

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Spoločnosť Gotec Slovakia, s.r.o. bola zapísaná do Obchodného registra SR dňa 26.3.2013 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 27918/R)

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

je dcérskou spoločnosťou nemeckej materskej spoločnosti Gotec Gorschluter GmbH, so sídlom Dieselstrase 70, 42489 Wulfrath, Nemecko

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Gotec Slovakia, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Javorová 794/15, 95801, Partizánske

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Opracovanie kovových súčiastok jednoduchým spôsobom - povrchová úprava chemickými látkami

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	85	87
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	85	87
Počet vedúcich zamestnancov	13	13

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.09.2021

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna mimoriadna priebežná

Čl. I (5) Údaje o skupine

Čl. (5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

Gotec Gorschluter GmbH, Dieselstrase 70, 424 89 Wulfrath, Nemecko

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

Gotec Gorschluter GmbH, Dieselstrase 70, 424 89 Wulfrath, Nemecko

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

Gotec Gorschluter GmbH, Dieselstrase 70, 424 89 Wulfrath, Nemecko

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

Áno Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

Áno Nie

1. Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov pri oslobodení podľa § 22 ods. 8:

2. Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12:

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku ako Veľká účtovná jednotka.

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	Obstarávacía cena a náklady súvisiace s obstaraním
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	Obstarávacou cenou vrátane dopravy
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	Obstarávacía cena a náklady súvisiace s obstaraním
Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
Peňažné prostriedky a ceniny	x	
Pohľadávky pri ich vzniku	x	
Záväzky pri ich vzniku	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	x	Nájomné stanovené dohodou (Nájomná zmluva)
Daň z príjmov - splatná	x	Nominálna hodnota

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

iným spôsobom:

ČI. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie

ČI. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
Fosfátovacia linka	-106 500	8 877	35 499		44 376

ČI. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

ČI. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
Fosfátovacia linka	-106 500		8 877		8 877

ČI. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

ČI. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Záväzky aj rezervy boli oceňované menovitou odnotou. Výška tvorby rezerv bola podľa zmluvne dohodnutých podmienok (rezerva na audit a rezerva na zostavenie účtovnej závierky). Ostatné rezervy boli tvorené odhadom podľa rovnakého druhu rezerv tvorených a čerpaných v predchádzajúcich účtovných obdobiach.

ČI. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

ČI. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 4 7 0 9 2 7 0 0

DIČ 2 0 2 3 7 5 4 0 6 2

 Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

 Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Senzor na meranie spotreby adhezív	6 rokov	ročná odpis.sadzba 16,66 %	lineárny odpis, účtovný odpisy=daňový odpis
Technológia na výrobu demi vody	6 rokov	ročná odpis.sadzba 16,66 %	lineárny odpis, účtovný odpisy=daňový odpis
Podstávky, prípravky	60 použití	výkonový odpis	účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Spoločnosť Gotec Slovakia stanovila v Internej smernici hranicu významnosti 5000 Eur, na základe ktorej chyby minulých období do 5000,- Eur sú považované za nevýznamné sumy.

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis nevýznamnej chyby	Vplyv na výsledok hospodárenia v BO
Zaokrúhľovanie odpisov dlhodobého majetku (nová legislatíva)	4
Materiál spotrebovaný v r.2020 (faktúra doručená od dodávateľa v r. 2021)	2 606
Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP (nebola tvorená rezerva)	1 294

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív****Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku****Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		32 005			475 000			507 005
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		32 005			475 000			507 005
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 930			118 750			142 680
Prírastky		1 700			59 375			61 075
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		25 630			178 125			203 755
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 075			356 250			364 325
Stav na konci účtovného obdobia		6 375			296 875			303 250

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 505			475 000			498 505
Prírastky					8 500			8 500
Úbytky					8 500			8 500
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		32 005			475 000			507 005
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 505			59 375			82 880
Prírastky		425			59 375			59 800
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		23 930			118 750			142 680
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia					415 625			415 625
Stav na konci účtovného obdobia		8 075			356 250			364 325

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	186 882	1 903 111	1 966 821				138 584		4 195 398
Prírastky		139 848	96 122				257 188		493 158
Úbytky			1 612				235 970		237 582
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	186 882	2 042 959	2 061 331				159 802		4 450 974
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		215 530	1 293 494						1 509 024
Prírastky		39 932	199 749						239 681
Úbytky			1 612						1 612
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		255 462	1 491 631						1 747 093
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							8 877		8 877
Prírastky							35 500		35 500
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia							44 377		44 377
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	186 882	1 687 581	673 327				129 707		2 677 497
Stav na konci účtovného obdobia	186 882	1 787 497	569 700				115 425		2 659 504

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	186 882	1 886 083	1 668 556				302 702		4 044 223
Prírastky		17 028	302 718				188 611		508 357
Úbytky			4 452				352 730		357 182
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	186 882	1 903 111	1 966 822				138 583		4 195 398
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		177 103	1 038 785						1 215 888
Prírastky		38 427	259 162						297 589
Úbytky			4 452						4 452
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		215 530	1 293 495						1 509 025
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky							8 877		8 877
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia							8 877		8 877
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	186 882	1 708 980	629 771				302 702		2 828 335
Stav na konci účtovného obdobia	186 882	1 687 581	673 327				129 706		2 677 496

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Záložné právo na Druh predmetu "manipulačná a skladovacia technika" - Vysokozdvíhny vozík

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	11 400	13 933
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45		23 340	23 340
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52	11 094		11 094
Dlhodobé pohľadávky spolu		11 094	23 340	34 434
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	593 489	173 773	767 262
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	339	367	706
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	72 252		72 252
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	4 441		4 441
Krátkodobé pohľadávky spolu		670 521	174 140	844 661

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43		8 416	8 416
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu			8 416	8 416
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	907 760		907 760
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	8 582		8 582
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	50 040		50 040
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	3 496		3 496
Krátkodobé pohľadávky spolu		969 878		969 878

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

4 7 0 9 2 7 0 0

DIČ

2 0 2 3 7 5 4 0 6 2

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
Majetok, rozdiel ÚO a DO	52 829	255 724	11 094	53 703

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	13 767	13 466
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	70 533	117 511
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	533	466
Spolu	84 833	131 443

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		2 903
Certifikáty			2 903
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	3 276	3 154
Personálne služby Profesia, predplatné	381.103	463	522
Poistenie zodpovednosti	381.111	521	403
Poistenie Enviro	381.303	1 288	1 288
Softvér Dochádzka	381.305	124	124
Aplikácia elo	381.305	17	17
Eset antivirus	381.307	449	436
Softvér Omega	381.310	101	101
Softvér Olymp	381.311	196	149
Softvér SupplyOn WebEDI	381.313	35	35
PZP auta Opel	381.400	34	31
Havarijné poistenie auta Opel	381.401	48	48
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)		

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	5 000	5 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Lars Gorschlüter 100% podiel		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	5 000	5 000

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk		
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	22 635	29 114
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období	430 063	553 159
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	452 698	582 273

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	61 490	143 200	112 325	16 865	75 500
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	39 757	41 347	33 961	5 796	41 347
Rezerva na odvody k nevyčerp. dovolenkám	13 983	13 653	11 943	2 040	13 653
Rezerva na dochádzkový bonus		13 700	13 700		
Rezerva na odmeny		47 000	43 809	3 191	
Rezerva na Teambuilding		7 000	6 528	472	
Rezerva na vyúčtovanie vody	5 000	3 500		5 000	3 500
Rezerva na reklamácie	500	2 000	134	366	2 000
Rezerva na Audit	700	2 450	700		2 450
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky	1 550	1 550	1 550		1 550
Rezerva na odvoz odpadov		11 000			11 000

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na nevyčerp. dovolenky	48 764		48 764		
Rezerva na odvody k nevyčerp. dovolenkám	17 149		17 149		
Vyúčtovanie vody	3 000	6 000	4 000		5 000
Rezerva na reklamácie	1 000	500	1 000		500
Rezerva na audit	1 750	2 450	3 500		700
Rezerva na účtovnú závierku	1 550	1 550	1 200	350	1 550

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	235 529	173 834
Záväzky po lehote splatnosti	719 876	1 747 973

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
104 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	256 338			256 338	631 554
108 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	421 998		421 998		1 343 115
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	9 929		9 929		
124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124 001	124 001			205 187
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	122 284	122 284			70 832
128 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	31 564	31 564			39 422
131 - Záväzky voči zamestnancom	69 424	69 424			69 689
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	44 585	44 585			43 023
133 - Daňové záväzky a dotácie	26 646	26 646			47 719
135 - Iné záväzky	2 720	2 720			3 281
Spolu:	1 109 489	421 224	431 927	256 338	2 453 822

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Druh formy zabezpečenia záväzku	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
Záložné právo podľa Záložnej zmluvy na HM Manipulačná a sklad. technika STILL RX20-20	12160	

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho	202 894	144 927
odpočítateľné		
zdaniteľné	42 608	30 435
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
zdaniteľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad	42 608	30 435
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 277	4 978
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 280	5 770
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 280	5 770
Čerpanie sociálneho fondu	3 628	3 471
Konečný zostatok sociálneho fondu	9 929	7 277

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé bankové úvery						
Nákup VZV STILL	Eur	1,75	5.8.2022	4 100	4 100	10 163
Krátkodobé bankové úvery						

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé pôžičky						
Pôžička od Gotec Gorschluter GmbH	Eur	3,00	2030	421 998	421 998	715 383
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	582 273	x	x	556 667	x	x
teoretická daň	x	122 277	21		116 900	21
Daňovo neuznané náklady	209 045			320 627		
Výnosy nepodliehajúce dani	791 434			526 863		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-116	122 277	21	350 431	116 900	21
Splatná daň z príjmov	x			x	73 534	21
Odložená daň z príjmov	x	42 608		x	30 435	
Celková daň z príjmov	x			x	103 969	

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
Vlastné výrobky	103 535	719 383				
Predané služby	4 528 191	4 096 163				
Predaj DHM	2 495	23 800				
Predaný materiál	8 472	1 888				
Spolu	4 642 693	4 841 234				

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho:	15	1 672 036	1 537 389
- mzdy	16	1 177 988	1 088 664
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	398 842	367 300
- sociálne zabezpečenie	19	95 206	81 425

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Nájomné za stroje a prístroje	144 845	139 768
Prepravné náklady	96 545	108 060
Kontrola dielov	103 952	112 986
Odvoz a zneškodnenie odpadov	68 268	58 342
Opravy a udržiavanie	83 600	56 635
Personálne služby	31 415	25 619

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Poistenie	23 633	24 972
Služby prokuristu	86 736	89 456

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:		4
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		4
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	31 693	39 461
úroky z pôžičky	31 693	39 461

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 500	3 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 500	3 500
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		4 631 726	4 815 545
- Výrobky	04	CZ	103 535	719 383
- Služby	05	SK	4 528 191	4 096 162
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

ČI. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

ČI. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

ČI. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

ČI. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov	Hodnota PO
materská účtovná jednotka	náklad úroky z pôžičky	31 564	31 564				39 422
materská účtovná jednotka	pôžička prijatá	421 998	421 998				715 383
materská účtovná jednotka	náklad poistenie	1 543	1 543				1 200
materská účtovná jednotka	náklad office OP	1 541	1 541				
sesterská účtovná jednotka	náklad náhradné diely	3 504	3 504				1 164
sesterská účtovná jednotka	náklad nájomné stroje	104 280	104 280				105 920
sesterská účtovná jednotka	náklad transport	520	520				126
sesterská účtovná jednotka	náklad služby	120 075	120 075				89 456
sesterská účtovná jednotka	dlhodobý hmot.majetok	3 222	3 222				12 878
sesterská účtovná jednotka	náklad spotreba mat.	12 804	12 804				7 005
materská účtovná jednotka	výnos predané služby	312	312				
sesterská účtovná jednotka	výnos predané služby	10	10				7 005

ČI. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

ČI. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

ČI. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	5 000				5 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	3 024 056				3 024 056
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	19 265	22 635			41 900
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	-20 253	450 316	430 063		
Neuhradená strata minulých rokov	(/-)429)	-1 154 166	409 810			-744 356
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	452 698	129 575			582 273
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

ČI. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

ČI. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	5 000				5 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	3 024 056				3 024 056
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421)	9 891	9 374			19 265
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	187 922	178 118	386 293		-20 253
Neuhradená strata minulých rokov	(/-)429)	-1 520 205	366 039			-1 154 166
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	187 492	265 206			452 698
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Výkaz o peňažných tokoch

	2 021	2 020
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	1 095 233	907 742
Zaplatené úroky	-39 421	
Prijaté úroky		
Zaplatená daň z príjmov	-73 534	-103 969
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	982 278	803 773
Prijímy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	982 278	803 773
 Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-257 188	-328 245
Prijímy z predaja dlhodobého majetku	2 494	23 800
Obstaranie investícií	-21 219	164 119
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-275 913	-140 326
 Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijímy zo zvýšenia základného imania		
Prijímy z úverov		
Splátky dlhodobých záväzkov	-754 390	-600 000
Splátky prijatých úverov		
Výdavky na vyplatené dividendy		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-754 390	-600 000
 (Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-48 025	63 447
 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	132 858	69 411
 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	84 833	132 858

	2 021	2 020
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	582 273	556 667
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	299 752	362 398
Opravná položka k pohľadávkam		
Opravná položka k zásobám		
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku		
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Rezervy	14 010	-11 723
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	2 494	
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou majetku		
Iné nepeňažné operácie		28 201
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	898 529	935 543
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	125 218	275 549
Úbytok (prírastok) zásob	-21 070	69 796
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	92 556	-373 146
Peňažné toky z prevádzky	1 095 233	907 742