

1. POPIS SPOLOČNOSTI

ITW Slovakia s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 24. júna 2015. Dňa 14. júla 2015 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 105185/B. Spoločnosť sídli v Bytči, Hlavná 1384, PSČ 014 01; Slovenská republika, identifikačné číslo IČO: 47 258 144

V roku 2015 boli v Obchodnom registri nahradená konateľka Katarína Beňušová konateľmi David Overbeck Livingston, Sundaram Nagarajan a MaryAnn Spiegel. V roku 2019 bola nahradená konateľka MaryAnn Spiegel konateľkou Janet Otsuka Love a v roku 2020 bol konateľ Sundaram Nagarajan nahradený konateľkou Lei Zhang Schlitz.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov
2. Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	313	352
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	306	358
Počet vedúcich zamestnancov	9	8

Informácie o štruktúre spoločníkov/akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov/akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
ITW (EU) Holding Sarl	750 EUR	15,00%	15,00%	0,00%
ITW Gamma Sarl	4 250 EUR	85,00%	85,00%	0,00%
Spolu	5 000 EUR	100%	100%	0%

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
Spolu	x	0	0%	0%	0%

Spoločnosť je súčasťou skupiny meno skupiny ILLINOIS TOOL WORKS INC. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje materská spoločnosť. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, sídlo materskej spoločnosti celej skupiny je 155 Harlem Avenue, Glenview, Illinois 60025, USA
Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2021:

Predstavenstvo (Konatelia)

David Overbeck Livingston (od 1. 2. 2016)

Lei Zhang Schiltz (od 16. 4. 2020)

Janet Otsuka Love (od 6. 11. 2019 - 8. 3. 2022)

Prokura

Ing. Peter Vaneček (od 16. júla 2016)

Ing. Peter Gúcky (od 11. júla 2019)

Ing. Martin Horák (od 11. júla 2019)

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako *riadna* účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2020 bola schválená dňa 10. septembra 2021.

Spoločnosť dosiahla v roku 2021 mierny zisk a vedenie spoločnosti očakáva tento pozitívny trend vývoja hospodárskeho výsledku aj v budúcnosti na základe rozbehu projektov - DACIA, Renault a hlavne z rozšírenia spolupráce so značkou Volkswagen od roku 2023.

Spoločnosť má podporu aj zo strany materskej spoločnosti, ktorá nepožaduje okamžité splatenie cashpoolového záväzku.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2021 sú nasledovné:

Spoločnosť vedie účtovníctvo na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR.

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	5	25%	rovnomerné
Goodwill	5	20%	rovnomerné
Oceniteľné práva	4	25%	rovnomerné

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov. Reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku bola stanovená na základe popisu ako bola stanovená.

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

Oceňovací rozdiel k nadobudnutému majetku predstavuje rozdiel medzi ocenením podniku (alebo jeho časti) nadobudnutého hlavne kúpou alebo vkladom alebo ocenením majetku a záväzkov v rámci zmien spoločnosti, s výnimkou zmeny právnej formy, a súhrnným ocenením jednotlivých položiek majetku v účtovníctve predávajúcej, zakladajúcej alebo zanikajúcej účtovnej jednotky znížený o prevzaté záväzky.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Dlhodobý majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši hodnotu 1 700 EUR sa odpisuje jednorázovo do nákladov pri jeho obstaraní. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	3 až 20	33,33 - 5 %	rovnomé
Stroje, prístroje a zariadenia	3 až 12	33,33 - 8,33 %	rovnomé
Iný dlhodobý hmotný majetok	2 až 10	50 - 10 %	rovnomé

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

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti, realizovateľné cenné papiere a podiely a dlžné cenné papiere držané do doby splatnosti.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first in, first out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady. Výrobné režijné náklady zahŕňajú popis.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Pohľadávky

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

Opravná položka sa tvorí podľa pravidiel korporácie.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé závazky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné závazky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

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

h) Rezervy

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

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvšťažným zápisom v prospech účtu záväzkov.

Spoločnosť vytvára rezervy najmä na nevyfakturované dodávky, nevyčerpanú dovolenku, bonusy, price givebacks a waranty.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania a kapitálových fondov.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu v Žiline.

Spoločnosť nevytvára rezervný fond.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Spoločnosť nerealizuje kúpu a predaj cudzej meny, tzn. hotovosť je ocenená len v hodnote EUR.

l) Výnosy

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

Spoločnosť účtuje o výnosoch najmä z titulu predaja výrobkov (plastových komponentov).

m) Zakazkova výroba

V zmluvách o zákazkách sa určujú podmienky a vzťahy jednotlivých zmlúv, ktoré sa uzatvárajú vo fixných cenách alebo v skutočných nákladoch plus fixná marža.

Výnosy zo zákazky zahŕňajú cenu dohodnutú v zmluve. Súčasťou týchto výnosov sú aj zmeny ceny dohodnutej v zmluve, ak sa dodatočne dohodne iný rozsah prác, nároky a stimulačné doplatky. Náklady na zákazku na účely účtovania sú priame náklady súvisiace so zákazkou, nepriame náklady, ktoré sa dajú priradiť k zákazke, a iné náklady, napríklad správna réžia, náklady na výskum a vývoj, ktoré sa dajú priradiť k zákazke odo dňa zabezpečenia zmluvy až po jej úplné splnenie.

Na účely účtovania o zákazke sa zostavuje jej rozpočet. Ak sa z uskutočnenia zákazky očakáva strata, pretože zmluvné náklady na zákazku sú vyššie ako zmluvné výnosy zo zákazky, účtuje sa odhad očakávanej straty zo zákazkovej výroby ako rezerva na stratu zo zákazkovej výroby. Výška očakávanej straty je určená bez ohľadu na to, či sa začala práca na zákazkovej výrobe, na stupeň dokončenia zákazkovej výroby alebo na výšku ziskov, ktorých vznik sa očakáva z iných zmlúv, ku ktorým sa nepristupuje ako k jednej zákazkovej výrobe.

Výnosy zo zákazky sa účtujú podľa stupňa dokončenia zákazky bez ohľadu na to, či doteraz uskutočnené práce už boli fakturované a v akej výške. Stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým rozpočtovaným nákladom na zákazku.

Ak sa výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nemôže spoľahlivo odhadnúť, účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov v danom účtovnom období, pri ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené (metóda nulového zisku). Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

n) Finančný lízing

Spoločnosť prenájíma majetok formou operatívneho leasingu.

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

o) Daň z príjmu

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

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

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

p) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		149 457	1 581 400	11 058 548		0		12 789 405
Prírastky						14 876		14 876
Úbytky		2 026				12 500		14 526
Presuny		2 376				-2 376		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	149 807	1 581 400	11 058 548	0	0	0	12 789 755
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		78 825	797 573	9 952 694		0		10 829 092
Prírastky		28 149	393 975	1 105 854				1 527 978
Úbytky		2 026						2 026
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	104 948	1 191 548	11 058 548	0	0	0	12 355 044
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	70 632	783 827	1 105 854	0	0	0	1 960 313
Stav na konci účtovného obdobia	0	44 859	389 852	0	0	0	0	434 711

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		138 070	1 581 400	11 058 548		32 387		12 810 405
Prírastky								0
Úbytky		21 000						21 000
Presuny		32 387				-32 387		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	149 457	1 581 400	11 058 548	0	0	0	12 789 405
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		56 028	403 597	7 740 983		0		8 200 608
Prírastky		43 796	393 976	2 211 710				2 649 482
Úbytky		21 000						21 000
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	78 824	797 573	9 952 693	0	0	0	10 829 090
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	82 042	1 177 803	3 317 565	0	32 387	0	4 609 797
Stav na konci účtovného obdobia	0	70 633	783 827	1 105 855	0	0	0	1 960 315

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Informácie o výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie v členení na:

- náklady na výskum vo výške __0__ EUR,
- neaktivované náklady na vývoj vo výške __0__ EUR,
- aktivované náklady na vývoj vo výške __0__ EUR.

V aktivovaných nákladoch na vývoj sú zahrnuté výdaje na vývoj, ktorého výsledky sú určené na predaj alebo na obchodovanie, a sú rozdelené do jednotlivých položiek podľa projektov. Vedenie spoločnosti zároveň predpokladá technický úspech a ziskovosť týchto projektov. Tieto náklady zahŕňajú (stručný popis).

V roku 2020 spoločnosť nezískala bezplatne dlhodobý nehmotný majetok.

Spoločnosť vykazuje ako súčasť dlhodobého nehmotného majetku goodwill v hodnote 11 058 548 Eur, ktorý vznikol v dôsledku kúpy časti podniku od spoločnosti TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. so sídlom Trenčianska ulica 2571/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Ocenenie goodwillu v účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2021 predstavuje rozdiel medzi kúpnu cenou a identifikovateľnými časťami majetku a záväzkov ocenených v reálnej hodnote.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

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									
Stav na začiatku účtovného obdobia	238 786	3 422 859	13 908 643				154 600	1 136 708	18 861 596
Prírastky							2 829 587	1 545 034	4 374 621
Úbytky		15 650	1 005 646				218 916	2 190 866	3 431 078
Presuny		403 204	2 282 775				-2 685 979		0
Stav na konci účtovného obdobia	238 786	3 810 413	15 185 772	0	0	0	79 292	490 876	19 805 139
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		360 896	4 729 361						5 090 257
Prírastky		137 529	2 206 626						2 344 155
Úbytky		15 651	1 005 645						1 021 296
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	482 774	5 930 342	0	0	0	0	0	6 413 116
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	238 786	3 061 963	9 179 282	0	0	0	154 600	1 136 708	13 771 339
Stav na konci účtovného obdobia	238 786	3 327 639	9 255 430	0	0	0	79 292	490 876	13 392 022

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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									
Stav na začiatku účtovného	238 786	3 159 682	12 049 866				1 411 980	1 708 279	18 568 593
Prírastky							3 450 798	2 738 818	6 189 616
Úbytky			1 413 057				1 173 166	3 310 390	5 896 613
Presuny		263 177	3 271 834				-3 535 011		0
Stav na konci účtovného	238 786	3 422 859	13 908 643	0	0	0	154 601	1 136 707	18 861 596
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného		236 265	3 492 369						3 728 634
Prírastky		124 631	2 652 021						2 776 652
Úbytky			1 415 029						1 415 029
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	360 896	4 729 361	0	0	0	0	0	5 090 257
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného	238 786	2 923 417	8 557 497	0	0	0	1 411 980	1 708 279	14 839 959
Stav na konci účtovného	238 786	3 061 963	9 179 282	0	0	0	154 601	1 136 707	13 771 339

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

V roku 2021 spoločnosť nezískala bezodplatne dlhodobý hmotný majetok.
K 31. 12. 2021 nebolo na dlhodobý majetok zriadené žiadne vecné bremeno.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený skupinovou poistnou zmluvou a zmluvou č.1021729 uzatvorenou so spoločnosťou MARSH EUROPE.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	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
Materiál	86 629		-9 615		77 014
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	4 048		-313		3 735
Výrobky	26 806		-6 187		20 619
Zvieratá	0				0
Tovar	0				0
Nehnuteľnosť na predaj	0				0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0				0
Zásoby spolu	117 483	0	-16 115	0	101 368

Informácie o nehnuteľnostiach na predaj

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

5.1. Zákazková výroba

Neukončená zákazková výroba	Za predchádzajúce účtovné obdobie	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Celková suma vynaložených nákladov	4 748 526	1 805 851	6 554 377
Celková suma vykázaných ziskov	4 748 526	2 299 392	7 047 918
Zisk/ (strata)	-	493 841	493 841
Suma prijatých preddavkov	-	-	-
Suma zadržanej platby	-	-	-

Položky zákazkovej výroby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hodnota zmluvných výnosov vykázaných vo výnosoch	1 805 850	4 748 526
Celková suma vynaložených nákladov - služieb	1 805 850	4 748 526
Priebežná fakturácia zo zákazkovej výroby	680 014	3 340 730
Čistá hodnota zákazky	-252 909	1 209 505

Zákazkovou výrobou sa rozumie zákazka vznikajúca na základe zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a to osobitne dohodnutá na zhotovenie majetku alebo kombinácie majetkov, ktoré spolu súvisia alebo sú navzájom závislé vzhľadom na ich dizajn, technológiu, funkciu, účel alebo použitie, pri ktorej objednávateľ určuje hlavné konštrukčné prvky alebo architektonicko-stavebné riešenie, a preto nejde o štandardizovanú výrobu.

Ak výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa nemôže spoľahlivo odhadnúť, účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov v danom účtovnom období, pri ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené. Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

K 31. 12. 2021, tj. ku dňu, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka, sa zistili výnosy podľa metódy nulového zisku. Rozdiel medzi doteraz požadovanými platbami za plnenie na zákazkovej výrobe a hodnotou zákazkovej výroby podľa metódy nulového zisku sme zaúčtovali na účet 316 – Čistá hodnota zákazky so súvzťažným zápisom na účet 606 – Výnosy zo zákazky.

6. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji 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	143 543	-66 974	9 087		85 656
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	143 543	-66 974	9 087	0	85 656

Opravné položky na pohľadávky v roku 2021 sú tvorené na základe skupinových pravidiel.

Pohľadávky voči spriazneným osobám k 31. 12. 2021 boli vo výške 4 684,17 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 752 843	926 718	5 679 561
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	4 684		4 684
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Poskytnuté preddavky			0
Daňové pohľadávky a dotácie	428 925		428 925
Iné pohľadávky	155 681		155 681
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 342 133	926 718	6 268 851

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 518	162
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 873 553	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1 876 071	162

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	273 247
Amortizácia JEEP GH + Panda	0	273 247
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	287 184	760 775
Poistenie + dialničné známky	3 969	85 735
NBO - servis, hosting, predplatne, licencie...	9 050	38 576
Amortizácia JEEP GH + Panda, DACIA, Renault	273 247	634 357
Prenájom auta	919	2 107
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období - refakturaica ENKB		0

9. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Účtovný zisk r. 2021	312 749
Spolu	312 749

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-1 564 206
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-1 564 206
Účtovná strata r. 2021	
Spolu	-1 564 206

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 071 110	58 185	553 436	0	575 859
Rezerva na nevyčerp. dovolenku	206 457		5 874		200 583
Rezerva na agentúry	166 533	12 308	112 458		66 383
Rezerva na bonusy (odmeny) OIP, SAL	68 575		7 064		61 511
Rezerva na nadčasy, rekreač poukazy + odch	74 788		14 921		59 867
Rezerva na služby a prepravu	86 735	45 877	62 462		70 150
Rezerva na tooling	194 022		194 022		0
Rezervy na služby a dodania	274 000		156 635		117 365

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 061 847	1 622 375	-1 589 214	-23 898	1 071 110
Rezerva na nevyčerp. dovolenku	147 530	836 387	-777 460		206 457
Rezerva na agentúry	114 450	137 962	-85 879		166 533
Rezerva na bonusy (odmeny) OIP, SAL	74 381	153 672	-159 478		68 575
Rezerva na nadčasy, rekreač poukazy + odch	40 790	189 710	-131 814	-23 898	74 788
Rezerva na služby a prepravu	79 057	65 286	-57 608		86 735
Rezerva na tooling	461 792	66 000	-333 770		194 022
Rezervy na služby a dodania	143 847	173 358	-43 205		274 000

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	22 468	24 981
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	22 468	24 981
Krátkodobé záväzky spolu	19 165 594	23 192 013
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	19 143 304	22 729 384
Záväzky po lehote splatnosti nad jeden rok	22 290	462 629

Záväzky spoločnosti nie sú kryté záložným právom.

Záväzky voči spriazneným osobám boli k 31. 12. 2021 vo výške 488 041,07 € a hodnota záväzkov z cashpoolingu (záväzky v rámci konsolidovaného celku) sú k 31. 12. 2021 vo výške 14 933 251,71 €

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 410 270	1 853 070
odpočítateľné	1 410 270	1 853 070
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	484 501	964 726
odpočítateľné	484 501	964 726
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1 111 711	1 484 992
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	602 944	756 942
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	24 981	8 061
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	44 365	44 826
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	44 365	44 826
Čerpanie sociálneho fondu	-46 878	-27 906
Konečný zostatok sociálneho fondu	22 468	24 981

14. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou **operatívneho prenájmu** k 31. decembru 2021

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Mesačná splátka	Mesačná splátka
Osobné automobily	919	2 570
Výrobné a admin. priestory	31 944	31 944
Spolu	32 863	34 514

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť nevedie žiadne súdne spory.

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	PLASTOVÉ KOMPONENTY					
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	1 512 741	1 455 248				
Česká republika	697 672	225 703				
Anglicko		3 204				
Rumunsko	2 465 895	538 814				
Argentína	47 408	13 261				
Nemecko	13 398 501	15 411 791				
Francúzsko	151 370	26 601				
Korea	1 869	5 606				
Holandsko	9 438					
Maďarsko	3 617 180	4 472 510				
Taliansko	5 869 888	7 371 266				
Španielsko	2 052 991	1 315 983				
Brazília	107 716	292 985				
Fínsko	629 382	851 501				
Čína		4 616				
Mexiko	297 364	336 878				
Poľsko	5 737 599	4 620 929				
Spolu	36 597 014	36 946 896	0	0	0	0

Údaje o zmene stavu vnútro podnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútro organizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútro organizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	220 945	164 602	200 511	56 343	-35 909
Výrobky	997 113	678 553	893 282	318 560	-214 729
Zvieratá					
Spolu	1 218 058	843 155	1 093 793	374 903	-250 638
Manká a škody	x	x	x		4 432
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	-6 500	
Zmena stavu vnútro organizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	368 403	-246 206

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 422 447	6 054 009
Ostatné výnosy - rôzne	95 400	340 108
Tržby z predaja služieb - zákazková výroba	2 299 646	4 748 526
Predaj zasob a dlhodobého majetku	881 280	876 163
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	368 405	-246 207
Ostatné výnosy - vratka DPH	230 418	216 000
VzHČ - služby, preстоje, admin. poplatky	8 830	8 630
VzHČ - tržby . odpad. materiál	4 384	3 518
VzHČ - odpis záväzkov	408 912	26 305
VzHČ - sorting = mapované na Q (hyp)	7 672	28 188
VzHČ - EFaC UK_RaD	80 770	48 454
VzHČ - poistné plnenie, halierové vyrovnanie, inventarizačné rozdiely	36 730	1 967
Pokuta - dopravcovi		350
Výnos z postúpenia a odpísanie pohľadávok		2 007
Finančné výnosy, z toho:	4 284	1 568
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	4 175	878
kurzové zisky realizované a nerealizované	4 175	
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky realizované a nerealizované		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov</i>	109	690

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	35 125 654	35 570 509
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar	1 471 361	1 376 387
Zmeny vnútroorganizačných zásob		
Výnosy zo zákazkovej výroby	2 299 646	
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	38 896 661	36 946 896

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na hospodársku činnosť	33 752 459	37 037 403
Prenájom nehnuteľnosti + upratovanie	685 498	514 521
Prenájom ľudí DIR, INDIR	1 080 076	1 326 910
Preprava	207 611	444 142
Služby HQ + obchodná značka	4 090 867	3 121 458
Prenájom - aut +ost.	13 859	40 869
Colne služby	28 006	45 231
Logistické poplatky, sl. logistiky	140 294	50 416
Launch Costs - projekt	15 113	58 484
Ostatné služby - účtovníctvo, audit	61 729	72 649
Ostatné služby - školenia	52 232	21 891
Ostatné služby - facilities	114 942	54 773
Ostatné služby - triedenie a čistenie	257 195	181 416
Ostatné služby - TSA + IT N (Enkenbach)	440 741	34 433
Osobné náklady	7 207 531	7 102 637

Odvoz odpadu	55 290	74 739
Opravy	22 403	310 919
Cestovné a reprezentačné	93 231	76 325
Ostatné výrobné služby	123 355	210 009
Ostatné služby -IT služby	48 906	104 171
Náklady na zákazkovú výrobu	1 805 805	4 748 526
Náklady na spotr.materiál + energie + tovar	16 944 690	18 112 086
Ostatné služby - rework, výroba, telefon...	263 085	330 798
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 669 589	7 174 339
Zostatková cena predaného DHM	0	411 797
Predaný materiál	1 419 562	1 127 229
Pokuty a penále	3 818	74 114
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-57 887	-38 217
Ostatné náklady na hosp. činnosť	1 848 570	945 882
Odpisy majetku	3 455 526	4 653 534
Finančné náklady, z toho:	288 948	354 937
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	1 609	1 716
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 609	1 716
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
úroky Treasury	277 447	342 910
Ostatné náklady na fin. činnosť	9 892	10 311

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	1 999 372	2 415 671
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	312 749	x	x	-1 564 206	x	x
teoretická daň	x	65 677	21	x	-328 483	21
Daňovo neuznané náklady	1 201 750	252 368		807 266	169 526	
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 093 051	-439 541				
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľ.	2 033	427		756 940	158 957	
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	576 519	121 069				
Spolu	0	0		0	0	
Splatná daň z príjmov	x	0		x	0	
Odložená daň z príjmov	x	0		x	0	
Celková daň z príjmov	x	0		x	0	

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Použitie finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely						
Poskytnuté pôžičky						
Splatené pôžičky						
Odpustené a odpísané pôžičky						
Výška priznaných odmien						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Spoločnosť neposkytla členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu pôžičky, záruky alebo iné zabezpečenie.

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
ITW PRONOVIA, s. r. o.	2	2 896	41 228
ITW Ireland T/A ITW Performance Polyme	2		
ITW EF&C Ningbo Co., LTD. (EFCNBO)	2		
ITW Befestigungssysteme GmbH	3	37 125	36 286
ITW EF&C Korea, Inc. (EFCKR)	2		
ITW EF&C Selb GmbH (EFCSLB)	2		941
ITW PRONOVIA, s. r. o.	3	30 097	
ITW Fastener Products GmbH (EFCDE)	3	2 525 769	2 202 566
ITW Limited	5	1 583 591	958 174
ITW Limited	3	87 159	50 876
ITW Selb GmbH	1		247
ITW (Deutschland) GmbH	8	277 447	
ITW EF&C Selb GmbH (EFCSLB)	1	247	
ITW PRONOVIA, s. r. o.	1	100 472	224 257
ITW Fastener Products GmbH (EFCDE)	1	7 655	2 499
ITW EF&C Korea, Inc. (EFCKR)	1	3 737	5 606
ITW EF&C Mexico - US Trading	1	6 983	
ITW EF&C Ningbo Co., LTD. (EFCNBO)	1		4616

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	15 785 243				15 785 243
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond					0
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-8 846 015			-1 564 206	-10 410 221
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 564 206	312 749		1 564 206	312 749
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Vlastné imanie	5 380 022	312 749	0	0	5 692 771

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	15 785 243				15 785 243
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond					0
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-7 130 537			-1 715 478	-8 846 015
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 715 478	-1 564 206		1 715 478	-1 564 206
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Vlastné imanie	6 944 228	-1 564 206	0	0	5 380 022

19. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

	2021	2020
Výsledok hospodárenia pred zdanením	312 750	-1 564 206
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	3 455 526	4 653 534
Odpis zásob	33 430	36 926
Odpis pohľadávky	44 303	66 507
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku		0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-57 887	-38 217
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-16 114	-60 385
Zmena stavu rezerv	-495 251	9 263
Úrokové náklady (netto)	277 447	342 910
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-501	341 797
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií		0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	3 553 703	3 788 129
Zmena pracovného kapitálu:	2 451 000	
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	4 810 974	-2 836 874
Úbytok (prírastok) zásob	-557 053	-212 323
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-1 802 921	-1 588 538
Iné		0
Prevádzkové peňažné toky	6 317 453	-849 606
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky		-849 606
Zaplatené úroky	-277 447	0
Prijaté úroky		
Zaplatená daň z príjmov		
Vyplatené dividendy		
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	6 040 006	-849 606
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-1 550 608	-1 347 230
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	501	70 000
Obstaranie finančných investícií		0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky		0
Prijaté dividendy		0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 550 107	-1 277 230
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov		0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk		0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-2 301 238	2 126 543
Splátky dlhodobých záväzkov		0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-2 301 238	2 126 543

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom		0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 875 908	-293
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	162	454
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 876 071	161

0

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

Celkový vplyv na ziskovosť v roku 2022 môže ovplyvniť vojnový konflikt na Ukrajine. Vzniknutý konflikt má ekonomický aj celosvetový dopad. Spoločnosť preto neustále monitoruje vývoj situácie s cieľom úspešne čeliť prípadným finančným aj nefinančným dopadom a implementuje opatrenia s cieľom znížiť riziko obmedzenia výroby. Oficiálne vyjadrenie manažmentu spoločnosti je striktné ohľadom dodržiavanie sankcií voči Ruskej federácii a bol vydaný zákaz k akémukoľvek dodávaniu dielov ako priamo tak i nepriamo na ruský trh. Našej spoločnosti sa to dotýka v tom, že pokiaľ nedôjde k zmene diania v ukrajinskej vojne, nebudeme dodávať diely pre projekt Renault XJF, ktorý mal začať v apríli. A tak isto sme zastavili všetky jednania ohľadom projektu LADA NIVA, ktorý sme vyhrali. Znamená to pre nás komplikácie, ale za takýchto podmienok je neakceptovateľné čokoľvek vyvážať na ruský trh.

Dopad na hodnotu aktív a pasív spoločnosti nie je možné vzhľadom na neustále meniace sa podmienky spoľahlivo odhadnúť.