SAG Slovakia s.r.o.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31. DECEMBRU 2021

A

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

SAG

Progress in Aluminium

SAG Slovakia s.r.o.

SAG Slovakia s. r. o.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

OBSAH:

1. Profil spoločnosti
2. Vízia a poslanie, stratégia – predpokladaný vývoj činnosti spoločnosti
3. Štruktúra zamestnancov
4. Finančné výsledky 2021
5. Systém riadenia kvality
6. Ostatné informácie
7. Prílohy

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	SAG Slovakia
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Historický názov:	ALUTECH Slowakei s. r. o. (platné do: 1.6.2021)
IČO:	36 323 985
DIČ:	2020116571
Sídlo spoločnosti:	Chocholná-Velčice 999, 913 04 Chocholná-Velčice
Kontakt:	+421-918-630914
	info@alutech.sk
	www.sag.at
Dátum vzniku:	11.04.2002
Základné imanie:	6.638,78 EUR

Spoločnosť SAG Slovakia s. r. o. bola založená zakladateľskou listinou N 126/02, NZ 130/02 zo dňa 11.4.2002 a do obchodného registra bola zapísaná 27. mája 2002 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 13271/R).

Obchodné meno spoločnosti do 31.5.2021 bolo ALUTECH Slowakei s. r. o. so sídlom Továrenská 4244/64, 018 41 Dubnica nad Váhom. Od 1.6.2021 spoločnosť podniká pod novým názvom SAG Slovakia s. r. o. so sídlom v Chocholnej-Velčiciach 999, 913 04 Chocholná-Velčice.

Jediným spoločníkom je firma SAG Motion GmbH, Nr. 25, Lend 5651, Rakúska republika.

Spoločníci	od	do
SAG Motion GmbH, Nr. 25, Lend 5651, Rakúska republika	27.10.2015	
SAG Motion AG, Nr. 25, Lend 5651, Rakúska republika	12.11.2010	26.10.2015
Alutech Gesellschaft m.b.H., Nr. 25, Lend 5651, Rakúska republika	27.5.2002	11.11.2010

Výška vkladu do základného imania k 31.12.2021 predstavuje 6.638,78 EUR, ktorý je splatený v plnej výške.

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Salzburger Aluminium AG, Lend, Rakúska republika.

Štatutárny orgán spoločnosti v roku 2021-2022

- Ing. Pavol Kubica (Konateľ od 29.04.2022)
- Mag. Werner Muttenthaler (Konateľ do 28.04.2022)
- Dr. Nikolaus Holub (Prokúra od 26.10.2021)
- Ing. Andrej Čikel, PhD. (Prokúra do 25.10.2021)
- Mag. (FH) Michaela Schiefer (Prokúra do 25.10.2021)

Predmet podnikateľskej činnosti

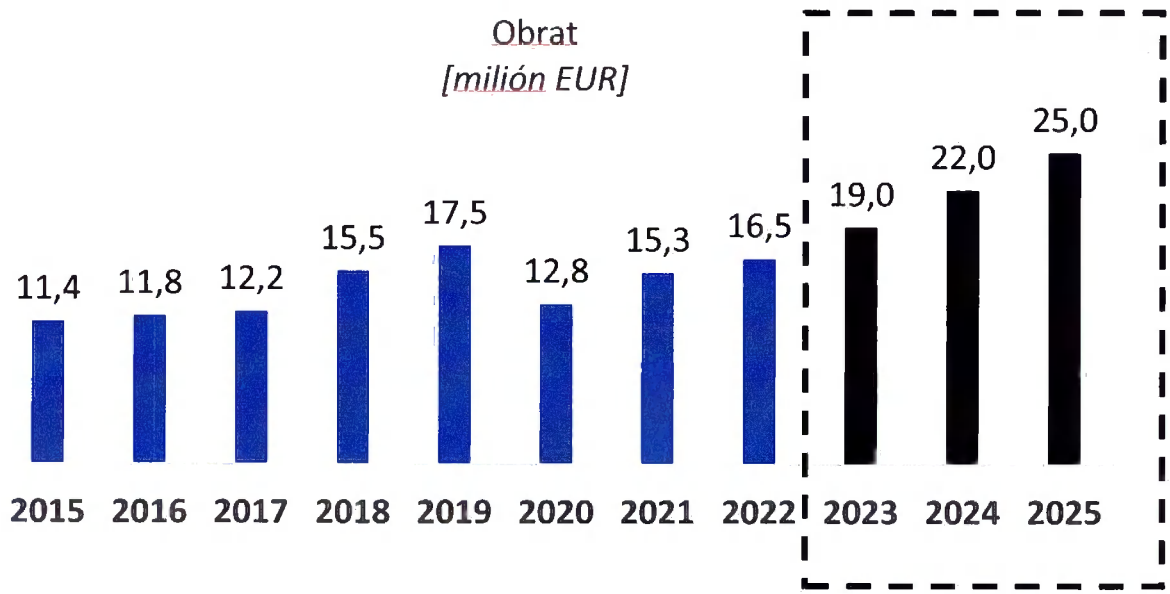
- Technický vývoj výrobkov z hliníka
- Obchod a výroba kovových výrobkov, predovšetkým z hliníka
- Výroba hliníkových nádrží všetkého druhu, včítane vzduchotlakových a palivových nádrží, tlakových zásobníkov vzduchu, hydraulických nádrží
- Výroba okien pre dopravné prostriedky, železničné, cestné, poľnohospodárske
- Sprostredkovanie obchodu
- Kúpa a predaj tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a obchod (veľkoobchod)
- Kúpa a predaj kovového šrotu z farebných kovov
- Výroba a predaj biologických čistiacich zariadení
- Výroba a predaj pouličných mobílií, odpadových kontajnerov, košov a iné
- Poradenstvo v oblasti marketingu
- Poradenstvo a podpora v oblasti výroby
- Vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu

2. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

V priebehu roka 2021 sa spoločnosť presťahovala do nových priestorov priemyselného parku Sihoť v Chocholnej-Velčiciach, ktorý je strategicky umiestnený v priamom susedstve s diaľnicou. Výborná strategická poloha i nové výrobné priestory ponúkajú podniku ďalšie možnosti rastu, zlepšenie interných a externých logistických procesov.

Spoločnosť v nasledujúcich obdobiach plánuje postupnú akvizíciu nových zákazníkov a navýšenie objemu výroby. Plánované ciele sú dosiahnuť obrat 25mil. EUR do r. 2025. Uvedené skutočnosti teda podniku zaisťujú kontinuálny rozvoj a pokračovanie v podnikateľskej činnosti aj v nasledujúcich obdobiach.

Plánovaný objem predaja:



Special Products: Target Segments

- **Industry Segments**
  - Cranes
  - Agriculture
  - Railway
  - Recycling
  - Self-defense
  - Construction
  - Special Vehicles
  - Marine (new potential target)
  - Commercial vehicles

- **Product Segments**
  - Aluminum tanks (FT and HT)
  - Pressure tanks
  - Window frames (DIN 6701)
  - Welding constructions and projects acc.to DIN 15085 (railway), DIN2303 (defense)

V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom, kedy nebolo ešte adekvátne možné predikovať ekonomické dopady v súvislosti s pandemickou situáciou COVID-19, spoločnosť dospela k záveru, že táto situácia nemala zásadný vplyv na jej doterajšiu podnikateľskú činnosť. Manažment podniku bude aj naďalej pokračovať v monitorovaní situácie a podnikne všetky potrebné kroky na zmiernenie prípadného negatívneho dopadu.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine spoločnosť vykonala analýzu potenciálnych negatívnych účinkov a zistila, že ani tieto skutočnosti neposúvajú spoločnosť do stavu ohrozenia a nemajú priamy dopad na jej nepretržité pokračovanie v podnikateľskej činnosti. Keďže portfólio obchodných partnerov v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov tvoria spoločnosti mimo krajín, ktoré sú priamo dotknuté vojnovým konfliktom, spoločnosť očakáva, že nepriaznivé dopady sa prejavia iba vo zvýšenej miere vstupných nákladov z dôvodu celoplošného rastu cien.

3. ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2021 bol 58. Počet zamestnancov k 31.12.2021 bol 52, z toho 31 výrobných a 21 administratívnych pracovníkov, vrátane 7 vedúcich pracovníkov.

Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k zníženiu stavu kmeňových zamestnancov z dôvodu zmeny personálnej politiky spoločnosti. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2020 bol 80, počet zamestnancov k 31.12.2020 dosiahol stav 71, z toho 36 výrobných a 35 administratívnych pracovníkov, vrátane 3 vedúcich pracovníkov.

Veková štruktúra zamestnancov:

Veková kategória	do 20	21 - 29	30 - 39	40 - 49	nad 50
Počet zamestnancov	0	1	15	23	13
Podiel v %	-	2%	29%	44%	25%

V spoločnosti sa v roku 2021 pracovalo v pravidelnej 2-zmennej prevádzke, v oblasti obsluhy strojov, výroby nádrží a výroby okien. V závislosti od požiadaviek a naplnenosti výroby bola nasadená na určitých pracoviskách aj 3. zmena.

Pri neustále chýbajúcej kvalifikovanej sile na trhu práce je nutné kontinuálne zaškoľovanie a zvyšovanie kvalifikácie nového personálu. Spoločnosť preto pristúpila i k vlastnému rozvoju personálu, prostredníctvom školení priamo vo svojich priestoroch. Vybraní zvárači sú školení nezávislým školiteľským certifikačným orgánom – teória, prax, skúšky.

V zmysle stanoveného plánu školení pre rok 2021 bola väčšina školení vykonaná v termíne. Z dôvodu proti pandemických opatrení proti Covid19 museli byť niektoré školenia pozastavené /napr. jazykové kurzy/. Potrebné znalosti pre výrobné technológie napr. v procese lepenia vyžadujú špeciálne znalosti pracovníkov, ktoré naša spoločnosť zabezpečila formou absolvovania vzdelávania v externej vzdelávacej spoločnosti.

Odborné znalosti a skúsenosti zamestnancov sú najvyššou konkurenčnou výhodou celej spoločnosti, a preto ich maximálne podporujeme a prehlbujeme, najmä zabezpečením školení,

kurzov a certifikácií. Plneniu plánu školení a ďalšiemu rozvoju zamestnancov je venovaná veľká pozornosť. Plnenie cieľov kvality našej produkcie si vyžaduje aj kvalifikovaný personál, vybraní pracovníci vo výrobe sú držiteľmi zváračských štátnych certifikátov, ktoré sú systematicky riadené a pravidelne obnovované.

Aby sme sa udržali v kurze personálnych trendov a vývoja v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, materská spoločnosť organizuje minimálne 1x ročne stretnutia personálnych oddelení, za účelom zabezpečenia výmeny znalostí a nových trendov.

Môžeme sa pochváliť kvalitným tímom špičkových odborníkov vo svojej oblasti. Spoločnosť vynakladá snahu, aby si udržala pozíciu preferovaného zamestnávateľa pre aktívnych, kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov.

Podporujeme tímovú spoluprácu a otvorenú komunikáciu. Rozvíjame osobný a odborný rast našich zamestnancov, staráme sa o ich permanentné vzdelávanie. Uvedomujeme si potrebu podporovať rovnováhu medzi pracovným a osobným životom zamestnancov. Poskytujeme svojim zamestnancom bohatý sociálny program, v rámci ktorého spoločnosť zabezpečuje stravovanie, pitný režim, zdravé pracovné prostredie, ako aj finančné príspevky pri životných a pracovných jubileách.

V neposlednom rade prispievame i na regeneráciu, športové a spoločenské aktivity s cieľom umožniť svojim zamestnancom relax po práci, podporiť ich lojalitu a súdržnosť.

Taktiež podporujeme spoluprácu so strednými školami, umožňujeme študentom v obore mechanik a strojný zámočník absolvovať v našej spoločnosti povinnú školskú prax.

4. FINANČNÉ VÝSLEDKY 2021

V roku 2021 spoločnosť dosiahla tržby z predaja vlastných výrobkov, služieb a tovaru vo výške 14 674 991 EUR, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím roka 2020 predstavuje tempo rastu vo výške 14,72 %.

Členenie tržieb:

Tržby za vlastné výrobky	14 132 559 EUR
Tržby z predaja služieb	194 877 EUR
Tržby za tovar	347 555 EUR
Tržby spolu 2021	**14 674 991 EUR**

Permanentným cieľom spoločnosti je získavanie nových zákazníkov, zvyšovanie obratu výroby a vyššia diverzifikácia. Nároky zákazníkov sú veľmi vysoké, a tak je spoločnosť neustále podrobovaná náročným previerkam pri zákazníckych a certifikačných auditoch.

Hlavnú klientelu zákazníkov v roku 2021 tvorili podniky predovšetkým z Európskej Únie, ktoré mali približne 95 % zastúpenie na celkových tržbách. Dominantné postavenie mali spoločnosti z Nemecka s podielom 46 % a z Rakúska s podielom 38 %. Export produkcie do krajín mimo EÚ predstavoval približne 5 %, z čoho 4 % tvoril vývoz do Izraela.

Tržby, ktoré spoločnosť dosiahla v roku 2021 v rámci koncernu SAG Group boli vykázané voči spoločnostiam:

- SAG Austria GmbH, Lend, Rakúska republika

Vývoj vybraných ukazovateľov z výkazu ziskov a strát (v EUR)

Ukazovateľ v EUR	2021	2020	2019	2018	2017
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	15 564 132	13 167 342	18 227 040	16 266 867	13 574 664
Výnosy z finančnej činnosti spolu	88	442	83	23	11
Spotreba materiálu a energie	6 432 193	5 174 417	7 958 332	7 387 277	5 415 035
Spotreba služieb	5 485 810	4 745 905	6 151 713	5 489 655	4 270 086
Náklady na obstaranie predaného tovaru	280 338	209 934	309 334	282 640	426 099
Osobné náklady	1 771 209	2 234 181	2 561 500	2 376 519	2 212 758
Sociálne náklady	49 784	176 845	111 491	96 476	79 600
Odpisy	180 536	292 625	256 731	299 082	310 178
Ostatné náklady na hosp. činnosť	62 700	65 100	92 447	77 935	14 421
Kurzové zisky	88	436	80	23	0
Kurzové straty	4 809	1 678	1 239	899	616
Ostatné náklady na finančnú činnosť	96 221	5 988	4 321	3 822	32 559
Hospodársky výsledok po zdanení	**685 164**	**255 463**	**274 033**	**-48 769**	**74 015**

Vývoj vybraných ukazovateľov zo súvahy (v EUR)

Ukazovateľ v EUR (netto)	2021	2020	2019	2018	2017
Aktíva celkom	6 230 828	4 516 312	6 013 651	5 946 541	5 428 405
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	11 459	25 846
Dlhodobý hmotný majetok	1 714 379	538 296	813 246	817 495	976 431
Zásoby	1 970 838	1 756 651	1 873 703	2 081 232	1 816 713
Dlhodobé pohľadávky	136 537	123 704	122 793	127 882	143 218
Krátkodobé pohľadávky	1 638 448	1 366 510	1 865 907	2 535 482	2 039 946
Finančné účty	765 336	681 961	1 208 234	231 163	260 882
Časové rozlíšenie	5 290	49 190	129 767	141 828	165 369
Vlastné imanie	2 254 533	1 723 552	1 637 067	1 363 034	1 411 803
Základné imanie	6 639	6 639	6 639	6 639	6 639
Výsledok hospodárenia min. rokov	1 562 066	1 460 786	1 355 731	1 404 500	1 330 485
Záväzky	3 972 091	2 758 467	4 355 909	4 541 308	3 880 615

Spoločnosť v priebehu kalendárneho roka 2021 zmenila svoje sídlo a od 1.6.2021 sa nachádza v nových prenajatých výrobných a administratívnych priestoroch. Celkové nájomné v roku 2021 predstavovalo náklady vo výške 377.778,- EUR.

Informačným systémom spoločnosti, ktorý využíva pre spracovanie účtovníctva a kontrolingu, výrobu, skladové hospodárstvo, logistiku a dochádzkový systém je systém SAP.

Spoločnosť využíva všetky optimálne prostriedky a spôsoby, s cieľom neustále získavať kvalifikovaných sub-dodávateľov a tieto podľa požiadaviek aj rozvíja.

Finančné vzťahy a platobný styk zabezpečuje spoločnosť prostredníctvom peňažného ústavu:

- Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Trenčín
- Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich – Wien AG, Rakúsko

Vo všetkých bankách je k účtom zriadené elektronické bankovníctvo.

V roku 2017 bol spoločnosti poskytnutý kontokorentný úverový rámec vo výške 1.800.000,- EUR od Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich – Wien AG, Rakúsko. Zostatok úverového účtu k 31.12.2021 bol 1.602.130,- EUR.

Pohľadávky spoločnosti sú zabezpečené poistením v poisťovacej spoločnosti PRISMA Kreditversichergungs – AG, Viedeň.

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni WIENER STADTISCHE Vienna Insurance Group, Wien, Austria.

Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým poistenie prevádzkového zariadenia, poistenie strojov, poistenie zásob a poistenie prerušenia prevádzky na báze All Risk, čiže všetkých rizík (mimo výluk).

Spoločnosť obchoduje predovšetkým s firmami z Európskej únie a fakturácia sa realizuje najmä v mene EUR, čo sa výrazne prejavilo na eliminácii kurzových rozdielov.

Hospodársky výsledok a jeho vysporiadanie

Výsledok hospodárenia spoločnosti SAG Slovakia s. r. o. za účtovné obdobie roka 2021 po zdanení predstavuje zisk vo výške 685.164,- EUR. Dosiahnutý čistý zisk navrhuje spoločnosť preúčtovať na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov .

Ukazovateľ v EUR	2021	2020	2019	2018	2017
Čistý obrat	15 812 296	12 792 487	17 520 866	16 071 591	13 275 780
Výsledok hospodárenia pred zdanením	890 579	288 069	422 444	-30 047	75 499
Daň z príjmov splatná	218 247	33 963	142 876	3 386	84 142
Daň z príjmov odložená	-12 832	-1 357	5 535	15 336	-82 658
Hospodársky výsledok po zdanení	685 164	255 463	274 033	-48 769	74 015

5. SYSTÉM RIADENIA KVALITY

Spoločnosť SAG Slovakia s. r. o. ako výrobca nádrží a špeciálnych konštrukcií z hliníka a ocele so zameraním na dodávky komponentov pre dopravné zariadenia si je vedomá zodpovednosti za kvalitu svojich produktov a záväzkov voči svojim zákazníkom. Z tohto dôvodu zaviedla a úspešne udržiava systém manažérstva kvality v zmysle ISO.

Zámerom spoločnosti je i naďalej uspokojovať požiadavky zákazníkov, zlepšovať vzťahy s okolitým prostredím, vytvárať optimálne podmienky pre prácu vo svojich prevádzkach a zvyšovať efektivitu hospodárenia spoločnosti. Z uvedeného dôvodu spoločnosť vyhlasuje politiku kontinuálneho a systematického zlepšovania systému manažérstva kvality (SMK) spĺňajúcu požiadavky normy ISO 9001, v rámci ktorej bude spoločnosť:

- Postupne reštrukturalizovať hospodárenie spoločnosti, zefektívňovať zadefinované procesy SMK a zlepšovať prácu manažmentu, ostatných zamestnancov i ďalších zainteresovaných partnerov.
- Hodnotiť požiadavky zákazníkov a hľadať efektívne spôsoby zvyšovania zákazníckej spokojnosti.
- Zvyšovať bezpečnosť produktu.
- Stanovovať primerané ciele SMK, programy pre ich naplnenie a zabezpečovať na to potrebné zdroje.

- Sledovať a implementovať požiadavky právnych a iných noriem a predpisov do procesov SMK.
- Hodnotiť riziká súvisiace s realizáciou produktov, identifikovať nebezpečenstvá a posudzovať riziká v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou životného prostredia a prijímať účinné opatrenia na ich elimináciu.
- Klásť zvýšený dôraz na vzdelávanie zamestnancov, rast ich odbornej spôsobilosti a povedomia o vplyvoch ich práce na bezpečnosť zariadení, pre ktoré dodávame komponenty.
- Zameriavať sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia.
- Zlepšovať komunikáciu nielen v rámci spoločnosti, ale aj so zákazníkmi, dodávateľmi a s okolitým prostredím na úrovni štátnej a regionálnej správy, pre oblasť ochrany životného prostredia a ochrany verejného zdravia.

Každý zamestnanec a osoby pracujúce v mene spoločnosti SAG Slovakia s. r. o. majú individuálnu zodpovednosť v rozsahu svojich kompetencií za napĺňanie požiadaviek našej politiky SMK.

Spoločnosť SAG Slovakia s. r. o. je držiteľom nasledujúcich certifikátov:

- ISO 9001:2015 – Lloyd´s Register
- ISO 3834-2 – TUV Thüringen e. V.
- ISO 3834-2:2006 – Prvá Zváračská a. s.
- STN EN 15085-2 – Prvá Zváračská a. s.
- DIN 6701-2:2015 – SVV Praha s. r. o.
- DIN 2303 – GSI SLV Berlin

Lloyd's Register

Current issue date: 1 June 2021
Expiry date: 13 July 2022
Certificate identity number: 10365962

Original approval(s):
ISO 9001 - 14 July 2009

Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

SAG Slovakia s.r.o.

Chocholná-Velčice č. 999, 913 04 Chocholná-Velčice, Slovakia

has been approved by Lloyd's Register to the following standards:

ISO 9001:2015

Approval number(s): ISO 9001 – 0058038

The scope of this approval is applicable to:

Production of aluminium and steel parts and components, including welding and surface coating.

Paul Graaf

Chief Operating Officer, Management Systems, MSIS

Issued by: Lloyd's Register EMEA

for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

UKAS

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

blueTÜV
by TÜV Thüringen

CERTIFICATE

TÜV Thüringen e.V.
Industrie Service

certifies,
that the company

SAG
Progress in Aluminium
ALUTECH Slowakei s.r.o.

Alutech Slowakei s.r.o.
Továrenská 4244/64
SK- 018 41 Dubnica nad Váhom

fulfils the requirements DIN EN ISO 3834-2 as well
as the requirements for production of pressure equipment
according to PED 2014/68/EU, Annex I, pt. 3.1 and
to AD 2000 HP0 sec. 3.

Scope of certification see annex

report no.: **SK02/3747/19**

certificate no.: **0090 153 0793**

certificate expires: **2022-11-18**

Technischer Überwachungs-Verein Thüringen e.V. TÜV SB2

Erfurt, 2019-11-19

TÜV THÜRINGEN

V. Kharlashkin
TÜV Thüringen e.V.
Industrie Service
Monitoring production

TÜV Thüringen e.V. * Melchendorfer Straße 64 * D-99096 Erfurt
☎ +49-361-4283-0 * +49-361-4283-242 * info@tuev-thueringen.de

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
KOPČIANSKA 14, 851 01 BRATISLAVA 5

Certification Body for Products
accredited by the Slovak National Accreditation Service according to ISO/IEC 17065:2012

SNAS
Reg. No. 141/P-041

issues

CERTIFICATE

No. PZ 0000 2021 CV 0230 SK

producer

SAG Slovakia s.r.o.
Chocholná – Velčice 999,
SK – 913 04 Chocholná – Velčice
INo: 36 323 985

Range of applicability:

The producer is certified and competent on the welding process according to the technical requirements of the standard

STN EN ISO 3834-2:2006

In the production of pressure equipment manufactured in accordance with Directive 2014/68/EU, regulation AD 2000 HP0, and technical standard STN EN 13 445.

Range of scope and general provisions of the certificate for its use are given in the appendix of this certificate. Appendixes No. 1 and 2 are an integral part of the certificate.

Valid from - to: 24.06.2021 - 23.06.2024 **Certified since:** 24.06.2021

Bratislava, 24.06.2021

Ing. Branislav Šimovič
Debuty Head of Certification Body

00A00 T0003-CV-09-2 A15

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
KOPČIANSKA 14, 851 01 BRATISLAVA 5

Certification Body for Products
accredited by the Slovak National Accreditation Service according to ISO/IEC 17065: 2012

SNAS
Reg. No 141/P-041

CERTIFICATE

No. PZ 0000 2010 CV 0002 SK

Welding of Railway Vehicles and Components according to EN 15085-2:2008.

SAG Slovakia s.r.o.

Chocholná – Velčice 999,
SK – 913 04 Chocholná – Velčice
ID: 36 323 985

Is qualified to perform the welding work within the range of certification of:
Certification level **CL 1** according to **STN EN 15085-2.**

Field of application: New build of railway vehicles and their components, without design.Plates and profiles of structures of aluminium alloys and steel, such as: applications, parts of frames, thermal insulation, covers, casing, non-pressurized vessels for fuels and oil.

Range of certification

Welding process according to EN ISO 4063	Material group according to CEN ISO/TR 15608	Dimensions	Comments	Welding process according to EN ISO 4063	Material group according to CEN ISO/TR 15608	Dimensions	Comments
131 (MIG)	22/23.1	t = 1,0 – 4,0 mm D = 12,5 – 50 mm	BW/T	135 (MAG)	1.2/	t = 1,4 – 2,6 mm t = 3 – 12 mm	BW/P
141 (TIG)	22/23.1	t = 1,0 – 8,0 mm D = 12,5 – 50 mm D > 70 mm	BW/T	135 (MAG)	1.2	t = 1,4 – 18,0 mm a = 3 – 6 mm	FW/P
131 (MIG)	22/23.1	t = 1,5 – 10,0 mm a = 2,25 – 4,5 mm	FW/P	131 (MIG)	8.1	t = 1,4 – 30,0 mm a = 2,25 – 6 mm	FW/P
141 (TIG)	22/23.1	t = 1 – 40 mm a = 0,75 – 1,5 mm a = 2,25 – 4,5 mm	FW/P	131 (MIG)	8.1	t = 1,2 – 2,6 mm t = 4,2 – 6,0 mm	BW/P
131 (MIG)	22	t ≥ 1,5 a ≥ 3 mm	FW/P	141 (TIG) 141 (TIG)	8.1 1.2	t = 0,7 – 7,8 mm t = 3 – 12 mm	BW/P
131 (MIG)	22	t = 1,5 – 6,0 mm	BW/P	141 (TIG)	8.1.	t = 0,7 – 20,0 mm a = 1,5 – 4,5 mm	FW/P
135 (MAG)	2/1	t = 1,5 – 7,2 mm a = unlimited	FW/P	141 (TIG)	22	t = 1,5 – 30,0 mm a = 3 – 6 mm	FW/P
141 (TIG)	22/23.1	t = 3,0 – 40,0 mm D ≥ 500 mm	BW/P	24	22/23.1	t = 3 – 5 mm	BW/P

Responsible welding coordinator: Dipl. - Ing. Michal Kotlárik, (IWE) born: 01.02.1976
Deputy with equal rights: Dipl. - Ing. Róbert Marušinec, (IWE) born: 28.03.1975
Deputy: see appendix
Comments: PZVAR/15085/CL1/002/4A3/10
Valid: from 18.06.2021 to 23.08.2022
Certified from: 22.07.2010
Auditor: Dipl. Ing. Vladimir Simonides.
General regulations - see appendix.

Bratislava, 18.06.2021

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Certification Body for Products PZ BRATISLAVA

Ing. Branislav Šimovič
Deputy of Head of Certification Body

D4A03 T0114-CV-09-2 A15

SVV Praha, s.r.o.
Certification Body SVV Praha for Bonding

Certification Body No. 3501 accredited by ČIA according to ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

issued a

CERTIFICATE

No. CL2-050/2110 R1

for the bonding process, according to DIN 6701-2

for company

SAG Slovakia s.r.o.

Headquarters and workshop: Chocholná-Velčice č. 999, 913 04 Chocholná-Velčice, Slovak Republic

ID: 36 323 985

The company has demonstrated compliance with the standard

DIN 6701-2:2015

Class of bonded joints A1

An integral part of the certificate is Appendix No. 1

Certification validity until: 13.6.2024
Certification validity from: 14.6.2021
Date of issue: 14.6.2021

CERTIFICATION BODY no. 3501 GSI SLV SVV PRAHA FOR BONDING

Vítězslav Frank, Ph.D., MBA
Head of certification body

The result of the certification concerns only the subject of the assessment, with application of the certification scheme according to ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, PP-CLB-04.
The validity of the certificate is subject to regular surveillance. This document can be reproduced only in his entirety.
This certificate is published in an Online-Register (https://www.din6701.de) under the number SVV/6701/A1/F4/2021/325.

SVV Praha, s.r.o. • U Habrovky 247/11 • 140 00 Praha 4 – Krč
Certification Body SVV Praha for Bonding • Technická 936 • 664 48 Moravany

DVS SLV BERLIN-BRANDENBURG

Certificate

on the Qualification of constructors acc. to DIN 2303

Q 2	BK 1	007	2011

The following firm

SAG Slovakia s.r.o.
Chochoiná-Velčice 999
913 04 Chochoiná-Velčice
SLOVAKIA

has proved - upon application and subsequent audit - to fulfil the quality requirements made on producing and repairing companies for military technical equipment by welding / brazing / thermal spraying.

Based on this Qualification of constructors it is entitled to carry out, on military technical products of

Class Q 1 - with general demands
Class Q 2 - with spezial demands

relevant welding work of component class BK 1 in the following processes

Gas-shielded arc welding (131, 135, 141)
Resistant spot welding (21)

on components of the groups **1, 2, 8, 22, 23 acc. to DIN CEN ISO/TR 15608**

Requirements: see reverse

Supervisor/ Responsable specialist:	Name	First name	Born on	Qualification
	Kotlárik	**Michal**	**1976-02-01**	**IWE**
Deputy:	**Marušinec**	**Róbert**	**1975-03-28**	**IWE**
	Karas	**Vladimir**	**1966-02-21**	**IWS**

Validity of authorization certificate: from 2021-05-19 until 2023-05-18

Place and date of issue: 2021-09-06

Approved body:

GSI-Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH
NL SLV Berlin-Brandenburg

Dipl.-Wirt.-Ing. S. Nowak

GSI SLV Berlin-Brandenburg

6. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť v priebehu roka 2021 nevynaložila žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť v priebehu roka 2021 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely, akcie a obchodné podiely v materskej účtovnej jednotke.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Po 31. decembri 2021 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené v priloženej účtovnej závierke a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

Účtovníctvo spoločnosti bolo v roku 2021 auditované spoločnosťou Deloitte Audit s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava.

7. PRÍLOHY

Súčasťou výročnej správy je:

- Správa audítora 2021
- Účtovná závierka k 31.12.2021 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)

V Chocholnej-Velčiciach, 28.06.2022

Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 582 49 111
deloitteSK@deloitteCE.com
www.deloitte.sk

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro, vložka č. 4444/B
IČO: 31 343 414
IČ pre DPH: SK2020325516

SAG Slovakia s.r.o.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a konateľom spoločnosti SAG Slovakia s.r.o.:

SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti SAG Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť"), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil 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, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. 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, ktoré sú relevantné pre náš audit účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve, a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky štatutárny orgán zodpovedá 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 reálnu 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, ktorá obsahuje názor audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú nesprávnosť. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností spomedzi Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL"), jej globálnej siete členských firiem a ich pridružených subjektov (spoločne ďalej len „organizácia Deloitte"). DTTL (ďalej tiež len „Deloitte Global") a každá z jej členských firiem a pridružených subjektov predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt, ktorý nemôže zaťažovať povinnosťami alebo zaväzovať iné subjekty v rámci organizácie Deloitte vo vzťahu k tretím osobám. DTTL, každá z členských firiem DTTL a každý pridružený subjekt zodpovedá len za svoje úkony a opomenutia, a nie za úkony alebo opomenutia iných subjektov v rámci organizácie Deloitte. Samotná spoločnosť DTTL služby klientom neposkytuje. Viac informácií je dostupných na www.deloitte.com/sk/o-nas.

V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako 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 audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných kontrol spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných odhadov a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom.
- Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého pokračovania v činnosti, a na základe získaných audítorských 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 takéto zverejnené informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery však vychádzajú z audítorských 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 zverejnených informácií, ako aj to, či účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti.

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 sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s 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.

Podľa nášho názoru, na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky:

- 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 spoločnosti a jej situácii, 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.

Bratislava 16. augusta 2022

Ing. Miloš Martončík, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 948

V mene spoločnosti
Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2021

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú 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	Účtovná závierka	Účtovná jednotka		Mesiac	Rok
2020116571					
IČO	X riadna		malá		
36323985				Za obdobie od	1 2021
	mimoriadna	X	veľká	do	12 2021
SK NACE	priebežná				
25.29.0	(vyznačí sa x)			Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	1 2020
				do	12 2020

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

SAG Slovakia s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Chocholná-Velčice
Číslo: 999
PSČ: 91304
Obec: Chocholná-Velčice

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR Okresného súdu Trenčín; Oddiel: Sro; Vložka č.: 13271/R

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
07.06.2022	. .20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01

DIČ 2020116571

IČO 36323985

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	Spolu majetok (r. 02 + r. 33 + r. 74)	01	91254401	28945733	62308288	45163122
A.	**Neobežný majetok (r. 03 + r. 11 + r. 21)**	02	43224111	26080322	17143791	53829656
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	03	167796	167796		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	167796	167796		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
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 preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)**	11	41546155	24402366	17143791	53829656
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	12				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	11625377	49988	11125491	8391
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	28767991	23902488	48655100	52906000

Súvaha Úč POD 1 - 01

DIČ 2020116571

IČO 36323985

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2
				Korekcia - časť 2	Netto 3
a	b	c			
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	115279	115279	845
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			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062) - /096A/	23			
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			

Súvaha Úč POD 1 - 01 | DIČ 2020116571 | IČO 36323985

Označenie	STRANA AKTÍV	Index IČ11 = index IČ 138	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		1	Brutto - časť 1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
a	b	c			
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**	4797700	4511159	
			2865411		3928826
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	**34**	2257379	1970838	
			2865411		1756651
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1049447	834478	
			214969		816164
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	1003548	947357	
			56191		700695
3.	Výrobky (123) - 194	37	1984944	1862377	
			12257		225627
4.	Zvieratá (124) - 195	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	5890	2766	
			3124		3005
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
					11160
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)**	**41**	136537	136537	
					123704
B.II.1	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)**	**42**			

Súvaha Úč POD 1 - 01

DIČ 2020116571

IČO 36323985

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
a	b	c			
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	136537	136537	
					123704
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	**53**	1638448	1638448	
					1366510
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	**54**	965385	965385	
					1070191
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
					3104
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			

Súvaha Úč POD 1 - 01

DIČ 2020116571

IČO 36323985

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
a	b	c			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	965385	965385	
					1067087
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345 346, 347) - /391A/	63	642462	642462	
					287350
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	30601	30601	
					8969
B.IV.	**Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)**	66			
.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291A	70			

Súvaha Úč POD 1 - 01

DIČ 2020116571

IČO 36323985

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
B.V.	**Finančné účty súčet r. 72 až r. 73**	71	765336		765336	
						681961
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	149		149	
						417
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	73	765187		765187	
						681544
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)**	74	5290		5290	
						49190
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	5290		5290	
						49190
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Označenie 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	62308288	45163112
A.	**Vlastné imanie (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100)**	80	22545333	17235552
A.I.	**Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)**	81	6639	6639
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	6639	6639
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		
A.IV.	**Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89**	87	664	664
A.IV.1	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	664	664
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

Súvaha Úč POD 1 - 01

DIČ 2020116571 IČO 36323985

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 účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99**	97	15620666	14607866
A.VII.1	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	16108355	15095555
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	-48769	-48769
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	685164	255463
B.	**Záväzky (r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140)**	101	3972091	2758467
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	102	23923	26833
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		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným 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	23923	26833
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		

Označenie 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	1 964 117	1 242 585
B.IV.1	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	123	1 684 065	960 374
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 482 00	2 300
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	1 535 865	958 074
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		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	65 091	73 732
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	44 825	46 844
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	168 626	76 027
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 510	85 608
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	136	381 921	226 855
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	20 199	8 587
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	361 722	218 268
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	139	1 602 130	1 262 194
B.VII.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	140		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)**	141	4 204	34 293
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	3 819	34 293
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	385	

Výkaz ziskov a strát
Úč POD
2 - 01

DIČ 2020116571 IČO 36323985

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)**	01	146749 91	127924 87
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	02	155641 32	131673 42
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	34755 5	27179 4
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	141325 59	123391 02
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	19487 7	18159 1
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	20727 4	-21129 4
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	66266 2	41085 0
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	19205	17529 9
**	**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	146238 26	128301 93
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	28033 8	20993 4
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	643219 3	517441 7
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	8962 7	-53409
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	548581 0	474590 5
E.	Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)	15	177120 9	223418 1
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	130769 2	153931 6
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	41373 3	51802 0
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	4978 4	17684 5
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1424	416 1
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	18053 6	29262 5
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	25368 5	21947 6
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	-73149	7314 9
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	29371 2	15727 9
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	8977 7	6510 0
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	27	94030 6	33714 9

Výkaz ziskov a strát
Úč POD
2 - 01

DIČ 2020116571

IČO 36323985

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	28	25942977	25043446
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu (r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44)**	29	88	442
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		6
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		6
XII.	Kurzové zisky (663)	42	88	436
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	49814	49522
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	37761	41856
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	37761	41856
O.	Kurzové straty (563)	52	4809	1678
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	7244	5988

Výkaz ziskov a strát
Úč POD
2 - 01

DIČ 2020116571

IČO 36323985

Označenie 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	-497260	-490800
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	56	890580	2880690
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	205415	326066
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	218247	339633
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-128322	-135767
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)**	61	685165	2554633

Poznámky Úč PODV 3 - 01	IČO	36 323 985	DIČ	2020116571

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 **Obchodné meno účtovnej jednotky:** SAG Slovakia s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Chocholná-Velčice 999, 91304 Chocholná-Velčice
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
technický vývoj výrobkov z hliníka
obchod a výroba kovových výrobkov, predovšetkým z hliníka
výroba hliníkových nádrží všetkého druhu, včítane vzduchotlakových a palivových nádrží, tlakových zásobníkov vzduchu, hydraulických nádrží
výroba okien pre dopravné prostriedky, železničné, cestné, poľnohospodárske
sprostredkovanie obchodu
kúpa a predaj tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a obchod (veľkoobchod)
kúpa a predaj kovového šrotu z farebných kovov
výroba a predaj biologických čistiacich zariadení
výroba a predaj pouličných mobílií, odpadových kontajnerov, košov a iné
Poradenstvo v oblasti marketingu
Poradenstvo a podpora v oblasti výroby
vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu

I.2 **Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom**

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

I.3 **Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 bola schválená v roku 2021.

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

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie ☐ zlúčenie ☐ splynutie ☐ zmena práv. formy
☐ začiatok likvidácie ☐ koniec likvidácie ☐ vyhlásenie konkurzu ☐ zrušenie konkurzu

I.5 **Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:**

I.5 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

St. James Privatstiftung, Wien

I.5 b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

Salzburger Aluminium AG, 5651 Lend, Austria

I.5 c) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) :

Salzburger Aluminum AG, 5651 Lend, Austria

I.5 d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

☐ V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	58	80
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	52	71
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	7	3

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

[X] áno [ ] nie

Vzhľadom na mimoriadku situáciu v SR vyvolanú vírusom COVID-19 sme posúdili všetky informácie, ktoré sme mali k dispozícii v čase zostavenia tejto účtovnej závierky a sme predsvedčení, že Spoločnosť je schopná neptretržite pokračovať v činnosti.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ)."

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ a nenastali žiadne zmeny oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Všetky transakcie sú uvedené v súvahe

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	nie je obstarávaný	
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	nie je obstarávaný	
DNM obstaraný iným spôsobom	nie je obstarávaný	
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena (OC)	súčasť OC
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
DHM obstaraný iným spôsobom	nie je obstarávaný	
Dlhodobý finančný majetok	nie je obstarávaný	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena (OC)	
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Zásoby obstarané iným spôsobom	nie je obstarávaný	
Zákazková výroba	nie je obstarávaný	
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj	nie je obstarávaný	
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	nie je obstarávaný	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	
Záväzky	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	
Deriváty	nie je obstarávaný	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	nie je obstarávaný	
Prenajatý majetok	menovitá hodnota	
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	nie je obstarávaný	
Majetok obstaraný v privatizácii	nie je obstarávaný	
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitá hodnota	

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci ÚO
Zásoby	214 969	172 307	214 969	172 307	214 969
Dlhodobý majetok	0	73 149	0	-73 149	0
Pohľadávky	0	0	0	0	0

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
Zákonné rezervy na dovolenky a odovdy	20 199
Rezervy na poradenské služby	32 800
Ostatné rezervy	268 715
Rezervy na reklamácie	60 207

II.4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

II.4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softver	odpisaný	0	rovnomerne
Stavby	10-20 rokov	5-10 %	rovnomerne
Stroje, prístroje a zariadenia	4-12 rokov	8,3-25 %	rovnomerne

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnajú**.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

Poznámky Úč PODV 3 - 01	IČO	36 323 985	DIČ	2020116571

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	167 796	0	0	0	0	0	167 796
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	167 796	0	0	0	0	0	167 796
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	167 796	0	0	0	0	0	167 796
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	167 796	0	0	0	0	0	167 796
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		167 796						167 796
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	167 796	0	0	0	0	0	167 796
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		167 796						167 796
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	167 796	0	0	0	0	0	167 796
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

III.1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva-ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	242 628	2 957 652	0	0	0	845	0	3 201 125
Prírastky							1 473 855		1 473 855
Úbytky		235 423	284 097				845		520 366
Presuny		1 155 332	203 244				-1 358 576		0
Stav na konci ÚO	0	1 162 537	2 876 799	0	0	0	115 279	0	4 154 616
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	161 090	2 428 592	0	0	0	0	0	2 589 682
Prírastky		48 025	205 661						253 686
Úbytky		159 125	244 005						403 130
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	49 990	2 390 248	0	0	0	0	0	2 440 238
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	73 149	0	0	0	0	0	0	73 149
Prírastky		0							0
Úbytky		73 149							73 149
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	8 389	529 060	0	0	0	845	0	538 294
Stav na konci ÚO	0	1 112 549	486 551	0	0	0	115 279	0	1 714 378

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva-ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO		249 026	2 941 511				25 884		3 216 421
Prírastky							18 829		18 829
Úbytky		6 398	27 727						34 125
Presuny			43 868				-43 868		0
Stav na konci ÚO	0	242 628	2 957 652	0	0	0	845	0	3 201 125
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		155 018	2 248 159						2 403 177
Prírastky		11 315	208 161						219 476
Úbytky		5 243	27 728						32 971
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	161 090	2 428 592	0	0	0	0	0	2 589 682
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky		73 149							73 149
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	73 149	0	0	0	0	0	0	73 149
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	94 008	693 352	0	0	0	25 884	0	813 244
Stav na konci ÚO	0	8 389	529 060	0	0	0	845	0	538 294

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájmom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 d) Charakteristika Goodwilu

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Charakteristika	Náklady na výskum a vývoj	Náklady vynaložené na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené na vývoj - aktivované

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 g), i), j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 l) Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál	126 790	214 969	126 790		214 969
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	39 686	56 191	39 686		56 191
Výrobky	2 583	12 257	2 583		12 257
Zvieratá	0				
Tovar	3 248	3 124	3 248		3 124
Nehnuteľnosť na predaj	0				
Poskytnuté preddavky na zásoby	0				
Zásoby spolu	172 307	286 541	172 307		286 541

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	0				
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU					

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	158 596	100 410
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 479 852	1 266 100
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 638 448	1 366 510
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	136 537	123 704
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	136 537	123 704

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	149	417
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	765 187	681 544
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	765 336	681 961

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 290	49 190
Bonus		
Nájomné	0	46 034
Poistenie	1 318	1 405
Inzercia	833	
Ostatné	3 140	1 751
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Očakávané dobropisy		
Nevyfakturované dodávky		

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie spoločnosti je zložené z 6 639 EUR a plne splatené.

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	6 639	6 639
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6 639	6 639

Tabuľka č. 2

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	255 463
Rozdelenie účtovného zisku	**Bežné účtovné obdobie**
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	101 280
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	154 183
Iné	
Spolu	255 463

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	**Bežné účtovné obdobie**
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	226 855	381 921	227 959	-1 104	381 921
Na dovolenku	8 587	20 199	8 587		20 199
Audit a porad. Služby	25 700	32 800	25 700		32 800
Rezervy na reklamácie	-1 104	60 207	0	-1 104	60 207
Ostatné nevyfakt. Služby	193 672	268 715	193 672		268 715

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	370 063		142 104	1 104	226 855
Na dovolenku	73 188		64 601		8 587
Audit a porad. Služby	40 605		14 905		25 700
Rezervy na reklamácie				1 104	-1 104
Ostatné nevyfakt. Služby	256 270		62 598		193 672

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 301 915	1 141 128
Záväzky po lehote splatnosti	662 202	101 457

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		23 923		26 833
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		23923		26833
Iné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	1 301 915	662 202	1 141 128	101 457
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	148 200		2 300	
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	873 663	662 202	856 617	101 457
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu				
Záväzky voči zamestnancom	65 091		73 732	
Záväzky zo sociálneho poistenia	44 825		46 844	
Daňové záväzky a dotácie	168 626		76 027	
Záväzky z derivátových operácii				
Iné záväzky	1 510		85 608	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.1 s) a III.2 f) 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:	3 778	-152 269
odpočítateľné		-172 307
zdaniteľné	3 778	20 038
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-140 315	-436 801
odpočítateľné	-140 315	-436 801
zdaniteľné		0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	136 537	123 705
Uplatnená daňová pohľadávka	12 832	-246 052
Zaúčtovaná ako náklad	12 832	-246 052
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	26 833	26 910
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11 747	9 142
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		0
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 747	9 142
Čerpanie sociálneho fondu	14 657	9 219
Konečný stav sociálneho fondu	23 923	26 833

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Krátkodobé bankové úvery				
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich - Wien AG	3M EB + marža	2021	0	1 262 194
Kontokorrentkredit - SLSP	3M EB + marža		1 602 130	
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	3 819	34 293
Nevyfakturované dobropisy	3 819	34 293
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	385	
Nevyfakturovaný bonus od dodávateľa	385	0

III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	0			85 371	0	
Finančný výnos	0			3 943	0	
Spolu				89 314		

III.5 a) - e) Informácie o dani z príjmov

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej 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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	890 579	x	x	288 069	x	x
Teoretická daň	x	187 022	21	x	60 495	21
Daňovo neuznané náklady	118 875	24 964	21	642 898	135 009	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-17 820	-3 742	21	-563 186	-118 269	21
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné	-13 468	-2 828	21			21
Spolu	978 166	205 415	21	367 781	77 234	21
Splatná daň z príjmov	x	218 247	21	x	77 234	21
Odložená daň z príjmov	x	-12 832	21	x	-1 357	21
Celková daň z príjmov	x	205 415	21	x	75 877	21

*Rozdiel medzi splatnou daňou z príjmov v tejto tabuľke a vykázanou vo výkaze ziskov a strát na riadku 58 v hodnote 43 271 EUR predstavuje korekciu dane z príjmov za rok 2019 zaúčtovanú v roku 2020.

III.6 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a IV.4 Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Vlastné výrobky		Tovar		Služby	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemsko	79 109	205 302	331	2 930	2 971	844
Zahraničie	14 126 380	12 277 803	347 224	268 864	191 906	180 747
Skonto	-72 930	-144 003				
Spolu	14 132 559	12 339 102	347 555	271 794	194 877	181 591

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	947 357	700 695	792 159	246 662	91 464
Výrobky	186 237	225 627	345 458	-39 390	119 831
Zvieratá	0	0	0	0	
Spolu	1 133 594	926 322	1 137 617	207 271	211 295
Manká a škody	x	0	x		
Reprezentačné	x	0	x		
Dary	x	0	x		
Iné	x	0	x		0
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	**x**	**x**	**x**	207 271	211 295

IV.1 c),d),f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Aktivácia HIM		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	19 205	175 299
Ost. Výnosy SK		
Ost. Výnosy EÚ		
Ost. Výnosy	19 205	175 299
Finančné výnosy, z toho:	88	436
Kurzové zisky, z toho:	88	436
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
		0
		0
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

IV.1 e), g) - i) Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5 485 810	4 745 905
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	60 705	25 747
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	17 515	-1 470
daňové poradenstvo	43 191	27 217
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	5 425 105	4 720 158
Kooperácie	2 945 771	2 833 847
Administratíva	1 328 787	1 170 288
Nájomné	377 778	419 690
Prepravné	242 693	80 830
Licenčné poplatky	23 088	29 248
Opravy a údržba	313 985	53 291
Vzdelávanie	12 907	11 032
Cestovné	4 964	5 644
Skonto dodávateľom	-6 143	-55 743
Reprezentačné	9 171	9 111
Ostatné	172 105	162 921
Osobné náklady, z toho:	1 771 209	2 234 181
Mzdy	1 307 692	1 539 316
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Náklady na sociálne poistenie	413 733	518 020
Sociálne zabezpečenie	49 784	176 845
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	818 710	729 099
Odpisy	180 536	292 625
Zostatková cena predaného materiálu a DHM	293 712	157 279
Ostatné náklady na hosp. Činnosť	62 700	65 100
Dane a poplatky	1 424	4 161
Náklady vynaložené na obst. Predaného tovaru	280 338	209 934
Finančné náklady, z toho:	4 809	1 678
Kurzové straty	4 809	1 678
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	133 982	47 844
Nákladové úroky	37 761	41 856
Ostatné náklady na finančnú činnosť	96 221	5 988

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	14 132 559	12 339 102
Tržby z predaja služieb	194 877	181 591
Tržby za tovar	347 555	271 794
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	14 674 991	12 792 487

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

V.1 b) a V.2 Informácie o podmienených záväzkoch

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Po 31. decembri 2021 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

Prebiehajúca vojenská operácia na Ukrajine a súvisiace sankcie namierené proti Ruskej federácii môžu mať dopad na európske hospodárstvo a na celý svet. Účtovná jednotka nemá žiadnu významnú priamu expozíciu voči Ukrajine, Rusku ani Bielorusku. Dopad na všeobecnú ekonomickú situáciu si však môže vyžadovať prehodnotenie určitých predpokladov a odhadov. Táto záležitosť môže viesť k významným úpravám účtovnej hodnoty určitých aktív a pasív v nasledujúcom účtovnom období. V tejto fáze nie je vedenie spoločnosti schopné spoľahlivo odhadnúť dopad, pretože udalosti sa vyvíjajú zo dňa na deň.

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
Alutech GmbH	náklad	0	139 129
SAG France S.A.	náklad	8 457	3 592
SAG FRANCE SA SUCURSAL EN ESPAÑA	náklad	0	930
SAG Innovation GmbH	náklad	1 613 700	2 459 434
SAG Motion GmbH	náklad	0	24 727
SAG Austria GmbH	náklad	83 466	0
SAG-MEXICO S.A. de C.V.	náklad	0	7 076
Salzburger Aluminium AG	náklad	2 506	1 910
Alutech Nederland B.V.	náklad	0	1 516
Alutech GmbH	výnos	0	535 483
Sag-Alurecycling GmbH	výnos	0	8 387
Alutech Nederland B.V.	výnos	0	125
Alutech Nederland B.V.	náklad	1 050	0
SAG Motion GmbH	náklad	14 877	
SAG Austria GmbH	náklad	1 623 593	0

VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

Čl. VIII Ostatné informácie

VIII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

VIII. 2 a), b) Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

VIII. 2 c)- g) Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

VIII.3 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

Poznámky Úč PODV 3 - 01	IČO	36 323 985	DIČ	2020116571

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 509 555			101 280	1 610 835
Neuhradená strata minulých r.	-48 769				-48 769
VH bežného účt. obdobia	255 463	685 164		-255 463	685 164
Vyplatené dividendy	0		154 183	154 183	0
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 404 500			105 055	1 509 555
Neuhradená strata minulých r.	-48 769				-48 769
VH bežného účt. obdobia	274 033	255 463		-274 033	255 463
Vyplatené dividendy			168 978	168 978	0
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Čl. X Prehľad o peňažných tokoch
SAG Slovakia s.r.o.
Výkaz peňažných tokov za obdobie k 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 (+/-)**	**890 502**	**288 069**
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	610 356	223 184
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	253 686	219 476
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 (+)		-
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		-
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	155 066	(143 208)
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	41 085	10 994
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	13 811	94 193
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		-
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	37 761	41 857
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 (-)		(128)
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 (+/-)	99 722	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	9 225	-
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	116 903	(162 845)
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(285 472)	504 153
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	730 798	(846 306)
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	(328 423)	179 308
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.)	**1 617 761**	**348 408**
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 (-)	(37 761)	(41 857)
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.)		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	(140 742)	(111 848)
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.) 1 217 295 194 603**	**1 439 258**	**194 703**
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -1 473 857 -18 830	(1 473 009)	(18 830)
B.3.	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.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		1 283
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	16 668	-
B.6.	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.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	Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného 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.)**	**(1 456 341)**	**(17 547)**
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	-	-
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 (+)		-
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	254 565	(534 353)
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 (+)	339 936	-
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		(449 007)
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 za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	(85 371)	(85 346)
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 (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	(154 108)	(168 978)
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**	**100 457**	**(703 331)**
D.	**Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)**	**83 374**	**(526 175)**
E.	**Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia**	**681 962**	**1 208 239**
F.	**Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**	**765 336**	**681 962**
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 (+/-)**	**765 336**	**681 962**