

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: ENSECO, a.s.
Sídlo účtovnej jednotky: Hollého 10/1499, 94901 Nitra
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Inžinierska, poradenská a expertná činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti, a efektívnosti v etapách spúšťania, vlastnej prevádzky a vyradovania zdrojov energie a tepla;

Poradenská a expertná činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania, vlastnej prevádzky a vyradovania zdrojov energie a tepla, zariadení pre chemický priemysel, zariadení na nakladanie s odpadom a zariadení na dopravu škodlivín a nebezpečných látok v oblasti hodnotenia šírenia škodlivých a nebezpečných látok v životnom prostredí v dôsledku normálnej prevádzky a havárií a ich vplyvu na životné prostredie, zdravie a majetok obyvateľstva a organizácií, vrátane monitorovania, havarijného plánovania a krízového managementu

Technická pomoc prednostne pre energiu a ekológiu; Poradenská a inžinierska činnosť v oblastiach prípravy, realizácie a uvedenia do prevádzky investičných celkov a zariadenia; Montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie, individuálne skúšky, overovacie skúšky vyhradených tlakových zariadení, generálne opravy; Montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení; Montáž energetických zariadení; Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia; Revízie vyhradených elektrických zariadení

Projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
 Garančné a diagnostické merania;

Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu líniových vedení a rozvodov - potrubných stavieb;

Projektovanie technického, technologického a energetického vybavenia stavieb v rozsahu tepelných zariadení;

Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

29.6.2021

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky - zostavenie riadnej účtovnej závierky

I.5 K informáciám o skupine účtovných jednotiek nemáme obsahovú náplň.

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	150	189
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	143	174
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	13	13

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II.1 Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ a v účtovnom období 2021 nedošlo k ich zmenám z rozhodnutia ÚJ.

II.3 K časti o informáciach o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe nemáme obsahovú náplň.

II.4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob oceňovania	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	CO+náklady spoj.s obst.
DHM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	CO+náklady spoj.s obst.
Dlhodobý finančný majetok	Reálna hodnota	n/a
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena	CO+náklady spoj.s obst.
Pohľadávky	Menovitá hodnota	n/a
Krátkodobý finančný majetok	Menovitá hodnota	n/a
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota	n/a
Záväzky	Menovitá hodnota	n/a
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota	n/a
Prenajatý majetok	Menovitá hodnota	n/a
Splatná a odložená daň z príjmov	Menovitá hodnota	n/a

II.4 b) K časti "Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku" nemáme obsahovú náplň.

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
Záväzky sme ocenili menovitou hodnotou pri ich vzniku	Pri odhade výšky nezákonných rezerv sme vychádzali z podpísaných zmlúv/objednávok s dodávateľmi a zamestnancami, resp. z ich prerokovávaných dodatkov, ako aj z rizík a očakávaní budúcich záväzkov na zmenené podmienky realizácie prác pre odberateľov.
	Pri odhade výšky zákonných rezerv sme vychádzali z platných predpisov a zazmluvnených pracovnoprávných vzťahov

II.4 d) Pre časť "Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou" nemáme obsahovú náplň.

II.4 e) Pre časť "Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi" nemáme obsahovú náplň. Finančný majetok bol v zmysle platných právnych predpisov ocenený menovitou hodnotou. O finančných nástrojoch sme neúčtovali.

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Ročný odpis	Odpisová metóda
Software	1	1	Rovnomerné
Drobný NM, HM	n/a	n/a	n/a - zásoba 501/518
Budovy, stavby-ADMIN.	40	1/40	Rovnomerné
Budovy, stavby-SKLAD	20	1/20	Rovnomerné
Dopravné prostr., PC	4	1/4	Rovnomerné
Inventár, stroje	6	1/6	Rovnomerné
Zariad., prístroje, kontajnery	12, 8	1/12, 1/8	Rovnomerné

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

Pri zostavení odpisového plánu účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** sme vychádzali z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového vplyvom počtu mesiacov odpisovania pri jeho vyradení a pri zaradení technického zhodnotenia do používania.

II.4 g) Naša spoločnosť neprijala dotácie na obstaranie majetku.

II.5 Pre položku "Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období" nemáme obsahovú náplň.

ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	541 133	0	0	0	0	0	541 133
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	541 133	0	0	0	0	0	541 133
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	541 133	0	0	0	0	0	541 133
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	541 133	0	0	0	0	0	541 133
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		541 268						541 268
Prírastky								0
Úbytky		135						135
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	541 133	0	0	0	0	0	541 133
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		535 393						535 393
Prírastky		5 875						5 875
Úbytky		135						135
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	541 133	0	0	0	0	0	541 133
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	5 875	0	0	0	0	0	5 875
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

III.1 b) K dlhodobému nehmotnému majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užívame na základe zmluvy o výpožičke, nemáme obsahovú náplň.

III.1 c) K DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo, nemáme obsahovú náplň.

III.1 a) **Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)**

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	66 432	3 832 582	3 554 570	0	0	378 573	0	0	7 832 157
Prírastky			36 361				36 361		72 722
Úbytky			98 811				36 361		135 172
Presuny									0
Stav na konci ÚO	66 432	3 832 582	3 492 120	0	0	378 573	0	0	7 769 707
Oprávk									
Stav na začiatku ÚO	0	2 966 298	2 508 490	0	0	371 361	0	0	5 846 149
Prírastky		52 269	313 670			722			366 661
Úbytky			98 811						98 811
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	3 018 567	2 723 349	0	0	372 083	0	0	6 113 999

Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	66 432	866 284	1 046 080	0	0	7 212	0	0	1 986 008
Stav na konci ÚO	66 432	814 015	768 771	0	0	6 490	0	0	1 655 708

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	66 432	3 832 582	3 480 427	0	0	378 573	0	0	7 758 014
Prírastky			295 312				295 312		590 624
Úbytky			221 169				295 312		516 481
Presuny									0
Stav na konci ÚO	66 432	3 832 582	3 554 570	0	0	378 573	0	0	7 832 157
Oprávk									
Stav na začiatku ÚO		2 914 029	2 407 675	0	0	370 639			5 692 343
Prírastky		52 269	321 984			722			374 975
Úbytky			221 169						221 169
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 966 298	2 508 490	0	0	371 361	0	0	5 846 149
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	66 432	918 553	1 072 752	0	0	7 934	0	0	2 065 671
Stav na konci ÚO	66 432	866 284	1 046 080	0	0	7 212	0	0	1 986 008

III.1 b) O dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, neučtujeme.

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	0
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	n/a

III.1 d) Pre položku "Goodwill" nemáme obsahovú náplň.

III.1 e) Pre položku "O výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období" - nemáme obsahovú náplň

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku, cez ktorý ENSECO vykonáva vplyv v iných ÚJ. Uvádzame podiel na základnom imaní, na iných zložkách vlastného imania tejto spoločnosti nemáme podiel:

Obchodné meno a sídlo spoločnos-ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	ÚO 2021				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM (v EUR prepočet)	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.; Okružní; Brno; ČR	100,00%	100,00%	423 767	45 257	423 767
Dlhodobý finančný majetok spolu					423 767

Obchodné meno a sídlo spoločnos-ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	ÚO2020				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM (v EUR prepočet)	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.; Okružní; Brno; ČR	100,00%	100,00%	358 547	68 859	358 547
Dlhodobý finančný majetok spolu					358 547

III.1 g), i), Informácie o dlhodobom finančnom majetku

j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	ÚO2021								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podiel. CP a podiely v spol. s podst. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	358 547	0	0	1 000 000	6 402 071	0	0	0	7 760 618
Prírastky	65 220				252 441				317 661
Úbytky					127 500				127 500
Presuny									0
Stav na konci	423 767	0	0	1 000 000	6 527 012	0	0	0	7 950 778
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	358 547	0	0	1 000 000	6 402 071	0	0	0	7 760 618
Stav na konci	423 767	0	0	1 000 000	6 527 012	0	0	0	7 950 778

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Ostatný dlhodobý finančný majetok - cash collateral v bankách za vystavené bankové záruky.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	ÚO2020								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podiel. CP a podiely v spol. s podst. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	320 058				6 402 071				6 722 129
Prírastky	38 489			1 000 000					1 038 489
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	358 547	0	0	1 000 000	6 402 071	0	0	0	7 760 618
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	320 058	0	0	0	6 402 071	0	0	0	6 722 129
Stav na konci	358 547	0	0	1 000 000	6 402 071	0	0	0	7 760 618

III.1 h) Ku dňu zostavenia ÚZ sme účtovali o DFM v podobe podielu v prepojenej ÚJ, ktorý sme obstarali v priebehu ÚO2019, v hodnote 500tisEUR. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sme ocenili podiel metódou VI a zaúčtovali jeho precenenie na hodnotu 358.548EUR. Precenenie malo vplyv na výšku vlastného imania. Prepojenej ÚJ sme poskytli úročenú pôžičku, údaje sú uvedené v tabuľke.

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné ÚO	Hodnota za predch.ÚO
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	6 527 012	6 402 071
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	6 527 012	6 402 071

III.1 l) K časti "Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch" nemáme obsahovú náplň.

III.1 m) K časti "Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám" nemáme obsahovú náplň.

III.1 n) K časti "Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo" nemáme obsahovú náplň.

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	319 131	0	319 131
Náklady na zákazkovú výrobu	401 784	0	401 784
Hrubý zisk / hrubá strata	-82 653	0	-82 653
Suma prijatých preddavkov	0	0	
Suma zadržanej platby		0	

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výrobe

1b. Metóda použitá na určenie výnosov vykázaných za účtovné obdobie = metóda stupňa dokončenia zákazky.

1c. Metóda pre určenie stupňa dokončenia zákazkovej výroby = stupeň dokončenia zákazkovej výroby sa zistil podľa výšky skutočne vynaložených nákladov a následným vyčíslením ich pomeru k rozpočtovaným nákladom pri každej zákazke

2. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa doúčtoval rozdiel medzi skutočne zaúčtovanými výnosmi a hodnotou plnenia na zákazkách podľa stupňa dokončenia jednotlivých zákaziek na účte 316 – čistá hodnota zákazky so súvstajným zápisom na účte 606 -Výnosy zo zákazky.

Metóda stupňa dokončenia sa stanovila pomerom skutočne vynaložených nákladov na rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu

K informáciám o "zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj" nemáme obsahovú náplň.

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	ÚO2021				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	12 567	10 190		12 567	10 190
SPOLU	12 567	10 190		12 567	10 190

Pohľadávky	ÚO2020				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	0	12 567			12 567
SPOLU		12 567			12 567

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam

K 31.12.2021 sme účtovali tvorbu OP k pohľadávke v pomere 50% jej nesplatennej hodnoty, pri ktorej bolo a je zrejmé, že nám ju dlžník neuhradí. Zároveň v priebehu roka 2021 došlo k vyradeniu pohľadávky, na ktorú sme v roku 2020 tvorili OP v sume 12.567E, keďže došlo k jej úplnému odpisu.

K 31.12.2020 sme účtovali tvorbu OP k pohľadávke v pomere 20% jej nesplatennej hodnoty, pri ktorej bolo zrejmé, že nám ju dlžník neuhradí.

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	175 663	213 944
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 731 574	5 704 996
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 907 238	5 918 940
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	7 274 708	7 782 167
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	7 274 708	7 782 167

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Záložné právo na pohľadávky v prospech bánk za vystavené bankové záruky:

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky na ktoré je zriadené záložné právo	x	12 705 652

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky na ktoré je zriadené záložné právo	x	11 745 088
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom	x	

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10 790	8 653
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 608 318	2 753 977
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 619 108	2 762 630

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

V priebehu a ku koncu ÚO2021 a ÚO2020 sme neúčtovali o KFM, okrem položiek finančných účtov. Pre položky v časti III.1 t) KFM, okrem finančných účtov, nemáme obsahovú náplň.

III.1 u) K informáciám o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania nemáme obsahovú náplň.

III.1 v) K časti "Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku" nemáme obsahovú náplň.

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

Názov položky	Bežné ÚO / Bezprostredne predch. ÚO
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	2 608 318
	2 753 977
Krátkodobý finančný majetok s obmedzeným právom nakladania	n/a
	n/a

Ďalšie dôležité informácie o KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo:

Záložné právo bolo zriadené na krytie rizík bánk v súvislosti s bankovými zárukami vystavenými za našu spoločnosť.

III.1 x) Spoločnosť nevlastní vlastné akcie - k položke nemáme obsahovú náplň.

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	36	279
DLDB náklady bud.o. - služby a dodávky	36	279
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	120 418	112 918
Poistné zmluvy - čas.rozlíšenie	42 627	36 642
Bankové záruky - čas.rozlíšenie	54 854	55 929
Ostatné - tlač, telekomunikácie	22 937	20 347
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Úroky z viazaných vkladov a pôžičiek	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé: n/a	31 250	31 110
Úroky z viazaných vkladov a pôžičiek	31 250	31 110

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	367 500	367 500
Počet akcií (a.s.)	105	105
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	3 500	3 500
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia	0	0
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia	0	0
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	n/a	12 023
Hodnota upísaného základného imania	367 500	367 500
Hodnota splateného základného imania	367 500	367 500

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmenám na účtoch kapitálových fondov.

Ku koncu účtovného obdobia sme z dôvodu vlastnenia podielu na VI v prepojenej ÚJ, účtovali o zmene reálnej hodnoty majetku. Na ocenenie sme použili metódu vlastného imania. Hodnota zmeny predstavuje zmenu v danom ÚO pri porovnaní k nominálnej hodnote majetku.

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku	0	0
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	-76 233	-141 453
Spolu	-76 233	-141 453

Ďalšie dôležité informácie o zisku/strate, ktoré boli priamo účtované na účtoch vlastného imania:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2020
Účtovný zisk 2020	1 262 421
Rozdelenie účtovného zisku 2020 v ÚO 2021	Bežné účtovné obdobie 2021
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 262 422
Rozdelenie podielu na zisku akcionárom	0
Iné	
Spolu	1 262 422

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku : Celá výška hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2020 bola ponechaná v nerozdelenom zisku.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Účtovný zisk 2019	6 681 128
Rozdelenie účtovného zisku 2019 v ÚO 2020	Bežné účtovné obdobie 2020
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	6 681 128
Rozdelenie podielu na zisku akcionárom	
Iné	
Spolu	6 681 128

III.2 b) Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	3 000 000				3 000 000
R mimo §20 odberatelia	3 000 000				3 000 000
R mimo §20 ost.mzd.nároky					
R mimo §20 dodávateľia					
Krátkodobé rezervy, z toho:	786 655	186 403	591 257	61	381 739
R na mzdy, dovo, soc.	122 261	182 170	76 143		228 287
R mimo §20 /ND	655 933	4 233	506 652	61	153 452
R mimo §20 ost.mzd.nároky	8 462		8 462		0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	3 624 120		15 603	608 516	3 000 000
R mimo §20 odberatelia	3 000 000				3 000 000
R mimo §20 ost.mzd.nároky	36 315		15 603	20 711	
R mimo §20 dodávateľia	587 805			587 805	
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 493 497	334 955	380 788	661 009	786 655
R na mzdy, dovo, soc.	252 459	122 261		252 459	122 261
R mimo §20 /ND	1 198 121	204 233	363 783	382 638	655 933
R mimo §20 ost.mzd.nároky	42 918	8 462	17 005	25 913	8 462

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	5 376 161	6 459 955
Záväzky po lehote splatnosti	7 186	31 471

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		442 971		549 893
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ		0		42 242
Ostatné záväzky z obchodného styku		366 230		425 357
Záväzky zo sociálneho fondu		76 741		82 294

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	1 551 451	7 186	2 099 122	31 471
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	186 608		209 225	
Ostatné záväzky z obchodného styku	740 039	7 186	991 471	31 471
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0		436 254	
Záväzky voči zamestnancom	335 349		255 403	
Daňové záväzky a dotácie	70 316		47 375	
Záväzky zo sociálneho poistenia	211 358		157 726	
Iné záväzky	7 781		1 668	
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 e) O záväzkoch zabezpečených záložným právom neúčtujeme

III.1 s) a Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

III.2 f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	18 745	18 705
odpočítateľné		
zdaniteľné	18 745	18 705
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	170 909	674 829
odpočítateľné	170 909	674 829
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	31 954	137 786
Uplatnená daňová pohľadávka	105 832	132 075
Zaučtovaná ako náklad	105 832	132 075
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky a záväzku:

ÚO2021: Zníženie hodnoty odloženej daňovej pohľadávky je spôsobené rozdielom medzi daňovou a účtovnou základňou majetku v sume mínus 18.745E (odložený daňový záväzok) a sumou zostatku daňovo neuznaných rezerv 153.452,40E (odložená daňová pohľadávka) a dočasným rozdielom z nákladu uznaného až po zaplatení z roku 2021 v sume 17.456,30E (odložená daňová pohľadávka).

ÚO2020: Zníženie hodnoty odloženej daňovej pohľadávky je spôsobené rozdielom medzi daňovou a účtovnou základňou majetku v sume - 18.705E (odložený daňový záväzok) a sumy zostatku daňovo neuznaných rezerv 664.394,19E (odložená daňová pohľadávka), kde došlo k použitiu a zrušeniu ich významnej časti a dočasným rozdielom v podobe nákladu uznaného až po zaplatení z roku 2020 v sume 10.435,06E (odložená daňová pohľadávka).

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	82 294	91 694
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	34 849	37 265
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	34 849	37 265
Čerpanie sociálneho fondu	40 403	46 664
Konečný stav sociálneho fondu	76 741	82 294

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

Použitie sociálneho fondu v ÚO 2021: Príspevok k životnému jubileu = 13.479,24EUR, príspevok na dopravu = 13.800EUR, príspevok na kultúrno-športové podujatia = 277EUR a narodenie dieťaťa = 800EUR, príspevok na stravovanie = 12.046,27EUR

Použitie sociálneho fondu v ÚO 2020: Príspevok k životnému jubileu = 18.216,02EUR, príspevok na dopravu = 16.600EUR, príspevok na kultúrno-športové podujatia = 312EUR a narodenie dieťaťa = 400EUR, príspevok na stravovanie = 11.136EUR

III.2 h) K položke "Informácie o vydaných dlhopisoch" nemáme obsahovú náplň.

III.2 i) K položke "Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach" nemáme obsahovú náplň.

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	1 702	1 702
V presnej sume zazmluvnený Vd, nevyfaktúrovaný v ÚO	1 702	1 702
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		

III.3,4 K informáciám o majetku prenájatom formou finančného prenájmu nemáme obsahovú náplň.

III.5 a)-e) K informáciám o dani z príjmov v tejto časti nemáme obsahovú náplň.

III.5 f) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	-564 905	x	x	1 461 937	x	x
Teoretická daň	x	-118 630	21	x	307 007	21
Daňovo neuznané náklady	882 147	185 251	21	500 903	105 190	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 253 463	-263 227	21	-1 644 274	-345 298	21
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky		0	21		0	21
Umorenie daňovej straty	0	0	21	0	0	21
Zmena sadzby dane	0	0	21	0	0	21
Iné		0	21	0	0	21
Spolu	-936 222	0	21	318 566	66 899	21
Splatná daň z príjmov	x	36	21	x	67 441	21
Odložená daň z príjmov	x	105 832	21	x	132 075	21
Celková daň z príjmov	x	105 868	21	x	199 516	21

III.5 g) K tejto časti o vplyve zmeny sadzby dane nemáme obsahovú náplň.

III.6 K časti o informáciách o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi nemáme obsahovú náplň.

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

IV.1 a)

IV.4 Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Služby inžinieringu a technické činnosti		Tržby tovar	
	BO	PO	BO	PO
Služby v oblasti energ.technológií	10 686 569	20 139 807	6 708	61 807
Spolu	10 686 569	20 139 807	6 708	61 807

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	1 019 568	995 339	2 349 528	24 229	-1 354 189
Spolu	1 019 568	995 339	2 349 528	24 229	-1 354 189
Manká a škody	x	x	x	0	0
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	0	0
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	24 229	-1 354 189

IV.1 Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, c),d),f) ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	-44 977	-1 247 628
Na ú.621 aktivujeme N z dodávok od našich subdodávateľov, ktoré budú predmetom fakturácie v bud.ÚO	-44 977	-1 247 628
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 147	20 975
Predaj argónu	0	8 262
Tržby/predaj HM	8 147	12 714
Finančné výnosy, z toho:	35 137	5 403
Kurzové zisky, z toho:	59	1
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	59	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	35 078	5 402
Úroky z TÚ a KFM	78	1 025
Úroky z pôžičiek prep.ÚJ	35 000	4 377
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

IV.1 e),
g)-i) Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za služby, z toho:	3 652 411	9 468 767
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	12 201	13 881
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 233	4 233
daňové poradenstvo	7 968	7 968
ostatné neauditorské služby		1 680
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	3 640 210	9 454 886
Zmluvné n.dodávateľov z kontraktu	3 640 210	9 454 886
Osobné náklady, z toho:	5 615 719	6 000 175
Mzdy	4 054 666	4 232 244
Sociálne a zdravotné poistenie	1 402 341	1 491 048
Sociálne zabezpečenie	158 713	276 883
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	838 471	1 914 334
Predaný tovar	2 652	12 774
Spotrebovaný argón	16 749	37 351
Poistné - prevádzka	93 811	93 209
Material na zákazku	725 259	1 771 001
Finančné náklady, z toho:	7	56
Kurzové straty, z toho:	7	56
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	274 529	275 188
Poplatky bankám za záruky	274 529	275 188

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	10 708 841	20 162 125
Tržby za tovar	6 708	61 807
Výnosy zo zákazky	124 956	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu	0	0
Čistý obrat celkom	10 840 506	20 223 932

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

- V.1 a) K časti o podmienenom majetku nemáme obsahovú náplň
V.1 b),
V.2 K informáciám o podmienených záväzkoch nemáme obsahovú náplň.

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	62 835	0
Pohľadávky z finančného prenájmu		
Závazky z finančného prenájmu		
Iné položky		

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

Odpis pohľadávky k 31.12.2021, pri ktorej bolo zrejmé, že ju dlžník určite neuhradí.

ČI. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

1) Po súvahovom dni nedošlo k významným zmenám v štruktúre majetku.

2) Spoločnosť predpokladá, že bude pokračovať naďalej vo svojej podnikateľskej činnosti. Vplyv pandémie vyvolanej vírusom COVID 19 pravdepodobne čiastočne ovplyvnil bežnú prevádzkovú činnosť spoločnosti, pričom možno konštatovať, že:

- nedošlo k výraznému znehodnoteniu finančných a nefinančných aktív z titulu nepriaznivej globálnej ekonomickej situácie
- nedošlo k prerušeniu dodávateľských a odberateľských vzťahov v spoločnosti ani pozastaveniu alebo ukončeniu zmlúv z dôvodu pandémie
- nedošlo k zvýšeniu zadlženosti spoločnosti
- došlo k výraznému poklesu tržieb, čo malo negatívny dopad na celkový výsledok hospodárenia, avšak aj za tejto situácie sme sa snažili zachovať zamestnanosť na maximálne možnej akceptovateľnej úrovni tak, aby tým nebol ohrozený chod spoločnosti.

Po zhodnotení potenciálnych dopadov vedenie spoločnosti vyhodnotilo vplyv pandémie tak, že táto zatiaľ nemala významný vplyv na schopnosť ďalej nepretržite pokračovať v činnosti spoločnosti.

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**VII.1 a) Zoznam spriaznených osôb a druh uskutočnených transakcií**

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o., CR (KPSAG)	Prijatá služba (náklad)	450 416	1 401 126
KPSAG	Poskytnuté služby (výnos)	32 300	0
KPSAG	Účtovaný úrok z pôžičky (príjem bud.obdobi)	35 000	4 378
KPSAG	Poskytnutá pôžička - vrátená k 31.12.2020	0	40 000
KPSAG	Poskytnutá dlh pôžička	0	1 000 000

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

V priebehu ÚO2021 a 2020 nám dcérska spoločnosť poskytla služby spočívajúce v projekčných a výpočtových prácach v oblasti technológii resp.technologických celkov. ENSECO fakturovalo vypracovanie projektovej dokumentácie.

Tabuľka - Bežné obdobie

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku k 31.12.2021	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
Dielo - náklad	446 126	351 515	zádržné	n/a
Služba - náklad	4 290	0	n/a	n/a
Služba - výnos	32 300	0	n/a	n/a
Poskytnuté pôžičky (bez vplyvu na HV)	0	1 000 000	Registrácia ZP v procese	n/a
PBO úrok z pôžičky	35000	n/a	n/a	n/a
Prijatý úrok z pôžičky	8000	0	n/a	n/a

Tabuľka - Bezprostredne predchádzajúce ÚO

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku k 31.12.2020	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
Dielo - náklad	1 236 456	351 515	zádržné	n/a
Služba - náklad	114 670	0	n/a	n/a
Služba - náklad	50 000	0	n/a	n/a
Poskytnuté pôžičky (bez vplyvu na HV)	1 040 000	1 000 000	n/a	n/a
PBO úrok z pôžičky	4 029	n/a	n/a	n/a
Prijatý úrok z pôžičky	349	0	n/a	n/a

VII.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

K detailom podľa tohto článku nemáme obsahovú náplň.

VII. 2 K informáciám o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky nemáme obsahovú náplň.

Čl. VIII Ostatné informácie

K tejto časti nemáme obsahovú náplň.

ČI. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	367 500				367 500
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	73 500				73 500
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	-141 453	65 220			-76 233
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	22 301 897	862 421			23 164 318
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	1 262 421		1 933 196		-670 775
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce ÚO				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	367 500				367 500
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	73 500				73 500
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	-179 942	38 489			-141 453
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	17 429 258	4 872 639			22 301 897
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	6 681 128		5 418 707		1 262 421
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie k 31.12.2021 a 31.12.2020:

1) Celková suma bankových garancií vystavených za našu spoločnosť k 31.12.2021 a k 31.12.2020 = 14.948.773EUR.

2) K 31.12.2020 sme zrušili rezervy na súdny spor v kumulovanej sume 587.805EUR, nakoľko sme sa s protistranou dohodli na mimosúdnom urovnaní.

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Položka	Obsah položky	Bežné ÚO 2021	Bezprostredne predchádzajúce ÚO 2020
A	Základná podnikateľská činnosť		
Zisk	HV z bežnej činnosti	-564 907	1 461 937
A.1	Nepeň.operácie ovpl. HV z b.č.	759 014	-1 261 286
A.1.1.	Odpisy stálych aktív /+/, náklady na zmenu metódy	366 661	380 504
A.1.2.	ZC DHNM /vyraďenie, darovanie, škody/	0	346
A.1.3.	Odpis opravnej pol.k nadob.majetku /+,-/	0	
A.1.4.	Zmena stavu rezerv /+,-/	-404 915	-1 330 963
A.1.5.	Zmena stavu opravných pol. k stálym aktívam /+,-/	-2 377	-12 566
A.1.6.	Zmena stavu položiek čas.rozl. Nákladov a výnosov /+,-/	-7 397	-64 043
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov /-/	0	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov /+/-		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov /-/	-35 078	-5 402
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peň.prostr. ku dňu ÚZ /-/	0	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peň.prostr.ku dňu ÚZ /+/-	0	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku /+,-/	-8 147	-12 713
A.1.13.	Ostatné položky nepeň.charakteru, ktoré ovpl.výsledok hosp.	850 267	-216 449
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-151 834	1 144 460
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z PČ /-,+/- /dlhodobé CP/	377 027	493 690
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzk.činnosti /+,-/	-633 129	-1 161 333
A.2.3.	Zmena stavu zásob /-,+/-	14 705	1 803 320
A.2.4.	Zmena stavu krátkodob.fin.majetku /-,+/-		
A.2.5.	Zmena stavu DPH	89 563	8 783
A*	Peň.toky z PČ s výnimkou os.uvádzaných /Z/S +A1+A2/	42 273	1 345 111
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sú v inv.činnosti /+/-	78	1 377
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou inv.činnosti /-/		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku /+/-		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku /-/		
A+	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti /súčet A1 až A6/	42 351	1 346 488
A.7.	Výdavky na daň z príjmov /-/	-363 623	-1 932 109
A.8.	Príjmy mim. charakteru vzťahujúce sa k PČ /+/- vrát.daň	1 187 941	
A.9.	Výdavky mim.char- vzťahujúce sa k prev.činnosti /-/ zapl.dane	-20 782	-20 498
A**	Čistý peňažný tok z prev.činnosti /súčet A1 až A9/	845 887	-606 119
B	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku /-/		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného .majetku /-/	-36 360	-295 312
B.3.	Výdavky na obstaranie fin. investícií /-/		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku /+/-		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku /+/-	8 147	12 714
B.6.	Príjmy z predaja fin. investícií /+/- dlhodobé CP		
B.7.	Výdavky na dlhdb pôžičky poskytnuté účt.jednotkou /-/ kons.		-1 000 000
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek /+/-		
B.9.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného a nehnut. majetku /+/-		
B.10.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do PČ /+/-		
B.11.	Prijaté dividendy s výnimkou tých, ktoré sa začl.do PČ /+/-		
B.12.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, opcií, swap zmlúv /+/-		
B.13.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, opcií, swap zmlúv /-/		
B.14.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť /+/-		
B.15.	Ostatné výdaje vzťahujúce sa na investičnú činnosť /-/		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností /B1 až B15/	-28 213	-1 282 598

C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní /súčet C1.1. až C1.8/	-836 254	-1 235 708
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov /+/		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO /+/		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary /+/, rozp.rezerv do VI		
C.1.4.	Príjmy z úhrad straty spoločníkmi /+/		
C.1.5.	Výdavky na odkúpenie vlastných akcií a obch.podielov /-/		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ /-/		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI /-/	-836 254	-1 235 708
C.1.8.	Ostatné výdavky, ktoré súvisia so znížením VI /-/		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých a krátk.závazkov vo fin.činnosti		-40 000
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov /+/		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov /-/		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou /+/		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov banke /-/		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek /+/		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžiek /-/		
C.2.6.	Poskytnutie pôžičiek /-/		-40 000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z lízingu /-/		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru majetku /-/		
C.2.9.	Príjmy z ost.dlhodobých a krátk.závazkov vyplývajúcich z FČ /+/		
C.2.10.	Výdaje z ost.dlh.a krátk.závazkov vylyvajúcich z FČ /-/		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou úrokov v PČ /-/		
C.4.	Výdavky na zaplatené dividendy s výnimkou v PČ /-/		
C.5.	Vd súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcií, swap zmlúv /+/		
C.6.	Príjmy súvis. s derivátmi z future zmlúv, opcií, swap zmlúv /-/		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ju možno zaradiť do FČ /-/		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru z FČ /+/		
C.9.	Výdaje mimoriadneho charakteru z FČ /-/		
C*	Čistý finančný tok z finančných činností /súčet C1 až C9/	-836 254	-1 275 708
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov /A+B+C/	-18 580	-3 164 425
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na zač. obdobia	9 164 700	12 329 125
F.	Stav peň.prostr.a peň.ekvivalento na konci účt.obdobia	9 146 120	9 164 700
G.	KR vyčíslené k peň.prostr.ku dňu zost.ÚZ /+,-/		
H.	Zostatok peň.prostr.na konci ÚO	9 146 120	9 164 700