

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Mahle Behr Senica, s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 23. apríla 2015 spoločenskou zmluvou. Dňa 16. mája 2015 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 35879/T. Spoločnosť sídli na adrese: Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica, Slovenská republika, identifikačné číslo 48166006.

V roku 2020 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

V roku 2015 bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra. Pri založení spoločnosti predstavovalo základné imanie spoločnosti 10 000 Eur, ktoré bolo splatené pred zápisom spoločnosti do Obchodného registra. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia Jürgen Ernst a Jürgen Julius Schaal.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
2. výroba jednoduchých výrobkov z kovu, povrchová úprava kovových výrobkov

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	385	403
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	388	409
počet vedúcich zamestnancov	27	32

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

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2020:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Mahle Behr GmbH & Co.KG	3 231 000 EUR	10%	10%	
Mahle Behr Holding GmbH	29 079 000 EUR	90%	90%	
Spolu	32 310 000 EUR	100%	100%	0%

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2019:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Mahle Behr GmbH & Co.KG	3 231 000 EUR	10%	10%	
Mahle Behr Holding GmbH	29 079 000 EUR	90%	90%	
Spolu	32 310 000 EUR	100%	100%	0%

Spoločnosť je súčasťou skupiny MAHLE. Materskou spoločnosťou spoločnosti je MAHLE Behr Holding GmbH. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť MAHLE GmbH. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, MAHLE GmbH. KG, Mauserstrasse 3, Stuttgart 704 69, Spolková republika Nemecko.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2020:

Predstavenstvo (Konatelia)

Konateľ: . Jürgen Ernst

Reiflestrasse 3

708 39 Gerlingen

Nemecká spolková republika

Vznik funkcie: 16. 5. 2015

Konateľ: . Jürgen Julius Schaal

Schellingstrasse 23

735 47 Lorch

Nemecká spolková republika

Vznik funkcie: 30. 3. 2019

Konatelia za spoločnosť konajú a podpisujú vždy obaja spoločne.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť nevstúpila do konkurzu, zlúčenia, splynutia, rozdelenia, premeny.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2019 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.6.2020.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2020 a 2019 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

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

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania
Softvér	5 rokov	lineárna
Goodwill	5 rokov	lineárna

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

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

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania
Stavby	20 rokov	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	8 rokov	lineárna
Inventár	do 7 rokov	lineárna
Iný dlhodobý hmotný majetok	5 až 10 rokov	lineárna

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

c) Finančný majetok

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

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy váženým aritmetickým priemerom. Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady. Režijné sadzby pokrývajú náklady súvisiace s distribúciou výrobkov, predajom výrobkou, výskumom a vývojom, administráciou .

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka. V roku 2019 a 2020 boli vytvárané opravné položky k zásobám v členení materiál v závislosti na dobe nepohybu na sklade, nedokončená výroba a výrobky so zohľadnením marketability. Závod Senica vyrába a začína s výrobou ďalších výrobkov, ktoré sú nové, závod výrazne navyšuje objemy výroby a

V reakcii na situáciu v automobilovom priemysle sa spoločnosť v roku 2018 rozhodla zrevidovať pravidlá pre účtovanie a časové rozoznanie výnosov a nákladov. Následne sa spoločnosť rozhodla pre zmenu metódy účtovania pri predaji nástrojov zákazníkom. O výnosoch resp. nákladoch spoločnosť účtuje v okamihu prevodu vlastníctva nástroja na zákazníka. Jedná sa o samostatný obchodný prípad, ktorý nie je účtovne spojený s nasledovnou výrobou a dodávkou výrobku zákazníkom. Zmena účtovnej metódy je účinná od 1.1.2018. Dopad zmeny bol vykázaný v riadku Nerozdelený zisk minulých rokov.

e) Pohľadávky

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

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

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

h) Rezervy

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

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania.

Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 5% z čistého zisku bežného účtovného obdobia, nie však viac ako 10% základného imania.

k) Transakcie v cudzích menách

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

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

l) Výnosy

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

Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

m) Leasing

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

n) Daň z príjmu

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

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

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

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		132 875		1 680 437				1 813 312
Prírastky z kúpy časti podniku								0
Prírastky		9 813						9 813
Úbytky								0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	142 688	0	1 680 437	0	0	0	1 823 125
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		91 547		1 512 393				1 603 940
Prírastky		29 601		168 044				197 645
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	121 148	0	1 680 437	0	0	0	1 801 585
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	41 328	0	168 044	0	0	0	209 372
Stav na konci účtovného obdobia	0	21 540	0	0	0	0	0	21 540

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		110 217		1 680 437				1 790 654
Prírastky z kúpy časti podniku								0
Prírastky		9 000						9 000
Úbytky								0
Presuny		13 658						13 658
Stav na konci účtovného obdobia	0	132 875	0	1 680 437	0	0	0	1 813 312
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		61 602		1 176 305				1 237 907
Prírastky		29 945		336 088				366 033
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	91 547	0	1 512 393	0	0	0	1 603 940
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	48 615	0	504 132	0	0	0	552 747
Stav na konci účtovného obdobia	0	41 328	0	168 044	0	0	0	209 372

Spoločnosti vznikol k 30. júnu 2015 goodwill vo výške 1 680 437 Eur jako rozdiel medzi predajnou cenou a nakúpenými aktívami.

Nakúpené nehmotné výsledky výskumu a vývoja nie sú aktivované ako dlhodobý nehmotný majetok, ale vykazujú sa v riadku nákladov budúcich období.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		857 582	17 614 373	0	0	83 654	2 731 311	0	21 286 920
Prírastky z kúpy častí podniku									0
Prírastky		25 738	551 940				996 020	51 750	1 625 448
Úbytky			30 267						30 267
Presuny		125 990	751 882				-877 872	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 009 310	18 887 928	0	0	83 654	2 849 459	51 750	22 882 101
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		46 652	5 901 144	0	0	9 280	0	0	5 957 076
Prírastky		27 832	2 031 973			2 402			2 062 207
Úbytky			19 227						19 227
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	74 484	7 913 890	0	0	11 682	0	0	8 000 056
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	810 930	11 713 229	0	0	74 374	2 731 311	0	15 329 844
Stav na konci účtovného obdobia	0	934 826	10 974 038	0	0	71 972	2 849 459	51 750	14 882 045

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	457 984	15 471 355	0	0	83 654	2 281 085	98 554	18 392 632
Prírastky z kúpy časti podniku									0
Prírastky		241 420	1 319 972				1 544 420		3 105 812
Úbytky			197 866						197 866
Presuny		158 178	1 020 912				-1 094 194	-98 554	-13 658
Stav na konci účtovného obdobia	0	857 582	17 614 373	0	0	83 654	2 731 311	0	21 286 920
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	25 847	4 224 853	0	0	6 879	0	0	4 257 579
Prírastky	0	20 805	1 798 368			2 401			1 821 574
Úbytky			122 077						122 077
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	46 652	5 901 144	0	0	9 280	0	0	5 957 076
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	432 137	11 246 502	0	0	76 775	2 281 085	98 554	14 135 053
Stav na konci účtovného obdobia	0	810 930	11 713 229	0	0	74 374	2 731 311	0	15 329 844

Spoločnosť investuje predovšetkým do strojného zariadenia pre oblasť výroby klimatizovaných jednotiek. V roku 2020 boli najvýznamnejšími dodávateľmi strojného vybavenia spoločnosť Kuboušek SK, s.r.o. v hodnote 186 503 Eur a spoločnosť SEPRO ROBOTIQUE v hodnote 186 300 Eur.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku na nepoužiteľné zásoby spoločnosť vytvárala v priebehu účtovného obdobia k pomaly obrátkovým, resp. nepoužiteľným zásobám a túto aj priebežne na ťarchu nákladov, tak ako dochádzalo k likvidácii problematických zásob. Zostatok opravnej položky k zásobám zodpovedá reálne existujúcim problematickým zásobám, na ktoré bola vytvorená.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	525 056	12 255	-18 137		519 174
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky	22 334	873			23 207
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	547 390	13 128	-18 137	0	542 381

6. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	360 871	336 529	-346 168		351 233
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	360 871	336 529	-346 168	0	351 233

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2020 vytvorené opravné položky pre všetky pohľadávky po splatnosti nad 180 dní.

Pohľadávky voči spriazneným osobám boli k 31.decembru 2019 v hodnote 3 418 827 EUR, k 31.decembru 2020 boli 191 802 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	108 119		108 119
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	108 119	0	108 119
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	12 806 581	4 316 474	17 123 055
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	191 802		191 802
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	8 970		8 970
Iné pohľadávky	554 220		554 220
Krátkodobé pohľadávky spolu	13 369 771	4 316 474	17 686 245

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 577	3 460
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	716 947	737 493
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	720 524	740 953

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	18 518 267	12 393 560
Kompenzácia za stratu projektu		
R&D, CS, TS a ostatní	18 518 267	12 393 560
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	0	279 681
Kompenzácia za stratu projektu		279 681
R&D, CS, TS a ostatní		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Príjmy voči spoločnostiam VW	0	0
Príjmy voči ostatným spoločnostiam	0	0

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti pozostáva z peňažného vkladu spoločníkov a k 31. decembru 2020 dosahuje výšku 32 310 000 Eur.

Spoločnosť za rok 2020 dosiahla stratu vo výške 19 679 335 Eur.

Účtovná strata za rok 2019 vo výške 4 283 766 Eur bola preúčtovaná do Neuhradených strát minulých rokov.

Informácie o rozdelení účtovného zisku za rok 2019

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk/strata	-4 283 766
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Prevod do neuhradených strát minulých rokov	4 283 766
Iné	0
Spolu	4 283 766

Informácie o rozdelení účtovného zisku za rok 2018

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk/strata	-4 318 410
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Prevod do neuhradených strát minulých rokov	4 318 410
Iné	0
Spolu	4 318 410

Dalšie informácie tiež v tabuľke INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA (bod 20).

Ostatné kapitálové fondy boli v roku 2020 doplnené spoločníkmi o 15 000 000 Eur.

Spoločnosť predpokladá, že nerozdelená strata roku 2020 bude pridelená do neuhradených strát minulých rokov.

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	263 004	300 000	-190 000	-73 004	300 000
Rezervy na garančné výdaje	263 004	300 000	-190 000	-73 004	300 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 407 885	3 504 836	-222 475	73 004	4 763 250
Zamestanecké benefity a odmeny	354 329	9 151		73 004	436 484
Rezerva na ztráty	0				0
Krátkodobá rezerva na záväzky	860 240	842 158	-29 159		1 673 239
Nevyčerpané dovolenky	193 316	67 117	-193 316		67 117
Rezerva na obchodné riziko	0	2 586 410			2 586 410
Odchodné	0				0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	115 000	148 004	0	0	263 004
Rezervy na garančné výdaje	115 000	148 004			263 004
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 821 022	1 271 705	-1 684 842	0	1 407 885
Zamestanecké benefity a odmeny	703 737	225 205	-574 613		354 329
Rezerva na ztráty	0				0
Krátkodobá rezerva na záväzky	843 119	853 211	-836 090		860 240
Nevyčerpané dovolenky	274 166	193 289	-274 139		193 316
Odchodné	0				0

Rezervy sú vytvorené najmä z dôvodu možných požiadaviek na reklamácie zo strany zákazníkov. Očakáva sa, že rezervy sa budú čerpať v roku 2021.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	78 472	53 299
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	78 472	53 299
Krátkodobé záväzky spolu	36 705 271	28 086 484
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	38 342 453	28 086 484
Záväzky po lehote splatnosti	-1 637 182	0

Záväzky voči spriazneným osobám z obchodného styku sú 13 262 896 Eur a z pôžičky 7 590 000 Eur.

S materskou spoločnosťou MAHLE Behr GmbH & Co. KG bola v roku 2020 uzatvorená zmluva o pôžičke, pričom výška úveru môže dosiahnuť maximálne 25 000 000 Eur, úver je splatný najneskôr k 30.06.2021.

K 31. decembru 2020 spoločnosť tieto podmienky dodržiavala.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	8 333 822	6 938 689
odpočítateľné	8 333 822	6 938 689
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	3 303 337	2 385 834
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1 541 879	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	2 767 598	1 958 150
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	0	1 692 697
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

V roku 2019 a 2020 spoločnosť o odložené daňové pohľadávke neúčtovala (z titulu plánovaných ztrát v budúcich letech a nemožnosti využiti).

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOKH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	53 299	46 623
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	52 031	76 225
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	52 031	76 225
Čerpanie sociálneho fondu	-26 858	-69 549
Konečný zostatok sociálneho fondu	78 472	53 299

14. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Prenájom budovy	938 235	2 340 738	30 305	938 235	3 188 058	121 219
Prenájom áut	34 957	28 328	0	38 317	54 732	0
Prenájom ostatní	67 052	84 041	0	7 226	157 698	0
Spolu	1 040 244	2 453 107	30 305	983 778	3 400 488	121 219

Súčasnú zmluvu na prenájom budovy so spoločnosťou D Development s. r. o. jsou platné do 30.04.2024 a do 30.04.2026.

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	3 309 278	4 247 512
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	214 378	257 973
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Záväzky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Záväzky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

Spoločnosť v roku 2020 neposkytla záruky ani nevedie súdne spory.

16. FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o pôžičkách

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobé pôžičky						
MAHLE Behr GmbH & Co. KG	EUR	5,11%	30.06.2021	7 590 000	7 590 000	6 340 000

17. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie 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:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	676 800	444 994
Nástroje fakturované zákazníkom	676 800	444 994
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Ostatní	0	0

18. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb Príslušenstvo pre motorové vozidlá		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	45 167 548	42 031 289				
Zahraničie	27 848 908	69 047 201				
Spolu	73 016 455	111 078 490	0	0	0	0

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	4 117 004	2 332 689	3 929 120	1 784 315	-1 596 431
Výrobky	826 822	1 028 377	1 211 084	-201 555	-182 707
Tovar	66 699	55 532	57 067	11 167	-1 535
Spolu	5 010 525	3 416 598	5 197 271	1 593 927	-1 780 673
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné - nástroje	x	x	x	-1 778 718	1 671 689
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-184 791	-108 984

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:	14 108	2 402
Kurzové zisky, z toho:	7 754	1 654
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7 754	1 654
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	6 354	748
Výnosové úroky	1 491	414
Ostatní	4 863	334
Mimoriadne výnosy, z toho:		

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	70 993 221	106 710 051
Tržby z predaja služieb	683 307	2 438 560
Tržby za tovar	1 339 928	1 929 880
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 827 082	9 289 958
Čistý obrat celkom	74 843 538	120 368 449

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	20 269 226	19 736 508
Služby prijaté v rámci konsolidovaného celku	9 869 602	2 984 580
Prepravné služby	386 185	1 366 220
Prenájom pracovnej sily	461 742	1 864 910
Licenčné poplatky	2 005 688	3 036 799
Údržba strojov, zariadení a budovy	704 127	1 025 707
IT služby	6 646	72 473
Prenájom budovy	938 234	938 234
Služby poskytnuté materskou spoločnosťou	3 215 789	5 284 216
Bezpečnostné a upratovacie služby	406 417	595 476
Prenájom strojov a áut	779 582	609 287
Náklady na opravy výrobkov	697 289	695 154
Ostatné služby	623 569	853 303
Náklady na prepracovanie výrobkov		
Cestovné náklady	44 442	166 598
Služby súvisiace s konsignačným sklado		

Reprezentačné náklady	28 204	39 006
Náklady voči audítorovi, audítorské poplatky	36 636	36 707
Služby za odvoz odpadu	25 627	79 039
Náklady na školenia zamestnancov	26 738	76 715
Právnické služby	12 710	12 084
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	747 724	580 064
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	18 716	10 471
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	18 716	10 471
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	729 008	569 593
Nákladové úroky	697 087	527 536
Ostatné	31 921	42 057
Mimoriadne náklady, z toho:		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	48 126	58 502
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	36 636	36 707
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	11 490	21 795
ostatné neaudítorské služby		

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	x	
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	x	
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	x	
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	x	
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	x	
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	x	

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-19 679 335	x	100%	-2 594 479	x	100%
teoretická daň	x	-4 132 660	21%	x	-544 841	21%
Daňovo neuznané náklady	17 239 664	3 620 329	21%	5 626 394	1 181 543	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	-3 728 558	-782 997	21%	-2 952 372	-619 998	21%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						21%
Spolu	-6 168 229	0	0%	79 543	16 704	-1%
Splatná daň z príjmov	x	0	0%	x	-2 880	0%
Odložená daň z príjmov	x	0	0%	x	1 692 167	-65%
Celková daň z príjmov	x	0	0%	x	1 689 287	-65%

19. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

V roku 2020 a 2019 neobdržali členovia štatutárnych orgánov a riadiaci pracovníci žiadne pôžičky, priznané záruky, zálohy a iné výhody.

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Mahle Behr Ostrow, Poland	1	1 930 976	5 399 753
Mahle Behr Ostrava s.r.o.	1	2 816 913	4 996 433
Mahle Behr GmbH	5	2 001 617	3 036 799
Mahle Behr Holding GmbH, Germany	11		162 340
Mahle GmbH, Germany	11	294 727	245 918
Mahle Behr Mnichovo Hradiště, CZ	1	6 457 201	7 648 717
Mahle Behr France Rouffach S.A.S	11	7 951	
Mahle International GmbH, Germany	1	605 934	624 590
Mahle Behr GmbH	1	11 811 076	14 026 370
Mahle Behr France Rouffach S.A.S	1	1 816 360	2 656 512
Mahle Behr Námestovo s.r.o.	1	6 456	4 320
Mahle Behr Luxembourg SARL	1	8 188	172 946
Mahle Behr Ostrow, Poland	2	3 482	293 359
Behr Russland o.o.o.	1	32 813	32 594
MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o.	2	30 266	1 495 059
SC MAHLE COMPONENTE DE MOTOR SRL	2		14 398
BEHR HELLA THERMOCONTROL EOOD	2		19 536
MAHLE Behr Service GmbH	2	21 360	2 805
MAHLE Behr Ostrava s.r.o.	2		761 342
Mahle Behr France Rouffach S.A.S	2	2 091	630
MAHLE Behr Kirchberg GmbH	3	10 236	
MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o.	3	161 171	43 436
Mahle Behr Ostrow, Poland	3	9 295	-6 400
Mahle Behr India PVT Ltd.	1		5 741
MAHLE ENGINE COMPONENTS S.R.O.	1	57 264	54 004
MAHLE Behr Service America L.L.C.	2	353	706
MAHLE Behr Holysov s.r.o.	2	1 736	
MAHLE Behr Holysov s.r.o.	3	17 773	
MAHLE Behr Kirchberg GmbH	2	8 915	
MAHLE Behr GmbH	2	1 894	3 168 960
MAHLE Behr Spain S.A.	3	4 778	
Mahle Behr France Rouffach S.A.S	3	24 437	404 413
Mahle Behr GmbH	3	446 272	4 233 170
MAHLE Behr Spain S.A.	1	968 434	1 197 894
MAHLE Behr Kirchberg GmbH	1	226 860	137 385
SC MAHLE COMPONENTE DE MOTOR SRL	1	343 985	348 881
BEHR HELLA THERMOCONTROL EOOD	1	473 365	407 175
Mahle Behr GmbH	11	1 888 542	365 195
MAHLE Behr Gerenciamento Térmico Brasil Ltda.	2	282 019	296 897
MAHLE Behr Gerenciamento Térmico Brasil Ltda.	3		6 434

Mahle Behr GmbH	8	-7 663 639	-6 319 747
MAHLE ANAND Thermal Systems Private Limited	1		14 324
MAHLE Engineering Services India Private Limited	1	21 417	16
MAHLE Behr Ostrava s.r.o.	3	501	38 959
MAHLE Behr Components Spain S.L.	2	6 807	
MAHLE Behr Dayton L.L.C.	2	1 764	
MAHLE Behr Dayton L.L.C.	3	8 844	
MAHLE Behr Hambach	1	890	
MAHLE Behr Dayton L.L.C.	1	48 833	
MAHLE Behr South Africa (Pty.) Ltd.	1	2 245	

20. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	32 310 000				32 310 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	21 000 000	15 000 000			36 000 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	0				0
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Neuhradená strata minulých rokov	-25 514 117	-4 283 766	0	0	-29 797 883
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-4 283 766	-19 679 335		4 283 766	-19 679 335
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	32 310 000				32 310 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	10 000 000	11 000 000			21 000 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond					0
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhrazená strata minulých rokov	-21 195 707	-4 318 410	0	0	-25 514 117
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-4 318 410	-4 283 766		4 318 410	-4 283 766
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

21. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

V februári roku 2021 došlo k predĺženiu IC úverovej zmluvy do 30. júna 2022.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 21. mája 2021 bol z funkcie konateľa Spoločnosti odvolaný Jürgen Ernst a do funkcie konateľa Spoločnosti bol menovaný Stefan Lorenz Land s účinnosťou od 22. mája 2021.

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	Účtovná závierka ☒ riadna mimoriadna priebežná	Účtovná jednotka malá ☒ veľká (vyznačí sa x)	Mesiac Za obdobie od 0 1 do 1 2	Rok 2 0 2 0
IČO 4 8 1 6 6 0 0 6			Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 do 1 2	
SK NACE 2 9 . 3 2 . 0			2 0 1 9	

Priložené súčasti účtovnej závierky

- ☒ Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách) ☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (v celých eurách) ☒ Poznámky (Úč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

M A H L E B e h r S e n i c a s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica **Č á č o v s k á c e s t a** Číslo **1 4 4 7 / 1**
 PSČ **9 0 5 0 1** Obec **S e n i c a**

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo **0 4 2 / 3 2 6 7 7 0 8 7 2 0 4 2** Faxové číslo **/ 3 2 6 7 7 0 5 1 6**

E-mailová adresa **z d e n k a . s i m o n o v a @ c z . m a h l e . c o m**

Zostavená dňa: 3 1 . 0 3 . 2 0 2 1	Schválená dňa: 3 0 . 0 6 . 2 0 2 1	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: Stefan Lorenz Land, Jürgen Julius Schaal
--	--	--

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01	DIČ 2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO 4 8 1 6 6 0 0 6
-------------------------	----------------------------	------------------------

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadk u c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001		72 051 830	61 356 575	
				10 695 255		53 767 783
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002		24 705 226	14 903 585	
				9 801 641		15 539 216
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003		1 823 125	21 540	
				1 801 585		209 372
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005		142 688	21 540	
				121 148		41 328
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007		1 680 437		
				1 680 437		168 044
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011		22 882 101	14 882 045	
				8 000 056		15 329 844
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013		1 009 310	934 826	
				74 484		810 930
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014		18 887 928	10 974 038	
				7 913 890		11 713 229

Súvaha Úč POD 1 - 01	DIČ 2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO 4 8 1 6 6 0 0 6
-------------------------	----------------------------	------------------------

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadk u c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017		83 654	71 972	
				11 682		74 374
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018		2 849 459	2 849 459	
						2 731 311
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019		51 750	51 750	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podieľy v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022				
2.	Podielové cenné papiere a podieľy s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľy (063A) - /096A/	024				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028				

Súvaha Úč POD 1 - 01	DIČ 2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO	4 8 1 6 6 0 0 6
-------------------------	--------------------------------	------------	-----------------

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadk u c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033		28 828 337	27 934 723	
				893 614		25 555 326
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034		10 313 448	9 771 067	
				542 381		6 834 448
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035		5 302 923	4 783 749	
				519 174		3 431 681
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) -/192, 193, 19X/	036		4 117 004	4 117 004	
						2 332 689
3.	Výrobky (123) - /194/	037		826 822	803 615	
				23 207		1 006 043
4.	Zvieratá (124) - /195/	038				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039		66 699	66 699	
						55 532
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040				
						8 503
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041		108 119	108 119	
						108 119
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042		108 119	108 119	
						108 119

Súvaha Úč POD 1 - 01	DIČ 2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO 4 8 1 6 6 0 0 6
-------------------------	----------------------------	------------------------

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadk u c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045	108 119	108 119	
					108 119
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	17 686 246	17 335 013	
			351 233		17 871 806
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	17 123 055	16 771 822	
			351 233		16 196 778
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	191 802	191 802	
					3 418 827
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Súvaha Úč POD 1 - 01	DIČ 2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO 4 8 1 6 6 0 0 6
-------------------------	----------------------------	------------------------

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadk u c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057		16 931 253	16 580 020	
				351 233		12 777 951
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063		8 970	8 970	
						1 380
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065		554 220	554 220	
						1 673 648
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070				

Súvaha Úč POD 1 - 01	DIČ 2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO 4 8 1 6 6 0 0 6
-------------------------	----------------------------	------------------------

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadk u c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071		720 524	720 524
					740 953
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072		3 577	3 577
					3 460
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073		716 947	716 947
					737 493
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074		18 518 267	18 518 267
					12 673 241
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075		18 518 267	18 518 267
					12 393 560
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076			
					279 681
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078			

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	61 356 575	53 767 783
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	18 832 782	23 512 117
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	32 310 000	32 310 000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	32 310 000	32 310 000
2.	Zmena základného imania +/- 419	083		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	084		
A.II.	Emisné ážio (412)	085		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086	36 000 000	21 000 000
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089		

Súvaha Úč POD 1 - 01	DIČ 2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO	4 8 1 6 6 0 0 6
-------------------------	----------------------------	-----	-----------------

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	095		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	-29 797 883	-25 514 117
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	099	-29 797 883	-25 514 117
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	-19 679 335	-4 283 766
B.	Závázky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	41 846 993	29 810 672
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	78 472	53 299
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Závázky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závázky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Závázky zo sociálneho fondu (472)	114	78 472	53 299
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		

Súvaha Úč POD 1 - 01	DIČ 2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO	4 8 1 6 6 0 0 6
-------------------------	----------------------------	-----	-----------------

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	300 000	263 004
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	300 000	263 004
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	36 705 271	28 086 484
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	27 858 705	20 781 055
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	13 262 896	9 864 523
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	14 595 809	10 916 532
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	7 590 000	6 340 000
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	365 922	366 349
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	252 634	254 052
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	631 937	336 456
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	6 073	8 572
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4 763 250	1 407 885
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	67 117	193 316
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	4 696 133	1 214 569
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	676 800	444 994
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	676 800	444 994
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ	2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO	4 8 1 6 6 0 0 6
---------------------------------------	-----	---------------------	-----	-----------------

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Cistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	72 831 665	110 969 507
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	74 843 538	120 368 449
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	1 339 928	1 929 880
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	70 993 221	106 710 051
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	683 307	2 438 560
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	-184 791	-108 984
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 235 940	7 916 190
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	775 933	1 482 752
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	93 789 257	122 385 266
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	579 504	710 174
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	54 305 509	79 960 809
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	-5 010	37 821
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	20 269 226	19 736 508
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	8 511 239	9 244 657
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	6 131 472	6 673 172
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 101 556	2 264 406
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	278 211	307 079
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	5 088	4 598
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 270 893	2 197 380
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 270 893	2 197 380
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 103 926	7 725 164
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	-9 639	90 519
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	6 758 521	2 677 636
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	-18 945 719	-2 016 817

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ	2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO	4 8 1 6 6 0 0 6
---------------------------------------	-----	---------------------	-----	-----------------

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	-2 317 564	10 524 195
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	14 108	2 402
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	1 491	414
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1 491	414
XII.	Kurzové zisky (663)	42	7 754	1 654
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	4 863	334
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	747 724	580 064
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	697 087	527 536
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	697 087	527 536
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52	18 716	10 471
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	31 921	42 057

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ	2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO	4 8 1 6 6 0 0 6
---------------------------------------	-----	---------------------	-----	-----------------

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-733 616	-577 662
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	-19 679 335	-2 594 479
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		1 689 287
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		-2 880
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		1 692 167
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	-19 679 335	-4 283 766

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 31.12.2020

(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-19 679 335	-2 594 479
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	-2 579 596	-4 526 741
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 270 893	2 197 380
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	36 996	-168 626
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-14 649	128 340
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-5 613 220	-7 105 519
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	697 087	527 536
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 491	-414
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	44 788	-105 438
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	8 364 149	-5 863 886
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	546 432	-4 097 975
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	10 749 326	-5 696 688
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-2 931 609	3 930 777
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	-13 894 782	-12 985 106
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-741 876	-419 219
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-14 636 658	-13 404 325
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
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 (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-14 636 658	-13 404 325

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 635 262	-3 048 797
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	1 491	414
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
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 alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
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 (súčet B.1. až B.20.)	-1 633 771	-3 048 383

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	15 000 000	11 000 000
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	15 000 000	11 000 000
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 obchodných 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, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
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	1 250 000	5 640 000
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 250 000	5 640 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
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 prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
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 (-)		
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	16 250 000	16 640 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-20 429	187 292
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	740 953	553 661
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	720 524	740 953
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	720 524	740 953