

TICHELMANN SK S.R.O., FERIENČÍKOVA 4, 811 08 BRATISLAVA

Výročná správa 2021

TICHELMANN SK s.r.o.

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:

- 1) Identifikačné údaje
- 2) Povinné informácie
- 3) Ďalšie informácie
- 4) Povinné prílohy
- 5) Ďalšie prílohy

1) Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno	TICHELMANN SK s.r.o.
IČO	35 899 701
DIČ	2021874833
IČ DPH	SK 2021874833
Adresa sídla	Ferienčíkova 4, 811 08 Bratislava
Obchodný register	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro., Vložka číslo: 33080/B
Konatelia spoločnosti	Radoslav Molnár, Ing. Roman Tichelmann
Webové sídlo spoločnosti	www.tichelmann.sk

Štatutárnym orgánom spoločnosti TICHELMANN SK s.r.o. je konateľ spoločnosti. Spoločnosť nemá povinnosť ani dobrovoľne nezriadila dozornú radu. Činnosť spoločnosti upravuje spoločenská zmluva.

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2021	Zisk 606 551,74 eur
Splatené základné imanie (účet 411)	6 640 eur
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	664 eur
Priemerný počet zamestnancov	38
Hlavná činnosť	Predaj obalových materiálov

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť vlastní 100%-ný obchodný podiel v spoločnosti Drotex, IČO 50 349 554.

Vlastníkmi spoločnosti sú:

Radoslav Molnár, Bratislava - 50%

Ing. Roman Tichelmann, Rožnov pod Radhoštěm - 50%

2) Povinné informácie

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 2004. Zaoberá sa výrobou a predajom širokého sortimentu priemyselných obalových materiálov ako sú ručné a strojové stretch fólie, PE fólie, bublinkové fólie, vrecia, tašky, vrecká a lepiace pásy.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Spoločnosť predpokladá ďalší nárast a rozšírenie predaja obalových materiálov, aktívne vyhľadáva prípadné možnosti na ďalšie rozšírenie svojej pôsobnosti v Slovenskej republike.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady. Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva okolo 40 pracovníkov a prispieva tým k lokálnej zamestnanosti.

SÚVAHA

Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2021	ROK 2020
MAJETOK SPOLU	5.186.932	4.459.671
A. Neobežný majetok	805.525	906.165
A.I Dlhodobý nehmotný majetok		
A.II Dlhodobý hmotný majetok	455.275	555.915
A.III Dlhodobý finančný majetok	350.250	350.250
B. Obežný majetok	4.360.833	3.534.107
B.I Zásoby	1.557.831	1.133.604
B.II Dlhodobé pohľadávky	47.894	32.626
B.III Krátkodobé pohľadávky	2.330.831	1.670.624
B.IV Krátkodobý finančný majetok	-	-
B. V Finančné účty	424.277	697.253
C. Časové rozlíšenie	20.574	19.399

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2021	ROK 2020
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	5.186.932	4.459.671
A. Vlastné imanie	2.197.241	1.729.171
A.1 Základné imanie	6.640	6.640
A.II Emisné ážio	-	-

A.III Ostatné kapitálové fondy	42.607	42.607
A.IV Záonné rezervné fondy	664	664
A.V Ostatné fondy zo zisku	-	-
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia	-	-
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	1.540.778	1.102.243
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	606.552	577.017
	2.989.691	2.725.600
B. Záväzky		
B.I Dlhodobé záväzky	10.381	30.321
B.II Dlhodobé rezervy	4.248	3.275
B.III Dlhodobé bankové úvery	119.898	389.898
B. IV Krátkodobé záväzky	1.357.868	1.060.892
B.V Krátkodobé rezervy	133.182	45.862
B.VI Bežné bankové úvery	1.364.114	1.195.352
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci	-	-
C. Časové rozlíšenie	-	4.900

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári v rozhodujúcej miere s vlastným dlhodobým hmotným majetkom. Dlhodobý hmotný majetok je opotrebovaný (oprávky/OC) na 67,20 %. V roku 2021 spoločnosť zaradila dlhodobý hmotný majetok vo výške 104 537 eur a to tri osobné vozidlá a tri baliace stroje ECOPLAT . Vyraďený predajom bol majetok dve osobné vozidlá a dva baliace stroje v súhrnnej obstarávacej cene 31 619 eur.

Spoločnosť vlastní od 07.06.2016 100%-ný obchodný podiel v spoločnosti Drotex s.r.o.. Hodnota vlastného imania tejto spoločnosti k 31.12.2021 bola 975.304 eur.

Vývoj stavu zásob bol ovplyvnený medziročným nárastom skladových zásob, prišlo k zvýšeniu ich stavu ku koncu roka 2021. Navýšenie skladových zásob je z toho dôvodu, nakoľko v priebehu roku bol výpadok potrebných surovín na výrobu výrobkov a cena sa neustále zvyšuje , bola spoločnosť nútená nakupovať viac na sklad. Stav opravnej položky k zásobám je k 31.12.2021 vo výške 22.602 eur.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok: celkový objem a stav pohľadávok vzrástol najmä z dôvodu nárastu objemu predaja tovaru a vlastných výrobkov. Platobná disciplína je dobrá, až 81 % pohľadávok je v lehote splatnosti.

K pohľadávkam je k 31.12.2021 vytvorená opravná položka vo výške 52.478 eur.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období v objeme 20.574 eur obsahujúce najmä poistenie platené vopred a nájomné platené vopred.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 6.640 eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 2.197.241 eur, celkové záväzky sú v sume 2.989.691 eur, čo značí, že spoločnosť má vlastné zdroje v rozsahu 42,40 % celkového majetku. V roku 2020 mala spoločnosť vlastné zdroje v rozsahu 38,80% celkového majetku. Nárast bol spôsobený poklesom úverovania zo strany Tatra banky a medziročným nárastom zisku spoločnosti, ktorý spoločníci naďalej plánujú ponechať k dispozícii spoločnosti na ďalší rozvoj.

Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v súlade so spoločenskou zmluvou a Obchodným zákonníkom.

Dlhodobá rezerva vo výške 4.248 eur je tvorená na odchodné.

Krátkodobé rezervy v sume 133.182 eur sú najmä – rezerva na zostavenie účtovnej závierky, rezerva na audit, rezerva na energie, rezerva na služby, rezerva na nevyčerpané dovolenky a fondy.

Spoločnosť má kontokorentný úver so zostatkom k 31.12.2021 vo výške 1.094.114 eur poskytnutý od Tatra banky Bratislava a taktiež dlhodobý investičný bankový úver od Tatrabanky Bratislava so zostatkom k 31.12.2021 vo výške 389.898 eur.

Časové rozlíšenie pasív k 31.12.2021 spoločnosť nevykazuje. V roku 2021 bol v plnej výške zúčtovaný nenávratný príspevok z MH SR v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Príspevok bol použitý na projekt, ktorého cieľom bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti prostredníctvom transferu inovatívnej vyspelej technológie – 2 ks automatických prevíjacích strojov.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia

(údaje v celých eurách)	ROK 2021	ROK 2020
ČISTÝ OBRAT	14.979.986	11.276.530
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	15.482.602	11.782.463
I. Tržby z predaja tovaru	7.110.891	5.550.219
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov	7.847.552	5.703.634
III. Tržby z predaja služieb	21.543	22.676
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby	104.168	20.,315
V. Aktivácia	180.962	112.244
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	130.095	141.840
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	87.391	231.535
Náklady na hospodársku činnosť spolu	14.680.759	11.003.322
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	5.868.815	4.417.868
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	6.695.470	4.290.670
C. Opravné položky k zásobám	6.043	-21.603
D. Služby	846.142	826.461
E. Osobné náklady	864.333	838.922
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	200.296	469.638
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	108.473	122.273
I. Opravné položky k pohľadávkam	7.812	1.849
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	41.611	53.388
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	801.843	779.141
Výnosy z finančnej činnosti	9.631	15.116

Náklady na finančnú činnosť	39.202	59.615
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-29.571	-44.499
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	772.272	734.642
Daň z príjmov splatná	180.989	157.211
Daň z príjmov odložená	-15.2694	414
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	606.552	577.017

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala nárast výnosov z hospodárskej činnosti o 31,40 % oproti roku 2020. Celkový výsledok hospodárenia - zisk v sume 606.552 eur vzrástol oproti roku 2020 o 29.535 eur. Nárast zisku nekopíruje nárast výnosov z hospodárskej činnosti a to z dôvodu nárastu vstupných materiálových nákladov na výrobu v roku 2021.

Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú platenými úrokmi.

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neeviduje žiadne udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Spoločnosť Tichelmann SK s.r.o. pokračuje vo výrobe stretchových fólií v Topoľčanoch. Spoločnosť plánuje a má snahu optimalizovať výrobu a rozširovať podiel na trhu.

Zaznamenávame za prvých päť mesiacov roku 2022 nárast výnosov z hospodárskej cca o 30 % čo je spôsobené predovšetkým nárastom cien, zisk za uvedené obdobie je nižší ako v roku k máju 2021.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne.

e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne.

f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť dosiahla za rok 2021 účtovný zisk vo výške 606 551,74 eur. Na valné zhromaždenie bol predložený návrh na preúčtovanie dosiahnutého zisku za rok 2021 vo výške 606 551,74 eur na účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne.

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

i) Finančné nástroje (§20ods.5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o metódach riadenia rizík.

i) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve). Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – vyhlásenie o správe a riadení.

3) Ďalšie informácie

Spoločnosť mesačne tvorí povinný prídelenie do sociálneho fondu v súlade so zákonom o sociálnom fonde a poskytuje svojim zamestnancom z fondu príspevok na stravovanie.

- Priemerný evidenčný počet pracovníkov k 31.12.2021 bol 38. Fyzický stav pracovníkov v 31.12.2021 bol 38 z toho: 29 mužov a 9 žien.

Veková štruktúra pracovníkov k 31.12.2021 bola nasledovná:

Vek	muži	ženy	celkom
1-20			
21-30	3	2	5
31-40	8		8
41-50	12	6	18
51-60	6	1	7
61-70			
spolu	29	9	38

Hlavnými dodávateľmi v roku 2021 boli spoločnosti:

Polifilm Extrusion GmbH	10%
GRUPLAST Gruba PL	30%
Sabic Sales Europe B.V.	11%
EFEKT-Plus sp z.o.o.	12%

Hlavnými odberateľmi v roku 2021 boli spoločnosti:

RABELOBALY s.r.o. ČR	7%
Metsa Tissue s.r.o	5%
LYRECO CE,SE	5%
TART s.r.o.	7%
LIND MOBLER SLOVAKIA	5%

4) Povinné prílohy

Prílohou tejto výročnej správy sú:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2021 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)
Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2021

Bratislava júl 2022

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 píše 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 Ā 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	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2 0 2 1 8 7 4 8 3 3	☒ riadna	malá	od 1 2 0 2 1
IČO	☐ mimoriadna	☒ veľká	do 1 2 2 0 2 1
3 5 8 9 9 7 0 1	☐ priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SK NACE			od 1 2 0 2 0
4 6 . 9 0 . 0			do 1 2 2 0 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

TICHELMANN SK s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

FERIENČÍKOVA

Číslo

4

PSČ

Obec

8 1 1 0 8 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresného súdu Bratislava I, oddiel:

Sro, Vložka č. 33080/B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 6 . 0 5 . 2 0 2 2

Schválená dňa:

. 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

DIČ 2 0 2 1 8 7 4 8 3 3

IČO 3 5 8 9 9 7 0 1



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01		7 1 9 9 3 8 3	5 1 8 6 9 3 2
				2 0 1 2 4 5 1	4 4 5 9 6 7 1
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02		2 7 4 2 8 9 6	8 0 5 5 2 5
				1 9 3 7 3 7 1	9 0 6 1 6 5
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03		1 0 0 4 5 7 4	
				1 0 0 4 5 7 4	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05		4 5 7 4	
				4 5 7 4	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06		1 0 0 0 0 0 0	
				1 0 0 0 0 0 0	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté predávky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11		1 3 8 8 0 7 2	4 5 5 2 7 5
				9 3 2 7 9 7	5 5 5 9 1 5
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13		1 2 0 0 0	5 0 0 3
				6 9 9 7	6 0 0 2
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14		1 3 7 6 0 7 2	4 5 0 2 7 2
				9 2 5 8 0 0	5 4 9 9 1 3



Úč POD 1 - 01

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	3 5 0 2 5 0	3 5 0 2 5 0		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	3 5 0 2 5 0	3 5 0 2 5 0	3 5 0 2 5 0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			3 5 0 2 5 0	
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28				

DIČ 2 0 2 1 8 7 4 8 3 3

IČO 3 5 8 9 9 7 0 1



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	4 4 3 5 9 1 3 7 5 0 8 0	4 3 6 0 8 3 3	3 5 3 4 1 0 7
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 5 8 0 4 3 3 2 2 6 0 2	1 5 5 7 8 3 1	1 1 3 3 6 0 4
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	8 4 8 2 0 8	8 4 8 2 0 8	5 3 7 2 8 0
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37	1 8 0 6 4 6 2 6 1	1 8 0 3 8 5	7 6 4 7 8
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	5 5 1 5 7 9 2 2 3 4 1	5 2 9 2 3 8	5 1 9 8 4 6
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	4 7 8 9 4	4 7 8 9 4	3 2 6 2 6
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Uč POD 1 - 01

Označenie 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/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	4 7 8 9 4	4 7 8 9 4	3 2 6 2 6	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	2 3 8 3 3 0 9	2 3 3 0 8 3 1	1 6 7 0 6 2 4	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	2 3 7 0 6 8 9	2 3 1 8 2 1 1	1 6 2 5 4 7 1	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 1	1 1	6 2	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56	2 5 8 3 8	2 5 8 3 8		



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.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57		2 3 4 4 8 4 0	2 2 9 2 3 6 2	
				5 2 4 7 8		1 6 2 5 4 0 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59		1 4 0 3	1 4 0 3	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63		1 7 9 4	1 7 9 4	
						2 4 7 1 7
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65		9 4 2 3	9 4 2 3	
						2 0 4 3 6
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				

DIČ 2 0 2 1 8 7 4 8 3 3

IČO 3 5 8 9 9 7 0 1



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	71		4 2 4 2 7 7	4 2 4 2 7 7	
						6 9 7 2 5 3
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72		7 7 9 7	7 7 9 7	
						1 5 8 2 8
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73		4 1 6 4 8 0	4 1 6 4 8 0	
						6 8 1 4 2 5
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74		2 0 5 7 4	2 0 5 7 4	
						1 9 3 9 9
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76		2 0 5 7 4	2 0 5 7 4	
						1 9 3 9 9
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

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	79	5 1 8 6 9 3 2	4 4 5 9 6 7 1
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 1 9 7 2 4 1	1 7 2 9 1 7 1
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	6 6 4 0	6 6 4 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	6 6 4 0	6 6 4 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	4 2 6 0 7	4 2 6 0 7
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	6 6 4	6 6 4
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	6 6 4	6 6 4
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



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	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úcastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 5 4 0 7 7 8	1 1 0 2 2 4 3
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 5 4 0 7 7 8	1 1 0 2 2 4 3
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	6 0 6 5 5 2	5 7 7 0 1 7
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	2 9 8 9 6 9 1	2 7 2 5 6 0 0
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 0 3 8 1	3 0 3 2 1
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 podielo- vej úcasti 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		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej úcasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	5 0 4 8	2 7 8 5 3
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	5 3 3 3	2 4 6 8
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



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	4 2 4 8	3 2 7 5
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	4 2 4 8	3 2 7 5
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	1 1 9 8 9 8	3 8 9 8 9 8
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 3 5 7 8 6 8	1 0 6 0 8 9 2
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 0 3 8 6 3 9	6 9 2 8 9 4
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		5 8 9
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	1 0 3 8 6 3 9	6 9 2 3 0 5
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
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	5 5	5 6 2 4 1
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	3 7 9 1 5	3 4 1 9 7
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	2 4 2 2 6	2 2 0 5 0
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 3 4 2 2 7	2 3 0 6 7 1
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 2 8 0 6	2 4 8 3 9
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 3 3 1 8 2	4 5 8 6 2
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 3 3 1 8 2	4 5 8 6 2
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	1 3 6 4 1 1 4	1 1 9 5 3 5 2
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		4 9 0 0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		4 9 0 0



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 4 9 7 9 9 8 6	1 1 2 7 6 5 3 0
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 5 4 8 2 6 0 2	1 1 7 8 2 4 6 3
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	7 1 1 0 8 9 1	5 5 5 0 2 1 9
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	7 8 4 7 5 5 2	5 7 0 3 6 3 4
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2 1 5 4 3	2 2 6 7 6
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	1 0 4 1 6 8	2 0 3 1 5
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1 8 0 9 6 2	1 1 2 2 4 4
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 3 0 0 9 5	1 4 1 8 4 0
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	8 7 3 9 1	2 3 1 5 3 5
**	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	1 4 6 8 0 7 5 9	1 1 0 0 3 3 2 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	5 8 6 8 8 1 5	4 4 1 7 8 6 8
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	6 6 9 5 4 7 0	4 2 9 0 6 7 0
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	6 0 4 3	- 2 1 6 0 3
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	8 4 6 1 4 2	8 2 6 4 6 1
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	8 6 4 3 3 3	8 3 8 9 2 2
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	6 2 5 4 4 9	6 0 7 8 8 7
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 1 5 0 1 6	2 0 9 1 2 3
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2 3 8 6 8	2 1 9 1 2
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	4 1 7 6 4	3 8 5 6
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 0 0 2 9 6	4 6 9 6 3 8
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 0 0 2 9 6	4 6 9 6 3 8
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 0 8 4 7 3	1 2 2 2 7 3
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	7 8 1 2	1 8 4 9
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	4 1 6 1 1	5 3 3 8 8
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	8 0 1 8 4 3	7 7 9 1 4 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 8 4 8 6 4 6	1 8 9 5 6 9 2
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	9 6 3 1	1 5 1 1 6
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	1 8 2	2 7 3
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1 8 2	2 7 3
XII.	Kurzové zisky (663)	42	9 4 4 9	1 4 8 4 3
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	3 9 2 0 2	5 9 6 1 5
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	2 9 6 4 8	3 9 2 3 1
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	2 9 6 4 8	3 9 2 3 1
O.	Kurzové straty (563)	52	1 4 3 0	1 2 7 6 0
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	8 1 2 4	7 6 2 4



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 2 9 5 7 1	- 4 4 4 9 9
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	7 7 2 2 7 2	7 3 4 6 4 2
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 6 5 7 2 0	1 5 7 6 2 5
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	1 8 0 9 8 9	1 5 7 2 1 1
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 1 5 2 6 9	4 1 4
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 + r. 57 - r. 60)	61	6 0 6 5 5 2	5 7 7 0 1 7

