

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: **SAG Slovakia s.r.o.**
Sídlo účtovnej jednotky: **Chocholná-Velčice 999, 91304 Chocholná-Velčice**

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

technický vývoj výrobkov z hliníka

obchod a výroba kovových výrobkov, predovšetkým z hliníka

výroba hliníkových nádrží všetkého druhu, včítane vzduchotlakových a palivových nádrží, tlakových zásobníkov vzduchu, hydraulických nádrží

výroba okien pre dopravné prostriedky, železničné, cestné, poľnohospodárske

sprostredkovanie obchodu

kúpa a predaj tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a obchod (veľkoobchod)

kúpa a predaj kovového šrotu z farebných kovov

výroba a predaj biologických čistiacich zariadení

výroba a predaj pouličných mobilií, odpadových kontajnerov, košov a iné

Poradenstvo v oblasti marketingu

Poradenstvo a podpora v oblasti výroby

vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu

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

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

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

Účtovná závierka za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 bola schválená 9.9.2020.

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

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie☐ zlúčenie

splynutie

☐ zmena práv. formy☐ začiatok likvidácie☐ koniec likvidácie

vyhlásenie konkurzu

☐ zrušenie konkurzu**I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:**

I.5 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

Salzburger Aluminum AG, 5651 Lend, Austria

I.5 b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

SAG Motion, SAG Innovation, SAG AG

I.5 c) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) :

[Salzburger Aluminum AG, 5651 Lend, Austria](#)

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

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

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

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

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	80	96
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	71	92
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	3	4

ČI. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒ áno ☐ nie

Vzhľadom na mimoriadku situáciu v SR vyvolanú vírusom COVID-19 sme posúdili všetky informácie, ktoré sme mali k dispozícii v čase zostavenia tejto účtovnej závierky a sme presvedčení, že Spoločnosť je schopná nepretržite pokračovať v činnosti.

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ a nenastali žiadne zmeny oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

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

Všetky transakcie sú uvedené v súvahe

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

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	nie je obstarávaný	
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	nie je obstarávaný	
DNM obstaraný iným spôsobom	nie je obstarávaný	
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena (OC)	súčasť OC
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
DHM obstaraný iným spôsobom	nie je obstarávaný	
Dlhodobý finančný majetok	nie je obstarávaný	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena (OC)	
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Zásoby obstarané iným spôsobom	nie je obstarávaný	
Zákazková výroba	nie je obstarávaný	
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj	nie je obstarávaný	
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	nie je obstarávaný	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	
Záväzky	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	
Deriváty	nie je obstarávaný	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	nie je obstarávaný	
Prenajatý majetok	menovitá hodnota	
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	nie je obstarávaný	
Majetok obstaraný v privatizácii	nie je obstarávaný	
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitá hodnota	

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

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci ÚO
Zásoby	172307	234561	525695	587 949	172 307
Dlhodobý majetok	73149	0	146298	73 149	73 149
Pohľadávky	0	40000	0	40 000	0

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

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
Zákonné rezervy na dovolenky a odovdy	8587
Rezervy na poradenské služby	25700
Ostatné rezervy	193672
Rezervy na reklamácie	-1104

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	odpísaný	0	rovnomerne
Stavby	10-20 rokov	5-10 %	rovnomerne
Stroje, prístroje a zariadenia	4-12 rokov	8,3-25 %	rovnomerne

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

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

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

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

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	167 796	0	0	0	0	0	167 796
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	167 796	0	0	0	0	0	167 796
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	167 796	0	0	0	0	0	167 796
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	167 796	0	0	0	0	0	167 796
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		167 796						167 796
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	167 796	0	0	0	0	0	167 796
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		156 337						156 337
Prírastky		11 459						11 459
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	167 796	0	0	0	0	0	167 796
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	11 459	0	0	0	0	0	11 459
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	249 026	2 941 511	0	0	0	25 884	0	3 216 421
Prírastky							18 829		18 829
Úbytky		6 398	27 727						34 126
Presuny			43 868				-43 868		0
Stav na konci ÚO	0	242 628	2 957 652	0	0	0	845	0	3 201 125
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	155 018	2 248 159	0	0	0	0	0	2 403 177
Prírastky		11 315	208 161						219 476
Úbytky		5 243	27 728						32 971
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	161 090	2 428 592	0	0	0	0	0	2 589 682
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		73 149							73 149
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	73 149	0	0	0	0	0	0	73 149
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	94 008	693 352	0	0	0	25 884	0	813 244
Stav na konci ÚO	0	8 391	529 060	0	0	0	845	0	538 294

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO		249 026	2 714 720				11 654		2 975 400
Prírastky							251 830		251 830
Úbytky							10 809		10 809
Presuny			226 791				-226 791		0
Stav na konci ÚO	0	249 026	2 941 511	0	0	0	25 884	0	3 216 421
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		140 651	2 017 254						2 157 905
Prírastky		14 367	230 905						245 272
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	155 018	2 248 159	0	0	0	0	0	2 403 177
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	108 375	697 466	0	0	0	11 654	0	817 495
Stav na konci ÚO	0	94 008	693 352	0	0	0	25 884	0	813 244

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 d) Charakteristika Goodwillu

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

Charakteristika	Náklady na výskum a vývoj	Náklady vynaložené na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené na vývoj - aktivované

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

j)

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 l) Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál	188822	0	62 032		126 790
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	39472	214	0		39 686
Výrobky	3526	0	943		2 583
Zvieratá	0				
Tovar	2742	506	0		3 248
Nehnutelnosť na predaj	0				
Poskytnuté predavky na zásoby	0				
Zásoby spolu	234 562	720	62 975		172 307

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	40 000		40 000		
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	40 000		40 000		

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	100 410	568 903
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 266 100	1 337 004
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 366 510	1 905 907
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	123 704	122 793
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	123 704	122 793

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	417	828
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	681 544	1 207 407
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	681 961	1 208 235

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		20 576
Bonus		20 576
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	49 190	88 130
Bonus		35 700
Nájomné	46 034	48 487
Poistenie	1 405	2 414
Inzercia		1 155
Ostatné	1 751	374
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		21 061
Očakávané dobropisy		0
Nevyfakturované dodávky		21 061

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie spoločnosti je zložené z 6 639 EUR a plne splatené.

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	6 639	6 639
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6 639	6 639

Tabuľka č. 2

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	274 033
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	105 055
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	168 978
Iné	
Spolu	274 033

Tabuľka č.4

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

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	370 063		142 104	1 104	226 855
Na dovolenku	73 188		64 601		8 587
Audit a porad. Služby	40 605		14 905		25 700
Rezervy na reklamácie				1 104	-1 104
Ostatné nevyfakt. Služby	256 270		62 598		193 672

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	448 482	370 063	448 482		370 063
Na dovolenku	66 254	73 188	66 254		73 188
Audit a porad. Služby	7 659	40 605	7 659		40 605
Prémie	124 556	46 957	124 556		46 957
Reklamácie	206 251	0	206 251		
Ostatné nevyfakt. Služby	43 762	209 313	43 762		209 313

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

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 167 961	1 293 836
Záväzky po lehote splatnosti	101 457	980 809

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		26 833		112 281
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Závazky zo sociálneho fondu		26833		26910
Iné dlhodobé záväzky				85371
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	1 141 128	101 457	1 181 555	980 809
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	2 300		501 852	
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	856 617	101457	236 886	980809
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu				
Závazky voči zamestnancom	73 732		129 564	
Závazky zo sociálneho poistenia	46 844		63 180	
Daňové záväzky a dotácie	76 027		164 364	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	85 608		85 709	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 s) a Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

III.2 f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-152 269	-256 023
odpočítateľné	-172 307	-274 561
zdaniteľné	20 038	18 538
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-436 801	-326 582
odpočítateľné	-436 801	-326 582
zdaniteľné		0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzbá dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	123 705	122 347
Uplatnená daňová pohľadávka	-246 052	5 535
Zaúčtovaná ako náklad	-246 052	5 535
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	26 910	24 769
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 142	9 774
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		0
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 142	9 774
Čerpanie sociálneho fondu	9 219	7 633
Konečný stav sociálneho fondu	26 833	26 910

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Krátkodobé bankové úvery				
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich - Wien AG	3M EB + marža	2021	1 262 194,00	1 711 201,00
Krátkodobé finančné výpomoci				

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

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	34 293	15 124
Nevyfakturované dobropisy	34 293	15 124
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		5 552
Nevyfakturovaný bonus od dodávateľa	0	5 552

III.3 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	85 371			85 709	85 371	
Finančný výnos	3 943			3 943	1 257	
Spolu	89 314			89 652	86 628	

III.5 a) - Informácie o dani z príjmov

e)

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	288 069	X	X	422 444	X	X
Teoretická daň	X	60 495	21	X	88 713	21
Daňovo neuznané náklady	642 898	135 009	21	78 027	16 386	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-563 186	-118 269	21			21
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávok			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
Spolu	367 781	77 234	21		105 099	21
Splatná daň z príjmov	X	77 234 *	21	X	142 876	21
Odložená daň z príjmov	X	-1 357	21	X	5 535	21
Celková daň z príjmov	X	-1 357	21	X	148 411	21

*Rozdiel medzi splatnou daňou z príjmov v tejto tabuľke a vykázanou vo výkaze ziskov a strát na riadku 58 v hodnote 43 271 EUR predstavuje korekciu dane z príjmov za rok 2019 zaúčtovanú v roku 2020.

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**IV.1 a) a Informácie o tržbách****IV.4**

Oblasť odbytu	Vlastné výrobky		Tovar		Služby	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemsko	205 302	69 741	2 930	947	844	404
Zahraničie	12 277 803	16 945 339	268 864	408 533	180 747	352 465
Skonto	-144 003	-256 564				
Spolu	12 339 102	16 758 516	271 794	409 480	181 591	352 869

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. vyr.	700 695	792 159		91 464	-324 538
Výrobky	225 627	345 458		119 831	278 601
Zvieratá	0	0		0	
Spolu	926 322	1 137 617		211 294	-45 937
Manká a škody	x	0	x		
Reprezentačné	x	0	x		
Dary	x	0	x		
Iné	x	0	x		-8 950
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	211 294	-54 887

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

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		12 699
Aktivácia HIM		12 699
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	175 299	150 473
Ost. Výnosy SK		1 417
Ost. Výnosy EÚ		40 044
Ost. Výnosy	175 299	109 012
Finančné výnosy, z toho:	436	83
Kurzové zisky, z toho:	436	83

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

36 323 985

DIČ

2020116571

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
		0
		0
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 745 905	6 151 712
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	25 747	42 411
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	-1 470	40 000
daňové poradenstvo	27 217	2 411
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	4 720 158	6 109 301
Kooperácie	2 833 847	3 305 058
Administratíva	1 170 288	1 819 666
Nájomné	419 690	426 005
Prepravné	80 830	219 372
Licenčné poplatky	29 248	34 307
Opravy a údržba	53 291	92 196
Vzdelávanie	11 032	37 759
Cestovné	5 644	14 053
Skonto dodávateľom	-55 743	-107 686
Reprezentačné	9 111	11 854
Ostatné	162 921	256 717
Osobné náklady, z toho:	2 234 181	2 561 456
Mzdy	1 539 316	1 816 414
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Náklady na sociálne poistenie	518 020	633 551
Sociálne zabezpečenie	176 845	111 491
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	729 099	951 037
Odpisy	292 625	256 731
Zostatková cena predaného materiálu a DHM	157 279	288 834
Ostatné náklady na hosp. činnosť	65 100	92 447
Dane a poplatky	4 161	3 691
Náklady vynaložené na obst. Predaného tovaru	209 934	309 334
Finančné náklady, z toho:	1 678	1 240
Kurzové straty	1 678	1 240
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	47 844	53 770
Nákladové úroky	41 856	49 449
Ostatné náklady na finančnú činnosť	5 988	4 321

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	12 339 102	16 758 516
Tržby z predaja služieb	181 591	352 869
Tržby za tovar	271 794	409 480
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	12 792 487	17 520 865

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

V.1 b) a Informácie o podmienených záväzkoch**V.2**

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významný vplyv stále pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v SR vyvolanej vírusom COVID-19 na spoločnosť. Nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno predvídať budúce účinky/dopady na spoločnosť. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť.

V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky nesie spoločnosť nový názov a to SAG Slovakia s.r.o. a zároveň zmenili adresu, kam presunuli aj výrobu a to na adresu Chocholná-Velčice 999, 913 04 Chocholná-Velčice.

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

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
Alutech GmbH	náklad	139 129	186 812
SAG France S.A.	náklad	3 592	
SAG FRANCE SA SUCURSAL EN ESPAÑA	náklad	930	668
SAG Innovation GmbH	náklad	2 459 434	
SAG Motion GmbH	náklad	24 727	
SAG-MEXICO S.A. de C.V.	náklad	7 076	
Salzburger Aluminium AG	náklad	1 910	
Alutech Nederland B.V.	náklad	1 516	3 950
Alutech GmbH	výnos	535 483	868 458
Sag-Alurecycling GmbH	výnos	8 387	
Alutech Nederland B.V.	výnos	125	175
SAG Motion AG	náklad		616 846
SAG BIG AG	náklad		1 143 298

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

Čl. VIII Ostatné informácie**VIII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke**

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

VIII.3

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 404 500			105 055	1 509 555
Neuhrazená strata minulých r.	-48 769				-48 769
VH bežného účt. obdobia	274 033	250 041		-274 033	250 041
Vyplatené dividendy				168 978	168 978
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 404 500				1 404 500
Neuhrazená strata minulých r.	0			-48 769	-48 769
VH bežného účt. obdobia	-48 769	274 033		48 769	274 033
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Čl. X **Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**
SAG Slovakia s.r.o.
Výkaz peňažných tokov
za obdobie k 31.12.2020

		Bežné účtovné obdobie (tis. EUR)	Predch. účt. obdobie (tis. EUR)
Z/S	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov PO	288 069	422 444
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	223 084	364 427
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	219 476	256 731
	Amortizácia dlhodobého nehmotného majetku		
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)		
A.1.3.	Odpis pohľadávok		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	(143 208)	(78 419)
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	10 894	148 520
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	94 193	(11 854)
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	41 857	49 449
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky	(128)	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	(162 845)	418 427
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	504 153	549 392
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	(846 306)	(229 973)
A.2.3.	Zmena stavu zásob	179 308	99 008
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov		782 854
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	(41 857)	(49 449)
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin.činností	(111 848)	75 427
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	194 603	808 832
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(18 830)	(241 023)
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	1 283	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		

B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(17 547)	(241 023)
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(703 331)	(13 181)
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	(449 007)	60 060
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajíateľa veci		(73 241)
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného/neh. majetku používaného a odpisovaného nájomcom	(85 346)	
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činnosti	(168 978)	
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv. činnosť		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv. činnosť		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(703 331)	(13 181)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	(526 275)	977 072
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 208 239	231 163
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	681 962	1 208 235
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	681 962	1 208 235