

OKE Plastic SK, s.r.o.
Třebatice

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K VÝROČNEJ SPRÁVE

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti

OKE Plastic SK, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imaním
vo výške 687 115 EUR
Sídlo spoločnosti: Piešťanská ul. 537, 922 10 Trebatice
IČO: 36 346 829

k výročnej správe

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“)

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti **OKE Plastic SK, s.r.o.** (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. januáru 2021, ku ktorej sme dňa 23. apríla 2021 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. januáru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie, s vykázanou bilančnou sumou vo výške 8.874.803 EUR a výsledkom hospodárenia vo výške 1.470.226 EUR.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti

OKE Plastic SK, s.r.o.
Trebatice
k 31. januáru 2021

a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, zvážime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci sa k 31. januáru 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci sa k 31. januáru 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

V Bratislave, dňa 6. decembra 2021

Grant Thornton Audit, s.r.o.

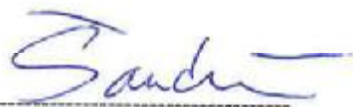
Audítorská spoločnosť

Licencia UDVA č. 28

Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava



Ing. Filip Tichý
Konateľ



Ing. Zuzana Šandorová
Audítor licencia UDVA č. 1100

OKE Plastic SK, s.r.o. Trebatice

VÝROČNÁ SPRÁVA

2/2020 - 1/2021



Výročná správa
2/2020 - 1/2021

Obsah

Materská spoločnosť OKE GROUP GmbH	4
Základné údaje o spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o.	5
Správa o činnosti spoločnosti za účtovný rok 02/2020 – 01/2021	6
Ukazovatele charakterizujúce činnosť za rok 02/2020 – 01/2021	9
Rozdelenie zisku za účtovný rok 02/2020– 01/2021	13
Rozhodnutie o voľbe audítora na nasledujúce účtovné obdobie	13
Správa nezávislého audítora	14

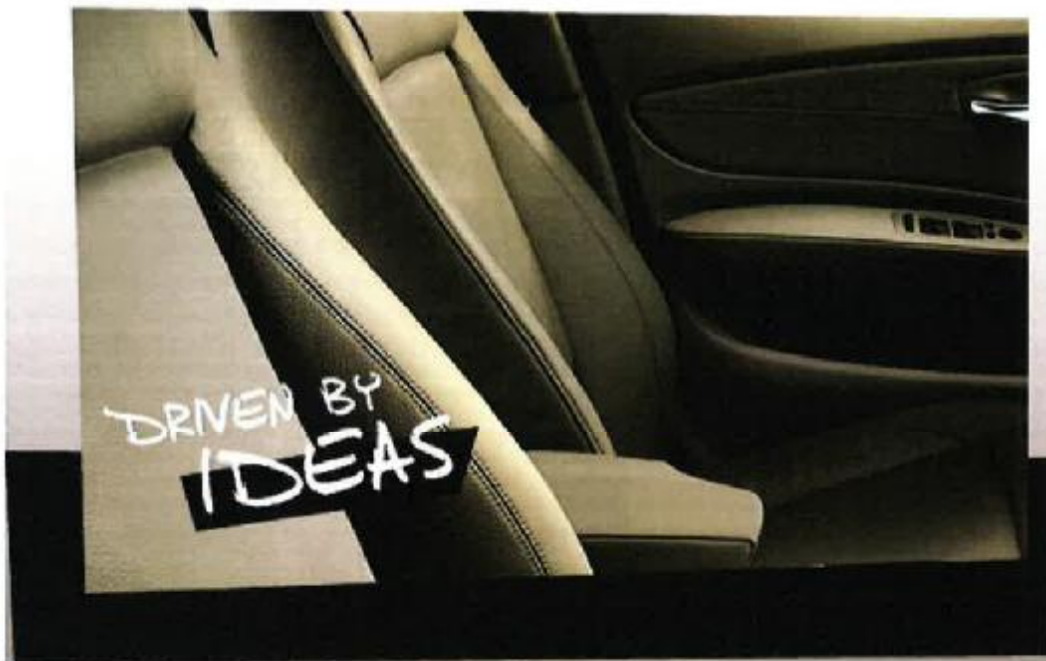
Materská spoločnosť OKE GROUP GmbH

Spoločnosť OKE (Osnabrücker Kunststoff-Erzeugnisse Plastic Products) založil v roku 1961 pán Rainer von der Heyde v Nemecku, ako spoločnosť na výrobu plastových produktov pre nábytkársky priemysel.

V roku 1963 spoločnosť zmenila predmet činnosti a stala sa rozvíjajúcou sa medzinárodnou spoločnosťou pôsobiacou v automobilovom priemysle. Na automobilovom trhu s plastovými profilmi a komponentmi pre autosedačky je spoločnosť v Európe trhovým lídrom.

Vďaka neustále sa zvyšujúcemu dopytu po výrobkoch sa firma rozhodla expandovať a rozšíriť svoje výrobné kapacity aj do iných krajín. OKE má vybudované dcérske spoločnosti okrem Nemecka, v Južnej Afrike, Portugalsku, Číne, Brazílii a na Slovensku. Celkovo skupinu OKE Group tvorí 15 + 1 (OKE Vietnam bude otvorená v roku 2022) samostatných spoločností vybudovaných po celom svete. Spoločnosť s 1 800 zamestnancami zastupuje celý procesný reťazec, od nápadu po hotový komponent.

V súčasnosti je spoločnosť OKE Group GmbH so svojimi dcérskymi spoločnosťami jedným z popredných svetových dodávateľov plastových komponentov pre automobilový a nábytkársky priemysel, ako aj pre mnoho ďalších obchodných odvetví, ako je energetika, stavebníctvo a elektronický priemysel.



Základné údaje o spoločnosti OKE Plastic SK, s. r. o.

Dcérska spoločnosť OKE Plastic SK, s. r. o., začala svoju činnosť na Slovensku 16. augusta 2005. V súčasnosti má svoje sídlo v Trebaticiach na Piešťanskej ulici č. 537. Spoločnosť OKE Plastic SK, s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 19255/T.



Predmetom činností spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra sú :

- výroba výrobkov z plastov
- mechanické úpravy v rozsahu voľnej živnosti
- prieskum trhu
- organizovanie kurzov, školení a seminárov
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- reklamné činnosti
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
- výroba výrobkov, dielcov a komponentov pre automobilový priemysel s výnimkou výrobkov, ktoré podliehajú samostatnému typovému schváleniu

Správa o činnosti spoločnosti za rok 02/2020 – 01/2021

Spoločnosť OKE Plastic SK, s.r.o sa orientuje hlavne na výrobu plastových profilov a TieDown-ov do autosedačiek pre automobilový priemysel.



Profiles



TieDown

V roku 2011 spoločnosť začala spracovávať Foam Flexi a Duo Flexi.



Foam Flex



Duo Flex

Clip profily a Fastening profily spoločnosť začala vyrábať na stroji Craft Laser od roku 2016.



Clip Profile



Fastening Profile

Na reworku spoločnosť vyrába Pocked TieDowny od roku 2015.



Pocked TieDown

Od roku 2016 spoločnosť začala vysekávať výrobky FlatStripy a TieDowny.



TieDown



FlatStrip

Výrobu na vstrekolisoch spoločnosť začala rozbiehať v roku 2014, a to s výrobkami Clip profily. Ďalej spoločnosť vyrába na vstrekolisoch výrobky Flat profily a FlatStrip profily.



Clip Profile



Flat Profile



FlatStrip Profile

V roku 2017 spoločnosť začala vyrábať Blindstopfen Gruen a Blindstopfen Weiss na stroji Arburg.



Blindstopfen Gruen



Blindstopfen Weiss

Pri svojej výrobe používa spoločnosť OKE Plastic SK, s.r.o. suroviny od renomovaných svetových dodávateľov, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritéria z hľadiska kvality materiálov.

Dôležitým medzníkom pre integrovaný systém riadenia je certifikácia podľa normy ISO/TS 16949 a ISO 9001.

Od roku 2006 spoločnosť zaznamenáva neprestajný rast výroby. Hoci v roku 2013 a začiatkom roka 2014 mala spoločnosť mierny pokles výroby a zamestnanosti, ku koncu roka 2014 a začiatkom roka 2015 výroba začala opäť stúpať. V priebehu roka 2016 a 2017 sa počet zamestnancov stabilizoval a začiatkom roka 2021 mala spoločnosť 95 zamestnancov.

	18-Jan	19-Jan	20-Jan	21-Jan
Prokura a konatelia spoločnosti	4	4	4	4
Ostatní zamestnanci	14	13	13	13
Výrobní zamestnanci	86	97	85	78
SPOLU:	104	114	102	95

V účtovnom roku 2020-2021 neboli vynaložené žiadne náklady na výskum a vývoj.

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vplyv spoločnosti na životné prostredie

Spoločnosť sa snaží eliminovať negatívny vplyv na životné prostredie separovaním odpadu, správnym skladovaním nebezpečného odpadu, recyklovaním odpadového materiálu, odpredajom odpadového materiálu na ďalšiu recykláciu, ako aj využívaním obnoviteľných zdrojov energie.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Výhľad na rok 02/2021 – 01/2022 je podľa aktuálnych marketingových štúdií a firemných rozpočtov pozitívny. Spoločnosť predpokladá pozitívny vývoj v oblasti odbytu svojich výrobkov na európskom trhu, kde aktívne hľadá potenciálnych odberateľov.

V roku 2021-2022 spoločnosť OKE Plastic SK, s.r.o. plánuje rozšíriť výrobu na „assembly“ dokončovacie a montážne práce profilov.

Vstrekolisová výroba bude v roku 2021 presunutá do sesterských spoločností Alhorn GmbH & Co. KG - Nemecko a OKE Tillner - Perfis, Lda - Portugalsko.

Ukazovatele charakterizujúce činnosť za obdobie 02/2020 – 01/2021

Vývoj majetkovej situácie za účtovné obdobie
od 01.02.2020 do 31.01.2021

	31.1.2021		31.1.2020		Zmena		31.1.2020		31.1.2019		Zmena	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Majetok												
<i>Neobežný majetok</i>												
Dlhodobý nehmotný majetok	23 257 €	0,26%	43 478 €	0,53%	-20 221 €	-46,51%	43 478 €	0,53%	23 512 €	0,31%	19 966 €	0,43%
Dlhodobý hmotný majetok	4 183 757 €	47,14%	3 937 352 €	47,99%	246 405 €	6,26%	3 937 352 €	47,99%	3 052 863 €	39,80%	884 489 €	28,97%
Dlhodobý finančný majetok	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Neobežný majetok	4 207 014 €	47,40%	3 980 830 €	48,52%	226 184 €	5,68%	3 980 830 €	48,52%	3 076 375 €	40,11%	904 455 €	29,40%
<i>Obežný majetok</i>												
Zásoby	1 018 164 €	11,47%	1 011 581 €	12,33%	6 583 €	0,65%	1 011 581 €	12,33%	791 439 €	10,32%	220 142 €	27,80%
Dlhodobé pohľadávky	29 948 €	0,34%	43 436 €	0,53%	-13 488 €	-31,05%	43 436 €	0,53%	46 762 €	0,61%	-3 326 €	-7,11%
Krátkodobé pohľadávky	2 089 893 €	23,55%	1 775 963 €	21,65%	313 930 €	17,68%	1 775 963 €	21,65%	2 681 968 €	34,97%	-906 005 €	-33,78%
Finančné účty	1 527 676 €	17,21%	1 379 081 €	16,81%	148 595 €	10,77%	1 379 081 €	16,81%	1 062 210 €	13,85%	316 871 €	29,83%
Obežný majetok celkom	4 665 681 €	52,57%	4 210 061 €	51,32%	455 620 €	10,82%	4 210 061 €	51,32%	4 582 379 €	59,75%	-372 318 €	-8,12%
Časové rozlíšenie	2 108 €	0,02%	13 027 €	0,16%	-10 919 €	-83,82%	13 027 €	0,16%	11 135 €	0,15%	1 892 €	16,99%
Majetok celkom	8 874 695 €	100%	8 207 712 €	100%	679 983 €	8,18%	8 207 712 €	100%	7 658 754 €	100%	548 958 €	7,19%

Najväčšou investíciou spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o. v účtovnom období 2/2020-1/2021 bolo zakúpenie vstrekolisových nástrojov v hodnote 811 tis. Eur. Ďalšou významnou investíciou spoločnosti bolo kúpenie extrúdera v hodnote 61 tis. Eur a zväračky PTD profilov v hodnote 37 tis. Eur.

V januári 2021 spoločnosť predala 2 Fanucy v hodnote 243 tis. Eur sesterskej spoločnosti Alhorn GmbH & Co.KG..

Účtovné odpisy dlhodobého majetku za účtovné obdobie 2/2020-1/2021 mala spoločnosť OKE Plastic SK, s.r.o. v hodnote 563.491 Eur.

Spoločnosť mala k 31.01.2021 zásoby v hodnote 1.018.164 Eur a finančný majetok v hodnote 1.527.676 Eur.

Vývoj situácie vo vlastnom imaní a záväzkoch za účtovné obdobie
od 01.02.2020 do 31.01.2021

	2021		2020		Zmena		2020		2019		Zmena	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Vlastné imanie a záväzky												
<i>Vlastné imanie</i>												
Základné imanie	687 115 €	7,74%	687 115 €	8,38%	0 €	0,00%	687 115 €	8,38%	687 115 €	8,96%	0 €	0,00%
Kapitálové fondy	97 €	0,00%	97 €	0,00%	0 €	0,00%	97 €	0,00%	97 €	0,00%	0 €	0,22%
Fondy zo zisku	68 711 €	0,77%	68 711 €	0,84%	0 €	0,00%	68 711 €	0,84%	68 711 €	0,90%	0 €	0,00%
Oceňovacie rozdiely z prec.	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Výsledok hosp. min. rokov	5 433 783 €	61,23%	4 584 166 €	55,88%	849 617 €	18,53%	4 584 166 €	55,88%	3 643 010 €	47,50%	941 156 €	25,83%
Vysl. hosp. za účtovné obdobie	1 470 226 €	16,57%	1 849 617 €	22,55%	-379 391 €	-20,51%	1 849 617 €	22,55%	2 141 156 €	27,92%	-291 539 €	-13,62%
Vlastné imanie celkom	7 659 932 €	86,31%	7 189 706 €	87,64%	470 227 €	6,54%	7 189 706 €	87,64%	6 540 089 €	85,27%	649 619 €	9,93%
<i>Záväzky</i>												
Rezervy	369 638 €	4,17%	360 277 €	4,39%	9 360 €	2,60%	360 277 €	4,39%	308 714 €	4,03%	51 562 €	16,70%
Dlhodobé záväzky	5 549 €	0,06%	3 694 €	0,05%	1 855 €	50,22%	3 694 €	0,05%	7 593 €	0,10%	-3 899 €	-51,35%
Krátkodobé záväzky	839 684 €	9,46%	650 241 €	7,93%	189 443 €	29,13%	650 241 €	7,93%	813 493 €	10,61%	-163 252 €	-20,07%
Bankové úvery	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Záväzky celkom	1 214 871 €	13,69%	1 014 212 €	12,36%	200 659 €	19,78%	1 014 212 €	12,36%	1 129 800 €	14,73%	-115 588 €	-10,23%
Časové rozlíšenie	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Vlast. imaní a záväz. celkom	8 874 803 €	100%	8 203 918 €	100%	670 887 €	8,18%	8 203 918 €	100%	7 669 889 €	100%	534 030 €	6,96%

Výška základného imania spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o. je hodnote 687.115 Eur. Jediným spoločníkom je spoločnosť OKE Group GmbH. Celé základné imanie spoločnosti je splatené.

Spoločnosť OKE Plastic SK, s.r.o. postupne vypláca jedinému spoločníkovi podiel na zisku. V máji 2020 spoločnosť vyplatila jedinému spoločníkovi podiel na zisku v hodnote 1.000.000 Eur.

Spoločnosť zatiaľ nevyplatila časť zisku za účtovné obdobia 2/2018-1/2019 a podiel na zisku za účtovné obdobia 2/2019-1/2020 a 2/2020-1/2021, ktorý eviduje na účte nerozdelený zisk minulých rokov.

**Vývoj výnosovej situácie za účtovné obdobie
od 01.02.2020 do 31.01.2021**

	2021	2020	Zmena		2020	2019	Zmena	
	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%
Tržby z predaja tovaru	1 489 985 €	1 618 919 €	-128 934 €	-7,96%	1 618 919 €	1 859 754 €	-240 835 €	-12,95%
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 127 044 €	1 183 289 €	-56 245 €	-4,75%	1 183 289 €	1 212 312 €	-29 023 €	-2,39%
Obchodná marža	362 941 €	435 630 €	-72 689 €	-16,69%	435 630 €	647 442 €	-211 812 €	-32,72%
Výroba	8 599 069 €	9 100 245 €	-401 176 €	-4,41%	9 100 245 €	9 615 051 €	-514 806 €	-5,35%
Výrobná spotreba	4 238 762 €	4 069 550 €	169 212 €	4,16%	4 069 550 €	4 608 710 €	-539 160 €	-11,70%
Pridaná hodnota	4 823 248 €	5 466 325 €	-643 077 €	-11,76%	5 466 325 €	5 653 783 €	-187 458 €	-3,32%
Osobné náklady	2 539 197 €	2 630 119 €	-90 922 €	-3,46%	2 630 119 €	2 443 001 €	187 118 €	7,66%
Odpisy a opravné položky k DHIM a DNM	563 491 €	479 872 €	83 619 €	17,43%	479 872 €	461 847 €	18 025 €	3,90%
Zisk/strata z predaja DHIM a materiálu	27 549 €	9 913 €	17 636 €	178 %	9 913 €	11 665 €	-1 752 €	-15,02%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	122 858 €	19 689 €	103 169 €	523,99%	19 689 €	27 187 €	-7 498 €	-27,58%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	44 637 €	36 428 €	8 209 €	22,53 %	36 428 €	65 161 €	-28 733 €	-44,10%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 826 330 €	2 349 507 €	-523 177 €	-22,27 %	2 349 508 €	2 722 626 €	-373 118 €	-13,70%
Výnosy dlhodobého finančného majetku	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €	0 €	0 €	0,00%
Krátkodobé finančné výnosy	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €	0 €	0 €	0,00%
Krátkodobé finančné náklady	2 981 €	2 169 €	812 €	37,44%	2 169 €	1 804 €	365 €	20,23%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-2 981 €	-2 169 €	-812 €	-37,44%	-2 169 €	-1 804 €	-365 €	-20,23%
Daň z príjmov	353 123 €	497 722 €	-144 598 €	-29,05%	497 722 €	579 666 €	-81 943 €	-14,14%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 470 226 €	1 849 617 €	-379 391 €	-20,51%	1 849 617 €	2 141 154 €	-291 537 €	-13,62%

Spoločnosť OKE Plastic SK s.r.o. vykazuje každoročne zisk. V účtovnom období 02/2020 – 01/2021 dosiahla spoločnosť zisk po zdanení vo výške 1.470.226,31 Eur.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti mala spoločnosť hodnote 1.826.330 Eur a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti v hodnote -2.981 Eur.

Spoločnosť zaplatila za hospodársky rok 2/2020-1/2021 daňovému úradu daň z príjmu z bežnej činnosti vo výške 339.635 Eur. Daň z príjmu odloženú mala spoločnosť vo výške 13.488 Eur.

Za účtovné obdobie 02/2020-1/2021 spoločnosti poklesli tržby za vlastné výrobky o 4,54 % a z predaj tovaru o 7,96 %. Osobné náklady poklesli o 3,46 %.

Vývoj základných ekonomických ukazovateľov za účtovné obdobie od 01. 02.2020 do 31.01.2021

Ukazovatele rentability /Rentability /Rentabilität	1.2.2020-31.1.2021	1.2.2019-31.1.2020	1.2.2018-31.1.2019	Zmena 2021 vs 2020 (%)
Rentabilita vlastného kapitálu /ROE	19%	26%	33%	-25,39 %
Rentabilita aktív /ROA	17%	23%	28%	-26,52%
Rentabilita tržieb /ROS	14%	17%	19%	-16,32%
Hrubá marža /Gross Profit Margin	47%	51%	49%	-7,17%
Čistá marža /Net Profit Margin	14%	17%	19%	-16,38%
Obchodná marža (604/504)	24%	27%	35%	-9,48%
Haliarový ukazovateľ #1 (r.09 /r.05)	29%	27%	29%	5,99%
Haliarový ukazovateľ #1 (r.09 /r.05) - upravený o zmenu stavu zásob	28%	27%	29%	5,81%
Haliarový ukazovateľ #2 (r.09&10 /r.05)	49%	45%	48%	9,05%
Haliarový ukazovateľ #2 (r.09&10 /r.05) - upravený o zmenu stavu zásob	48%	44%	48%	8,97%
Ukazovatele zadĺženosti /Gearing /Verschuldung	1.2.2020-31.1.2021	1.2.2019-31.1.2020	1.2.2018-31.1.2019	Zmena 2021 vs 2020 (%)
Celkové zadĺženie vlastného kapitálu /Leverage	16%	14%	17%	12,43%
Celkové zadĺženie (cudzie zdroje k aktívam)	14%	12%	15%	10,73%
Úrokové krytie (EBITDA /úrokové náklady)	1164412%	%	%	%
Bilančné ukazovatele	1.2.2020-31.1.2021	1.2.2019-31.1.2020	1.2.2018-31.1.2019	Zmena 2021 vs 2020 (%)
Stupeň samofinancovania (vlastný /celkový kapitál)	86%	88%	85%	-1,51%
I. stupeň krytia stálych aktív (vlastný kapitál /neobežné aktíva)	182%	181%	213%	0,81%
II. stupeň krytia stálych aktív (dlhodobý kapitál /neobežné aktíva)	183%	181%	214%	0,81%
Ukazovatele likvidity /Liquidity & working capital /Liquidierbarkeit	1.2.2020-31.1.2021	1.2.2019-31.1.2020	1.2.2018-31.1.2019	Zmena 2021 vs 2020 (%)
Celková likvidita /Current ratio	3,95	4,27	4,17	-7,62%
Bežná likvidita /Acid test	3,08	3,24	3,44	-4,88%
Okamžitá likvidita /Cash ratio	1,3	1,41	0,97	-7,77%
Ukazovatele aktivity	1.2.2020-31.1.2021	1.2.2019-31.1.2020	1.2.2018-31.1.2019	Zmena 2021 vs 2020 (%)
Doba inkasa pohľadávok /Days in receivables	69	55	79	25,00%
Doba obratu zásob (nákup)/Inventory days (through purchases)	103	102	72	1,37%
Doba obratu zásob (tržby)/Inventory days (through sales)	37	35	25	5,96%
Doba úhrady záväzkov /Days in payables	44	31	38	41,02%
Rozdielové ukazovatele	1.2.2020-31.1.2021	1.2.2019-31.1.2020	1.2.2018-31.1.2019	Zmena 2021 vs 2020
Hodnota vlastného imania	7 659 932	7 189 706	6 540 089	470 226
Net working capital/Čisti pracovný kapitál	3 462 932	3 201 475	3 456 335	261 457
EBIT	2 387 045	2 827 210	2 720 822	-440 165

Za účtovné obdobie 2/2020-01/2021 mala spoločnosť priemernú obchodnú maržu 24%, hrubá marža je 47% a čistá marža je 14%.

Celková likvidita spoločnosti dosiahla hodnotu 3,95. Keďže spoločnosť má krátkodobý majetok vyšší ako krátkodobé záväzky, spoločnosť je likvidná.

Hodnota vlastného imania k 31.01.2021 je 7.659.932 Eur t. j. o 470.226 Eur viac ako k 31.01.2020.

Rozdelenie zisku za účtovné obdobie 01.02.2020 - 31.01.2021

Valné zhromaždenie spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o., Piešťanská 537, 922 10 Trebatice, IČO: 36 346 829, DIČ: 2022044442, schválilo dňa 30.09.2021 návrh na rozdelenie čistého zisku spoločnosti za účtovné obdobie 02/2020 – 01/2021, ktorý po uhradení daní a odvodov, predpísaných právnymi predpismi, predstavuje sumu 1.470.226,31 Eur nasledovne:

- Zisk vo výške 1.470.226,31 Eur bude prevedený na nerozdelený zisk minulých rokov.

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

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Rozhodnutie o voľbe audítora na nasledujúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o., Piešťanská 537, 922 10 Trebatice, IČO: 36 346 829 schválilo dňa 30.09.2021 audítora na overenie účtovných závierok za účtovné obdobie začínajúce po 1. februári 2021 - spoločnosť Grant Thornton Audit, s.r.o., so sídlom Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislava, IČO: 31 359 523, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 5861/B .

V Trebaticiach, dňa 2.12.2021


Alexander Hamann
konateľ spoločnosti

Správa nezávislého auditora



**OKE Plastic SK, s.r.o.
Třebatice**

SPRÁVA

**O AUDITE
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
K 31. JANUÁRU 2021**

OBSAH

- **Správa nezávislého audítora**
- **Účtovná závierka k 31. januáru 2021**

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti

OKE Plastic SK, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imanom
vo výške 687 115 EUR
Sídlo spoločnosti: Piešťanská ul. 537, 922 10 Trebatice
IČO: 36 346 829

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. januáru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie, s vykázanou bilančnou sumou vo výške 8.874.803 EUR a výsledkom hospodárenia vo výške 1.470.226 EUR.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti

OKE Plastic SK, s.r.o.
Trebatice
k 31. januáru 2021

a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, zvážime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci sa k 31. januáru 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

V Bratislave, dňa 23. apríla 2021

Grant Thornton Audit, s.r.o.
Audítorská spoločnosť
Licencia UDVA č. 28
Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava



Ing. Filip Tichý
konateľ
licencia č. 28

Ing. Zuzana Šandorová
Auditor, licencia UDVA č. 1110

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.01.2021

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

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

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

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 2 0 4 4 4 4 2	☒ riadna	☐ malá	od	0 2 2 0 2 0
IČO	☐ mimoriadna	☒ veľká	Za obdobie	do
3 6 3 4 6 8 2 9	☐ priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od
SK NACE				do
2 2 . 2 9 . 0				0 1 2 0 2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

O K E P l a s t i c S K , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P i e š ť a n s k á u l i c a

Číslo

5 3 7

PSČ

Obec

9 2 2 1 0 T r e b a t i c e

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d v T r n a v e , o d d i e l s r o

v l o ž k a č . 1 9 2 5 5 / T

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 9 1 1 5 9 9 2 5 6

E-mailová adresa

S L A V K A . G U L L E R O V A @ O K E . D E

Zostavená dňa:

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



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



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



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



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



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 2 Netto 3	
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 5 2 7 6 7 6	1 5 2 7 6 7 6	1 3 7 9 0 8 1	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	8 8 8	8 8 8	1 0 2 0	
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 5 2 6 7 8 8	1 5 2 6 7 8 8	1 3 7 8 0 6 1	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 1 0 8	2 1 0 8	1 3 0 2 7	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 1 9 8	1 1 9 8	3 0 2 7	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	9 1 0	9 1 0	1 0 0 0 0	

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



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



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



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



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



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	- 2 9 8 1	- 2 1 6 9
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 8 2 3 3 4 9	2 3 4 7 3 3 9
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	3 5 3 1 2 3	4 9 7 7 2 2
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 3 9 6 3 5	4 9 4 3 9 6
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	1 3 4 8 8	3 3 2 6
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 4 7 0 2 2 6	1 8 4 9 6 1 7

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Všeobecné informácie o spoločnosti

Názov spoločnosti: OKE Plastic SK, s.r.o (ďalej len Spoločnosť)
Sídlo spoločnosti: Piešťanská 537, 922 10 Trebatice

Spoločnosť bola založená 27.07.2005 a do obchodného registra bola zapísaná 16.08.2005 (Obchodný register Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka 19255/T).

2. Predmet činnosti Spoločnosti

- výroba výrobkov z plastu
- mechanické úpravy v rozsahu voľnej živnosti
- prieskum trhu
- poriadanie kurzov, školení a seminárov
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- reklamné činnosti
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
- výroba výrobkov, dielcov a komponentov pre automobilový priemysel s výnimkou výrobkov, ktoré podliehajú samostatnému typovému schváleniu

3. Údaje o neobmedzenom ručení

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

4. Schválenie účtovnej závierky zostavenej za predchádzajúce obdobie

- Účtovná závierka bola schválená riadnym valným zhromaždením.
☒ ÁNO ☐ NIE

Účtovná závierka k 31.01.2020 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená uznesením valného zhromaždenia Spoločnosti dňa 15.10.2020.

5. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.01.2020 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.01.2020 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok dňa 12.01.2021.

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by

existujúci a potenciálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

6. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

- Účtovná závierka Spoločnosti je zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie od 1.2.2020 do 31.01.2021.

☒ ÁNO

☐ NIE

7. Údaje o skupine

	Názov	Sídlo	Miesto uloženia konsolidovanej závierky
Koncern	TT Verwaltungs GmbH	Hörstel	Spolková republika Nemecko
Bezprostredný materský podnik	OKE-Group GmbH	Hörstel	Spolková republika Nemecko

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti TT Verwaltungs GmbH so sídlom Hörstel, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky koncernu OKE Group. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu OKE Group zostavuje spoločnosť TT Verwaltungs GmbH. Táto konsolidovaná účtovná závierka je uložená v Bundesanzeiger, vydávanom Spolkovým ministerstvom spravodlivosti. (www.bundesanzeiger.de).

8. Počet zamestnancov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerné predchádzajúce počet zamestnancov	95	107
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	95	102
počet vedúcich zamestnancov	2	2

B. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH ÚČTOVNÝCH POSTUPOCH**1. Výhodiská pre zostavenie účtovnej závierky**

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

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse a jeho prenose na človeka. Prvé prípady v Európe boli zaznamenané vo februári. Následne sa vírus rozšíril do celého sveta a Svetová zdravotnícka organizácia ho označila za pandémiu.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenala Spoločnosť v roku 2020/21 mierny pokles obratu. Na celkovú finančnú situáciu Spoločnosti nemala pandémia zásadný negatívny vplyv.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy

Spoločnosť uplatnila účtovné zásady a účtovné metódy v súlade s platnými účtovnými predpismi.

Spoločnosť vedie účtovníctvo na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

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

3. Zmeny oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Popis zmeny	Peňažné vyjadrenie vplyvu na hodnoty majetku, záväzkov, vlastného imania, výsledku hospodárenia
Spôsob oceňovania	bez zmeny		
Postupy účtovania	bez zmeny		
Usporiadanie položiek účtovnej závierky	bez zmeny		
Obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky	bez zmeny		
Spôsob odpisovania	bez zmeny		

4. Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejme z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo významné riziko, že by mohla viesť k ich významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období.

5. Informácie o významných transakciách neuvádzaných v súvahe

V bežnom účtovnom období neboli realizované transakcie, ktoré by mali významný vplyv na posúdenie finančnej situácie Spoločnosti.

6. Spôsob a určenie ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

6.1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

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

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou.

Odpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne na účet Výnosy budúcich období s vplyvom na hospodársky výsledok počas doby odpisovania majetku. Neodpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne s vplyvom na hospodársky výsledok na účet Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie, sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet Ostatné kapitálové fondy.

Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou sa oceňuje reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.

6.2. Spôsob zostavenia odpisového plánu (účtovné odpisy)

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba dlhodobého majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Por. čís.	Druh dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba v %	Metóda odpisovania
1.	Aktivované náklady na vývoj			
2.	Software	36 mesiacov	33,33%	rovnomerná
3.	Oceniteľné práva			
4.	Goodwill			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	48 mesiacov	25%	rovnomerná
6.	Stavby	240 mesiacov	5%	rovnomerná
7.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	60 - 156 mesiacov	20 - 7,69%	rovnomerná

6.3. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku vychádzajú:

- z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia ☒
- inak ☐

Odpisovať sa začína:

- prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy bol majetok uvedený do používania ☐
- prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania ☒
- inak ☐

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

6.4. Odpisy dlhodobého hmotného majetku vychádzajú:

- z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia ☒
- z doby odpisovania stanovenej zákonom o dani z príjmov ☐

Odpisovať sa začína:

- prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy bol majetok uvedený do používania ☐
- prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania ☒
- inak ☐

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 420 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

Opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Opravná položka k odpisovanému dlhodobému majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve, pričom ocenením v účtovníctve sa na tieto účely rozumie ocenenie po zohľadnení oprávok a už vytvorenej opravnej položky. Opravná položka k neodpisovanému dlhodobému majetku sa tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve. Ocenením neodpisovaného dlhodobého majetku v účtovníctve sa rozumie ocenenie po zohľadnení už vytvorenej opravnej položky. Ak predpokladaná predajná cena dlhodobého majetku po odpočítaní nákladov na predaj je vyššia ako predpokladaná hodnota ďalšieho využitia tohto majetku účtovnou jednotkou, pri tvorbe opravnej položky sa zohľadňuje predpokladaná predajná cena znížená o náklady na predaj.

6.5. Zásoby

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

Obstarávacía cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto, zľavy z ceny a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Zľavy z ceny sú súčasťou ocenenia zásob na sklade. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby.

Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

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

Zásoby nadobudnuté zámenou sa oceňujú reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutých zásob a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok tohto majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. Ak sú obstarávacía cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

6.6. Pohľadávky

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

Toto ocenenie sa znižuje prostredníctvom tvorby opravnej položky k o pochybným a nevymožiteľným pohľadávkam.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

6.7. Peňažné prostriedky a ceniny

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

6.8. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

6.9. Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. 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.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prísluša. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

6.10. Záväzky

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

6.11. Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

Dlhodobé zamestnanecké požitky

V zmysle Zákonníka práce má zamestnanec pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy.

Spoločnosť taktiež vypláca odmeny pri životných jubileách.

6.12. Splatná daň z príjmov

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

6.13. Odložené dane

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

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

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

6.14. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

6.15. Lízing

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok obstaraný formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

6.16. Výnosy

Výnosy z predaja výrobkov a tovarov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

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

6.17. Prepočet údajov v cudzích menách na euro menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzích menách sú prepočítané na euro menu referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Pri uzavieraní účtovných kníh sú majetok a záväzky v cudzích menách, okrem prijatých a poskytnutých preddavkov prepočítané na euro menu referenčným výmenným kurzom k dátumu účtovnej závierky určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Vzniknuté kurzové rozdiely sú zúčtované v zmysle § 24 platných postupov účtovania pre podnikateľov, 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. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.

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

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

6.18. Oprava významných chýb

Spoločnosť v bežnom účtovnom období o oprave významných chýb neúčtovala.

C. INFORMÁCIE O AKTÍVACH**1. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku****1.1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1. februára 2020 do 31. januára 2021 a za porovnateľné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2020 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		69 269	200 000		0	0	0	269 269
Prírastky		0				0	0	0
Úbytky			200 000			0		200 000
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	69 269	0	0	0	0	0	69 269
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25 791	200 000		0			225 791
Prírastky		20 221	0					20 221
Úbytky			200 000					200 000
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	46 012	0	0	0	0	0	46 012
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	43 478	0	0	0	0	0	43 478
Stav na konci účtovného obdobia	0	23 257	0	0	0	0	0	23 257

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 054	200 000		0	20 059	0	232 112
Prírastky		37 157					0	37 157
Úbytky								0
Presuny		20 059				-20 059		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	69 269	200 000	0	0	0	0	269 269
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 601	200 000		0			208 601
Prírastky		17 191	0					17 191
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	25 791	200 000	0	0	0	0	225 791
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	3 453	0	0	0	20 059	0	23 512
Stav na konci účtovného obdobia	0	43 478	0	0	0	0	0	43 478

1.2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.februára 2020 do 31. januára 2021 a za porovnateľné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2020 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	240 025	3 638 569	5 363 210				604 081		9 845 886
Prírastky		19 671	942 450				88 822	0	1 050 943
Úbytky			340 716				39 514		380 230
Presuny			556 067				-556 067	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	240 025	3 658 240	6 521 011	0		0	97 322	0	10 516 598
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 003 374	3 896 659						5 900 033
Prírastky		182 697	360 573						543 270
Úbytky			118 962						118 962
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 186 071	4 138 270	0	0	0	0	0	6 324 341
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							8 500		8 500
Prírastky							0		0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	240 025	1 635 196	1 466 551	0		0	595 581	0	3 937 353
Stav na konci účtovného obdobia	240 025	1 472 170	2 382 741	0		0	88 822	0	4 183 758

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	240 025	3 135 457	4 976 473				83 733	151 902	8 587 589
Prírastky		503 112	285 886				1 499 709	0	2 288 706
Úbytky			88 875				941 535	0	1 030 410
Presuny			189 728				-37 826	-151 902	0
Stav na konci účtovného obdobia	240 025	3 638 569	5 363 210	0		0	604 081	0	9 845 886
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 834 044	3 692 183						5 526 227
Prírastky		169 329	293 352						462 681
Úbytky			88 875						88 875
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 003 373	3 896 659	0	0	0	0	0	5 900 033
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							8 500		8 500
Prírastky							0		0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	240 025	1 301 414	1 284 290	0		0	75 233	151 902	3 052 863
Stav na konci účtovného obdobia	240 025	1 635 197	1 466 551	0		0	595 581	0	3 937 353

2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Por. čís.	Druh poistenia	Poistná suma v EUR
1	Poistenie budovy - proti požiaru	2 145 069
2	Poistenie budovy - iné udalosti	2 145 069
3	Poistenie vybavenia závodu - proti požiaru	1 033 065
4	Poistenie vybavenia závodu - iné udalosti	1 033 065
	Súčet:	6 356 268

3. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

- na ktorý je zriadené záložné právo ☐ ÁNO ☒ NIE

Údaje o záložných právach k dlhodobému nehmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

- pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať ☐ ÁNO ☒ NIE
- pri ktorom veriteľ nadobudol vlastnícke právo zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ktorý účtovná jednotka užíva na základe zmluvy o výpožičke ☐ ÁNO ☒ NIE

4. Účtovná jednotka nadobudla alebo previedla dlhodobý nehnuteľný majetok,

- pri ktorom vlastnícke právo nebolo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva ☐ ÁNO ☒ NIE

5. Informácie o zásobách**5.1. Prehľad o opravných položkách k zásobám**

Spoločnosť o opravných položkách k zásobám neúčtovala

5.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke zásoby,

- na ktoré je zriadené záložné právo ☐ ÁNO ☒ NIE
- s ktorými má obmedzené právo nakladania ☐ ÁNO ☒ NIE

5.3. Spôsob a výška poistenia zásob

Por. čís.	Druh poistenia	Poistná suma v EUR
1	Poistenie zásob - proti požiaru	234 000
2	Poistenie zásob - iné udalosti	234 000
	Spolu:	468 000

6. Údaje o pohľadávkach

6.1. Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

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

Krátkodobé 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
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ					0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ					0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	10 492	0			10 492
Čistá hodnota zákazky					0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Sociálne poisťovne					0
Daňové pohľadávky a dotácie					0
Pohľadávky z derivátových operácií					0
Iné pohľadávky					0
Krátkodobé pohľadávky spolu	10 492	0	0	0	10 492

6.2. Veková štruktúra pohľadávok

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

Posten	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			0
Čistá hodnota zákazky			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Pohľadávky z derivátových operácií			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	383 991	0	383 991
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ	1 421 474	121 750	1 543 224
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	173 170		173 170
Pohľadávky z derivátových operácií			0
Iné pohľadávky			0
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 978 635	121 750	2 100 385

Súčasťou vekovej štruktúry pohľadávok nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481). Tieto informácie sú uvedené v inej časti poznámok k účtovnej závierke.

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			0
Čistá hodnota zákazky			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Pohľadávky z derivátových operácií			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	117 807	4 998	122 805
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 068 905	433 023	1 501 928
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	160 912		160 912
Pohľadávky z derivátových operácií			0
Iné pohľadávky	810		810
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 348 434	438 021	1 786 455

6.3. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke pohľadávky,

- kryté záložným právom ☐ ÁNO ☒ NIE
- kryté inou formou zabezpečenia ☐ ÁNO ☒ NIE
- pri ktorých má obmedzené právo nakladania ☐ ÁNO ☒ NIE

6.4. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	256 254	177 105
odpočítateľné	-18 992	-18 992
zdaniteľné	275 246	196 097
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-398 862	-383 945
odpočítateľné	-398 862	-383 945
zdaniteľné		0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	29 948	43 436
Uplatená daňová pohľadávka	29 948	43 426
Zaúčtovaná ako náklad	13 488	3 326
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

7. Údaje o finančnom majetku

7.1. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, cenniny	888	1 020
Bežné bankové účty	1 526 788	1 378 061
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1 527 676	1 379 081

7.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke krátkodobý finančný majetok

- na ktorý bolo zriadené záložné právo ☐ ÁNO ☒ NIE
- s ktorým má obmedzené právo nakladať ☐ ÁNO ☒ NIE

8. Časové rozlíšenie aktív

Významné položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlišení	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 198	3 027
poistenie	0	0
ostatné	1 198	3 027
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	910	10 000
ostatné	910	10 000

D. INFORMÁCIE O PASÍVACH

1. Informácie o vlastnom imaní

1.1. Základné imanie

Základné imanie spoločnosti činí 687 115 EUR a je tvorené vkladmi týchto spoločníkov:

OKE Group GmbH (100 %) EUR 687 115

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti M.

1.2. Rozdelenie zisku

Podľa rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti z 15.10.2020 bol zisk z minulého účtovného obdobia rozdelený nasledovne:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 849 617
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 849 617
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, denom	0
Iné	
Spolu	1 849 617

1.3. Podiel na vlastnom imaní

- iné obchodné spoločnosti

Základné imanie spoločnosti	Vlastné imanie		Podiel vlastného imania na 1 EUR základného imania	
	bežný rok	Predchádzajúci rok	bežný rok	predchádzajúci rok
687 115	7 659 932	7 189 706	11	10

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					Predpokladaný rok použitia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé rezervy, z toho:	32 341	2 072	0	0	34 413	
Rezerva na odchodné	32 341	2 072	0	0	34 413	
Krátkodobé rezervy, z toho:	327 936	235 182	206 253	21 639	335 226	2021-2022
Krátkodobé zákonné rezervy:	64 987	71 946	64 987	0	71 946	2021-2022
Nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov	64 987	71 946	64 987		71 946	2021
Krátkodobé ostatné rezervy:	262 949	163 236	141 266	21 639	263 280	0
Derivátové operácie	0	0	0		0	
Rezerva na nevyfaktúrované služby	253 392	154 438	131 709	21 639	254 482	2021
Odmeny a odstupné	3 467	2 708	3 467		2 708	
Zostavenie, overenie, zverejnenie účt. závierky a výr. správy, zostavenie daňového priznania	6 090	6 090	6 090		6 090	2021

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	Predpokladaný rok použitia
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé rezervy, z toho:	31 791	550	0	0	32 340	
Rezerva na odchodné	31 791	550	0	0	32 341	
Krátkodobé rezervy, z toho:	276 923	311 298	260 284	0	327 936	2020-2021
Krátkodobé zákonné rezervy:	56 719	64 987	56 719	0	64 987	2020-2021
Nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov	56 719	64 987	56 719		64 987	2020
Krátkodobé ostatné rezervy:	220 204	246 311	203 565	0	262 949	0
Derivátové operácie	0	0	0		0	
Rezerva na nevyfaktúrované služby	214 117	236 753	197 478		253 392	2020
Ostatné nezákonné rezervy	0	3 467	0		3 467	
Úroky z úverov	0	0	0		0	
Zostavenie, overenie, zverejnenie účt. závierky a výr. správy, zostavenie daňového priznania	6 087	6 090	6 087		6 090	2020

Opis tvorby vykázaných rezerv:

Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s použitím poistnej matematiky.

3. Údaje o záväzkoch

3.1. Záväzky podľa lehoty splatnosti všeobecne

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	5 549	3 694
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5 549	3 694
Krátkodobé záväzky spolu	839 684	650 241
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	755 325	619 885
Záväzky po lehote splatnosti	84 359	30 356

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481). Tieto informácie sú uvedené v inej časti poznámok k účtovnej závierke.

3.1.1. Dlhodobé záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Členenie dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti za bežné účtovné obdobie:

Druh záväzku	Výška záväzku stav k 31.01.2021	Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti		
		Menej ako 1 rok	1-5 rokov	Viac ako 5 rokov
Záväzky zo sociálneho fondu	5 549		5 549	
Dlhodobé záväzky spolu	5 549	0	5 549	0

Členenie dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Druh záväzku	Výška záväzku stav k 31.01.2020	Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti		
		Menej ako 1 rok	1-5 rokov	Viac ako 5 rokov
Záväzky zo sociálneho fondu	3 694		3 694	
Dlhodobé záväzky spolu	3 694	0	3 694	0

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481). Tieto informácie sú uvedené v inej časti poznámok k účtovnej závierke.

3.1.2. Krátkodobé záväzky

Druh záväzku	Výška záväzku stav k 31.01.2021	Z toho:	b) záväzky po lehote splatnosti		
		a) záväzky do lehoty splatnosti	1-180 dní	181-360 dní	361 a viac dní
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	386 299	386 299			
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ					
Ostatné záväzky z obchodného styku	259 106	174 747	84 359		
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ					
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ					
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	3 764	3 764			
Záväzky voči zamestnancom	102 676	102 676			
Záväzky zo sociálneho poistenia	68 993	68 993			
Daňové záväzky a dotácie	16 932	16 907			
Iné záväzky	1 914	1 914			
Krátkodobé záväzky spolu	839 684	755 300	84 359	0	0

3.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke záväzky,

- zabezpečené záložným právom ☐ ÁNO ☒ NIE
- zabezpečené inou formou zabezpečenia ☐ ÁNO ☒ NIE

3.3. Popis tvorby odloženého daňového záväzku

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v časti C v bode 6.4.

3.4. Prehľad o sociálnom fonde

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 694	7 593
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	14 587	15 946
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	14 587	15 946
Čerpanie sociálneho fondu	12 732	19 846
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 549	3 694

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na stravné lístky pre zamestnancov a darčkové poukážky.

E. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výrobky a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a hlavných oblastí odbytu**

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

Oblasť odbytu	Tržby za vlastné výrobky, z predaja služieb a tovaru	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
krajiny EU + Srbsko	8 807 196	9 568 732
Turecko	871 360	634 631
Tunisko	135 639	34 427
Rusko	327 131	438 440
Spolu	10 141 326	10 676 229

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zvýšená o 47 728 EUR (v roku 2019/2020 zvýšená o 42 935 EUR) ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

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	75 457	94 028	69 545	-18 571	24 483
Výrobky	291 096	224 797	206 345	66 299	18 452
Zvieratá					
Spolu	366 554	318 825	275 890	47 728	42 935
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	47 728	42 935

3. Výnosy pri aktivácii nákladov, ostatné významné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, z toho		
- koncern		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	410 074	29 602
- Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku,	283 498	3 850
- Tržby z predaja materiálu	3 718	6 063
- Covid 19 dotácie	68 602	0
- Ostatné výnosy	54 256	19 689
Finančné výnosy, z toho:	0	0
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0
- Výnosové úroky	0	0
- Ostatné finančné výnosy	0	0

Spoločnosť v roku 2020 prijala štátne dotácie v súvislosti s kompenzáciami dopadov pandémie COVID19 v celkovej výške 68 602 EUR.

4. Čistý obrat

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	8 618 216	9 028 243
Tržby z predaja služieb	33 125	29 067
Tržby za tovar	1 489 985	1 618 919
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	10 141 327	10 676 228

F. ÚDAJE O NÁKLADOCH

1. Náklady za prijaté služby, ostatné významné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Prehľad o nákladoch voči audítorovi/ audítorskej spoločnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	10 558	10 470
- náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 188	10 470
- iné uisťovacie audítorské služby		0
- súvisiace audítorské služby		
- daňové poradenstvo		
- ostatné neaudítorské služby	370	

Prehľad o nákladoch na prijaté služby:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 757 714	1 618 926
- Opravy a udržiavanie	57 943	70 349
- Cestovné	13 620	19 028
- Náklady na reprezentáciu	13 609	19 642
- Nájomné	15 835	13 281
- Prepravné, kurier	160 198	81 048
- Operatívny leasing	33 776	25 940
- Licenčné poplatky	377 213	405 110
- Poštovné	512	1 207
- IT služby	138 064	179 345
- Telefón	12 985	11 493
- Preklady a tlmočenie, školenie	32 601	37 715
- Právne, ekonomické a iné poradenstvo	25 917	31 496
- Provízie	180 391	206 068
- Inzercia, reklama	2 307	1 171
- Náklady za audit	10 558	10 470
- Administratívne služby	546 951	464 663
- Prenájom externých pracovníkov, sortovanie	113 679	21 336
- Strážna služba	3 636	3 668
- Ostatné náklady	17 917	15 897
Spolu	1 757 714	1 618 926

Prehľad o osobných nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady		
- Mzdové náklady	1 735 082	1 797 432
- Ostatné náklady na závislú činnosť	55 766	55 766
- Sociálne poistenie	621 097	641 424
- Sociálne náklady	107 778	118 637
- Ostatné sociálne náklady	19 475	16 861
Spolu	2 539 197	2 630 119

Prehľad o ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a nákladoch a o nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	608 128	516 300
- Dane a poplatky	12 758	12 306
- Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	0	0
- Predaný materiál	0	0
- Dary	0	0
- Pokuty a penále	876	81
- Poistenie, náhrady škôd a ostatné náklady	31 003	24 041
- Odpisy dlhodobého majetku	563 491	479 872
- Tvorba a zúčtovanie OP k dlhodobému majetku	0	0
- OP k pohľadávkam	0	0
- Ostatné		
Finančné náklady, z toho:	2 981	2 169
Kurzové straty, z toho:		0
- kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	97	115
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>2 884</i>	<i>2 054</i>
- Nákladové úroky	205	0
- Ostatné finančné náklady	2 679	2 054

G. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

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:	1 823 349	x	x	2 347 339	x	x
teoretická daň	x	382 903	21,00%	x	492 941	21,00%
Daňovo neuznané náklady	15 512	3 258	0,18%	22 767	4 781	0,20%
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	-156 387	-32 841	-1,80%		0	0,00%
Umorenie daňovej straty		0	0,00%		0	0,00%
Nevyužité daňové straty, daňové odpočty a iné daňové nároky	-933	-196	-0,01%		0	0,00%
Zmena sadzby dane	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iné (daň vyberaná z rážkou, daňová licencia)		0	0,00%		0	0,00%
Spolu		353 123	19,37%		497 722	21,20%
Splatná daň z príjmov	x	339 635	18,63%	x	494 396	21,06%
Odložená daň z príjmov	x	13 488	0,74%	x	3 326	0,14%
Celková daň z príjmov	x	353 123	19,37%	x	497 722	21,20%

2. Položky tvoriace odloženú daň

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	159 972
Suma odloženej daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

H. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**1. Sumárne informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

Spoločnosť neúčtuje na podsúvahových účtoch.

I. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť má možné budúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe: ☐ ÁNO ☒ NIE

Spoločnosť má existujúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, pretože nie je pravdepodobnosť úbytku peňažných prostriedkov: ☐ ÁNO ☒ NIE

Spoločnosť má existujúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, pretože výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť: ☐ ÁNO ☒ NIE

Spoločnosť v roku 2020 prijala štátne dotácie v súvislosti s kompenzáciami dopadov pandémie COVID19 v celkovej výške 68 602 EUR. Táto prijatá pomoc môže byť predmetom preverenia zo strany štátnych orgánov, pričom v súčasnosti neexistuje istota overená praxou v tom, akou formou budú tieto preverenia zo strany štátnych orgánov aplikované. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

2. Najatý majetok

Spoločnosť má prenajatý nasledovný majetok:

- 7 osobné vozidlá na operatívny leasing od spoločnosti ČSOB Leasing a.s.
- lízingové zmluvy na osobné vozidlá sú uzatvorené na obdobie 48 mesiacov
- hodnota ročného nájomného predstavuje čiastku 31 059 EUR
- kopírovací stroj prenajatý od spoločnosti Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
- nájomná zmluva na kopírovací stroj Konica Minolta je na 60 mesiacov
- hodnota ročného nájomného predstavuje čiastku 1 131 EUR

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

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	55 766					
	55 766					
Nepenažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepenažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Všetky príjmy konateľov boli vyplatené v rámci závislej činnosti za bežné aj predchádzajúce účtovné obdobie a sú zohľadnené v mzdových nákladoch.

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

Po 31. 01. 2021 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

L. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**1. Transakcie so spriaznenými osobami**

Subjekt, ktorý vykonáva v účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
OKE Group GmbH	výnosové úroky		0
OKE Group GmbH	kúpa	662 432	653 120

Ostatné spriaznené osoby

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
OKE Automotive GmbH & Co. KG	predaj	904 718	886 497
OKE Kunststofftechnik GmbH & Co.KG	predaj	999	35 591
OKE Tillner - Perfis, Lda.	predaj	8 170	12 576
OKE Korea Co., Ltd.	predaj	41 983	-
Alhom GmbH & Co.KG	predaj	427 904	158 064
Alhom GmbH & Co.KG	kúpa	700 808	229 087
KKF Fels GmbH & Co.KG	kúpa	18 961	19 311
OKE Automotive GmbH & Co. KG	kúpa	1 296 968	1 543 053
OKE Kunststofftechnik GmbH & Co.KG	kúpa	86 648	58 226
OKE Plastic (Zhangjiagang) Co. Ltd., China	kúpa	181 460	4 063
OKF Tillner - Perfis, Lda.	kúpa	135 884	91 200
OKE Korea Co., Ltd.	kúpa	115 218	350 861
Hans von der Heyde	kúpa	165 962	51 375
Hans von der Heyde	úroky	205	

2. Zostatky vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami

Subjekt, ktorý vykonáva v účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv

Spriaznená osoba	Druh zostatku a mena	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
OKE Group GmbH	záväzky (EUR)	0	46 440

Ostatné spriaznené osoby

Spriaznená osoba	Druh zostatku a mena	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie**	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
a	b	c	d
Alhorn GmbH & Co. KG	záväzky (EUR)	78 193	24 960
Hans von der Heyde	záväzky (EUR)	0	833
OKE Automotive GmbH & Co. KG	záväzky (EUR)	264 505	136 341
OKE Korea Co. Ltd.	záväzky (EUR)	3 381	100 493
OKE Kunststofftechnik GmbH & Co.KG	záväzky (EUR)	0	4 022
OKE Tillner - Perfis, Lda.	záväzky (EUR)	10 888	10 859
OKE Plastic (Zhangjiagang) Co.,Ltd.	záväzky (EUR)	23 915	0
KKF Fels GmbH & Co. KG	záväzky (EUR)	5 418	0
Alhorn GmbH & Co. KG	požiadavky (EUR)	258 875	37 085
OKE Automotive GmbH & Co. KG	požiadavky (EUR)	124 991	79 203
OKE Kunststofftechnik GmbH & Co.KG	požiadavky (EUR)	0	6 517
OKE Tillner - Perfis, Lda.	požiadavky (EUR)	126	0

M. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

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

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	687 115				687 115
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	97				97
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0		0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	68 711				68 711
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 584 166		1 000 000	1 849 617	5 433 783
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 849 617	1 470 226		-1 849 617	1 470 226
Ostatné položky vlastného imania	x				
Účet 491- Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa	x				x

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2/2020-1/2021 vo výške 1 470 226 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 1 470 226 EUR.

Spoločnosť zvažuje vyplatenie dividend v budúcnosti.

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

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

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	687 115				687 115
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	97				97
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0		0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	68 711				68 711
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 643 010		1 200 000	2 141 156	4 584 166
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 141 156	1 849 617		-2 141 156	1 849 617
Ostatné položky vlastného imania	x				
Účet 491- Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa	x				x

N. INFORMÁCIE O PREHLADE PEŇAŽNÝCH TOKOV**1. Informácie o peňažných tokoch, ktorými sú:**

- príjmy a výdavky peňažných prostriedkov,
- prírastky a úbytky peňažných ekvivalentov.

2. Peňažné toky v členení na:

- peňažné toky z prevádzkovej činnosti
- peňažné toky z investičnej činnosti
- peňažné toky z finančnej činnosti

3. Metódy vykazovania peňažných tokov

Činnosť	Metóda
Prevádzková činnosť	* nepriama metóda
Investičná činnosť	* priama metóda
Finančná činnosť	* priama metóda

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
7./S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 823 349	2 347 339
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	552 650	474 681
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	563 491	479 872
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	2 072	550
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	0
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	10 919	-1 891
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-23 831	-3 850
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodávania za účtovné obdobie (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-97 581	467 874
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-267 190	867 488
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	176 191	-179 473
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-6 583	-220 142
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	2 278 418	3 289 893
A. 3.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaďeňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaďeňujú do finančných činností (-)	0	0
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaďeňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaďeňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	2 278 418	3 289 893
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa zaďeňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-363 978	-392 544
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	1 914 440	2 897 349

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 049 342	-1 384 328
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	283 498	3 850
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
B. 9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 10.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 13.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 14.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 15.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-765 843	-1 380 478
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky zo vlastného imania (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	0	0
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	0	0
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajíateľa vecí (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaťažujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaťažujú do prevádzkových činností (-)	-1 000 000	-1 200 000
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-1 000 000	-1 200 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	148 596	316 871
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 379 080	1 062 209
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 527 677	1 379 080
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 527 677	1 379 080

