

## Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Spoločnosť Gotec Slovakia, s.r.o. bola zapísaná do Obchodného registra SR dňa 26.3.2013 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 27918/R)

### Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

je dcérskou spoločnosťou nemeckej materskej spoločnosti Gotec Gorschluter GmbH, so sídlom Dieselstrase 70, 42489 Wulfrath, Nemecko

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Gotec Slovakia, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Javorová 794/15, 95801, Partizánske

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Opracovanie kovových súčiastok jednoduchým spôsobom - povrchová úprava chemickými látkami

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	81	85
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	79	85
Počet vedúcich zamestnancov	13	13

### Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 28.11.2022

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna  mimoriadna  priebežná

### Čl. I (5) Údaje o skupine

Čl. (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:

Gotec Gorschluter GmbH, Dieselstrase 70, 424 89 Wulfrath, Nemecko

(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):

Gotec Gorschluter GmbH, Dieselstrase 70, 424 89 Wulfrath, Nemecko

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

Gotec Gorschluter GmbH, Dieselstrase 70, 424 89 Wulfrath, Nemecko

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

Áno  Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

Áno  Nie

1. Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov pri oslobodení podľa § 22 ods. 8:

2. Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12:

## Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku ako Veľká účtovná jednotka.

### Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

### Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

#### Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
<b>Obstarávacou cenou</b>		
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	Obstarávacía cena a náklady súvisiace s obstaraním
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	Obstarávacou cenou vrátane dopravy
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	Obstarávacía cena a náklady súvisiace s obstaraním
Záväzky pri ich prevzatí		
<b>Vlastnými nákladmi</b>		
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Príchovky a prírastky zvierat		
<b>Menovitou hodnotou</b>		
Peňažné prostriedky a ceniny	x	
Pohľadávky pri ich vzniku	x	
Záväzky pri ich vzniku	x	

#### Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
<b>Reálnou hodnotou</b>		
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
Drahé kovy v majetku fondu		
<b>Hodnotou zistenou metódou vlastného imania</b>		
<b>Iné</b>		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	x	Nájomné stanovené dohodou (Nájomná zmluva)
Daň z príjmov - splatná	x	Nominálna hodnota

## ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- spôsobom A účtovania zásob  
 spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov  
 metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)  
 iným spôsobom:

## ČI. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie

ČI. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
Fosfátovacia linka	-106 500	44 376	35 408		79 785

## ČI. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

ČI. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
Fosfátovacia linka	-106 500	8 877	35 499		44 376

## ČI. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

ČI. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Záväzky aj rezervy boli oceňované menovitou odnotou. Výška tvorby rezerv bola podľa zmluvne dohodnutých podmienok (rezerva na audit a rezerva na zostavenie účtovnej závierky). Ostatné rezervy boli tvorené odhadom podľa rovnakého druhu rezerv tvorených a čerpaných v predchádzajúcich účtovných obdobiach.

## ČI. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

ČI. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 4 7 0 9 2 7 0 0

DIČ 2 0 2 3 7 5 4 0 6 2

 Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

 Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslívaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Senzor na meranie spotreby adhezív	6 rokov	ročná odpis.sadzba 16,66 %	lineárny odpis, účtovný odpisy=daňový odpis
Technológia na výrobu demi vody	6 rokov	ročná odpis.sadzba 16,66 %	lineárny odpis, účtovný odpisy=daňový odpis
Podstávky, prípravky	60 použití	výkonový odpis	účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú
Budova závodu	20 rokov	ročná odpis. sadzba 2 %	lineárny, účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú
Stroje, prístroje, zariadenie	6 rokov	ročná odpis.sadzba 16,66 %	lineárny odpis, účtovný odpisy=daňový odpis

**Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období**

Spoločnosť Gotec Slovakia stanovila v Internej smernici hranicu významnosti 5000 Eur, na základe ktorej chyby minulých období do 5000,- Eur sú považované za nevýznamné sumy.

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis nevýznamnej chyby	Vplyv na výsledok hospodárenia v BO
Odúčtovanie neexistujúceho záväzku voči zamestnancom - nedohľadateľná chyba MO	880
Odúčtovanie neexistujúceho záväzku voči tretím osobám zo zrážok z miezd zamestnancov - nedohľadateľná chyba MO	1 824
Odúčtovanie časti preplatku na dani z pridanej hodnoty - nedohľadateľná chyba MO	1 660

**Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy****Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív****Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku****Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		32 005			475 000			507 005
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		32 005			475 000			507 005
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25 630			178 125			203 755
Prírastky		1 700			59 375			61 075
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		27 330			237 500			264 830
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
<b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 375			296 875			303 250
Stav na konci účtovného obdobia		4 675			237 500			242 175

### Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		32 005			475 000			507 005
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		32 005			475 000			507 005
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 930			118 750			142 680
Prírastky		1 700			59 375			61 075
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		25 630			178 125			203 755
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
<b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 075			356 250			364 325
Stav na konci účtovného obdobia		6 375			296 875			303 250

### Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

## Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

## 1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	186 882	2 042 960	2 061 331				159 802		4 450 975
Prírastky		40 653	38 997				321 454		401 104
Úbytky			988				80 585		81 573
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	186 882	2 083 613	2 099 340				400 671		4 770 506
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia		255 463	1 491 631						1 747 094
Prírastky		41 500	173 229						214 729
Úbytky			988						988
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		296 963	1 663 872						1 960 835
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia							44 377		44 377
Prírastky							35 409		35 409
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia							79 786		79 786
<b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	186 882	1 787 497	569 700				115 425		2 659 504
Stav na konci účtovného obdobia	186 882	1 786 650	435 468				320 885		2 729 885

## Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

## Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

## 1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	186 882	1 903 111	1 966 821				138 584		4 195 398
Prírastky		139 848	96 122				257 188		493 158
Úbytky			1 612				235 970		237 582
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	186 882	2 042 959	2 061 331				159 802		4 450 974
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia		215 530	1 293 494						1 509 024
Prírastky		39 932	199 749						239 681
Úbytky			1 612						1 612
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		255 462	1 491 631						1 747 093
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia							8 877		8 877
Prírastky							35 500		35 500
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia							44 377		44 377
<b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	186 882	1 687 581	673 327				129 707		2 677 497
Stav na konci účtovného obdobia	186 882	1 787 497	569 700				115 425		2 659 504

### Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Záložné právo na Druh predmetu "manipulačná a skladovacia technika" - Vysokozdvíhny vozík

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	8 867	11 400
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

### Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45		23 340	23 340
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>			<b>23 340</b>	<b>23 340</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	632 175	167 442	799 617
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55		975	975
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65		1 000	1 000
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>		<b>632 175</b>	<b>169 417</b>	<b>801 592</b>

### Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45		23 340	23 340
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52	11 094		11 094
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>		<b>11 094</b>	<b>23 340</b>	<b>34 434</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	593 489	173 773	767 262
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	339	367	706
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	72 252		72 252
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	4 441		4 441
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>		<b>670 521</b>	<b>174 140</b>	<b>844 661</b>

### Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
Majetok, rozdiel ÚO a DO		52 829		11 094

### Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	13 311	13 767
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	117 929	70 533
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-88	533
<b>Spolu</b>	<b>131 152</b>	<b>84 833</b>

### Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>(381A, 382A)</b>		
Certifikáty			
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>(381A, 382A)</b>	<b>3 757</b>	<b>3 276</b>
Personálne služby Profesia, predplatné	381.103	678	463
Poistenie zodpovednosti	381.111		521
Poistenie Enviro	381.303	1 288	1 288
Softvér Dochádzka	381.305	124	124
Aplikácia elo	381.305	17	17
Eset antivirus	381.307	449	449
Softvér Omega	381.310	135	101
Softvér Olymp	381.311	198	196
Softvér SupplyOn WebEDI	381.313	35	35
PZP auta Opel	381.400	35	34
Havarijné poistenie auta Opel	381.401	48	48
Hospodárske noviny	381.315	189	
FinStat Premium	381.314	262	
Poistenie zodpovednosti	381.113	299	
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>(385A)</b>		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>(385A)</b>		

### Čl. III (2) Informácie k údajom vykazaných na strane pasív

#### Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

#### Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	5 000	5 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Lars Gorschlüter 100% podiel		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	5 000	5 000

### Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
<b>Účtovný zisk</b>		
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	26 983	4 728
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období	512 682	89 834
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
<b>Spolu</b>	<b>539 665</b>	<b>94 562</b>

### Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>75 500</b>	<b>94 670</b>	<b>64 307</b>	<b>21 193</b>	<b>84 670</b>
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	41 347	40 955	31 319	10 028	40 955
Rezerva na odvody k nevyčerp. dovolenkám	13 653	14 415	11 004	2 649	14 415
Rezerva na dochádzkový bonus					
Rezerva na odmeny		20 000			20 000
Rezerva na Teambuilding					
Rezerva na vyúčtovanie vody	3 500	3 000	3 500		3 000
Rezerva na reklamácie	2 000	13 000	12 000		3 000
Rezerva na Audit	2 450	2 000	1 750	700	2 000
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky	1 550		1 550		
Rezerva na odvoz odpadov	11 000		3 184	7 816	
Rezerva na odmenu za sprostredkovanie dodáv. energie		1 300			1 300

### Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>61 490</b>	<b>143 200</b>	<b>112 325</b>	<b>16 865</b>	<b>75 500</b>
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	39 757	41 347	33 961	5 796	41 347
Rezerva na odvody k nevyčerpaným dovolenkám	13 983	13 653	11 943	2 040	13 653
Rezerva na dochádzkový bonus		13 700	13 700		
Rezerva na odmeny		47 000	43 809	3 191	
Rezerva na Teambuilding		7 000	6 528	472	
Rezerva na vyúčtovanie vody	5 000	3 500		5 000	3 500
Rezerva na reklamácie	500	2 000	134	366	2 000
Rezerva na Audít	700	2 450	700		2 450
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky	1 550	1 550	1 550		1 550
Rezerva na odvoz odpadov		11 000			11 000

### Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	205 692	235 529
Záväzky po lehote splatnosti	637 432	719 876

### Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
104 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	256 338			256 338	256 338
108 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	353 562		353 562		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	11 070		11 070		
117 - Odložený daňový záväzok	39 453		39 453		
124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	20 368	20 368			
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	194 900	194 900			
128 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	17 953	17 953			
131 - Záväzky voči zamestnancom	72 092	72 092			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	45 931	45 931			
133 - Daňové záväzky a dotácie	20 842	20 842			
135 - Iné záväzky	543	543			
<b>Spolu:</b>	<b>1 033 052</b>	<b>372 629</b>	<b>404 085</b>	<b>256 338</b>	<b>256 338</b>

### Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho</b>	<b>-254 426</b>	<b>202 894</b>
odpočítateľné		
zdaniteľné	-53 429	42 608
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>	<b>49 603</b>	
zdaniteľné		
zdaniteľné	10 417	
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>	<b>16 952</b>	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	16 952	
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	
Odložená daňová pohľadávka	3 560	
<b>Uplatená daňová pohľadávka</b>		
Zaučtovaná ako náklad		42 608
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-39 453	
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>	<b>50 547</b>	
Zaučtovaná ako náklad	50 547	
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

### Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>9 929</b>	<b>7 277</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 145	6 280
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>6 145</b>	<b>6 280</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>5 004</b>	<b>3 628</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>11 070</b>	<b>9 929</b>

### Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>						
Nákup VZV STILL	Eur	1,75	05.08.2022			4 100
Nákup stroja - pieskovačka STEM	Eur	1,70	05.11.2026	122 134	122 134	
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>						

### Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
<b>Dlhodobé pôžičky</b>						
Pôžička od Gotec Gorschluter GmbH	Eur	3,00	2030	353 562	353 562	421 998
<b>Krátkodobé pôžičky</b>						
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>						

**Čl. III (5) Informácie o odloženej dani****Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov**

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	145 109	x	x	582 273	x	x
teoretická daň	x	30 473	21	x	122 277	21
Daňovo neuznané náklady	100 812			209 045		
Výnosy nepodliehajúce dani	262 880			791 434		
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-16 595	30 473	21	-116	122 277	21
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x	50 547		x	42 608	
Celková daň z príjmov	x			x		

**Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát****Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch****Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
Vlastné výrobky	128 086	103 535				
Predané služby	4 308 995	4 528 191				
Predaj DHM	976	2 495				
Predaný materiál	41 496	8 472				
Spolu	4 479 553	4 642 693				

**Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov**

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho:	15	1 666 867	1 672 036
- mzdy	16	1 174 882	1 177 988
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	389 108	398 842
- sociálne zabezpečenie	19	102 877	95 206

**Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby**

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Nájomné za stroje a prístroje	126 174	144 845
Prepravné náklady	126 174	96 545
Kontrola dielov	36 221	103 952
Odvoz a zneškodnenie odpadov	36 616	68 268
Opravy a udržiavanie	78 065	83 600
Personálne služby	65 292	31 415

**Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti**

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Poistenie	30 779	23 633
Služby prokuristu		86 736

**Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát**

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	17 953	31 693
úroky z pôžičky	17 953	31 693

**Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou**

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 200	3 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 200	3 500
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

**Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve**

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		4 437 081	4 631 726
- Výrobky	04	CZ	128 086	103 535
- Služby	05	SK	4 308 995	4 528 191

## ČI. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

### ČI. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

### ČI. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

ČI. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov	Hodnota PO
materská účtovná jednotka	náklad úroky z pôžičky	17 953	17 953				31 564
materská účtovná jednotka	pôžička prijatá	353 562	353 562				421 998
materská účtovná jednotka	náklad poistenie	3 161	3 161				1 543
materská účtovná jednotka	náklad office OP	1 879	1 879				1 541
sesterská účtovná jednotka	náklad nájomné stroje	104 280	104 280				104 280
sesterská účtovná jednotka	náklad transport						520
sesterská účtovná jednotka	náklad služby	10 331	10 331				120 075
materská účtovná jednotka	náklad služby	102	102				
sesterská účtovná jednotka	dlhodobý hmot.majetok	9 339	9 339				3 222
materská účtovná jednotka	dlhodobý hmot.majetok	2 600	2 600				
sesterská účtovná jednotka	náklad spotreba mat.	8 743	8 743				12 804
materská účtovná jednotka	výnos predané služby	1 536	1 536				312
sesterská účtovná jednotka	výnos predané služby	6 966	6 966				10

## ČI. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

### ČI. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

ČI. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	5 000				5 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	3 024 056				3 024 056
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	41 900	26 983			68 883
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)		512 682	512 682		
Neuhradená strata minulých rokov	(/-)429)	-744 356	512 682			-231 674
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	539 665		445 103		94 562
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

### ČI. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

ČI. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	5 000				5 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	3 024 056				3 024 056
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	19 265	22 635			41 900
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	-20 253	450 316	430 063		
Neuhradená strata minulých rokov	(/-)429)	-1 154 166	409 810			-744 356
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	452 698	129 575			582 273
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					