



Výročná správa a správa nezávislého
audítora o účtovnej závierke a výročnej
správe za rok 2020

Tento dokument obsahuje úplné znenie výročnej správy za rok 2020, vrátane úplnej účtovnej závierky za rok 2020 a správy nezávislého audítora o audite tejto účtovnej závierky a tejto výročnej správy.

VÝROČNÁ SPRÁVA

společnosti Lentimex spol. s r.o.

za rok 2020

O B S A H

1. Predstavenie spoločnosti

1.1. Založenie spoločnosti

1.2. Orgány spoločnosti

1.3. Činnosť spoločnosti

2. Výsledky spoločnosti v roku 2020

2.1. Celkové výnosy a ich štruktúra

2.2. Celkové náklady a ich štruktúra

2.3. Hospodársky výsledok spoločnosti

2.4. Bilancia spoločnosti

2.4.1. Neobežný majetok

2.4.2. Obežný majetok

2.4.3. Časové rozlíšenie

2.4.4. Ostatné informácie

3. Účtovná závierka za rok 2020

3.1. Účtovná závierka

3.2. Poznámky

4. Výrok nezávislého audítora

1. Predstavenie spoločnosti:

Názov: *Lentimex spol. s r.o.*
Sídlo: *Hviezdoslavovo nám. 15*
811 02 Bratislava
IČO: *35 717 301*
DIČ: *2020227990*

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro, vložka číslo 14621/B

1.1. Založenie spoločnosti

Lentimex spol. s r.o. bola založená dňa 7.5.1997.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/.

Organizačná štruktúra spoločnosti pozostáva z obchodných divízií, z finančného odboru, a zo sekretariátu konateľa.

Základné imanie spoločnosti je tvorené vkladom dvoch spoločníkov.

1.2. Orgány spoločnosti

Štatutárny orgán tvoria dvaja konatelia. V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

1.3. Činnosť spoločnosti

Spoločnosť sa špecializuje na obchod s nerastnými surovinami (železná ruda, koncentráty a energetické uhlie z Ukrajiny a Ruskej federácie).

1.4. Zamestnanci

Spoločnosť Lentimex spol. s r.o. zamestnáva 12 zamestnancov, z toho 3 riadiaci pracovníci. Ich počet sa v priebehu rokov 2017 až 2020 nezmenil.

2. Výsledky spoločnosti v roku 2020 :

2.1. Celkové výnosy a ich štruktúra

Celkové výnosy za rok 2020 predstavovali 95 104 956 EUR Ich štruktúra je nasledovná /v EUR/:

	2018	2019	2020
- Výnosy z hospodárskej činnosti:	97 832 340	87 207 351	93 624 754
- Výnosy z finančnej činnosti	496 519	1 767 084	1 480 202

2.2. Celkové náklady a ich štruktúra

Celkové náklady za rok 2020 predstavovali 94 276 791 EUR (okrem účt.skp.59). Ich štruktúra je nasledovná /v EUR/:

	2018	2019	2020
- Náklady z hospodárskej činnosti	95 547 231	85 536 735	91 885 676
- Náklady z finančnej činnosti:	2 649 028	3 193 080	2 391 115

Náklady z hospodárskej činnosti sa zvýšili oproti roku 2019 o sumu 6 348 941 EUR, z finančnej činnosti sa naopak zvýšili oproti roku 2020 o sumu 801 965 EUR.

2.3. Hospodársky výsledok spoločnosti

Na základe skutočných celkových výnosov a nákladov spoločnosť v roku 2020 dosiahla zisk v členení :

1. HV pred zdanením	828 165 Eur
2. Daň z príjmov	183 876 Eur
3. HV po zdanení	644 289 Eur

Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2020 :

Zisk dosiahnutý spoločnosťou k 31.12.2020 výške 644 289,18 Eur je navrhnutý Riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti Lentimex spol.s r.o. na rozdelenie nasledovne :

-5% z čistého zisku Spoločnosti za rok 2020, t.j. 32 214,46 Eur sa v súlade so spoločenskou zmluvou doplní do rezervného fondu Spoločnosti

- z čistého zisku Spoločnosti za rok 2020 sa prideli do sociálneho fondu čiastka 2 500 Eur

- zvyšná časť čistého zisku Spoločnosti za rok 2020 vo výške 609 574,72 Eur ostane nerozdelená v Spoločnosti a bude vedená na účte – Nerozdelený zisk z minulých rokov

Riadne Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo rozdelenie hospodárskeho výsledku roku 2020 , dňa 27.9.2021

2.4. Bilancia spoločnosti

	2018	2019	2020
Spolu majetok:	41 611 734	46 111 278	45 435 462
2.4.1. Neobežný majetok, z toho:	22 860 949	26 459 785	22 663 380
- dlhodobý hmotný majetok:	837 832	890 375	935 106
- dlhodobý finančný majetok:	22 023 117	25 569 410	21 728 274

V roku 2020 sa znížila hodnota dlhodobého finančného majetku spoločnosti , a to precenením finančných investícií metódou vlastného imania .

	2018	2019	2020
2.4.2 Obežný majetok, z toho:	18 729 641	19 631 474	22 751 307
- zásoby	693 350	898 992	288 098
- krátkodobé pohľadávky:	17 847 866	18 680 054	21 815 595
- dlhodobé pohľadávky:	17 450	34 290	0
- finančné účty:	170 975	18 138	647 614
 2.4.3.Časové rozlíšenie:	 21 144	 20 019	 20 775

Neobežný majetok sa znížil oproti roku 2019 o sumu 3 796 405 EUR; zvýšil sa obežný majetok a to o sumu 3 119 833 EUR. Najväčší podiel na zvýšení obežného majetku mali krátkodobé pohľadávky.

2.4.4. Informácie o spoločnosti :

- Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia - v čase zverejnenia Výročnej správy za rok 2020 , manažment Spoločnosti sleduje súčasnú situáciu , vyvolanou pandémiou spôsobenou COVID-19, v prípade nutnosti podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.
- Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky - v roku 2020 nedošlo k zmene
- Informácie o významných rizikách a neistotách , ktorým je účtovná jednotka vystavená, ak existujú nevieme definovať možné rizika a neistoty pre spoločnosť
- Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov - bez náplne
- Informácia o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie - nemá vplyv
- Informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na zamestnanosť - spoločnosť má stálych zamestnancov v nezmenenom počte
- Informácia, či má účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí - nemá , má Obchodné zastúpenie v Ruskej federácii.
- Ročná správa o platbách orgánom verejnej moci - nie sú takéto platby
- Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky v súlade s § 20 bod 1 písm. c) ZoÚ aj s ohľadom na COVID 19. - budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky predpokladáme v takom rozsahu ako doterajšia činnosť .

Významní odberatelia spoločnosti :

Za najväčších odberateľov spoločnosti podľa odberu tovaru , ako železnej rudy a jej prepravy , sa radia spoločnosti:

Liberty Ostrava a.s., Česká republika
MORAVIA STEEL a.s. , Česká republika
MINERFIN a.s., Bratislava, Slovenská republika

	2018	2019	2020
Spolu vlastné imanie a záväzky:	41 611 734	46 111 278	45 435 462
Vlastné imanie:	5 672 876	8 861 659	5 693 233
Záväzky:	35 938 858	37 249 619	39 742 229

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že došlo k zníženiu pasív o sumu 675 816 EUR. Na tomto znížení sa podielalo vlastné imanie, ktoré sa znížilo oproti roku 2019 o sumu 3 168 426 EUR . Ďalej sa zvýšili aj záväzky , ako ďalšia súčasť pasív, a to o čiastku 2 492 610 EUR oproti roku 2019 .

Významní dodávateľia spoločnosti :

Za najväčších dodávateľov spoločnosti podľa druhu významnosti , a to dodávok železnej rudy a jej prepravy sa radia spoločnosti:

Krivoy Rog's Iron-Ore Combine , Ukrajina
Natchbay Trading Limited , Cyprus
Minerfin a.s., Bratislava , Slovenská republika.

Prognóza vývoja hospodárenia a ciele spoločnosti do budúcnosti

Lentimex spol. s r.o. si chce aj v budúcnosti udržať dobré meno a svoje postavenie na trhu tak, aby sa názov firmy stal symbolom spoľahlivosti, odbornosti a kvality v oblasti činností a aktivít firmy.



Martin Liptaj
konateľ spoločnosti



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

akcionárovi a štatutárnemu orgánu spoločnosti Lentimex spol. s r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Lentimex spol. s r.o. (ďalej iba „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivé alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

V Bratislave, dňa 30.septembra 2021

SOLIDITA, spol. s r.o.
Kukučínova 28, Bratislava
Licencia SKAU č. 199



Ing. Tomáš Ráno
zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 958

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć Đ É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 2 2 7 9 9 0	X riadna	malá	od 1	2 0 2 0
IČO	mimoriadna	X veľká	do 1 2	2 0 2 0
3 5 7 1 7 3 0 1	priebežná	(vyznačí sa x)	od 1	2 0 1 9
SK NACE			do 1 2	2 0 1 9
4 6 . 7 2 . 0				

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

L e n t i m e x s p o l . s r o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H V I E Z D O S L A V O V O N Á M .

Číslo

1 5

PSC

Obec

8 1 1 0 2 B R A T I S L A V A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O b c h o d n ý r e g i s t e r O k r e s n é h o s ú d u B r a t
i s l a v a , v l o ž k a 1 4 6 2 1 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 2 / 5 9 3 0 0 8 1 0

E-mailová adresa

I N F O @ L E N T I M E X . S K

Zostavená dňa:

3 0 . 0 6 . 2 0 2 1

Schválená dňa:

2 7 . 0 9 . 2 0 2 1

 Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	4 5 6 5 7 6 0 4	4 5 4 3 5 4 6 2	
			2 2 2 1 4 2		4 6 1 1 1 2 7 8
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	2 2 8 4 6 2 2 6	2 2 6 6 3 3 8 0	
			1 8 2 8 4 6		2 6 4 5 9 7 8 5
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 1 1 7 9 5 2	9 3 5 1 0 6	
			1 8 2 8 4 6		8 9 0 3 7 5
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	2 0 5 7 8 6	2 0 5 7 8 6	
					2 0 5 7 8 6
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4 0 4 4 7	1 6 1 7 9	
			2 4 2 6 8		1 8 2 0 1
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	3 2 4 2 9 9	1 7 3 6 4 5	
			1 5 0 6 5 4		1 2 6 3 6 1



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	1 0 6 2 0	2 6 9 6	
			7 9 2 4		3 2 2 7
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	5 3 6 8 0 0	5 3 6 8 0 0	
					5 3 6 8 0 0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	2 1 7 2 8 2 7 4	2 1 7 2 8 2 7 4	
					2 5 5 6 9 4 1 0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	2 1 1 8 6 7 6 4	2 1 1 8 6 7 6 4	
					2 3 8 5 9 4 7 8
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			9 4 7 7
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24	9 4 7 7	9 4 7 7	
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26	5 3 2 0 3 3	5 3 2 0 3 3	
					1 5 0 3 5 7 7
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			0
					1 9 6 8 7 8
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	2 2 7 9 0 6 0 3	2 2 7 5 1 3 0 7		
			3 9 2 9 6		1 9 6 3 1 4 7 4	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 8 8 0 9 8	2 8 8 0 9 8		
					8 9 8 9 9 2	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	2 8 8 0 9 8	2 8 8 0 9 8		
					8 9 8 9 9 2	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			3 4 2 9 0	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
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			3 4 2 9 0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	2 1 8 5 4 8 9 1	2 1 8 1 5 5 9 5	
			3 9 2 9 6		1 8 6 8 0 0 5 4
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 9 7 3 5 2 9 0	1 9 6 9 5 9 9 4	
			3 9 2 9 6		1 6 6 0 9 7 9 9
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 8 7 6 9 7 1	1 8 7 6 9 7 1	
					9 5 3 0 0 2
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56	8 6 5 5 2 3	8 6 5 5 2 3	
					7 6 3 1 1 0



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2		3
				Brutto - časť 1	Netto	
				Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 6 9 9 2 7 9 6		1 6 9 5 3 5 0 0	
			3 9 2 9 6			1 4 8 9 3 6 8 7
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	1 5 2 5 7 6 3		1 5 2 5 7 6 3	
						1 3 7 1 0 5 3
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		1 3 9		1 3 9
						1 3 3 1 3 1
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	5 9 3 6 9 9		5 9 3 6 9 9	
						5 6 6 0 7 1
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	6 4 7 6 1 4	6 4 7 6 1 4	1 8 1 3 8
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 1 1 1	1 1 1 1	1 5 9 0
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	6 4 6 5 0 3	6 4 6 5 0 3	1 6 5 4 8
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 0 7 7 5	2 0 7 7 5	2 0 0 1 9
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 0 7 7 5	2 0 7 7 5	2 0 0 1 9
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	4 5 4 3 5 4 6 2	4 6 1 1 1 2 7 8
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	5 6 9 3 2 3 3	8 8 6 1 6 5 9
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 8 2 5 6 6 6	1 8 2 5 6 6 6
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 8 2 5 6 6 6	1 8 2 5 6 6 6
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	1 1 2 0 0 0 0	1 1 2 0 0 0 0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 7 9 1 1 6	1 6 8 0 8 7
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 7 9 1 1 6	1 6 8 0 8 7
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	- 8 3 2 3 1 4	2 9 8 0 4 0 1
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	- 8 3 2 3 1 4	2 9 8 0 4 0 1
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	2 7 5 6 4 7 6	2 5 4 6 9 2 4
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	2 7 5 6 4 7 6	2 5 5 0 8 7 6
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		- 3 9 5 2
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	6 4 4 2 8 9	2 2 0 5 8 1
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 9 7 4 2 2 2 9	3 7 2 4 9 6 1 9
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 0 2 5 3 1 2 6	1 0 5 1 1 1 9 5
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	1 5 7 1 3 8 8	1 6 0 8 1 8 3
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	1 5 7 1 3 8 8	1 6 0 8 1 8 3
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	4 5 9 2 0 0 0	4 5 5 6 0 0 0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	3 9 4 8 8 9 4	4 3 0 5 2 6 4
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	- 1 2 8	8 4 6
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	6 7 1 0 1	4 0 9 0 2
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	7 3 8 7 1	



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	4 3 1 9 1 2 6	4 5 4 3 0 6 7
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 6 7 1 0 1 7 1	1 3 2 3 5 2 6 7
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 2 9 5 4 3 9 4	1 2 5 2 8 5 8 5
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	2 1 0 7 1 3	1 6 6 4 9 4
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	4 3 1 9 8	5 0 6 6 3
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 2 7 0 0 4 8 3	1 2 3 1 1 4 2 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	3 0 5 0 0 0 0	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	6 0 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 0 6 3 2	1 8 4 4 3
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 0 9 4 6	9 7 0 9
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 0 6 3 7	6 9 4 1
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	5 3 5 6 2	7 1 5 8 9
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 6 9 5 9	3 8 3 3 1
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	3 0 0 0 9	3 1 3 3 1
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	6 9 5 0	7 0 0 0
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	8 2 3 6 5 2 5	8 7 6 1 7 5 9
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140	1 8 6 3 2 2	1 6 0 0 0 0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	9 3 6 2 4 7 5 4	8 7 2 0 7 3 5 1
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	6 4 2 5 6 0 9 5	6 0 6 2 4 5 6 2
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	7 7 3 7 5 2	8 2 0 0 3 3
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	3 9 8 8 1	6 6 6 6 7
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 8 5 5 5 0 2 6	2 5 6 9 6 0 8 9
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	9 1 8 8 5 6 7 6	8 5 5 3 6 7 3 5
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	6 1 8 6 5 7 3 1	5 8 7 0 1 2 5 4
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 9 3 1 6	3 8 2 4 2
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 0 7 4 1 0 6	7 8 7 7 0 7
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	3 7 3 3 0 7	3 6 5 5 5 6
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 7 8 3 0 2	2 7 1 7 4 0
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	8 8 1 6 4	8 7 4 4 6
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	6 8 4 1	6 3 7 0
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	2 8 3 7	2 2 7 3
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	6 4 1 1 8	7 6 4 7 6
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	6 4 1 1 8	7 6 4 7 6
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	- 1 2 3 7 4 7	- 1 6 5 9 9 6
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	2 8 6 0 0 0 0 8	2 5 7 3 1 2 2 3
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 7 3 9 0 7 8	1 6 7 0 6 1 6



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť'	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 4 8 0 2 0 2	1 7 6 7 0 8 4
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		1 0 0 0 0 0 0
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		2 9 0 0 0 0
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		2 9 0 0 0 0
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	1 9 8 1 4 8	1 6 9 8 5 8
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	1 9 2 5 9 2	1 6 8 0 6 8
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	5 5 5 6	1 7 9 0
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1 2 8 1 8 9 0	3 0 7 2 2 6
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	1 6 4	
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	2 3 9 1 1 1 5	3 1 9 3 0 8 0
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		1 0 0 0 0 0 0
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 0 6 4 5 9 4	1 2 4 3 4 0 5
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	2 3 3 2 0 5	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	8 3 1 3 8 9	1 2 4 3 4 0 5
O.	Kurzové straty (563)	52	1 0 4 9 6 7 9	7 9 9 3 2 9
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 7 6 8 4 2	1 5 0 3 4 6



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 9 1 0 9 1 3	- 1 4 2 5 9 9 6
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	8 2 8 1 6 5	2 4 4 6 2 0
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 8 3 8 7 6	2 4 0 3 9
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	7 5 7 1 5	6 0 9 1 1
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	1 0 8 1 6 1	- 3 6 8 7 2
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	6 4 4 2 8 9	2 2 0 5 8 1

Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu 31.12.2020

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona R SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

2. Založenie spoločnosti

Spoločnosť Lentimex s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená dňa 7.5.1997. Do obchodného registra bola zapísaná 7.5.1997 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 14621/B).

3. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/.

4. Počet zamestnancov

Organizačná štruktúra Spoločnosti pozostáva z obchodných divízií, z finančného odboru, a zo sekretariátu konateľa.

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

Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	12
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	12
počet vedúcich zamestnancov	1	1

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 14.10.2020 a zaslaná elektronicky na portál FS dňa 12.10.2020 spolu s riadnou UZ 2020.

6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31. decembru 2019 - spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2019, Výročnou správou bola zostavená a zaslaná elektronicky cez portál Finančnej správy dňa 01.12.2020.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.

Štatutárny orgán tvoria dvaja konatelia. V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

Konatelia Ing. Ivan Propper
 Ing. Martin Liptaj

Spoločníci Ing. Ivan Propper
 Ing. Martin Liptaj

Výška vkladu každého spoločníka je nasledovná :

Ing. Ivan Propper ,vklad 1 186 683 Eur a Ing. Martin Liptaj ,vklad 638 983 Eur.

Spolu základné imanie činí 1 825 666 Eur k účtovnej závierke k 31.12.2020.

B. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného investičného majetku a dlhodobého hmotného investičného majetku (ďalej DHIM) od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v tabuľkách č.1 a č.2.

Spoločnosť v roku 2020 zaradila do dlhodobého hmotného majetku majetok v celkovej hodnote 108 848,70 Eur (ako motorové vozidlá, príslušenstvo kancelárie , kancelársku techniku).

Spoločnosť má k 31.12.2020 v nájme od spoločnosti Finanz Servis s r.o. , Banská Bystrica celkom 5 osobných áut a príslušenstvo kancelárií , evidovaný v DHIM ako Kancelársky nábytok a príslušenstvo .

Spoločnosť v roku 2020 vyradila z dlhodobého hmotného majetku majetok v celkovej nadobúdacej hodnote 127 035,93 Eur. Z toho 2 motorové vozidlá v celkovej hodnote 84 952,90 Eur. Uvedené motorové vozidlá boli vyradené z DHIM formou odpredaja a Zariadenie kancelárie v hodnote 42 083,03 Eur.

Účtovné odpisy DHIM k 31.12.2020 sú vo výške 64 118,05 Eur a daňové odpisy DHIM k 31.12.2020 sú vo výške 69 882,65 Eur. Rozdiel 5 764,6 Eur je k 31.12.2020 odpočítateľnou položkou k základu dane .

Z rozdielu účtovnej zostatkovej ceny a daňovej zostatkovej ceny odpisovaného majetku roku 2020 a ktorý voči predchádzajúcemu obdobiu roka 2019 - vykazuje hodnotu 1 210,56 Eur , spoločnosť účtuje v Odložených daniach roku 2020.

Časť B. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Ob-stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	205 786	40 447	342 486			10 620	536 800		1 136 139
Prírastky			108 848				89 674		198 522
Úbytky			127 035				89 674		216 709
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	40 447	324 299			10 620	536 800		1 117 952
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 246	216 125			7 393			245 764
Prírastky		2 022	61 565			531			64 118
Úbytky			127 036						127 036
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		24 268	150 654			7 924			182 846
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	205 786	18 201	126 361			3 227	536 800		890 375
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	16 179	173 645			2 696	536 800		936 106

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	205 786	40 447	390 498			10 620	536 800		1 184 151
Prírastky			129 067						129 067
Úbytky			177 079						177 079
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	40 447	342 486			10 620	536 800		1 136 139
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		20 223	319 234			6 862			346 319
Prírastky		2 023	73 958			531			76 512
Úbytky			177 067						177 067
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		22 246	216 125			7 393			245 764
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	205 786	20 224	71 264			3 758	536 800		837 832
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	18 201	126 361			3 227	536 800		890 375

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v tabuľke č.1 a č.2.

Informácie k časti B. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ostatné	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	22 638 955	1 230 000		196 878		1 503 577			25 569 410
Prírastky	3 166 854		9 477			150 964			3 327 295
Úbytky	4 619 045	1 230 000		196 878		1 122 508			7 168 431
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	21 186 764	0	9 477	0		532 033			21 728 274
Opravná položka									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účtovného obdobia	22 638 955	1 230 000		196 878		1 503 577			25 569 410
Stav na konci účtovného obdobia	21 186 764	0	9 477	0		532 033			21 728 274

V roku 2020 - došlo ku navýšeniu obchodného podielu vo výške 20 % v spoločnosti Compass Vacation Club,s.r.o. so sídlo Bratislava , čím spoločnosť Lentimex s.r.o. zvýšila svoj podiel v spoločnosti na 70% .

Úhradou bola v roku 2020 splatená hodnota dlhobohkej pôžičky na účte 067 vo výške 45 912,80 Eur .

Spoločnosť ku dňu 31.12.2020 zúčtovala kapitalizáciu pohľadávok na účet podielových CP a podielov v prepojených účtovných jednotkách a zároveň zúčtovala precenenie dlhodobého finančného majetku v jednotlivých spoločnostiach , v ktorých vlastní obchodné podiely. Precenenie je vykonané prepočtom hodnôt (príslušným percentom) na Vlastnom imaní vlastníacej spoločnosti .

V roku 2020 bola zmenená výška podielovej účasti spoločnosti Lentimex spol. s r.o. v spoločnostiach s podielovým vplyvom a výška vlastného imania k 31. decembru 2020 je uvedená v samostatnej tabuľke B pís.i.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo-bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.19	20 489 841	0		397 646		1 135 630			22 023 117
Prírastky	3 456 578	1 230 000				367 947			5 054 525
Úbytky	1 307 464			200 768					1 508 232
Presuny									
Stav k 31.12.19	22 638 955	1 230 000		196 878		1 503 577			25 569 410
Opravná položka									
Stav k 1.1.19									
Prírastky									
Úbytky									
Stav k 31.12.19									
Stav k 1.1.19	20 489 841			397 646		1 135 630			22 023 117
Stav k 31.12.19	22 638 955	1 230 000		196 878		1 503 577			25 569 410

Výška vlastného imania k 31. decembru 2020 , Výsledku hospodárenia a Účtovná hodnota výšky finančného majetku v spoločnostiach s podielovým vplyvom s prepočtom (metóda Vlastného imania) za účtovné obdobie 2020 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti B. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	IČO	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Podiely v účtovných jednotkách					
PHS Strojárne a.s., Hliník n/Hronom	100	35913495	3 827 835	332 968	3 827 835
Hotel Yasmin s.r.o. Košice	100	35957697	111 163	-3 800	111 163
Lentimex Development a.s. Bratislava	100	36848689	517 584	-74 179	517 584
Compass Vacasion Club s.r.o., Bratislava	70	36740659	84 490	-3	59 143
*Tecco Slovakia a.s., Bratislava – v likvidácii	25	35883448	0	-85	0
ZŤS Martin a.s.	0,77	00591297	1 261 331	28 240	9 477
HG Hotels, a.s., Bratislava	84,23	47421886	19 383 528	-100 516	16 326 746
Capri a.s., Bratislava	100	35719176	314 531	-623	314 531
Letecká agentúra Kolumbus s.r.o. Košice	10	31680356	166 760	-130 862	29 762
Hron Inžiniering, s.r.o., Bratislava	100	36866679	-176 522	-2 292 798	0
Dlhodobý finančný majetok spolu (časť FM s podiel. vplyv Uč.061,062 ,063)	x	x	x	x	21 196 241

***Poznámka :**

Tecco Slovakia a.s., Bratislava – v likvidácii : v roku 2019 dosiahla spoločnosť Výsledok hospodárenia so stratou 85 Eur, Základné imanie 33 194 Eur, Vlastné imanie -3 526 Eur. Spoločnosť Lentimex vykazuje v dlhodobom finančnom majetku spoločnosti Tecco Slovakia a.s. nulovú hodnotu ,a na účte v Oceňovacích rozdieloch z precenenia majetku vykazuje čiastku 9 958,18 Eur.

Spoločnosť účtovala k 31.12.2020 v dlhodobom finančnom majetku okrem precenenia majetku (metódou VI), kúpe podielov , o podieloch v spriaznených spoločnostiach i dlhodobých pôžičkách v spriaznených spoločnostiach – konečná hodnota DFM vykazuje vo výške 21 728 274,32 Eur .

3. Tovar

Spoločnosť má v majetku zásoby v podobe tovaru a nehmuteľnosti na predaj , ktoré k 31.12.2020 sú vo výške 288 097,80 Eur.

Členenie tovaru podľa jednotlivých segmentov je znázornené v prehľade v kapitole D pod č.1 .

4. Pohľadávky

Vývoj vekovej štruktúry pohľadávok v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti B. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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- odl. daň.pohľadavka			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Pohľadávky z obchodného styku	16 851 479	102 021	16 953 500
Pohľadávky voči prepojeným spol.	1 876 971		1 876 971
Pohľadávky v rámci podiel.účasť	865 523		865 523
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Ostatné pohľad.voči prepoj.osobám	1 525 763		1 525 763
Daňové pohľadávky a dotácie	139		139
Iné pohľadávky	593 699		593 699
Krátkodobé pohľadávky spolu	21 713 574	102 021	21 815 595

Ku krátkodobej pohľadávke bola k 31.12.2020 rozpustená Opravná položka vo výške 123 746,88 Eur . Opravné položky (daňové) celkom k 31.12.2020 eviduje Spoločnosť vo výške 39 295,62 Eur.

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

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	102 021	102 006
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	21 713 574	18 578 049
Krátkodobé pohľadávky spolu	21 815 595	18 680 055
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		34 290
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		34 290

5. Finančné účty

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

Informácie k časti B. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 111	1 590
Bežné bankové účty	646 503	16 548
Spolu	647 614	18 138

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v nasledovných bankach: Citibanka, Poštová banka a BKS banka.

6. Časové rozlíšenie

Spoločnosť v roku 2020 tvorila Krátkodobé náklady budúcich období vo výške 20 774,68 Eur a zároveň rozpustila Krátkodobé náklady budúcich období vo výške 20 018,72 Eur.

Prehľad obsahuje nasledovná tabuľka:

Informácie k časti B. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	20 775	20 019
HP,PZP, poistenie hnutel.majetku	16 073	18 088
ostatne	4 702	1 931
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Služby	0	0

C. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

Informácie k časti C. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku rok 2019

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	220 581
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu – 5%	11 029
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	209 552
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	1
Spolu	220 581

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Lentimex spol.s r.o. , konané dňa 14.10.2020 rozhodlo ,že čistý zisk spoločnosti za rok 2019 vo výške 220 581,31 Eur sa použije nasledovne :

5% z čistého zisku Spoločnosti za rok 2019, t.j. 11 029,07 EUR sa v súlade so spoločenskou zmluvou doplní do rezervného fondu Spoločnosti , zvyšná časť čistého zisku Spoločnosti za rok 2019 vo výške 209 552,20 EUR ostane nerozdelená v Spoločnosti a bude vedená na účte - Nerozdelený zisk z minulých rokov.

V roku 2020 na účte nerozdeleného zisku minulých rokov bola zúčtovaná – daňová strata Zastúpenia v Maďarsku , vo výške 3 952,02 Eur .

Celkový Nerozdelený zisk z minulých rokov k 31.12.2020 je na strane pasív vo výške 2 773 437,35 Eur.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie k 31.12.2020 je uvedený v tabuľke č.1

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	38 331	6 950	8 322		36 959
Rezerva na audit	7 000	6 950	7 000		6 950
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	22 692		32		22 660
Rezerva na sociálne odvody	8 639		1 290		7 349

Spoločnosť v roku 2020 rozpustila krátkodobé rezervy z roku 2019 vo výške 8 321,61 Eur a zároveň vytvorila rezervy roku 2020 vo výške 6 950 Eur.

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2019 je uvedený v tabuľke č.2

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	57 825	38 331	26 318		38 331
Rezerva na audit	8 000	7 000	8 000		7 000
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	37 597	22 692	37 597		22 692
Rezerva na sociálne odvody	12 228	8 639	12 228		8 639

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (r.102 ar.122 Súvahy) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	99 812	99 037
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	16 610 224	13 136 230
Krátkodobé záväzky spolu	16 710 171	13 235 267
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	10 253 126	10 511 195
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	10 253 126	10 511 195

Spoločnosť spláca formou leasingu v roku nasledovný majetok : 5 ks osobné autá a Kancelársky nábytok a príslušenstvo . Celková hodnota na účte 474 Leasing je k 31.12.2020 vo výške 120 662,69 Eur, z toho krátkodobá časť leasingu predstavuje sumu 53 562 Eur.

Výška budúcich platieb leasingu je rozdelená na istinu , finančný náklad a DPH . Podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	53 562	67 101		51 457	24 026	
Finančný náklad	14 009	26 184		9 723	8 239	
DPH	13 515	19 356		10 409	8 637	

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné	-5 765	6 131
zdaniteľné		6 131
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné	-32 499	
Zdaniteľné (nezapl.záv.nad 365 dní)	199	34 568
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
2.Odložená daňová pohľadávka		34 290
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	-28 144	36 872
Zaúčtovaná do vlastného imania		
3.Odložený daňový záväzok	73 871	
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	80 018	
Zaúčtovaná do vlastného imania		48 090

Účtovné odpisy DHIM k 31.12.2020 dosiahli sumu 64 118,08 Eur a daňové odpisy DHIM k 31.12.2020 sumu 69 882,65 Eur. Rozdiel - 5 764,57 Eur bude k 31.12.2020 odpočítateľnou položkou k základu dane a zároveň sa o uvedenom účtovnom prípade účtuje i v odložených daniach spoločnosti, metódou rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku.

Zároveň v roku 2020 spoločnosť účtovala rozpustenie odložených daňových pohľadávok a záväzkov z predchádzajúcich rokov a tvorbu odložených daňových pohľadávok a záväzkov roku 2020 do nákladov, na účet 592.

Celkom Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti za rok 2020 na účte 592 je vo výške 108 160,99 Eur a Odložená daň spoločnosti - Uč.481, k 31.12.2020 je celkom Odloženým daňovým záväzkom vo výške 73 871,16 Eur.

Spoločnosť použila k 31.12.2020 na prepočet odloženej dane sadzbu dane z príjmu právnických osôb pre rok 2019 vo výške 21%.

5. Sociálny fond

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	846	1 186
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 616	1 652
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 616	1 652
Čerpanie sociálneho fondu	2 590	1 992
Konečný zostatok sociálneho fondu	-128	846

6. Bankové úvery

Spoločnosť má otvorené KTK úvery v nasledovných bankách : Citibank Europe plc. pobočka zahraničnej banky , Prima banka Slovensko , Poštová banka, BKS Banka . Úver v Eximbanka SR sa používa na financovanie pohľadávok.

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti C. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Poštová banka	USD	1M USD Libor + 3,7% p.a.	19.8.2022	4 319 126	067 4 543
Krátkodobé bankové úvery					
Citibank Europe -KTK	EUR	1 M Euribor+2,8%	Ročný prolong.	0	236 373
Primabanka Bratislava -KTK	EUR	1 M Euribor+3%	31.12.2021	0	2 098 826
Eximbanka	EUR	3M Euribor+ 3,15% A 3M Euribor + 3,40%	Priebežne do 30.09.2021	6 696 000	6 205 999
Poštová banka -KTK	EUR	4,5%	Ročný prolong.	542 198	220 561
Primabanka Bratislava	EUR	1M Euribor + 3%	31.8.2021	800 000	0
BKS Banka -KTK	EUR	3,25%+6M Euribor	Ročný prolong.	198 327	0

V Spoločnosti stav úverov k 31.12.2020 činí zostatok 8 236 524,99 Eur .

D. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1.Tržby za vlastné výkony a tovar**

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2020 tržby z predaja tovaru vo výške 64 256 095,10 Eur , ktoré sú členené podľa jednotlivých segmentov t. j. podľa typov tovarov , a podľa hlavných teritórií – viď nasledovný prehľad:

Oblasť odbytu a	Ruda, koncentrát		banká technika + ostatné		doprav.pás y + ostatné	
	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
SR	10 640 422	11 453 441	883 118		349 387	1 703 020
ČR	48 453 071	22 587 534	539 079	1 053 112		
RF			3 296 207	2 236 524		
Luxembursko		20 521 553				
ostatné			30 961	925 193	63 850	144 185
Spolu	59 093 493	54 562 528	4 749 365	4 214 829	413 237	1 847 205

2. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti D. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	28 555 026	25 696 089
Výnosy z postúpenia pohľadávok	28 544 546	25 688 530
Ostatné prevádzkové výnosy	10 510	7 559
Finančné výnosy, z toho:	1 480 202	1 767 084
Tržby z predaja cenných papierov a podielov		1 000 000
Výnosy z podielov od prepojených spoločností		290 000
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>1 281 890</i>	<i>307 226</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 281 890	307 226
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>198 312</i>	<i>169 858</i>
Úroky výnosové	198 148	169 858

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti za rok 2020 na účely zistenia povinnosti overenia účtovnej závierky auditorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	773 752	820 033
Tržby za tovar	64 256 095	60 624 562
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z predaja dlhod. hmot. a nehmot. majetku	39 881	66 667
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	65 069 728	61 511 262

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Prehľad o nákladoch za poskytnuté služby účty skp.51*, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, - účty skp.56*a mimoriadnych nákladoch :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, celkom	1 074 106	787 707
-náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 600	6 950
daňové , právne poradenstvo, notárske služby	64 848	58 000
Právne poradenstvo	32 572	32 499
ostatné poradenstvo	73 500	80 012
Obchodné poradenstvo	138 531	
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	757 705	533 339
Preprava ,parkovanie, servis	7 487	8 489
Nájomné+prev.náklady	141 581	161 455
Ostatné služby (vrátane cestovné, oprava a udrž., mimoriadne ,repre,mobilne služby a pod.)	608 987	363 395
<i>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</i>		
Finančné náklady, celkom	2 391 115	3 193 080
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	1 049 679	799 329
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 049 679	799 329
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Úroky nákladové	1 064 594	1 243 405
Predané cenné papiere a podiely		1 000 000
Ostat.finančné náklady		
Ostatné náklady	276 842	150 346

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	828 165		x	244 620		x
teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	191 785			439 652		
Výnosy nepodliehajúce dani	659 402			394 221		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	360 548			290 051		
Splatná daň z príjmov	x	75 715	21	x	60 911	21
Odložená daň z príjmov	x	108 161	21	x	-36 872	21
Celková daň z príjmov	x	183 876	21	x	24 039	21

Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	48 090

K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2020 poskytnuté žiadne záruky alebo iné formy zabezpečenia.

**L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
A SPRIAZNENÝCH OSOB**

Spoločnosť k závierke 31.12.2020 vykazuje účtovné zostatky na účtoch medzi spriaznenými spoločnosťami v rámci podielovej účasti :

Pohľadávky z obchodného styku, voči prepojeným spoločnostiam a spoločnosťami s podielovou účasťou sú vo výške 2 742 494 a *Záväzky* z obchodného styku, voči prepojeným spoločnostiam a spoločnosťami s podielovou účasťou sú vo výške 253 911 Eur .

Výška vlastného imania a zoznam spoločností , v ktorých Spoločnosť vlastní finančné investície je uvedená v prehľade – **bod B.**

M. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia roku 2020 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 120 000				1 120 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	2 980 401	776 568	4 589 283		-832 314
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	168 087	11 029			179 116
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 550 876	220 581	14 981		2 756 476
Neuhradená strata minulých rokov	-3 952		3 952		
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	220 581	644 289	220 581		644 289
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

V priebehu roka nedošlo v Spoločnosti k zmene Základného imania.

V položke oceňovacie rozdiely z precenenia, je vykonaný prepočet hodnôt (príslušným percentom) na Vlastnom imaní vlastníacich spoločností. Bližšie informácie časti B.

Spoločnosť dosiahla k 31.12.2020 zisk po zdanení vo výške **644 289 Eur**.

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia roku 2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prirastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 120 000				1 120 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-168 711	3 459 889	310 778		2 980 401
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	163 651	4 435			168 087
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 647 514	136 797	233 435		2 550 876
Neuhrazená strata minulých rokov	-3 952				-3 952
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	88 708	220 581	88 708		220 581
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

N. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

informácie k časti N. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	828 165	244 620
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	-2 353 933	13 304 126
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	64 118	76 476
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	44 249	-303 983
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-756	-1 125
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11 727	
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-6 052	3 368
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	32 781	151 604
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-2 500 000	13 377 786
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	2 098 838	-9 567 604
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	3 135 541	832 188
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-425 809	-10 605 434
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-610 894	205 642
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	573 070	3 736 522
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	198 148	169 859

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-1 064 594	-1 243 405
A. 5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-293 376	2 662 976
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-293 376	2 662 976
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-89 674	-129 017
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	39 881	66 667
B. 6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 14.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-49 793	-62 350
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		290 000
C. 1. 1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		1 000 000
C. 1. 2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		290 000
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		1 000 000
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	2 318 427	-1 127 277
C. 2. 1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		2 550 439
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-704 175	
C. 2. 5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)	9 004 392	
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-5 823 647	-3 574 880
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-158 143	-102 836
C. 2. 8.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) Prijaté úroky		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-305 189	
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	-75 715	
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	164	
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-276 842	-150 346
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	1 660 845	- 987 623
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	1 317 616	1 613 003
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	18 138	170 975
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	545 794	130 099
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-101 820	-148 237
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	647 614	18 138