

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

OMNIA KLF, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá bola založená dňa 1.12.1990 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10691/L. Spoločnosť sídli v Kysuckom Novom Meste, Kukučínova, Slovenská republika

Hlavným predmetom činnosti je:

- Kováčstvo,
- zámočníctvo,
- povrchová úprava kovov,
- kovanie,
- lisovanie,
- razenie a valcovanie,
- prášková metalurgia,

Spoločnosť OMNIA KLF, a.s. nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU).

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2020 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 14.06.2021.

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 za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	261	300
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	260	271
Počet vedúcich zamestnancov	18	19

Členovia štatutárnych orgánov:

Predstavenstvo	
Predseda predstavenstva	Ing.Igor Kováč,PhD.
člen predstavenstva	Ing.Ján Vehovský
člen predstavenstva	Mgr. Peter Duchovič
člen predstavenstva	Ing.Jiří Frolka

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
OMNIA INDUSTRY s.r.o.	7 745 000	65,94	65,94	-
ODK Investment II	1 200 000	10,22	10,22	
National Development Fund II	2 800 000	23,84	23,84	
Spolu	11 745 000	100	100	-

Materskou spoločnosťou spoločnosti je OMNIA Industry s.r.o.Praha 110 00,Česká republika. Konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu podnikov zostavuje spoločnosť OMNIA HOLDING,SE,Václavské náměstí 802/56 ,Praha 110 00,Česká republika. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, Václavské náměstí 802/56 ,Praha 110 00,Česká republika.

Spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou v iných účtovných jednotkách.

INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern), minimálne 12 mesiacov po závierkovom dni v zmysle § 17 ods 4 zákona o účtovníctve .

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

Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:

Informácie uvedené v časti "PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY".

SPÔSOBY A URČENIE OCENENIA VRÁTANE ÚČTOVNÝCH ODHADOV A PREDPOKLADOV

Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	5	20	lineárna
Softvér	5	20	lineárna
Oceniteľné práva	5	20	lineárna

Ostatný DNM	rôzna		
-------------	-------	--	--

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	20	8,33, 5, 2,5	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	25,16,67,12,5,8,33,6,67,5	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4 až 6	25,16,67,12,5,8,33,6,67,5	rovnomerná
Iný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	25,16,67,12,5,8,33,6,67,5	rovnomerná

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

Finančný majetok a finančné účty

Finančné účty tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. Oceňujú sa menovitou hodnotou.

Zásoby

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

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov. Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady. Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od zúčtovaných priamych miezd týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

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

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

V roku 2021 spoločnosť zmenila spôsob výpočtu oceňovania zásob - nedokončenej výroby, polotovarov a hotovej výroby.

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

K pohľadávkam po lehote splatnosti, k pochybným pohľadávkam, k pohľadávkam v konkurznom konaní, okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám sa tvorí opravná položka.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

Závázky

Závázky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Závázky 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. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu, výsledku hospodárenia minulých období a v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania.

Spoločnosť má v zakladateľskej listine stanovenú tvorbu rezervného fondu pri vzniku, každoročne sa dopĺňa o sumu rovnajúcu sa 10% z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky 20% základného imania.

Transakcie v cudzích menách

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Finančný/operatívny lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

Dotácie

Spoločnosť čerpala dotácie z eurofondov na nákup kovacej linky MOSSINI v roku 2018 a 2019.

Opravy významných chýb minulých účtovných období účtované v bežnom účtovnom období

V aktuálnom účtovnom období spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

Informácie k položkám na strane aktív súvahy

DLHODOBÝ MAJETOK

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1.1.2021 do 31.12.2021 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	198 573	2 595 531		7 209			2 801 313
Prírastky	240 251					260 251		500 502
Úbytky						-240 251		-240 251
Presuny								0

Stav na konci účtovného obdobia	240 251	198 573	2 595 531	0	7 209	20 000	0	3 061 564
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		164 852	2 043 188		7 209			2 215 249
Prírastky	1 721	11 927	152 710					166 358
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	1 721	176 779	2 195 898	0	7 209	0	0	2 381 607
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	33 721	552 343	0	0	0	0	586 064
Stav na konci účtovného obdobia	238 530	21 794	399 633	0	0	20 000	0	679 957

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		198 573	2 595 531		7 209			2 801 313
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	198 573	2 595 531	0	7 209	0	0	2 801 313
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		147 981	1 913 647		7 209			2 068 837
Prírastky		16 872	129 540					146 412
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	164 853	2 043 187	0	7 209	0	0	2 215 249
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	50 592	681 884	0	0	0	0	732 476
Stav na konci účtovného obdobia	0	33 720	552 344	0	0	0	0	586 064
Dlhodobý nehmotný majetok				Hodnota za bežné účtovné obdobie				
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo				0				

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2021 do 31.12.2021 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a	Pestovateľ- ské celky trvalých	Základné stádo a ťažné	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 263 095	7 104 762	52 474 702			301 555	26 804		61 170 918
Prírastky		10 389	356 804				367 194		734 387
Úbytky	-9942	-86 582	-3 818				-367 194		-467 536
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	1 253 153	7 028 569	52 827 688	0	0	301 555	26 804	0	61 437 769
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 996 697	28 198 882			24 807			32 220 386
Prírastky		148 027	2 200 656						2 348 683
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 144 724	30 399 538	0	0	24 807	0	0	34 569 069
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 263 095	3 108 065	24 275 820	0	0	276 748	26 804	0	28 950 532

Stav na konci účtovného obdobia	1 253 153	2 883 845	22 428 150	0	0	276 748	26 804	0	26 868 700
---------------------------------	-----------	-----------	------------	---	---	---------	--------	---	------------

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a	Pestovateľ- ské celky trvalých	Základné stádo a ťažné	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1263095	7 087 468	50 717 927			301 555	1 336 132		60 706 177
Prírastky		17 294	1 756 775				464 741		2 238 810
Úbytky							-1 774 069		-1 774 069
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	1 263 095	7 104 762	52 474 702	0	0	301 555	26 804	0	61 170 918
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 747 419	26 261 462			24 807			30 033 688
Prírastky		249 278	1 937 420						2 186 698
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 996 697	28 198 882	0	0	24 807	0	0	32 220 386
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 263 095	3 340 049	24 456 465	0	0	276 748	1 336 132	0	30 672 489
Stav na konci účtovného obdobia	1 263 095	3 108 065	24 275 820	0	0	276 748	26 804	0	28 950 532

Poistenie majetku (spôsob a výška poistenia DHM a DNM)

Poistený majetok	Poistné riziká	Poistná suma
Nehnuteľný majetok	Vnútny, vonkajší vandalizmus, riziko škôd spôsobených povodňou a záplavou, víchrícou, zametrasením	41 122 398
Hnuteľný majetok		37 084 179
Zásoby		4 082 029

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielová účasť v PUJ	Podielová účasť okrem PUJ	Ostatné CP a podiely	PUJ					Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Stav na začiatku účtovného obdobia	199 168								199 168
Prírastky									0
Úbytky	-199 168								-199 168
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0			0	0				0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	199 168								199 168
Prírastky									0
Úbytky	-199 168								-199 168
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0								0

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie								
	Podielová účasť v PUJ	Podielová účasť okrem PUJ	Ostatné CP a podiely	PUJ					Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 000 782								1 000 782
Prírastky									0
Úbytky	-801 614								-801 614
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	199 168								199 168
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	199 168								199 168
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	199 168								199 168
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	801 614	0	0	0	0	0	0	0	801 614
Stav na konci účtovného obdobia	0								0

POHLÁDÁVKY

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám					0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám					0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	91 865	1 269			93 134
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám					0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	91 865	1 269	0	0	93 134

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám			0

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	1 522		1 522
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 906 197	2 807 568	4 713 765
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	3 690		3 690
Iné pohľadávky	53 244		53 244
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 964 653	2 807 568	4 772 221

FINANČNÉ ÚČTY A KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Informácie o finančných účtoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 981	2 408
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	432 732	593 184
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	437 713	595 592

ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	94
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	105 011	38 660

Informácie k položkám na strane pasív súvahy

VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z podielov plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 11 745 000 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-2 341 446
Vysporiadanie straty	Bežné účtovné obdobie
Prevod na neuhradenú stratu	-2 341 446
Iné	
Spolu	-2 341 446

Informácie o zmenách vlastného imania

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	11 745 000				11 745 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	1 936 959				1 936 959
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	1 989 692				1 989 692
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					0
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy zo zisku	1 064				1 064
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	1 883 722				1 883 722
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 006 650				9 006 650
Neuhradená strata minulých rokov	-12 401 683	-2 341 445			-14 743 128
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-2 341 446	77 157	-2 341 446		77 157
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	11 620 790	-2 264 288	-2 341 446	0	11 697 948

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je nasledovný:

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
--	--

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 745 000	4 000 000			11 745 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	1 936 959				1 936 959
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	1 989 692				1 989 692
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					0
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy zo zisku	1 064				1 064
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	1 883 722				1 883 722
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 887 386	119 264			9 006 650
Neuhradená strata minulých rokov	-10 922 523	-1 479 160			-12 401 683
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	119 264	-2 341 446	119 264		-2 341 446
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	11 441 396	298 658	119 264	0	11 620 790

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 14.6.2021 schválilo preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2020 na účet neuhradenej straty minulých rokov.

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

Štatutárny orgán navrhuje zaúčtovať výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

REZERVY

Informácie o rezervách za bežné účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	86 970	86 970	-86 970	0	87 444
Overenie ÚZ, zostavenie DP	4 900	7 100	-4 900		7 100
Nevyčerpané dovolenky	82 070	80 344	-82 070		80 344
Ostatné	0		0		0
					0

Krátkodobé rezervy pozostávajú zo zákonných a ostatných rezerv. Zákonné rezervy tvoria rezervy na nevyčerpané dovolenky. Predpokladané obdobie použitia krátkodobých rezerv je rok 2022.

Informácie o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0			0	0
					0

Krátkodobé rezervy, z toho:	88 953	86 970	-88 953	0	86 970
Overenie ÚZ	4 900	4 900	-4 900		4 900
Nevyčerpané dovolenky	79 997	82 070	-79 997		82 070
Ostatné	4 056		-4 056		0
Odchodné do dôchodku					0

ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	669 660	1 125 967
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	669 660	1 125 967
Krátkodobé záväzky spolu	11 290 802	7 522 152
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	9 033 830	6 061 234
Záväzky po lehote splatnosti	2 256 972	1 460 918

Súčasťou štruktúry záväzkov je odložený daňový záväzok v sume 71 063 EUR v bezprostredne predchádzajúcom období.

Záväzky voči skupine sú vo výške 490 357 EUR.

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	30 309	63 464
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	24 165	16 387
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		

Tvorba sociálneho fondu spolu	24 165	16 387
Čerpanie sociálneho fondu	54 239	49 542
Konečný zostatok sociálneho fondu	235	30 309

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 290 071	1 383 795
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 290 071	1 383 795
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 290 071	1 042 398
odpočítateľné	59 010	68 302
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		170 370
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	1 992	219 534
Uplatnená daňová pohľadávka	1 992	21 953
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	71 063
Zmena odloženého daňového záväzku	-71 063	135 200
Zaúčtovaná ako náklad	-73 055	-135 200
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Spoločnosť vykazuje odloženú daň ako saldo odloženej daňovej pohľadávky a odloženého záväzku ako pohľadávku v sume 1992 EUR

LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Splatnosť	Splatnosť

Nazov položky	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov
Istina	372 124	669 425		379 188	1 024 595	
Finančný náklad	29 552	23 916		41 545	52 923	
Spolu	401 676	693 341	0	420 733	1 077 518	0

Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Bežné účtovné obdobie 2021			
Dlhodobé bankové úvery (R121 súvahy)			
Banka	Mena	Hodnota v eur	Splatnosť
EXIMBANKA	EUR	3 045 655	2026-09
OTP Banka	EUR	304 507	2025-02
OTP Banka	EUR	336 988	2024-12
SLSP a.s.	EUR	144 660	2025-05
SLSP a.s.	EUR	406 239	2026-03
SLSP a.s.	EUR	3 825 000	2022-03
SLSP a.s.	EUR	240 000	2026-12
SZRB	EUR	517 540	2023-12
SZRB	EUR	537 240	2028-11
SZRB	EUR	554 124	2024-10
SZRB	EUR	73 321	2026-12
SPOLU		9 985 275	

Krátkodobé bankové úvery (R139 súvahy)			
Banka	Mena	Hodnota v eur	Splatnosť
Citibank Europe plc	EUR	1 732 599	2022-02
Oberbank AG	EUR	499 358	neurčitá
EXIMBANKA	EUR	2 015 258	2022-10
EXIMBANKA	EUR	254 268	2026-9
EXIMBANKA	EUR	560 000	2022-3

EXIMBANKA	EUR	2 595 000	2022-11
OTP Banka	EUR	150 000	2025-02
OTP Banka	EUR	176 004	2024-12
SLSP a.s.	EUR	578 960	2022-11
SLSP a.s.	EUR	63 360	2025-05
SLSP a.s.	EUR	125 004	2026-03
SLSP a.s.	EUR	450 000	2026-06
SLSP a.s.	EUR	60 000	2026-12
SZRB	EUR	345 000	2023-12
SZRB	EUR	86 760	2028-11
SZRB	EUR	285 876	2024-10
SZRB	EUR	20 000	2026-12
SPOLU		9 997 447	

ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	1 816 949	2 371 522
Dotácie na obstaranie DHM	1 816 949	1 989 380
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	172 440	382 142
Dotácie na obstaranie DHM	172 440	382 142

PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

V zmysle Zákona o správe daní a poplatkov a ostatných zákonov z oblasti daňového práva môžu byť v spoločnosti vykonané kontroly daňových priznaní spätne za obdobie 5 rokov. V dôsledku toho sú k 31.12.2021 daňové priznania spoločnosti za roky 2016 až 2020 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly. K závierkovému dňu spoločnosť nevie stanoviť dopad prípadných kontrol na finančné povinnosti spoločnosti.

Informácie k položkám výkazu ziskov a strát

Tržby

Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v tabuľke:

Oblasť odbytu	Vlastné výrobky		Služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e
Tuzemsko	12 866 465	11 406 652	508 836	189 791
EU	15 272 530	8 919 458		
Zahraničie mimo EU	99 846	102 310		
Spolu	28 238 841	20 428 420	508 836	189 791

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	4 534 636	4 000 359	5 149 412	534 277	-1 149 053
Výrobky	1 343 265	857 688	1 521 862	485 577	-664 174
Zvieratá				0	
Spolu	5 877 901	4 858 047	6 671 274	1 019 854	-1 813 227
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
presuny	X	X	X	13 936	-73 672
Iné- precenenie zásob	X	X	X		1 479 160
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	1 033 790	-407 739

Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	1 441 097	1 231 241
Aktivácia náradia a DHM	1 200 846	1 231 241
Aktivácia nákladov na vývoj	240 251	
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	12 415 217	8 264 674
Postúpenie pohľadávky(účty 646-546)	11 714 804	7 145 695
Iné	700 413	1 118 979
Finančné výnosy, z toho:	0	527 726
Kurzové zisky	0	18
Predaj F.O.Real	0	527 708
Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	28 238 841	20 428 420
Tržby z predaja služieb	508 836	189 791
tržby z predaja tovaru	1 122	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	28 748 799	20 618 211

Spoločnosť uvádza k výnosom ďalšie doplňujúce informácie:

Náklady

Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:		
	14 200	9 800
<i>náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	14 200	9 800
<i>iné uisťovacie auditorské služby</i>		
<i>súvisiace auditorské služby</i>		
<i>daňové poradenstvo</i>		
<i>ostatné neauditorské služby</i>	0	0

Informácie o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 983 676	1 055 799
Opravy a udržiavanie	285 736	256 740
Cestovné	3 268	1 334
Náklady na reprezentáciu	1 636	2 225
Externá kooperácia	665 043	151 138
Nájomné	133 214	93 691
Právne a poradenské služby	25 696	47 302
Telefón	21 784	18 770
Preprava	338 837	207 707
Likvidácia odpadu	49 748	26 290
Ostatné	458 714	250 602
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	12 001 137	7 475 903
Poistné	218 401	196 653
Postúpenia pohľadávky (účty 546 - 646)	11 714 698	7 145 696
Ostatné pokuty a penále	0	0
Ostatné	68 038	133 554
Osobné náklady, z toho:	5 477 737	5 077 742
Mzdové náklady	3 936 788	3 622 631
Zdravotné poistenie	391 059	361 992
Sociálne poistenie	1 024 243	978 135
Sociálne zabezpečenie	125 647	114 984
Finančné náklady, z toho:	809 126	1 654 865
Kurzové straty		92
Úroky	716 009	772 940
Bankové poplatky	93 117	80 219
Predané cenné papiere		801 614

Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	daň	daň v %	Základ dane	daň	daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	5 207	X	X	-2 475 539	X	X
teoretická daň	X	1 093	21%	X	0	21%
Daňovo neuznané náklady	852 829	179 094	3439%	1 799 333	0	0%
Výnosy nepodliehajúce dani	-645 229	-135 498	-2602%	-1 109 706	0	0%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky		0	0%		0	0%
Umorenie daňovej straty	-204 828	-43 014	-826%	0	0	0%
Zmena sadzby dane		0	0%		0	0%
Iné	-7 979	1 106	21%	-12 380	1 106	0%
Spolu	0	1 106	21%	-1 798 292	1 106	0%
Splatná daň z príjmov	X	1 106	21%	X	1 106	0%
Odložená daň z príjmov	X	-73 055	-1403%	X	-135 199	5%
Celková daň z príjmov	X	-71 949	-1382%	X	-134 093	5%

Spoločnosť uvádza k daniam z príjmov ďalšie doplňujúce informácie:

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

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti prebieha pandémie ochorenia COVID – 19 a nie je možné predvídať skončenie mimoriadnej situácie v súvislosti s týmto ochorením, nedokážeme jednoznačne predpokladať budúci vývoj Spoločnosti. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. Po zvážení situácie k dnešnému dňu sme dospeli k záveru, že táto mimoriadna situácia **nemá zásadný** negatívny vplyv na nepretržitosť trvania spoločnosti.

Rusko – ukrajinsky konflikt znamená pre spoločnosť mimoriadnu situáciu, predovšetkým z dodávok ocele z Ruska. Jednoznačný vývoj v dodávkach nie je možné predpovedať, nakoľko dochádza ku zmenám nielen v oblasti prijímaných opatrení na medzivládnej úrovni, ale aj logistické komplikácie vyplývajúce z novej situácie. Manažment tento stav nepretržite monitoruje a realizuje opatrenia na elimináciu týchto rizík nielen v súčinnosti s dodávateľmi ale aj s odberateľmi. Významní odberatelia spoločnosti tiež používajú vo svojich výrobách oceľ z RF, nielen vo forme výkovkov z OKLF. Vzhľadom na ich napriamo spracovávané objemy ocele pridružili aj objemy spracovávané v OKLF do svojich „nákupných košíkov“ a s novými dodávateľmi negociujú spoločné objemy nákupu. Z dnešného pohľadu je týmto spôsobom mitigovaná významná časť ohrozených dodávok ocele z RF. Cca 10% objemu ocele z RF pre ostatných zákazníkov si spoločnosť obstaráva v rámci vlastných kontaktov. Dopad výpadku dodávok ocelí z RF by nemal mať zásadný vplyv na nepretržitosť fungovania spoločnosti.

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

Členom štatutárnemu a dozorného orgánu boli v roku 2021 poskytnuté odmeny z dôvodu výkonu ich funkcie pre spoločnosť v sledovanom účtovnom období v sume 3 259,10 EUR v roku 2020 v sume 3 442,24 EUR)

INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SPOLOČNOSTI SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spoločnosť pri transakciách so spriaznenými osobami používa ceny porovnateľné s trhovými cenami.

Dcérska účtovná jednotka	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Predaj DFM	0	527 708
Nákup služieb		
Nákup DFM		801 614
Nákup - iné		
Ostatné spriaznené osoby	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Predaj služieb	189 148	
Predaj materiál	800 000	
Predaj iné		
Nákup služby	77 442	70 889
Nákup materiál		903
Nákup Energie	3 226 616	2 365 083
Nákup úrok		0
Nákup investičný majetok		251 594

Informácie o neukončených obchodoch s hodnotovým vyjadrením alebo % vyjadrením obchodu k celkovému obchodov realizovaných spoločnosťou.

Pohľadávky/záväzky k 31.12.2021 voči spriazneným osobám:

Materská spoločnosť a ostatné spriaznené osoby	Zostatok k 31.12.2021
Materská spoločnosť, záväzky:	0
Ostatné spriaznené osoby, pohľadávky:	1 522
KLF-Energetika, a.s.	1 522

Ostatné spriaznené osoby, záväzky:	490 357
OMNIA 2000,a.s.	4 454
KLF-Energetika, a.s.	485 903

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Uvádza sa informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu (Sekcia C prílohy Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností) a ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 EUR, uvedie ďalšie informácie v zmysle príslušného Opatrenia MF SR.

OMNIA KLF, a.s.**I. OMNIA KLF, a.s. - záložné práva k 31.12.2021:**

- k hnutelným veciam a pohľadávkam OMNIA KLF, a.s.:

Číslo Notárskeho centrálneho registra záložných práv www.notar.sk	Záložný veriteľ	Dátum registrácie	Východiskové záložné právo
<u>NCRzp 33803/2020</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.	04.12.2020	<u>33803/2020</u>
<u>NCRzp 30420/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	03.11.2020	<u>30420/2020</u>
<u>NCRzp 29035/2020</u>	OTP Banka Slovensko, a. s.	21.10.2020	<u>25847/2015</u>
<u>NCRzp 29034/2020</u>	OTP Banka Slovensko, a.s.	21.10.2020	<u>37527/2018</u>
<u>NCRzp 19858/2020</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	27.07.2020	<u>19858/2020</u>
<u>NCRzp 18332/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	14.07.2020	<u>8674/2020</u>
<u>NCRzp 18331/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	14.07.2020	<u>36843/2019</u>
<u>NCRzp 18330/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	14.07.2020	<u>20297/2018</u>
<u>NCRzp 18329/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	14.07.2020	<u>27720/2017</u>
<u>NCRzp 18328/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	14.07.2020	<u>2591/2017</u>
<u>NCRzp 18327/2020</u>	OTP Banka Slovensko, a. s.	14.07.2020	<u>25847/2015</u>
<u>NCRzp 10576/2020</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	23.04.2020	<u>10576/2020</u>
<u>NCRzp 9215/2020</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.,	01.04.2020	<u>9215/2020</u>
<u>NCRzp 8675/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	24.03.2020	<u>8675/2020</u>
<u>NCRzp 8674/2020</u>	Exportno-importná banka	24.03.2020	<u>8674/2020</u>

	Slovenskej republiky		
<u>NCRzp 5452/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	20.02.2020	<u>5452/2020</u>
<u>NCRzp 3/2020</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	02.01.2020	<u>3/2020</u>
<u>NCRzp 38333/2019</u>	Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky	19.12.2019	<u>7296/2017</u>
<u>NCRzp 36844/2019</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	06.12.2019	<u>36844/2019</u>
<u>NCRzp 36843/2019</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	06.12.2019	<u>36843/2019</u>
<u>NCRzp 35961/2019</u>	Tatra-Leasing, a.s.	29.11.2019	<u>35961/2019</u>
<u>NCRzp 35811/2019</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	28.11.2019	<u>12044/2019</u>
<u>NCRzp 32754/2019</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	31.10.2019	<u>32754/2019</u>
<u>NCRzp 32606/2019</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	30.10.2019	<u>32606/2019</u>
<u>NCRzp 12044/2019</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.,	26.04.2019	<u>12044/2019</u>
<u>NCRzp 7599/2019</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	18.03.2019	<u>7599/2019</u>
<u>NCRzp 38194/2018</u>	Oberbank AG, o.z. v SR	27.12.2018	<u>38194/2018</u>
<u>NCRzp 38010/2018</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	21.12.2018	<u>38010/2018</u>
<u>NCRzp 37527/2018</u>	OTP Banka Slovensko, a. s.	19.12.2018	<u>37527/2018</u>
<u>NCRzp 35326/2018</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	29.11.2018	<u>14291/2017</u>
<u>NCRzp 35324/2018</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	29.11.2018	<u>35324/2018</u>
<u>NCRzp 35323/2018</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	29.11.2018	<u>35323/2018</u>
<u>NCRzp 31742/2018</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	26.10.2018	<u>31742/2018</u>

<u>NCRzp 20297/2018</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	11.07.2018	<u>20297/2018</u>
<u>NCRzp 29013/2017</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	03.10.2017	<u>29013/2017</u>
<u>NCRzp 28571/2017</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	28.09.2017	<u>12705/2017</u>
<u>NCRzp 27720/2017</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	21.09.2017	<u>27720/2017</u>
<u>NCRzp 14291/2017</u>	Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.	18.05.2017	<u>14291/2017</u>
<u>NCRzp 12705/2017</u>	Slovenská sporiteľňa, a.s.	04.05.2017	<u>12705/2017</u>
<u>NCRzp 7296/2017</u>	Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky	13.03.2017	<u>7296/2017</u>
<u>NCRzp 3671/2017</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	09.02.2017	<u>33332/2016</u>
<u>NCRzp 2591/2017</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	30.01.2017	<u>2591/2017</u>
<u>NCRzp 33332/2016</u>	Exportno-importná banka Slovenskej republiky,	29.11.2016	<u>33332/2016</u>
<u>NCRzp 15916/2016</u>	Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky	10.06.2016	<u>15916/2016</u>
<u>NCRzp 8858/2016</u>	Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky	04.04.2016	<u>8858/2016</u>
<u>NCRzp 25847/2015</u>	OTP Banka Slovensko, a. s.	04.09.2015	<u>25847/2015</u>
<u>NCRzp 5765/2015</u>	Citibank Europe plc. pobočka zahraničnej banky	05.03.2015	<u>5765/2015</u>

- k nehnuteľnostiam OMNIA KLF, a.s.:

Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky:

- zmluva o poskytnutí krátkodobého financovania č. 210421/OV01122011 z 01.12.2011, Zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL01122011 z 01.12.2011, zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL02032015 zo dňa 02.03.2015,
- vklad do katastra nehnuteľností pod V 325/2015 + 616/15,
- hodnota: 4 510 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/33 a stavba s.č. 2734 – V 325/2015 + 616/15.

Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky:

- zmluva o odplatnom postupovaní pohľadávok z 22.11.2010,
- vklad do katastra nehnuteľností pod V 467/16 – záložná zmluva č. 210421/PA18032016,
- hodnota: 3 252 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/33 a stavba s.č. 2734 – V 467/16.

Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky:

- zmluva o poskytnutí krátkodobého financovania č. 210421/OV01122011 z 01.12.2011, zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL01122011 z 01.12.2011, zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL02032015 zo dňa 02.03.2015, zmluva o poskytnutí dlhodobého financovania č. 210421/TL09032017 zo dňa 09.03.2017
- vklad do katastra nehnuteľností pod V 612/17,
- hodnota: 4 730 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/33 a stavba s.č. 2734 – V 616/15.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- obchodný vzťah: záruka v prospech EXIMBANKA,
- hodnota 2 765 000 EUR – mandátna zmluva,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/1, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2737, 2738, 2843 – V 1878/2012 + 977/17,

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- úverová zmluva č. 282802-2017 z 18.05.2017,
- záložná zmluva č. 282802-2017/1,
- hodnota 2 500 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/1, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2737, 2738, 2843 – V 833/2017 + 977/2017.
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/32 a stavba s.č.2735 – V 833/2017 + 977/2017.

Slovenská sporiteľňa, a.s.:

- zmluva o úvere č. 371/CC/17 z 03.05.2017,
- záložná zmluva č. 371/CC/17-ZZ1 z 03.05.2017,
- hodnota: 2 500 000 EUR,
- záloh: k.ú. Martin: p.č. 3400/1 a stavba s.č. 5433 – V 2133/2017.

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike:

- úverová zmluva č. 6211065856/8370/N z 01.08.2017,
- záložná zmluva č. 6211065856/8370/N,
- hodnota: 500 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM : p.č. 2233/2, 2233/3, 2233/4 – V 1345/2017

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- úverová zmluva č. 299778-2018 z 29.11.2018,
- záložná zmluva č. 299778-2018 z 29.11.2018,
- hodnota: 700 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/1, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2737, 2738, 2843 – V 2022/2018.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- úverová zmluva č. 310834-2019 z 30.10.2019,
- záložná zmluva č. 310834-2019 z 30.10.2019,

- hodnota: 900 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/1, 2234/32, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2735, 2737, 2738, 2843 - V 1759/2019.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

- úverová zmluva č. 335783-2021 z 10.12.2021,
- záložná zmluva č. 335783-2021 z 10.12.2021,
- hodnota: 100 000 EUR,
- záloh: k.ú. KNM: p.č. 2234/1, 2234/32, 2234/34, 2234/40, 2234/41, 2234/109 a stavby s.č.2734, 2735, 2737, 2738, 2843 - V 2791/2021.

II. OMNIA KLF, a.s. (vystaviteľ) - zmenky k 31.12.2021:

- zmenkový veriteľ: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky
- obchodný vzťah: Rámcová Treasury Zmluva z 15.03.2007,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
- zmenkový veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.,
- obchodný vzťah: záruka v prospech EXIMBANKA vo výške 2 765 000 EUR – mandátna zmluva,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
- zmenkový veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.
- obchodný vzťah: úver 2 500 000 EUR, zmluva o úvere č. 371/CC/17 z 03.05.2017,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
- zmenkový veriteľ: Exportno-importná banka SR
- obchodný vzťah: úver 1 900 000 EUR (015/2018/ÚZ), zmenka č. 015/2018,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky,
- zmenkový veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.
- obchodný vzťah: faktoring 600 000 EUR + 800 000 EUR + 600 000 EUR, rámcová faktoringová zmluva č. 101079/CC/19-F-R z 25.04.2019, zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 101079/CC-19-F-Zm1 z 25.04.2019,
- výška zmenky – aktuálny dlh po lehote splatnosti v čase vyplnenia zmenky,
- splatnosť zmenky – v čase vyplnenia zmenky.

III. OMNIA KLF, a.s. (povinný) - Exekučné tituly k 31.12.2021:

- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 024/2012/ÚZ vo výške 7 900 000 EUR na financovanie nákupu HATEBUR-HOTOMATIC AMP50 XL,
- oprávnená osoba: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 282802-2017 z 18.05.2017 vo výške 2 500 000,- EUR,

- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 010/2017/ÚZ z 20.09.2017 vo výške 5 339 000 EUR,

- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 015/2018/ÚZ z 10.07.2018 vo výške 1 900 000 EUR,

- oprávnená osoba: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 299778-2019 z 29.11.2018 vo výške 700 000,- EUR,

- oprávnená osoba: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 310834-2019 z 30.10.2019 vo výške 900 000,- EUR,

- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 054/2019/ÚZ zo 06.12.2019 vo výške 2 070 000 EUR,

- oprávnená osoba: Exportno-importná banka SR na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy č. 011/2020/ÚZ z 24.03.2020 vo výške 750 000 EUR.

Prehľad peňažných tokov
Nepriama metóda

		rok 2021	rok 2020
Ozn. pol.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	5 208	-2 475 539
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 524 841	2 318 146
A*	Zmena stavu pracovného kapitálu (A1+A2+A3)	5 079 061	-3 872 469
A.1	Zmena stavu zásob	-845 617	-65 091
1	Materiál	-1 007	-240 335
2	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	-601 473	-67 196
3	Výrobky	-243 137	242 440
4	Zvieratá	0	0
5	Tovar	0	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
A.2	Zmena stavu pohľadávok	2 614 327	4 127 624
Dlhodobé pohľadávky		0	0
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem prepoj. ÚJ	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0
2	Čistá hodnota zákazky	0	0
3	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0
4	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prep. ÚJ	0	0
5	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
6	Pohľadávky z derivátových operácií	0	0
7	Iné pohľadávky	0	0
8	Odložená daňová pohľadávka	0	0
Krátkodobé pohľadávky		2 614 327	4 127 624
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-1 522	-106
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem prepoj. ÚJ	101 126	101 126
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 580 310	3 136 612
2	Čistá hodnota zákazky	0	0
3	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0
4	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prep. ÚJ	0	0
5	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
6	Sociálne poistenie	0	0
7	Daňové pohľadávky a dotácie	984 868	889 262
8	Pohľadávky z derivátových operácií	0	0
9	Iné pohľadávky	-50 455	730
A.3	Zmena stavu záväzkov	3 310 351	-7 935 002
Dlhodobé záväzky		-458 299	111 878
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ	0	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0
2	Čistá hodnota zákazky	0	0
3	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0
4	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ	0	0
5	Ostatné dlhodobé záväzky	0	0
6	Dlhodobé prijaté preddavky	0	0
7	Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0
8	Vydané dlhopisy	0	0
9	Záväzky zo sociálneho fondu	-30 074	-68 324
10	Iné dlhodobé záväzky	-355 170	326 806
11	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	0	0
12	Odložený daňový záväzok	-73 055	-146 604
Krátkodobé záväzky		3 768 650	-8 046 880

1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-107 823	-592 218
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ	0	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	3 552 571	-5 903 025
2	Čistá hodnota zákazky	0	0
3	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	-750 000
4	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prep. ÚJ	0	0
5	Závazky voči spoločníkom a združeniu	0	0
6	Závazky voči zamestnancom	14 555	-179 229
7	Závazky zo sociálneho poistenia	63 972	-254 853
8	Daňové záväzky a dotácie	256 205	-537 580
9	Závazky z derivátových operácií	0	0
10	Iné záväzky	-10 830	170 025
A.4	Rezervy	474	-132 886
A.5	Časové rozlíšenie aktív	-266 152	-7 427
1	Náklady budúcich období	-62 815	3 442
2	Príjmy budúcich období	-203 337	-10 869
A.6	Časové rozlíšenie pasív	-382 131	-421 709
1	Výdavky budúcich období	0	0
2	Výnosy budúcich období	-382 131	-421 709
A***	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	6 961 301	-4 591 884
B.1	Zmena stavu dlhodobého majetku	7 830 467	6 342 528
Dlhodobý nehmotný majetok		199 177	793 070
1	Aktivované náklady na vývoj	-238 530	0
2	Softvér	45 917	33 990
3	Oceniteľné práva	411 790	759 080
4	Goodwill	0	0
5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	0
6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	-20 000	0
7	Poskytnuté preddavky na DNM	0	0
Dlhodobý hmotný majetok		5 913 546	3 831 714
1	Pozemky	0	-9 942
2	Stavby	705 325	481 105
3	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	4 167 779	2 320 109
4	Pestovateľské celky trvalých	0	0
5	Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0
6	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	0
7	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	1 040 442	1 040 442
8	Poskytnuté preddavky na DHM	0	0
9	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0	0
Dlhodobý finančný majetok		1 717 744	1 717 744
1	Podielové CP a podiely v prepojených účtovných jednotkách	1 717 744	1 717 744
2	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepoj. ÚJ	0	0
3	Ostatné realizovateľné CP a podiely	0	0
4	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	0	0
5	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ	0	0
6	Ostatné pôžičky	0	0
7	Dlhové CP a ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0
8	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0
9	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
10	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0
11	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0	0
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		-2 524 841	-2 318 146
B***	Peňažné toky z investičnej činnosti	5 305 626	4 024 382
D.1	Zmena stavu kapitálu	-9 605 212	4 703 754
Základné imanie		0	4 000 000
1	Základné imanie	0	4 000 000
2	Zmena základného imania	0	0
3	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
Emisné ážio		0	0

Ostatné kapitálové fondy		0	0
Zákonné rezervné fondy		0	0
1	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	0	0
2	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0
Ostatné fondy zo zisku		0	0
1	Štatutárne fondy	0	0
2	Ostatné fondy	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia		0	0
1	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0
2	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0
3	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov		-9 605 212	703 754
	Nerozdelený zisk minulých rokov	0	119 264
	Neuhradená strata minulých rokov	-2 341 445	-2 869 587
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-7 263 767	3 454 077
D.2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-2 881 868	-6 095 676
1	Dlhodobé bankové úvery	-4 270 024	-4 270 024
2	Bežné bankové úvery	1 388 156	-1 825 652
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
D***	Peňažné toky z finančnej činnosti	-12 492 288	1 083 617

I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	6 961 301	-4 591 884
II.	Peňažné toky z investičnej činnosti	5 305 626	4 024 382
III.	Peňažné toky z finančnej činnosti	-12 492 288	1 083 617
	SPOLU peňažné toky	-225 361	516 115

F.	Zmena stavu finančných účtov	-157 879	575 514
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	595 592	20 078
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	437 713	595 592