

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť STREIT TRNAVA s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 18. mája 2005 a do obchodného registra bola zapísaná 14. júna 2005 (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 18119/T).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- výroba kovových výrobkov v rámci voľnej živnosti

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2021	2020
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	78
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	2
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Vedúci zamestnanci sú – riaditeľ spoločnosti a manažéri strednej úrovne.

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 24. máju 2021 je zostavená ako mimoriadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 24. mája 2021.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 18. mája 2021.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 bola uložená do registra účtovných závierok dňa 12. júna 2021, Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2020 a overení súladu auditovanej účtovnej závierky bola uložená do registra účtovných závierok dňa 13. apríla 2021.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti STREIT GROUPE, av. Gaston Renaud 21, Clerval 253 40, Francúzsko (ďalej aj „Jediný spoločník“). Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti. Spoločnosť aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v súlade s § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve. Jej materská spoločnosť STREIT Groupe vlastní 100% podiel Spoločnosti a zostavuje svoju konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou. Do tejto konsolidovanej účtovnej závierky sa zahŕňa Spoločnosť a všetky jej dcérske spoločnosti.

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky

Z dôvodu veľmi ťažkej situácie v automobilovom priemysle a nedostatočných plánovaných tržbách v krátkodobom a strednodobom časovom horizonte, sa začiatkom roka 2020 skupina STREIT GROUPE rozhodla utlmiť a následne zastaviť výrobnú činnosť Spoločnosti do konca roku 2020 a následne zatvoriť Spoločnosť v roku 2021. Východiskom pre zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky k 24.5.2021 bolo to, že Jediný spoločník rozhodol o zrušení spoločnosti, a to s účinnosťou 1.5.2021. Jediný spoločník rozhodol o ustanovení Mgr. Borisa Švábyho do funkcie likvidátora Spoločnosti.

Účtovná závierka bola zostavená v zmysle prípravy na vstup do likvidácie Spoločnosti dňom 1.5.2021.
Závazky Spoločnosti sú k 24. máju 2021 ocenené v reálnych hodnotách.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť neúčtovala v účtovnom období.

(c) Cenné papiere a podiely

Spoločnosť nemá náplň pre daný bod.

(d) Zásoby

Spoločnosť neúčtovala v účtovnom období.

(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 nevyžiteľné pohľadávky.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(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

Spoločnosť nemá náplň pre daný bod.

(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) Dotácie zo štátneho rozpočtu

Spoločnosť nemá náplň pre daný bod.

(m) Prenájom (lízing)

Spoločnosť nemá náplň pre daný bod.

(n) Cudzía mena

Spoločnosť neúčtovala v účtovnom období.

(o) 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.

(p) Uskutočnené významné opravy s vplyvom na minulé výsledky hospodárenia

V roku 2021 Spoločnosť nevykonala opravy významných chýb minulých období.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť za obdobie od 1. januára 2021 ku 24. máju 2021 neúčtovala o dlhodobom majetku, prehľad o pohybe dlhodobého hmotného a nehmotného majetku za minulé obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený v tabuľkách na stranách 4 až 5.

Spoločnosť nemá v nájme majetok.

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku v predchádzajúcom účtovnom období:

Majetok spoločnosti STREIT TRNAVA s.r.o., bol v r. 2020 poistený poistnými zmluvami:

- Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., pobočka Trnava, Generali Slovensko poisťovňa a.s. - poistenia áut.
- Verlingue – poistná zmluva č. 17932123 – poistenie strojov a zásob, poistenie na všeobecné riziká a riziká pri poškodení majetku a stratách pri prevádzkovaní vo výške 6 313 EUR. Výška poistného krytia dlhodobého majetku je 14 530 400 EUR.

Na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nebolo zriadené záložné právo a Spoločnosť s ním mohla voľne disponovať.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

24.05.2021

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0			0			0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			0			0			0
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0			0			0
Prírastky									
Úbytky			0						
Stav na konci účtovného obdobia						0			0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0			0			0
Stav na konci účtovného obdobia			0			0			0

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2020

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3 508 338			292 675			3 801 013
Prírastky									
Úbytky			3 508 338			292 675			3 801 013
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			0			0			0
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 633 425			204 507			2 837 933
Prírastky			1 029 702						1 029 702
Úbytky			3 663 128			204 507			3 867 635
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			874 913			88 167			963 080
Stav na konci účtovného obdobia			0			0			0

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
24.05.2021

Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	j
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia								

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.2020

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 869						16 869
Prírastky								
Úbytky		16 689						16 869
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 493						14 493
Prírastky								
Úbytky		14 493						14 493
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 376						2 376
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

2. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2021)				
	Stav opravnej položky k 1.1.2021	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 24.05.2021
a	b	c	d	e	f
Materiál	0		0		0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

3. Pohľadávky

Pohľadávky k 24.5.2021	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 174 785		1 174 785
Pohľadávka faktoring	37 000		37 000
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	23 200		23 200
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	26 356		26 356
Iné pohľadávky	2 068		2 068
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 263 409	0	1 263 409

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2020	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daňová pohľadávka			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 173 907	63 231	1 237 138
Pohľadávka faktoring	37 000		37 000
Pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	388 790	136 590	525 380
Sociálne poistenie	14 396		14 396
Daňové pohľadávky a dotácie	38 741		38 741
Iné pohľadávky	1 603		1 603
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 654 437	199 821	1 854 258

V zmysle faktoringovej zmluvy so spoločnosťou BCPE Factor (štát Francúzsko) účtovná jednotka vykazuje ku koncu účtovného obdobia garančný fond v čiastke 37 000 EUR (2020: 37.000 EUR). Garančný fond je zahrnutý v krátkodobých pohľadávkach z obchodného styku.

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

4. Odložená daňová pohľadávka

Spoločnosť už k 31. decembru 2020 vzhľadom na hospodársky výsledok neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke a rovnako aj k 24. máju 2021.

	24. 05. 2021	31.12.2020
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku	2 700	531 279
a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	2 700	531 279
– zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov	0	
a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	
– zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		3 116 061
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	567	765 941
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná do nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	24. 5. 2021	31. 12. 2020
Pokladnica, ceniny	65	114
Bežné bankové účty	666 511	693 457
Peniaze na ceste		
Spolu	666 576	693 571

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti N.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade

a	Bežné účtovné obdobie (2021)				Stav k 24.5.2021 f
	Stav k 1.1.2021 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Krátkodobé rezervy, z toho:	359 410	2 700	177 691	0	184 419
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	1 951		1 651		300
					0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	1 951	0	1 651	0	300
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	11 296		11 296		0
Zľavy zákazníkom	0				0
Rezerva na odstupné vyplatené v r.2021	68 001	0	0	0	68 001
Iné	278 162	2 700	164 744		116 118
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	357 459	2 700	176 040	0	184 119
					0

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2020)				Stav k 31. 12. 2020 f
	Stav k 1.1.2020 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Krátkodobé rezervy, z toho:	763 270	359 410	763 270	0	359 410
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	36 960	1 951	36 960		1 951
					0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	36 960	1 951	36 960	0	1 951
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	11 522	11 296	11 522		11 296
Zľavy zákazníkom	572 914		572 914		0
Rezerva na odstupné vyplatené v r.2021	0	68 001		0	68 001
Iné	141 874	278 162	141 874		278 162
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	726 310	357 459	726 310	0	357 459
					0

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	24. 5. 2021	31. 12. 2020
Závazky po lehote splatnosti	8 600	3 698
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	87 981	488 651
Krátkodobé záväzky spolu	96 581	492 349
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	616	147
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	616	147

Závazky nie sú kryté záložným právom.

Spoločnosť k 24. máju 2021 ani k 31. decembru 2020 nemá záväzky z finančného prenájmu.

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	24.05.2021	31.12.2020
Začiatkový stav sociálneho fondu	147	19 025
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	586	15 143
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>586</i>	<i>15 143</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>117</i>	<i>34 020</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	616	147

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá zabezpečenie stravovania/čiastočná úhrada stravného lístka/ na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

5. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia nákladov a výnosov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	24. 4. 2021	31. 12. 2020
Náklady budúcich období krátkodobé:	18 087	1 462
Výnosy budúcich období krátkodobé:	17 148	0
Výdavky budúcich období dlhodobé:	43	0

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť	Tržby z predaja výrobkov		Tržby z predaja tovaru		Tržby z predaja služieb		Spolu	
odbytu	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
a	b	c	d	e	f	g		
Slovenská republika	0	65 568		0	2 653	0	2 653	65 568
Zahraničie	0	10 781 881	0	0	0	41984	0	10 823 865
								0
Spolu	0	10 847 449	0	0	2 653	41 984	2 653	10 889 433

2. Zmena stavu zásob

	2021	2020	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	
a	b	c	d	e
polotovary vlastnej výroby	0	0	68 310	0
odpis zásob u polotovarov				
Výrobky		0	1 477 912	0
odpis zásob hotové výrobky				
Spolu	0	0	1 546 222	0

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát

0 **-1 546 222**

3. Údaje o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosoch

	2021	2020
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 375	2 322 076
Tržby z predaja materiálu a dlhodobého majetku	6 142	2 305 003
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	2 233	17 073

	2021	2020
Finančné výnosy, z toho:	5	77
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>65</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
kurzové zisky realizované		65
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>5</i>	<i>12</i>
Výnosové úroky	5	12
Ostatné finančné výnosy		

4. Čistý obrat

	2021	2020
Tržby za vlastné výrobky	0	10 847 449
Tržby z predaja služieb	2 653	41 984
Tržby za tovar		0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	2 653	10 889 433

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

	2021	2020
Náklady na poskytnuté služby, z toho:		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	9 341	2 961 624
Nájomné-budova		717 991
Operatívny leasing strojov	0	565 118
Ostatné služby STREIT		21 189
Manažérske poplatky -STREIT GROUPE	0	499 011
Personálny lízing	0	221 797
Preprava	5 252	55 348
Clo +špedičné služby	0	25 823
Náklady na opracovanie	0	36 101
Náklady na nekvalitu	2 493	20 502
Subkontraktorské služby		416 294
Licenčné poplatky-trade mark licence fee	0	0
Služby pre clampingy-industrializácia	0	4 437
Opravy a udržiavanie	-20 480	135 724
Ostatné	22 076	242 289
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	22 929	2 319 756
Manká a škody	0	28 504
Opravná položka k pohľadávkam	0	-3 836
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a pred.materiálu	0	2 215 253
Pokuty a penále	919	8 177
ostatné náklady na hosp. činnosť	22 005	70 478
dane a poplatky	5	1 180
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>316</i>
Kurzové straty realizované	0	316
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>280</i>	<i>31 031</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
Nákladové úroky	0	13 987
Ostatné náklady na finančnú činnosť	280	17 044
Iné		

Náklady na poskytnuté služby audítorom (audítorskou spoločnosťou) v EUR:

	2021	2020
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	0	14 870
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
Spolu	0	14 870

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2021			2020		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-48 064		100,00 %	-2 734 538		100,00 %
teoretická daň		-10 093	21,00 %		-574 253	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	-378 736	-79 535	165,48 %	40 744	8 556	-0,31 %
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00 %		0	0,00 %
Rozpustenie odloženej dane	0	0				
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %		0	0,00 %
Spolu	-426 800	0	186,48 %	-2 693 794	0	20,69 %
Splatná daň z príjmov		1	186,48 %		3	20,69 %
Splatná daň zrážková						
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		0	186,48 %		3	20,69 %

Spoločnosť k 24. máju 2021 dosiahla negatívny základ dane.

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

A. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

1. Informácie o bankovej záruke

Spoločnosť má s Tatrabankou a.s. uzavretú zmluvu o bankovej garancii na prenájom priestorov voči Tmavainvest dodávateľský park a.s. vo výške 121 525,- EUR. Z dôvodu vstupu Spoločnosti do likvidácie bude nimi disponovať po 25. máji 2021.

2. Závazky, ktoré sa v účtovníctve neevídujú

Spoločnosť neeviduje žiadne takéto záväzky.

3. Ostatné finančné povinnosti, ktoré nie sú v súvahe (neúčtuje sa o nich)

Spoločnosť neeviduje žiadne takéto finančné povinnosti a práva.

4. Budúce záväzky

Spoločnosť k 31. decembru 2020 účtovala rezervu na odchodné, ktoré bude vyplatené až po 25. máji 2021 posledným dvom zamestnancom.

J. ÚDAJE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH, SPRÁVNÝCH, RIADIACICH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Odmena členov štatutárneho orgánu nebola v bežnom účtovnom období Spoločnosti fakturovaná na základe zmluvy o manažérskych poplatkoch.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá žiadne podmienené záväzky, sledované v bežnom účtovníctve a uvádzané v súvahe.

2. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá žiadne finančné povinnosti, ktoré by neboli sledované v bežnom účtovníctve.

3. Podmienený majetok

Spoločnosť nemá žiadny podmienený majetok.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

Zoznam spriaznených osôb

Názov spriaznenej osoby	Sídlo spriaznenej osoby
STREIT GROUPE	Francúzsko, Clerval, 21 AV GASTON RENAUD, 253 40
SARL STREIT TECHNICAL CENTER	Francúzsko, Clerval, 21 AV GASTON RENAUD 958 01
STREIT MECANIQUE	Francúzsko, Clerval, 21 AV GASTON RENAUD, 253 40
STREIT NOVA	Srbsko, Nova Pazova, Kral. Petra I. Karadordevica 156, 915 01
MEI TA INDUSTRIAL CO.LTD	TAIWAN
STREIT MEXICO S DE RL DE CV	BOULEVARD CAMPESTRE N 2502,920 41 LEON GUANAJUATO,MEXICO

Prehľad o vzájomných obchodoch spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh obchodu /transakcie	Suma v Eur	
		2021	2020
MEITA	Nákup	0	1 522 080
MEITA	Predaj	0	13 142
STREIT GROUPE	Nákup	0	1 093 678
STREIT GROUPE	Predaj	980	31 487
STREIT GROUPE	pôžička	0	1 000 000
SARL STREIT TECHNICAL CENTER	Nákup	0	190 469
SARL STREIT TECHNICAL CENTER	Predaj	2 684	130 686
STREIT MÉCANIQUE	Nákup	0	264 217
STREIT MÉCANIQUE	Predaj	6 038	1 045 606
STREIT NOVA	Nákup	0	2 751 266
STREIT NOVA	Predaj	37 612	1 478 698
STREIT MEXICO	Nákup	0	2 231

	Predaj	-21 527,33	323 486
CELKOVÁ HODNOTA	Nákup	0	5 823 941
	Predaj	25 786,67	3 023 105
	Pôžička	0	2 000 000

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami:

	24.05.2021	31.12.2020
Pohľadávky z obchodného styku	23 200	525 380
Ostatné pohľadávky		
Spolu aktíva	23 200	525 380
Závazky z obchodného styku	0	419 815
Ostatné záväzky-pôžička		
Spolu pasíva	0	419 815

M. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 24. máji 2021 nenastali také udalosti, ktoré by mali vplyv na mimoriadnu účtovnú závierku k 24. máju 2021.

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie				
	1.1.2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 24.05.2021
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	132 776				132 776
Zákonný rezervný fond	13 278				13 278
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 285 817			-2 734 541	1 551 276
Neuhradená strata minulých rokov				0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-2 734 541	-48 065		2 734 541	-48 065
Spolu	1 697 330	-48 065	0	0	1 649 265

Jediný spoločník rozhodol o schválení účtovnej závierky Spoločnosti a o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2020 tak, že strata bola zaúčtovaná na neuhradené straty z minulých rokov a následne vysporiadaná z nerozdeleného zisku minulých rokov.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Predchádzajúce účtovné obdobie				Stav k 31.12.2020
	1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	132 776				132 776
Zákonný rezervný fond	13 278				13 278
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 878 462			-592 645	4 285 817
Neuhradená strata minulých rokov			0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-592 645	-2 734 541		592 645	-2 734 541
Spolu	4 431 871	-2 734 541	0	0	1 697 330

Hospodársky výsledok za rok 2020-strata	2020
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	2 734 541
Spolu	2 734 541

Výsledok hospodárenia za rok 2020 bol zaúčtovaný na základe rozhodnutia Jediného spoločníka Spoločnosti na neuhradenú stratu z minulých rokov a následne kompenzovaný s nerozdeleným ziskom z minulých rokov.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu bol uskutočnený v plnej sume 13 278 EUR dňa 29. júla 2011 na základe rozhodnutia Jediného spoločníka o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2010.

Ďalší povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a spoločenskej zmluve.

O výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 vo výške – 48 065,- EUR rozhodne valné zhromaždenie/Jediný spoločník. Predbežný návrh štatutárneho orgánu zatiaľ neexistuje.

O. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 24. MÁJU 2021

Prehľad peňažných tokov k 24.5.2021 je nasledovný :

	2021	2020
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	-33 134	-57 109
Zaplatené úroky		
Prijaté úroky		0
Zaplatená daň z príjmov		38 170
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-33 134	-18 939
Prijmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-33 134	-18 939
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku		0
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	6 142	753 636
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	6 142	753 636
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijmy zo zvýšenia základného imania		
Prijmy z prijatých pôžičiek	0	
Výdavky na úhradu finančného leasingu	0	0
Zaplatené úroky		-13 987
Splátky prijatých úverov	0	-1 000 000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	-1 013 987
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-26 993	-279 289
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	693 571	972 860
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	666 578	693 571

	2021	2020
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	-48 065	-2 734 538
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	142 208
Opravná položka k pohľadávkam	0	-3 836
Opravná položka k zásobám	0	-379 610
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku		0
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		0
Úroky nákladové	0	13 987
Úroky výnosové	-5	-12
Rezervy	-174 991	-403 861
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-6 142	-41 107
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou majetku	0	0
Iné nepeňažné operácie	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-229 203	-3 406 769
Zmena pracovného kapitálu:	0	0
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	564 331	2 867 305
Úbytok (prírastok) zásob	0	3 098 261
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-368 262	-2 615 905
Peňažné toky z prevádzky	-33 134	-57 108