

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť STEEP PLAST Slovakia, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 15. decembra 2004 a do obchodného registra bola zapísaná 08. januára 2005 (Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 22580/N).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba, montáž a opravy výrobkov z plastov
- kresličské práce
- grafické práce na počítači podľa predlohy
- poradenská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2022	2021
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	59	49
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	64	56
počet vedúcich zamestnancov	2	2

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 4. mája 2022.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 bola uložená do registra účtovných závierok dňa 30. marca 2022.

B. ÚDAJE O ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOCH SÚ V OBCHODNOM REGISTRU

Konateľom je François Zarifian, bytom Rue Alexis Petit 8, Meyzieu 693 30, Francúzska republika.

Stopercentným spoločníkom Spoločnosti je spoločnosť FINANCIERE STEEP so sídlom: Che. du Pilon 3, St Maurice de Beynost 017 00, Francúzsko so splateným vkladom 4 580 760,80 EUR.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti SAS Financiere STEEP, spoločnosť so zjednodušenými akciami, založená podľa francúzskeho práva, 3 Che. du Pilon, 017 00 St. Maurice de Beynost, Francúzska republika.

Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú uložené konsolidované účtovné závierky, je Register obchodu a spoločností v Bourg-en-Bresse po čísle 2001 B 480, číslo zápisu 438 724 320.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

V roku 2022 v súvislosti s pandémiou COVID19 bola situácia pomerne stabilná a negatívny dopad na strane dodávateľov a zákazníkov bol zanedbateľný. Vedenie spoločnosti do momentu zostavenia tejto účtovnej závierky neprijalo v súvislosti s výskytom vírusu COVID19 také opatrenia, ktoré by mali zásadný dopad na podnikateľskú aktivitu v prebiehajúcom účtovnom období a to či už z dôvodu obmedzenia či ukončenia vykonávania hlavného, alebo iného predmetu podnikania.

Vojnovú situáciu na Ukrajine a energetickú krízu manažment Spoločnosti registruje a zaoberá sa ňou. Tieto skutočnosti boli vyhodnotené ako skutočnosti, ktoré nemajú významný vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2022. Manažment spoločnosti takisto vyhodnotil, že nemajú vplyv na nepretržité fungovanie Spoločnosti.

Spoločnosť uplatnila účtovné zásady a účtovné metódy v súlade s platnými účtovnými predpismi.

Spoločnosť vedie účtovníctvo na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované s premietnutím zmien do vykazania predchádzajúceho obdobia na porovnanie.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5	Lineárna	20 %

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína dňom po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	lineárna	5%
Vstrekolisy	12 rokov	lineárna	8,33 %
IT a kanc. zariadenia	4 roky	lineárna	25,0%
Ostatné stroje a zariadenia	6 rokov	lineárna	16,67 %
Nábytok, vozidlá	5 rokov	lineárna	20 %

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, a pod.). Skonto sa účtuje do výnosov nezahŕňa sa do obstarávacej ceny. Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Zľavy z ceny sú súčasťou ocenenia zásob na sklade. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby.

Nakupované zásoby a ich úbytok sa oceňujú metódou FIFO.

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

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

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje prostredníctvom tvorby opravných položiek k pohľadávkam.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(g) Rezervy

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

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

Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Nevyfakturované dodávky majetku

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia a oceňujú sa v odhadovanej výške záväzku.

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(i) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

(j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

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

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel. Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

(m) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

(n) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(o) Výnosy

Výnosy z predaja výrobkov a tovarov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

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

Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

(p) Daň z príjmov

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.

(q) Informácie o významných transakciách

V bežnom účtovnom období neboli realizované transakcie, ktoré by mali významný vplyv na posúdenie finančnej situácie Spoločnosti.

(r) Informácie o oprave nevýznamných chýb minulých rokov

V roku 2022 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 je uvedený v tabuľkách na stranách 6 až 9.

Nehnutelný majetok, prístroje a zariadenia sú poistené na sumu 35 058 993 EUR.

Na majetok Spoločnosti (pozemky, budovy a stroje) nie je zriadené záložné právo ani obmedzenie s majetkom nakladať.

STEEP PLAST Slovakia, s.r.o.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31. 12. 2022								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		107 611						107 611
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		107 611						107 611
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		92 905						92 905
Prírastky		5 364						5 364
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		98 269						98 269
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 706						14 706
Stav na konci účtovného obdobia		9 342						9 342

STEEP PLAST Slovakia, s.r.o.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31. 12. 2021								
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		107 611						107 611
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		107 611						107 611
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		87 541						87 541
Prírastky		5 364						5 364
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		92 905						92 905
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		20 070						20 070
Stav na konci účtovného obdobia		14 706						14 706

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

IČO 35915820**DIČ 2021932770**

STEEP PLAST Slovakia, s.r.o.

*Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku***31. 12. 2022**

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 745 040	9 989 909	10 503 241				0	0	22 238 190
Prírastky		4 679	109 039				303 573	104 000	521 291
Úbytky			135 864						135 864
Presuny			0				0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 745 040	9 994 588	10 476 416				303 573	104 000	22 623 617
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 707 923	4 204 836						8 912 759
Prírastky		510 074	962 736						1 472 810
Úbytky			135 864						135 864
Stav na konci účtovného obdobia		5 217 997	5 031 708						10 249 705
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 745 040	5 281 986	6 298 405				0	0	13 325 431
Stav na konci účtovného obdobia	1 745 040	4 776 591	5 444 708				303 573	104 000	12 373 912

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

IČO 35915820**DIČ 2021932770**

STEEP PLAST Slovakia, s.r.o.

*Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku***31. 12. 2021**

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 745 040	9 874 689	7 602 776				3 345	97 952	19 323 802
Prírastky		115 220	2 904 879						3 020 099
Úbytky			105 711						105 711
Presuny			101 297				-3 345	-97 952	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 745 040	9 989 909	10 503 241				0	0	22 238 190
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 209 125	3 504 033						7 713 158
Prírastky		498 798	806 513						1 305 311
Úbytky			105 710						105 710
Stav na konci účtovného obdobia		4 707 923	4 204 836						8 912 759
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 745 040	5 665 564	4 098 743				3 345	97 952	11 610 644
Stav na konci účtovného obdobia	1 745 040	5 281 986	6 298 405				0	0	13 325 431

2. Zásoby

Spoločnosť netvorila opravné položky na zásoby v roku 2022 ani v roku 2021.

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

Zásoby má spoločnosť poistené na sumu 1 400 000,- EUR.

3. Pohľadávky

Prehľad tvorby opravných položiek v roku 2022 bol nasledovný:

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	18 364	18 364
Iné pohľadávky	0		0
Pohľadávky spolu	0	18 364	18 364

Spoločnosť v roku 2021 netvorila opravné položky na pohľadávky.

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31. decembru 2022	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	18 560	0	18 560
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	3 855 189	175 515	4 030 704
Iné pohľadávky	11 066		11 066
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 884 815	175 515	4 060 330

Na pohľadávky spoločnosti nie je zriadené záložné právo ani nemá obmedzené s nimi nakladať.

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31. decembru 2021	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	3 008	0	3 008
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 166 652	837 737	3 004 389
Iné pohľadávky	115 758		115 758
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 285 418	837 737	3 123 155

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2022	31. 12. 2021
Pokladnica, ceniny	1 351	4 333
Bežné bankové účty	3 081 217	3 823 859
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 082 568	3 828 192

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31.12.2022	31.12.2021
Náklady budúcich období dlhodobé:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé:	5 218	50 083
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé:	0	0
Spolu	5 218	50 083

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti N.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie rok 2022				Stav k 31. 12. 2022 f
	Stav k 31. 12. 2021 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
 Krátkodobé rezervy, z toho:	 33 145	 38 391	 33 145	 0	 38 391
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24 510	25 691	24 510		25 691
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	24 510	25 691	24 510	0	25 691
 Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na zostavenie účtovnej	0	0	0		0
Rezerva na overenie účtovnej závierky	8 635	12 700	8 635		12 700
Odstupné zamestnancom	0	0	0		0
Iné	0	0	0	0	0
	8 635	12 700	8 635	0	12 700
Nevyfakturované dodávky majetku	0				0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	8 635	12 700	8 635	0	12 700

Predpokladá sa, že väčšia časť krátkodobých rezerv bude použitá v nasledujúcom účtovnom období (2023).

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2021				k 31. 12. 2021 f
	Stav k 31. 12. 2020 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	72 155	33 145	72 155	0	33 145
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	36 786	24 510	36 786		24 510
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	36 786	24 510	36 786	0	24 510
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na zostavenie účtovnej	4 000	0	4 000		0
Rezerva na overenie účtovnej závierky	8 635	8 635	8 635		8 635
Odstupné zamestnancom	1 491	0	1 491		0
Iné	21 243	0	21 243	0	0
	35 369	8 635	35 369	0	8 635
Nevyfakturované dodávky majetku	0				0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	35 369	8 635	35 369	0	8 635

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2022	31. 12. 2021
Závazky po lehote splatnosti	62 144	11 528
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 053 250	1 286 648
Krátkodobé záväzky spolu	3 115 394	1 298 176
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	343 726	442 734
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	343 726	442 734

Spoločnosť eviduje na účte krátkodobých záväzkov aj sumu 196 803 EUR, ktorá predstavuje zádržné právo voči dodávateľovi, ktorý obstaral stavebné práce a výstavbu haly. Splatnosť tohto záväzku je stanovená na 31. mája 2023-30. júna 2023.

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2022	31.12.2021
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 343	2 355
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 150	5 472
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>6 150</i>	<i>5 472</i>
Čerpanie sociálneho fondu	6 472	2 484
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 021	5 343

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

5. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade.

		31.12.2022	31.12.2021
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku	a	1 687 666	1 254 943
daňovou základňou, z toho:			
– odpočítateľné		0	0
– zdaniteľné		1 687 666	1 254 943
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov	a	-74 786	-109 287
daňovou základňou, z toho:			
– odpočítateľné		-74 786	-109 287
– zdaniteľné			
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty			
Sadzba dane z príjmov (v %)		21	21
Odložená daňová pohľadávka		0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov			
Zaúčtovaná do vlastného imania		0	0
Odložený daňový záväzok		338 705	240 588
Zmena odloženého daňového záväzku		98 117	82 671
Zaúčtovaná ako náklad		98 117	82 671
Zaúčtovaná do vlastného imania			

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31.12.2022	31.12.2021
Výnosy budúcich období krátkodobé:	210 000	0

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Predaj plastových výrobkov		Modifikácia foriem / Refakturácia prepravy		Tovar - formy		Spolu	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Slovensko	8 200 946	5 454 873	0	27 000	670 447	1 351 254	8 871 393	6 833 127
Francúzsko	7 221 720	5 263 670	750	0	990	21 837	7 223 460	5 285 507
Česká republika	0	624 566	0	0	0	0	0	624 566
Poľsko	140 879	1 196	0	0	137 276	0	278 155	1 196
Rumunsko	478 568	459 517	0	0	0	0	478 568	459 517
Ostatné	2 876 561	2 999 400	1 700	3 016	106 370	80 585	2 984 631	3 083 001
Spolu	18 918 674	14 803 222	2 450	30 016	915 083	1 453 676	19 836 207	16 286 914

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

a	31.12.2022		31.12.2021		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok		Konečný zostatok	Začiatkový stav	2022	2021
	b	c	d		e	e
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	45 109	28 681	34 116		16 428	-5 435
Výrobky	0	0	0		0	0
Zvieratá	679 790	378 914	473 646		300 876	-94 732
Spolu	724 899	407 595	507 762		317 304	-100 167
Manká a škody					3 824	11 219
Inventarizačné prebytky					-2 269	-4 723
Iné					0	0
Opravné položky k zásobám					0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát					318 859	-93 671

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2022	2021
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Ostatná aktivácia		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	119 424	36 902
Predaný majetok a materiál	53 442	4 190
Predaj plastového odpadu	27 396	21 583
Iné	38 586	11 129
Finančné výnosy, z toho:	1	48 850
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>1</i>	<i>48 850</i>
Výnosové úroky	0	48 840
Ostatné finančné výnosy	1	10

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítormi [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2022	2021
Tržby za vlastné výrobky	18 918 674	14 803 222
Tržby z predaja služieb	2 450	30 016
Tržby za tovar	915 083	1 453 676
Čistý obrat spolu	<u>19 836 207</u>	<u>16 286 914</u>

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

	2022	2021
Náklady na spotrebovaný materiál a energie, z toho:	10 407 956	7 343 726
Materiál	9 952 713	6 902 641
Energia	455 243	441 085
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	2 291 896	2 501 845
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>12 700</i>	<i>12 100</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	12 700	10 500
Iné uisťovacie audítorské služby	0	1 600
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>2 279 196</i>	 <i>2 489 745</i>
Doprava	141 537	123 560
Nájomné	51 479	69 886
Riadenie a manžérske služby	825 606	675 536
Personalne služby	766 402	932 731
Právne, účtovné a ekonomické poradenstvo	104 780	81 218
Revízie, BOZP	31 058	30 117
Modifikácia formy	64 585	117 476
Opravy a udržiavanie	79 890	136 059
Cestovné	1 447	4 932
Náklady na reprezentáciu	13 583	10 145
IT služby	18 676	21 394
Strážna služba	16 964	17 144
Kvalita	56 503	50 435
Upratovanie a údržbové, čistiace práce	24 111	22 986
Telefón a Internet	9 892	8 959
Ostatné	72 683	187 167
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 4 120 642	 3 740 324
Predaný tovar	794 926	770 589
Manká a škody	85 333	71 645
Darv	0	16 553
Opravné položky k pohľadávkam	18 364	0
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	1 455 444	1 294 122
Dane a poplatky	30 166	31 654
Predaný materiál	48 928	0
Poistenie	57 651	56 578
<i>Osobné náklady</i>	<i>1 626 986</i>	<i>1 423 401</i>
Mzdové náklady	1 153 047	1 017 719
Zdravotné a sociálne poistenie	410 936	351 708
Sociálne náklady	63 003	53 974
Iné	2 844	75 782

	2022	2021
Finančné náklady, z toho:	5 413	2 479
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>5 413</i>	<i>2 479</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
Nákladové úroky	0	0
Bankové poplatky	5 413	2 479
Manká a škody na finančnom majetku	0	0

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2022			2021		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	b	c	d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 422 225		100,00 %	2 690 621		100,00 %
teoretická daň		718 667	21,00 %		565 030	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	151 957	31 911	0,94 %	197 341	41 442	1,55 %
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	3 574 182	750 578	21,94 %	2 887 962	606 472	22,55 %
Započítanie daňovej licencie						
Splatná daň z príjmov	652 461	19,07 %		523 801	19,47 %	
Odložená daň z príjmov	98 117	2,87 %		82 671	3,07 %	
Celková daň z príjmov	750 578	21,93 %		606 472	22,54 %	

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť eviduje k 31. decembru 2022 na podsúvahových účtoch:
Majetok tretích osôb v používaní – formy vo výške 13 140 941 EUR.

Spoločnosť evidovala k 31. decembru 2021 na podsúvahových účtoch:
Majetok tretích osôb v používaní – formy vo výške 12 326 770 EUR.

J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť neeviduje existenciu podmienených záväzkov.

Spoločnosť nie je k 31. decembru 2022 účastníkom žiadneho súdneho sporu.

K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť v roku 2022 nerozdeľovala odmeny členom štatutárnych, dozorných ani iných orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

1. Transakcie so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2022	2021
a	b		
Sesterské účtovné jednotky			
SAS STEEP			
nákup/spotreba materiálu	01	2 615 795	2 414 193
nákup tovaru	01	272 653	60 369
nákup služieb	01	6 141	52 356
predaj výrobkov	02	169 783	111 709
nákup majetku	01	7 000	150 192
predaj tovaru	02	990	2 006
predaj materiálu	02	42 607	1 582
predaj služieb	02	750	0
predaj majetku	02	3 500	0
STEEL TR.PIASTIK SANAYIVE			
nákup/spotreba materiálu	01	1 820	12 339
nákup služieb	01	0	24 041
predaj tovaru	02	31 126	0
STE EXPLORAÇÃO PLASTICOS UNIPessoal LDA			
Nákup tovaru	01	1 169	9 133
Nákup/spotreba materiálu	01	50 512	39 364
Nákup Majetku	01	291 678	0
Nákup služieb	01	4 500	11 461
Predaj materiálu	02	7 335	5 376
Predaj služieb	02	1 700	0
STEEL PLASTIQUE MAROC – SARL AU			
nákup služieb	01	350	6 238
Spoločnosti, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv			
Materská Spoločnosť – SAS FINANCIERE STEEL			

Nákup služieb	01	825 606	675 536
Úroky	11	0	0

Kód druhu obchodu:

- 01 – kúpa
- 02 – predaj
- 05 – licencia
- 08 – úver, pôžička
- 10 – záruka
- 11 – iný obchod

2. Zostatky vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami

Pohľadávky z obchodného styku	31.12.2022	31.12.2021
SAS STEEP	18 560	2 601
STEEP MAROC		407
Spolu aktíva	18 560	3 008
Záväzky z obchodného styku		
SAS STEEP	182 998	196 402
STEEP TR.PLASTIK SANAYIVE	0	1 820
SAS FINANCIERE STEEP	38 954	97 880
STE EXPLORAÇÃO DE PLASTICOS, LDA.	304 547	3 794
Záväzky z obch.styku v skupine	526 499	299 896
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		
SAS FINANCIERE STEEP	0	0
Spolu pasíva	526 499	299 896

M. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2022 nenastali žiadne udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2022.

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2022
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	4 580 761				4 580 761
Základné imanie	4 580 761				4 580 761
Zákonné rezervné fondy	496 203				496 203
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	496 203				496 203
Výsledok hospodárenia minulých rokov	13 490 517		2 304 051		11 186 466
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 490 517		2 304 051		11 186 466
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 084 149	2 671 647	2 084 149		2 671 647
Spolu	20 651 630	2 671 647	4 388 200	0	18 935 077

Celý zisk Spoločnosti za rok 2021 v celkovej výške 2 084 149 EUR bol rozhodnutím valného zhromaždenia vyplatený Jedinému spoločníkovi. V roku 2022 boli vyplatené dividendy vo výške 676 885 EUR z nerozdeleného zisku z roku 2020 a dividendy vo výške 1 627 165 EUR z nerozdeleného zisku z roku 2019.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2021
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	4 580 761				4 580 761
Základné imanie	4 580 761				4 580 761
Zákonné rezervné fondy	496 203				496 203
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	496 203				496 203
Výsledok hospodárenia minulých rokov	11 050 074			2 440 443	13 490 517
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 050 074			2 440 443	13 490 517
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 440 443	2 084 149		-2 440 443	2 084 149
Spolu	18 567 481	2 084 149	0	0	20 651 630

Účtovný zisk za rok 2021 bol rozdelený takto:

	2021
Účtovný zisk	2 084 149
Rozdelenie účtovného zisku	2022
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	2 084 149
Iné	
Spolu	2 084 149

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2022 vo výške 2 671 647 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

O. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2022

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Prehľad peňažných tokov je vypočítaný nepriamou metódou.

Obsah položky	31.12.2022	31.12.2021
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	3 422 225	2 690 621
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	1 455 444	1 294 122
Odpis zásob	63 735	71 645
Odpis pohľadávky	10 488	49 843
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku		
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	18 364	
Zmena stavu opravnej položky k zásobám		
Zmena stavu rezerv	5 246	-39 010
Úrokové náklady (netto)		-48 840
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-1 836	
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	21 598	16 554
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	4 995 262	4 034 935
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-1 031 600	801 764
Úbytok (prírastok) zásob	-1 090 835	-458 817
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 701 435	-685 092
Iné		
Peňažné toky z prevádzky	4 574 262	3 692 790
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	4 574 262	3 692 790
Zaplatené úroky		
Prijaté úroky	0	48 840
Zaplatená daň z príjmov	-413 362	-788 379
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 160 900	2 953 251

Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-521 824	-3 020 100
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	3 500	
Obstaranie fin investícií		
Poskytnuté dlhodobé pôžičky		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-518 324	-3 020 100
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov		
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk		
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine		
Splátky dlhodobých záväzkov		
Vyplatené dividendy	-4 388 200	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-4 388 200	0
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom		
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-745 624	-66 849
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	3 828 192	3 895 041
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	3 082 568	3 828 192

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.