

A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky : ALFA SORTI s.r.o.**Zmena názvu spoločnosti : **5. 9. 2009 z ALFA BIO SLOVAKIA s.r.o. na ALFA SORTI s.r.o.**

Zapísaná v obchodnom registri Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 2784/S

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodu
- výroba hotových jedál a polotovarov
- balenie potravín
- reklamná činnosť
- organizovanie školení, výstav a trhov
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- skladovanie
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutelných vecí
- administratívne služby
- opravy pracovných strojov

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	48,2	49,4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	50	52
počet vedúcich zamestnancov	3	4

A.d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

- podnik nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:☒ riadna ☐ mimoriadna

Účtovná závierka k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

Účtovná závierka k 31. 12. 2019 bola schválená na valnom zhromaždení dňa 22. 6. 2020.

Oznámenie o dátume schválenia UZ k 31.12.2019 bolo podané 22. 6. 2020.

Valné zhromaždenie dňa 22. 6. 2020 schválilo Ing. Martina Lacka ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

B.a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
Peter Vittek	konateľ	

B.b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Výška podielu na ostatných položkách vlastného imania sa uvádza v prípade, ak sa percentuálny podiel spoločníkov na základnom imaní odlišuje od podielu spoločníkov na ostatných položkách vlastného imania.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	E
AQUANIKA	5 975 €	60	50	60
Peter Vittek	3 984 €	40	50	40
Spolu	9 959 €	100	100	100

Na základe zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorá bola podpísaná k 31.1.2020 došlo k zmene konateľa spoločnosti na p. Vittek Peter. Zmena je platná od 1. februára 2020.

B.c) Pôžičky spoločníkov***C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou***

C.a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

- spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko nie je materskou účtovnou jednotkou

C.b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka.

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

C.d) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza

1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov^{1ca)}, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,

2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E

b/ rozpracované v časti F

c/ rozpracované v časti G

d/ rozpracované v časti H

e/ rozpracované v časti I

f/ rozpracované v časti J

g/ rozpracované v časti K

h/ rozpracované v časti L

i/ rozpracované v časti M a N

j/ rozpracované v časti O

k/ rozpracované v časti P

l/ rozpracované v časti R

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno ☐ Nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

¹ ^{ca)} Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 243, 11.9.2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008, (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008), Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008) v platnom znení.

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve. K zmenám zásad a metód nedošlo.

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

1) Spoločnosť eviduje dlhodobý nehmotný majetok.

Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a má prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok, odpisujeme rovnomerne počas 4 rokov v súlade s účtovnými predpismi, najviac do výšky vstupnej ceny.

2) Spoločnosť nevytvorila dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou, ani ho neobstarala iným spôsobom.

3) Spoločnosť v bežnom roku nakúpila dlhodobý hmotný majetok. Hmotným majetkom sú samostatné hnuťelné veci, prípadne súbory hnuťelných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok.

Hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☐ obstarávacía cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

4) Spoločnosť v bežnom roku nevytvorila hmotný majetok vlastnou činnosťou, ani ho neobstarala iným spôsobom.

5) Spoločnosť v bežnom roku nevlastnila dlhodobý finančný majetok.

6) Spoločnosť v bežnom roku nakupovala zásoby materiálu, surovín a tovaru.

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☒ clo

a zníženiami tejto ceny

Obstarávacía cena a vedľajšie náklady sú vedené oddelene v analytickej evidencii.

Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním materiálu, surovín a tovaru sa časovo rozpúšťajú 1 x mesačne percentom z celkovej sumy nákladov súvisiacich s obstaraním ku koncu príslušného mesiaca.

Percento je stanovené pomerom spotrebovanej alebo predanej zásoby k súčtu stavu zásob na sklade k prvému dňu obdobia a príjmu zásoby na sklad za dané obdobie.

Pri vyskladnení zásob sa používal vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaných mesačne.

7) Spoločnosť tvorila v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou.

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

☒ podľa plánovaných kalkulácií, ktoré vychádzajú z nákladov z r. 2019. K 31.12.2020 porovnané na skutočné náklady, no nepreceňované nakoľko odchýlka bola do 10%.

Opravné položky k zásobám (zastaraných a pomalyobrátkových) naša spoločnosť netvorila, pretože nepredpokladáme, že budúce ekonomické úžitky z tohto majetku budú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve.

8) Spoločnosť neevidovala zásoby obstarané iným spôsobom.

9) Neskladovateľnými zásobami (účtujú sa priamo do spotreby) sú:

- náhradné diely do výrobných zariadení, strojov a počítačov - výmena
- kancelárske potreby, hygienické čistiaci materiál, knihy, odborné časopisy, noviny a iné publikácie vrátane novín a periodík
- ochranné pracovné pomôcky (ochranný odev, obuv a iné pomôcky),
- plagáty, samolepky, magnetky, infor. letáky

10) Spoločnosť nemala zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenej na predaj.

11) Spoločnosť oceňovala pohľadávky pri ich vzniku menovitou hodnotou. Pohľadávky s dobou splatnosti od dňa, ktorému sa zostavuje účtovná závierka viac ako 12 mesiacov sú dlhodobé a pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka menej ako 12 mesiacov sa vykazujú ako krátkodobé. Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená.

12) Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou. V súvahe je kontokorentný úver vykázaný ako krátkodobý bankový úver. Pri finančných účtoch a peňažných prostriedkoch v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, previedla v zmysle zákona o dani z príjmov precenenie kurzom ECB k 31. 12. 2020.

13) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržiavanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

14) Spoločnosť vytvorila v r. 2020 len rezervy a to na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia a rezervu na audit a na overenie účtovnej závierky audítorom. Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia sa vytvára vo výške

hrubých miezd a plátov podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky.

15) Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

16) Odložené dane :

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

Odložené daňové pohľadávky sa účtujú, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude generovaný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa budú môcť dočasné rozdiely zrealizovať.

17) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti v účtovnom období.

18) Spoločnosť emisné kvóty neevidovala.

19) Dotácie na hospodársku činnosť obchodná spoločnosť najskôr účtuje ako výnosy budúcich období a do výnosov sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti s vynaloženými nákladmi na príslušný účel. Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa najskôr účtujú ako výnosy budúcich období a do výnosov sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovanými odpismi z tohto dlhodobého majetku.

20) Spoločnosť nerealizuje zákazkovú výrobu.

21) Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro neprepočítavajú.

22) Spoločnosť v bežnom roku neprijala žiadny darovaný majetok.

23) Spoločnosť pri inventarizácii nemala novozistený majetok ani majetok obstaraný v privatizácii.

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku bol zostavený internou smernicou. Spoločnosť používa daňovo rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku. Dlhodobý hmotný majetok sa zaraďí v triedení podľa klasifikácie produkcie do odpisových skupín, účtovný odpis je rovnomerný a doba odpisovania sa určí technickým oddelením podľa životnosti každého stroja samostatne. Pri TC 801 a gastronomickom zariadení je účtovný odpis stanovený na 6 rokov (podľa zákona o dani z príjmov len 4 roky). V roku 2012 sme predĺžili účtovné odpisy TC 801 a TC gastronomického zariadenia zo 6 rokov na 10, z dôvodu zohľadnenia reálnej doby životnosti zariadení, pretože sa nám nenaplnili naplánované objemy výroby a tým sa predĺži životnosť strojov.

Odpisová skupina	Daňový odpis
1	4 roky
2	6 rokov
3	8 rokov
4	12 rokov
5	20 rokov

Pri zaradení dlhodobého hmotného majetku v priebehu roka spoločnosť účtuje odpisy alikvotnou časťou na počet mesiacov zaradeného majetku.

Odpisové sadzby dlhodobého hmotného majetku pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**1. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivova-né náklady na vývoj	Softvér	Oceni-teľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 176	3 319					6 495
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3 176	3 319					6 495
Oprávky								

Stav na začiatku účtovného obdobia		3 176	3 176					6 495
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		3 176	3 319					6 495
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0					0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0					0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 176	3 319					6 495
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3 176	3 319					6 495
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 176	3 176					6 495
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		3 176	3 319					6 495
Opravné položky								

Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0					0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0					0

Spoločnosť neuzavrela žiadnu poisťnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojím dlhodobým nehmotným majetkom.

VaV projekt 2020

Spoločnosť Alfa Sorti s.r.o. sa zaoberá výrobou potravinárskych výrobkov rastlinného pôvodu. Do nedávnej doby boli jej produkty spoločností vyrábané vo vegetariánskom štandarde. Základom boli rastlinné zložky, kombinované so živočíšnymi produktami, predovšetkým na báze mlieka a vajec.

V priebehu rokov zaznamenala spoločnosť Alfa Sorti s.r.o. zvýšený záujem o potraviny vyrábané v štandarde vegán.

Preto sa v roku 2020 spoločnosť začala zaoberať danou oblasťou. Cieľom VaV je nová rada vegánskych potravinárskych výrobkov, dosahujúcich vysokého obsahu bielkovín a vlákniny /tzv. high protein a high fiber/. Nové výrobky budú niesť unikátnu vláknitú štruktúru blízku mäsovým vláknám. Súčasťou VaV projektu bude tiež sortiment vegánskych výrobkov, u ktorých bude kladený dôraz na minimalizáciu obsahu potravinových alergénov.

Náklady na vývoj nových výrobkov sa neaktivovali na účet 012 a boli zaúčtované do nákladov bežného účtovného obdobia.

Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

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

Na evidovaný dlhodobý nehmotný majetok nebolo zriadené záložné právo.

Spoločnosť ma zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 4001/15/053-ZZ-03 v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia ,a.s. a Slovenská sporiteľňa ,a.s. : zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam pozemok katastra C KN parc.č. 4982/8, stavba sklad so súpisným číslom 3588 na pozemku registra C KN parc.č. 4982/8, ktorej vlastníkom je VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o., Lieskovská cesta č. 6, Zvolen a ALFA SORTI s.r.o. je dlžníkom úveru.

2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

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 preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		921 112	2 318 563					0	3 239 675
Prírastky			63 527						63 527
Úbytky			38 575						38 575
Presuny								0	0
Stav na konci účtovného obdobia		921 112	2 343 515					0	3 264 627
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		396 932	1 574 804						1 971 736
Prírastky		45 840	191 902						237 742
Úbytky			38 575						38 575
Stav na konci účtovného obdobia		442 772	1 728 131						2 170 903
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	
Stav na začiatku účtovného obdobia		524 180	743 759						1 267 939
Stav na konci účtovného obdobia		478 340	615 385						1 112 359

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Poistné	Poistné za obd. od-do
Zásoby	350 000	preddavkovo 148,5	1.10.2012 - neurčito
Komplexné poistenie podnikateľov	1 618 525,93	2 478,22	28.10.2009 - neurčito
ČSOB Poist'ovňa - poistenie strojov	38 326,90	153,31	8.12.2015 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poist'ovňa - poistenie strojov	14 387,80	57,55	23.3.2016 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poist'ovňa - poistenie strojov	14 565,00	62,64	11.10.2018 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poist'ovňa - poistenie strojov	4 188,00	18,00	26.11.2018 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poist'ovňa - poistenie strojov	38 508,00	165,60	13.12.2018 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poist'ovňa - poistenie strojov	112 116,00	482,04	13.12.2018 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poist'ovňa - poistenie strojov	17 700,00	76,08	13.12.2018 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poist'ovňa - poistenie strojov	60 220,00	258,96	19.2.2019 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poist'ovňa - poistenie strojov	95 604,00	411,12	5.4.2019 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poist'ovňa - poistenie strojov	6 180,00	40,20	12.4.2019 - počas trvania zmluvy o financovaní
Poistenie - balička	112 099	205,2	1.6.2015 - neurčito
Poistenie - Linka	284 860	1 091,06	19.6.2015 - neurčito
Generali poist'ovňa - poistenie zodp. za škodu	2 000 000	2 972,00	od 1.1.2019 do 31.12.2019
Generali poist'ovňa - poistenie strojov	63 600	298,92	24.6.2019 - počas trvania zmluvy o financovaní

- **poistenie zásob** proti požiarnejmu nebezpečenstvu a vody z vodovodných zariadení – UNIQA poist'ovňa č. zmluvy : 2007006589
- **komplexné poistenie podnikateľov** – Allianz – Slovenská poist'ovňa č. zmluvy : 511031905
 - druh poistenia : poistenie hnutelných vecí a pripoistenia, spoločné pripoistenia pre budovy a hnutelné veci
 - zahŕňa tento majetok : TC 801, TC gastronomické zariadenia, autochladničky ENGEL, súbor váh, sušič na obuv, kovový nábytok, nerezový nábytok
 - 20. 7. 2010 nastala zmena : navýšila sa poistná suma hnutelných vecí a dopoistila sa budova
 - 14. 9. 2011 bola vykonaná zmena : dopoistenie navýšenia súm hnutelných vecí
 - 16.9.2013 zmena : dopoistenie majetku : vzduchotechnika, kotol 1,2,3, ČOV, chladiaci panelový box
- Poistenie strojov - ČSOB Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 1530801 - poistené stroje : **vibrátor-dopravník, preklápacie zariadenie s vozíkmi, vákuový**

dávkovač, umývačka S95ABT, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie

- Poistenie strojov - ČSOB Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 1630186 - poistené stroje : **prepadový detektor kovu, kompresor HGS 7,5-10/500 skrutkový**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie
- Poistenie strojov - ČSOB Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 1831013 - poistené stroje : **kontrolná váha Loma CW3 1500**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie
- Poistenie strojov - ČSOB Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 1831133 - poistené stroje : **vzduchový skrutkový kompresor HERTZ HGS 7,5-10/500**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie
- Poistenie strojov - ČSOB Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 1831012 - poistené stroje : **chladiaci dopravník so vzduchovým nožom**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie
- Poistenie strojov - ČSOB Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 1831010 - poistené stroje : **dopravník do baličky s modulárnym pásom**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie
- Poistenie strojov - ČSOB Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 1831011 - poistené stroje : **kontinuálny cooker**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie
- Poistenie **balička** - Allianz - Slovenská poisťovňa č. zmluvy : 511082695 druh poistenia : komplexné živelné poistenie bez rizika krádež, lúpež, vandalizmus
- Poistenie **linka** - Allianz - Slovenská poisťovňa č. zmluvy : 511083197 druh poistenia : komplexné živelné poistenie s poistením rizika : krádež, lúpež, vandalizmus a lom stroja
- Poistenie **zodpovednosti za škodu** – Generali Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 2406447056
- Poistenie **formovačka GEA MLF 400** – Generali Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 4345200172
- Poistenie strojov - ČSOB Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 1831014 - poistené stroje : **kartónovací stroj**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie
- Poistenie strojov - ČSOB Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 1831009 - poistené stroje : **formovací stroj**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie
- Poistenie strojov - ČSOB Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 1831020 - poistené stroje : **tlačiareň CJ400**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie

Tabuľka č. 2

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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		921 112	2 068 664					28 860	3 018 636
Prírastky			274 899						274 899
Úbytky			25 000						25 000
Presuny								28 860	28 860
Stav na konci účtovného obdobia		921 112	2 318 563					0	3 239 675
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		351 092	1 416 534						1 767 626
Prírastky		45 840	183 270						229 110
Úbytky			25 000						25 000
Stav na konci účtovného obdobia		396 932	1 574 804						1 971 736
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		570 020	652 130					28 860	1 251 010
Stav na konci účtovného obdobia		524 180	743 759					0	1 267 939

3. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
--	--

Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 4001/14/059-ZZ-02 v prospech OTP Banky Slovensko, a.s. bola prevzatá UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia ,a.s. Zmluva o úvere číslo 000433/CORP/2020 zriadené záložné právo na hnuteľný majetok zaobstaraný v rámci projektu "Linka na výrobu vláknitých vysokobielkovinových texturátov" : miešačka suchých zmesí, vákuový dávkovač, extrúder, tvarovací nôž, vibrátor, dopravník, drvič texturátov, zvislý dopravník, plynová sušička, zvislý dopravník, etážový chladič
: zriadené záložné právo na hnuteľné veci :

názov zariadenia	inv. číslo
TC 801	078/09
TC gastronomické zariadenie	079/09
vzduchotechnika	081/09
kotolne	082/09
ČOV	088/09
chladiaci panelový box	098/12

- zmluva o splátkovom úvere na NFP 30% č. 4001/14/059 zo dňa 30.10.2014

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/15/08435 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Vibrátor-dopravník, Preklápacie zariadenie s vozíkmi, Vákuový dávkovač, Umývačka S95ABT

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/15/30801 zo dňa 8.12.2015

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/16/02171 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Prepadový detektor kovu a kompresor HGS 7,5-10/500 skrutkový

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/16/30186 zo dňa 18.03.2016

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/17/11395 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na VW Golf Variant ZV 867 DN

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/17/31084 zo dňa 12.12.2017

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/18/07886 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Kontrolná váha Loma CW3 1500

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/18/31013 zo dňa 3.9.2018

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/18/09232 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Vzduchový skrutkový kompresor HERTZ HGS 7,5-10/500

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/18/31133 zo dňa 9.10.2018

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/18/07885 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Chladiaci dopravník so vzduchovým nožom

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/18/31012 zo dňa 3.9.2018

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/18/07884 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Kontinuálny cooker

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/18/31011 zo dňa 3.9.2018

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/18/07883 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Dopravník do baličky s modulárnym pásom

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/18/31010 zo dňa 3.9.2018

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/18/07964 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Tlačiareň CJ400

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/18/31020 zo dňa 3.9.2018

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/18/07887 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Kartónovací stroj K1

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/18/31014 zo dňa 3.9.2018

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/18/07882 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Formovací stroj

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/18/31009 zo dňa 3.9.2018

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/19/10203 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na ZV 042 EB

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/19/31232 zo dňa 19.11.2019

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/19/10706 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na ZV 406 EB

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/19/31280 zo dňa 2.12.2019

4. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

- spoločnosť dlhodobý finančný majetok v bežnom účtovnom ani bezprostredne predchádzajúcom období neevidovala, preto ostáva tabuľka č.1 a 2. nevyplnená.

5. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

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

6. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
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	

7. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

8. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

- spoločnosť neposkytla inej obchodnej spoločnosti dlhodobú pôžičku

9. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

- spoločnosť opravné položky k zásobám netvorila

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

10. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 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	
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

11. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

➤ spoločnosť o zákazkovej výrobe neúčtovala

12. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 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
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	19 180				19 180
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	19 180				19 180

13. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	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			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	375 192	128 360	503 552
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	25 245		25 245
Iné pohľadávky	26		26
Krátkodobé pohľadávky spolu	400 463	128 360	528 823

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	128 360	76 856
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	375 192	358 411
Pohľadávky voči spoločníkom		
Daňové pohľadávky a dotácie	25 245	18 716
Iné pohľadávky	26	
Krátkodobé pohľadávky spolu	528 823	453 983
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

14. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených 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		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	Vid' dole	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 000433/CORP/2020 kde záložným veriteľom je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Predmetom záložného práva sú všetky existujúce a budúce pohľadávky Záložcu na peňažné plnenie, spolu s príslušenstvom, ktoré vznikli alebo vzniknú z akýchkoľvek zmlúv alebo iných právnych úkonov alebo z akéhokoľvek iného právneho titulu alebo právnej skutočnosti voči ktorejkoľvek tretej osobe.

15. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku a finančných účtoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 670	5 457
Bežné bankové účty	5 714	114 0991
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	8 384	119 556

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	E
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				

Krátkodobý finančný majetok spolu				
-----------------------------------	--	--	--	--

- spoločnosť krátkodobý finančný majetok neevidovala

16. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	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
a	b	c	D	e	F
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

17. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

18. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
A	b	c	D
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

19. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 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:	3 756	7 404
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

20. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	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						
Finančný výnos						
Spolu						

➤ spoločnosť majetok prenášaný formou finančného prenájmu neevidovala

Info o údajoch pasív :

➤ základné imanie spoločnosti je splatené.

21. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	234 367
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	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	0

22. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	18 559	21 544	18 559		21 544
nevyčerpaná dovol.+ odvody	16 399	19 384	16 399		19 384

audit + účtovná závierka	2 160	2 160	2 160		2 160

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	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:	9 040	18 559	9 040		18 559
nevyčerpaná dovol.+ odvody	7 600	16 399	7 600		16 399
audit+ účtovná závierka	1 440	2 160	1 440		2 160

23. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch okrem odloženého daňového záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	66 322	17 358
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	580 538	663 230
Krátkodobé záväzky spolu	646 860	680 588
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	963 382	277 773
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	963 382	277 773

24. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 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		
Zdaniteľné	463 521	503 462
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		

odpočítateľné	182 614	248 154
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	109 104	145 472
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21 %	21 %
Odložená daňová pohľadávka	61 261	82 661
Uplatnená daňová pohľadávka	61 261	82 661
Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov	21 400	25 730
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	97 339	105 727
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako poníženie nákladov	8 387	2 721
Zaúčtovaná do vlastného imania		

- spoločnosť účtuje daňovú pohľadávku z hľadiska zásady opatrnosti len do výšky odloženého daňového záväzku

25. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 872	2 548
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 733	2 374
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 733	2 374
Čerpanie sociálneho fondu	1 997	2 050
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 608	2 872

26. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

- spoločnosť dlhopisy neevidovala

27. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 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 e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
NFP Linka – <i>UniCredit Bank</i>	EUR		25.3.2022	3 600	12 840
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorent – <i>UniCredit Bank</i>	EUR		neurčito		
Kontokorent – SLSP a.s.	EUR		neurčito		

Bežné obdobie:

Charakteristika bankového úveru, výpomoci : Kontokorentný úver *UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.*. Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000315/CORP/2019 -Dodatok č.2

Mena : €

Úverový limit : 450 000,- eur **od 30. 9. 2020**

Stav kontokorentu k 31. 12. 2020 : 449 804,92 eur.

Splatnosť : neurčito

Charakteristika bankového úveru, výpomoci : Kontokorentný úver SLSP a.s.. Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1004/CC/20 a Dodatok 1004/CC/20-D1

Mena : €

Úverový limit : 250 000,- eur **od 30. 9. 2020**

Stav kontokorentu k 31. 12. 2020 : 246 354,85 eur.

Splatnosť : neurčito

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					
Krátkodobé pôžičky					
MondaySwiss UK Ltd	EUR		24.7.2021	21 147	

Krátkodobé finančné výpomoci					

28. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	128	340
Úroky z pôžičky	128	340
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	211 124	266 362
Dotácia - Program rozvoja vidieka	143 004	178 301
Dotácia - SIEA Linka	68 120	88 061
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	55 239	55 239
Dotácia - Program rozvoja vidieka	35 297	35 297
Dotácia - SIEA Linka	19 942	19 942

29. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

➤ spoločnosť neeviduje deriváty

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	-----------------------	--

a	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

30. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

➤ spoločnosť nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

31. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	118 928	85 793	33 135	85 838	-37 187
Zvieratá					
Spolu	118 928	85 793	33 135	85 838	- 37 187
Manká a škody	x	x	x		

Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	X	85 838	- 37 187

32. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 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:	276 335	201 655
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Úprava tovaru vykonaná vo vlastnej réžii	276 335	201 655
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	669 005	93 933
Tržby z predaja materiálu	18 435	5 965
Rozpustenie dotácie - PRV	35 296	48 126
Rozpustenie dotácie - SIEA Linka	19 942	19 942
Náhrady od poisťovne	0	16 571
Tržby z predaja dlhodob. NM a HM	594 070	3 250
Finančné výnosy, z toho:	1 262	572
Kurzové zisky, z toho:	1 234	572
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	28	292
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Výnosové úroky	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

33. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3 211 286	2 055 408
Tržby z predaja služieb	5 759	6 036
Tržby za tovar	1 064 371	1 101 259
Výnosy zo zákazky		

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	4 281 415	3 162 703

34. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	434 717	348 049
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 800	1 800
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	360	360
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>432 557</i>	<i>345 889</i>
Opravy a udržiavanie	40 380	31 479
Cestovné	432	2 741
Nájom za priestory	145 515	86 024
Telefóny, mobily, internet	7 811	5 582
Prepravné	65 867	64 789
Reklama	28 620	36 491
Sprostredkovanie	7 779	6 616
Právne, účtovné, poradenské	5 627	7 202
Laboratórne rozbor	8 754	8 859
Ostatné	121 772	96 106
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 592 321	3 183 983
Spotreba materiálu	2 141 883	1 313 493
Spotreba energie	80 020	92 845
Predaný tovar	707 456	810 088
Mzdové náklady	577 782	504 824
Náklady na soc. zabezpečenie	192 577	171 230
Sociálne náklady	32 283	34 261
Dane a poplatky	2 103	6 125
Predaný materiál	12 363	4 307
ZC predaného majetku a materiálu	626 607	0
Poistenie vozidiel, majetku	14 117	15 316
odpisy	202 205	220 782

Manká a škody	560	10 712
ostatné	3	2 453
Finančné náklady, z toho:	69 378	40 309
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>4 195</i>	<i>606</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	06	426
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>65 183</i>	<i>39 703</i>
Úroky	34 678	33 020
Poplatky peň. ústavu	30 505	6 683
Mimoriadne náklady, mimo N :	0	0
Daň z príjmov splatná	0	0

35. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 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		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	254 924	x	X	-153 118	x	X

teoretická daň	x	53 534	21 %	x	32 155	21 %
Daňovo neuznané náklady	67 439	14 162	45 %	69 336	14 561	10 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-81 119	-17 035	-41 %	-62 070	-13 035	-9 %
Umorenie daňovej straty	-36 368	-7 637	-2 %	-2 750	-578	0 %
VaV	-168 955	-35 481	21 %			
Spolu	35 921	7543	21 %	-148 602	-31 206	21 %
Splatná daň z príjmov		7 543				
Celková daň z príjmov		7 543				

37. Informácie k čast' K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závázky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závázky z leasingu		
Iné položky		

38. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

41. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
VLASTNÉ IMANIE	325 124	234 367	75 000	-124 667	484 491
Základné imanie	9 959				9 959
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	419 000		75 000		344 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	996				996
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	19 836			-19 836	0
Neuhradená strata minulých rokov				-104 831	-104 831
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-124 667	234 367			234 367
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
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
a	b	c	d	e	f
VLASTNÉ IMANIE	486 790	-124 667	37 503	503	325 124
Základné imanie	9 959				9 959
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	456 000		37 000		419 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	996				996
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	20 338		503		19 836
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-503	-124667		503	-124 667
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Vo Zvolene, 28. júna 2021