

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

k 31.12.2020

IČO	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Za obdobie od			
31660771	x riadna	x zostavená	Mesiac	Rok	Mesiac	Rok
	mimoriadna	schválená	od	1	2020	do 12
	priebežná	(vyznačí sa x)				2020

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:

SILOMETAL spol. s r.o.

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register:

Okresný súd Košice I

Dátum založenia:

30.10.1992

Dátum vzniku:

30.10.1992

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Kollárova

PSČ

078 01

Telefón

056/6670117

E-mail

dolikova@silometal.sk

Číslo

4

Zostavené dňa

16.6.2021

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá
je účtovnou jednotkou:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie účtovnej
závierky:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Schválené dňa

21.6.2021

Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

Predmet činnosti:

Činnosti podľa vpisu z OR	Vykonávané od
zámočnícka výroba	30.10.1992
kovoobrábanie	30.10.1992
stavba strojov s mechanickým pohonom	30.10.1992
výroba kovových konštrukcií	30.10.1992
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu	30.10.1992
výroba ostatného kovového tovaru	30.10.1992
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely	30.10.1992
výroba zdvíhacieho a dopravného zariadenia	30.10.1992
výroba kovových prefabrikátov pre stavby	30.10.1992
výroba oceľových síl - prevažne pre dopravu	30.10.1992
maloobchod hutníckeho materiálu, komponentov pre servisnú činnosť	30.10.1992
predaj vlastných výrobkov	30.10.1992

Štruktúra zamestnancov

Údaje o priemernom počte zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 38

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: 38

počet vedúcich zamestnancov: 5

Ručenie spoločnosti

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka

Účtovná závierka bola zostavená ako:

riadna

Účtovná závierka bola zostavená:

dňa: 16.6.2021 za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená:

dňa: 20.04.2012, schvaľovací orgán: valné zhromaždenie.

Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti

Orgán spoločnosti	Druh
Valné zhromaždenie	Shvaľovací
Konatelia	Štatutárny

Zoznam členov orgánov

Orgán	Meno a priezvisko	Funkcia
Konatelia	Ing. Klaus Ostmann	Konateľ
Konatelia	Karl-Francois Frederik Louis Andre Ostmann	Konateľ

Príjmy a výhody členov orgánov spoločnosti

Orgán spoločnosti	Položka	Hodnota	Komentár
Konatelia	žiadne príjmy	Konateľ	

Štruktúra vlastníkov - spoločníci

Vlastníci	Podiel na ZI	Podiel na ZI	Hlasovacie	
Ing.Klaus Ostmann	5974,905398	85,71	85,71	
Karl-Francois Frederik Louis Andre Ostmann	995,817567	14,29	14,29	
SPOLU	6970,722965	100,00	100,00	

Konsolidovaný celok

Konsolid.účt.záverka, ktorá zostavuje konsolid.účt.záverku za všetky skupiny účt.jednotiek konsolid.celku,

Obchodný názov	Komentár
	nemáme žiadnu konsolidovanú účtovnú jednotku

Účtovné metódy a zásady

Predpoklad

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu: nepretržitého pokračovania činnosti

Zmeny účtovných zásad a metód

V roku 2020 nedošlo k žiadnej zmene účtovných zásad a metód.

Spôsob ocenenia

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacía cena	3

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacía cena	12

Dlhodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Obstarávacía cena	pod súvaha

Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Materiál obstaraný kúpou	Obstarávacía cena	33
Zvieratá	Obstarávacía cena	37

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Nedokončená výroba	Vlastné náklady	34

Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	48
Daňové pohľadávky	Menovitá hodnota	53
Iné pohľadávky	Menovitá hodnota	54

Krátkodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Peniaze	Menovitá hodnota	56
Účty v bankách	Menovitá hodnota	57

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Náklady budúcich období	Menovitá hodnota	62

Závazky, rezervy, dlhopsy, úvery a pôžičky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Rezervy	Menovitá hodnota	89
Dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	94
Krátkodobé záväzky	Menovitá hodnota	105

Daň z príjmov

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Daň z príjmov splatná - Daňové pohľadávky	Menovitá hodnota	54
Daň z príjmov splatná - Daňové záväzky	Menovitá hodnota	110
Daň z príjmov odložená	Menovitá hodnota	101

Odpisový plán**Dlhodobý nehmotný majetok**

Druh	Doba	Metóda	Spôsob	Účtovná	Daňová odpisová
software	4	časová	rovnomerné	25%	25%

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba	Metóda	Spôsob	Účtovná	Daňová odpisová
stavby	20	časová	rovnomerné	5%	1/20
stroje a zariadenia	4	časová	rovnomerné	25%	1/4
stroje a zariadenia	6	časová	rovnomerné	16,67%	1/6
stroje a zariadenia	12	časová	rovnomerné	8,33%	1/12

Dotácie na obstaranie majetku

Účtovnej jednotke neboli poskytnuté dotácie na obstaranie majetku.

Údaje o aktívach**Údaje o zložkách majetku****Dlhodobý nehmotný majetok**

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky	Prevody	Úbytky	Stav k 31.12.
software	5	ocenenie	37 499,68				37 499,68
	5	oprávky	37 499,16				37 499,16
	5	Zost.cena	0,52				0,52
ostatný	8	ocenenie	2 172,54				2 172,54
	8	oprávky	2 172,54				2 172,54
	8	zost.cena	0,00				0,00

Dlhodobý hmotný majetok

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky	Prevody	Úbytky	Stav k 31.12.
Pozemky	12	Ocenenie	0,00			0,00	0,00
	12	Zost.cena	0,00			0,00	0,00
Budovy, stavby	13	Ocenenie	146 434,98			0,00	146 434,98
	13	Oprávky	143 418,76	415,00		0,00	143 833,76
	13	Zost.cena	3 016,22	415,00			2 601,22
hnut. veci a	14	Ocenenie	331 388,71	0,00		511,05	330 877,66
	14	Oprávky	316 197,74	4 222,05		511,05	319 908,74
	14	Zost.cena	15 190,97				10 968,92
dlhod.hmotný	17	Ocenenie	1 045,61				1 045,61
	17	Oprávky	1 045,61				1 045,61
	17	Zost.cena	0,00				0,00

Dlhodobý finančný majetok

Neevidujeme žiaden dlhodobý finančný majetok

Zásoby

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky	Prevody	Úbytky	Stav k 31.12.
materiál	35	Ocenenie	7 092,44	928063,22		928063,22	7 092,44
nedokončená	36	Ocenenie	271 676,45	0,00		86 706,73	184 969,72

Krátkodobý finančný majetok majetok

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky	Prevody	Úbytky	Stav k 31.12.
pokladňa	72	Ocenenie	107,71	12 700,40		12 511,03	297,08
stravné lístky	72	Ocenenie	714,00	11 400,00		11 784,00	330,00
účty v banke	73	Ocenenie	59 560,45	2719160,23		2671703,44	107 017,24

Krátkodobé pohľadávky

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky	Prevody	Úbytky	Stav k 31.12.
pohľadávky z obchod.styku	57	ocenenie	408 042,50	2228555,02		2565631,22	70 966,30
poskytnuté preddavky	57	ocenenie	2 286,54	71509,79		69487,99	4 308,34
ostatné pohľadávky	57	ocenenie	0,00	0,00		0,00	0,00
daňové pohľadávky	63	ocenenie	0,00	0,00		0,00	0,00
daňové pohľ.-DPH	63	ocenenie	30 485,28	487373,38		494215,09	23 643,57
dotácie	63	ocenenie	0,00	0,00		0,00	0,00
pohľadávky voči zamestnancom	65	ocenenie	1 072,03	14859,22		14329,78	1 601,47
iné pohľadávky	65	ocenenie	10 100,00	27235,15		32235,15	5 100,00

Dlhodobé pohľadávky

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky	Prevody	Úbytky	Stav k 31.12.
odložená daň	52	ocenenie	23,62	0		23,62	0,00
	52	oprávky					
	52	opr.položky					
	52	zost.cena					

Štruktúra finančného majetku**Dlhodobý finančný majetok****Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe**

Názov a sídlo	Ocenenie	k	Oceňovací	Menovitá	Podiel na ZI	Výška ZI	Výsledok
nemáme							
SPOLU							

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom

Názov a sídlo	Ocenenie	k	Oceňovací	Menovitá	Podiel na ZI	Výška ZI	Výsledok
nemáme							
SPOLU							

Ostatné dlhodobé cenné papiere a vklady a ostatný finančný majetok

Druh	Ocenenie	k	Opravná	Menovitá	Finančný výnos
nemáme	0,00	0,00	0,00		
SPOLU	0,00	0,00	0,00		

Pôžičky podnikom v konsolidovanom celku

Názov a sídlo spoločnosti	Stav	Opravná	Finančný výnos
nemáme			
SPOLU			

Ostatné dlhodobé pôžičky

Názov a sídlo spoločnosti	Stav	Opravná	Finančný výnos
nemáme			
SPOLU			

Poistenie majetku

Poistenie dlhodobého majetku

Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Suma v bežnom	Suma v minulom
poistenie produkcie	výrobky	poist.Allianz	3 313,09	3 313,09
poistenie pre prípad	zodpov.za škodu	poist.Allianz	94,60	94,60
poisteniepre osôb	do zahraničia	poist.Union	359,18	241,24
havarijné poistenie	škoda superb	poist.Allianz	829,79	0,00
zákonné poistenie	škoda superb	poist.Allianz	169,09	0,00
zákonné poistenie	motorové vozidlá	Komunálna poist.	1 589,88	1 431,04
SPOLU			6 355,63	5 079,97

Poistenie zásob

Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v	Poistná suma v
nemáme				
SPOLU				

Ťarchy a zabezpečenie majetku

Dlhodobý hmotný majetok

Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo ani obmedzené právo s ním nakladať.

Dlhodobý finančný majetok

Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo ani obmedzené právo s ním nakladať.

Zásoby

Účtovná jednotka nevlastní zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo ani obmedzené právo s nimi nakladať.

Pohľadávky - Ťarchy

Účtovná jednotka neeviduje pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo ani obmedzené právo s nimi nakladať.

Náklady na vývoj a výskum

Účtovná jednotka neevidujenáklady na výskum a vývoj.

Nehnutelnosti nezapísané na liste vlastníctva

Účtovná jednotka nevlastní také nehnuteľnosti, pri ktorých nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra.

Ocenenie finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Ocenenie krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok vykazovaný v súvahe:

Peniaze r. 72	hodnota k 31.12.	627,08
Účty v bankách r. 73	hodnota k 31.12.	107 017,24

K zostatku hotovosti v cudzej mene boli vypočítané kurzové rozdiely k 31.12.2020 kurzom ECB a bol vyčíslený kurzový rozdiel:

kurzová strata v hodnote 0

kurzový zisk v hodnote 11,81

Vyčíslenie kurzových rozdielov zvýšilo výsledok hospodárenia o 11,81 €

Veková štruktúra pohľadávok

Druh	Do lehoty splatnosti v bežnom období	Po lehote splatnosti v bežnom období	Do lehoty splatnosti v minulom období	Po lehote splatnosti v minulom období
Dlhodobé pohľ.spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky				
pohľadávky z obchod.styku	64 547,40	10 727,24	55 567,00	354 762,00
daňové pohľadávky	23 643,57	0,00	30 485,28	0,00
iné pohľadávky	6 701,47	0,00	11 172,03	0,00
Krátkodobé pohľ.spolu	94 892,44	10 727,24	97 224,31	354 762,00

Vlastné imanie

Štruktúra základného imania

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
základné imanie	6 970,72	0,00	6 970,72	6 970,72	
kapitálové fondy	0,00	35 052,78	35 052,78	0,00	
ostatné fondy	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	
zák.rezervný fond	0,00	1 362,84	1 362,84	0,00	
HV za bežný rok	0,00	1 299,48	1 299,48	0,00	
neuhradená strata	0,00	-520 322,85	-520 322,85	0,00	
SPOLU	6 970,72	275 392,25	282 362,97	6 970,72	

Upísané ZI (nezapísané)

Účtovná jednotka nemá upísané základné imanie, ktoré je nezapísané.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku

Rozdelenie hospodárskeho výsledku	(+) Zisk / (-) Strata	(+) Zisk / (-) Strata
Hospodársky výsledok	1 299,48	5 802,31
Fondy	0,00	0,00
Dividendy	0,00	0,00
Neuhrađená strata minulých rokov	-520 322,85	-526 125,16
Nerozdelený zisk minulých období	0,00	0,00
SPOLU	-519 023,37	-520 322,85

Vlastná účasť na základnom imaní**Prehľad zmien vlastného imania**

Položka	Stav k 1.1.	Zvýšenie	Zníženie	Stav k 31.12.	Komentár
Hospodársky výsledok	5 802,31	1 299,48	5 802,31	1 299,48	
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nerozdelená strata minulých rokov	-526 125,16	0,00	-5 802,31	-520 322,85	
Nerozdelený zisk minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZI zapísané do OR	6 970,72	0,00	0,00	6 970,72	
ZI nezapísané do OR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlastné akcie a podiely	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlastné imanie fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emisné ážio	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zákonný rezervný fond	1 362,84	0,01	0,00	1 362,85	
Ostatné kapitálové fondy	35 052,78	0,00	0,00	35 052,78	
Ostatné fondy	758 000,00	0,00	0,00	758 000,00	
SPOLU	281 063,49	1 299,49	0,00	282 362,98	

Cudzie zdroje**Rezervy****Krátkodobé rezervy**

Krátkodobé rezervy	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.	Rok rozpustenia
na nevyčerpané dovolenky	26 991,68	50 110,28	26 991,68	0,00	50 110,28	2011

Veková štruktúra záväzkov

Druh	Do lehoty splatnosti	(Po lehote splatnosti	(Do lehoty splatnosti	(Po lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky				
záväzky zo sociál.fondu	15 542,39	0,00	13 369,82	0,00
odložený daňový záväzok	0,00	0,00	23,62	0,00
Dlhodobé záväzky spolu	15 542,39	0,00	13 393,44	0,00
Krátkodobé záväzky				
záväzky z obchod.styku	85 284,39	186 267,53	186 777,10	185 497,00
záväzky voči spoločníkom	10 818,77	0,00	10 818,77	0,00
záväzky voči zamestnancom	32 748,89	0,00	35 888,78	0,00
záväzky zo soc.poistenia	20 609,10	0,00	34 987,12	13 147,00
Daňové záväzky a dotácie	11 484,26	0,00	6 710,37	5 617,00
iné záväzky	56 898,57	0,00	64 791,98	0,00
Krátkodobé záväzky spolu	217 843,98	186 267,53	339 974,12	204 261,00

Sociálny fond

Položka	Hodnota
Stav k 1.1.	13 369,82
Tvorba - 0,06% z hrubých miezd	2 891,39
Príspevok na stravovanie	-718,82
Príspevok na kultúru	0,00
Príspevok na cestovné	0,00
Príspevok na rekondičné programy	0,00
Sociálna výpomoc	0,00
Finančný príspevok	0,00
SPOLU	15 542,39

Deriváty

Významné položky derivátov

Účtovná jednotka neúčtuje o derivátoch.

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá majetok zabezpečený derivátmi.

Údaje o ostatných aktívach a pasívach

Časové rozlíšenie,

Náklady budúcich období

Položka	Hodnota (v bežnom	Hodnota (v minulom	Komentár
predplatné časopisov	331,60	161,52	
ZP + hav.poistenie	4 615,45	4 279,14	poistky na rok 2021
SPOLU	4 947,05	4 440,66	

Výdaje budúcich období

Položka	Hodnota (v bežnom	Hodnota (v minulom	Komentár
náklady na audit	0,00	4 600,00	
SPOLU	0,00	4 600,00	

Daň z príjmu

Účtovná jednotka dosiahla za účtovné obdobie účtovný zisk vo výške 1.299,48 daňový zisk vo výške 17.343,60 . Firma umorovala stratu z roku 2016 vo výške 331.077,78. Splatná daň je 0 €.

Podsúvahová evidencia

Položka	Hodnota (v bežnom období)	Komentár
nemáme	0,00	

Budúce možné záväzky

Účtovná jednotka nepredpokladá budúce možné záväzky, ktoré nevykazuje v súvahe.

Budúce práva

Účtovná jednotka nepredpokladá budúce práva, ktoré nevykazuje v súvahe.

Budúce povinnosti

Účtovná jednotka nepredpokladá budúce povinnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe.

Spriaznené osoby

Zoznam spriaznených osôb

Zoznam spriaznených osôb	Vzťah k účtovnej jednotke	Komentár
Ing.Klaus Ostmann	konateľ	
Francois Ostmann	konateľ	

Významné transakcie medzi spriaznenými osobami

Medzi spriaznenými osobami sa neuskutočnili žiadne významné transakcie.

Operácie uskutočnené po dni zostavenia závierky

Po dni zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti.

Iné aktíva a pasíva

Podmienené záväzky

Účtovná jednotka nepredpokladá.

Podmienené záväzky voči spriazneným osobám

Účtovná jednotka nepredpokladá.

Podmienení majetok

Účtovná jednotka nevlastní podmienený majetok.

Údaje o nákladoch a výnosoch

Tržby

Tržby za	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
tržby za vlastné výrobky-tuzemsko	12 693,20	0,00	
tržby za vlastné výrobky-zahraničie	2 441 635,45	2 387 640,49	
tržby z predaja služieb-tuzemsko	875,80	44 616,06	
tržby z predaja služieb-zahraničie	68 364,50	21 079,41	
tržby z predaja DNM a DHM	0,00	0,00	
aktivácia dlhod.hmot.majetku	0,00	0,00	
tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	
SPOLU	2 523 568,95	2 453 335,96	

Hlavné oblasti odbytu výrobkov:

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Vnútroorganizačné zásoby - netto	Riadok	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.	Rozdiel
Nedokončená výroba a polotovary	S036	271 676,45	184 969,72	86 706,73
SPOLU		271 676,45	184 969,72	86 706,73

Aktivácia nákladov

Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Aktivácia materiálu	0,00	0,00	aktivácia výrobkov na materiál do spotreby
Aktivácia tovaru	0,00	0,00	aktivácia výrobkov na tovar v predajni
SPOLU	0,00	0,00	

Náklady na poskytnuté služby

Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
spotreba materiálu	955 287,56	1 033 578,38	
spotreba energie	102 969,45	102 577,78	
opravy a udržiavanie	13 128,35	14 180,49	
cestovné náhrady	10 172,78	1 949,41	
náklady na reprezentáciu	1 400,25	297,27	
ostatné služby	535 676,55	450 380,94	
mzdové náklady	543 995,85	584 617,03	
zákonné sociálne zabezpečenie	189 635,27	203 426,97	
ostatné sociálne zabezpečenie	59,76	59,76	
zákl.soc.náklady	12 145,51	16 677,14	
daň z motorových vozidiel	3 587,52	3 530,78	
daň z nehnuteľností	0,00	0,00	
ostatné dane a poplatky	1 953,29	1 716,86	
zmluvné pokuty a penále	299,27	439,13	
ostatné pokuty a penále	446,00	3 628,67	
Odpis pohľadávky	400,00	0,00	
Tvorba a zúčt.opr.položiek	58 642,23	72 502,16	
ostatné nákl. na hosp.činnosť	199,45	3 666,61	
odpisy DNM a DHM	4 637,05	11 749,65	
úroky	0,17	1,22	
kurzové straty	2,49	0,79	
ostatné finančné náklady	7 642,30	7 994,99	
SPOLU	2 442 281,10	2 512 976,03	

Náklady na audítorské a súvisiace služby

Od roku 2020 naša spoločnosť nemá povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom. Audit pre našu spoločnosť vykonávala firma Liberková Nadežda, Ing.-SALDO AUDIT, Sadová 174, Vranov nad Topľou.

Ostatné výnosy a náklady z hospodárskej činnosti

Opis ostatných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Položky	Hodnota (v bežnom	Hodnota (v minulom	Komentár
zmluvné pokuty a penále	0,00	0,00	
ostatné pokuty a penále	400,00	0,00	
výnosy z odpísaných pohľadávok	0,00	0,00	
ostatné výnosy-kovošrot	3 506,40	2 366,70	
ostatné výnosy	2 776,53	1 632,49	
SPOLU	6 682,93	3 999,19	

Opis ostatných položiek nákladov z hospodárskej činnosti

Položky	Hodnota (v bežnom	Hodnota (v minulom	Komentár
zmluvné pokuty a penále	299,27	439,13	
ostatné pokuty a penále	446,00	3 628,67	
Odpis pohľadávky	400,00	0,00	
ostatné nákl. na hosp.činnosť	199,45	3 666,61	
SPOLU	1 344,72	7 734,41	

Výnosy a náklady z finančnej činnosti

Opis položiek výnosov z finančnej činnosti

Položky	Hodnota (v bežnom	Hodnota (v minulom	Komentár
prijaté úroky na BÚ	309,01	304,66	
SPOLU	309,01	304,66	

Opis ostatných položiek nákladov z finančnej činnosti

Položky	Hodnota (v bežnom	Hodnota (v minulom	Komentár
úroky	0,17	1,22	
kurzové straty	2,49	0,79	
ostatné finančné náklady	7 642,30	7 994,99	
SPOLU	7 644,96	7 997,00	

Kurzové zisky a straty

Položky	Hodnota (v bežnom	Hodnota (v minulom	Komentár
kurzové zisky	11,81	36,21	
kurzové straty	2,49	561,97	

Výnosy a náklady z mimoriadnej činnosti

Opis položiek výnosov z mimoriadnej činnosti

Účtovná jednotka neúčtovala o výnosoch z mimoriadnej činnosti.

Opis položiek nákladov z mimoriadnej činnosti

Účtovná jednotka neúčtovala o nákladoch z mimoriadnej činnosti.

Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) nepriamou metódou			
	Časový interval:	1: 1.1.2020 - 31.12.2020	Zobraziť riadky: <Všetky>
Riadok	Označenie	Text	Hodnota
		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
1	Z./S.	Výsledok hospodárenia z bež.činnosti pred zdanením daňou z príjmov	1 275,86
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	4 130,83
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	4 637,05
4	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	0,00
5	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0,00
6	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0,00
7	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-506,39
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0,00
10	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	0,17
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	0,00
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	0,00
15	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	0,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa pre účely tohto opatrenia rozumie 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	279 981,12
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	339 901,34
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-146 626,95
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob	86 706,73
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	0,00
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	285 387,81
22	A.3.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0,00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-0,17
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0,00
25	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	0,00
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	284 111,78
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	0,00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0,00
30	A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	284 111,78
		Peňažné toky z investičnej činnosti	
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00
33	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	0,00
34	B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0,00
35	B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0,00
36	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	0,00
37	B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00
38	B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00
40	B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00
41	B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom	0,00
42	B.12.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00
43	B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00
44	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	0,00
45	B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti	0,00
46	B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	0,00
47	B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00
48	B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00
49	B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00
50	B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00
51	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	0,00

		Peňažné toky z finančnej činnosti	
52	C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0,00
53	C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0,00
54	C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	0,00
55	C.1.3.	Prijaté peňažné dary	0,00
56	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0,00
57	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov	0,00
58	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	0,00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom účtovnej jednotky a fyzickej osobe, ktorá je účtovnou jednotkou	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0,00
61	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-38 393,41
62	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0,00
63	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0,00
64	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	0,00
65	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	0,00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	3 679,39
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-34 179,39
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	0,00
69	C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom	0,00
70	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	6 673,09
71	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	-14 566,50
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00
73	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00
74	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	0,00
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	0,00
76	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	0,00
77	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0,00
78	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0,00
79	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-38 393,41
80	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	245 718,37
81	E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	60 382,16
82	F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	107 644,32
83	G.	Kurzovné rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00
84	H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	107 644,32