

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Robert Bosch, spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 30. júna 1993. Dňa 29. júla 1993 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5514/B. Spoločnosť sídli na ulici Ambrušova 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika.

V roku 2021 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

- kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
- poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia,
- reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- marketing,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom priemyselného tovaru,
- opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení, elektrických zariadení.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	61	60
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	60	59
počet vedúcich zamestnancov	5	5

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

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Robert Bosch Gesellschaft m.b.H.	11 418 EUR	1,00%	1,00%	1,00%
Robert Bosch Investment Nederland B.V.	1 130 453 EUR	99,00%	99,00%	99,00%
Spolu	1 141 871 EUR	100%	100%	100%

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu s názvom Robert Bosch Investment Nederland B.V., ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje Robert Bosch Investment Nederland B.V., so sídlom Boxel, Holandsko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom Robert Bosch Gesellschaft m.b.H., ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje Robert Bosch GmbH so sídlom Stuttgart, Spolková republika Nemecko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2021 a k 31.12.2020:

Konatelia

Ing. Karol Ondruš
Ing. Milan Šlachta

Prokuristi

Ing. Martina Sližiková
Ing. Róbert Salanci

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.

Účtovníctvo vedie spoločnosť na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak. metódy a všeobecné účtovné zásady spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Peňažné
Účtovné

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2020 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 11.6.2021.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2021 a 2020 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Goodwill vznikol ako rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom spoločnosti na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania. V roku 2021 a 2020 bol Goodwill už úplne odpísaný.

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 v %	Metóda odpisovania
Softvér	2	50	lineárna
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevyšuje 2400 EUR	0	100	jednorazovo

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.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania)

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný 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 hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba %	Metóda odpisovania
Stavby	33	3 až 5	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	2 až 12	7,77 až 50	lineárna
Dopravné prostriedky	3 až 6	16,6 až 33,3	lineárna
Inventár	6	16,6	lineárna
Iný dlhodobý hmotný majetok, ktorého cena neprevyšuje:	0	100	jenorazovo

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. Riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

d) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (cio, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka. Opravná položka sa tvorí ako súčin ceny zásob a koeficientu obrátkovosti zásob.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára najmä k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevykonalnosti pohľadávok.

Opravná položka sa tvorí ako súčin menovitej hodnoty pohľadávky a koeficientu doby splatnosti. Koeficient doby splatnosti sa určuje podľa dní splatnosti pohľadávky. Opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

Súčasťou pohľadávok je pohľadávka voči spoločnosti v skupine z cashpool transakcií.

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

Závazky pri ich vzniku sa 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. Súčasťou záväzkov je i záväzok voči spoločnosti v skupine z cashpool transakcií.

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

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv. Spoločnosť vytvorila rezervy najmä na záručné opravy, odmeny zamestnancom, rezervu na nevyčerpanú dovolenku, zákonné sociálne poistenie a odchodné do dôchodku.

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, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia společníkov, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania a pod.

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 vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

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

l) Výnosy

Výnosy z predaja tovarov a materiálov sa vyказujú v momente prenosu rizika a ekonomického vlastníctva tovaru alebo materiálu, obvykle pri dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť tovary a materiál na určité miesto, výnosy sa vyказujú v momente vyskladnenia tovarov a materiálu.

Výnosy z predaja služieb sa vyказujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vyказujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja a servisu vykurovacej techniky.

m) Lízing

Spoločnosť má operatívny leasing. 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.

n) 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 nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

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

o) Opravy chýb minulých účtovných období

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

4. DLHODOBÝ MAJETOKa) 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		15 585		2 585 460				2 601 045
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	15 585	0	2 585 460	0	0	0	2 601 045
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		15 585		2 585 460				2 601 045
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	15 585	0	2 585 460	0	0	0	2 601 045
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	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

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		15 585		2 585 460				2 601 045
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	15 585	0	2 585 460	0	0	0	2 601 045
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		15 585		2 585 460				2 601 045
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	15 585	0	2 585 460	0	0	0	2 601 045
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	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Spoločnosť nemá výskumnú a vývojovú činnosť v bežnom ani predchádzajúcom období.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného	700 000	5 374 432	953 305				13 885		7 041 622
Prírastky		9 483	58 655				153 747	372 541	594 426
Úbytky			21 964						21 964
Presuny									0
Stav na konci účtovného	700 000	5 383 915	989 996	0	0	0	167 632	372 541	7 614 084
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného		2 098 167	518 868						2 617 035
Prírastky		250 284	105 793						356 077
Úbytky			20 430						20 430
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	2 348 451	604 231	0	0	0	0	0	2 952 682
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	700 000	3 276 265	434 437	0	0	0	13 885	0	4 424 587
Stav na konci účtovného	700 000	3 035 464	385 765	0	0	0	167 632	372 541	4 661 402

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného	700 000	4 615 391	732 542				1 109 181		7 157 114
Prírastky		12 023	64 865				10 513		87 401
Úbytky		3 380	199 513				0		202 893
Presuny		750 398	355 411				-1 105 809		0
Stav na konci účtovného	700 000	5 374 432	953 305	0	0	0	13 885	0	7 041 622
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného		1 849 472	565 780						2 415 252
Prírastky		250 258	106 403						356 661
Úbytky		1 563	153 315						154 878
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	2 098 167	518 868	0	0	0	0	0	2 617 035
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	700 000	2 765 919	166 762	0	0	0	1 109 181	0	4 741 862
Stav na konci účtovného	700 000	3 276 265	434 437	0	0	0	13 885	0	4 424 587

Spoločnosť nemá dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo s obmedzeným právom s ním nakladať.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Allianz Global Corporate & Specialty SE. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým poistenie nehnuteľností, zásob a ostatných rizík z prerušenia podnikania. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia v skupine Bosch vo výške 100 mil. EUR. Kombinovaný limit poistného plnenia pre poistné riziko poškodenia vecí a prerušenia prevádzky je 50 mil. EUR. Majetok spoločnosti je poistený na novú hodnotu.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravná položka sa tvorí ako súčin ceny zásob a koeficientu obrátkovosti zásob.

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	468	211			679
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar	123 145		-8 135		115 010
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddávky na zásoby					0
Zásoby spolu	123 613	211	-8 135	0	115 689

Spoločnosť nemá zásoby na ktoré je zriadené záložné právo alebo obmedzené právo s nimi nakladať.

6. POHĽADÁVKY

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	180 201		-91 547		88 654
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	180 201	0	-91 547	0	88 654

Najmä k pochybným a nedobytným pohľadávkam sa v roku 2021 a 2020 tvorila opravná položka, nakoľko existuje riziko nevykonalnosti pohľadávok. Opravná položka sa tvorí ako súčin menovitej hodnoty pohľadávky a koeficientu doby splatnosti. Koeficient doby splatnosti sa určuje podľa dní splatnosti pohľadávky. Opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

V roku 2021 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti, ukončenia reštrukturalizácie, či vekovej štruktúry odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 75 269 EUR. V roku 2020 to bolo 11 261 EUR.

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú k 31.12.2021 vo výške 246 857 EUR .

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči voči DÚJ a MUJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 494 259	193 251	1 687 510
Pohľadávky voči DÚJ a MUJ	235 768	11 089	246 857
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 182 148		1 182 148
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	340		340
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 912 515	204 340	3 116 855

Spoločnosť nemá pohľadávky založené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia, ani pohľadávky s obmedzenou možnosťou s nimi nakladať.

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny		
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	-508	-439
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	-508	-439

Uvedené zostatky bežných účtov vykazuje spoločnosť na riadku 139 Súvahy za rok 2021 a 2020.

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	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	14 043	11 554
príspevok na stravne a stravenky	3 115	
balík služieb Profesia	411	
Domény a ostatné	10 517	11 554
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z podielov plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 1 141 871 EUR, štruktúra základného imania je popísaná v bode 1. Popis spoločnosti.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	262 465
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	262 465
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spoľu	262 465

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
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	
Iné	
Spoľu	0

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:	750 741	782 565		-750 741	782 565
rezervy na odchodné	62 665	72 176		-62 665	72 176
rezervy na jubileá	168 705	126 765		-168 705	126 765
rezervy na záručné opravy	519 371	583 624		-519 371	583 624
Krátkodobé rezervy, z toho:	465 542	547 033	-465 542		547 033
rezervy na nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	1 762	1 177	-1 762		1 177
rezervy na odmeny pracovníkov	299 965	388 588	-299 965		388 588
rezervy na odstupné	100 855	41 980	-100 855		41 980
rezerva na audit	14 155	10 302	-14 155		10 302
iné rezervy	48 805	104 985	-48 805		104 985

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	538 777	750 741		-538 777	750 741
rezervy na odchodné a jubileá	139 984	231 370		-139 984	231 370
rezervy na záručné opravy	398 793	519 371		-398 793	519 371
Krátkodobé rezervy, z toho:	508 352	465 542	-508 352		465 542
rezervy na nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	15 050	1 762	-15 050		1 762
rezervy na odmeny pracovníkov	210 241	299 965	-210 241		299 965
rezervy na odstupné		100 855			100 855
rezerva na audit	15 265	14 155	-15 265		14 155
iné rezervy	267 796	48 805	-267 796		48 805

Krátkodobé rezervy budú použité v roku 2022, dlhodobé rezervy na odchodné a jubileá budú použité v nasledujúcich rokoch až desaťročiach, v závislosti od vekovej štruktúry zamestnancov a času odpracovaného pre spoločnosť.

Spoločnosť tvorí rezervu na odchodné a jubileá, ktorá je určená na vyplatenie zamestnaneckých odmien pri výročiach a odchodoch zamestnancov do dôchodku. Rezerva bude použitá najneskôr do roku 2044, kedy je plánovaný odchod najmladšieho zamestnanca do dôchodku, tá ktorého sa táto rezerva tvorí. Spoločnosť poskytuje dvojročnú štandardnú záruku a tiež predĺžené záruky v priemere pre tri roky. Spoločnosť očakáva použitie rezerv na záručné opravy v časovej a vecnej súvislosti s poskytovaním záruk.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	6 704	220
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 704	220
Krátkodobé záväzky spolu	5 511 846	5 666 307
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 511 846	5 666 307
Záväzky po lehote splatnosti		

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:		
Dlhodobý majetok	-181 767	-141 383
Zásoby	115 689	123 613
Pohľadávky	88 655	74 587
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Rezervy	1 329 598	1 214 521
Ostatné	65 279	46 083
Možnosť umorovať daňovú stratu		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	297 665	276 658
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	-21 007	-50 678
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 297 665 EUR z titulu dočasných rozdielov medzi hodnotou opravných položiek pohľadávok a zásob, odpisov dlhodobých aktív, rezerv a nezaplatených nákladov

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOV Z SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	220	212
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	34 148	22 990
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	34 148	22 990
Čerpanie sociálneho fondu	-27 665	-22 982
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 704	220

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o prijatých pôžičkách

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobé pôžičky						
Robert Bosch odbytová, s.r.o.	EUR	0,9-1	bez obmedzenia na mesačnej báze		2 089 941	2 823 529

Pôžičky predstavujú EUROPOOL Cashpooling. Pôžičky nie sú zabezpečené. Uvedený záväzok vykazuje spoločnosť na riadku 128 Súvahy ako ostatný záväzok voči prepojeným osobám.

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA. PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť má v operatívnom prenájme vozidlá, VZV a výpočtovú techniku. Leasingové zmluvy sú uzatvorené na nerčitú dobu, leasingy trvajú od 36 do 48 mesiacov, výpovedná doba leasingových zmlúv je 3 mesiace. Hodnota 988 933 EUR predstavuje sumu obstarávacích cien automobilov v operatívnom nájme k 31.12.2021.

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok v nájme (operatívny prenájom)-automobily	321 173	298 968
Majetok v nájme (operatívny prenájom) - VZV a výpočtová technika	4 776	6 747

Spoločnosť nemá a nemala podmienené záväzky v roku 2021 a 2020.

16. VÝNOSY A NÁKLADY**a) Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tovar		Služby		Spolu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Termotechnika	20 498 886	15 340 357	423 994	766 411	20 922 880	16 106 768
Ostatné			1 834 754	1 417 187	1 834 754	1 417 187
Spolu	20 498 886	15 340 357	2 258 749	2 183 598	22 757 635	17 523 955

V roku 2021 a 2020 spoločnosť neprijala žiadne dotácie od štátu alebo iných inštitúcií.

Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné výnosy spolu	97 418	155 871
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	96 765	153 681
Výnosy z predaja dlhodobého majetku	2 698	48 715
Výnosy z garančných opráv v rámci skupiny	63 675	60 337
Ostatné výnosy	30 392	44 629
Finančné výnosy, z toho:	653	2 190
Kurzové zisky, z toho:	653	2 190
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje	653	2 190
ostatné významné položky finančných výnosov	0	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	2 258 749	2 183 598
Tržby za tovar	20 498 886	15 340 357
Čistý obrat celkom	22 757 635	17 523 955

b) Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 631 660	2 158 447
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti	8 270	8 780
<i>z toho náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	<i>8 270</i>	<i>8 780</i>
Nájomné	31 750	25 982
Náklady na inzerciu a reklamu	141 507	155 372
Opravy a údržba	63 898	109 654
Cestovné náklady	37 204	41 236
Náklady na podporu predaja a repre	100 294	25 404
Dopravné a skladné	268 004	173 966
Operatívny prenájom	325 950	305 715
Poradenstvo	466 123	492 061
IT poplatky	207 587	217 699
Personálny rozvoj	87 698	114 277
Poplatky za telekomunikačné služby, internet a poštovné	36 589	34 477
Výstavy a veľhly	4 580	1 585
Garančné náklady	23 264	58 572
Promo plus a podpora TIS	357 261	128 357
Náklady na strážnu službu a ost.	178 719	128 357
Ostatné	292 961	136 953
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	414 730	345 398
Manká a škody	8 805	9 786
Odpis pohľadávok	75 269	11 261
Garančné opravy	192 619	227 258
Poistenie	18 274	14 961
Recyklácia odpadov	77 716	57 988
Šrotácie	35 473	19 676
Ostatné	6 574	4 468
Finančné náklady, z toho:	26 974	43 752
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>560</i>	<i>3 224</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	560	3 224
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>26 414</i>	<i>40 528</i>
Bankové úroky a úroky z cashpoolingu	19 829	34 749
Bankové poplatky	6 585	5 779

c) 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		
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:	584 117	x	x	341 614	x	x
teoretická daň	x	122 665	21	x	71 739	21
Daňovo neuznané náklady	1 806 432	379 351	21	35 285	7 410	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 454 842	-305 517	21			
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
iné						
Spolu		196 498			79 149	
Splatná daň z príjmov	x	196 498	21	x	129 827	21
Odložená daň z príjmov	x	-21 007	21	x	-50 678	21
Celková daň z príjmov	x	175 491		x	79 149	

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

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

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
Ostatné spriaznené strany	Nákup majetku		
Ostatné spriaznené strany	Predaj majetku		46 465
Ostatné spriaznené strany	Nákup zásob	13 616 522	8 597 086
Ostatné spriaznené strany	Predaj zásob	81 200	28 716
Ostatné spriaznené strany	Nákup služieb	581 295	691 752
Ostatné spriaznené strany	Predaj služieb	1 731 631	1 715 072
Ostatné spriaznené strany	Záručné opravy	73 655	62 677
Ostatné spriaznené strany	Úroky z pôžičiek	19 828	34 749
Ostatné spriaznené strany	Výplata dididend	0	271 688
Ostatné spriaznené strany	Licencie	10 143	6 836
Ostatné spriaznené strany	Závazky z obchodného styku	1 694 024	897 907
Ostatné spriaznené strany	Pohľadávky z obchodného styku	246 857	187 861
Ostatné spriaznené strany	Poskytnuté pôžičky	1 182 148	465 358
Ostatné spriaznené strany	Prijaté pôžičky	2 089 941	2 823 529

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	1 141 871				1 141 871
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	316 598				316 598
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zliúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	114 187				114 187
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	759 115	0		262 465	1 021 580
Neuhradená strata minulých rokov	-365 766				-365 766
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	262 465	408 625	0	-262 465	408 625
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného
Základné imanie	1 141 871				1 141 871
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	316 598				316 598
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					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
Zákonný rezervný fond	114 187				114 187
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	759 115				759 115
Neuhradená strata minulých rokov	-365 766				-365 766
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	271 688	262 465		-271 688	262 465
Vyplatené dividendy	0		-271 688	271 688	0
Ostatné položky vlastného imania					0

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 11.6.2021 schválilo rozdelenie zisku za rok 2020. Rozdelenie zisku za rok 2019 schválilo valné zhromaždenie 12.6.2020.

Zisk spoločnosti za rok 2020 bol zúčtovaný voči nerozdeleným ziskom minulých rokov.

19. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Vo februári 2022 začal na Ukrajine vojenský konflikt, ktorý trvá. Dôsledkom sú okrem iného – významné dopady na podnikanie na Ukrajine a v Rusku, nárast cien vstupných materiálov a energií, zvýšenie fluktuácie výmenných kurzov. Je náročné odhadnúť ďalší vývoj cien vstupných materiálov a energií, ako aj makroekonomické ukazovatele. Priebežne monitorujeme vývoj v kontexte dopadu na podnikanie Spoločnosti, vrátane potenciálneho dopadu na nepretržité fungovanie Spoločnosti. Konflikt nemá dopad na finančné výkazy za rok 2021 a spoločnosť bude fungovať na báze nepretržitého trvania.

Okrem vyššie uvedeného, po súvahovom dni nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na účtovnú závierku.

Prehľad o peňažných tokoch
 za rok končiaci: 31.12.2021
 (v EUR)

Názov položky	Skutočnosť v EUR	
	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	584 116	341 614
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	356 076	361 644
Odpis zásob	44 278	29 463
Odpis pohľadávok	75 269	11 281
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku		
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-91 547	50 610
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-7 924	15 274
Zmena stavu rezerv	113 315	677 506
Úroky účtované do nákladov (netto)	19 829	34 749
Strata/zisk z predaja dlhodobého majetku	-1 163	-8 088
Ostatné položky nezahnuté do nepeňažných operácií		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 092 249	1 514 053
Zmena pracovného kapitálu		
Úbytok(prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-15 679	-65 102
Úbytok(prírastok) zásob	547 123	-302 961
Úbytok(prírastok) záväzkov a časového rozlíšenia	518 940	769 291
Iné		
Prevádzkové peňažné toky	2 142 633	1 915 281
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 142 633	1 915 281
Zaplatené úroky	-19 829	-34 749
Prijaté úroky		
Zaplatená daň z príjmov	-80 767	-254 655
Vyplatené dividendy		-271 688
Ostatné položky nezahnuté do prevádzkovej činnosti		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 042 037	1 354 189
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-594 426	-85 016
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	2 698	48 715
Obstaranie finančných investícií		
Poskytnuté dlhodobé pôžičky		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-591 728	-36 301
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov		
Príjmy/ splátky úverov a pôžičiek od bánk	69	71
Príjmy/ splátky úverov a pôžičiek od spoločností v skupine	-1 450 378	-1 323 692
Splátky dlhodobých záväzkov		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 450 309	-1 323 621
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zväzka (+/-)		
Prírastky(úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		-5 733
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		-5 733
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		