

IČO:	3	1	6	7	8	5	7	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:	2	0	2	0	5	1	9	2	2	6
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Článok I - Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: HESTA, spol. s r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Jilemnického 8770/3D, 080 01 Prešov

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

výroba a montáž plastových okien, dverí, fasád, zimných záhrad a ostatných stavebných prvkov

sprostredkovanie obchodu a služieb

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

reklamná, propagačná a inzertná činnosť

čistiace a upratovacie práce

prenájom priemyselného tovaru

poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

prenájom hnutel'ných vecí

medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy

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

31.8.2020

Schval'ovací orgán (valné zhromaždenie, rozhodnutie jediného spoločníka, iné):

valné zhromaždenie

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

I.6 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	163	179
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov	158	128
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	10	7

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

II.1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: áno

II.4

a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Druh majetku/záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	<i>Obstarávacia cena</i>	
DHM obstaraný kúpou	<i>Obstarávacia cena</i>	preprava
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	<i>Vlastné náklady</i>	
Zásoby obstarané kúpou	<i>Obstarávacia cena</i>	preprava
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	<i>Vlastné náklady</i>	
Zásoby obstarané iným spôsobom	<i>Reálna hodnota</i>	
Pohľadávky	<i>Menovitá hodnota</i>	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	<i>Menovitá hodnota</i>	
Záväzky	<i>Menovitá hodnota</i>	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	<i>Menovitá hodnota</i>	
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenájatej veci	<i>Obstarávacia cena</i>	
Splatná a odložená daň z príjmov	<i>Menovitá hodnota</i>	

f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	4 roky	25 %	lineárna
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	100 %	jednorazový odpis
Stavby	20 rokov a 40 rokov	5 % a 2,5 %	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	8 až 12 rokov	8,3 až 12,5 %	lineárna

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

Dopravné prostriedky	4 až 6 rokov	16,6 až 25 %	lineárna
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	100 %	Jednorazový odpis

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** zostavený účtovnou jednotkou vychádza z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** zostavený účtovnou jednotkou interným predpisom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho miere opotrebenia v bežných podmienkach jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy **sa nerovnajú**.

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** bol zostavený účtovnou jednotkou interným predpisom tak, že za základ odhadu miery opotrebenia dlhodobého hmotného majetku vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy **sa rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa môže odlišovať od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia majetku do konca roka.

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III.1 aa) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

DNM	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2020							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	311 810	0	0	0	51 088	0	362 898
Prírastky		64 167				19 979	3 430	87 576
Úbytky						64 167	3 430	67 597
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	375 977	0	0	0	6 900	0	382 877
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	304 512	0	0	0	0	0	301 774
Prírastky		9 428						9 428
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	313 940	0	0	0	0	0	313 940
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	7 298	0	0	0	51 088	0	58 386
Stav na konci ÚO	0	62 037	0	0	0	6 900	0	68 937

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

DNM	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2019							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	311 810	0	0	0	15 000	0	326 810
Prírastky						36 088		36 088
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	311 810	0	0	0	51 088	0	362 898
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	301 774	0	0	0	0	0	301 774
Prírastky		2 738						2 738
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	304 512	0	0	0	0	0	304 512
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	10 036	0	0	0	15 000	0	25 036
Stav na konci ÚO	0	7 298	0	0	0	51 088	0	58 386

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

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

DHM	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2020								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	623 041	5 002 627	7 358 149	0	0	27 333	62 887	263 000	13 337 037
Prírastky		73 285	1 028 854				1 897 863	595 823	3 595 825
Úbytky			386 417				1 902 140	852 858	3 141 415
Presuny									0
Stav na konci ÚO	623 041	5 075 912	8 000 586	0	0	27 333	58 610	5 965	13 791 447
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	2 169 136	5 653 630	0	0	19 394	0	0	7 842 160
Prírastky		247 437	588 201			2 278			837 916
Úbytky			386 417						386 417
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 416 573	5 855 414	0	0	21 672	0	0	8 293 659
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	623 041	2 833 491	1 704 519	0	0	7 939	62 887	263 000	5 494 877
Stav na konci ÚO	623 041	2 659 339	2 145 172	0	0	5 661	58 610	5 965	5 497 788

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

DHM	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2019								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	534 539	4 320 239	6 783 965	0	0	27 333	614 838	130 831	12 411 745
Prírastky	88 502	682 388	625 687				863 277	497 944	2 757 798
Úbytky			51 503				1 415 228	365 775	1 832 506
Presuny									0
Stav na konci ÚO	623 041	5 002 627	7 358 149			27 333	62 887	263 000	13 337 037
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	1 929 668	5 117 186	0	0	17 116	0	0	7 063 970
Prírastky		239 468	587 947			2 278			829 693
Úbytky			51 503						51 503
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 169 136	5 653 630	0	0	19 394	0	0	7 842 160
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	534 539	2 390 571	1 666 779	0	0	10 217	614 838	130 831	5 347 775
Stav na konci ÚO	623 041	2 833 491	1 704 519	0	0	7 939	62 887	263 000	5 494 877

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

III. 1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom (DNM) a dlhodobom hmotnom majetku (DHM), ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo: majetok obstaraný finančným prenájomom, majetok, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:

DHM užívaný bez vlastníckeho práva	Dôvod	Hodnota	
		BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
Motorové vozidlá, prívesy, návesy	Finančný prenájom	291 752	291 752
Motorové vozidlá, prívesy, návesy	Zabezpečovací prevod práva	230 693	230 693
Stroje a zariadenia	Finančný prenájom	13 323	13 323
Stroje a zariadenia	Zabezpečovací prevod práva	62 197	62 197

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za BO k 31.12.2020
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	3 582 101
DHM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo nakladania	4 180 066

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

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nie sú evidované prípady zákazkovej výroby a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

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

Pohľadávky	Pohľadávky ku koncu ÚO	BO k 31.12.2020				
		Stav OP na začiatku účt. obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
				Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	964 213	365 684	53 181	5 474		413 390
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ						
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti						
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu						
Iné pohľadávky	8 773					
SPOLU	972 986	365 684	53 181	5 474		413 390

Dodatočné informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

K tvorbe opravnej položky dochádza z titulu prechodného znehodnotenia z dôvodu polehotnosti pohľadávky.

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

Nižšie uvedené pohľadávky neobsahujú odloženú daňovú pohľadávku (účet 481) a čistú hodnotu zákazky (účet 316). Informácie o odloženej daňovej pohľadávke sú III. 2 f) a informácie o čistej hodnote zákazky sú v časti III. 1 o).

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	437 622	325 924
Pohľadávky po lehote splatnosti	543 126	828 194
Krátkodobé pohľadávky spolu	980 748	1 154 118
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 090	5 544
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	6 090	5 544

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

III. 1 r) Informácie o hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia, o hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a o hodnote pohľadávok, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo nakladania:

Opis predmetu záložného práva	BO k 31.12.2020	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávok
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	952 345
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo nakladania	X	x

Opis predmetu záložného práva	PO k 31.12.2019	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávok
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	500 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo nakladania	X	500 000

III. 1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
Pokladnica, ceniny	5 031	7 550
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	225 998	91 682
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	231 029	99 233

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

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

Opis položky časového rozlíšenia	BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	824	153
servisné služby	0	0
licencie	824	153
Ostatné - reklamná plocha	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	24 771	18 079
poistné služby	11 186	13 331
Personálne služby	8 747	24
reklama a reklamná plocha	194	0
nájomné	0	0
licencie	3 454	1 792
ostatné	1 190	2 932

Opis položky časového rozlíšenia	BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
služby	0	0
poistné plnenie	0	0
ostatné	0	0

III.2 a) body 1, 2 a 5 – Informácie o vlastnom imaní

Text	BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
Základné imanie	139 416	139 416
Zákonný rezervný fond	13 941	13 941
Neuhradený zisk minulých rokov	1 724 923	2 009 357
Neuhradená strata minulých rokov	-184 225	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	268 706	-184 225

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

III. 2 a) bod 6: Rozdelenie účtovného zisku/vysporiadanie straty, prípadne návrh:

Názov položky	PO k 31.12.2019
Účtovný zisk / strata	-184 225
Rozdelenie účtovného zisku	BO k 31.12.2020
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku / straty minulých rokov	-184 225
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	-184 225

III. 2 b) Informácie o rezervách:

Rezerva	BO k 31.12.2020				
	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2020
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	70 376	18 577	2 200	6 885	79 868
nevyčerpané dovolenky + odvody	61 291	4 903			66 194
overenie účtovnej závierky	2 200	4 400	2 200		4 400
rezerva na reklamácie	6 885	6 236		6 885	6 236
ostatné	0	3 038			3 038

Rezerva	PO k 31.12.2019				
	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2019
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	111 826	70 376	103 653	8 173	70 376
nevyčerpané dovolenky + odvody	101 453	61 291	101 453		61 291
overenie účtovnej závierky	2 200	2 200	2 200		2 200
rezerva na reklamácie	8 173	6 885		8 173	6 885

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

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

Názov položky	BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
Záväzky do lehoty splatnosti	1 446 770	2 198 276
Záväzky po lehote splatnosti	46 461	108 406

Názov položky	BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
Dlhodobé záväzky spolu	743 750	268 479
Záväzky so zost. dobou splatnosti nad 5 rokov	56 378	
Záväzky so zost. dobou splatnosti 1 až 5 rokov	687 372	268 479
Krátkodobé záväzky spolu	1 961 547	2 038 203
Záväzky so zost. dobou splatnosti do 1 roka	1 915 086	1 955 829
Záväzky po lehote splatnosti	46 461	82 374

III. 2 d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení a v nadväznosti na položky súvahy:

Dlhodobé záväzky

Názov položky	BO k 31.12.2020		PO k 31.12.2019	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu	56 378	3 832 019	506 710	1 955 270
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám				
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		10 935		8 985
Iné dlhodobé záväzky	56 378	676 437		259 494
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		3 144 647	506 710	1 686 791

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

Krátkodobé záväzky zo zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka

Názov položky	BO k 31.12.2020		PO k 31.12.2019	
	Záväzky v lehote splatnosti	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky v lehote splatnosti	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	2 304 849	46 461	3 590 653	82 374
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 446 770	46 461	1 711 085	82 374
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu			6 895	
Záväzky voči zamestnancom	125 819		102 849	
Záväzky zo sociálneho poistenia	82 685		70 735	
Daňové záväzky a dotácie	171 193		15 782	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	135 080		48 483	
Bežné bankové úvery	343 302		1 634 824	
Krátkodobé finančné výpomoci				

III. 2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom:

Druh formy zabezpečenia záväzku	BO k 31.12.2020	
	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
Záložné právo k NM, pohľadávkam	952 345	
Zabezpečovací prevod práva		

Druh formy zabezpečenia záväzku	PO k 31.12.2019	
	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
Záložné právo k NM, pohľadávkam	3 828 325	
Zabezpečovací prevod práva		388 066

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

III. 1 s) a III. 2 f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	- 44 964	-22 887
Odpočítateľné	-44 964	16 171
zdaniteľné		-39 058
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21 %	21 %
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka	- 9 522	-8 202
Zaúčtovaná ako náklad	-9 522	-8 202
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku	1 240	3 396
Zaúčtovaná ako náklad	1 240	3 396
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III. 2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
Začiatkový stav sociálneho fondu	8 985	4 940
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	14 017	16 713
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	14 017	16 713
Čerpanie sociálneho fondu	12 067	12 668
Konečný stav sociálneho fondu	10 935	8 985

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

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

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatnosti	Suma istiny	
			BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
			Mena EUR	Mena EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Zmluva o splátkovom úvere č. S02303/2016	3M EURIBOR + 1,20%	31.12.2023	0	1 787 565
Zmluva o splátkovom úvere č. S02409/2016	6M EURIBOR + 1,20%	31.8.2024	0	440 522
Zmluva o splátkovom úvere č. S00741/2018	3M EURIBOR + 1,00%	31.8.2025	0	607 594
Zmluva o splátkovom úvere č. 000494/CORP/2020	1M EURIBOR + 1,40%	4.9.2024	750 000	0
Zmluva o splátkovom úvere č. 000700/CORP/2020	3M EURIBOR + 1,40%	10.11.2025	2 737 949	0
Krátkodobé bankové úvery				
Zmluva o kontokorentnom úvere č. S02304/2016	1M EURIBOR + 1,00%	31.12.2020	0	992 644
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000698/CORP/2020	1M EURIBOR + 1,80%	Mesačná obnova	0	
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000699/CORP/2020	1M EURIBOR + 1,10%	10.11.2021	0	0
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

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

Opis položky časového rozlíšenia	BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	50
Bonus z obratu		
služby	0	50

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	231 616	313 144
<i>Emisné kvóty</i>		
<i>Dotácie na obstaranie DHM</i>	231 616	313 144
<i>Iné</i>		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	81 549	113 922
<i>Dotácie na obstaranie DHM</i>	81 528	113 922
<i>Tel.poplatky</i>	21	0

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u nájomcu: celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ:

Názov položky - NÁJOMCA	BO k 31.12.2020			PO k 31.12.2018		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	127 837	570 020	0	40 998	6 937	0
Finančný náklad	22 036	50 255	0	580	83	0
Spolu	149 873	620 275	0	41 578	7 020	0

III. 5 a) - e) Informácie o dani z príjmov

Názov položky	BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	-1 240	-4 806
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

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

Názov položky	BO k 31.12.2020			PO k 31.12.2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	343 588	x	x	-189 031	x	x
Teoretická daň	x	72 154	21	x	-39 697	21
Daňovo neuznané náklady	56 069	11 774	21	74 654	15 677	21
Výnosy nepodliehajúce dani			21			21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-32 437	- 6 812	21			
Zmena sadzby dane						
Iné	-4 729	-993	21	-15 369	-3 547	21
Spolu	-129 746	0		-129 746	0	
Splatná daň z príjmov	x	76 123		x	0	
Odložená daň z príjmov	X	-1 240		x	-4 806	0
Celková daň z príjmov	x	74 883	21,79	x	-4 806	2,5

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Plastové výrobky	10 444 162	10 733 164						
Hliníkové výrobky	2 027 539	3 036 457						
Ostatné	112 636	41 145						
Spolu	12 584 337	13 810 766						

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

IV. 1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový	BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	2 666	7 991	9 365	-5 325	-1 374
Výrobky	325 194	125 656	293 150	199 538	-168 494
Zvieratá					
Spolu	327 860	133 647	302 515	194 213	-169 868
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X	2 426	-14 685
Zmena stavu vnútroorganizačných vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	191 787	-184 553

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

Názov položky	BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	11 000	2 795
Aktivácia materiálu	11 000	2 795
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		
Bezodplatne nadobudnuté zásoby		

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

IV. 1 e) g) h) i) a IV.3 Informácie o osobných nákladoch, o významných nákladoch za poskytnuté služby a významných nákladoch z hospodárskej a finančnej činnosti:

Názov položky	BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 189 685	1 297 808
Náklady voči audítorovi/audítorskej spoločnosti, z toho:	5 500	5 500
Náklady za overenie individuálnej UZ	5 500	5 500
iné uisťovacie audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	906 840	978 215
Prepravné	78 280	124 750
Personálne služby	109 056	190 778
Subdodávky (kooperácie)	207 838	163 534
Opravy a údržba	111 282	152 553
Náklady na reklamu	39 292	51 466
Provízie	40 420	31 731
Diaľničné poplatky	65 602	70 076
Cestovné	23 142	41 128
Softwér	42 877	44 930
Iné (právne a poradenské služby)	189 051	105 269
Iné		
Osobné náklady, z toho:	2 546 657	2 952 149
Mzdy	1 783 272	1 945 064
Ostatné náklady na závislú činnosť	15 848	156 677
Sociálne a zdravotné poistenie	629 016	710 815
Ostatné sociálne poistenie - DDS	8 016	11 170
Sociálne zabezpečenie	110 505	128 422
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
poistné	75 898	76 780
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Úroky z úverov	55 553	42 844
Bankové poplatky	45 880	15 137
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

IV. 4 Informácie o čistom obrate podľa § 2 ods. 15 a § 19 ods. 1a) Zákona o účtovníctve:

Názov položky	BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
Tržby za vlastné výrobky	12 471 701	13 769 622
Tržby z predaja služieb	112 636	41 114
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrnuté do čistého obratu ak je predmetom činnosti ÚJ dosahovanie iných výnosov ako je uvedené vyššie		
Čistý obrat celkom	12 584 337	13 810 766

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej zvierky sa situácia neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Výmenný kurz, ktorý používa účtovná jednotka, oslabil, hodnota akcií na trhoch klesla a ceny komodít zaznamenávajú významné fluktuácie. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej zvierky v roku 2020.

Článok VII - Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
VII. 1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
Ing. Marián Ruňák	Predaj zásob	2 092	33 569
Ing. Marián Ruňák	Predaj služieb	0	1 950
Mgr. Ľubomír Klimo	Predaj zásob	3 052	9 930
SARO – SK, s.r.o.	Predaj služieb	0	0
SARO – SK, s.r.o.	Predaj zásob	0	0
SARO – SK, s.r.o.	Poskytnutie pôžičiek vrátane úrokov	20 410	81
SARO – SK, s.r.o.	Nákup služieb	74 880	0

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

VII. 1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku k 31.12.2020	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
Predaj zásob	5 144	0		
Predaj služieb	0	0		
Poskytnutie pôžičiek vrátane úrokov	20 410	0		
Nákup dlhodobého majetku	0	0		
Nákup služieb	74 880	0		

VII. 1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za BO k 31.12.2020						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt so spoločným rozhodujúcim alebo podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
Predaj zásob							
5 144						5 144	
Predaj služieb							
Poskytnutie pôžičiek vrátane úrokov							
20 410							20 410
Nákup služieb							
74 880							74 880

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za PO k 31.12.2019						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt so spoločným rozhodujúcim alebo podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
Predaj zásob							
54 427						54 427	
Predaj služieb							
2 340						2 340	
Poskytnutie pôžičiek vrátane úrokov							
4 543							4 543
Nákup dlhodobého majetku							

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

Položka vlastného imania	BO k 31.12.2019				
	Stav k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2020
Základné imanie v OR SR	139 416				139 416
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	13 941				13 941
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 009 357	-184 225	284 434		1 540 698
Neuhradená strata minulých rokov					
VH bežného účtovného obdobia	-184 225	268 706	-184 225		268 706
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby -podnikateľa					

Položka vlastného imania	PO k 31.12.2019				
	Stav k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2019
Základné imanie v OR SR	139 416				139 416
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	13 941				13 941
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 866 228	171 857	28 728		2 009 357
Neuhradená strata minulých rokov					
VH bežného účtovného obdobia	171 857	-184 225	171 857		-184 225
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby -podnikateľa					

Článok X - Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

Označenie položky	Obsah položky	BO k 31.12.2020	PO k 31.12.2019
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	343 589	-189 032
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	830 921	743 531
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	820 067	832 431
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	9 492	-41 450
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	47 705	42 187
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-121 315	-145 255
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	55 553	53 041
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-410	-81
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 (+/-)	- 33 443	-5 417
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	53 271	8 075
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-250 077	129 654
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	143 221	704 078
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-367 262	-361 302
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-26 037	-213 122

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2)	924 432	684 153
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	410	
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-55 553	-53 041
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	44 377	-70 600
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
A. 12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	913 666	560 512
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-19 978	-36 088
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-840 717	-976 795
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	860 708	5 417

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)		
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	13	-1 007 466
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	-497 449	-299 500
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	3 511 349	1 202 976
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-3 851 725	-754 269
C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	0	0
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-6 895	-14 980
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C.2.)	-150 178	-134 227
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-284 434	
C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi		

IČO: 3 1 6 7 8 5 7 2

DIČ: 2 0 2 0 5 1 9 2 2 6

	zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-781 883	299 500
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	131 796	-147 455
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	99 233	246 688
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	231 029	99 233
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	231 029	99 233
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		