

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

**A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE****1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

Obchodné meno: FIMAD s.r.o.  
 Sídlo Lieskovec 584/10  
 018 41 Dubnica nad Váhom

založená dňa: 16.12.1996  
 zapísaná do obchodného registra dňa: 4.8.1997

**Hlavné činnosti spoločnosti**

- Elektroenergetika
- Kovoobrábanie
- Výroba nástrojov
- Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
- Výroba ventilov a armatúr
- Výroba drobných výrobkov z dreva
- Zámočníctvo
- Výroba tepla, rozvod tepla
- Výroba, opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov

**2. Priemerný počet zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	76,7	79,6
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	75	80
Počet vedúcich zamestnancov	3	3

**3. Údaje neobmedzenom ručení**

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke.

**4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

riadna podľa § 17 ods. 6 Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie k 31.12.2021

**5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2020, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením dňa 14.09.2021.

IČO 

3	6	2	9	7	8	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	0	1	1	4	4	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**6. Informácie o skupine**

Spoločnosť nie je dcérskym podnikom žiadnej spoločnosti.

**B. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH****1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti **áno – nie**

Účtovná závierka bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrením MF SR č. 23377/2014-74 v znení neskorších prepisov, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov. Menou pre vykazovanie je EURO.

**2. Informácie o zmenách účtovných zásad a účtovných metód**

Zmena	Dôvod zmeny	Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a HV
	novelizácia právnych predpisov	bez vplyvu

**3. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK**

- obstaraný kúpou je oceňovaný **obstarávacou cenou**, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním: doprava
- obstaraný vlastnou činnosťou je oceňovaný **vlastnými nákladmi reálnou hodnotou**
- obstaraný iným spôsobom je oceňovaný **reálnou hodnotou inak:**

**4. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK**

- obstaraný kúpou je oceňovaný **obstarávacou cenou**, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním: doprava, manipulácia
- obstaraný vlastnou činnosťou je oceňovaný **vlastnými nákladmi reálnou hodnotou**
- obstaraný iným spôsobom je oceňovaný **reálnou hodnotou inak:**

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

**Tvorba odpisového plánu**

Účtovná jednotka odpisuje DHM s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.

Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého hmotného majetku v súlade s daňovými odpismi

Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý nehmotný majetok s ohľadom na maximálnu dobu odpisovania 5 rokov.

Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku v súlade s daňovými odpismi

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

Druh majetku	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba
Stavby	20 rokov	Rovnomerné	1/20
Stroje	6 rokov	Rovnomerné	1/6
Dopravné prostriedky	4 roky	Rovnomerné	1/4

**Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku**

Zložka majetku	Ocenenie	Výška dotácie

**5. ZÁSoby**

- obstarané kúpou sú oceňované **obstarávacou cenou**, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním : preprava, manipulácia
- obstarané vlastnou činnosťou sú oceňované

**vlastnými nákladmi**

- priamymi nákladmi vynaloženými na výrobu alebo inú činnosť

- aj časťou nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo inú činnosť

- úbytok zásob bol oceňovaný

- metódou FIFO

**6. POHLÁDÁVKY**

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a

pohľadávky

IČO 

3	6	2	9	7	8	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	0	1	1	4	4	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou.

## 7. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A CENINY

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

## 8. NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ A PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ

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

## 9. VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ A VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

## 10. ZÁVÄZKY

Závazky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Závazky 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.

## 11. DERIVÁTY

O derivátoch spoločnosť neúčtuje.

## 12. MAJETOK A ZÁVÄZKY ZABEZPEČENÉ DERIVÁTMI

Spoločnosť nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

## 13. CUDZIA MENA

Majetok a záväzky evidované v cudzej mene sa prepočítavajú na menu EURO kurzom Európskej centrálnej banky (Národnej banky Slovenska) ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

## 14. PRÍSPEVOK DO KAPITÁLOVÉHO FONDU Z PRÍSPEVKOV (Spoločnosť ako príjemca príspevku)

Príspevok do kapitálového fondu z príspevkov sa vykáže vo vlastnom imaní na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy v deň splatenia peňažného príspevku, pri nepeňažnom príspevku v deň prevzatia príspevku spoločnosťou od spoločníka.

## 15. DAŇ Z PRÍJMOV

Daň z príjmov sa skladá zo splatnej dane, o odloženej dani účtovná jednotka účtuje. Splatná daň z príjmov sa počíta za rok 2021 vo výške 21 % daňového základu, ktorý sa vypočítal úpravou účtovného výsledku hospodárenia pred daňou o pripočítateľné a odpočítateľné položky.

## 16. VÝNOSY

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

## 17. OPRAVY CHÝB MINULÝCH OBDOBÍ

Ak v účtovná jednotka zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 – Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtov-

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

nom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

## C. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY

### 1. Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		100795	2545		325	0		103665
Prírastky						0		0
Úbytky		0						0
Presuny		5940				0		5940
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	106735	2545	0	325	0	0	109605
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		90481	2545		325			93351
Prírastky		10644						10644
Úbytky		0						0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	101125	2545	0	325	0	0	103995
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								0
Prírastky								0
Úbytky								0

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	10314	0	0	0	0	0	10314
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	5610	0	0	0	0	0	5610

Prírastok predstavuje obstaranie SW - Solidworks Standard v hodnote 5 940,- EUR.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		100795	2545		325	0		103665
Prírastky								0
Úbytky		0						0
Presuny								0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	100795	2545	0	325	0	0	103665
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	74302	2545	0	325	0	0	77172
Prírastky		16179						16179
Úbytky		0						0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	90481	2545	0	325	0	0	93351
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								0
Prírastky								0
Úbytky								0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	26493	0	0	0	0	0	26493
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	10314	0	0	0	0	0	10314

## 2. Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	126019	1594380	8755870				0		10476269
Prírastky							22114		22114
Úbytky	0	0	3881						3881
Presuny	0	20306	1808				-22114		0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	126019	1614686	8753797	0	0	0	0	0	10494502
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		812803	7887170						8699973
Prírastky		80351	477594						557945
Úbytky		0	4242						4242
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	893154	8360522	0	0	0	0	0	9253676

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									0
Prírastky									0
Úbytky									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	126019	781577	868700	0	0	0	0	0	1776296
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	126019	721532	393275	0	0	0	0	0	1240826

Prírastok predstavuje obstaranie: oceľového prístreška, drsnomera, TZ budovy.

Úbytok predstavuje vyradenie dutinomeru, posuvného meradla, meradla z dôvodu opotrebenia .

Z dôvodu nezistenia významných rozdielov účtovného ocenenia oproti úžitkovej hodnote neboli k dlhodobému hmotnému majetku tvorené opravné položky.

Spoločnosť má poistený dlhodobý hmotný majetok v ročnej výške poistného 37 104 Eur.

Účtovná jednotka má obmedzené práva pri nakladaní s dlhodobým majetkom z dôvodu obstarania dlhodobého hmotného majetku formou finančného prenájmu a úveru.

Na obstaranie dlhodobého hmotného majetku: horizontálna vyvŕtávačka FPT RONIN, CNC sústruh Multus, zvislý sústruh VLC, 5 – osé obrábacie centrum VTM1200 v celkovej obstarávacej cene 2 755 793,30 Eur bola spoločnosti na základe zmluvy KaHR-111SP-1201/0692/90 zo dňa 27.10.2015 poskytnutá dotácia vo výške 1 092 917,32 Eur.

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	124425	1590304	8748537				0		10463266
Prírastky							17156		17156

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Úbytky	60	0	4093						4153
Presuny	1654	4076	11426				-17156		0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	126019	1594380	8755870	0	0	0	0	0	10476269
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		733084	781485						7842862
Prírastky		79719	4093						861204
Úbytky		0	24988						4093
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	812803	7887170	0	0	0	0	0	8699973
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									0
Prírastky									0
Úbytky									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	124425	857220	1638759	0	0	0	0	0	2620404
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	126019	781577	868700	0	0	0	0	0	1776296

Prírastok predstavuje obstaranie: TZ 5 – osé obrábacie centrum VTM.

Úbytok predstavuje vyradenie klimatizácie, otočného prípravku kolies, dutinomer z dôvodu opotrebenia

Z dôvodu nezistenia významných rozdielov účtovného ocenenia oproti úžitkovej hodnote neboli k dlhodobému hmotnému majetku tvorené opravné položky.

Spoločnosť má poistený dlhodobý hmotný majetok v ročnej výške poistného 36 387 Eur.

Účtovná jednotka má obmedzené práva pri nakladaní s dlhodobým majetkom z dôvodu obstarania dlhodobého hmotného majetku formou finančného prenájmu a úveru.

Na obstaranie dlhodobého hmotného majetku: horizontálna vyvrtávačka FPT RONIN, CNC sústruh Multus, zvislý sústruh VLC, 5 – osé obrábacie centrum VTM1200 v celkovej obstarávacej cene 2 755 793,30 Eur bola spoločnosti na základe zmluvy KaHR-111SP-1201/0692/90 zo dňa 27.10.2015 poskytnutá dotácia vo výške 1 092 917,32 Eur.

### 3. Dlhodobý finančný majetok

IČO 

3	6	2	9	7	8	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	0	1	1	4	4	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok.

#### 4. Opravné položky k zásobám

Spoločnosť netvorila opravnú položku na zásoby.

#### 5. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Spoločnosť nemá poistené zásoby

#### 6. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť neúčtovala o zákazkovej výrobe.

#### 7. Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

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	16811	53	15644	0	1220
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>16811</b>	<b>53</b>	<b>15644</b>	<b>0</b>	<b>1220</b>

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

**8. Veková štruktúra pohľadávok**

	31. 12. 2021 EUR	31. 12. 2020 EUR
Pohľadávky v lehote splatnosti	638766	318792
Pohľadávky po lehote splatnosti	195470	156528
<b>Spolu</b>	<b>834236</b>	<b>475320</b>

**9. Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	754752
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

Hodnota pohľadávok, na ktoré bolo zriadené záložné právo, sa týka úverov poskytnutých SLSP – KTK úver a splátkové úvery.

**10. Odložená daňová pohľadávka**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>		
odpočítateľné	58976	56557
zdaniteľné	0	0
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>		
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>		

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

<b>Sadzba dane z príjmov (v %)</b>	21	21
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	12385	11877
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-508	5937
Zaúčtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>		
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

## 11. Časové rozlíšenie

Ide o nasledujúce položky:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	630	0
Poistenie	0	0
Ostatné	630	0
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	31057	29988
Poistenie	26423	26751
Ostatné	4634	3237
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

<b>Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	0	98545
Finančný príspevok „Prvá pomoc“ - COVID	0	98545

## 12. Vlastné imanie

Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí rozhodlo o zúčtovaní účtovného zisku za rok 2020 vo výške 26 673,00 Eur takto:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	26673
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
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	26673
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	26673

## 13. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
---------------	-----------------------

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	39463	2506		0	41969
Odchodné	39463	2506		0	41969
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	73398	81158	69887	3511	81158
Zákonná-nevyčerpaná dovolenka	69898	76858	66387	3511	76858
Ostatné - účtovná závierka	1800	1800	1800		1800
Ostatné- audit	1700	2500	1700		2500

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	54759	0		15296	39463
Odchodné	54759	0		15296	39463
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	90039	73398	86823	3216	73398
Nevyčerpaná dovolenka	86539	69898	83323	3216	69898
Účtovná závierka	1800	1800	1800	0	1800
Audit	1700	1700	1700	0	1700

Rezervy boli vytvorené v očakávanej výške nákladov a budú použité v roku 2022.

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

#### 14. Záväzky

Záväzky (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa doby splatnosti sú nasledovné:

	31 12 2021 EUR	31 12 2020 EUR
Záväzky po lehote splatnosti	217123	22257
Záväzky v lehote splatnosti	708395	629386
<b>Spolu</b>	<b>925518</b>	<b>651643</b>

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. Decembru 2021 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Účtovná hodnota	Menej ako 1 rok	1 – 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0		
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné záväzky z obchodného styku	426916	426916		
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné dlhodobé záväzky	0		0	
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Vydané dlhopisy				
Iné dlhodobé záväzky	21644		21644	
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	10590	10590		
Záväzky voči zamestnancom	73811	73811		
Záväzky zo sociálneho poistenia	52715	52715		
Daňové záväzky a dotácie	28432	28432		
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	311410	311410		
<b>Spolu</b>	<b>925518</b>	<b>903874</b>	<b>21644</b>	

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. Decembru 2020 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Účtovná hodnota	Menej ako 1 rok	1 – 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0		
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné záväzky z obchodného styku	149854	149854		
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám				
Ostatné dlhodobé záväzky	0		0	
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Iné dlhodobé záväzky	132266		132266	
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	8831	8831		
Záväzky voči zamestnancom	60953	60953		
Záväzky zo sociálneho poistenia	43251	43251		
Daňové záväzky a dotácie	10835	10835		
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	245653	245653		
<b>Spolu</b>	<b>651643</b>	<b>519377</b>	<b>132266</b>	

## 15. Sociálny fond

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	8853	5520
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6343	5866
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	6343	5866
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	11696	2533
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	3500	8853

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

## 16. Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>					
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>					
SLSP-kontokorent	EUR	1M BRI-BOR+3,00	30.05.22	529865	468308
VUB-kontokorent	EUR		2022	165722	169950
Splátkový úver SLSP	EUR	1M EURI-BOR+1,7	20.12.22	19552	19552
Splátkový úver SLSP	EUR	1M EURI-BOR+1,7	20.12.22	205336	205336
Splátkový úver SLSP-krátkodobá časť	EUR		2021	0	225228

Spoločnosť vo vykazovanom období evidovala bankový úver:

Kontokorentný úver – poskytovateľ: Všeobecná úverová banka a.s., zmluva o úvere uzavretá dňa 9.6.2014.

Kontokorentné úvery – poskytovateľ: Slovenská sporiteľňa a.s., úvery sú zabezpečené pohľadávkami.

Splátkový úver – poskytovateľ: Slovenská sporiteľňa a.s., zmluva o úvere uzavretá dňa 3.6.2015, úverový rámec vo výške 143 356 Eur, splatnosť úveru 20.12.2022, účelom poskytnutia úveru je kúpa stroja CNC sústruh.

Splátkový úver – poskytovateľ Slovenská sporiteľňa a.s., zmluva o úvere uzavretá dňa 12.6.2014, úverový rámec je vo výške 1 642 592,40 Eur, splatnosť úveru: 20.12.2022, účelom poskytnutia úveru je spolufinancovanie nenávratného finančného príspevku EU na kúpu strojov, zabezpečenie úveru: záložné právo k pohľadávkam, k hnuteln. veciam.

Štruktúra bankových úverov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

	31 12 2021 EUR	31 12 2020 EUR
Bankové úvery po splatnosti		
Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	920475	863486
Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	0	224888
Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
<b>Spolu</b>	920475	1088374

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtov- né obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé pôžičky</b>					
Ing. Anton Figúr	EUR		Do 5 rokov	0	0
Ing. Dušan Figúr	EUR		Do 5 rokov	51000	51000
Miloš Figúr	EUR		Do 5 rokov	30000	30000
<b>Krátkodobé pôžičky</b>					
4IS s.r.o.	EUR		Do 1 roka	200000	0
	EUR		Do 1 roka		
	EUR		Do 1 roka		
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>					

Štruktúra pôžičiek a návratných finančných výpomocí podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

	31 12 2021 EUR	31 12 2020 EUR
Po splatnosti		
Zostatková doba splatnosti do 1 roka	200000	60000
Zostatková doba splatnosti 1 až 5 rokov	81000	21000
Zostatková doba splatnosti dlhšia ako 5 rokov		
<b>Spolu</b>	<b>281000</b>	<b>81000</b>

## 17. Časové rozlíšenie

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	0	0
<b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	0	0
Nenávratný finančný príspevok EU-dlh.časť	0	0
<b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	173	109342
Nenávratná finančný príspevok EU-krát.časť	0	109342
Nájom	173	173

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

K dotáciam pozri bod C 2.

**18. Finančný nájom**

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu: 1 ks mostový žeriav, 4 ks sústruh, VZV, brúska, a sú kryté záložným právom vo výške 132 320 EUR.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	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	110676	21644	0	185540	132266	0
Finančný náklad	810	53	0	2824	863	0
<b>Spolu</b>	111486	21697	0	188364	133129	0

**D. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV****1. Odložená daň**

Informácie o odloženej dani z príjmu sú uvedené v bodoch C 10.

**2. Daň z príjmov**

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
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	15173	x	x	32889	x	x

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

teoretická daň	X	3187	21	x	6907	21
Daňovo neuznané náklady	195785	41115	21	211644	44445	21
Výnosy nepodliehajúce dani	180626	37932	21	216979	45566	21
Umorenie daňovej straty	0	0	21	0	0	21
Výnosy, ktoré nepodliehajú dani z príjmov	0	0	21	0	0	21
Položky upravujúce ZD	20974	4405	21	26227	5507	21
Spolu	9358	1965	21	1327	279	21
Splatná daň z príjmov	x	1965	21	x	279	21
Odložená daň z príjmov	x	-508	21	x	5937	21
Celková daň z príjmov	x	1457	21	x	6216	21

## E. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

### 1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	2021 EUR	2020 EUR
Výrobky	2170442	2415580
Z toho: formy	2170442	2415580
Služby	1114952	1168233
Z toho: kovoobrábanie, opracovanie	817251	819838
Nájom	42355	82571
Distribúcia energie	254707	265404
Ostatné	639	420
<b>Spolu</b>	<b>6570788</b>	<b>7167626</b>

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

**2. Čistý obrat**

Členenie čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov a služieb alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (formy,výrobky,nástroje)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (kovoobrábanie,opracovanie)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (nájom, refakturácie)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
V SR	1110588	644605	620482	602925	297701	348395
EÚ	1036997	1026174	196769	216913	0	0
3.krajiny	22857	744801	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2170442</b>	<b>2415580</b>	<b>817251</b>	<b>819838</b>	<b>297701</b>	<b>348395</b>

**3. Zmena stavu zásob vlastnej výroby**

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	492724	270179	281435	222545	-11256
Výrobky	363808	176508	145348	187300	31160
Zvieratá					
<b>Spolu</b>	<b>856532</b>	<b>446687</b>	<b>426783</b>	<b>409845</b>	<b>19904</b>
Manká a škody	x	x	x		

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
<b>Zmena stavu vnútro-organizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b>	x	x	x	409845	19904

Rozdiel spôsobený tým, že niektoré položky sa podľa slovenských právnych predpisov neúčtujú prostredníctvom zmeny stavu, ale priamo na príslušné iné účty nákladov a výnosov.

#### 4. Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>		
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	300785	440796
Refakturácie	4733	5450
Ostatné	33	8494
Náhrada škody	8977	44050
Zmluvné pokuty a penále	0	18113
Rozpustenie investičnej dotácie	109169	182153
Finančný príspevok „Prvá pomoc“ COVID	153840	176536
Príspevok-duálne vzdelávanie	10000	6000
Odpis záväzku	14033	0
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	4558	19043
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	4558	19043
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	208	1295
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	0	3

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Úroky	0	0
-------	---	---

## 5. Náklady

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	396430	401939
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2500	1700
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2500	1700
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	393930	400239
Opravy a udržiavanie	83021	58254
Kooperácia	183317	161547
Ekonomické a právne služby	21030	25466
Doprava	44711	94167
Telefón	9875	10760
Odmeny – sprostredkovanie obchodu	5200	0
Ostatné	46776	50045
<i>Osobné náklady, z toho:</i>	1713605	1561945
Mzdy	1253496	1151673
Ostatné náklady na závislú činnosť	0	0
Sociálne poistenie	304658	275622
Zdravotné poistenie	122022	112813
Sociálne zabezpečenie	33429	21837
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	60613	71052

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Poistné	55378	54651
Ostatné	5235	16401
Postúpenie pohľadávky	0	0
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	22592	71710
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	397	43656
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	47	13759
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	21462	28054
Nákladové úroky	15314	18980
Ostatné náklady na finančnú činnosť	6148	9074

## F. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

### 1. Podmienené záväzky

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

**Napríklad:** Na krytie splátkových úverov od SLSP bolo zriadené záložné právo k hnutelným veciam a k pohľadávkam spoločnosti do aktuálnej výšky úveru 224 888 Eur.

### 2. Podmienенý majetok

- spoločnosť nemá pre tento bod náplň

## G. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2021 nenastali tieto udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

## H. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

**A SPRIAZNENÝCH OSOB**

Spriaznenými osobami Spoločnosti sú spriaznené účtovné jednotky v skupine, ako aj ich štatutárne orgány, riaditelia a výkonní riaditelia.

**1. Transakcie s ostatnými spriaznenými osobami**

	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2021 EUR	2020 EUR
Formy	605	1315
Opracovanie kovov	41106	84958
Distribúcia elektriny	246724	246086
Ostatné služby	179	2482
Dlhodobý majetok	0	0
Výnosy spolu	288614	334841
Elektrická energia	0	0
Materiál	87268	89363
Ostatné služby	1455	3552
Nájom	1100	1150
Úroky z pôžičky	733	0
Nákupy spolu	90556	94065
Pohľadávky z obchodného styku	19325	55485
Majetok spolu	19325	55485
Závazky z obchodného styku	35206	3988
Pôžička	81000	21000
Úroky z pôžičky	733	3958
Závazky spolu	116206	24988

**2. Transakcie s kľúčovým manažmentom**

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Kľúčovým manažmentom sú osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, priamo alebo nepriamo, vrátane každého výkonného riaditeľa alebo iného riaditeľa účtovnej jednotky. Priemerný počet osôb kľúčového manažmentu v roku 2021 bol 3 a v roku 2020 bol 3.

Kľúčovému manažmentu neboli poskytnuté žiadne iné významné platby alebo výhody.

## I. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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	9032				9032
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	9				9
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	903				903
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1428129			26673	1454802
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	26673	13716		-26673	13716

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

Vyplatené dividendy					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	9032				9032
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	9				9
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	903				903
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					0
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1379044			49085	1428129
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	49085	26673		-49085	26673
Vyplatené dividendy					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

**J. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2021**

Označenie	TEXT	Čísl o r.	Skutočnosť v minulom období	Skutoč- nosť v úč- tovnom období
P.	Stav peňaž. prostriedkov na začiatku účt.obdobia	1	8824	112800
A.	Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	2	<b>670269</b>	<b>143191</b>
Z.	Účtovný hosp. výsledok za účt.jednotku ako celok	3	26673	13716
A.1	Úpravy o nepeňažné operácie	4	<b>565378</b>	<b>566171</b>
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	5	877383	568228
A.1.2.	Odpisy opr. položky k odplatne nadob. majetku (+ -)	6		
A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv (+ -)	7	-31937	10266
A.1.4.	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov, vý- nosov a dohadných účtov	8	-279942	-12323
A.1.5.	Zmena zost. opravných položiek k stálym akt. (+ -)	9		
A.1.6.	Zisk (strata) z predaja stálych aktív (Z-,S+)	10	-126	0
A.1.7.	Zúčtovanie oceň. rozdielov z kapitál. účastí (+ -)	11		
A.2.	Úpravy obežných aktív	12	<b>104891</b>	<b>-422980</b>
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok (- +)	13	624372	-375015
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (- +)	14	-482876	384497
A.2.3	Zmena stavu zásob (- +)	15	-36605	-432462
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč. majetku (- +)	16		
B.	Investičná činnosť	17	<b>-16970</b>	<b>-28054</b>
B.1.	Obstaranie stálych aktív	18	<b>-17156</b>	<b>-28054</b>
B.1.1.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	19	-17156	-22114
B.1.2.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	20		-5940

IČO 3 6 2 9 7 8 4 4

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 4 9 2

B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	21		
B.2.	Výnosy z predaja stálych aktív	22	<b>186</b>	<b>0</b>
B.2.1.	Výnosy z predaja hmot. a nehmot. invest. majetku (+)	23	186	0
B.2.2.	Výnosy z predaja finančných investícií (+)	24		
B.3.	Komplexný prenájom	25	<b>0</b>	<b>0</b>
B.3.1.	Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (+)	26		
B.3.2.	Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-)	27		
C.	Finančná činnosť	28	<b>-575996</b>	<b>-223874</b>
C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	29	<b>-575996</b>	<b>-223874</b>
C.1.1.	Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	30		
C.1.2.	Zníženie dlhodobých úverov (-)	31	-113798	-167899
C.1.3.	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)	32		
C.1.4.	Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)	33		
C.1.5.	Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov (+)	34		
C.1.6.	Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)	35	-462198	-55975
C.2.	Zvýšenie a zníženie vlast. imania z vybr. operácií	36	<b>0</b>	<b>0</b>
C.2.1.	Upísanie cenných papierov a účastí (+)	37		
C.2.2.	Premena dlhopisov na akcie (+)	38		
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie, príp.dary v podobe pohľ. a krátkodobého finančného majetku (+)	39		
C.2.4.	Kapitalizácia záväzkov (+)	40		
C.2.5.	Úhrada straty spoločníkmi (+)	41		
C.2.6.	Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)	42		
C.2.7.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (-)	43		

IČO 

3	6	2	9	7	8	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	0	1	1	4	4	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C.2.8.	Odpis vlastných akcií (-)	44		
D.	Rozdiel (+ -)	45	<b>103976</b>	<b>-95021</b>
R.	Stav peňaz. prostriedkov na konci účt. obdobia	46	<b>112800</b>	<b>17779</b>

IČO 

3	6	2	9	7	8	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	0	1	1	4	4	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IČO 

3	6	2	9	7	8	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	0	1	1	4	4	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---