

ÚČ POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve zostavená
k 31. 12. 2021

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 0 8 0 1 7 2

IČO

3 6 3 2 2 7 9 2

SK NACE

2 2 . 1 9 . 0

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná jednotka

☐ - malá
☒ - veľká

Za obdobie

	mesiac	rok
od	0 1	2 0 2 1
do	1 2	2 0 2 1

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

	mesiac	rok
od	0 1	2 0 2 0
do	1 2	2 0 2 0

Priložené súčasti účtovej 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

C o n t i n e n t a l V i b r a t i o n C o n t r o l S l o v a k i a
s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

G u m á r e n s k á 3 9 5 / 1 9

PSČ

9 7 2 2 3

Obec

D o l n é V e s t e n i c e

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d T r e n č í n
o d d i e l S r o , v l o ž k a 1 3 1 3 7 / R

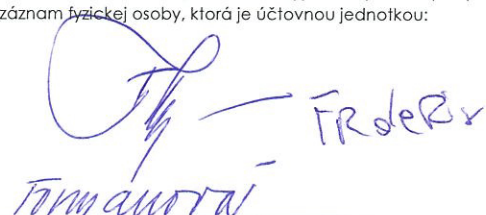
Telefónne číslo

0 0 4 6 / 5 1 7 7 1 0 2

Faxové číslo

E-mailová adresa

m a r t a . f o r m a n o v a @ c o n t i n e n t a l . c o m

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
30. 3. 2022		

DIC: 2020080172

IČO: 36322792

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1		2 Netto	3 Netto
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2		
	Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74	01	98 605 857	35 499 404	63 106 453	63 104 163
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	61 371 684	35 160 451	26 211 233	27 322 996
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	10 536 292	3 598 388	6 937 904	8 041 325
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04	0	0	0	0
2.	Softvér (013)-/073, 091A/	05	560 006	546 516	13 490	9 005
3.	Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/	06	9 976 286	3 051 872	6 924 414	8 032 320
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07	0	0	0	0
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	0	0	0	0
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	0	0	0	0
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	50 835 392	31 562 063	19 273 329	19 281 671
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	87 113	0	87 113	87 113
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	5 490 545	1 921 475	3 569 070	3 814 846
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	38 201 159	26 239 157	11 962 002	12 075 970
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15	0	0	0	0
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16	0	0	0	0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	3 500 292	3 401 431	98 861	4 902
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	3 364 115	0	3 364 115	3 289 282
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	192 168	0	192 168	9 558
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20	0	0	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	0	0	0	0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	0	0	0	0
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23	0	0	0	0
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24	0	0	0	0

DIČ: 2020080172

IČO: 36322792

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1		2 Netto	3 Netto
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2		
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25	0	0	0	0
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26	0	0	0	0
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27	0	0	0	0
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28	0	0	0	0
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29	0	0	0	0
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30	0	0	0	0
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31	0	0	0	0
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32	0	0	0	0
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	37 217 579	338 953	36 878 626	35 771 691
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	13 714 482	224 153	13 490 329	10 695 421
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	6 697 265	118 670	6 578 595	5 808 909
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	3 661 235	13 305	3 647 930	2 066 069
3.	Výrobky (123) - /194/	37	2 784 527	92 178	2 692 349	2 236 189
4.	Zvieratá (124) - /195/	38	0	0	0	0
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	571 455		571 455	584 254
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40	0	0	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	0	0	0	0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	0	0	0	0
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43	0	0	0	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44	0	0	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	0	0	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47	0	0	0	0

DIC: 2020080172

IČO: 36322792

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1		2 Netto	3 Netto
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49	0	0	0	0
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50	0	0	0	0
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52		0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	23 067 909	114 800	22 953 109	23 879 310
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	14 816 578	114 800	14 701 778	15 147 344
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 940 287	62 000	1 878 287	2 036 324
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56	0	0	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	12 876 291	52 800	12 823 491	13 111 020
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	6 893 801	0	6 893 801	5 018 773
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61	0	0	0	0
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62	0	0	0	0
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	1 345 110	0	1 345 110	3 698 119
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64		0	0	0
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	12 420	0	12 420	15 074
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r . 67 až r. 70)	66	0	0	0	0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67	0	0	0	0

DIČ: 2020080172

IČO: 36322792

Súvaha Úč POD 1-01

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	3 Netto
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68	0	0	0	0
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69	0	0	0	0
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70	0	0	0	0
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	435 188	0	435 188	1 196 960
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3 922	0	3 922	3 792
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	431 266	0	431 266	1 193 168
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	16 594	0	16 594	9 476
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	0	0	0	0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	16 594	0	16 594	9 476
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77	0	0	0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	0	0	0	0

DIČ: 2020080172	IČO: 36322792	Súvaha Úč POD 1-01
-----------------	---------------	--------------------

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141	79	63 106 453	63 104 163
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	43 906 354	43 907 274
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	7 791 509	7 791 509
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	7 791 509	7 791 509
2.	Zmena základného imania +/- 419	83	0	0
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84	0	0
A.II.	Emisné ážio (412)	85	0	0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	0	0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	779 151	779 151
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	779 151	779 151
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89	0	0
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	0	0
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91	0	0
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	0	0
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	0	0
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	0	0
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95	0	0
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96	0	0
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	32 036 614	31 488 744
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	32 036 614	31 488 744
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	0	0
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	3 299 080	3 847 870
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	19 200 099	19 196 889
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	110 382	65 480

DIČ: 2020080172	IČO: 36322792	Súvaha Úč POD 1-01
-----------------	---------------	--------------------

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0	0
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104	0	0
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105	0	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107	0	0
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	0	0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	0	0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	30 539	0
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	0	0
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116	0	0
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	79 843	65 480
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	295 000	290 000
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	0	0
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	295 000	290 000
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	15 934 561	15 960 080
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r. 126)	123	14 395 264	14 528 622
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 643 928	1 392 973

DIČ: 2020080172		IČO: 36322792		Súvaha Úč POD 1-01	
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	0	0	
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	12 751 336	13 135 649	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	0	0	
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	0	0	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	0	0	
5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	0	0	
6.	Závazky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	774 453	738 371	
7.	Závazky zo sociálneho poistenia (336A)	132	501 997	489 149	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	255 890	203 472	
9.	Závazky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	0	0	
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	6 957	466	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 860 156	2 881 329	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	370 000	340 382	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 490 156	2 540 947	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	0	0	
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140	0	0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	0	0	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	0	0	
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	0	0	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	0	0	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	0	0	

DIČ: 2020080172		IČO: 36322792	Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01	
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	108 186 394	98 485 247
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	110 381 298	101 642 215
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	3 516 640	4 926 936
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	100 487 693	89 204 936
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	4 182 061	4 353 375
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	1 218 029	67 612
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	810	1 957
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	159 308	2 094 283
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	816 757	993 116
**	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	106 269 730	96 783 618
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	2 439 770	4 638 071
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	65 006 435	53 642 470
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	26 139	23 137
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	18 022 670	17 702 611
E.	Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)	15	16 011 432	14 484 648
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	11 539 246	10 330 046
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	4 100 466	3 720 880
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	371 720	433 722
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	33 161	58 794
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	4 197 665	4 246 116
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	4 197 665	4 246 116
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	0	0
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	195 783	1 640 200

DIČ: 2020080172		IČO: 36322792		Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01	
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	29 800	-2 000	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	306 875	349 571	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	4 111 568	4 858 597	
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	23 910 219	22 548 527	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	150 352	96 085	
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	0	0	
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	0	0	
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32	0	0	
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33	0	0	
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34	0	0	
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35	0	0	
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36	0	0	
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37	0	0	
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38	0	0	
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	18 510	20 742	
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	18 510	20 742	
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	0	0	
XII.	Kurzové zisky (663)	42	131 842	75 343	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43	0	0	
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	0	0	
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	68 314	99 779	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46	0	0	
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47	0	0	
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48	0	0	

DIČ: 2020080172		IČO: 36322792		Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01	
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	0	0	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	0	0	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	0	0	
O.	Kurzové straty (563)	52	57 820	91 181	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53	0	0	
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	10 494	8 598	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	82 038	-3 694	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	4 193 606	4 854 903	
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	894 526	1 007 033	
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	880 163	750 450	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	14 363	256 583	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	3 299 080	3 847 870	

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2021

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

ContiTech Vibration Control Slovakia, s.r.o.
Gumárenská 395/19
972 23 Dolné Vestenice

Spoločnosť ContiTech Vibration Control Slovakia (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 13. februára 2002 a do Obchodného registra bola zapísaná 12. marca 2002 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: s.r.o., vložka č.13137/R).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

- Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastických hmôt a ich spájanie s inými materiálmi, hlavne kovmi.
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 4. júna 2021 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

5. Údaje o skupine

ContiTech Holding Netherlands B.V. nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu zostavuje spoločnosť Continental Aktiengesellschaft, Vahrenwalder Strasse 9, 30 165 Hannover, Nemecko. Túto konsolidovanú účtovnú závierku možno dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	693	665
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	672	692
počet vedúcich zamestnancov	18	18

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 4. júna 2021 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2021.

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Konatelia:	Ing. Marta Formanová Raik Caramel do 4. januára 2021 Joseph Emmi od 4. januára 2021	Ing. Marta Formanová Raik Caramel do 4. januára 2021

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2021 aj k 31. decembru 2020.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach
	absolútne	v %	v %
ContiTech Vibration Control GmbH	750	0,01	0,01
ContiTech Holding Netherlands B.V.	7 790 759	99,99	99,99
Spolu	7 791 509	100	0

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo vedie Spoločnosť 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.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Zmeny metódy, dôvod zmeny a ich vplyv na vlastné imanie, hospodársky výsledok, celkovú výšku majetku a záväzkov sú podrobne popísané nižšie (v relevantných častiach).

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

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

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

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou, zistenou podľa posudku znalca. (Ak bola reálna hodnota zistená iným spôsobom podľa §27 ods. 2 písm. a) až d) zákona o účtovníctve, potom je potrebné uviesť tento spôsobom namiesto posudku znalca)

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.

Náklady na výskum sa neaktivujú, ale sa účtujú do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých možno preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a Spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá sa pravdepodobne získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas obdobia maximálne päť rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá sa pravdepodobne získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 2 400 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Ocenenie práva sa ocení na základe obstarávacej hodnoty a odpisujú sa rovnomerne počas 108 mesiacov na základe posúdenia externou konzultačnou spoločnosťou.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25
Ocenené práva	9	Lineárna	11
Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena neprevyšuje 2 400 EUR	rôzna	jednorázový odpis	100

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 1 700 EUR, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20 až 40	lineárna	2,5 až 5
Samostatný hnutelný majetok			
<i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	5 až 20	lineárna	5 až 20
<i>Dopravné prostriedky</i>	4 až 6	lineárna	16 až 25
Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena neprevyšuje 1 700 EUR	rôzna	jednorázový odpis	100

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.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú 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 zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.

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

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

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.

e) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

h) 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 a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu 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.

i) 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.

j) 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 vecne a časovo súvisia.

Dlhodobé zamestnanecké požitky

Zamestnanec má na základe Zákonníka práce pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy. Na základe kolektívnej zmluvy s odbormi platnej v rokoch 2019 - 2022 je Spoločnosť okrem toho povinná vyplatiť zamestnancom pri odchode do dôchodku 24 EUR za každý celý odpracovaný rok, ktorý zamestnanec odpracoval v Spoločnosti, za podmienky trvania pracovného pomeru posledných 5 rokov. Spoločnosť taktiež vypláca odmeny pri pracovných a životných jubileách.

k) Splatná daň z príjmu

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.

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty 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 vyrovať 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.

m) Cudzí mena

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

n) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov 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.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja gumových a gumokovových výrobkov, zo 100% kontroly a tržby za alokácie R&D.

o) Porovnateľné údaje

Niektoré údaje za predchádzajúce účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v predchádzajúcom období.

p) Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch Nerozdelený zisk minulých rokov a Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

Spoločnosť v roku 2021 neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2021	0	549 782	9 971 156	0	5 130	0	0	10 526 068
Prírastky	0	3 824	0		0	6 400	0	10 224
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	6 400	0	0	0	-6 400	0	0
Stav k 31.12.2021	0	560 006	9 971 156	0	5 130	0	0	10 536 292
Oprávky								
Stav k 1.1.2021	0	540 777	1 938 836	0	5 130	0	0	2 484 743
Prírastky	0	5 739	1 107 906	0	0	0	0	1 113 645
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	0	546 516	3 046 742	0	5 130	0	0	3 598 388
Opravné položky								
Stav k 1.1.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2021	0	9 005	8 032 320	0	0	0	0	8 041 325
Stav k 31.12.2021	0	13 490	6 924 414	0	0	0	0	6 937 904

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2020	0	630 869	0	0	0	0	0	630 869
Prírastky	0	2 450	0	0	0	0	0	2 450
Úbytky	0	83 537	0	0	0	0	0	83 537
Presuny	0	0	9 971 156	0	5 130	0	0	9 976 286
Stav k 31.12.2020	0	549 782	9 971 156	0	5 130	0	0	10 526 068
Oprávky								
Stav k 1.1.2020	0	615 200	0	0	0	0	0	615 200
Prírastky	0	9 114	946 636	0	5 130	0	0	960 880
Úbytky	0	83 537	0	0	0	0	0	83 537
Presuny	0	0	992 200	0	0	0	0	992 200
Stav k 31.12.2020	0	540 777	1 938 836	0	5 130	0	0	2 484 743
Opravné položky								
Stav k 1.1.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2020	0	15 669	0	0	0	0	0	15 669
Stav k 31.12.2020	0	9 005	8 032 320	0	0	0	0	8 041 325

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

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
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2021	87 113	5 477 519	35 983 265	0	0	3 551 964	3 289 282	9 558	48 398 701
Prírastky	0	0	1 131 805	0	0	79 077	1 714 935	367 110	3 292 927
Úbytky	0	0	493 672	0	0	178 064	0	184 500	856 236
Presuny	0	13 026	1 579 761	0	0	47 315	-1 640 102	0	0
Stav k 31.12.2021	87 113	5 490 545	38 201 159	0	0	3 500 292	3 364 115	192 168	50 835 392
Oprávky									
Stav k 1.1.2021	0	1 662 673	23 907 295	0	0	3 547 062	0	0	29 117 030
Prírastky	0	258 802	2 792 785	0	0	32 433	0	0	3 084 020
Úbytky	0	0	460 923	0	0	178 064	0	0	638 987
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	0	1 921 475	26 239 157	0	0	3 401 431	0	0	31 562 063
Opravné položky									
Stav k 1.1.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2021	87 113	3 814 846	12 075 970	0	0	4 902	3 289 282	9 558	19 281 671
Stav k 31.12.2021	87 113	3 569 070	11 962 002	0	0	98 861	3 364 115	192 168	19 273 329

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2020	87 113	5 445 052	32 470 722	0	0	3 690 616	13 390 178	620 850	55 704 531
Prírastky	0	0	3 260 191	0	0	4 874	595 971	9 558	3 870 594
Úbytky	0	0	1 056 612	0	0	143 526	0	0	1 200 138
Presuny	0	32 467	1 308 964	0	0	0	-10 696 867	-620 850	-9 976 286
Stav k 31.12.2020	87 113	5 477 519	35 983 265	0	0	3 551 964	3 289 282	9 558	48 398 701
Oprávky									
Stav k 1.1.2020	0	1 405 173	21 944 546	0	0	3 656 397	992 200	0	27 998 316
Prírastky	0	257 500	2 998 675	0	0	34 192	0	0	3 290 367
Úbytky	0	0	1 035 926	0	0	143 527	0	0	1 179 453
Presuny	0	0	0	0	0	0	-992 200	0	-992 200
Stav k 31.12.2020	0	1 662 673	23 907 295	0	0	3 547 062	0	0	29 117 030
Opravné položky									
Stav k 1.1.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2020	87 113	4 039 879	10 526 176	0	0	34 219	12 397 978	620 850	27 706 215
Stav k 31.12.2020	87 113	3 814 846	12 075 970	0	0	4 902	3 289 282	9 558	19 281 671

Spoločnosť má poistený majetok /budovy, stroje a zásoby/ na základe globálnych skupinových poistných zmlúv.

Poistenie sa vzťahuje na riziká ako sú požiar, blesk, výbuch, krádež, dym, voda, búrka krupobitie, povodeň a zemetrasenie.

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2021	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2021
Materiál	50 697	76 658	8 685	0	118 670
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	32 451	1 619	20 765	0	13 305
Výrobky	60 344	65 509	33 675	0	92 178
Zásoby spolu	143 492	143 786	63 125	0	224 153

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Čistá realizačná hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku zmeny výrobného sortimentu, nadmernosti zásob a zníženia predajných cien.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2020	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2020
Materiál	151 743	29 968	91 303	39 711	50 697
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	32 326	15 814	15 689	0	32 451
Výrobky	71 926	6 337	17 919	0	60 344
Zásoby spolu	255 995	52 119	124 911	39 711	143 492

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2021	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2021
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	85 000	29 800	0	0	114 800
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	62 000	0	0	0	62 000
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	23 000	29 800	0	0	52 800
Krátkodobé pohľadávky spolu	85 000	0	0	0	114 800

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2020	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2020
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	87 000	23 000	25 000	0	85 000
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	87 000	0	25 000	0	62 000
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	23 000	0	0	23 000
Krátkodobé pohľadávky spolu	87 000	23 000	25 000	0	85 000

Opravné položky k pohľadávkam zohľadňujú bonitu klienta a jeho schopnosť splácať svoje záväzky.

K použitiu opravnej položky dochádza pri úhrade alebo odpísaní pohľadávky po splatnosti, ku ktorej bola v minulosti vytvorená opravná položka.

K zrušeniu opravnej položky dochádza v prípadoch, kedy pominulo resp. znížilo sa riziko, že dlžník pohľadávku úplne alebo čiastočne nespladí.

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2021 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	11 698 281	3 118 297	14 816 578
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	983 291	956 996	1 940 287
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	10 714 990	2 161 301	12 876 291
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	8 251 331	0	8 251 331
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	6 893 801	0	6 893 801
Daňové pohľadávky a dotácie	1 345 110	0	1 345 110
Iné pohľadávky	12 420	0	12 420
Krátkodobé pohľadávky spolu	19 949 612	3 118 297	23 067 909

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	12 457 792	2 774 552	15 232 344
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 280 637	817 687	2 098 324
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	11 177 155	1 956 865	13 134 020
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	8 731 966	0	8 731 966
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	5 018 773	0	5 018 773
Daňové pohľadávky a dotácie	3 698 119	0	3 698 119
Iné pohľadávky	15 074	0	15 074
Krátkodobé pohľadávky spolu	21 189 758	2 774 552	23 964 310

5. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 7 na strane 19.

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni, účty v bankách a ceniny
Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

7. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	16 594	9 476
ostatné	16 594	9 476
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	0	0

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti VII na strane 21.

2. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2021	2020
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	151 230	287 217
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	287 217
Tvorba sociálneho fondu spolu	0	0
Čerpanie sociálneho fondu	120 691	287 217
Konečný zostatok sociálneho fondu	30 539	0

3. Odložený daňový záväzok

Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 0 na strane 19.

4. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2021:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti			Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	110 382	0	0	110 382
Odložený daňový záväzok	0	79 843	0	0	79 843
Záväzky zo sociálneho fondu	0	30 539	0	0	30 539
Dlhodobé záväzky spolu	0	110 382	0	0	110 382
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	10 833 072	3 562 192	14 395 264
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	1 643 928	0	1 643 928
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	9 189 144	3 562 192	12 751 336
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	1 539 297	0	1 539 297
Záväzky voči zamestnancom	0	0	774 453	0	774 453
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	501 997	0	501 997
Daňové záväzky a dotácie	0	0	255 890	0	255 890
Iné záväzky	0	0	6 957	0	6 957
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	12 372 369	3 562 192	15 934 561

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov jeden rok až päť rokov do jedného roka			Závazky po lehote splatnosti	Spolu závazky
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	65 480	0	0	65 480
Odložený daňový záväzok	0	65 480	0	0	65 480
Dlhodobé záväzky spolu	0	65 480	0	0	65 480
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	10 698 029	3 830 593	14 528 622
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	1 228 452	164 521	1 392 973
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	9 469 577	3 666 072	13 135 649
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	1 431 458	0	1 431 458
Záväzky voči zamestnancom	0	0	738 371	0	738 371
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	489 149	0	489 149
Daňové záväzky a dotácie	0	0	203 472	0	203 472
Iné záväzky	0	0	466	0	466
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	12 129 487	3 830 593	15 960 080

5. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2021 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2021
Dlhodobé rezervy, z toho:	290 000	35 452	30 452	0	295 000
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>					
<i>Odchodné do dôchodku</i>	290 000	35 452	30 452	0	295 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 881 329	2 413 812	1 759 441	675 544	2 860 156
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>					
<i>Mzdy za dovolenku vrátane soc.zabezpečenia</i>	340 382	370 000	331 643	8 739	370 000
	340 382	370 000	331 643	8 739	370 000
	0	0	0	0	0
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	2 540 947	2 043 812	1 427 798	666 805	2 490 156
<i>Overenie účt.záverky a zostavenie daň.priznania</i>	18 300	25 200	17 239	1 061	25 200
<i>Zákaznícke bonusy</i>	269 000	408 059	269 000	0	408 059
<i>Odmeny pracovníkom</i>	228 096	193 569	147 559	0	274 106
<i>Stravné</i>	52 724	0	31 187	16 537	5 000
<i>Reklamácie</i>	657 612	5 000	270 222	77 612	314 778
<i>13. a 14. plat</i>	215 000	0	183 366	31 634	0
<i>Cenové rozdiely</i>	214 300	112 300	105 523	90 553	130 524
<i>Nevyfakturované dodávky</i>	0	755 821	0	0	755 821
<i>Iné</i>	885 915	543 863	403 702	449 408	576 668
Rezervy spolu	3 171 329	2 449 264	1 789 893	675 544	3 155 156

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2020
Dlhodobé rezervy, z toho:	267 800	22 200	0	0	290 000
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>					
<i>Odchodné do dôchodku</i>	267 800	22 200	0	0	290 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 697 563	2 191 450	1 804 012	203 672	2 881 329
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	386 000	331 000	376 618	0	340 382
<i>Mzdy za dovolenku vrátane soc.zabezpečenia</i>	386 000	331 000	376 618	0	340 382
	0	0	0	0	0
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	2 311 563	1 860 450	1 427 394	203 672	2 540 947
<i>Overenie účt.závierky a zostavenie daň.priznania</i>	17 700	18 300	17 700	0	18 300
<i>Zákaznícke bonusy</i>	453 000	269 000	416 992	36 008	269 000
<i>Odmeny pracovníkom</i>	311 000	192 790	275 694	0	228 096
<i>Euro bonus</i>	195 000	0	163 873	31 127	0
<i>Stravné</i>	27 500	52 724	1 895	25 605	52 724
<i>Reklamácie</i>	646 112	19 000	0	7 500	657 612
<i>13. a 14. plat</i>	0	215 000	0	0	215 000
<i>Cenové rozdiely</i>	387 397	214 300	312 122	75 275	214 300
<i>Iné</i>	273 854	879 336	239 118	28 157	885 915
Rezervy spolu	2 965 363	2 213 650	1 804 012	203 672	3 171 329

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Informácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2021	2020
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	108 186 394	98 485 247
Tržby za vlastné výrobky	100 487 693	89 204 936
Tržby z predaja služieb	4 182 061	4 353 375
Tržby za tovar	3 516 640	4 926 936
Čistý obrat celkom	108 186 394	98 485 247

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Výrobky		Tovar		Služby		Spolu	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DE	48 563 461	42 976 060	2 399 267	1 942 908	4 014 754	3 258 938	54 977 482	48 177 906
PL	7 730 543	7 809 099	20 723	20 339	0	0	7 751 266	7 829 438
GB	6 617 447	5 437 669	55 143	208 547	0	0	6 672 590	5 646 216
SE	6 441 678	5 046 076	103 795	81 001	0	0	6 545 473	5 127 077
CN	4 920 116	5 140 647	104 083	45 782	0	0	5 024 199	5 186 429
Iné	26 214 448	22 795 385	833 629	2 628 359	167 307	1 094 437	27 215 384	26 518 181
Spolu	100 487 693	89 204 936	3 516 640	4 926 936	4 182 061	4 353 375	108 186 394	98 485 247

3. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vo výkaze ziskov a strát predstavuje zvýšenie o výške 1 218 029 EUR. Vychádzajúc zo súvahových položiek dosahuje zvýšenie výšku 2 038 021 EUR, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020	Stav k 1.1.2020	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
				2021	2020
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	3 647 930	2 066 069	1 981 799	1 581 861	84 270
Výrobky	2 692 349	2 236 184	2 340 469	456 160	-104 280
Spolu	6 340 279	4 302 258	4 322 268	2 038 021	-20 010
Manká a škody				53 189	87 622
Iné				-873 181	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				1 218 029	67 612

4. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2021	2020
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	810	1 957
Ostatná aktivácia	810	1 957
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	976 065	3 087 399
Predaj materiálu	159 308	2 094 283
Tržby za vzorky	589 143	615 406
Iné	227 614	377 710
Finančné výnosy, z toho:	150 352	96 085
Kurzové zisky, z toho:	131 842	75 343
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	11 355	5 056
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosové úroky	18 510	20 742

NÁKLADY

5. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2021	2020
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	18 022 670	17 702 611
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>25 200</i>	<i>28 859</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	25 200	28 859
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>17 997 470</i>	<i>17 673 752</i>
Nákup licencií	7 558 517	6 264 968
R&D licencie	3 805 855	3 537 604
Profit mark up	415 902	356 798
Doprava	971 306	1 494 681
Prenájom budov a pozemkov	688 335	687 509
Nájomné	34 851	27 679
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	68 498	278 805
Náklady na inzerciu, reklamu	4 434	13 195
Externé opracovanie výrobkov	1 863 600	2 119 926
Náklady na IT	46 117	73 594
Náklady na telekomunikačné služby	38 208	41 113
Personálny leasing	23 600	307 415
Upratovacie služby	320 351	304 576
Oprava a údržba	1 384 420	1 565 642
Uloženie odpadu, náklady na kvalitu	142 174	170 632
Cestovné	48 092	27 855
Náklady na školenie	53 029	46 181
Enviromentálny systém	10 079	7 119
Ostatné	520 102	348 460
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	532 458	548 229
Predaj materiálu	121 641	177 972
Manká a škody	4 393	5 233
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	74 142	20 686
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	29 800	0
Poistné	199 899	150 152
Ostatné	102 583	194 186
Finančné náklady, z toho:	59 986	91 181
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>57 820</i>	<i>91 181</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 166	8 134

6. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2021	2020
Osobné náklady, z toho:	16 011 433	14 484 648
Mzdy	11 539 247	10 330 046
Sociálne poistenie	2 961 813	2 685 080
Zdravotné poistenie	1 138 653	1 035 800
Sociálne zabezpečenie	371 720	433 722

7. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2020	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2021
Dlhodobý majetok	-3 314 228	0	-190 083	-3 504 311
Zásoby	143 492	0	80 661	224 153
Pohľadávky	69 000	0	45 800	114 800
Rezervy	2 789 928	0	-4 773	2 785 155
Daňové straty	0	0	0	0
Nevyužitá daňové odpočty	0	0	0	0
Ostatné	0	0	0	2 490 155
Celkom	311 807	0	-68 395	380 203
Sadzbda dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový záväzok (-) vypočítaný	-65 480	0	-14 363	-79 843
Vplyv zmeny sadzby dane				
Celková odložená daňová pohľadávka (+)/ daňový záväzok (-) po zmene sadzby	0		0	0
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	0		0	0
Odložený daňový záväzok	-65 480		-14 363	-79 843

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2021			2020		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4 193 606			4 854 903		
teoretická daň		880 657	21%		1 019 530	21%
Daňovo neuznané náklady	2 467 865	518 252		2 244 123	471 266	
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 470 219	-518 746		-3 525 456	-740 346	
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	0		0	0	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		0	0	
Iné	0	0		0	0	
Spolu		880 163	21%		750 450	16%
Splatná daň z príjmov		880 163	21%		750 450	16%
Odložená daň z príjmov		14 363	0%		256 583	5%
Celková daň z príjmov		894 526	21%		1 007 033	21%

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

Po konci roka 2021 došlo k eskalácii politického napätia v regióne, ktoré vyústilo do vojnového konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a výrazne zasiahlo celosvetové dianie, negatívne ovplyvnilo ceny komodít a finančné trhy a prispelo k zvýšeniu volatility podnikateľského prostredia. Situácia zostáva naďalej veľmi nestabilná a možno očakávať vplyv uvalených sankcií, ako aj dôsledky na celkové ekonomické prostredie. Manažment Spoločnosti sa domieva, že aktuálna situácia nemá významný vplyv na plánované výsledky Spoločnosti. Rozsah dôsledkov týchto udalostí na Spoločnosť však v danom momente nie je možné úplne predvídať. Spoločnosť nevykonáva žiadnu obchodnú činnosť so spoločnosťami sídlacimi v Ruskej federácii.

Po 31. decembri spoločníci spoločnosti rozhodli o odvolaní a vymenovaní nového konateľa.
S účinnosťou ku dňu 1.3.2022 odvolali p.Joseph Emmi z funkcie konateľa spoločnosti.
S účinnosťou ku dňu 1.3.2022 vymenovali p.Dr.Francesca de Risi za konateľa spoločnosti.

Po 31. decembri 2021 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali ďalšie také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2021.

VI. TRANSAKcie SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami Spoločnosti sú spriaznené účtovné jednotky v skupine, ako aj ich štatutárne orgány, riaditelia a výkonní riaditelia. Najvyššou kontrolujúcou jednotkou je spoločnosť Continental Aktiengesellschaft.

Transakcie s materskou účtovnou jednotkou

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2021	2020
Predaj výrobkov	Materská účtovná jednotka	1 535 908	839 243
Predaj výrobkov	Ostatné spriaznené osoby	5 064 319	5 614 827
Predaj služieb	Materská účtovná jednotka	2 791 036	2 755 719
Predaj služieb	Ostatné spriaznené osoby	212 475	783 779
Iné predaje /Alokácie R&D+Formy/	Materská účtovná jednotka	918 035	1 404 465
Iné predaje /Alokácie R&D+Formy/	Ostatné spriaznené osoby	295 836	249 396
Nákup materiálu pre výrobný proces	Materská účtovná jednotka	6 691 901	6 292 734
Nákup materiálu pre výrobný proces	Ostatné spriaznené osoby	8 001 752	8 417 982
Alokačné poplatky	Materská účtovná jednotka	4 956 000	4 669 000
Alokačné poplatky	Ostatné spriaznené osoby	2 976 408	1 911 354
Alokačné poplatky	Kontrolujúca spoločnosť	42 011	41 411
Nákup licencií	Materská účtovná jednotka	3 447 105	3 537 604
Nákup licencií	Ostatné spriaznené osoby	358 750	0
Nákup dlhodobého majetku	Materská účtovná jednotka	655 835	0
Nákup dlhodobého majetku	Ostatné spriaznené osoby	128 875	23 180
Ekvalizácia	Materská účtovná jednotka	1 061 233	69 253
Ekvalizácia	Ostatné spriaznené osoby	-140 290	-160 418
Prenájom	Ostatné spriaznené osoby	616 919	674 909
Ostatné služby	Materská účtovná jednotka	40 615	174 591
Ostatné služby	Ostatné spriaznené osoby	46 006	36 335
Poistenie	Kontrolujúca spoločnosť	29 412	25 536
Vyplatené dividendy	Materská účtovná jednotka	3 300 000	8 500 000

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2021	2020
Pohľadávky z obchodného styku	Materská účtovná jednotka	576 107	882 060
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené osoby	1 364 179	1 216 264
Pohľadávky z cash pooling	Kontrolujúca spoločnosť	6 893 801	5 018 773
Závazky z obchodného styku	Materská účtovná jednotka	37 351	71 849
Závazky z obchodného styku	Ostatné spriaznené osoby	1 602 488	1 321 124
Zásoby	Materská účtovná jednotka	1 587 405	290 965
Zásoby	Ostatné spriaznené osoby	1 456 071	223 667

VII. PREHLAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2021
Základné imanie	7 791 509	0	0	0	7 791 509
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	779 151	0	0	0	779 151
Nerozdelený zisk minulých rokov	31 488 744	0	0	547 870	32 036 614
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 847 870	3 299 080	3 300 000	-547 870	3 299 080
Vlastné imanie spolu	43 907 274	3 299 080	3 300 000	0	43 906 354

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2020
Základné imanie	7 791 509	0	0	0	7 791 509
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	779 151	0	0	0	779 151
Nerozdelený zisk minulých rokov	29 457 884	0	0	2 030 860	31 488 744
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	10 530 860	3 847 870	8 500 000	-2 030 860	3 847 870
Vlastné imanie spolu	48 559 404	3 847 870	8 500 000	0	43 907 274

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2020

Účtovný zisk za rok 2020 vo výške 3 847 870 EUR bol rozdelený nasledovne:

- Prevod nerozdeleného zisku: 547 870 EUR
- Vyplatenie dividend: 3 300 000 EUR

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2021

O rozdelení zisku za rok 2021 vo výške 3 299 080 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

VIII. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2021	2020
Výsledok hospodárenia pred zdanením	4 193 606	4 854 903
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	4 197 665	4 246 117
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	29 800	-2 000
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	80 661	-112 503
Zmena stavu rezerv	-16 173	205 966
Úrokové náklady (netto)	-18 510	-20 742
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	74 142	-3 478
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	8 541 191	9 168 263
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-982 373	5 958 726
Úbytok (prírastok) zásob	-2 875 569	486 306
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	99 672	-1 343 364
Prevádzkové peňažné toky	4 782 921	14 269 931
Názov položky	2021	2020
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	4 782 921	14 269 931
Prijaté úroky	18 510	20 742
Zaplatená daň z príjmov	1 039 948	-1 735 968
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	5 841 379	12 554 705
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-3 303 151	-3 867 515
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	24 165
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-3 303 151	-3 843 750
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Vyplatené dividendy	-3 300 000	-8 500 000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-3 300 000	-8 500 000
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	- 761 772	210 955
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 196 960	986 005
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	435 188	1 196 960