

## ČI. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

### ČI. I (1) (6) Všeobecné informácie

ČI. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: SELYZ - NÁBYTOK, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Komenského 50, 937 01, Želiezovce

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Výroba nábytku, čalúnnictvo

ČI. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	492	525
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	494	520
Počet vedúcich zamestnancov	14	10

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

ČI. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 23.06.2020

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

 riadna mimoriadna priebežná

### ČI. I (5) Údaje o skupine

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

Himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen/Vils

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

Himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen/Vils

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

Himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen/Vils

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

 Áno Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

 Áno Nie

## ČI. II Informácie o prijatých postupoch

## ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

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

 Áno

 Nie

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

### B. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Účtovníctvo je vedené n a aktuálnom princípe, t.j. o nákladoch a výnosoch sa účtuje v momente ich vzniku, bez ohľadu na dátum úhrady, inkasa alebo deň vyrovnania iným spôsobom. Spoločnosť dodržiavala zásady časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.

V účtovnom období 2020 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je od 410 do 1 700 EUR a nižšia, sa účtuje do nákladov jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je od 410 do 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje účtovne i daňovo podľa predpisu koncernovej smernice jednorazovo pri uvedení do používania. Tento majetok je vedený v evidencii dlhodobého majetku.

Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Výrobné haly	50	2	rovnomerná
Kompresorovňa	10	10	rovnomerná
Trafostanica	10	10	rovnomerná
Kotolňa	10	10	rovnomerná
Počítačová sieť	10	10	rovnomerná
Šijacie stroje použité	2	50	rovnomerná
Šijacie stroje nové	6	17	rovnomerná
Inventár čalúnictvo	6	17	rovnomerná
Software	5	20	rovnomerná
Spevnené plochy	15	7	rovnomerná
Regále a špec.zariadenia	12	8	rovnomerná
Motorové vozidlá	4	25	rovnomerná
Kancelárske zariadenia	4	25	rovnomerná

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

(e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyžiadateľné pohľadávky.

## (f) Peňažné prostriedky a ceny

Peňažné prostriedky a ceny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

## (g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

## (h) Rezervy

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

## (i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

## (j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

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

## (k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

## (l) Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb zníženými o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

## (m) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

## (n) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

## (o) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

## (p) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

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. 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 Riadok súvahy:	Aktivované náklady na vývoj 04	Softvér 05	Oceniiteľné práva 06	Goodwill 07	Ostatný DNM 08	Obstarávaný DHM 09	Poskytnuté preddavky na DNM 10	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		33 581						33 581
Prírastky		4 400				4 400		8 800
Úbytky						4 400		4 400
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		37 981						37 981
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 451						23 451
Prírastky		2 447						2 447
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		25 898						25 898
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
<b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 130						10 130
Stav na konci účtovného obdobia		12 083						12 083

**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 DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		28 582						28 582
Prírastky		4 999						4 999
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		33 581						33 581
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		21 827						21 827
Prírastky		1 623						1 623
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		23 450						23 450
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
<b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 755						6 755
Stav na konci účtovného obdobia		10 131						10 131

### 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 hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	42 269	6 885 907	2 103 103				2 000		9 033 279
Prírastky		5 867	9 966				13 834	1 575	31 242
Úbytky			14 214				15 834	1 575	31 623
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	42 269	6 891 774	2 098 855						9 032 898
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 162 608	1 598 879						2 761 487
Prírastky		148 286	143 846						292 132
Úbytky			14 214						14 214
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 310 894	1 728 511						3 039 405
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
<b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	42 269	5 723 299	504 224				2 000		6 271 792
Stav na konci účtovného obdobia	42 269	5 580 880	370 344						5 993 493

### 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	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	42 269	6 885 907	2 052 609				14 020		8 994 805
Prírastky			101 874				89 853		191 727
Úbytky			51 380				101 873		153 253
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	42 269	6 885 907	2 103 103				2 000		9 033 279
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 014 077	1 483 632						2 497 709
Prírastky		148 531	166 627						315 158
Úbytky			51 380						51 380
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 162 608	1 598 879						2 761 487
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
<b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	42 269	5 871 830	568 977				14 020		6 497 096
Stav na konci účtovného obdobia	42 269	5 723 299	504 224				2 000		6 271 792

### Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Zásoby	Účty účtovej osnovy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	(112, 119, 11X) - /191, 19X/	34 190	57 242			34 190	57 242
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/						
Výrobky	(123) - 194						
Zvieratá	(124) - 195						
Tovar	(132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/						
Nehnuteľnosť na predaj							
Poskytnuté preddavky na zásoby	(314A) - 391A						
<b>Zásoby spolu</b>	<b>x</b>	<b>34 190</b>	<b>57 242</b>	<b>x</b>		<b>34 190</b>	<b>57 242</b>

### 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
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45	4 800		4 800
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			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>		<b>4 800</b>		<b>4 800</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	97 102	3 275	100 377
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	199 233	1 311 262	1 510 495
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	234 957		234 957
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	33 364		33 364
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>		<b>564 656</b>	<b>1 314 537</b>	<b>1 879 193</b>

### 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
Neuhradené záväzky po splatnosti	117 603	575 241	24 697	120 800
Opravná položka k materiálú	57 242	34 190	12 021	7 179
Rezervy: dočasného charakteru ostatné	9 492	14 844	1 993	3 117
Rezervy: dlhodobého charakteru - odchodné	129 786	114 912	27 255	24 132
Neuhradené straty 2018,2020	80 844		16 977	
Rezerva na mzdové náklady, odstupné, odchodné	346 490		72 763	

### 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	946	767
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	54 943	26 626
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>55 889</b>	<b>27 393</b>

### 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 rozlišení	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	38 993	17 841
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)		

### 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	1 659 696	1 659 696
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Himolla PolstermobeL	1 659 696	1 659 696
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	1 659 696	1 659 696
Hodnota splateného základného imania	1 659 696	1 659 696

#### 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
<b>Účtovný zisk</b>	<b>95 081</b>	<b>286 693</b>
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	6 703	14 334
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období	88 378	272 358
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
<b>Spolu</b>	<b>95 081</b>	<b>286 692</b>

#### 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
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>114 912</b>				<b>114 912</b>
Rezerva na odchodné	114 912	17 790	2 916		129 786
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>164 739</b>	<b>514 770</b>	<b>144 739</b>		<b>534 770</b>
Rezerva na nevyč. dovolenky	129 894	158 788	129 894		158 788
Rezerva na audit	7 635	7 135	7 635		7 135
Rezerva na Sankciu z DU	20 000				20 000
Rezerva na mzdy	5 879	4 326	4 960	919	4 326
Rezerva nedaňová 2019 - voda TO	10	10	10		10
Rezerva nedaňová 2019 - plyn TO	10	20	10		20
Rezerva nedaňová 2019 - plyn EE	1 300	1 500	1 300		1 500
Rezerva nedaňová 2019 - ost.sluzby	10		10		
Rezerva na odmeny		135 200			135 200
Rezerva na odstupné 2020		207 791			207 791

Poznámka k rezerve na odstupné 207 791 EUR: Z dôvodu zníženia počtu pracovných miest, ku ktorému dochádza vplyvom automatizácie procesu výroby bola vytváraná rezerva na odstupné - zrušenie oddelenia strihárne v prevádzke Tornaľa v zmysle § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce.

### 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
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>98 638</b>	<b>16 274</b>			<b>114 912</b>
Rezerva na odchodné	98 638	16 274			114 912
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>111 652</b>	<b>164 739</b>	<b>111 652</b>		<b>164 739</b>
Rezerva na nevyč. dovolenky	100 308	129 894	100 308		129 894
Rezerva na audit	6 988	7 635	6 988		7 635
Rezerva na Sankciu z DU		20 000			20 000
Rezerva na mzdy	4 326	5 879	4 326		5 879
Rezerva nedaňová 2019 - voda TO	20	10	20		10
Rezerva nedaňová 2019 - plyn TO	10	10	10		10
Rezerva nedaňová 2019 - plyn EE		1 300			1 300
Rezerva nedaňová 2019 - ost.sluzby		10			10

### 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	8 115 569	7 136 474
Záväzky po lehote splatnosti	2 354 568	3 675 822

### 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
108 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	5 817 164		5 817 164		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	7 125		7 125		
117 - Odložený daňový záväzok	85 664		85 664		
124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	2 562 626	2 562 626			
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	519 885	519 885			
131 - Záväzky voči zamestnancom	453 307	453 307			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	291 388	291 388			
133 - Daňové záväzky a dotácie	64 029	64 029			
135 - Iné záväzky	4 393	4 393			
<b>Spolu:</b>	<b>9 805 581</b>	<b>3 895 628</b>	<b>5 909 953</b>		

### 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	=1149379*21%=241370
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
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>		
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 149 379	962 958
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>		
odpočítateľné	741 457	739 457
zdaniteľné		
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>		
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>		
<b>Sadzba dane z príjmov ( v % )</b>	21	21
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>		
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>	85 664	46 991
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>	<b>38 672</b>	<b>116 704</b>
Zaúčtovaná ako náklad	38 672	116 704
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

### Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>7 493</b>	<b>5 953</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	28 582	29 180
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>28 582</b>	<b>29 180</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>28 950</b>	<b>27 640</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>7 125</b>	<b>7 493</b>

### Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

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 Pôžičky						
Himolla Polstermobel GmbH	EUR	1,35	neurčená	1 232 164	1 232 164	1 232 164
Himolla Polstermobel GmbH	EUR	1,35	neurčená	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Himolla Polstermobel GmbH	EUR	0,10	neurčená	3 285 000	3 285 000	3 285 000
<b>Krátkodobé pôžičky</b>						
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>						

### Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

#### Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
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	16 977	
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

#### 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:	148 168	x	x	462 162	x	x
teoretická daň	x	31 115	21	x	97 054	21
Daňovo neuznané náklady	1 031 637,80	216 643,94	146	110 926	23 295	5
Výnosy nepodliehajúce dani	1 257 561,44	264 087,90	-195	-6 776	-1 423	1
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	-77 755,29	- 41 480	-28			
Spolu		0,00			118 926	26
Splatná daň z príjmov	x			x	2 222	1
Odložená daň z príjmov	x	38 672	26	x	116 704	25
Celková daň z príjmov	x	38 672	26	x	118 926	26

## 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
Nemecko	2 869 032	3 227 493	16 310 437	16 237 655		
Maďarsko	4 895 594	4 242 832				
Nemecko						
Maďarsko						
Rumunsko	1 937					
Slovensko						
<b>Spolu</b>	<b>7 766 563</b>	<b>7 470 325</b>	<b>16 310 437</b>	<b>16 237 655</b>		

#### Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek

Názov položky	Konečný zostatok BO	Konečný zostatok PO	Začiatkový stav PO	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob BO	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob PO
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	180 465	81 840		98 625	21 556
Výrobky	208 908	205 891		3 017	61 251
Zvieratá					
<b>Spolu</b>	<b>389 373</b>	<b>287 731</b>		<b>101 642</b>	<b>82 807</b>
Manká a škody	x	x		x	
Reprezentačné	x	x		x	
Dary	x	x		x	
Iné	x	x		x	
<b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>101 642</b>	<b>82 807</b>

## 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
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>		
Zmena stavu výrobkov	3 017	61 251
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>		
Tržby z predaja materiálu	1 024 079	654 779
Tržby z predaja majetku	400	3 500
Príspevok na rozbeh výroby		
Tržby za zbytkový materiál, odpad, nespotr. poistné		
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Úroky		

## 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
<b>Celková suma osobných nákladov, z toho</b>	<b>15</b>	<b>9 180 763</b>	<b>8 327 729</b>
- mzdy	16	6 214 801	5 745 599
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	2 259 068	2 031 466
- sociálne zabezpečenie	19	706 894	550 664

## 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	10 002	8 602
Cestovné	694	4 186
Telefonne poplatky	23 122	19 599
Strážna služby	114 924	100 098
Ekonomické služby	75 142	76 988
Prepravné služby	710 068	667 755
Poddodávky	660 314	389 077
Nájomné Tornaľa	112 362	115 243
Ostatné služby	120 937	144 191
Ubytovanie	12 712	43 731
Právne a prekladateľské služby	21 813	71 796
Oprava šitia	24 169	19 407
ostatné nedaňové služby	45	718
Reprezentačné	1 256	

## 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
Materiálové náklady a energie	12 972 201	12 893 414
Odpisy	294 580	316 265
Poistné	35 030	29 912
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	404	10 477
Pokuty a penále	22 730	54 440
Opravné položky k zásobám	57 242	34 190

## 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:	4 858	179
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 858	179
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	43 175	42 440
Úroky	37 469	37 469
Bankové poplatky	5 683	4 971
Ostatné finančné náklady	23	

## 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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči štatutárnemu audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	24 670	59 964
náklady za overenie účtovnej závierky	12 770	12 123
uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	11 900	47 841
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
<b>Čistý obrat celkom, z toho:</b>	<b>01</b>		<b>24 077 000</b>	<b>23 707 980</b>
- Výrobky	04	Nemecko	16 310 437	16 237 655
- Tovar	03			
- Služby	05	Nemecko	7 766 563	7 470 326
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

## Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Vzhľadom na momentálny vývoj a pokračujúcu situáciu ohľadom pandémie COVID-19 a politikmi nariadených obmedzujúcich opatrení je ťažké predpokladať budúci vývoj v oblasti nábytkárskeho priemyslu. Zároveň, z organizačných dôvodov bola spoločnosť nútená zrušiť oddelenie strihárne do konca apríla 2021. Jedna sa o zrušenie časti zamestnávateľa v zmysle § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce. Táto skutočnosť sa dotýka oddelenia strihárne vo výrobnom závode Tornaľa. Ľudská pracovná sila bude nahradená automatizáciou výrobného procesu v jednej z ďalších dcérskych spoločností v Maďarsku.

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí	Dôvod	Hodnota (BO)	Hodnota (PO)
a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti			
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

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

### ČI. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

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

ČI. 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
1. Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv:						
Himolla Polstermobel GmbH	Kúpa materiálu	303 340	55 461			
Himolla Polstermobel GmbH	Nákup majetku					
Himolla Polstermobel GmbH	Predaj služby	2 177 102				
Himolla Polstermobel GmbH	Predaj materiálu	1 473				
Himolla Polstermobel GmbH	Predaj majetku	400				
Himolla Polstermobel GmbH	Nákup služby	45 894				
Himolla Polstermobel GmbH	poistné					
Himolla Polstermobel GmbH	Úrok	37 469	74 938			
Himolla Polstermobel GmbH	Pôžička	5 817 164	5 817 164			
Himolla Polstermobel GmbH	penále	14 810	31 277			
Himolla Polstermobel GmbH	prefakturácia	10				
Himolla Polstermobel GmbH	výška pohľadávok	2 178 985				
Himolla Polstermobel GmbH	výška záväzkov	401 513	929 919			
2. Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv						
3. Dcérske účtovné jednotky:						
4. Spoločné účtovné jednotky:						
5. Prídružené účtovné jednotky						
6. Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky						
7. Ostatné spriaznené osoby						
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	Kúpa materiálu	1 438 794	51 515			
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	Kúpa majetku					
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	Predaj služby	4 905 594				

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
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	Nákup služby	698 417				
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	prefaktúracia					
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	Predaj materiálu	452 426				
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	Predaj majetku					
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	penále	929				
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	výška pohľadávok	5 348 949	111 682			
INTERFA BÚTORIPARI KFT.	výška záväzkov	2 137 211				
K+W & Co Polstermobel	Kúpa materiálu	913 611	178 109			
K+W & Co Polstermobel	prefaktúracia záväzku	1 193 803				
K+W & Co Polstermobel	prefaktúracia	200				
K+W & Co Polstermobel	Debetné úroky	2 944	2 944			
K+W & Co Polstermobel	Predaj výrobkov	16 310 437				
K+W & Co Polstermobel	Predaj služby	691 930				
K+w & Co Polstermobel	Predaj materiálu	446 168				
K+w & Co Polstermobel	Nákup služby	11 700				
K+w & Co Polstermobel	Kúpa majetku	2 700				
K+w & Co Polstermobel	Penále					
K+w & Co Polstermobel	výška pohľadávok	18 642 338	1 398 813			
K+w & Co Polstermobel	výška záväzkov	931 155	889 589			
S.C AGNETHELN MOBILA	Kúpa materiálu	14 418	987			
S.C AGNETHELN MOBILA	Kúpa majetku					
S.C AGNETHELN MOBILA	Nákup služby	3 934				
S.C AGNETHELN MOBILA	Predaj služby	1 937				
S.C AGNETHELN MOBILA	Predaj majetku					
S.C AGNETHELN MOBILA	Predaj materiálu	82 537				
S.C AGNETHELN MOBILA	výška pohľadávok	84 474				
S.C AGNETHELN MOBILA	výška záväzkov	18 352	116			
himolla Transporte GmbH	prefaktúracia	1 172 924				
himolla Transporte GmbH	penále nákladové	4 976	4 976			
himolla Transporte GmbH	Výška pohľadávok					
himolla Transporte GmbH	Výška záväzkov	1 177 900	742 110			

## 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

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)	1 659 696				1 659 696
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-/353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	599 304				599 304
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	8 074			14 335	22 409
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-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)					
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-/429)	-1 974 801			272 358	-1 702 443
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	286 693	109 497		-286 693	109 497
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

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

ČI. 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)	1 659 696				1 659 696
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-/353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	599 304				599 304
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	1 370			6 704	8 074
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-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)					
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-/429)	-2 063 179			88 378	-1 974 801
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	95 081	286 693		-95 081	286 693
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

## Miesto pre ďalšie záznamy

Vývoj nábytkárskeho trhu vcelku v roku 2020 má negatívnu tendenciu a že sa v roku 2021 bude opäť pohybovať na úrovni, ktorá tu bola pred pandémiou. V dôsledku na celom svete pokračujúcej pandémie COVID 19 a politikmi nariadených obmedzujúcich opatrení, ako bolo uzavretie aj nábytkárskych obchodov, bolo zoskupenie hiemolla nútené zastaviť výrobu v období marca až apríla na približne 5 týždňov. Tento lock-down spôsobil značné straty v oblasti obratu a mal negatívny dopad aj na platobnú schopnosť.

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 5 9 2 1 2 9 3

DIČ 2 0 2 1 9 4 6 3 7 7

Miesto pre ďalšie záznamy