

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

OMNIA KLF, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá bola založená dňa 1.12.1990 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10691/L. Spoločnosť sídli v Kysuckom Novom Meste, Kukučínova, Slovenská republika

Hlavným predmetom činnosti je:

- Kovárstvo,
- zámočníctvo,
- povrchová úprava kovov,
- kovanie,
- lisovanie,
- razenie a valcovanie,
- prášková metalurgia,

Spoločnosť OMNIA KLF, a.s. nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU).

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2019 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 18.08.2020.

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

Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	300	342
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	271	350
Počet vedúcich zamestnancov	19	20

Členovia štatutárnych orgánov:

Predstavenstvo	
Predseda predstavenstva	Rudolf Sihlovec,MBA
podpredseda predstavenstva	Ing.Ján Vehovský
člen predstavenstva	Mgr. Peter Duchovič

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
OMNIA HOLDING a.s.	5 345 000	45,51	45,51	-
KLF ENERGETIKA	2 400 000	20,43	20,43	
ODK Investment II	1 200 000	10,22	10,22	
National Development Fund II	2 800 000	23,84	23,84	
Spolu	11 745 000	100	100	-

Materskou spoločnosťou spoločnosti je OMNIA HOLDING,SE,Václavské náměstí 802/56 ,Praha 110 00,Česká republika. Konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu podnikov zostavuje spoločnosť OMNIA HOLDING,SE,Václavské náměstí 802/56 ,Praha 110 00,Česká republika. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, Václavské náměstí 802/56 ,Praha 110 00,Česká republika.

Spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou v iných účtovných jednotkách.

INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern), minimálne 12 mesiacov po závierkovom dni v zmysle § 17 ods 4 zákona o účtovníctve .

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

Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:

Informácie uvedené v časti "PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY".

SPÔSOBY A URČENIE OCENENIA VRÁTANE ÚČTOVNÝCH ODHADOV A PREDPOKLADOV

Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	5	20	lineárna
Softvér	5	20	lineárna
Ocenené práva	5	20	lineárna
Ostatný DNM	rôzna		

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	20	8,33, 5, 2,5	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	25,16,67,12,5,8,33,6,67,5	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4 až 6	25,16,67,12,5,8,33,6,67,5	rovnomerná
Iný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	25,16,67,12,5,8,33,6,67,5	rovnomerná

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

Finančný majetok a finančné účty

Finančné účty tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. Oceňujú sa menovitou hodnotou.

Zásoby

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

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy pevných cien a oceňovacích rozdielov. Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady. Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od zúčtovaných priamych miezd týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

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

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

K pohľadávkam po lehote splatnosti, k pochybným pohľadávkam, k pohľadávkam v konkurznom konaní, okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám sa tvorí opravná položka.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

Závazky

Závazky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Závazky 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. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

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.

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu, výsledku hospodárenia minulých období a v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania.

Spoločnosť má v zakladateľskej listine stanovenú tvorbu rezervného fondu pri vzniku, každoročne sa dopĺňa o sumu rovnajúcu sa 10% z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky 20% základného imania.

Transakcie v cudzích menách

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

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

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

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Finančný/operatívny lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

Dotácie

Spoločnosť bola prijímateľom dotácie na úhradu časti mzdových nákladov v závislosti od poklesu tržieb vo výške 842 838,48 EUR.

Opravy významných chýb minulých účtovných období účtované v bežnom účtovnom období

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

Informácie k položkám na strane aktív súvahy

DLHODOBÝ MAJETOK

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1.1.2020 do 31.12.2020 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		198 573	2 595 531		7 209			2 801 313
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	198 573	2 595 531	0	7 209	0	0	2 801 313
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		147 981	1 913 647		7 209			2 068 837
Prírastky		16 872	129 540					146 412
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	164 853	2 043 187	0	7 209	0	0	2 215 249
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	50 592	681 884	0	0	0	0	732 476
Stav na konci účtovného obdobia	0	33 720	552 344	0	0	0	0	586 064

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		198 573	2 595 531		7 209			2 801 313
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	198 573	2 595 531	0	7 209	0	0	2 801 313
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		130 863	1 784 107		7 209			1 922 179
Prírastky		17 118	129 540					146 658
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	147 981	1 913 647	0	7 209	0	0	2 068 837
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	67 710	811 424	0	0	0	0	879 134
Stav na konci účtovného obdobia	0	50 592	681 884	0	0	0	0	732 476
Dlhodobý nehmotný majetok				Hodnota za bežné účtovné obdobie				
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo				0				

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2020 do 31.12.2020 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a	Pestovateľ- ské celky trvalých	Základné stádo a ťažné	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 263 095	7 087 468	50 717 927			301 555	1 336 132		60 706 177
Prírastky		17 294	1 756 775				464 741		2 238 810
Úbytky							-1 774 069		-1 774 069
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	1 263 095	7 104 762	52 474 702	0	0	301 555	26 804	0	61 170 918
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 747 419	26 261 462			24 807			30 033 688
Prírastky		249 278	1 937 420						2 186 698
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 996 697	28 198 882	0	0	24 807	0	0	32 220 386
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 263 095	3 340 049	24 456 465	0	0	276 748	1 336 132	0	30 672 489
Stav na konci účtovného obdobia	1 263 095	3 108 065	24 275 820	0	0	276 748	26 804	0	28 950 532

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a	Pestovateľ- ské celky trvalých	Základné stádo a fažné	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1253153	7 000 886	50 745 899			301 555	1 067 246		60 368 739
Prírastky	9942	86 582	2 279 985				2 645 394		5 021 903
Úbytky			-2 307 957				-2 376 508		-4 684 465
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	1 263 095	7 087 468	50 717 927	0	0	301 555	1 336 132	0	60 706 177
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 411 716	24 149 970			24 807			27 586 493
Prírastky		335 703	4 419 450						4 755 153
Úbytky			-2 307 958						-2 307 958
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 747 419	26 261 462	0	0	24 807	0	0	30 033 688
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 253 153	3 589 170	26 595 929	0	0	276 748	1 067 246	0	32 782 246
Stav na konci účtovného obdobia	1 263 095	3 340 049	24 456 465	0	0	276 748	1 336 132	0	30 672 489

Poistenie majetku (spôsob a výška poistenia DHM a DNM)

Poistený majetok	Poistné riziká	Poistná suma
Nehnuteľný majetok	Vnútorný, vonkajší vandalizmus, riziko škôd spôsobených povodňou a záplavou, vichricou, zametrasením	41 122 398
Hnuteľný majetok		37 084 179
Zásoby		4 082 029

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielová účasť v PUJ	Podielová účasť okrem PUJ	Ostatné CP a podiely	PUJ					
	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 000 782								1 000 782
Prírastky									0
Úbytky	-801 614								-801 614
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	199 168			0	0				199 168
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	199 168								199 168
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	199 168	0	0	0	0	0	0	0	199 168
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	801 614	0	0	0	0	0	0	0	801 614
Stav na konci účtovného obdobia	0								0

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie								Spolu
	Podielová účasť v PUJ	Podielová účasť okrem PUJ	Ostatné CP a podiely	PUJ					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 916 911								1 916 911
Prírastky									0
Úbytky	-916 129								-916 129
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	1 000 782								1 000 782
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	199 168								199 168
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	199 168								199 168
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 717 744	0	0	0	0	0	0	0	1 717 744
Stav na konci účtovného obdobia	801 614								801 614

POHLÁDÁVKY

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám					0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám					0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	79 172	12 693			91 865
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám					0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	79 172	12 693	0	0	91 865

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	106		106
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 845 795	310 399	3 156 194
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	99 296		99 296
Iné pohľadávky	2 059		2 059
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 947 256	310 399	3 257 655

FINANČNÉ ÚČTY A KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Informácie o finančných účtoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 408	2 950
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	593 184	17 128
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	595 592	20 078

ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	94	324
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	38 660	23 304

Informácie k položkám na strane pasív súvahy

VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z podielov plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 11 745 000 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	119 264
Vysporiadanie straty	Bežné účtovné obdobie
Prevod na nerozdelený zisk minulých období	119 264
Iné	
Spolu	119 264

Informácie o zmenách vlastného imania

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

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	7 745 000	4 000 000			11 745 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	1 936 959				1 936 959
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	1 989 692				1 989 692
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					0
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy zo zisku	1 064				1 064
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	1 883 722				1 883 722
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 887 386	119 264			9 006 650
Neuhrazená strata minulých rokov	-10 922 523	-1 479 160			-12 401 683
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	119 264	-2 341 446	119 264		-2 341 446
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	11 441 396	298 658	119 264	0	11 620 790

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je nasledovný:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 745 000				7 745 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	1 936 959				1 936 959
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	1 989 692				1 989 692
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					0
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy zo zisku	1 064				1 064
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	1 883 722				1 883 722
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 887 386				8 887 386
Neuhrazená strata minulých rokov	-9 532 096	-1 390 427			-10 922 523
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 390 424	119 264		1 390 424	119 264
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	11 322 135	-1 271 163	0	1 390 424	11 441 396

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 18.8.2020 schválilo preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2019 na účet nerozdelený zisk minulých období.

Štatutárny orgán navrhuje zaúčtovať výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia na účet neuhradená strata minulých rokov.

REZERVY

Informácie o rezervách za bežné účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	88 953	86 970	-88 953	0	86 970
Overenie ÚZ, zostavenie DP	4 900	4 900	-4 900		4 900
Nevyčerpané dovolenky	79 997	82 070	-79 997		82 070
Ostatné	4 056		-4 056		0
					0

Krátkodobé rezervy pozostávajú zo zákonných a ostatných rezerv. Zákonné rezervy tvoria rezervy na nevyčerpané dovolenky. Predpokladané obdobie použitia krátkodobých rezerv je rok 2021.

Informácie o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0			0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	219 856	115 246	-219 856	0	88 953
Overenie ÚZ	4 900	4 900	-4 900		4 900
Nevyčerpané dovolenky	203 846	79 997	-203 846		79 997
Ostatné	11 110	4 056	-11 110		4 056
Odstupňovanie do dôchodku					0

ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 125 967	1 534 796
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 125 967	1 534 796
Krátkodobé záväzky spolu	7 522 152	14 702 703
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 061 234	10 470 642
Záväzky po lehote splatnosti	1 460 918	5 186 499

Súčasťou štruktúry záväzkov je odložený daňový záväzok sume 71 063 EUR v bežnom účtovnom období a 206 263 EUR v bezprostredne predchádzajúcom období.

Záväzky voči skupine sú vo výške 598 180 EUR.

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	63 464	98 633
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	16 387	42 892
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	16 387	42 892
Čerpanie sociálneho fondu	49 542	78 061
Konečný zostatok sociálneho fondu	30 309	63 464

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 383 795	1 661 304
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 383 795	1 661 304
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 045 398	679 100
odpočítateľné	68 302	54 935
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	170 370	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	219 534	142 611
Uplatnená daňová pohľadávka	219 534	142 611
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	71 063	206 263
Zmena odloženého daňového záväzku	135 200	11 404
Zaučtovaná ako náklad	-135 200	-11 404
Zaučtovaná do vlastného imania		

Spoločnosť vykazuje odloženú daň ako saldo odloženej daňovej pohľadávky a odloženého záväzku ako záväzok v sume 71 063 EUR

LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov
Istina	379 188	1 024 595		387 967	1 265 069	
Finančný náklad	41 545	52 923		49 188	86 572	
Spolu	420 733	1 077 518	0	437 155	1 351 641	0

Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Bežné účtovné obdobie 2020			
Dlhodobé bankové úvery (R121 súvahy)			
	Mena	Hodnota v eur	Splatnosť
Exportno-importná banka	EUR	2 962 789	15.9.2026
Exportno-importná banka	EUR	1 945 000	30.11.2022
Exportno-importná banka	EUR	560 000	31.3.2022
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	578 960	30.11.2022
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	208 020	31.5.2025
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	531 243	31.7.2023
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	3 892 500	30.6.2026
SZRB, a.s.	EUR	862 540	21.12.2023
SZRB, a.s.	EUR	624 000	21.11.2028
SZRB, a.s.	EUR	840 000	21.10.2024
OTP Banka Slovensko	EUR	454 507	28.2.2025
OTP Banka Slovensko	EUR	512 992	31.12.2024
		13 972 551	

Krátkodobé bankové úvery (R139 súvahy)			
Exportno-importná banka	EUR	1 127 950	31.12.2021
Exportno-importná banka	EUR	397 134	31.12.2021
Exportno-importná banka	EUR	750 000	31.12.2021
Exportno-importná banka	EUR	120 000	31.12.2021
Exportno-importná banka	EUR	1 093 042	31.12.2021
Exportno-importná banka	EUR	123 457	31.12.2021
Exportno-importná banka	EUR	439 880	31.12.2021
Exportno-importná banka	EUR	305 764	31.12.2021
Exportno-importná banka	EUR	53 409	31.12.2021
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	631 680	31.12.2021
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	87 500	31.12.2021

Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	63 360	31.12.2021
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	125 004	31.12.2021
Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	225 000	31.12.2021
SZRB, a.s.	EUR	345 000	31.12.2021
SZRB, a.s.	EUR	48 000	31.12.2021
SZRB, a.s.	EUR	60 000	31.12.2021
OTP Banka Slovensko	EUR	150 000	31.12.2021
OTP Banka Slovensko	EUR	176 004	31.12.2021
Oberbank AG	EUR	499 408	31.12.2021
Citibank Europe plc	EUR	1 787 700	31.12.2021
		8 609 291	

ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	2 371 522	2 256 951
Dotácie na obstaranie DHM	1 989 380	2 256 951
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	382 142	268 140
Dotácie na obstaranie DHM	268 142	268 140

PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

V zmysle Zákona o správe daní a poplatkov a ostatných zákonov z oblasti daňového práva môžu byť v spoločnosti vykonané kontroly daňových priznaní spätne za obdobie 5 rokov. V dôsledku toho sú k 31.12.2020 daňové priznania spoločnosti za roky 2015 až 2019 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly. K závierkovému dňu spoločnosť nevie stanoviť dopad prípadných kontrol na finančné povinnosti spoločnosti.

Informácie k položkám výkazu ziskov a strát

Tržby

Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v tabuľke:

Oblasť odbytu	Vlastné výrobky		Služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e
Tuzemsko	11 406 652	20 074 451	189 791	220 621
EU	8 919 458	14 527 523		
Zahraničie mimo EU	102 310	522 696		
Spolu	20 428 420	35 124 670	189 791	220 621

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	4 000 359	5 149 412	3 933 163	-1 149 053	1 216 249
Výrobky	857 688	1 521 862	1 100 128	-664 174	421 734
Zvieratá				0	
Spolu	4 858 047	6 671 274	5 033 291	-1 813 227	1 637 983
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
presuny	X	X	X	-73 672	
Iné- preceňovanie zásob	X	X	X	1 479 160	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	-407 739	1 637 983

Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	1 231 241	3 949 882
Aktivácia náradia a DHM	1 231 241	3 949 882
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 264 674	8 218 161
Postúpenie pohľadávky(účty 646-546)	7 145 695	7 923 831
Iné	1 118 979	294 330
Finančné výnosy, z toho:	527 726	83 870
Kurzové zisky	18	
Predaj F.O.Real	527 708	83 870
Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 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	20 428 420	35 124 670
Tržby z predaja služieb	189 791	220 621
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	20 618 211	35 345 291

Spoločnosť uvádza k výnosom ďalšie doplňujúce informácie:

Náklady

Informácie o nákladoch voči audítorovi, auditorskej spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	9 800	19 800
iné uisťovacie auditorské služby	9 800	9 800
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby	0	10 000

Informácie o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 055 799	1 452 451
Opravy a udržiavanie	256 740	339 905
Cestovné	1 334	5 587
Náklady na reprezentáciu	2 225	4 750
Externá kooperácia	151 138	260 383
Nájomné	93 691	93 546
Právne a poradenské služby	47 302	56 156
Telefón	18 770	25 520
Preprava	207 707	307 856
Likvidácia odpadu	26 290	52 365
Ostatné	250 602	306 383
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 475 903	8 234 269
Poistné	196 653	219 886
Postúpenia pohľadávky (účty 546 - 646)	7 145 696	7 923 831
Ostatné pokuty a penále	0	0
Ostatné	133 554	90 552
Osobné náklady, z toho:	5 077 742	6 448 355
Mzdové náklady	3 622 631	4 583 720
Zdravotné poistenie	361 992	464 139
Sociálne poistenie	978 135	1 219 647
Sociálne zabezpečenie	114 984	180 849
Finančné náklady, z toho:	1 654 865	966 410
Kurzové straty	92	36
Úroky	772 940	830 297
Bankové poplatky	80 219	136 077
Predané cenné papiere	801 614	0

Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

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:	-2 475 539	X	X	108 967	X	X
teoretická daň	X	-519 863	21%	X	0	21%
Daňovo neuznané náklady	1 799 333	377 860	-15%	746 349	0	0%
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 109 706	-233 038	9%	-779 301	0	0%
Vplyv nevýkázanej odloženej daňovej pohľadávky		0	0%		0	0%
Umorenie daňovej straty	0	0	0%	-76 015	-15 963	-15%
Zmena sadzby dane		0	0%		0	0%
iné	-12 380	1 106	0%	5 274	1 106	1%
Spolu	-1 798 292	1 106	0%	5 274	1 106	1%
Splatná daň z príjmov	X	1 106	0%	X	1 106	1%
Odložená daň z príjmov	X	-135 199	5%	X	-11 404	-10%
Celková daň z príjmov	X	-134 093	5%	X	-10 298	-9%

Spoločnosť uvádza k daniam z príjmov ďalšie doplňujúce informácie:

VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti prebieha pandémia ochorenia COVID – 19 a nie je možné predvídať skončenie mimoriadnej situácie v súvislosti s týmto ochorením, nedokážeme jednoznačne predpokladať budúci vývoj Spoločnosti. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. Po zvážení situácie k dnešnému dňu sme dospeli k záveru, že táto mimoriadna situácia **nemá zásadný** negatívny vplyv na nepretržitosť trvania spoločnosti.

V spoločnosti OMNIA KLF, a.s. došlo v januári 2021 k zmene štatutárnych orgánov. Od 15.1.2021 sa predsedom predstavenstva stal Ing. Igor Kováč, PhD a členom dozornej rady sa stal Rudolf Sihlovec, MBA.

INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členom štatutárneho a dozorného orgánu boli v roku 2020 poskytnuté odmeny z dôvodu výkonu ich funkcie pre spoločnosť v sledovanom účtovnom období v sume 3 442,24 EUR v roku 2019 v sume 3 187,20 EUR)

INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SPOLOČNOSTI SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spoločnosť pri transakciách so spriaznenými osobami používa ceny porovnateľné s trhovými cenami.

Dcérska účtovná jednotka	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Predaj DFM</i>	527 708	83 870
<i>Nákup služieb</i>		1 440
<i>Nákup DFM</i>	801 614	
<i>Nákup - iné</i>		
Ostatné spriaznené osoby	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Predaj služieb</i>		288
<i>Predaj materiál</i>		1 005 176
<i>Predaj iné</i>		
<i>Nákup služby</i>	70 889	212 802
<i>Nákup materiál</i>	903	1 005 176
<i>Nákup Energie</i>	2 365 083	5 059 560
<i>Nákup investičný majetok</i>	251 594	
<i>Nákup úrok</i>		15 638

Informácie o neukončených obchodoch s hodnotovým vyjadrením alebo % vyjadrením obchodu k celkovému obchodov realizovaných spoločnosťou.

Pohľadávky/závazky k 31.12.2020 voči spriazneným osobám:

Materská spoločnosť a ostatné spriaznené osoby	Zostatok k 31.12.2020
Materská spoločnosť, záväzky:	0
Ostatné spriaznené osoby, pohľadávky:	106
KLF-Energetika, a.s.	106
Ostatné spriaznené osoby, záväzky:	598 180
OMNIA 2000, a.s.	4 454
F.O.Real, s.r.o.	0
KLF-Energetika, a.s.	593 726

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Uvádza sa informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu (Sekcia C prílohy Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností) a ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 EUR, uvedie ďalšie informácie v zmysle príslušného Opatrenia MF SR.

OMNIA KLF, a.s.**OMNIA KLF, a.s. - záložné práva k 31.12.2020 :**

- na hnuiteľné veci a pohľadávky OMNIA KLF, a.s.:

Číslo Notárskeho centrálneho registra záložných práv www.notar.sk	Záložný veriteľ	Dátum registrácie	Východiskové záložné právo
<u>NCRzp 33803/2020</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.	04.12.2020	<u>33803/2020</u>
<u>NCRzp 30420/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	03.11.2020	<u>30420/2020</u>
<u>NCRzp 29035/2020</u>	OTP Banka Slovensko, a. s.	21.10.2020	<u>25847/2015</u>
<u>NCRzp 29034/2020</u>	OTP Banka Slovensko, a.s.	21.10.2020	<u>37527/2018</u>
<u>NCRzp 19858/2020</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	27.07.2020	<u>19858/2020</u>
<u>NCRzp 18332/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	14.07.2020	<u>8674/2020</u>
<u>NCRzp 18331/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	14.07.2020	<u>36843/2019</u>
<u>NCRzp 18330/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	14.07.2020	<u>20297/2018</u>
<u>NCRzp 18329/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	14.07.2020	<u>27720/2017</u>
<u>NCRzp 18328/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	14.07.2020	<u>2591/2017</u>
<u>NCRzp 18327/2020</u>	OTP Banka Slovensko, a. s.	14.07.2020	<u>25847/2015</u>
<u>NCRzp 10576/2020</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	23.04.2020	<u>10576/2020</u>
<u>NCRzp 9215/2020</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.,	01.04.2020	<u>9215/2020</u>
<u>NCRzp 8675/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	24.03.2020	<u>8675/2020</u>
<u>NCRzp 8674/2020</u>	Exportno-importná banka	24.03.2020	<u>8674/2020</u>

	Slovenskej republiky		
<u>NCRzp 5452/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	20.02.2020	<u>5452/2020</u>
<u>NCRzp 3/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	02.01.2020	<u>3/2020</u>
<u>NCRzp 38333/2019</u>	Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky	19.12.2019	<u>7296/2017</u>
<u>NCRzp 36844/2019</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	06.12.2019	<u>36844/2019</u>
<u>NCRzp 36843/2019</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	06.12.2019	<u>36843/2019</u>
<u>NCRzp 35961/2019</u>	Tatra-Leasing, a.s.	29.11.2019	<u>35961/2019</u>
<u>NCRzp 35811/2019</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	28.11.2019	<u>12044/2019</u>
<u>NCRzp 32754/2019</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	31.10.2019	<u>32754/2019</u>
<u>NCRzp 32606/2019</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	30.10.2019	<u>32606/2019</u>
<u>NCRzp 12044/2019</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.,	26.04.2019	<u>12044/2019</u>
<u>NCRzp 7599/2019</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	18.03.2019	<u>7599/2019</u>
<u>NCRzp 38194/2018</u>	Oberbank AG, o.z. v SR	27.12.2018	<u>38194/2018</u>
<u>NCRzp 38010/2018</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	21.12.2018	<u>38010/2018</u>
<u>NCRzp 37527/2018</u>	OTP Banka Slovensko, a. s.	19.12.2018	<u>37527/2018</u>
<u>NCRzp 35326/2018</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	29.11.2018	<u>14291/2017</u>
<u>NCRzp 35324/2018</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	29.11.2018	<u>35324/2018</u>
<u>NCRzp 35323/2018</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	29.11.2018	<u>35323/2018</u>
<u>NCRzp 31742/2018</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	26.10.2018	<u>31742/2018</u>

<u>NCRzp 20297/2018</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	11.07.2018	<u>20297/2018</u>
<u>NCRzp 29013/2017</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	03.10.2017	<u>29013/2017</u>
<u>NCRzp 28571/2017</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	28.09.2017	<u>12705/2017</u>
<u>NCRzp 27720/2017</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	21.09.2017	<u>27720/2017</u>
<u>NCRzp 14291/2017</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.	18.05.2017	<u>14291/2017</u>
<u>NCRzp 12705/2017</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	04.05.2017	<u>12705/2017</u>
<u>NCRzp 9008/2017</u>	Tatra banka, a.s. (zaniknuté)	28.03.2017	<u>9008/2017</u>
<u>NCRzp 7296/2017</u>	Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky	13.03.2017	<u>7296/2017</u>
<u>NCRzp 3671/2017</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	09.02.2017	<u>33332/2016</u>
<u>NCRzp 2840/2017</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	31.01.2017	<u>2840/2017</u>
<u>NCRzp 2591/2017</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	30.01.2017	<u>2591/2017</u>
<u>NCRzp 33332/2016</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky,	29.11.2016	<u>33332/2016</u>
<u>NCRzp 15916/2016</u>	Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky	10.06.2016	<u>15916/2016</u>
<u>NCRzp 8858/2016</u>	Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky	04.04.2016	<u>8858/2016</u>
<u>NCRzp 25847/2015</u>	OTP Banka Slovensko, a. s.	04.09.2015	<u>25847/2015</u>
<u>NCRzp 5765/2015</u>	Citibank Europe plc. pobočka zahraničnej banky	05.03.2015	<u>5765/2015</u>

- na nehnuteľnosti OMNIA KLF, a.s.:

Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky:

- zmluva o poskytnutí krátkodobého financovania č. 210421/OV01122011 z 01.12.2011, Zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL01122011 z 01.12.2011, zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL02032015 zo dňa 02.03.2015,
- vklad do katastra nehnuteľností pod V 325/2015 + 616/15,
- hodnota: 4 510 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/33 a stavba s.č. 2734 – V 325/2015 + 616/15.

Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky:

- zmluva o odplatnom postupovaní pohľadávok z 22.11.2010,
- vklad do katastra nehnuteľností pod V 467/16 – záložná zmluva č. 210421/PA18032016,
- hodnota: 3 252 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/33 a stavba s.č. 2734 – V 467/16.

Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky:

- zmluva o poskytnutí krátkodobého financovania č. 210421/OV01122011 z 01.12.2011, zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL01122011 z 01.12.2011, zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL02032015 zo dňa 02.03.2015, zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL09032017 zo dňa 09.03.2017
- vklad do katastra nehnuteľností pod V 612/17,
- hodnota: 4 730 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM : p.č. 2234/33 a stavba s.č. 2734 – V 616/15.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- obchodný vzťah: záruka v prospech EXIMBANKA,
- hodnota 2 765 000 EUR – mandátna zmluva,
- záloh: k.ú. KNM : p.č. 2234/1, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2737, 2738, 2843 – V 1878/2012 + 977/17,

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- úverová zmluva č. 282802-2017 z 18.05.2017,
- záložná zmluva č. 282802-2017/1,
- hodnota 2 500 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM : p.č. 2234/1, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2737, 2738, 2843 – V 833/2017 + 977/2017.
- záloh: k.ú. KNM : p.č. 2234/32 a stavba s.č.2735 – V 833/2017 + 977/2017.

Slovenská sporiteľňa, a.s.:

- zmluva o úvere č. 371/CC/17 z 03.05.2017,
- záložná zmluva č. 371/CC/17-ZZ1 z 03.05.2017,
- hodnota: 2 500 000 EUR,
- záloh: k.ú. Martin: p.č. 3400/1 a stavba s.č. 5433 – V 2133/2017.

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike:

- úverová zmluva č. 6211065856/8370/N z 01.08.2017,
- záložná zmluva č. 6211065856/8370/N,
- hodnota 500 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM : p.č. 2233/2, 2233/3, 2233/4 – V 1345/2017

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- úverová zmluva č. 299778-2018 z 29.11.2018,
- záložná zmluva č. 299778-2018 z 29.11.2018,
- hodnota: 700 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/1, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2737, 2738, 2843 – V 2022/2018.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- úverová zmluva č. 310834-2019 z 30.10.2019,
- záložná zmluva č. 310834-2019 z 30.10.2019,
- hodnota: 900 000,- EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/1, 2234/32, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2735, 2737, 2738, 2843 - V 1759/2019.

OMNIA KLF, a.s. (vystaviteľ) - zmenky k 31.12.2020:

- zmenkový veriteľ: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky
- obchodný vzťah: Rámcová Treasury Zmluva z 15.03.2007,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
- zmenkový veriteľ: Exportno-importná banka SR (x)
- obchodný vzťah: krátkodobý zmenkový úver na pohľadávky z vývozu,
- výška zmenky – aktuálny dlh z postúpenej pohľadávky voči zahraničnému odberateľovi,
- splatnosť zmenky – na videnie,
- zmenkový veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.,
- obchodný vzťah: záruka v prospech EXIMBANKA vo výške 2 765 000 EUR – mandátna zmluva,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
- zmenkový veriteľ: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky
- obchodný vzťah: zmluva o poskytnutí krátkodobého financovania č. 210421/STL28102016 z 28.10.2016, výška rámca 2.000.000 EUR, zmenka č. 210421/STL28102016,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
- zmenkový veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.
- obchodný vzťah: úver 2.500.000 EUR, zmluva o úvere č. 371/CC/17 z 03.05.2017,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
- zmenkový veriteľ: Exportno-importná banka SR
- obchodný vzťah: úver 1.900.000 EUR (015/2018/ÚZ), zmenka č. 015/2018,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky.
- zmenkový veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.

- obchodný vzťah: faktoring 600 000 EUR + 800 00 EUR + 600 000 EUR, rámcová faktoringová zmluva č. 101079/CC/19-F-R z 25.04.2019, zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 101079/CC-19-F-Zm1 z 25.04.2019,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,

OMNIA KLF, a.s. (povinný) - Exekučné tituly k 31.12.2020:

- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 024/2012/ÚZ vo výške 7.900.000 EUR na financovanie nákupu HATEBUR-HOTOMATIC AMP50 XL,
- oprávnená osoba: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 282802-2017 z 18.05.2017 vo výške 2.500.000,- EUR,
- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 010/2017/ÚZ z 20.09.2017 vo výške 5.339.000 EUR,
- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 015/2018/ÚZ z 10.07.2018 vo výške 1.900.000 EUR,
- oprávnená osoba: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 299778-2019 z 29.11.2018 vo výške 700 000,- EUR,
- oprávnená osoba: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 310834-2019 z 30.10.2019 vo výške 900 000,- EUR,
- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 054/2019/ÚZ zo 06.12.2019 vo výške 2.070.000 EUR.
- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 011/2020/ÚZ z 24.03.2020 vo výške 750.000 EUR.

Prehľad peňažných tokov
Nepriama metóda

Ozn. pol.		Obsah položky	rok 2020 Bežné účtovné obdobie	rok 2019 Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení pred zdanením		-2 475 539	108 966
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		2 318 146	3 321 913
A*	Zmena stavu pracovného kapitálu (A1+A2+A3)		-3 872 469	627 366
A.1	Zmena stavu zásob		-65 091	-1 812 230
1	Materiál		-240 335	-174 248
2	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby		-67 196	-1 216 249
3	Výrobky		242 440	-421 733
4	Zvieratá		0	0
5	Tovar		0	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby		0	0
A.2	Zmena stavu pohľadávok		4 127 624	2 785 218
Dlhodobé pohľadávky			0	0
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám		0	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem prepoj. ÚJ		0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku		0	0
2	Čistá hodnota zákazky		0	0
3	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám		0	0
4	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prep. ÚJ		0	0
5	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		0	0
6	Pohľadávky z derivátových operácií		0	0
7	Iné pohľadávky		0	0
8	Odložená daňová pohľadávka		0	0
Krátkodobé pohľadávky			4 127 624	2 785 218
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám		-106	-116
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem prepoj. ÚJ		101 126	101 126
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku		3 136 612	1 712 057
2	Čistá hodnota zákazky		0	0
3	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám		0	0
4	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prep. ÚJ		0	0
5	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		0	0
6	Sociálne poistenie		0	0
7	Daňové pohľadávky a dotácie		889 262	982 656
8	Pohľadávky z derivátových operácií		0	0
9	Iné pohľadávky		730	-10 505
A.3	Zmena stavu záväzkov		-7 935 002	-345 622
Dlhodobé záväzky			111 878	520 707
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám		0	0
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ		0	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku		0	0
2	Čistá hodnota zákazky		0	0
3	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám		0	0
4	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ		0	0
5	Ostatné dlhodobé záväzky		0	0
6	Dlhodobé prijaté preddavky		0	0
7	Dlhodobé zmenky na úhradu		0	0
8	Vydané dlhopisy		0	0
9	Záväzky zo sociálneho fondu		-68 324	-35 169
10	Iné dlhodobé záväzky		326 806	567 280
11	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií		0	0
12	Odložený daňový záväzok		-146 604	-11 404
Krátkodobé záväzky			-8 046 880	-866 329

1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-592 218	64 387
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ	0	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	-5 903 025	-552 689
2	Čistá hodnota zákazky	0	0
3	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	-750 000	-750 000
4	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ	0	0
5	Závazky voči spoločníkom a združeniu	0	0
6	Závazky voči zamestnancom	-179 229	-3 463
7	Závazky zo sociálneho poistenia	-254 853	26 876
8	Daňové záväzky a dotácie	-537 580	178 551
9	Závazky z derivátových operácií	0	0
10	Iné záväzky	170 025	170 009
A.4	Rezervy	-132 886	-130 903
A.5	Časové rozlíšenie aktív	-7 427	2 128
1	Náklady budúcich období	3 442	18 568
2	Príjmy budúcich období	-10 869	-16 440
A.6	Časové rozlíšenie pasív	-421 709	-268 138
1	Výdavky budúcich období	0	0
2	Výnosy budúcich období	-421 709	-268 138
A***	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	-4 591 884	3 661 332
B.1	Zmena stavu dlhodobého majetku	6 342 528	3 172 545
Dlhodobý nehmotný majetok		793 070	146 658
1	Aktivované náklady na vývoj	0	0
2	Softvér	33 990	17 118
3	Oceniteľné práva	759 080	129 540
4	Goodwill	0	0
5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	0
6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0	0
7	Poskytnuté preddavky na DNM	0	0
Dlhodobý hmotný majetok		3 831 714	2 109 757
1	Pozemky	-9 942	-9 942
2	Stavby	481 105	249 121
3	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	2 320 109	2 139 464
4	Pestovateľské celky trvalých	0	0
5	Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0
6	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	0
7	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	1 040 442	-268 886
8	Poskytnuté preddavky na DHM	0	0
9	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0	0
Dlhodobý finančný majetok		1 717 744	916 130
1	Podielové CP a podiely v prepojených účtovných jednotkách	1 717 744	916 130
2	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepoj. ÚJ	0	0
3	Ostatné realizovateľné CP a podiely	0	0
4	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	0	0
5	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ	0	0
6	Ostatné pôžičky	0	0
7	Dlhové CP a ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0
8	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0
9	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
10	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0
11	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0	0
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		-2 318 146	-3 321 913
B***	Peňažné toky z investičnej činnosti	4 024 382	-149 368
D.1	Zmena stavu kapitálu	4 703 754	119 261
Základné imanie		4 000 000	0
1	Základné imanie	4 000 000	0
2	Zmena základného imania	0	0
3	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
Emisné ážio		0	0

Ostatné kapitálové fondy		0	0
Zákonné rezervné fondy		0	0
1	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	0	0
2	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0
Ostatné fondy zo zisku		0	0
1	Štatutárne fondy	0	0
2	Ostatné fondy	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia		0	0
1	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0
2	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0
3	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov		703 754	119 261
	Nerozdelený zisk minulých rokov	119 264	0
	Neuhradená strata minulých rokov	-2 869 587	-1 390 427
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	3 454 077	1 509 688
D.2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-6 095 676	-3 581 658
1	Dlhodobé bankové úvery	-4 270 024	-4 270 024
2	Bežné bankové úvery	-1 825 652	688 366
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
D***	Peňažné toky z finančnej činnosti	1 083 617	-3 571 363

I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-4 591 884	3 661 332
II.	Peňažné toky z investičnej činnosti	4 024 382	-149 368
III.	Peňažné toky z finančnej činnosti	1 083 617	-3 571 363
	SPOLU peňažné toky	516 115	-59 399

F.	Zmena stavu finančných účtov	575 514	-360 248
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	20 078	380 326
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	595 592	20 078