

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť STEEL TEAM s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou a do obchodného registra bola zapísaná 22.02.2014 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 35288/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- veľkoobchod so železiarskym tovarom,
- stavebným materiálom,
- náradím,
- sprostredkovanie obchodu

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	22	21
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	27	21
počet vedúcich zamestnancov	1	1

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti.

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*

e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkom dňa: 13.05.2022

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

Konateľ	Ing. Peter Balint
---------	-------------------

Informácie k prílohe č. 3 časti B. písm. b) o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing Peter Balint	33 000	100	100	100
Spolu	33 000	100	100	100

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
2. Spoločnosť nezmenila účtovné metódy, resp. zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné
- poisťné
- iné

- menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neúčtovala*

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnuteľ. veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	912 737			-	68 763	981 500
Prírastky	607 150	687 482	502 981			33 304	201 019	2 031 936
Úbytky			126 111					126 111

Presuny		33 663					-33 663	-
Stav na konci účtovného obdobia	607 150	721 145	1 289 607			33 304	236 119	2 887 325
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-	387 944					387 944
Prírastky		3 211	271 501					274 712
Úbytky			126 111					126 111
Stav na konci účtovného obdobia		3 211	533 334					536 545
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	524 793			-	68 763	593 556
Stav na konci účtovného obdobia	607 150	717 934	756 273			33 304	236 119	2 350 780

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samost. hnutel'né veci a súbory hnutel'. veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			535 185			13 420	118 824	667 429
Prírastky			444 116					444 116
Úbytky			66 564			13 420	50 061	130 045
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			912 737			-	68 763	981 500
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			274 066					274 066
Prírastky			180 442					180 442
Úbytky			66 564					66 564
Stav na konci účtovného obdobia			387 944					387 944
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			261 119			13 420	118 824	393 363
Stav na konci účtovného obdobia			524 793			-	68 763	593 556

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	139 501	
Odpočítateľné	139 501	
Zdaniteľné	-	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	3 250	37 109
Odpočítateľné	3 250	
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	
Sadzba dane z príjmov (%)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	29 978	7 793
Uplatnená daňová pohľadávka	7 110	
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	29 295	6 080
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Odložená daňová pohľadávka /r. 052 Súvahy/

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

- a) *Neuhradené záväzky podľa 17 ods. 19 zákona:* $3\,250\text{ €} \times 21\% = 682,50\text{ €}$
- b) *Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok podľa § 21 ods 2 písm. j) zákona:*
 $139\,501\text{ €} \times 31\% = 29\,295,21\text{ €}$

Spolu: 29 977,71 €**Pohľadávky****15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok**

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<u>Dlhodobé pohľadávky</u>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daňová pohľadávka	29 978	-	29 978
Dlhodobé pohľadávky spolu	29 978	-	29 978

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	850 155	970 357	1 820 512
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	85 489		85 489
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	89 501		89 501
Iné pohľadávky	651 223		651 223
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 676 368	970 357	2 646 725

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	42 210	36 463
Bežné bankové účty	104 225	1 102 003
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	146 435	1 138 466

Časové rozlíšenie aktív

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb.) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		-
Náklady budúcich období krátkodobé z toho:	35 984	40 271
- poistné	27 680	35 087
- ostatné	8 304	5 184
Príjmy budúcich období dlhodobé		-
Príjmy budúcich období krátkodobé		-

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV
Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

a) 1. Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	33 000
Základné imanie splatené	33 000
Vlastné imanie	2 099 033
Majetok celkom	6 615 931
Podiel vlastného imania na celkovom majetku v %	31,7

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	778 023
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	388 023
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	390 000
Spolu	778 023

Rezervy**23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	14 760	22 855	14 760		22 855
- Nevyčerpané dovolenky	14 760	22 855	14 760		22 855
- Audit. služby					

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	12 335	14 760	12 335		14 760
- Nevyčerpané dovolenky	12 335	14 760	12 335		14 760
- Audit. služby					

Závazky**24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	416 044	302 680
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	7 687
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	416 044	294 993
Krátkodobé záväzky spolu	1 955 291	3 446 796
Záväzky do lehoty splatnosti	1 869 760	2 686 787
Záväzky po lehote splatnosti	85 531	760 009

Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky z leasingových splátok a záväzky zo sociálneho fondu.

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	363	462
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 380	1 043
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba z kúpy podniku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 380	1 043
Čerpanie sociálneho fondu	1 122	1 142
Konečný stav sociálneho fondu	621	363

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé bankové úvery						
SLSP a.s., udržanie zam.	€		30.06.2025		55 528	188 872
-“- na nákup nehn.	€		31.12.2027		199 992	-
VÚB a.s., antikorona	€		15.05.2024		108 698	-
-“- antikorona	€		15.06.2026		416 672	-
-“- na nákup nehn.	€		15.10.2030		637 893	-
Spolu:		x	x	-	1 418 783	188 872
Krátkodobé bankové úvery						
SLSP a.s. kontok.	€		30.04.2023		116 501	-
SLSP a.s. dlhod. do 1 r.	€		31.12.2023		133 344	133 344
-“- na nehn.	€		31.12.2023		50 004	-
VÚB a.s., antikorona	€		15.12.2023		83 328	-
-“- antikorona	€		15.12.2023		260 868	-
-“- na nákup nehn.	€		15.12.2023		59 880	-
Spolu:	€	x	x		703 925	133 344

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	216 549	415 011	412	142 580	294 630	7 687
Finančný náklad	13 857	13 700	-	8 560	10 034	75
Spolu	230 406	428 711	412	151 140	304 664	7 762

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko						
Zahraničie						
Spolu	38 754 004	34 092 704	1 439 193	651 048	-	-

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	34 829 672	29 909 434
- Faktoring	34 821 367	29 900 285
- Náhrada škôd	-	-
- Ostatné	8 305	9 149
Finančné výnosy, z toho:	6 210	400
Kurzové zisky, z toho:	235	292
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-
- ostatné	-	

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 439 193	651 048
Tržby za tovar	38 754 004	34 092 704
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	40 193 197	34 743 752

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Služby	1 980 151	1 238 671
- náklady na overenie individuálnej ÚZ	2 000	1 700
- opravy a udržiavanie	27 721	49 139
- cestovné	38 730	23 790
- reprezentačné	2 535	1 686
- prepravné	252 881	377 642
- služby za faktoring	227 959	152 081
- nájomné	74 843	25 196
- reklama	101 095	44 671
- expedícia	805 686	
- ostatné	446 701	562 766
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	34 921 755	29 954 928
- faktoring	34 821 367	29 900 285
- dary	26 300	550
- pokuty a penále	2 415	4 043
- poisťné	53 074	28 995
- ostatné	18 599	21 055
Finančné náklady, z toho:	64 779	34 810
Kurzové straty, z toho:	1 678	1 590
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	41 771	24 722
- popl. banke	41 771	24 722

J. DAŇ Z PRÍJMOV**36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 879 029	x	x	1 001 874	x	x
Teoretická daň	x	394 596	21	x	210 394	21
Prípočítateľné položky	210 225			73 825		
Odopčítateľné položky	-36 274			- 1 166		
Spolu	2 052 980	431 126		1 074 533	225 652	
Dodatočný odvod dane	x	-		x	4 279	
Splatná daň z príjmov	x	431 126		x	229 931	
Odložená daň z príjmov	x	-22 185		x	- 6 080	
Celková daň z príjmov	x	408 941		x	223 851	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nevykazuje

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA*Spoločnosť nevykazuje***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Spoločnosť neposkytovala***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
Ing. Peter Balint	Močarianska 3

Informácia k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Ing. Peter Balint	Predaj tovaru	807 911	1 775 286
	Predaj služieb	7 980	15 220
	Nákup tovaru	903 451	852 030
	Prijaté služby	19 470	19 470
	Poskytnutie pôž.	438 600	-

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY*V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke.***P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	g
Vlastné imanie	1 018 946	1 470 087	-390 000		2 099 033
Základné imanie	33 000				33 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	21 586				21 586
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	186 337			388 023	574 360
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	778 023	1 470 087	-390 000	-388 023	1 470 087
Vyplatené dividendy			390 000		

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	g
Vlastné imanie	360 498	778 023	- 119 575		1 018 946
Základné imanie	33 000				33 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	15 293			6 293	21 586
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	186 337				186 337
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	125 868	778 023	- 119 575	- 6 293	778 023
Vyplatené dividendy			119 575		

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 879 028	1 001 874
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 5) (+/-)	214 271	115 085
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	248 179	164 042
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	4 287	- 27 915
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	21 330	8 498
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-5 975	- 108
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-53 550	- 29 432
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, v ktorých sa účely tohto opatrenia rozumie 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 (súčet A 2. 1 až A 2.3)</i>	-2 609 844	408 364
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-287 806	-1 107 046
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 860 217	2 030 348
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-461 821	- 514 938
	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)	-516 545	1 525 323
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zadefinujú do investičných činností (+)	5 975	108
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností (-)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 6)	-510 570	1 525 431
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-116 359	- 41 864
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	-626 929	1 483 567
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 639 909	- 148 353
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	80 083	45 833
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	-1 559 826	- 102 520

C. 1.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1.	Prídel do RF (+)	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 6)	1 606 054	- 315 462
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	116 501 1 997 773	-
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-313 782	- 118 481
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-194 696	- 197 080
C. 2. 4.	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 (+)	1 380	1 043
C. 2. 5.	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 (-)	-1 122	- 1 142
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-21 330	- 8 498
C. 4.	Výdavky na dividendy a podiely na zisku (-)	-390 000	- 119 575
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 4)	1 194 724	- 443 735
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-992 031	937 312
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 138 466	201 154
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	146 435	1 138 466
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 (+/-)	146 435	1 138 466

Kontokorentný úver vykázaný na r.139 súvahy:

116 501

-