

Poznámky k účtovnej závierke:

Zostavenej ku dňu : 31. 12. 2021

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a,b,c) Základné informácie**

A.a/ Obchodné meno účtovnej jednotky: Wavin Slovakia, s.r.o.
 Sídlo: Partizánska 73/916, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 Dátum založenia: 02. 03. 1998
 Dátum vzniku: 22. 05. 1998

A.b/ Opis hospodárskej činnosti:

1. Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným podnikateľským subjektom, maloobchod a veľkoobchod
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Skladovanie
4. Prenájom hnutelných vecí

A.c/ Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12,3	14,6
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	15	15
počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna☐ mimoriadna

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

Účtovná závierka ÚJ za rok 2020 bola schválená prijatím návrhu uznesenia mimo valného zhromaždenia podľa §130 Obchodného zákonníka 13.12.2021

A. g) Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2020 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok dňa 15.12.2021.

A. h) Schválenie audítora

Prijatím návrhu uznesenia mimo valného zhromaždenia podľa §130 Obchodného zákonníka dňa 13.12.2021 bola schválená za audítora spoločnosti Ing. Janu Kuklová, zodpovedná audítorka vykonávajúca činnosť pod licenciou SKAU č. 429, prostredníctvom spoločnosti PROFI Audit, s. r. o., J. Wolkeru 2414/32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44 897 294, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č.: 24496/V. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

B.a) Štatutárne, dozorné a iné orgány

Meno, priezvisko, (obch.meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
Ing Róbert Kentoš	Konateľ spoločnosti	
Slawomir Borak	Konateľ spoločnosti	Od 09.03.2021

B. b) príloha č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Hodnota a percentuálny výška ich podielu na základnom imaní. Výška podielu na ostatných položkách vlastného imania sa uvádza v prípade, ak sa percentuálny podiel spoločníkov na základnom imaní odlišuje od podielu spoločníkov na ostatných položkách vlastného imania.

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % C		
Wavin B.V.	729 968	99,86	99,86	
WAVIN Ekoplastik, s.r.o.	996	0,14	0,14	
Spolu	730 964	100,00	100,00	

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % e	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % f
Spoločník, akcionár a	Dátum zmeny b	absolútne c	V % d		
Spolu	x				

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

C.a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

Wavin B.V., World Trade Center (WTC), Wavin Tower F9, Schiphol Boulevard 425, 1118 BK Schiphol

C.b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorej súčasťou je aj účtovná závierka.

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

Wavin B.V., World Trade Center (WTC), Wavin Tower F9, Schiphol Boulevard 425, 1118 BK Schiphol

Adresa registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:
DE Regio ZWOLLE, vo vložke č. 050 14273

D. Ďalšie informácie

a) rozpracované v časti E.
b) rozpracované v časti F.
c) rozpracované v časti G.
d) rozpracované v časti H.

e) rozpracované v časti I.
f) rozpracované v časti J.
g) rozpracované v časti K.
h) rozpracované v časti L.

i) rozpracované v časti M a N.
j) rozpracované v časti O.
k) rozpracované v časti P.
l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov)

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad**

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti
V prípade ak nie, uviesť dôvod:

☒ áno☐ nie

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
Sweepingové zúčtovanie – nulový zostatok na bankovom účte	Kumulovanie finančných prostriedkov na jeden cieľový účet v rámci konsolidovaného celku	Bankový účet vedený c v Citi banke má nulový zostatok a všetky finančné prostriedky sú denne odvádzané na centrálny účet skupiny. Z tohto dôvodu spoločnosť vykazuje nulový zostatok na bankovom účte a eviduje pohľadávku voči skupine.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Účtovná jednotka neobstarala kúpou v roku 2021 žiadny nehmotný majetok

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Účtovná jednotka neobstarala kúpou v roku 2021 žiadny hmotný majetok

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou**Podnik nakupoval zásoby**

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstarávaním v zložení:

☒ dopravné

☐ provízie

☐ poistné

☐ clo

o iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

☒ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

o inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

o vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

o metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

☒ iný spôsob: tovar je ocenený skladovou cenou a prislúchajúcou odchýlkou

E. c) (12.) Pohľadávky**Pohľadávky oceňoval podnik:**

podnik oceňoval pohľadávky pri ich vzniku menovitou hodnotou

E. c) (12.) Časové rozlíšenie na strane aktív

časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik: menovitou hodnotou

E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:**

podnik oceňoval záväzky menovitou hodnotou pri ich vzniku, rezervu na dovolenku počítal podľa zostatku dovolenky z predchádzajúceho roku, zaúčtoval rezervu na odmeny za rok 2021.

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
súbor regálov	5 rokov	20	rovnomerne
Zariadenie do skladu	6 rokov	16,67	rovnomerne
software	3 roky	33,33	rovnomerne
Zvárací stroj	4 roky	25	rovnomerne
Počítač Dell	4 roky	25	rovnomerne

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádza z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.**

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.**

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

účtovná jednotka nemá poistený dlhodobý majetok.

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	13 929	4 029			17 958
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	13929	4029			17958

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	56247		0		56247
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	56247		0		56247

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	6509	0	6509
Dlhodobé pohľadávky spolu	6509	0	6509
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	600 780	178 058	778 838
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	3 513 085	0	3 513 085
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	418	0	418
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 114 283	178 058	4 292 341

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	178 058	62 607
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	4 114 283	3 226 436
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 292 341	3 289 043
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	1 963
Bežné bankové účty	0	0
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	0	1 963

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2394	1251
Registrácia domény 2022/2021	14	14
ACAD Arch.upgrade 2022/2021	0	147
Poistenie r. 2022/2021	887	889
Upgrade software 2021/2020	234	201
Finančný príspevok na stravu 1,2/2022	1259	
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1542	5203
Prijaté úroky	1542	1423
Dotácia UPSVaR 12/2020		3780

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G.a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR.

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom		
počet akcií (a.s.)	730 964	730 964
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Wavin B.V	729 968	729 968
- Wavin Ekoplastik, s.r.o.	996	996
Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	730 964	730 964
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv		

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	407 334
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	407 334
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	407 334

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	0
Spolu	0

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	25 719	33 018	25 719		33 018
Z - Rezerva na ND r. 2021	22 028	19 708	22 028		19 708
Ú - Rezerva na odmeny za r. 2021	7 301	13 037	7 301		13 037
U- Rezerva na bonusy r.2021	2 337	2 644	2 337		2 644
Ú - Rezerva za služby r.2021	-5 947	-2 371	-5 947		-2 371

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	29 930	25 719	29 930		25 719
Z - Rezerva na ND r. 2020	15 030	22 028	15 030		22 028
Ú - Rezerva na odmeny za r.2020	11 712	7 301	11 712		7 301
U- Rezerva na bonusy r.2020	1 748	2 337	1 748		2 337
Ú - Rezerva za služby r. 2020	1 440	-5 947	1 440		-5 947

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 376 333	653 092
Krátkodobé záväzky spolu	1 376 333	653 092
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	30 996	21 230
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	30 996	21 230
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0

Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	6 509	4 458
Uplatnená daňová pohľadávka	6 509	4 458
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	2 051	1 273
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	430	251
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 000	1 783
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 000	1 783
Čerpanie sociálneho fondu	2 005	1 604
Konečný zostatok sociálneho fondu	425	430

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, tovar z plastov		Služby logistiky		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovenská republika	8 111 086	5 856 456				
Česká republika	16 321	4 386				
Poľsko	1 237	1 587				
Maďarsko	1774	129				
Holandsko			49 411	28 947		
Spolu	8 130 418	5 862 558	49 411	28 947		

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Úhrada penále a úrokov z vymáhaných pohľadávok, vrátenie súdnych poplatkov		
Služby spojené s prefakturovaním nákladov na dopravu, výstavu, marketing	5 406	8 630
Prebytky z inventúry tovaru	6 217	4 933
PHM na súkromné účely	531	440
Príjmy z náhrady škôd		
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Prijaté úroky z vkladov	17 335	16 816

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	0	0
Tržby za tovar	8 130 418	5 862 558
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	8 130 418	5 862 558

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

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.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2020	2 000	2 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		

ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Služby – Share service center	51 914	51 183
Nájomné skladových a kancelárskych priestorov	80 414	73 547
doprava	224 473	234 584
Operatívny leasing	49 492	55 379
Telefónne služby, internet	12 045	11 824
IT služby	85 534	73 928
Sprostredkovanie obchodu	15 454	11 562
Certifikácia výrobkov	2 455	4 990
Výstava, propagačné služby	3 596	3 495
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Poistenie zodpovednosti za škodu, majetku, osôb	6 745	5 887
Poistenie áut, VZV	66	66
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty	0	0

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku náplň.

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	521 150		21	438 268		21
teoretická daň	x	109 442		x	92 036	
Daňovo neuznané náklady	45 044			32 380		
Odpočítateľné položky	14 451			26 656		
Umorenie daňovej straty	0			0		
Spolu	551 743			443 992		
Splatná daň z príjmov		115 866	21		93 238	21
Odložená daň z príjmov		2 051	21		1 273	21
Celková daň z príjmov		117 917	21		94 511	21

42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku náplň.

43. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Závislá osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Wavin Hungary, Kft. Zsámбек	01	2 483 073	1 463 378
Multilayer Pipe Company Sp. Z o.o.	01	2 579	7 007
Wavin Polska spolka akcyjna, Buk	01	1 761 014	1 353 328
Wavin GmbH, Twist	01	895 698	378 338
Nordisk Wavin A/S	01	19 536	16 615
Wavin Nederland	01	60 953	200
Wavin Italia	01	1 099	2034
Wavin Ekoplastik, s.r.o.	01	738 315	671 313
Wavin Ekoplastik, s.r.o.	03	7 984	8 870
Mexichem shared services	03	48 286	58 353
Wavin B.V.	03	201 974	176 661
Wavin Trading Company B.V.	03	2 349	3 619

Tabuľka č. 2

Závislá osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Predaj tovaru:			
Wavin Ekoplastik, s.r.o.	02	16 321	4 386
Wavin Polska spolka akcyjna	02	1 237	1 587
Wavin Hungary, Kft. Zsámбек	02	1 774	129
Wavin Polska spolka akcyjna koše	02	0	2 120
Prefakturácia dopravy, služieb do :			
Wavin Polska spolka akcyjna., Buk	03	0	570
Wavin GmbH, Twist	03	4 920	6 720
Wavin Ekoplastik, s. r. o.	03	0	0
Wavin Hungary, Kft. Zsámбек	03	486	1 340
Wavin B.V.	03	49 411	28 947
Wavin T and I B.V.	03	0	0

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	730 964				730 964
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	75 843				75 843
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 724 915			343 758	2 068 673
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	343 758	407 334		-343 758	407 334
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	730 964				730 964
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	75 843				75 843
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 498 996			225 919	1 724 915
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	225 919	343 758		-225 919	343 758
Vyplatené dividendy					

Kód druhu obchodu

Druh obchodu:

01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný

CP - cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie