



DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

**Adresát správy audítora: Akcionári, predstavenstvo a dozorná rada
spoločnosti OMNIA KLF, a.s.**

k časti Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti **OMNIA KLF, a.s.** so sídlom v Kysuckom Novom Meste (ďalej aj „Spoločnosť“) **k 31. decembru 2020**, uvedenú v prílohe výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 30.07.2020 vydali správu nezávislého audítora, ktorá sa nachádza vo výročnej správe.

Tento Dodatok sme vypracovali v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. 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“).

Na základe vykonaných prác opísaných v časti správy nezávislého audítora: Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe Spoločnosti OMNIA KLF, a.s. zostavenej za rok 2020 sú v súlade s jej 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. V tejto súvislosti konštatujeme, že sme nezistili významné nesprávnosti vo výročnej správe.

Považská Bystrica, dňa 16.04.2021

Overenie vykonala spoločnosť: **A P X, k.s.**
Licencia SKAU č. 118



Ing. Mária Vaňková - zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 183

OMNIA KLF 

OMNIA KLF 



Výročná správa

za rok 2020

Ing. Igor Kováč, PhD.
predseda predstavenstva

V Kysuckom Novom Meste:
14. 04 2021

OBSAH

Obsah

1. IDENTITA FIRMY	3
2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI	6
2.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE.....	6
2.2 AKCIONÁRISPOLOČNOSTI	8
2.3 ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI.....	8
2.4 ORGÁNY SPOLOČNOSTI.....	9
2.4.1 Predstavenstvo	9
2.3.2 Dozorná rada.....	9
2.5 VÝKONNÉ VEDENIE SPOLOČNOSTI.....	9
2.6 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI	10
3. VÝSLEDKY HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2020	11
3.1 PREDAJ.....	11
3.2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.....	11
3.4 ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV	12
3.5 FINANČNÁ ANALÝZA – PREHLAD VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV	13
3.6 UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA 2020	15
3.7 INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE.....	15
4. NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA.....	16
5. CIELE PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU NA ROK 2021	17
PRÍLOHA A – SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA.....	19

1. IDENTITA FIRMY

OMNIA KLF, akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.6.1990.

OMNIA KLF, vychádza z technologických zariadení, ktoré pracujú na princípe automatických postupových kovacích strojov za tepla od renomovaných výrobcov: HATEBUR; Wagner, Dortmundako i rozvalcovacími strojmi skonštruovanými a vyrobenými v našej firme.



Vstupným materiálom je tyčová oceľ – predovšetkým vysokoakostná ložisková oceľ, materiál 14 109 (100Cr6) a 14 209 (100CrMnSi6-4), taktiež ocele cementačné, ocele k zušľachtovaniu, vhodné na tvárnenie za tepla, na výrobu výkovkov predovšetkým pre automobilový priemysel a ložiskový priemysel.

Pre výrobu zápusťkových výkovkov má spoločnosť OMNIA KLF, a.s. k dispozícii kovacie agregáty typu DEK 25, DEK 13 od výrobcu DIGÉP (Maďarsko), MPM 10 000, 2000, 1000, 500 od výrobcu SIGMUND (Poľsko), lisy LZK 1000 a LMZ 2500 od výrobcu ŠMERAL (Česká republika), hydraulický buchar KJH 2000, vretenový lis F 1730, kompresorový buchar VB 400, B 150, hydraulický lis CDC 250 – pre voľné kovanie, LASCO – zariadenie určené na výrobu priemyselných aplikácií do automobilového priemyslu.

Novou technológiou v spoločnosti je kovaco-rozvalcovacia linka MOSSINI (PO/2M/HF1250+FC48-1800kW-1 KHZ pre výrobu rotačných rozvalcovaných krúžkov do priemeru 800 mm a 62 kg, ktorá rozšírila technologické portfólio spoločnosti v roku 2018.

Vstupným materiálom pre výrobu výkovkov sú bežné konštrukčné ocele i ušľachtilé ocele legované a nelegované, ocele odolné voči korózii a špeciálne ocele.

Výrobný sortiment výkovkov je nasledujúci:

A – *rotačné* - max. vonkajší priemer do 800 mm; max. hmotnosť 62 kg

B – *tvarové* - max. vonkajší priemer definovaný tvarom, max. hmotnosť do 80 kg

U vyrábaných výkovkov sa v zmysle požiadaviek zákazníka prevádza tepelné spracovanie výkovkov v plynových a elektrických peciach – žihanie na mätko v ochrannnej atmosfére dusíka, žihanie na odstránenie vnútorného pnutia, normalizačné žihanie austenitizačné a rekryštalizačné žihanie, kalenie, popúšťanie v elektrických peciach a zušľachtovanie v elektrickej zušľachtovacej linke.

Pre výrobu sústružených dielov je spoločnosť vybavená:

- sústružníckymi strojmi typu SEL 101 – výrobca ZVL Kysucké Nové Mesto
- NC sústružníckymi linkami – výrobca SHINBAN Japonsko
- CNC sústruhy rôznej konfigurácie – výrobca VICTOR Taiwan
- bezhrotovými brúskami SASL 200/300 – výrobca Mikrósa Nemecko
- žihacia linka s ochranou atmosférou od firmy Aichelin Rakúsko
- CNC brúskami – výrobca DOEBELI Švajčiarsko

Vstupným materiálom pre výrobu sústružených krúžkov sú výkovky vyrábané v spoločnosti OMNIA KLF, a.s.

Náradie je zabezpečované z prevažnej časti vlastnou výrobou a komunálne náradie nákupom od vybraných dodávateľov.

Výrobný sortiment sústružených krúžkov sa pohybuje v nasledovných rozmerových skupinách:

SEL 101

- vonkajší priemer $D = 30 - 85 \text{ mm}$
- vnútorný priemer $D = 12 - 80 \text{ mm}$
- šírka (výška) $D = 8 - 35 \text{ mm}$

SHINBAN linky

- vonkajší priemer $D = 30 - 85 \text{ mm}$
- vnútorný priemer $D = 12 - 80 \text{ mm}$
- šírka (výška) $D = 8 - 35 \text{ mm}$

CNC sústruhy

- vonkajší priemer $D = \text{max } 240 \text{ mm}$

Podľa požiadaviek zákazníka sa na časti produkcie sústružených krúžkov na odstránenie zvyškov ostrín, okují pre vybraných odberateľov, vykonáva tryskanie krúžkov v otryskávacom zariadení STEM.

Spoločnosť má zavedený a certifikovaný integrovaný systém manažérstva ISM v súlade s normami ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015 a OHSAS 18 001:2007.

2. Základné informácie o spoločnosti

2.1 Identifikačné údaje

Obchodné meno: **OMNIA KLF, a.s.**

Sídlo spoločnosti: Kukučínova 2734
024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 00 211 095

Deň zápisu: 01.12.1990

Právna forma: akciová spoločnosť

Predmet podnikania:

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
5. vedenie a spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
6. prenájom motorových vozidiel
7. prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom
8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
9. automatizované spracovanie dát
10. prenájom hardware
11. činnosť účtovných, organizačných, ekonomických a obchodných poradcov
12. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
13. služby verejných nosičov a poslov
14. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy
15. kováčstvo
16. zámočníctvo
17. kovoobrábanie
18. výroba nástrojov
19. stavba strojov s mechanickým pohonom
20. skladovanie výrobkov a materiálov
21. marketingové služby
22. prenájom strojov a strojných zariadení a prenájom nehnuteľností, vč. nebytových priestorov
23. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

24. recyklovanie kovového odpadu a šrotu
25. recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
26. opravy a montáž strojov a zariadení
27. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb), administratívne práce
28. prekladateľské a tlmočnicke služby
29. organizovanie kurzov, školení a prednášok
30. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
31. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
32. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
33. spracovanie údajov
34. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
35. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
36. technické testovanie, meranie a analýzy
37. kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
38. opravy a údržba meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
39. poradenská činnosť v oblasti meracej a metrologickej činnosti
40. overovanie pracovných meradiel mimo určených meradiel
41. činnosť colného deklaranta
42. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
43. výroba ložísk
44. nakladanie s nebezpečným odpadom
45. kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia
46. povrchové zušľacht'ovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne
47. povrchová úprava kovov
48. brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
49. výroba kovového tovaru
50. výroba drevených obalov

2.2 Akcionári spoločnosti

stav k 31.12.2020

Názov akcionára	Výška podielu na ZI absolútna	Výška podielu na ZI v %
OMNIA HOLDING SE, Praha, ČR	5.345 tis. EUR	45,51 %
KLF-ENERGETIKA, a. s., SR	2.400 tis. EUR	20,43%
ODK Investment II	1.200 tis. EUR	10,22 %
National Development Fund II	2.800 tis. EUR	23,84 %
ΣZákladné imanie	11.745 tis. EUR	100 %

2.3 Ďalšie právne skutočnosti

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia so spoločnosťami:

Obchodné meno:	OMNIMETAL, a. s.
Sídlo spoločnosti:	Kukučínova 1; 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO:	36 386 642
Obchodné meno:	CASL, a. s.
Sídlo spoločnosti:	Štrková 23; 010 09 Žilina
IČO:	36 413 429
Obchodné meno:	KLF Kováčňa, a. s.
Sídlo spoločnosti:	Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO:	36 396 559
Obchodné meno:	KLF – ZVL MTK spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti:	Robotnícka 14; 036 01 Martin
IČO:	36 387 631

2.4 Orgány spoločnosti

2.4.1 Predstavenstvo

Predseda: Ing. Igor Kováč, PhD.

Člen: Mgr. Peter Duchovič

Člen: Ing. Ján Vehovský

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

 v mene spoločnosti koná a svojim podpisom spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne, podpredseda predstavenstva samostatne a člen predstavenstva spoločne s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva.

2.3.2 Dozorná rada

Predseda: Ing. Vladimír Kestler

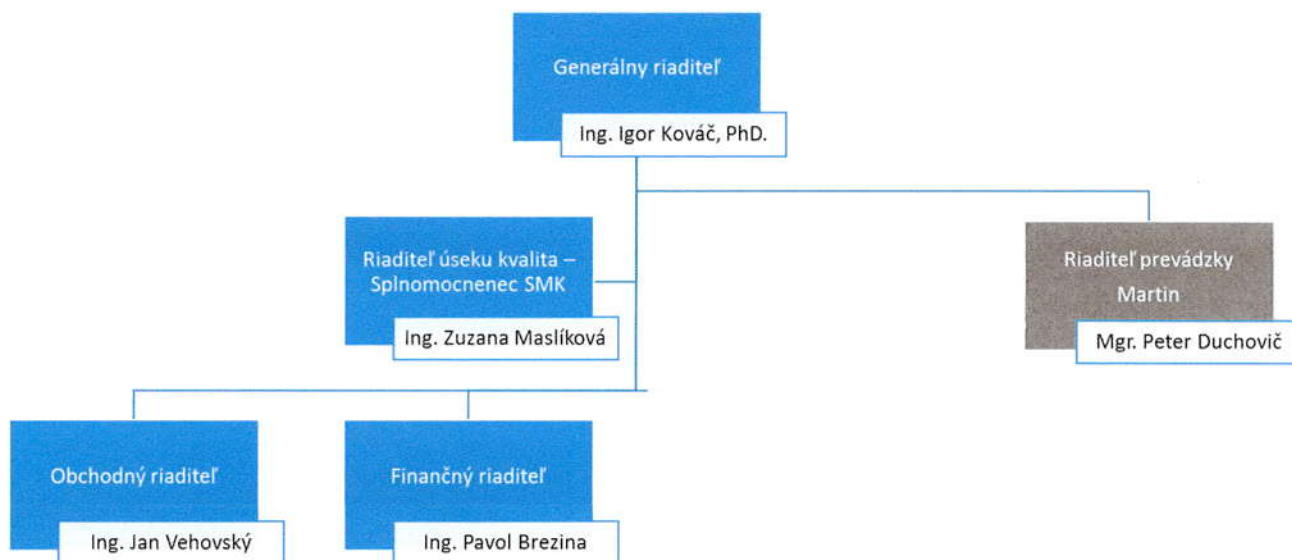
Člen: Ing. Róbert Spišák, PhD.
Ing. Zuzana Maslíková
Ing. Marián Podolák
Mgr. Miriam Krošláková
Ing. Pavel Mockovčiak
Rudolf Sihlovec, MBA

2.5 Výkonné vedenie spoločnosti

Generálny riaditeľ	Ing. Igor Kováč, PhD.
Obchodný riaditeľ	Ing. Ján Vehovský
Finančný riaditeľ	Ing. Pavol Brezina
Technický riaditeľ	Mgr. Peter Duchovič
Riaditeľ kvality	Ing. Zuzana Maslíková

2.6 Organizačná štruktúra spoločnosti

stav k 31.12.2020



3. Výsledky hospodárskej činnosti za rok 2020

3.1 Predaj

	v tis. € v PC
Predaj za vlastné výrobky a služby	20 618
- výkovky	20 428
- tepelné spracovanie, metalurgické a ostatné služby	190
Predaj zásob	1 423

z toho predaj za vlastné výkony, služby a tovar:		v tis. €
- tuzemsko		11 407
- zahraničie		9 211



3.2 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

	v tis. €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-2 341
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</i>	<i>-2 476</i>
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-1 348
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-1 127
Daň z príjmov	-134

3.3 Štruktúra majetku

Aktíva spolu (v tis. eur)	45 309
neobežný majetok	29 537
obežný majetok	15 723
časové rozlíšenie	50

3.4 Štruktúra zamestnancov

Stav k 31.12.2020

Názov	Počet zamestnancov
TH zamestnanci	75
Jednicoví zamestnanci	120
Režijní zamestnanci	76
SPOLU	271



3.5 Finančná analýza – prehľad vybraných ukazovateľov

Ukazovateľ	2020	2019	2018
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP	22 569 170,00	39 045 993,00	40 313 187,00
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)	-1 702 599,00	939 263,00	-949 473,00
EBITDA	974 988,00	4 279 941,00	2 476 694,00
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu	20 618 211,00	35 345 291,00	38 495 455,00
Účtovný cash flow	-23 300,00	3 441 177,00	2 200 231,00
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)	15 215 760,00	24 448 182,00	29 152 419,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	3 741 271,00	11 629 138,00	5 969 401,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)	-1 610 373,99	1 028 029,50	-791 118,35
Čistý cash flow	575 514,00	-360 248,00	300 849,00
Úročený dlh	22 581 842,00	20 190 763,00	24 073 270,00
Celkový dlh	22 581 842,00	20 190 763,00	24 073 270,00
Dlhodobý dlh	13 972 551,00	9 067 454,00	13 638 327,00
Krátkodobý dlh	8 609 291,00	11 123 309,00	10 434 943,00
Čistý dlh	21 986 250,00	20 170 685,00	23 692 944,00
Marže			
Hrubá marža	26,2%	30,8%	24,3%
EBITDA marža	4,7%	12,1%	6,4%
Prevádzková marža	-6,5%	2,8%	-2,1%
Zisková marža	-11,4%	0,3%	-3,6%
Marža účtovného cash flow	-0,1%	9,7%	5,7%
Ukazovatele zadlženosti			
Dlh/EBITDA	23,16	4,72	9,72
Čistý dlh/EBITDA	22,55	4,71	9,57
Závazky/EBITDA	32,12	8,53	16,50
Celková zadlženosť	74,4%	77,3%	79,4%
Podiel dlhu k celkovým aktívam	49,8%	40,0%	43,8%
Stupeň samofinancovania	25,6%	22,7%	20,6%
Podiel dlhu k vlastnému imaniu	194,3%	176,5%	212,6%
Dlhodobá zadlženosť	2,5%	3,0%	1,8%
Krátkodobá zadlženosť	16,6%	29,1%	28,3%
Finančná páka	3,90	4,41	4,86
Úverová zaťaženosť	49,8%	40,0%	43,8%
Platobná neschopnosť obchodná	2,12	2,79	2,06
Platobná neschopnosť celková	2,38	3,26	2,13
Úrokové krytie	-2,20	1,13	-1,32
Krytie dlhovej služby	0,31	1,28	0,71
Ukazovatele likvidity			
Likvidita 1. stupňa	0,04	0,00	0,01
Likvidita 2. stupňa	0,23	0,18	0,29
Likvidita 3. stupňa	0,96	0,70	0,75
Finančné účty/Aktíva	1,3%	0,0%	0,7%

Ukazovatele rentability			
Návratnosť vlastného kapitálu	-20,1%	1,0%	-12,3%
Návratnosť aktív	-5,2%	0,2%	-2,5%
Návratnosť aktív (EBIT)	-3,8%	1,9%	-1,7%
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)	-5,0%	3,0%	-2,7%
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)	-4,8%	2,8%	-2,6%
Návratnosť investovaného kapitálu	-6,8%	0,4%	-3,9%
Ukazovateľ aktivity			
Doba obratu aktív	802,10	521,33	521,41
Obrat aktív	0,46	0,70	0,70
Obrat zásob	1,27	1,78	2,45
Doba obratu zásob	286,94	204,67	148,95
Obrat neobežného majetku	0,70	1,10	1,09
Obrat obežného majetku	1,31	1,94	1,97
Doba obratu pohľadávok	56,04	46,55	69,15
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	56,04	46,55	69,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	54,25	46,36	59,75
Doba splácania záväzkov	171,18	178,67	165,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	133,16	151,83	147,62
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	148,08	152,07	137,96
Ďalšie ukazovatele			
Osobné náklady/Pridaná hodnota	0,94	0,59	0,73
Stupeň prevádzkovej páky	-310,7%	-107,7%	-91,7%
Efektívna daňová sadzba	N/A	-9,5%	N/A
Krytie personálnych nákladov	1,06	1,69	1,37
Krytie personálnych nákladov a odpisov	0,73	1,12	0,90
Prirážka	33,7%	36,3%	27,2%
Finančná efektívnosť tržieb	0,03	-0,01	0,01
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow	0,74	-0,43	0,42
Doba splácania dlhov z čistého cash flow	54,42	-101,37	135,87
Stupeň oddĺženia	183,8%	-98,7%	73,6%
Krátkodobá toková oddĺženosť	765,1%	-245,0%	193,2%
Úverová zadlženosť	194,3%	176,5%	212,6%
Miera zadlženosti vlastného imania	269,5%	319,2%	361,0%
Credit Scoring			
Altmanovo Z-skóre	0,44	0,78	0,67
INDEX 05	0,13	0,51	0,26
Quick test	13,00	11,00	14,00
Binkertov model	1,32	1,59	1,73
In. Bonity	-0,77	0,45	-0,17
Tafflerov model	-0,01	0,23	0,17

3.6 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 2020

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti prebieha pandémie 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.

3.7 Iné dôležité informácie

- Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom.
- Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
- Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- Spoločnosť neúčtovala o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií.

4. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Predstavenstvo spoločnosti OMNIA KLF, a. s. navrhuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roku 2020 vo výške -2 341 445,48 EUR previesť nasledovne:

- prevod na neuhradenú stratu minulých rokov -2 341 445,48 EUR

5. Ciele podnikateľského plánu na rok 2021

v oblasti nákupu

V nadväznosti na získané skúsenosti z nákupnej činnosti bude orientácia zameraná nasledovne:

- zabezpečovať včasné dodávky materiálu na plán výroby výkovkov a náradia v príslušnom mesiaci
- optimalizovať dodávky a zásoby materiálu s cieľom zníženia nákladov a racionalizácie objemu, štruktúry a potrieb financovania prevádzkových aktív – zásob
- minimalizovať náklady na nákup materiálu

v oblasti výroby

- plniť výrobu a jej odvádzanie v stanovených termínoch a objemoch na základe schváleného plánu výroby
- znížiť spotrebu režijných materiálov

v oblasti predaja

Ciele v oblasti predaja na rok 2021 vychádzajú z predpokladu ročného predaja výkovkov, žihania, služieb, kalenia, nitridácie, predaja odpadu a ostatných prevádzkových výnosov.

- udržať objem predaja u trvalých odberateľov
- zvýšenú pozornosť venovať strategickým odberateľom NZWL, PSL, SKF, skupina INA po stránke termínového a kvalitatívneho plnenia
- zvýšiť úroveň spokojnosti zákazníka po stránke kvality a termínového plnenia potvrdených objednávok.
- získavanie nových projektov a zákazníkov
- v súvislosti s novou technológiou nadviazať spoluprácu s novými zákazníkmi

v oblasti financovania a riadenia ekonomiky

- zabezpečenie dostatočného objemu finančných prostriedkov na prefinancovanie prevádzkových potrieb pre výrobný, ako i celý podnikový proces a plánované investície
- zníženie úrokových nákladov

v oblasti kvality

- udržať a zlepšovať systém manažérstva kvality tak, aby spĺňal kritéria auditov a aby sme udržali platnosť certifikátov podľa ISO 9001 a ISO/TS 16949
- dosiahnuť s podnikateľským plánom stanovený index úspešnosti vzorkovania nových výrobkov pre externých zákazníkov – IVV
- znižovanie počtu reklamácií

v oblasti starostlivosti o pracovné a životné prostredie

Cieľom v oblasti starostlivosti o životné prostredie je zlepšenie kvality životného prostredia. Tento cieľ je možné dosiahnuť ekologizáciou výrobných procesov, školením zamestnancov v tejto oblasti ako aj kontrolami jednotlivých pracovísk s ohľadom na poriadok a čistotu. Ekologizáciou technológie výroby zmierniť a odstrániť nevhodné účinky technologických procesov a zastaviť negatívne vplyvy výrobných činností na životné prostredie – zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj.

v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci

Ciele sú uvedené v politike BOZP a v programe realizácie politiky BOZP

Ďalej je potrebné zabezpečiť:

- preventívne prehliadky pre zamestnancov pracujúcich na rizikových pracoviskách podľa lehotníka prehliadok na rok 2021
- pravidelne uskutočňovať technické kontroly a opakované kontroly motorových vozíkov oprávnenou osobou
- meranie faktorov pracovného prostredia – hluk, prach

.....
Ing. Igor Kováč, PhD.

V Kysuckom Novom Meste: 14.04.2021

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2020

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 D Ě 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 4 6 4 5 1 2	x riadna	malá	od 0 1 2 0 2 0
IČO			do 1 2 2 0 2 0
0 0 2 1 1 0 9 5	mimoriadna	x veľká	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	od 0 1 2 0 1 9
2 5 . 9 9 . 0			do 1 2 2 0 1 9

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)x Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)x Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

O M N I A K L F , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K u k u č í n o v a

Číslo

2 7 3 4

PSČ

Obec

0 2 4 0 1 K y s u c k é N o v é M e s t o

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O k r e s n é h o s ú d u Ž i l i n a , o d d .

S a , V L . č . 1 0 6 9 1 / L

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 4 1 4 2 0 1 1 0 5

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 6 . 0 3 . 2 0 2 1

Schválená dňa:

. . 2 0

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



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



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



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	Netto
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				0
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				0
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				0
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	3 2 5 7 6 5 5	3 1 6 5 7 9 0		
			9 1 8 6 5		4 5 0 8 1 9 6	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	3 1 5 6 3 0 0	3 0 6 4 4 3 5		
			9 1 8 6 5		4 4 8 9 0 0 0	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 0 6	1 0 6		
					1 1 6	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				0



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	3 1 5 6 1 9 4 9 1 8 6 5	3 0 6 4 3 2 9	4 4 8 8 8 8 4
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			0
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			0
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	9 9 2 9 6	9 9 2 9 6	5 9 0 2
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			0
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	2 0 5 9	2 0 5 9	1 3 2 9 4
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			0
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			0
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			0
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			0



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

Ozna- čenie 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 3 0 9 2 4 3	5 0 4 8 3 7 0 2
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 1 6 2 0 7 9 0	1 1 4 4 1 3 9 6
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 1 7 4 5 0 0 0	7 7 4 5 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 1 7 4 5 0 0 0	7 7 4 5 0 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		0
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		0
A.II.	Emisné ážio (412)	85		0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	1 9 3 6 9 5 9	1 9 3 6 9 5 9
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 9 8 9 6 9 2	1 9 8 9 6 9 2
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 9 8 9 6 9 2	1 9 8 9 6 9 2
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		0



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



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



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	2 0 6 1 8 2 1 1	3 5 3 4 5 2 9 1
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	3 1 1 2 9 6 3 8	5 2 8 5 2 0 1 9
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		0
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	2 0 4 2 8 4 2 0	3 5 1 2 4 6 7 0
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 8 9 7 9 1	2 2 0 6 2 1
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	- 4 0 7 7 3 9	1 6 3 7 9 8 3
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1 2 3 1 2 4 1	3 9 4 9 8 8 2
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 4 2 3 2 5 1	3 7 0 0 7 0 2
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	8 2 6 4 6 7 4	8 2 1 8 1 6 1
**	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	3 2 4 7 8 0 3 8	5 1 8 6 0 5 1 3
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		0
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 4 9 8 3 4 6 3	2 8 5 8 3 5 9 6
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		0
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 0 5 5 7 9 9	1 4 5 2 4 5 1
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	5 0 7 7 7 4 2	6 4 4 8 3 5 5
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 6 1 9 1 8 9	4 5 8 0 5 3 3
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	3 4 4 2	3 1 8 7
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 3 4 0 1 2 7	1 6 8 3 7 8 6
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 1 4 9 8 4	1 8 0 8 4 9
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 2 5 7 9 9	1 2 5 5 5 6
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 3 1 8 1 4 6	3 3 2 1 9 1 3
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 3 1 8 1 4 6	3 3 2 1 9 1 3
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		0
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 4 2 8 4 9 3	3 6 6 7 2 2 4
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	1 2 6 9 3	2 7 1 4 9
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	7 4 7 5 9 0 3	8 2 3 4 2 6 9
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 1 3 4 8 4 0 0	9 9 1 5 0 6



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	5 4 0 2 4 5 1	1 0 8 9 7 1 0 9
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	5 2 7 7 2 6	8 3 8 7 0
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	5 2 7 7 0 8	0
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		0
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		0
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		0
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		0
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		0
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		0
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		0
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		0
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		0
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1 8	0
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		0
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		8 3 8 7 0
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 6 5 4 8 6 5	9 6 6 4 1 0
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46	8 0 1 6 1 4	0
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		0
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	7 7 2 9 4 0	8 3 0 2 9 7
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		1 2 8 8 8
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	7 7 2 9 4 0	8 1 7 4 0 9
O.	Kurzové straty (563)	52	9 2	3 6
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		0
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	8 0 2 1 9	1 3 6 0 7 7



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

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,
- raženie 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	-

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 obstarávací 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 užitočnej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej užitočnej 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. Obstarávací 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.

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
Opravy								
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

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 ľahné	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

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								
	Podielová účasť v PUJ	Podielová účasť okrem PUJ	Ostatné CP a podiely	PUJ					Spolu
	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								
	Podielová účasť v PUJ	Podielová účasť okrem PUJ	Ostatné CP a podiely	PUJ					Spolu
	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

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

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
Neuhradená 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
Neuhradená 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

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.

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

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 DPH	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 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	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 dopĺňajúce informácie:

Náklady

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

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

Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanéj 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:						
teoretická daň	-2 475 539	X	X	108 967	X	X
	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 nevykázanéj 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 pandémie 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)

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.

	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>

- 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

- obchodný vzťah: faktoring 600 000 EUR + 800 000 EUR + 600 000 EUR, rámcová faktoringová zmluva č. 101079/CC/19-F-R z 25.04.2019, zmluva o zmenkovom vyplňovanom 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

		rok 2020	rok 2019
Ozn. pol.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	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