

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 1 2 0 1 0 7 5 2 8

IČO 4 7 2 5 8 1 4 4

ITW Slovakia s. r. o.

1. POPIS SPOLOČNOSTI

ITW Slovakia s. r. o.(ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 24 júna 2015. Dňa 14. júla 2015 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 105185/B. Spoločnosť sídli v Bytči, Hlavná 1384, PSČ: 014 01; Slovenská republika, identifikačné číslo IČO: 47 258 144

V roku 2015 boli v Obchodnom registri nahradená konateľka Katarína Beňušová konateľmi David Overbeck Livingston, Sundaram Nagarajan a MaryAnn Spiegel. V roku 2019 bola nahradená konateľka MaryAnn Spiegel konateľkou Janet Otsuka Love a v roku 2020 bol konateľ Sundaram Nagarajan nahradený konateľkou Lei Zhang Schlitz.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov
2. Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	352	361
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	358	360
počet vedúcich zamestnancov	8	8

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Capital Ventures (Australasia) Sarl	750 EUR	15,00%	15,00%	0,00%
ITW Gamma Sarl	4 250 EUR	85,00%	85,00%	0,00%
Spolu	5 000 EUR	100%	100%	0%

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
Spolu	x	0	0%	0%	0%

Spoločnosť je súčasťou skupiny meno skupiny ILLINOIS TOOL WORKS INC. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje materská spoločnosť. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, sídlo materskej spoločnosti celej skupiny je 155 Harlem Avenue, Glenview, Illinois 60025, USA

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2020:

Predstavenstvo (Konatelia)

David Overbeck Livingston (od 01.02.2016)

Lei Zhang Schiltz (od 16. 4. 2020)

Janet Otsuka Love (od 06.11.2019)

Prokura

Ing. Peter Vaneček (od 16. júla 2016)

PhDr. Mária Gajdošíková (od 16. júla 2016 do 20. 4. 2021)

Ing. Peter Gúcky (od 11. júla 2019)

Ing. Martin Horák (od 11. júla 2019)

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2019 bola schválená dňa 21. decembra 2020.

K 31. decembru 2020 spoločnosť vykázala účtovnú stratu vo výške 1 564 206,06 €, EUR a jej krátkodobe záväzky prevyšujú krátkodobe aktíva o sumu 12 674 263 EUR. Spoločnosť je financovaná zo strany materskej spoločnosti, od ktorej má významné úvery. Činnosť spoločnosti závisí od pokračujúcej podpory jej materskej spoločnosti a ostatných spriaznených strán. Manažment spoločnosti si nie je vedomý žiadnych plánov existujúcich spoločníkov a ostatných spriaznených strán o ukončení jej financovania prostredníctvom existujúcich dodávateľských a iných úverov.

Ekonomická návratnosť aktív a vykazovaná hodnota záväzkov závisí od úspešnosti realizácie podnikateľského plánu a pokračujúcej podpory od materskej spoločnosti. Táto účtovná závierka neobsahuje žiadne úpravy klasifikácie a ocenenia majetku a záväzkov, ktoré by boli nevyhnutné v prípade, že by spoločnosť nebola schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Celkový vplyv na ziskovosť bude do veľkej miery závisieť od vývoja a šírenia pandémie v nasledujúcich mesiacoch, ako aj od schopnosti reagovať a prispôbiť sa všetkým ovplyvneným hospodárskym subjektom. Spoločnosť neustále monitoruje vývoj situácie s cieľom úspešne čeliť prípadným finančným aj nefinančným dopadom.

Dopad na hodnotu aktív a pasív spoločnosti nie je možné vzhľadom na neustále meniace sa podmienky spoľahlivo odhadnúť. Manažment neočakáva, že tieto skutočnosti môžu mať vplyv na schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

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

Spoločnosť vedie účtovníctvo na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR.

V roku 2020 spoločnosť začala účtovať o zákazkovej výrobe pri toolingu - majetku, na ktorom vyrába spoločnosť, ale projektové náklady na tento majetok sú refakturované zákazníkovi.

Zákazkovou výrobou sa rozumie zákazka vznikajúca **na základe zmluvy** medzi našou spoločnosťou a zákazníkom, kde je **osobitne dohodnutá na zhotovenie majetku**, ktorý je závislý na dizajne, technológii, funkcii, účele alebo použití, pri ktorej zákazník určuje hlavné dizajnové prvky, a preto **nejde o štandardizovanú výrobu**.

Začali sme o zákazkovej výrobe účtovať z dôvodu správneho alokovania výnosov zo zákazkovej výroby do účtovného obdobia a to podľa stupňa dokončenia prác na danej zákazke, t.j. nezávisle od fakturácií a platieb.

a) **Dlhodobý nehmotný majetok**

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

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	5	25%	rovnorné
Goodwill	5	20%	rovnorné
Oceniteľné práva	4	25%	rovnorné

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

b) **Dlhodobý hmotný majetok**

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

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

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

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

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

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je v intervale 1 000 - 1 700 EUR, sa zaraďuje do dlhodobého majetku a odpisuje sa podľa charakteru, tak, ako ostatný dlhodobý majetok prevyšujúci hodnotu 1 700 EUR. Dlhodobý majetok, ktorého obstarávací cena neprevyšuje hodnotu 1 000 EUR sa odpisuje jednorázovo do nákladov pri jeho obstaraní. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	3 až 20	33,33 - 5 %	rovnomé
Stroje, prístroje a zariadenia	3 až 12	33,33 - 8,33 %	rovnomé
Iný dlhodobý hmotný majetok	2 až 10	50 - 10 %	rovnomé

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

c) Finančný majetok

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

Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti, realizovateľné cenné papiere a podiely a dlžné cenné papiere držané do doby splatnosti.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first in, first out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). Obstarávací cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady. Výrobné režijné náklady zahŕňajú popis.

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

e) Pohľadávky

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

Opravná položka sa tvorí podľa pravidiel korporácie.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

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

h) Rezervy

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

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvťažným zápisom v prospech účtu záväzkov.

Spoločnosť vytvára rezervy najmä na nevyfakturované dodávky, nevyčerpanú dovolenku, bonusy, price givebacks a waranty.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania a kapitálových fondov.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu v Žiline.

Spoločnosť nevytvára rezervný fond.

k) Transakcie v cudzích menách

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

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

Spoločnosť nerealizuje kúpu a predaj cudzej meny, tzn. hotovosť je ocenená len v hodnote EUR.

l) Výnosy

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

Spoločnosť účtuje o výnosoch najmä z titulu predaja výrobkov (plastových komponentov).

m) Finančný lízing

Spoločnosť prenajíma majetok formou operatívneho leasingu.

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

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužívané daňové odpochy a iné daňové nároky do budúcich období.

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

o) Opravy chýb minulých účtovných období

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

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		138 070	1 581 400	11 058 548		32 387		12 810 405
Prírastky								0
Úbytky		21 000						21 000
Presuny		32 387				-32 387		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	149 457	1 581 400	11 058 548	0	0	0	12 789 405
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		56 028	403 597	7 740 983		0		8 200 608
Prírastky		43 796	393 976	2 211 710				2 649 482
Úbytky		21 000						21 000
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	78 824	797 573	9 952 693	0	0	0	10 829 090
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	82 042	1 177 803	3 317 565	0	32 387	0	4 609 797
Stav na konci účtovného obdobia	0	70 633	783 827	1 105 855	0	0	0	1 960 315

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		98 015	27 490	11 058 548		37 175		11 221 228
Prírastky						1 589 177		1 589 177
Úbytky								0
Presuny		40 055	1 553 910			-1 593 965		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	138 070	1 581 400	11 058 548	0	32 387	0	12 810 405
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26 332	9 623	5 529 274		0		5 565 229
Prírastky		29 696	413 175	2 211 709				2 654 580
Úbytky								0
Presuny			19 200					19 200
Stav na konci účtovného obdobia	0	56 028	403 598	7 740 983	0	0	0	8 200 609
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	71 683	17 867	5 529 274	0	37 175	0	5 655 999
Stav na konci účtovného obdobia	0	82 042	1 177 802	3 317 565	0	32 387	0	4 609 796

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

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

- náklady na výskum vo výške __0__ EUR,
- neaktivované náklady na vývoj vo výške __0__ EUR,
- aktivované náklady na vývoj vo výške __0__ EUR.

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

V roku 2020 spoločnosť nezískala bezplatne dlhodobý nehmotný majetok.

Spoločnosť vykazuje ako súčasť dlhodobého nehmotného majetku goodwill v hodnote 11 058 548 Eur, ktorý vznikol v dôsledku kúpy časti podniku od spoločnosti TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. so sídlom Trenčianska ulica 2571/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Ocenenie goodwillu v účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2020 predstavuje rozdiel medzi kúpnu cenou a identifikovateľnými časťami majetku a záväzkov ocenených v reálnej hodnote.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	238 786	3 159 682	12 049 866				1 411 980	1 708 279	18 568 593
Prírastky							3 450 798	2 738 818	6 189 616
Úbytky			1 413 057				1 173 166	3 310 390	5 896 613
Presuny		263 177	3 271 834				-3 535 011		0
Stav na konci účtovného obdobia	238 786	3 422 859	13 908 643	0	0	0	154 601	1 136 707	18 861 596
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		236 265	3 492 369						3 728 634
Prírastky		124 631	2 652 021						2 776 652
Úbytky			1 415 029						1 415 029
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	360 896	4 729 361	0	0	0	0	0	5 090 257
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	238 786	2 923 417	8 557 497	0	0	0	1 411 980	1 708 279	14 839 959
Stav na konci účtovného obdobia	238 786	3 061 963	9 179 282	0	0	0	154 601	1 136 707	13 771 339

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	238 786	3 065 308	8 414 386				526 793	1 551 498	13 796 771
Prírastky				0	0		5 424 476	2 821 444	8 245 920
Úbytky		62 339	187 902				559 194	2 664 663	3 474 098
Presuny		156 713	3 823 382				-3 980 095		0
Stav na konci účtovného obdobia	238 786	3 159 682	12 049 866	0	0	0	1 411 980	1 708 279	18 568 593
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		121 792	2 243 293						2 365 085
Prírastky	0	114 473	1 324 368						1 438 841
Úbytky			75 292						75 292
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	236 265	3 492 369	0	0	0	0	0	3 728 634
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	238 786	2 943 516	6 171 093	0	0	0	526 793	1 551 498	11 431 686
Stav na konci účtovného obdobia	238 786	2 923 417	8 557 497	0	0	0	1 411 980	1 708 279	14 839 959

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

V roku 2020 spoločnosť nezískala bezodplatne dlhodobý hmotný majetok.
K 31. 12. 2020 nebolo na dlhodobý majetok zriadené žiadne vecné bremeno.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený skupinovou poisťnou zmluvou a zmluvou č.1021729 uzatvorenou so spoločnosťou MARSH EUROPE.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	151 445		-64 816		86 629
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	5 684		-1 637		4 047
Výrobky	20 737	6 069			26 806
Zvieratá	0				0
Tovar	0				0
Nehnuteľnosť na predaj	0				0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0				0
Zásoby spolu	177 866	6 069	-66 453	0	117 482

Informácie o nehnuteľnostiach na predaj

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

6. POHLÁDKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	181 760	-27 277	-10 940		143 543
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	181 760	-27 277	-10 940	0	143 543

Opravné položky na pohľadávky v roku 2020 sú tvorené na základe skupinových pravidiel.

Pohľadávky voči spriazneným osobám k 31. 12. 2020 boli vo výške 8 933,50 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	7 823 730	743 891	8 567 621
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	8 934		8 934
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Poskytnuté preddavky			0
Daňové pohľadávky a dotácie	334 138		334 138
Iné pohľadávky	397 552		397 552
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 564 354	743 891	9 308 245

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	162	453
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	162	453

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	273 247	546 494
Amortizácia JEEP GH + Panda	273 247	546 494
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	760 775	417 683
Prepravy	85 735	92 379
NBO - servis, poisťne, predplatne,...	38 576	46 788
Amortizácia JEEP GH + Panda, DACIA, Renault	634 357	273 246
Prenájom auta	2 107	5 270
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období - refakturaica ENKB		0

9. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Účtovná strata r. 2020	
Spolu	

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-1 715 478
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-1 715 478
Účtovná strata r. 2020	-1 564 206
Spolu	-3 279 684

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 061 847	1 622 375	-1 589 214	-23 898	1 071 110
Rezerva na nevyčerp. dovolenku	147 530	836 387	-777 460		206 457
Rezerva na agentúry	114 450	137 962	-85 879		166 533
Rezerva na bonusy (odmeny) OIP, SAL	74 381	153 672	-159 478		68 575
Rezerva na nadčasy, rekreač poukazy + odch	40 790	189 710	-131 814	-23 898	74 788
Rezerva na služby a prepravu	79 057	65 286	-57 608		86 735
Rezerva na tooling	461 792	66 000	-333 770		194 022
Rezervy na služby a dodania	143 847	173 358	-43 205		274 000

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 475 829	1 415 514	1 047 542	0	1 061 847
Rezerva na nevyčerp. dovolenku	129 282	-129 282	147 530		147 530
Rezerva na záruky kvality	8 159		-8 159		0
Rezerva na bonusy (odmeny) OIP, SAL	63 312	74 381	-63 312		74 381
Rezerva na nadčasy, rekreačné poukazy	0	28 426			28 426
Rezerva na "Price givebacks"	79 999	0	-79 999		0
Rezerva na tooling	622 461		-160 669		461 792
Rezervy na služby a dodania	579 556	1 441 989	1 212 151		349 718

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	24 981	8 061
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	23 192 013	21 640 204
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	22 729 384	20 994 333
Záväzky po lehote splatnosti nad jeden rok	462 629	645 871

Záväzky spoločnosti nie sú kryté záložným právom.

Záväzky voči spriazneným osobám boli k 31. 12. 2020 vo výške 145.793,72 €. a hodnota záväzkov z cashpoolingu (záväzky v rámci konsolidovaného celku) sú k 31. 12. 2020 vo výške 17.234.489,71 €

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 853 070	1 310 717
odpočítateľné	1 853 070	1 310 717
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	964 726	661 813
odpočítateľné	964 726	661 813
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1 484 992	1 355 922
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	756 942	698 975
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	8 061	12 447
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	44 826	45 738
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	44 826	45 738
Čerpanie sociálneho fondu	-27 906	-50 125
Konečný zostatok sociálneho fondu	24 981	8 060

14. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Mesačná splátka	Mesačná splátka
Osobné automobily	2 570	6 283
Výrobné a admin. priestory	31 944	31 944
Spolu	34 514	38 227

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť nevedie žiadne súdne spory.

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	PLASTOVÉ KOMPONENTY					
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	1 455 248	2 190 492				
Česká republika	225 703	895 426				
Anglicko	3 204	3 204				
Rumunsko	538 814					
Argentína	13 261	19 818				
Nemecko	15 411 791	12 886 952				
Francúzsko	26 601	46 985				
Korea	5 606	1 869				
Holandsko						
Chorvátsko		985				
Maďarsko	4 472 510	4 478 147				
Taliansko	7 371 266	8 342 925				
Španielsko	1 315 983	1 097 664				
Japonsko						
Brazília	292 985	3 765 850				
Fínsko	851 501	889 697				
USA						
Čína	4 616	13 503				
Mexiko	336 878	332 739				
Poľsko	4 620 929	2 815 458				
Spolu	36 946 896	37 781 714	0	0	0	0

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	164 602	200 511	206 933	-35 909	-6 422
Výrobky	678 553	893 282	111 633	-214 729	781 649
Zvieratá					
Spolu	843 155	1 093 793	318 566	-250 638	775 227
Manká a škody	x	x	x	4 432	6 374
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-246 206	781 601

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	5 424 053	499 533
Ostatné výnosy - rôzne	340 108	78 202
Tržby z predaja služieb - zákazková výroba	4 748 526	247 949
Ostatné výnosy - vratka DPH	216 000	247 949
VzHČ - služby, preстоje, admin. poplatky	8 630	20 220
VzHČ - tržby . odpad. materiál	3 518	8 758
VzHČ - odpis záväzkov	26 305	
VzHČ - sorting = mapované na Q (hyp)	28 188	90 438
VzHČ - EFaC UK_RaD	48 454	53 950
VzHČ - poisťné plnenie, halierové vyrovnanie	1 967	
Pokuta - dopravcovi	350	15
Výnos z postúpenia a odpísanie pohľadávok	2 007	
Finančné výnosy, z toho:	1 568	2 715
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	878	2 715
kurzové zisky realizované a nerealizované		2 715
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky realizované a nerealizované		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	690	

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	35 570 509	35 955 240
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar	1 376 387	1 825 454
Zmeny vnútroorganizačných zásob		
Výnosy zo zákazkovej výroby		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	36 946 896	37 780 694

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na hospodársku činnosť	37 037 403	32 754 266
Prenájom nehnuteľnosti + upratovanie	514 521	362 535
Prenájom ľudí DIR, INDIR	1 326 910	1 465 407
Preprava	444 142	519 002
Služby HQ + obchodná značka	3 121 458	2 608 932
Prenájom - aut +ost.	40 869	155 335
Colne služby	45 231	35 293
Logistické poplatky, sl. logistiky	50 416	196 867
Launch Costs - projekt	58 484	119 594
Ostatné služby - účtovníctvo, audit	72 649	33 459
Ostatné služby - školenia	21 891	45 051
Ostatné služby - strážna služba	54 773	50 292
Ostatné služby -triedenie a čistenie	181 416	228 100
Ostatné služby - TSA + IT N (Enkenbach)	34 433	29 303

Osobné náklady	7 102 637	6 754 202
Odvoz odpadu	74 739	86 890
Opravy	310 919	243 205
Cestovné a reprezentačné	76 325	70 870
Ostatné výrobné služby	210 009	129 740
Ostatné služby -IT služby	104 171	158 810
Náklady na spotr.materiál, energie	22 860 612	19 146 062
Ostatné služby - rework, výroba, telefon...	330 798	315 318
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 174 339	3 521 669
Zostatková cena predaného DHM	411 797	1 362 155
Predaný materiál	1 127 229	1 338 186
Pokuty a penále	74 114	6 418
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-38 217	-29 284
Ostatné náklady na hosp. činnosť	945 882	844 194
Odpisy majetku	4 653 534	0
Finančné náklady, z toho:	354 937	235 531
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	1 716	1 184
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 716	1 184
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
úroky Treasury	342 910	225 864
Ostatné náklady na fin. činnosť	10 311	8 483

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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	2 415 671	2 021 664
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-1 564 206	x	x	-1 715 478	x	x
teoretická daň	x	-328 483	21	x	-360 250	21
Daňovo neuznané náklady	807 266	169 526		1 161 441	243 903	
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázaney odloženej daňovej pohľ.	756 940	158 957		554 037	116 348	
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	0	0		0	0	
Splatná daň z príjmov	x	0		x	0	
Odložená daň z príjmov	x	0		x	0	
Celková daň z príjmov	x	0		x	0	

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

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Použitie finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely						
Poskytnuté pôžičky						
Splatené pôžičky						
Odpustené a odpísané pôžičky						
Výška priznaných odmien						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Spoločnosť neposkytla členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu pôžičky, záruky alebo iné zabezpečenie.

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
ITW PRONOVIA, s. r. o.	2	41 228	503 315
ITW Ireland T/A ITW Performance Polym	2		11 666

ITW EF&C Ningbo Co., LTD. (EFCNBO)	2		13 503
ITW Befestigungssysteme GmbH	3	36 286	29 987
ITW EF&C Korea, Inc. (EFCR)	2		1 868
ITW EF&C Selb GmbH (EFCSLB)	2	941	27 939
ITW Lys Fusion SRL (EFCIT)	2		1 918
ITW Fastener Products GmbH (EFCDE)	3	2 202 566	2 638 114
ITW Limited	5	958 174	1 078 056
ITW Limited	3	50 876	54 639
ITW Selb GmbH	1	247	
ITW (Deutschland) GmbH	1		225 864
ITW EF&C Selb GmbH (EFCSLB)	1		19 691
ITW PRONOVIA, s. r. o.	1	224 257	35 254
ITW Fastener Products GmbH (EFCDE)	1	2 499	
ITW EF&C Korea, Inc. (EFCR)	1	5 606	
ITW EF&C Ningbo Co., LTD. (EFCNBO)	1	4616	

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	15 785 243				15 785 243
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond					0
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhrazená strata minulých rokov	-7 130 537			-1 715 478	-8 846 015
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 715 478	-1 564 206		1 715 478	-1 564 206
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Vlastné imanie	6 944 228	-1 564 206	0	0	5 380 022

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	15 785 243				15 785 243
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond					0
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-4 404 777			-2 725 760	-7 130 537
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-2 725 760	-1 715 478		2 725 760	-1 715 478
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Vlastné imanie	8 659 706	-1 715 478	0	0	6 944 228

19. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

	2020	2019
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-1 564 206	-1 709 624
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	4 653 534	4 093 421
Odpis zásob	36 926	104 200
Odpis pohľadávky	66 507	167 763
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-38 217	-29 284
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-60 385	-229 225
Zmena stavu rezerv	9 263	-413 981
Úrokové náklady (netto)	342 910	225 864
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	341 797	-73 953
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	3 788 129	2 135 181
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-2 836 874	-1 834 873
Úbytok (prírastok) zásob	-212 323	32 383
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-1 588 538	465 982
Iné		0
Prevádzkové peňažné toky	-849 606	798 673
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-849 606	798 673
Zaplatené úroky	0	-225 864
Prijaté úroky		
Zaplatená daň z príjmov		
Vyplatené dividendy		
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Ostatné položky nezahnuté do prevádzkovej činnosti		-11 155
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-849 606	561 654
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-1 347 230	-6 535 308
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	70 000	153 772
Obstaranie finančných investícií		0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky		0
Prijaté dividendy		0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 277 230	-6 381 536
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov		0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk		0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	2 126 543	5 829 052
Splátky dlhodobých záväzkov		0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 126 543	5 829 052
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom		0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-293	9 170
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	454	-8 716
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	161	454

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

Nie sme si vedomí žiadnych udalostí ani okolností, ktoré by spochybňovali schopnosť spoločnosti pokračovať v činnosti.

Napriek negatívnemu vplyvu COVID 19 v roku 2020, ktorý sa prejavil najmä poklesom objednávok a obchodnej aktivity, a skutočnosti, že spoločnosť dosiahla za rok 2020 stratu, spoločnosť neidentifikovala žiadne skutočnosti, ktoré by ohrozili predpoklad jej nepretržitého pokračovania v činnosti. Management spoločnosti sa aktívne zúčastňuje na prijímaní strategických rozhodnutí a pravidelne sleduje a vyhodnocuje plnenie plánov spoločnosti. Schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti je závislá od úspešnosti plnenia týchto plánov.