .

E.n) Odložená daňová pohľadávka – uvedené v časti F.e)**E.o) krátkodobý finančný majetok**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2019	Bežné účtovné obdobie r.2020
Pokladnica, ceniny	1 323	351
Bežné bankové účty	47 448	30
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	-7	-8
Spolu	48 764	373

E.p) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2019	Bežné účtovné obdobie r.2020
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	5 822	6 221
- certifikáty	1 043	772
- prenájom licencií	4 779	5 449
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	20 673	22 987
N-bud.období –predplatné,úroky,licencie	8 915	11 753
N-bud.období - poistné	11 758	11 234
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

E.r) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2019			Bežné účtovné obdobie r.2020		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	99 890	145 852		85 221	60 631	
Finančný výnos	4 130	4 263		2 205	2 154	
Spolu	104 020	150 115		87 426	62 785	

F. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**F.a) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

Text	V EUR	
	Bezprostredne predch.účt.obdobie r.2019	Bežné účtovné obdobie r.2020
Základné imanie celkom	280 000	280 000
Počet akcií (a.s.)	28	28
Nominálna hodnota 1akcie (a.s.)	10 000	10 000
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	280 000	280 000
- AKCIONÁR 1	280 000	280 000
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	2,11	1,70
Hodnota upísaného vlastného imania	280 000	280 000
Hodnota splateného základného imania	280 000	280 000
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou , alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv.		

V priebehu roka 2020 nedošlo oproti minulému roku k zmene základného imania spoločnosti.

Základné imanie pozostáva z 28 ks akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 10 000 €. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1 000 € pripadá jeden hlas.

F.b) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	592 173
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	592 173
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	592 173

Akciová spoločnosť dosiahla za rok 2019 zisk po zdanení vo výške 592 173 €. Na riadnom Valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 31.7.2020, sa rozhodlo o rozdelení hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2019 nasledovne:

- 592 173 EUR - preúčtovanie na nerozdelený zisk minulých rokov

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

F.c) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2019				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	63 127	45 843	64 362		44 609
Ostatné krátkodobé rezervy	3 000	3 000	3 000		3 000
-účt. Závierka a audit	3 000	3 000	3 000		3 000
Zákonné krátkodobé rezervy	60 127	42 844	61 362		41 609
mzdy a odvody Na nevyčep. dovolenky	60 127	42 844	61 362		41 609

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie r.2020				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	44 609	65 639	44 609		65 639
Ostatné krátkodobé rezervy	3 000	7 000	3 000		7 000
-účt. Závierka a audit	3 000	7 000	3 000		7 000
Zákonné krátkodobé rezervy	41 609	58 639	41 609		58 639
-mzdy a odvody Na nevyčep. dovolenky	41 609	58 639	41 609		58 639

F. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2019	Bežné účtovné obdobie r.2020
Závázky po lehote splatnosti	903 841	108 536
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	736 867	1 319 133
Krátkodobé záväzky spolu	1 640 708	1 427 669
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	196 465	89 811
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	196 465	89 811

F.e) a .f) Odložená daňová pohľadávka alebo o odložený daňový záväzok

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2019	Bežné účtovné obdobie r.2020
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	27	6
odpočítateľné		
zdaniteľné	27	6
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	12 360	8 015
odpočítateľné		
zdaniteľné	12 360	8 015
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	3 681	1 684
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	3 681	1 684
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 080	2 458
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	1 080	2 458
Zaúčtovaná do vlastného imania		

F.g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2019	Bežné účtovné obdobie r. 2020
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 125	2 418
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	91 518	16 519
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	91 518	16 519
Čerpanie sociálneho fondu	90 225	14 148
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 418	4 789

F.h) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie r.2020 e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2019 f
Dlhodobé bankové úvery					
Investičný úver	EUR	1,650	20.10.2025	1 108 448	1 397 600
Spolu:				1 108 448	1 397 600
bežný účet - kontokorent	EUR	1,5	27.5.2022	24 753	0
investičný úver – krátk.časť	EUR	1,650	20.10.2025	289 216	289 229
Spolu:				313 969	289 229

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Úver spotrebný na OA	EUR		4.11.2023	24 391	36 512
Úver spotrebný na OA	EUR		3.10.2021	0	5 360
Úver spotrebný na OA	EUR		5.11.2021	0	6 323
Spolu:				24 391	48 195
Krátkodobé pôžičky					
Úver spotrebný na OA-krátk. časť	EUR		31.12.2020	12 120	11 723
Úver spotrebný na OA-krátk. časť	EUR		31.12.2021	5 360	6 173
Úver spotrebný na OA-krátk. časť	EUR		5.11.2021	6 323	6 595
Spolu:				23 803	24 491
Krátkodobé finančné výpomoci					

F.i) Významné položky časového rozlišenia na strane pasív

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2019	Bežné účtovné obdobie r. 2020
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Dotácia na obstaranie dlhodobého majetku		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	5 235	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku	5 235	0

G. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

G.a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (Kovovýroba)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (Elektrovýroba)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (Filtročné zar.)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (Služby)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g	Bežné účtovné obdobie h	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie i
SR	1 597 916	1 435 771	5 755 250	6 926 339	390 298	125 159	856 822	1 089 162
ČR	41 725	540 973		80 629				6 756
Francúzsko			469 284	619 057				
Nemecko	35 214	117 882	14 664					
USA	5 795	4 546						
Belgicko	135 961	14 461						
Írsko	118 562							
Maďarsko	62 555	41 455						
Brazília	2 727							
Spolu	2 000 454	2 155 088	6 239 198	7 626 025	390 298	125 159	856 822	1 095 918

G.b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bez. predch. účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatočný stav	Bežné účtovné obdobie r. 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2019
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	141 630	159 012	141 630	17 383	-29 794
Výrobky	109 682	191 714	109 682	82 033	-44 722
Zvieratá					
Spolu	251 312	350 726	251 312		
Manká a škody	x	x	x		8 069
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		1 688
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	X	99 416	- 64 759

G. c) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r. 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2019
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	1 751	20 560
- Aktivácia materiálu	1 751	20 560
- Aktivácia dlhodobého hmotného majetku		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Ostatné výnosy z HČ	29 608	44 824
Tržby z predaja majetku		32 833
Tržby z predaja materiálu	57 583	64 509
Ostatné výnosy - dotácie	5 235	20 939
Dopravné služby	33 438	19 581
Náhrady od poisťovní	30 005	0
Finančné výnosy, z toho:	39 999	50 767
Kurzové zisky, z toho:	3	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>39 996</i>	<i>50 767</i>
Ostatné výnosy z CP a podielov	9 065	18 504
Výnosové úroky	29 781	30 902
Ostatné finančné výnosy – zľava z bankových poplatkov	1 150	1 361

G.d) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r. 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2019
Tržby za vlastné výrobky	8 629 950	9 906 272
Tržby z predaja služieb	856 822	1 095 918
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou-predaj materiálu	57 583	64 509
- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	63 047	64 405
Čistý obrat celkom	9 607 402	11 131 104

H. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**H.a) Informácie o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r. 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2019
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	737 800	877 116
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>7 000</i>	<i>3 000</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 000	3 000
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>730 800</i>	<i>874 116</i>
Opravy a udržiavanie	168 150	161 291
Cestovné	5 717	9 053
Náklady na reprezentáciu	17 187	40 744
Ostatné služby	539 746	663 028
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 378 466	9 488 574
Spotreba materiálu a energie	5 393 375	6 167 084
Mzdové náklady	1 910 613	2 122 395
N. na sociálne zabezpečenie	672 312	741 220
Sociálne náklady	91 671	90 150
Dane a poplatky	44 476	36 472
Odpisy	218 180	276 198
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	47 839	55 055
Finančné náklady, z toho:	43 425	48 709
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>1</i>	<i>23</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	1
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>43 424</i>	<i>48 686</i>
Nákladové úroky	33 157	41 496
Ostatné finančné náklady	10 267	7 190

I. Informácie k údajom o daniach z príjmov**I.a) informácie o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r. 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2019
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	1 684	3 681
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	2 457	1 080
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca 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 na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

I.b) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie r. 2020			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2019		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	602 207	x	x	748 601	x	x
Daňovo neuznané náklady	24 604			32 325		
Výnosy nepodliehajúce dani	33 368			23 647		
Umorenie daňovej straty						
Základ dane	593 443			757 279		
Splatná daň z príjmov	x	124 623	21	x	159 029	21
Odložená daň z príjmov	X	773	21	X	-2601	21
Celková daň z príjmov	x	125 396		x	156 428	

J. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby, právnické osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov a štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

J. a) Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie r. 2020 c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2019 d
EKOKROK s.r.o.	02	390 298	128 419
EKOKROK s.r.o.	01	2 851	
EKOKROK s.r.o.	03	67 053	46 574
Jozef Štalmach	08	29 781	30 902

Transakcie medzi týmito spriaznenými osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok za obvyklé ceny.

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

K. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t. j. po 31.12.2020 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

*L. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania***L. a) Zmeny vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2019				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	280 000				280 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-117 046		9 440		-126 486
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	56 000				56 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	879 489		269 476	576 051	1 186 064
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	576 051	592 173		-576 051	592 173
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie r. 2020				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	280 000				280 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-126 486	51 957	9 065		-83 595
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	56 000				56 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 186 064			592 173	1 778 238
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	592 173	476 811		-592 173	476 811
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Požiadanky ÚČ PODV 3-01

IČO: 36401676

Firma:ELMAX ŽILINA, a.s.

VÝKAZ CASH FLOW

Príloha k účtovnej závierke v plnom rozsahu v EUR

IČO: 36401676 DIČ: 2020099554

prehľad o peňažných tokoch za mesiac 12 rok 2019 účtovného obdobia 1.1.2019 31.12.2019 poradové číslo mesiaca 12

P.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	01	-393 290
Peňažné toky z hlavne zárobkovej činnosti (prevádzková činnosť)			
Z	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením (nie sú zahrnuté účty 591 až 596)	02	748 601
A. 1.	Úpravy o nepeňažné operácie	03	238 576
A. 1. 1.	Odpisy stálych aktív (+) s výnimkou zostatkovej ceny predaných stálych aktív, umorovanie opravnej položky k úplne nadobudnutému majetku (+/-)	04	276 198
A. 1. 2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	05	-1 325
A. 1. 3.	Zisk (strata) z predaja stálych aktív (+/-) (vyúčtovanie do výnosov "-", do nákladov	06	-28 387
A. 1. 4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výnimkou podnikov, ktorých predmetom činnosti je investičná činnosť (-)	07	-18 504
A. 1. 5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výnimkou kapitalizovaných úrokov a vyúčtované výnosové úroky (-)	08	10 594
A. 1. 6.	Prípadné úpravy o ostatné nepeňažné operácie	09	0
A. *	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami pracovného kapitálu a mimoriadnymi položkami	10	987 177
A. 2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	11	117 432
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	12	343 088
A. 2. 2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-387 103
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (+/-)	14	161 447
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku nespadajúceho do peňažných prostriedkov a ekvivalentov	15	0
A. **	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	16	1 104 609
A. 3.	Výdaje z platieb úrokov s výnimkou kapitalizovaných úrokov (-)	17	-41 496
A. 4.	Prijaté úroky z výnimkou podnikov, ktorých predmetom činnosti je investičná činnosť	18	30 902
A. 5.	Zaplatená daň z príjmu za bežnú činnosť a za domeranie dane za minulé obdobia (-)	19	-159 029
A. 6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi, ktoré tvoria mimoriadny hospodársky výsledok vrátane uhradenej splatnej dane z príjmu z mimoriadnej činnosti	20	2 601
A. 7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	21	18 504,00
A. ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	22	956 091
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdaje spojené s obstaraním stálych aktív	23	115 618
B. 2.	Príjmy z predaja stálych aktív	24	32 833
B. 3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	25	-10 632
B. ***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	26	137 819
Peňažné toky z finančných činností			
C. 1.	Zmena stavu dlhodobých, príp. krátkodobých záväzkov	27	-372 940
C. 2.	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	28	-278 916
C. 2. 1.	Zvýšenie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov z titulu zvýšenia základného imania, eventuálne rezervného fondu vrátane zložených záloh na toto zvýšenie a platby z fondov	29	-9 440
C. 2. 2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	30	0
C. 2. 3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárom (+)	31	0
C. 2. 4.	Úhrada straty spoločníkmi (+)	32	0
C. 2. 5.	Priame platby na ťarchu fondov (-)	33	0
C. 2. 6.	Vyplatené dividendy alebo podiely na zisku, vrátane zaplatenej zrážkovej dane vzťahujúcej sa k týmto nárokom a vrátane finančného vysporiadania sa spoločníkmi VOS a komplementármi u komanditných	34	-269 476
C. ***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	35	-651 856
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	36	442 054
R.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	37	48 765

IČO: 36401676

Firma:ELMAX ŽILINA, a.s.

VÝKAZ CASH FLOW

Príloha k účtovnej závierke v plnom rozsahu v EUR

prehľad o peňažných tokoch za mesiac 12 rok 2020 účtovného obdobia 1.1.2020 31.12.2020 poradové číslo mesiaca 12

P.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	01	48 765
Peňažné toky z hlavne zárobkovej činnosti (prevádzková činnosť)			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením (nie sú zahrnuté účty 591 až 596)	02	602 207
A. 1.	Úpravy o nepeňažné operácie	03	200 551
A. 1. 1.	Odpisy stálych aktív (+) s výnimkou zostatkovej ceny predaných stálych aktív, umorovanie opravnej položky k úplne nadobudnutému majetku (+/-)	04	218 902
A. 1. 2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	05	-12 662
A. 1. 3.	Zisk (strata) z predaja stálych aktív (+/-) (výúčtovanie do výnosov "-", do nákladov	06	0
A. 1. 4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výnimkou podnikov, ktorých predmetom činnosti je investičná činnosť (-)	07	-9 065
A. 1. 5.	Výúčtované nákladové úroky (+) s výnimkou kapitalizovaných úrokov a výúčtované výnosové úroky (-)	08	3 376
A. 1. 6.	Prípadné úpravy o ostatné nepeňažné operácie	09	0
A. *	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami pracovného kapitálu a mimoriadnymi položkami	10	802 758
A. 2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	11	-250 536
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	12	180 483
A. 2. 2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-177 795
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (+/-)	14	-253 224
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku nespadajúceho do peňažných prostriedkov a ekvivalentov	15	0
A. **	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	16	552 222
A. 3.	Výdaje z platieb úrokov s výnimkou kapitalizovaných úrokov (-)	17	-33 157
A. 4.	Prijaté úroky z výnimkou podnikov, ktorých predmetom činnosti je investičná činnosť	18	29 781
A. 5.	Zaplatená daň z príjmu za bežnú činnosť a za domeranie dane za minulé obdobia (-)	19	-124 623
A. 6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi, ktoré tvoria mimoriadny hospodársky výsledok vrátane uhradenej splatnej dane z príjmu z mimoriadnej činnosti	20	-773
A. 7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	21	9 065,00
A. ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	22	432 515
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdaje spojené s obstaraním stálych aktív	23	-308 367
B. 2.	Príjmy z predaja stálych aktív	24	0
B. 3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	25	170 219
B. ***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	26	-138 148
Peňažné toky z finančných činností			
C. 1.	Zmena stavu dlhodobých, príp. krátkodobých záväzkov	27	-410 402
C. 2.	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	28	42 891
C. 2. 1.	Zvýšenie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov z titulu zvýšenia základného imania, eventuálne rezervného fondu vrátane zložených záloh na toto zvýšenie a platby z fondov	29	42 891
C. 2. 2.	Výplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	30	0
C. 2. 3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkov a akcionárov (+)	31	0
C. 2. 4.	Úhrada straty spoločníkmi (+)	32	0
C. 2. 5.	Priame platby na ťarchu fondov (-)	33	0
C. 2. 6.	Výplatené dividendy alebo podiely na zisku, vrátane zaplatenej záložkovej dane vzťahujúcej sa k týmto nárokom a vrátane finančného vysporiadania sa spoločníkmi VOS a komplementármi u komanditných	34	0
C. ***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	35	-367 511
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	36	-73 144
R.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	37	-24 380

Kontrola na riadok F. (výsledok musí byť 0) :

0