

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: GATE, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky: Na Kopci 537/16, 010 01, Žilina

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	371	326
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	410	331
Počet vedúcich zamestnancov	5	5

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 29.06.2020

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna☐ mimoriadna☐ priebežná

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno☐ Nie

Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X	obstarávacía cena vrátane dopravného
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	X	obstarávacía cena vrátane dopravného, cla
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X	
Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
Peňažné prostriedky a ceniny	x	
Pohľadávky pri ich vzniku	X	
Záväzky pri ich vzniku	X	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
- ☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- ☒ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
- ☐ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
- ☐ iným spôsobom:

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Ocenenie záväzkov menovitou hodnotou
 Rezervy k nevyfakturovaným dodávkam - ocenenie odhadom na splnenie existujúcej povinnosti
 Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám - ocenenie odhadom podľa stavu nevyčerpaných dovoleniek

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- ☒ Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☒ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

☐ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Dlhodobý nehmotný majetok :			
- Softvér	2 roky	1/2	lineárna
Dlhodobý hmotný majetok :			
- Samostatné hnutelné veci a súbory	4 a 6 rokov	1/4 a 1/6	lineárna, rovnomerná
- Stavby drobné	12 rokov	1/12	lineárna
- Stavby (TZ budovy predajní)	20 rokov	1/20	lineárna, rovnomerná
- Stavby (budova pre administratívu)	40 rokov	1/40	lineárna, rovnomerná

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív****Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku****Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		164 871				17 296		182 167
Prírastky		155 371				138 075		293 446
Úbytky						155 371		155 371
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		320 242						320 242
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		39 600						39 600
Prírastky		118 198						118 198
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		157 798						157 798
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		125 271				17 296		142 567
Stav na konci účtovného obdobia		162 444						162 444

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		27 741					53 907	81 648
Prírastky		137 130				156 740		293 870
Úbytky						139 444	53 907	193 351
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		164 871				17 296		182 167
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 624						9 624
Prírastky		29 976						29 976
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		39 600						39 600
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 117					53 907	72 024
Stav na konci účtovného obdobia		125 271				17 296		142 567

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	133 536	6 623 673	3 618 225				3 458 784		13 834 218
Prírastky		1 463 198	193 757				1 134 887		2 791 842
Úbytky			25 189				1 760 806		1 785 995
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	133 536	8 086 871	3 786 793				2 832 865		14 840 065
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 982 062	2 466 332						4 448 394
Prírastky		297 113	371 937						669 050
Úbytky			25 189						25 189
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		2 279 175	2 813 080						5 092 255
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	133 536	4 641 611	1 151 893				3 458 784		9 385 824
Stav na konci účtovného obdobia	133 536	5 807 696	973 713				2 832 865		9 747 810

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 655 336	3 254 047				3 680 988	41 524	11 631 895
Prírastky	133 536	1 968 336	596 117				2 765 866	-41 524	5 422 331
Úbytky			231 938				2 988 071		3 220 009
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	133 536	6 623 672	3 618 226				3 458 783		13 834 217
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 693 022	2 264 842						3 957 864
Prírastky		289 040	433 428						722 468
Úbytky			231 938						231 938
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 982 062	2 466 332						4 448 394
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 962 314	989 205				3 680 988	41 524	7 674 031
Stav na konci účtovného obdobia	133 536	4 641 610	1 151 894				3 458 783		9 385 823

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	100 042	7 426			4 821	102 647
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	100 042	7 426			4 821	102 647
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	100 042	7 426			4 821	102 647
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52	13 735		13 735
Dlhodobé pohľadávky spolu		13 735		13 735
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	6 032 265	52 924	6 085 189
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	356 848		356 848
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59	438 625		438 625
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	206 365		206 365
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65			
Krátkodobé pohľadávky spolu		7 034 103	52 924	7 087 027

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Bežné účtovné obdobie

Opis predmetu záložného práva/obmedzeného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		409 983

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
Dočasné odpočítateľné rozdiely :	98 612	119 372	20 708	25 068
(Neuhradené záväzky po splatnosti 20% a 50% MH, hodnoty daňovo neuplatnené)				

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	50 392	57 997
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	6 884 345	4 167 114
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	109	6 094
Spolu	6 934 846	4 231 205

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)	494	203
Licencia na rok 2022 - 2023		494	203
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	335 550	319 484
Nájomné, prevádzkové náklady, licencie, poistenie		335 550	319 484
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	152 297	19 152
Náhrada škody, úroky k Zmluve o pôžičke, dotácie		152 297	19 152

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	25 000	25 000
Počet akcií (a.s.)	500	500
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)	50	50
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	25 000	25 000

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk	628 716	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	628 716	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	628 716	

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu vysporiadania sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh vysporiadania účtovnej straty
Účtovná strata		5 462 632
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		4 718 353
Úhrada straty spoločníkmi		
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov		744 279
Iné		
Spolu		5 462 632

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	243 996	229 992	243 996		229 992
Zákonné :					
Rezerva na mzdy za nevyčerp. dovolenky vrátane zákonného poistenia	159 196	168 592	159 196		168 592
Ostatné :					
Rezerva na náklady na energie a iné služby	84 800	61 400	84 800		61 400

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	231 211	243 996	231 211		243 996
Zákonné :					
Rezerva na mzdy za nevyčerp. dovolenky vrátane zákonného poistenia	148 811	159 196	148 811		159 196
Ostatné :					
Rezerva na náklady na energie a iné služby	82 400	84 800	82 400		84 800

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	4 369 868	3 991 250
Záväzky po lehote splatnosti	1 938 397	165 718

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	22 422		22 422		
124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	3 747 306	3 747 306			
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	1 312 735	1 312 735			
131 - Záväzky voči zamestnancom	307 825	307 825			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	182 470	182 470			
133 - Daňové záväzky a dotácie	676 736	676 736			
135 - Iné záväzky	81 193	81 193			
Spolu:	6 330 687	6 308 265	22 422		

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	33 207,33 x 21% = 6 973,54
Iné:	

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

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	33 207	35 650
odpočítateľné		
zdaniteľné	33 207	35 650
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	98 612	119 372
odpočítateľné	98 612	119 372
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	20 708	25 068
Uplatnená daňová pohľadávka	4 360	906
Zaúčtovaná ako náklad	4 360	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	6 974	7 486
Zmena odloženého daňového záväzku	-513	201
Zaúčtovaná ako náklad		201
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	22 823	19 930
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	19 464	18 982
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	19 464	18 982
Čerpanie sociálneho fondu	19 864	16 089
Konečný zostatok sociálneho fondu	22 423	22 823

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé bankové úvery						
Splátkový úver	EUR		30.06.2021		1 000 000	
Zostatok k 31.12.2020					400 000	
Splátkový úver č. 4	EUR		30.09.2021		1 000 000	
Zostatok k 31.12.2020					333 100	
Splátkový úver č. 5	EUR		12.03.2022		1 000 000	
Zostatok k 31.12.2020					777 700	
Splátkový úver č. 6	EUR		12.03.2022		1 000 000	
Zostatok k 31.12.2020					777 700	
Splátkový úver č. 7	EUR		30.06.2023		1 000 000	
Zostatok k 31.12.2020					1 000 000	
Splátkový úver	EUR		30.11.2026		10 000 000	
Čerpanie k 31.12.2020					5 000 000	
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR		31.10.2021	5 000 000		9 000 000
Čerpanie úveru k 31.12.2020	EUR					
Kontokorentný úver	EUR		Neurčito	6 000 000		6 000 000
Čerpanie úveru k 31.12.2020	EUR				4 881 803	

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)	109 277	139 688
Vyúčtovanie spoločných prevádzkových nákladov, spotreba energií, obrátové nájomné		109 277	139 688
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)	292 469	311 362
Poskytnutý finančný príspevok		292 469	311 362
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	18 893	19 449
Poskytnutý finančný príspevok		18 893	19 449

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-5 458 777	x	x	806 964	x	x
teoretická daň	x	21		x	169 462	21
Daňovo neuznané náklady	387 057			163 014	34 233	4
Výnosy nepodliehajúce dani	-346 316			-117 903	-24 760	-3
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu				852 075	178 935	22
Splatná daň z príjmov	x	8		x	178 935	22
Odložená daň z príjmov	x	3 847		x	-705	
Celková daň z príjmov	x	3 855		x	178 230	22

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
Slovenská republika	21 440 102	27 926 394				
Česká republika	15 760 772	20 849 315				
Poľsko	3 687 657	1 698 922				
Maďarsko	2 575 730					
Rumunsko	2 957 803					
Spolu	46 422 064	50 474 631				

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Tržby z predaja dlhodobého majetku	1 250	75 417
Tržby z predaja materiálu	212 308	425 080
Finančný príspevok	520 756	20 560
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	1 015 555	638 727
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	57 508	22 899
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosové úroky	17 646	13 759
Ostatné finančné výnosy	19	59

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho	15	6 269 286	5 798 740
- mzdy	16	4 521 366	4 195 538
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	1 512 088	1 400 683
- sociálne zabezpečenie	19	235 832	202 519

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Opravy a udržiavanie	118 894	274 787
Cestovné	9 731	24 373
Nájomné, spoločné prevádzkové náklady, marketing	4 158 497	4 309 876
Prepravné služby	2 987 191	1 258 930
Telefónne poplatky, internet a poštovné	133 480	68 194
Odmeny komisionára	917 592	1 164 095
Ostatné služby	2 261 208	1 085 949

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Odpis nevymožiteľných pohľadávok	2 263	180
Poistné	57 231	59 442
Ostatné pokuty, úroky z omeškania	3 031	3 147

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:	1 206 956	307 221
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	127 034	50 735
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Nákladové úroky	254 702	216 869
Bankové poplatky a provízie za platby kartami	219 612	228 772

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 4 1 7 7 4 2

DIČ

2 0 2 1 8 1 1 9 6 8

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	8 200	8 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 000	7 000
iné uisťovacie audítorské služby	1 200	1 000
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		46 422 064	50 613 469
- Výrobky	04			
- Tovar	03		46 294 391	50 474 631
- Služby	05		127 673	138 838
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Majetok prenajímateľa	20 000	20 000
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Podsúvahová pohľadávka komis PL	319 014	1 382 960

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov
iná účtovná jednotka v skupine	predaj	679 193				
iná účtovná jednotka v skupine	predaj	11 812 578				
iná účtovná jednotka v skupine	kúpa	7 084 777				

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

Účtovná závierka A. Položka vlastné imanie, na riadku číslo 88 :

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond je Peňažný fond na financovanie prevádzkových a investičných potrieb

Z tabuľky stav na začiatku účtovného obdobia : 16 198 183 €, úbytky 500 000 €

Stav na konci účtovného obdobia : 15 698 183 €

Zákonný rezervný fond : 5 000 €

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	25 000				25 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	16 203 183		500 000		15 703 183
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	4 083 376	634 977			4 718 353
Neuhrađená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	628 716		6 091 348		-5 462 632
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka A. Položka vlastné imanie, na riadku číslo 88 :

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond je Peňažný fond na financovanie prevádzkových a investičných potrieb

Z tabuľky stav na začiatku účtovného obdobia : 16 698 183 €, úbytky 500 000 €

Stav na konci účtovného obdobia : 16 198 183 €

Zákonný rezervný fond : 5 000 €

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	25 000				25 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	16 700 683	2 500	500 000		16 203 183
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	1 888 945	2 202 761	8 330		4 083 376
Neuhradená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	2 205 261		1 576 545		628 716
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

O vysporiadaní výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 rozhodne valné zhromaždenie.