

IDEAL – Trade Service, spol. s r.o.,
Bratislavská 553/76, 911 05 Trenčín
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel Sro, vložka číslo 21549/R, IČO: 31 700 659, DIČ:2020495609, IČ DPH SK2020495609



VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2021

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:

1. Identifikačné údaje

- A. Základné informácie
- B. Doplnujúce informácie
- C. Iné dôležité informácie

2. Povinné informácie

- A. Informácie o vývoji účtovnej jednotky
- B. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
- C. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky
- D. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- E. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky
- F. Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
- G. Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov
- H. Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí
- I. Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve)
- J. Finančné nástroje
- K. Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve)
- L. Subjekt verejného záujmu

3. Ďalšie informácie

- A. Firemná sociálna politika
- B. Ľudské zdroje

- C. ISO normy kvality alebo iné certifikáty a osvedčenia
- D. Test spoločnosti na pojem „spoločnosť v kríze“ (§ 67a Obchodného zákonníka)
- E. Transferová dokumentácia

4. Povinné prílohy

5. Ďalšie prílohy

- A. Prehľad vývoja vlastného imania spoločnosti
- B. Výsledok hospodárenia
- C. Ukazovatele peňažných tokov
- D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách spoločnosti

1. Identifikačné údaje

A. Základné informácie

Obchodné meno:	IDEAL – Trade Service, s.r.o.
IČO:	31 700 659
DIČ:	2020495609
IČ DPH:	SK2020495609
Adresa sídla:	Bratislavská 553/76, 911 05 Trenčín
Obchodný register:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 1122/A
Konatelia spoločnosti:	Ing. Ivo Bezloja, Ing. Mária Štilichová
Webové sídlo spoločnosti, mail:	www: www.itsbrno.cz mail: stilichova@itstrencin.sk

Spoločnosť IDEAL – Trade Service, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24. 11. 1994 a zapísaná do Obchodného registra 1.1.1995 Vložka 5565/V ako spoločnosť IDEAL – Trade Service Košice, s.r.o. V roku 2007 nastala zmena v názve spoločnosti a tak od 1.1.2007 je úplné obchodné meno IDEAL – Trade Service, s.r.o.

B. Doplnujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2021 - disponibilný	Zisk 918 517,- eur
Splatené základné imanie (účet 411)	6 640,- eur
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	664,- eur
Priemerný počet zamestnancov	11

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- veľkoobchod a maloobchod - stroje, zariadenia, prístroje a technické potreby, priemyselné chemikálie, hnojivá, laky, náterové hmoty, tovar pre domácnosť, textil, textilná galantéria, čistiace prostriedky, kozmetické výrobky, železiarsky tovar, papierenský tovar
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- podnikateľské poradenstvo
- sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
- inžinierska činnosť v oblasti strojárstva--stroje a zariadenia, technológie

Základné imanie: 6 640,- €

Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti, zoznam členov dozorných orgánov spoločnosti:

Konatelia:

Ing. Ivo Bezloja (od 10. 03. 2009)

Ing. Mária Štilichová (od 02. 02. 2016)

Ing. Michal Palko (od 21. 09. 2013 do 01. 02. 2016)

Ing. Miroslav Ostrý (od 02. 02. 2016 do
31. 03. 2017)

Spoločníci:

IDEAL – Trade Service, s.r.o.

Králova 4

616 00 Brno

Česká republika

Absolútna výška podielu na ZI 100 %

Relatívna výška podielu 100 %

Hlasovacie práva 100 %

Upísané imanie: 6 640,- €

Splatené imanie: 6 640,- €

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, končiaci 31.12. Spoločnosť nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti. Spoločnosť je vlastnená inou spoločnosťou

C. Iné dôležité informácie

1. Spoločnosť IDEAL – Trade Service, s.r.o. je súčasťou konsolidovaného celku.

Konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka zostavuje spoločnosť ITS Private Investments, a.s. so sídlom Králova 298/4, Žabovřesky, 616 00 Brno.

2. Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom.

3. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

4. Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť neúčtovala o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.

2. POVINNÉ INFORMÁCIE

A. Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 1993 a pôsobí na tuzemskom trhu aj zahraničnom trhu. Od svojho založenia si spoločnosť stále viac posilňuje svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia. Vývoj na trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musíme neustále prispôbovať.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu a v kúpyschopnosti obyvateľstva.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nespôsobuje znečistenie vody, či nevytvára nebezpečné odpady. Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva okolo 11 pracovníkov.

SÚVAHA

Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2020	ROK 2021
MAJETOK SPOLU	2 932 725	2 449 309
A. Neobežný majetok	179 565	156 868
A.I Dlhodobý nehmotný majetok	66 443	73 498
A.II Dlhodobý hmotný majetok	113 122	83 370
A.III Dlhodobý finančný majetok	0	0
B. Obežný majetok	2 746 698	2 286 364
B.I Zásoby	609 595	442 303
B.II Dlhodobé pohľadávky	207 487	29 501
B.III Krátkodobé pohľadávky	1 690 479	1 707 520
B.IV Krátkodobý finančný majetok	0	0
B. V Finančné účty	239 137	107 040
C. Časové rozlíšenie	6 462	6 077

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2020	ROK 2021
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	2 932 725	2 449 309
A. Vlastné imanie	724 608	925 821
A.I Základné imanie	6 640	6 640
A.II Emisné ážio	0	0
A.III Ostatné kapitálové fondy	0	0
A.IV Zákonné rezervné fondy	664	664
A.V Ostatné fondy zo zisku	0	0
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	717 304	918 517
B. Záväzky	2 505 778	1 506 247
B.I Dlhodobé záväzky	6 948	2 615
B.II Dlhodobé rezervy	0	0
B.III Dlhodobé bankové úvery	0	0
B. IV Krátkodobé záväzky	2 189 992	1 364 622
B.V Krátkodobé rezervy	8 838	139 010
B.VI Bežné bankové úvery	0	0
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
C. Časové rozlíšenie	2 339	17 241

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým). Dlhodobý hmotný majetok je už opotrebovaný (oprávky/OC) na cca 70 %.

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje softvér. Opravná položka k dlhodobému majetku nebola tvorená.

Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti.

Vývoj stavu zásob je priaznivý, nedošlo k nárastu pomaly obrátkových zásob bez pohybu nad jeden rok. Opravná položka k zásobám nebola tvorená.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je priaznivý, ich celkový objem oproti roku 2020 mierne stúpol približne o 1 %, ale nejde o pohľadávky, kde by mohlo nastať riziko ich neuhradenia. K nepremľčaným pohľadávkam po lehote splatnosti spoločnosť vytvorila opravnú položku

vo výške 704,- eur.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – poistné platené vopred a prijaté služby poskytnuté v roku 2021, ale fakturované až v roku 2022.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 6 640,- eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 925 821,- eur a celkové záväzky sú v sume 1 506 247,- eur. Spoločnosť vytvorila zákonný rezervný fond v súlade s Obchodným zákonníkom.

Krátkodobé rezervy v sume 139 010,- eur tvoria najmä – rezerva na overenie účtovnej závierky a výročnej správy, rezerva na vypracovanie daňového priznania a účtovnej závierky, rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace náklady na sociálne a zdravotné poistenie a rezerva na obstaranie materiálových zásob.

Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery a ani krátkodobé finančné výpomoci.

Časové rozlíšenie pasív predstavujú výdavky budúcich období, a to najmä – náklady súvisiace so spracovaním účtovníctva a auditorskými prácami, ktoré časovo a vecne súviseli s rokom 2021 a fakturované boli v roku 2022.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia

(údaje v celých eurách)	ROK 2020	ROK 2021
ČISTÝ OBRAT	5 974 586	6 721 826
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	6 165 795	6 721 706
I. Tržby z predaja tovaru	3 778 672	4 026 902
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0
III. Tržby z predaja služieb	2 365 999	2 672 050
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby	0	0
V. Aktivácia	0	0
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	1 672	8 218
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	19 452	14 536
Náklady na hospodársku činnosť spolu	5 255 104	5 555 500
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	2 906 346	2 929 641

B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	1 017 787	1 150 187
C. Opravné položky k zásobám	0	0
D. Služby	929 054	1 010 408
E. Osobné náklady	346 204	399 258
F. Dane a poplatky	1 695	1 615
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	41 058	49 458
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	0	0
I. Opravné položky k pohľadávkam	455	704
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	12 505	14 229
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	910 691	1 166 206
Výnosy z finančnej činnosti	1 222	121
Náklady na finančnú činnosť	1 689	1 715
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-467	-1 594
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	910 224	1 164 612
Daň z príjmov splatná	189 829	274 281
Daň z príjmov odložená	3 091	-28 186
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	717 304	918 517

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala nárast hodnoty výnosov a nákladov z hospodárskej činnosti a celkového výsledku hospodárenia približne o 28 %. Celkový výsledok hospodárenia v sume 918 517,- eur je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú najmä kurzovými rozdielmi a bankovými poplatkami.

B. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania výkazov účtovnej závierky).

C. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať a taktiež bude významne ovplyvnený súčasnou mimoriadnou situáciou vyhlásenou v SR, ktorú najskôr vyvolala pandémia šírenia koronavírusu a neskôr situácia na Ukrajine. Naším strategickým cieľom pre rok 2022 je udržanie súčasnej pozície na trhu a zachovanie trendu

v doterajších obchodných činnostiach spoločnosti.

D. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

O uvedených nákladoch nebolo počas účtovného obdobia účtované.

E. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Počas účtovného obdobia neboli účtovnou jednotkou nadobúdané vlastné akcie, obchodné podiely ani akcie.

F. Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2021 účtovný zisk po zdanení vo výške 918 517,- eur. Rezervný fond je už vytvorený v maximálnej výške v súlade s Obchodným zákonníkom. Preto bude jedinému spoločníkovi predložený návrh na nasledovné použitie zisku – preúčtovanie na *účet 428-Nerozdelený zisk minulých rokov*, prípadne vyplatenie celého disponibilného výsledku hospodárenia vytvoreného v roku 2021.

G. Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

K uvedenej informácii nemá spoločnosť náplň.

H. Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

I. Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve) K uvedenej informácii nemá spoločnosť náplň.

J. Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov. Preto spoločnosť nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík.

K. Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve,

napríklad – vyhlásenie o správe a riadení.

L. Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

3. ĎALŠIE INFORMÁCIE

A. Firemná sociálna politika

Spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom v rámci firemnej sociálnej politiky nasledovné benefity:

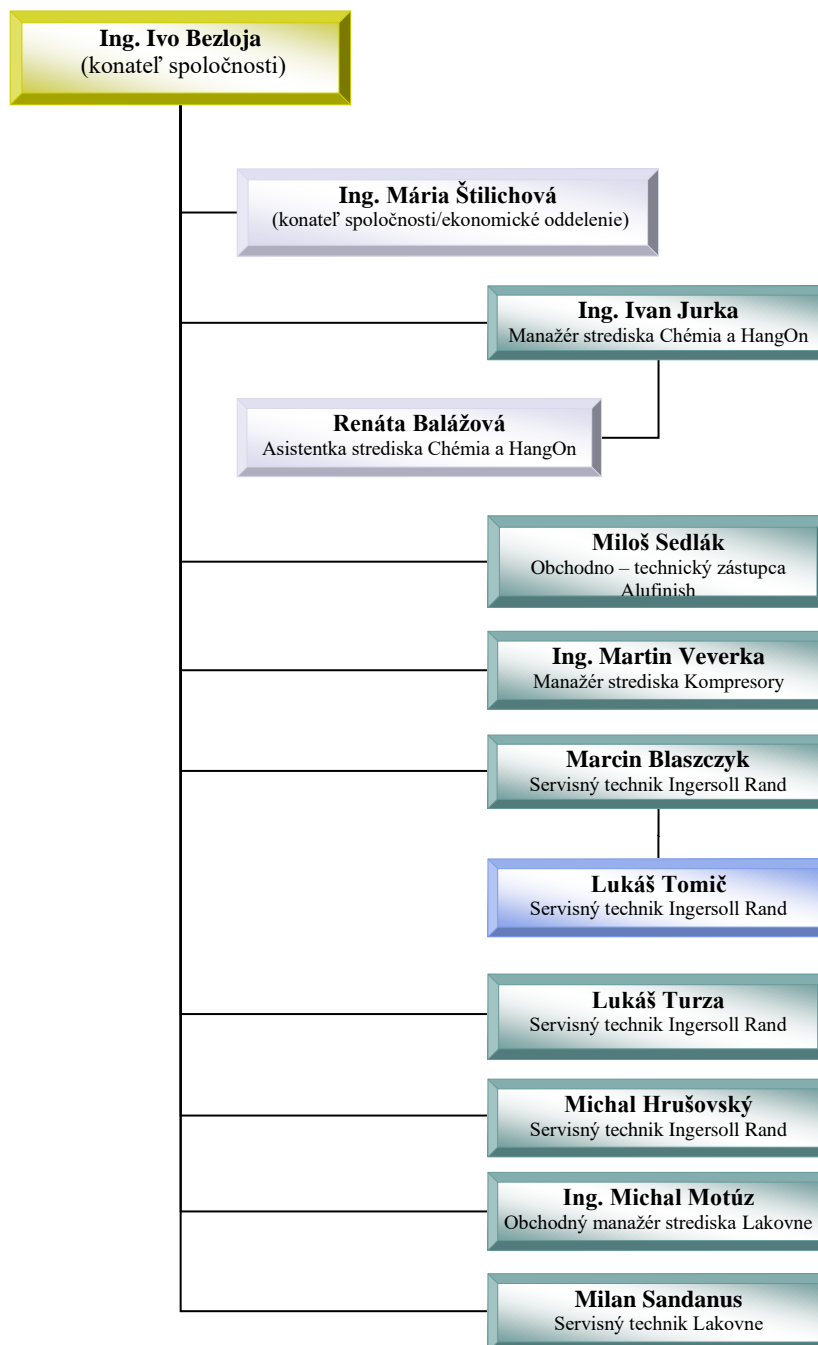
- Finančný príspevok na stravovanie v hodnote 3,50 € z čoho tvorí príspevok zo sociálneho fondu 0,69 € a príspevok zamestnávateľa 2,81 € na každý odpracovaný deň
- možnosť čerpať sociálny fond vo výške 66,-€ ročne na rekreáciu a regeneráciu pracovných síl
- služobný automobil na súkromné účely
- poskytnutie bezúročnej pôžičky
- príspevky na zdokonaľovacie jazykové kurzy

B. Ľudské zdroje

Spoločnosť riadia konatelia spoločnosti Ing. Ivo Bezloja a Ing. Mária Štilichová.

Priemerný počet zamestnancov v roku 2021 bol 11 z toho vedúcich 1.

Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť



C. ISO normy kvality alebo iné certifikáty a osvedčenia

System manažerstva kvality spoločnosti bol preverený spoločnosťou Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK a bolo preukázané, že spĺňa požiadavky systému manažerstva kvality podľa normy ISO 9001:2008.

D. Test spoločnosti na pojem „spoločnosť v kríze“ (§ 67a Obchodného zákonníka)

Spoločnosť nemá záporné vlastné imanie a taktiež nie je platobne neschopná, takže podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácie nie je v úpadku. Spoločnosti podľa Obchodného zákonníka ani nehrozí úpadok, nakoľko pomer vlastného imania a záväzkov je 0,6146, čo je viac ako 0,08 (pomer 8 ku 100 platný od roku 2018).

Spoločnosť nie je v kríze podľa § 67a Obchodného zákonníka.

E. Transferová dokumentácia

Spoločnosť má vyhotovenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu obchodov s ekonomicky, sociálne alebo inak prepojenými závislými osobami.

4. POVINNÉ PRÍLOHY

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2021 (vrátane povinnej prílohy Poznámky)

Správa audítora o overení účtovnej závierky

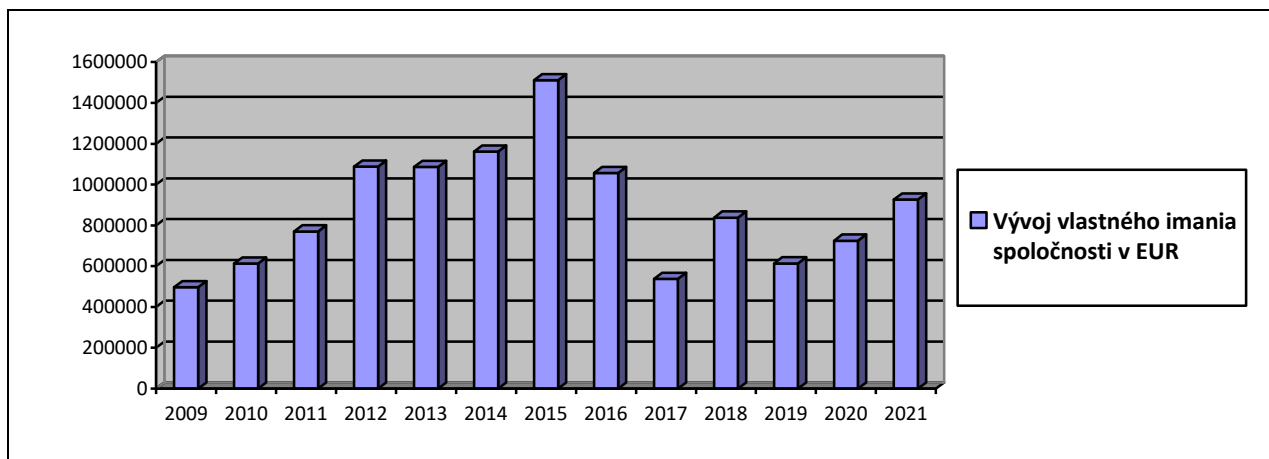
Správa audítora o overení súladu údajov vo Výročnej správe s údajmi s účtovnou závierkou

5. ĎALŠIE PRÍLOHY

A. Prehľad vývoja vlastného imania spoločnosti

	Základné imanie	Zákonný RF	Nerozdel. zisk minul. .	Neuhr. strata min.rok	Ostatné fondy	VH bežného účt. Obd.	Celkom
Stav k 1. 1. 2021	6 640	332	0	-	332	717 304	724 608
Zvýšenie ostatných kapitálových fondov	-	-	-	-	-	-	-
Prídel do rezervného fondu	-	-	-	-	-	-	-
Nerozdel. zisk min. r.	-	-	717 304	-	-	-717 304	0
Dividendy	-	-	-	-	-	-	-
Podiel na zisku	-	-	- 717 304	-	-	-	-717 304
Výsledok hospodárenia v bežnom účt. období	-	-	-	-	-	918 517	918 517
Opravy významných chýb min. účt. období	-	-	-	-	-	-	-
Stav k 31. 12. 2021	6 640	332	0	-	332	918 517	925 821

Grafické znázornenie vývoja vlastného imania spoločnosti:

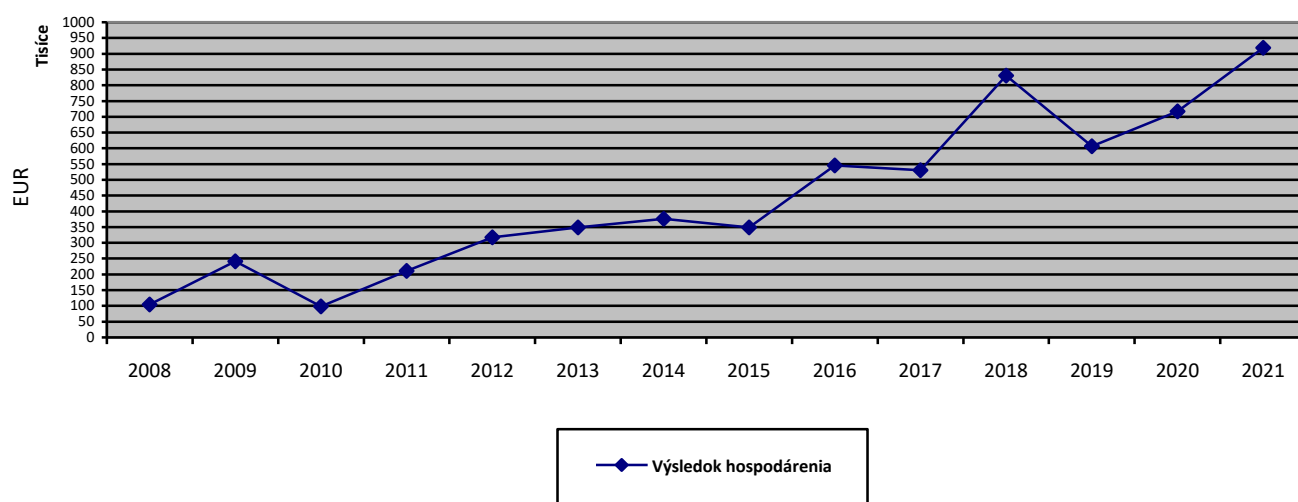


B. Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia za rok 2021 je zisk vo výške 918 517,- €, čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2020 približne o 28 %. V absolútnom vyjadrení je to o 201 213,- € viac.

Dosiahnutý zisk za rok 2021 vo výške 918 517,-€ bude pravdepodobne preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov, prípadne vyplatený spoločníkovi.

Vývoj výsledku hospodárenia za účtovné obdobie rokov 2008 - 2021



D. Ukazovatele peňažných tokov (v EUR)

Prehľad peňažných tokov v EUR (výkaz cash flow) k 31.12.2021 - nepriama metóda

Riadok	Názov položky	rok 2020	rok 2021
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	910 224	1 164 612
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	19 482	186 699
A.1.1.	Odpisy (+)	41 058	49 458
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	-17 754	130 172
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-1 792	385
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	-358	14 902
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-1 672	-8 218
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	-78 268	-747 561
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-142 022	167 292
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-390 880	160 945
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	646 360	-825 370
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-192 920	-246 095
A.2.6.	Iné úpravy CF z prev. (+/-) <i>zmena stavu dlhodobých záväzkov</i>	1 194	-4 333
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	851 438	603 750
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-115 402	-18 543
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-117 074	-26 761
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	1 672	8 218
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	-606 262	-717 304
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	0
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	0	0
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0

C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (-)	0	0
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (+)	0	0
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-606 262	-717 304
C.10.	Iné úpravy CF z fináčnej činnosti (+/-)	0	0
.			
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	129 774	-132 097
E.	Stav peňazí na začiatku roka	109 363	239 137
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	239 137	107 040
	<i>kontrolný súčet</i>	0	0

D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách spoločnosti

Účtovníctvo spoločnosti je vedené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a v súlade s opatreniami Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, v znení následných opatrení, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Hmotný majetok nakupovaný bol oceňovaný obstarávacími cenami.

Pohľadávky boli oceňované nominálnymi hodnotami.

Finančný majetok bol ocenený nominálnymi cenami.

Náklady budúcich období na účte 381 sú vykázané vo výške, aby bola dodržaná zásada účtovania o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

Záväzky boli ocenené nominálnou cenou.

Zásoby tovaru boli ocenené obstarávacími cenami.

Spôsob odpisovania hmotného a nehmotného majetku, doby odpisovania a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

Odpisovaný majetok je pre daňové účely odpisovaný rovnomerným spôsobom podľa zákona o dani z príjmov. Účtovné odpisy hmotného majetku boli stanovené tak, že majetok sa odpisuje mesačne alikvotným podielom v závislosti od doby využívania majetku. Drobný majetok, ktorého obstarávacia cena je do výšky 1 700,-€ a menej sa účtuje do zásob materiálu a ihneď sa vo výške 100% jeho nadobúdacej ceny odpíše.

Celková výška majetku (celkových aktív), ktorými spoločnosť disponuje k 31.12.2021 predstavuje 2 449 309,-€. Podrobné členenie súvahových položiek, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku je uvedené v Účtovnej závierke.

V Trenčíne, dňa 28. 04. 2021

Vypracoval: Ing. Ľudmila Žúžiová

Predkladá a schválil (konateľ spoločnosti): Ing. Mária Štilichová

podpis konateľa