

Výročná správa za rok končiaci sa 31. decembra 2021

Obchodné meno spoločnosti:

Fortaco s. r. o.

Sídlo:

Staničná 788/11

908 51 Holíč

IČO:

36 181 480

Obchodný register:

Okresný súd Trnava, vložka č. 31227/T, oddiel: Sro

OBSAH

1.	Profil spoločnosti.....	3
	Všeobecné informácie	3
	Organizačná štruktúra k 31. decembru 2021	3
	Konatelia k 31. decembru 2021	4
	Vrcholový manažment k 31. decembru 2021	4
2.	Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti.....	5
	Podnikateľská činnosť spoločnosti	5
	Zodpovedné podnikanie, riadenie rizík	5
	Kvalita, zdravie, bezpečnosť a environmentálna politika.....	5
3.	Správa o stave majetku a stave a vývoji spoločnosti	6
	Vývoj stavu majetku a výsledkov hospodárenia za rok končiaci sa 31. decembra 2021 a 2020.....	7
4.	Perspektívy spoločnosti na rok 2022	8
5.	Návrh na vyrovnanie zisku	8
6.	Ostatné	8
	Príloha – Správa nezávislého audítora a Individuálne finančné výkazy za rok končiaci sa 31. decembra 2021	

1. Profil spoločnosti

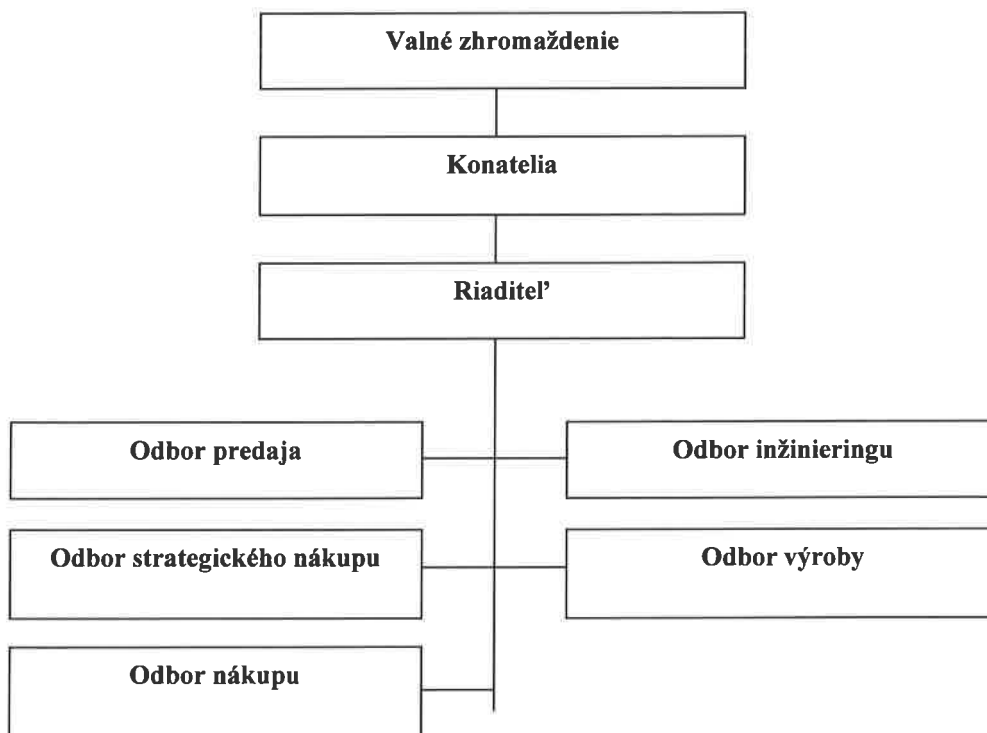
Všeobecné informácie

Fortaco s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 30. októbra 1997 pod obchodným menom Rannila Košice, s.r.o. Spoločnosť od svojho vzniku prešla viacerými významnými organizačnými a vlastníckymi zmenami. Ich popis je súčasťou účtovnej závierky za rok 2021.

Dňa 27. decembra 2012 spoločnosť odpredala časť podniku konkrétne divíziu Construction a Metals spoločnosti Ruukki Bratislava, s.r.o. Zároveň došlo k odpredaju spoločnosti mimo skupinu Rautarukki Oy. Skupina Rautarukki vytvorila s investičným fondom Cap Man skupinu Fortaco, ktorej odpredala divíziu Engineering.

Začiatkom roka 2013 boli uskutočnené významné zmeny týkajúce sa obchodného mena a sídla spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené na Fortaco s. r. o. a sídlo spoločnosti na Holíč, Staničná 788/11.

Organizačná štruktúra spoločnosti k 31. decembru 2021



Konatelia spoločnosti Fortaco s. r. o. k 31. decembru 2021

Kimmo Johannes Raunio

Kalle Joonas Ilari Keränen

Juraj Prachár

Vrcholový manažment spoločnosti Fortaco s. r. o. k 31. decembru 2021

Juraj Prachár
Riaditeľ

Ján Ťapušík
Manažér Inžinieringu

Vít Dvorský
Manažér strategického nákupu

Enrico Scalzi
Manažér predaja

Karol Svatý
Manažér výroby

Boris Běhal
Manažér nákupu

2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti

Podnikateľská činnosť spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iných dopravných prostriedkov, tvarovanie kovových profilov za studena a zvaračské práce.

Spoločnosť Fortaco poskytovala aj v roku 2021 v tejto oblasti spoľahlivé a flexibilné služby zamerané na spokojnosť zákazníkov v súlade s uzatvorenými zmluvnými vzťahmi.

Aktivity spoločnosti sa v roku 2021 sústredili na zabezpečenie plynulého chodu výroby kľúčových projektov a na spracovanie nových ponúk pre budúcich potencionálnych zákazníkov.

Organizačná zložka v zahraničí

Fortaco s.r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Zodpovedné podnikanie, riadenie rizík

Jednou z hlavných hodnôt spoločnosti je trvalo udržateľný rozvoj a zodpovedné podnikanie zamerané na znižovanie rizík.

Cieľom spoločnosti je pôsobiť ako dôveryhodný partner vo výrobe technológií s orientáciou na zabezpečenie kvalitného výrobného procesu našich produktov a to od návrhu, konštrukcie, obrábania až po konečnú montáž a dodávku.

Strategický proces je zameraný na plánovanie, čím sa stáva úzko spojený s procesom tvorby rozpočtu a z neho vyplývajúcich zodpovedností.

Riadenie rizík spoločnosti je zamerané na ochranu kontinuity podnikania, čo je možné dosiahnuť identifikáciou rizík a určením ich potencionálneho dopadu.

Kvalita, zdravie, bezpečnosť a environmentálna politika

Cieľom spoločnosti v oblasti ľudských zdrojov je vytvoriť bezpečné pracovné prostredie, bez pracovných úrazov s dôrazom na vyhovujúce pracovné podmienky, minimalizáciu počtu pracovných úrazov, hygienu práce a protipožiarnu ochranu.

V nadchádzajúcom období spoločnosť bude pokračovať v spôsobe podnikania, ktoré je udržateľné a prijateľné pre našich zamestnancov. Tímovú prácu a otvorenú komunikáciu považujeme za faktory úspechu v našom spôsobe práce.

K 31. decembru 2021 pracovalo v spoločnosti 154 zamestnancov.

Spoločnosť dodržiava a aplikuje európske a národné pravidlá a štandardy týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Výskum a vývoj

Spoločnosť nerealizuje projekty týkajúce sa výskumu a vývoja.

3. Správa o stave majetku a stave a vývoji spoločnosti

Podľa individuálnych finančných výkazov Fortaco s. r. o. zostavených podľa slovenského zákona o účtovníctve vykazuje spoločnosť k 31. decembru 2021 celkové aktíva v netto čiastke 9 840 tis. EUR, z toho dlhodobé aktíva v netto čiastke 4 444 tis. EUR a obežné aktíva v netto čiastke 5 368 tis. EUR.

Najvýznamnejšiu položku dlhodobých aktív spoločnosti predstavujú položky budov, stavieb, strojov a zariadení a pozemkov v netto čiastke 4 415 tis. EUR.

Závazky spoločnosti vykázané k súvahovému dňu v celkovej čiastke 7 741 tis. EUR pozostávajú z dlhodobých záväzkov v čiastke 2 919 tis. EUR, krátkodobých záväzkov v čiastke 4 543 tis. EUR a rezerv v čiastke 279 tis. EUR.

Podľa individuálnych finančných výkazov zostavených za rok končiaci sa 31. decembra 2021 dosiahla spoločnosť zisk vo výške 148 tis. EUR.

Informácie o významných rizikách, pochybnostiach a neistotách sú súčasťou poznámok individuálnej účtovnej závierky.

Vývoj stavu majetku a výsledkov hospodárenia za rok končiaci sa 31. decembra 2021 a 2020 podľa individuálnych finančných výkazov pripravených v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve

Skrátené individuálne súvahy k 31. decembru 2021 a k 31. decembru 2020 v tis. EUR:

	2021	2020
Aktíva	9 840	8244
Dlhodobé aktíva	4 444	5 008
Pozemky, budovy, stavby, stroje a zariadenia	4 415	4 966
Nehmotný majetok a iné aktíva	29	42
Obežné aktíva	5 368	3 234
Zásoby	3 108	1 818
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	1 964	1 141
Peniaze a peňažné ekvivalenty	296	275
Časové rozlíšenie	27	2
Vlastné imanie a záväzky	9 840	8 244
Vlastné imanie	1 468	1 319
Základné imanie	20 545	20 545
Kapitálové fondy	17 936	17 936
Zisk/(strata) minulých rokov	(37 410)	(35 892)
Zisk/(strata) bežného roka	148	(1 518)
Fondy zo zisku	247	247
Záväzky	7 741	6 295
Dlhodobé záväzky	2 919	2 914
Krátkodobé záväzky	4 543	3 195
Rezervy	279	186
Časové rozlíšenie	631	629

Skrátené individuálne výkazy ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2021 a 2020 v tis. EUR:

	2021	2020
Výnosy	19 454	11 326
Prevádzkové náklady	(18 979)	(12 531)
Zisk/(strata) pred úrokmi a zdanením	475	(1 205)
Zisk/(strata) z finančnej činnosti	(326)	(313)
Zisk/(strata) pred zdanením	148	(1 518)
Daň z príjmov splatná/odložená	-	-
Zisk/(strata)	148	(1 518)

4. Perspektívy spoločnosti na rok 2022

Súčasťou stratégie je investícia do nových technológií, automatizácie zvärania a digitalizácie procesov. Pre rok 2022 spoločnosť očakáva nárast obratu o 35%.

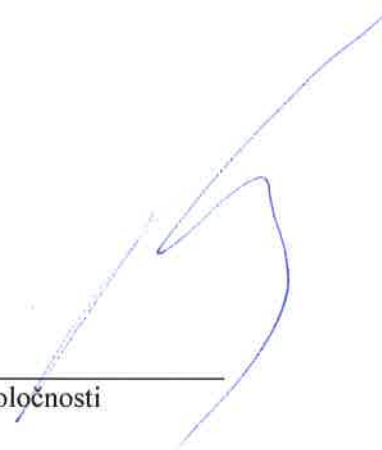
Spoločnosť pokračuje v nábore nových zamestnancov a zároveň zvyšuje efektivitu výrobných postupov. Prvoradým cieľom je zabezpečiť dodávkovú presnosť a kvalitu pre všetkých našich zákazníkov.

5. Návrh na vyrovnanie zisku

Štatutárny orgán spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu Fortaco s. r. o. previesť zisk vykázaný v roku 2021 vo výške 148 tis. EUR na neuhradené zisky minulých rokov.

6. Ostatné

Vo februári 2022 vypukol na Ukrajine vojenský konflikt, ktorý v čase zostavenia tejto účtovnej závierky stále trvá. V súvislosti s tým došlo okrem iného k dopadom na podnikanie na Ukrajine a v Rusku z dôvodu vojny a ekonomických sankcií, k nárastu trhových cien surovín, palív a energií a k zvýšenej volatilite menových kurzov. Spoločnosť považuje tento konflikt za udalosť po súvahovom dni, ktorá si nevyžaduje úpravu vo finančných výkazoch pripravených k 31. decembru 2021. Aj keď kvantifikáciu prípadných dopadov na Spoločnosť nie je v súčasnosti možné dostatočne spoľahlivo odhadnúť, Spoločnosť analyzovala možný vplyv meniacich sa mikro- a makroekonomických podmienok na výkonnosť, finančnú situáciu a činnosti Spoločnosti a neidentifikovala neistotu v súvislosti s nepretržitým pokračovaním vo svojej činnosti.



Riaditeľ spoločnosti

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti Fortaco s. r. o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Fortaco s. r. o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

29. apríla 2022
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257



Ing. Peter Uram-Hrišo, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 996

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 0 5 1 5 2 8	Účtovná závierka ☒ riadna mimoriadna priebežná	Účtovná jednotka malá ☒ veľká (vyznačí sa x)	Mesiac Za obdobie od 0 1 do 1 2	Rok 2 0 2 1
IČO 3 6 1 8 1 4 8 0			Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 do 1 2	2 0 2 0
SK NACE 2 8 . 9 2 . 0				

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)☒ Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

F o r t a c o s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S t a n i č n á

Číslo

7 8 8 / 1 1

PSČ

Obec

9 0 8 5 1 H o l í ě

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

r e g i s t e r O k r e s n é h o s ú d u T r n a v a , v l o ž k a
č í s l o : 3 1 2 2 7 / T ; o d d i e l S r o

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 3 4 / 6 9 0 6 2 1 1

E-mailová adresa

j u r a j . p r a c h a r @ f o r t a c o g r o u p . c o m

Zostavená dňa: 30.3.2022	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: Juraj Prachár
--------------------------	----------------	---

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 0 5 1 5 2 8	IČO	3 6 1 8 1 4 8 0
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	18 194 218	9 839 619	
			8 354 599		8 243 760
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	12 628 687	4 444 414	
			8 184 273		5 008 025
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	170 638	29 152	
			141 486		41 595
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	106 738	29 152	
			77 586		38 933
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	63 900		
			63 900		2 662
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	12 458 049	4 415 262	
			8 042 787		4 966 430
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012	135 642	135 642	
					135 642
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7 399 606	3 498 643	
			3 900 963		3 693 505
3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082, 092A/	014	4 922 801	780 977	
			4 141 824		1 135 285

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 0 5 1 5 2 8	IČO	3 6 1 8 1 4 8 0
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)		021			
A.III.1. Podielové cenné papiere a podieľy v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/		022			
2. Podielové cenné papiere a podieľy s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		023			
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľy (063A) - /096A/		024			
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		025			
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		026			
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		027			
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		028			
					1 998

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 0 5 1 5 2 8	IČO	3 6 1 8 1 4 8 0
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	5 538 161	5 367 835	
			170 326		3 233 528
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	3 272 185	3 108 165	
			164 020		1 817 510
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	2 484 875	2 320 855	
			164 020		1 222 369
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) -/192, 193, 19X/	036	622 355	622 355	
					453 812
3.	Výrobky (123) - /194/	037	164 955	164 955	
					141 329
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 0 5 1 5 2 8		IČO	3 6 1 8 1 4 8 0	
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043					
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044					
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045					
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046					
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049					
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050					
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051					
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	1 969 839	1 963 533			
			6 306		1 141 216		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	656 725	650 419			
			6 306		831 312		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	30 037	30 037			
					149 214		
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056					

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 0 5 1 5 2 8	IČO	3 6 1 8 1 4 8 0
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	626 688	620 382	
			6 306		682 098
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059	992 699	992 699	
					141 859
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	316 202	316 202	
					155 283
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	4 213	4 213	
					12 762
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 0 5 1 5 2 8		IČO	3 6 1 8 1 4 8 0	
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	296 137		296 137		
						274 802	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072					
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	296 137		296 137		
						274 802	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	27 370		27 370		
						2 207	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076					
						2 207	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078	27 370		27 370		
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b		Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141		079	9 839 619		8 243 760	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100		080	1 467 587		1 319 134	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)		081	20 545 343		20 545 343	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)		082	20 545 343		20 545 343	
2.	Zmena základného imania +/- 419		083				
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)		084				
A.II.	Emisné ážio (412)		085				
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)		086	17 936 443		17 936 443	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89		087	247 245		247 245	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)		088	247 245		247 245	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)		089				

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 0 5 1 5 2 8	IČO	3 6 1 8 1 4 8 0
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090			
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092			
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093			
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	-37 409 897	-35 892 034	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098			
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	099	-37 409 897	-35 892 034	
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	148 453	-1 517 863	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	7 740 758	6 295 249	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 919 283	2 913 881	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103			
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	2 882 257	2 882 257	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným čtovným jednotkám (471A, 47XA)	109			
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	37 026	31 624	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 0 5 1 5 2 8	IČO	3 6 1 8 1 4 8 0
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118			
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120			
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	4 542 764	3 194 872	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 724 303	894 822	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	363 305	112 314	
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 360 998	782 508	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	1 450 000	1 973 287	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	198 097	174 437	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	135 049	119 937	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	34 998	32 123	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	317	266	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	278 711	186 496	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	116 711	90 717	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	162 000	95 779	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 475A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	631 274	629 377	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	102 961		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	427 249	528 313	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	101 064	101 064	

	Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ	2 0 2 0 0 5 1 5 2 8	IČO	3 6 1 8 1 4 8 0
				Skutočnosť	
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	18 947 054	10 900 387	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	19 453 522	11 326 271	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03			
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	18 170 474	10 258 797	
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	776 580	641 590	
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	192 169	-32 323	
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07			
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	194 453	31 314	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	119 846	426 893	
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	18 978 885	12 531 021	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11			
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskkladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	12 380 464	7 015 795	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	-10 000	5 000	
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 910 858	1 249 828	
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	3 947 935	3 374 857	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 821 167	2 446 159	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17			
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 021 145	875 318	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	105 623	53 380	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	48 603	48 291	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	564 181	726 044	
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	651 430	736 132	
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	-87 249	-10 088	
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	70 038	76 594	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	1 426	6 306	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	65 380	28 306	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	474 637	-1 204 750	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 0 5 1 5 2 8	IČO	3 6 1 8 1 4 8 0
				Skutočnosť'	
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	4 857 901	2 597 441	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 694	4 952	
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30			
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31			
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32			
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33			
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34			
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35			
X.1	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36			
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37			
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38			
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39			
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40			
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41			
XII.	Kurzové zisky (663)	42	2 694	4 952	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43			
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44			
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	328 878	318 065	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46			
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47			
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48			
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	312 624	303 566	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	273 428	273 762	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	39 196	29 804	
O.	Kurzové straty (563)	52	3 312	4 082	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53			
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	12 942	10 417	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 0 5 1 5 2 8	IČO	3 6 1 8 1 4 8 0
		Skutočnosť			
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-326 184	-313 113	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	148 453	-1 517 863	
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57			
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58			
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59			
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	148 453	-1 517 863	

Fortaco s.r.o.

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Fortaco s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 30. októbra 1997. Dňa 28. januára 1998 bola zapísaná do Obchodného registra, vedenom na Okresnom súde Košice 1. oddiel Sro, vložka 10093/V pod obchodným menom Rannila Košice s.r.o. so sídlom Vstupný areál VSŽ Košice. Identifikačné číslo 36181480.

V roku 2005 boli uskutočnené významné zmeny v zápise do Obchodného registra. Tieto zmeny sa týkali zmeny obchodného mena a sídla spoločnosti. Zápisom do Obchodného registra, vedenom na Okresnom súde v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 35390/B, dňa 22. februára 2005 sa zmenilo obchodné meno spoločnosti na Ruukki Slovakia, s.r.o. a sídlo spoločnosti v Bratislave, Priemyselná 1/A. V priebehu roku 2006 došlo k zmenám konateľov spoločnosti. V roku 2007 bol zmenený konateľ spoločnosti a došlo aj k zmene sídla na Galvaniho 13, Bratislava.

Koncom roku 2008 došlo k významnej zmene spoločnosti. Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 21. novembra 2008 o zlúčení so spoločnosťou Steel-Mont Holíč, s.r.o. so sídlom Staničná 788/11, 908 51 Holíč, ktorá bola zrušená bez likvidácie, sa spoločnosť Ruukki Slovakia, s.r.o. so sídlom Galvaniho 13, 821 04 Bratislava stala právny nástupcom spoločnosti Steel-Mont Holíč, s.r.o. a prebrala všetky jej práva a záväzky.

Dňa 27. decembra 2012 došlo k nasledovnej významnej transakcii spoločnosti. Spoločnosť odpredala časť podniku, konkrétne divízie Construction a Metals, v tom čase spriaznenej osobe - spoločnosti Ruukki Bratislava, s.r.o. Spoločnosť taktiež odpredala na základe zmluvy o postúpení všetky pohľadávky tejto spoločnosti.

Začiatkom roka 2013 boli uskutočnené významné zmeny v zápise do Obchodného registra. Tieto zmeny sa týkali zmeny obchodného mena a sídla spoločnosti. Zápisom do Obchodného registra, vedenom na Okresnom súde v Trnave, oddiel Sro, vložka 31227/T, dňa 8. januára 2013 sa zmenilo obchodné meno spoločnosti na Fortaco s. r. o. a sídlo spoločnosti na Holíč 908 51, Staničná 788/11.

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

Hlavným predmetom činnosti je predovšetkým:

1. výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
2. tvarovanie kovových profilov za studena
3. zvaračské práce

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	140	137
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	154	132
počet vedúcich zamestnancov	6	6

Informácie o štruktúre spoločníkov 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 %		
Fortaco Group Oy (od 12.2.2013)	20 545 343 EUR	100%	100%	0%
Spolu	20 545 343 EUR	100%	100%	0%

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Fortaco Group Oy, Äyritie 24, 01510 Vantaa, Fínsko. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedených spoločností. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú uložené konsolidované účtovné závierky, je Arkadiankatu 6 A, FI-00100, Helsinki, Fínsko.

Materská spoločnosť Fortaco Group Oy vlastní 100 % podiel v Spoločnosti a zostavuje svoju konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatou Európskou úniou. Do tejto konsolidovanej účtovnej závierky zahŕňa Spoločnosť a všetky svoje dcérske spoločnosti.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.

Fortaco s.r.o.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2021:

Konatelia

Kimmo Johannes Raunio
Kalle Joonas Ilari Keränen
Juraj Prachár

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 valným zhromaždením spoločnosti dňa 22. 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

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	20	lineárne
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	10	10	lineárne

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 reálnou hodnotou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov.

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

Fortaco s.r.o.

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	25 až 30	2,5	lineárne
Stroje, prístroje a zariadenia	6 až 12	12,5 až 25	lineárne
Dopravné prostriedky	4	25	lineárne

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. Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou).

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

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

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

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.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

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) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

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.

Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

Fortaco s.r.o.

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 vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri krajského súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania.

Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku po zdanení vykázaného v účtovnej závierke za rok a to vo výške 5 % z čistého zisku až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve najmenej však do výšky 10 % základného imania.

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.

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

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.

m) Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu v prípade zmlúv uzatvorených

- do 31. decembra 2003 tak, že lízingové splátky zahŕňa do nákladov a hodnotu prenajatého majetku aktivuje v dobe, keď zmluva o prenájme skončí a uplatňuje sa možnosť nákupu. Splátky nájomného hradené vopred sa časovo rozlišujú.
- po 1. januári 2004 tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

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:

Fortaco s.r.o.

- 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) Dotácie

Prijatý grant na obstaranie dlhodobého hmotného majetku je účtovaný ako výnos budúcich období. Grant na obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa rozpúšťa do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z dlhodobého hmotného majetku na obstaranie, ktorého bol grant poskytnutý, od doby zaradenia tohto majetku do užívania.

Prijatý príspevok z Úradu práce na zamestnancov pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa - Covid opatrenie 3A

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	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	214 587	0	0	63 900	0	0	278 487
Prírastky								0
Úbytky		107 849						107 849
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	106 738	0	0	63 900	0	0	170 638
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	175 654	0	0	61 238	0	0	236 892
Prírastky		7 623			2 662			10 285
Úbytky		105 691						105 691
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	77 586	0	0	63 900	0	0	141 486
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	38 933	0	0	2 662	0	0	41 595
Stav na konci účtovného obdobia	0	29 152	0	0	0	0	0	29 152

Fortaco s.r.o.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	214 587	0	0	63 900	0	0	278 487
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	214 587	0	0	63 900	0	0	278 487
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		164 888	0	0	54 848	0	0	219 736
Prírastky		10 766			6 390			17 156
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	175 654	0	0	61 238	0	0	236 892
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	49 699	0	0	9 052	0	0	58 751
Stav na konci účtovného obdobia	0	38 933	0	0	2 662	0	0	41 595

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	135 642	7 399 606	6 401 636	0	0	0	1 998	0	13 938 882
Prírastky			92 058				0		92 058
Úbytky			1 572 891				0		1 572 891
Presuny			1 998				-1 998	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	135 642	7 399 606	4 922 801	0	0	0	0	0	12 458 049
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 616 748	5 266 351	0	0	0	0	0	8 883 099
Prírastky		282 112	359 107						641 219
Úbytky			1 483 634						1 483 634
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 898 860	4 141 824	0	0	0	0	0	8 040 684
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	89 353	0	0	0	0	0	0	89 353
Prírastky		1 682							1 682
Úbytky		88 931							88 931
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 104	0	0	0	0	0	0	2 104
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	135 642	3 693 505	1 135 285	0	0	0	1 998	0	4 966 430
Stav na konci účtovného obdobia	135 642	3 498 642	780 977	0	0	0	0	0	4 415 261

Fortaco s.r.o.

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 obdobia	135 642	7 399 606	6 355 140	0	0	0	41 322	0	13 931 710
Prírastky			25 601				1 998		27 599
Úbytky			20 427						20 427
Presuny			41 322				-41 322	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	135 642	7 399 606	6 401 636	0	0	0	1 998	0	13 938 882
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 331 843	4 852 707	0	0	0	0	0	8 184 550
Prírastky		284 905	434 071						718 976
Úbytky			20 427						20 427
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 616 748	5 266 351	0	0	0	0	0	8 883 099
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	99 441	0	0	0	0	0	0	99 441
Prírastky									0
Úbytky		10 088							10 088
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	89 353	0	0	0	0	0	0	89 353
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	135 642	3 968 322	1 502 433	0	0	0	41 322	0	5 647 719
Stav na konci účtovného obdobia	135 642	3 693 505	1 135 285	0	0	0	1 998	0	4 966 430

Fortaco s.r.o.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok spoločnosti je poistený v poisťovni UNIQUA na poistnú sumu 8 315 tis. EUR (2020: 8 377 tis. EUR - poisťovňa UNIQUA) a tiež v poisťovni PREMIUM, kde bol majetok poistený v roku 2021 proti všetkým rizikám.

Spoločnosť ručí celým svojím majetkom v prospech Pohjola Bank Fínsko.

5. ZÁSoby

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky v predchádzajúcich rokoch. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe vekovej štruktúry zásob. Na zásoby na ktoré nebol uskutočnený nákup v roku 2021 bola vytvorená opravná položka vo výške 100 % hodnoty zásob a zároveň bola tvorená špecifická opravná položka k projektom, ktoré budú ukončené a existujú pre nich nevyužiteľné zásoby.

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	174 020	0	-10 000		164 020
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	174 020	0	-10 000	0	164 020

Na zásoby spoločnosti je zriadené záložné právo v prospech Pohjola Bank Fínsko. Zásoby spoločnosti sú poistené na poistnú sumu 1 900 tis. EUR.

6. POHLÁDÁVKY

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	6 306	0			6 306
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	6 306	0	0	0	6 306

K pochybným pohládkam boli v roku 2021 vytvorené opravné položky v hodnote 0 EUR.

Fortaco s.r.o.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Krátkodobé pohľadávky	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Stav na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	545 478	81 210	626 688
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	30 037	0	30 037
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	992 699	0	992 699
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	316 202		316 202
Iné pohľadávky	4 213		4 213
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 888 629	81 210	1 969 839

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

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	296 137	274 802
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	296 137	274 802

Spoločnosť nemá na finančné účty zriadené záložné právo a nemá ani obmedzené právo s nimi disponovať.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	0	2 207
poistenie majetku	0	0
ostatné	0	2 207
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	27 370	0
ostatné	27 370	0

Fortaco s.r.o.

9. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-1 517 863
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	-1 517 863
Iné	
Spolu	-1 517 863

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	186 496	278 711	-138 016		278 711
mzdy za dovolenku	90 717	116 711	-90 717		116 711
rezerva na bonusy	20 000	112 000	-20 000		112 000
rezerva na energie a ostatné služby	27 299	0	-27 299		0
iné	48 480	50 000	-48 480		50 000

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	134 022	186 496	-134 022	0	186 496
mzdy za dovolenku	13 883	90 717	-13 883		90 717
rezerva na bonusy	25 119	20 000	-25 119		20 000
rezerva na energie a ostatné služby	95 020	27 299	-95 020		27 299
iné	0	48 480			48 480

Rezervy spoločnosť vytvorila z dôvodu zohľadnenia predpokladaných rizík a strát, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Rezervy sú tvorené ako krátkodobé a budú použité v roku 2022.

Spoločnosť netvorila rezervu na súdne spory. Spoločnosť ručí za prípadné záväzky spoločnosti Ruukki Slovakia, s.r.o. so sídlom na Galvaniho 13, 821 04 Bratislava vyplývajúce zo súdnych sporov vo veci navrhovateľov STAVIS comp s. r. o.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 919 283	2 913 881
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 919 283	2 913 881
Krátkodobé záväzky spolu	4 445 294	3 194 872
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 223 509	3 170 715
Záväzky po lehote splatnosti	221 785	24 157

Spoločnosť neeviduje záväzky zabezpečené záložným právom, respektíve zárukou v prospech veriteľa.

Fortaco s.r.o.

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:	-18 191	50 103
odpočítateľné	170 327	50 103
zdaniteľné	-188 518	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	266 008	109 755
odpočítateľné	291 308	109 755
zdaniteľné	-25 300	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	2 256 280	3 363 224
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	525 860	739 847
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Z dôvodu neistoty ohľadne budúcich zdaniteľných ziskov spoločnosť nezaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOKCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	31 624	29 999
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	15 112	9 604
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	15 112	9 604
Čerpanie sociálneho fondu	-9 710	-7 979
Konečný zostatok sociálneho fondu	37 026	31 624

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

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
skupinové úvery						
FORTACO GROUP OY	EUR	6%	31.12.2023		2 882 257	2 882 257
FORTACO GROUP OY	EUR	5%	30.6.2022		1 450 000	1 950 000
FORTACO GROUP OY	EUR	5%	18.2.2020		0	0

Úver v hodnote 2 882 257 bol Spoločnosti poskytnutý na základe zmluvy uzatvorenej 16. 12. 2019. Úver je splatný 31. 12. 2023. Spoločnosť v roku 2021 čiastočne splatila krátkodobý úver. K 30. 06. 2022 mala Spoločnosť krátkodobý úver vo výške 1 450 000 eur.

Zmluvy neobsahujú žiadne špecifické podmienky, ktoré by spoločnosť musela dodržiavať.

Spoločnosť eviduje záväzok voči spoločnosti Fortaco Group OY z titulu úrokov z pôžičky za rok 2021 vo výške 23 287 EUR.

Fortaco s.r.o.

15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	427 249	528 313
dotácia	427 249	528 313
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	101 064	101 064
dotácia	101 064	101 064

16. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť ná uzatvorené zmluvy o operatívnom prenájme osobných dopravných prostriedkov. Zmluvy majú trvanie 3 roky a spoločnosť nemá právo opcie na kúpu majetku po ukončení trvania prenájmu. Splátky nájomného sú pre rok 2021 vo výške 69 tis. EUR. Predpoklad pre nasledujúce roky je tiež 70 tis. EUR.

17. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY**18. VÝNOSY A NÁKLADY****Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	tržby z predaja vlastných výrobkov		tržby z predaja služieb		spolu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
tuzemsko	153 156	124 975	87 808	79 007	240 964	203 982
zahranicie	18 017 318	10 133 822	688 772	562 583	18 706 090	10 696 405
Spolu	18 170 474	10 258 797	776 580	641 590	18 947 054	10 900 387

Fortaco s.r.o.

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

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
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	622 355	453 812	479 754	168 543	-25 942
Výrobky	164 955	141 329	147 710	23 626	-6 381
Zvieratá					
Spolu	787 310	595 141	627 464	192 169	-32 323
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	192 169	-32 323

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
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	314 299	426 893
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	194 453	31 314
Výnosy z rozpustenia dotácie	101 064	101 064
Výnosy z bezplatne nadobudnutého materiálu		
Štátna podpora - skrátená práca (kurzarbait)	0	279 267
Iné	18 782	15 248
Finančné výnosy, z toho:	2 694	4 952
Kurzové zisky, z toho:	2 694	4 952
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
výnosové úroky		

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	18 170 474	10 258 797
Tržby z predaja služieb	776 580	641 590
Čistý obrat celkom	18 947 054	10 900 387

Fortaco s.r.o.

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 910 858	1 249 828
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti	25 450	12 000
právne služby	9 452	-
subdodávateľské práce	581 309	459 881
ostatné odborné služby IC	636 909	498 832
prenájom	68 770	65 316
opravy a údržba	10 205	18 109
cestovné	17 142	15 810
ostatné	561 621	179 880
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	65 380	28 306
poistenie	31 916	23 392
ostatné	33 464	4 914
Finančné náklady, z toho:	328 878	318 065
Kurzové straty, z toho:	3 312	4 082
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	120	18
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	325 566	313 983
nákladové úroky	312 624	273 762
bankové poplatky	12 942	10 417
iné	0	29 804

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	25 450	12 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	25 450	12 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Fortaco s.r.o.

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	2 504 097	3 523 082
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:	148 453	x	x	-1 517 863	x	x
teoretická daň	x	31 175	21%	x	-318 751	21%
Daňovo neuznané náklady	424 337	89 111	21%	321 001	67 410	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	-74 423	-15 629	21%	0	0	21%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	21%	742 711	155 969	21%
Umorenie daňovej straty	-498 367	-104 657				
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	0	0	21%	0	-95 372	21%
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

Fortaco s.r.o.

19. 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
Pohľadávky z obchodného styku		30 037	149 214
Závazky z obchodného styku		363 305	112 314
Úročená pôžička (vrátane úroku)		4 332 257	4 855 545
Predaj výrobkov služieb a tovaru	2	465 765	223 543
Nákup tovaru a materiálu	1	25 894	202 484
Nákup služieb, iné	11	626 526	493 233
úrok z pôžičky	8	273 427	273 762

20. 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	20 545 343				20 545 343
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	17 936 443				17 936 443
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	247 245				247 245
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhrazená strata minulých rokov	-35 892 034			-1 517 863	-37 409 897
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 517 863	148 453		1 517 863	148 453
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 vo výške 148 453 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárnemu orgánu valného zhromaždenia je previesť zisk týkajúci sa roku 2021 na nerozdelený zisk minulých rokov. Záložné právo na obchodný podiel tretie v poradí zriadené v prospech záložného veriteľa - spoločnosti OP Corporate Bank plc, banka so sídlom Teollisuuskatu 1 B, 00510 Helsinki, zapísaná vo fínskom obchodnom registri s identifikačným číslom 0199920-7, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 04.06.2020. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Fortaco s.r.o.

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	20 545 343				20 545 343
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	16 936 443	1 000 000			17 936 443
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, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	247 245				247 245
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-33 929 137			-1 962 897	-35 892 034
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 962 897	-1 517 863		1 962 897	-1 517 863
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Spoločnosť dňa 18. decembra 2020 zvýšila vlastné imanie o 1 mil. EUR formou kapitalizácie časti záväzkov a úrokov z úveru za roky 2019-2020.

Záložné právo na obchodný podiel tretie v poradí zriadené v prospech záložného veriteľa - spoločnosti OP Corporate Bank plc, banka so sídlom Teollisuuskatu 1 B, 00510 Helsinki, zapísaná vo fínskom obchodnom registri s identifikačným číslom 0199920-7, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 04.06.2020. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

21. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Dňa 14.decembra 2021 spoločnosť Fortaco Group oznámila strategickú alianciu Fortaco Group a Buisard Cabins , založili divíziu Fortaco Buisard Cabins v rámci skupiny Fortaco. Dohoda bola uzatvorená 4.1.2022. V dôsledku tohto spojenia bolo do Fortaco s.r.o. presunutých dve nové zakázky, ktoré v roku 2022 spôsobia navýšenie objemu výroby.

Vo februári 2022 vypukol na Ukrajine vojenský konflikt, ktorý v čase zostavenia tejto účtovnej závierky stále trvá. V súvislosti s tým došlo okrem iného k dopadom na podnikanie na Ukrajine a v Rusku z dôvodu vojny a ekonomických sankcií, k nárastu trhových cien surovín, palív a energií a k zvýšenej volatilité menových kurzov. Spoločnosť považuje tento konflikt za udalosť po súvahovom dni, ktorá si nevyžaduje úpravu vo finančných výkazoch pripravených k 31. decembru 2021. Aj keď kvantifikáciu prípadných dopadov na Spoločnosť nie je v súčasnosti možné dostatočne spoľahlivo odhadnúť, Spoločnosť analyzovala možný vplyv meniacich sa mikro- a makroekonomických podmienok na výkonnosť, finančnú situáciu a činnosti Spoločnosti a neidentifikovala neistotu v súvislosti s nepretržitým pokračovaním vo svojej činnosti.

Okrem udalostí uvedeného, po 31. decembri 2021 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

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

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	148 453	-1 517 863
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	760 412	986 020
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	651 430	736 132
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	84 437	
A.1.3.	Odpis opravných položiek k nadobudnutému majetku (+/-)	-84 670	-10 088
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (+/-)		52 474
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-10 000	5 000
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-23 266	-101 064
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	312 623	303 566
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-170 142	
A.1.13.	Ostatné položky nepretržného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-159 803	-352 046
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-812 316	-259 146
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 943 168	-296 917
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-1 290 655	204 017
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	749 062	-663 889
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-39 196	-29 804
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	709 866	-913 693
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	709 866	-913 693
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-85 246	-27 599
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.3.			
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	170 142	
	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.6.			
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	84 896	-27 599

	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		1 000 000
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		1 000 000
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-500 000	-262 838
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		250 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-500 000	-512 838
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov z prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-273 427	
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-773 427	737 162
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	21 335	-204 130
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	274 802	478 932
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	296 137	274 802
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	296 137	274 802