

Čl. I Všeobecné informácie

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: ALU SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Lesná 1016, 966 01 Hliník nad Hronom
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

opracovanie AI dielov

- I.2 Informácie o účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité údaje o účtovnej jednotke

- I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
27.05.2022
Schvaľovací orgán

valné zhromaždenie

- I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. 12. 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.
Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

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

- I.5 a) Účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

Obchodné meno	Sídlo
HE.WAL Metallprodukte GmbH & Co. KG	Rossfelderstrasse 65/5, 745 64 Crailsheim, Nemecko

- I.5 b) Účtovná jednotka, 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 písme a):

Obchodné meno	Sídlo

- I.5 c) Konsolidujúca účtovná jednotka, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

Sídlo:	Rossfelderstrasse 65/5, 745 64 Crailsheim, Nemecko
--------	--

- I.5 d) A. je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou (označte, prosím, x):

áno ☐ nie ☒

B. je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona o účtovníctve

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

Údaje o materskej účtovnej jednotke zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

Obchodné meno	Sídlo

☐

v zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností, uvedených v prehľade): počet riadkov závisí od Vašich potrieb, ak prevyšuje, prázdne odstráňte.

Dcérska spoločnosť	
Obchodné meno	Sídlo

- I.6 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	80	75
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	92	91
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	2	3

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

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

áno ☒ nie ☐

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné zásady a metódy boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

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

Účtovná jednotka neidentifikovala transakcie, ktorých charakter a účel nie je uvedený v súvahe

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

(kurzívou označené ceny overte, či sú v súlade s ocenením v podmienkach Vašej účtovnej jednotky); tento pomocný text odstráňte.

Druh majetku/záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	Obstarávacía cena	
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	-	
DNM obstaraný iným spôsobom	-	
DHM obstaraný kúpou	Obstarávacía cena	
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	-	
DHM obstaraný iným spôsobom	-	
Dlhodobý finančný majetok	-	
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacía cena	
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	
Zásoby obstarané iným spôsobom	-	
Zákazková výroba	-	
Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj	-	
Pohľadávky	Menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	Obstarávacía cena	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota	
Záväzky	Menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota	
Deriváty	-	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	-	
Prenajatý majetok	Obstarávacía cena	
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci	-	
Iný majetok (konkretizujte)		
Splatná a odložená daň z príjmov	Menovitá hodnota	

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

Charakteristika majetku	Odhad zníženia hodnoty majetku	Vytvorená OP
bez náplne		

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

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
rezervy na overenie ÚZ	5 950,00
rezervy na nevyčerpané dovolenky	90 880,71

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

Finančný nástroj (FN) alebo majetok, ktorý nie je FN pri oceňovaní reálnou hodnotou (RH)	Aplikácia RH podľa ZoÚ alebo stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia pri kvalifikovanom odhade	Reálna hodnota	Vplyv reálnej hodnoty na výsledok hospodárenia	Vplyv reálnej hodnoty na vlastné imanie (cez oceňovacie rozdiely)

Informácie o rozsahu a podstate všetkých druhov derivátových finančných nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov:

--

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

Druh derivátových finančných nástrojov	Rozsah a charakteristika FN		Reálna hodnota FN
Dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota (ÚH)	Reálna hodnota (RH)	Dôvod nezníženia ÚH (ak je ÚH > RH)

Dodatčné informácie týkajúce sa dôvodov a povahy dôkazov pre nezníženie účtovnej hodnoty (ak prevyšuje hodnotu reálnu) vyhodnotené ako predpoklady na opätovné dosiahnutie účtovnej hodnoty:

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda

- ☒

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** bol zostavený účtovnou jednotkou interným predpisom tak, že za základ odhadu miery opotrebenia dlhodobého hmotného majetku vzal metódy používané pri vyčíšťovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy **sa rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa môže odlišovať od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia majetku do konca roka.

Dodatčné informácie k tvorbe odpisového plánu:

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Majetok obstaraný z dotácie	Ocenenie majetku	Výška dotácie

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

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy na nerozdelený VH, resp. VH bežného ú. o.
Oprava významných chýb minulých účtovných období		
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

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

DNM	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsiahnutý DNM	Poskytnuté predlžky na DNM		
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky								0	
Úbytky								0	
Presuny								0	
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky								0	
Úbytky								0	
Presuny								0	
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky								0	
Úbytky								0	
Presuny								0	
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dodatčné informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

Informácie o úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
DNM	Aktivované náklady na vývoj	Solvér	Oceňovacie práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté predbežné náklady na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávk								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Dodatočné informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

--

Informácie o úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

--

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

DHM	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a tržné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	160 949	2 930 233	2 165 911	0	0	0	97 086	73 112	5 427 291
Prírastky		13 719	495 449				665 764	189 530	1 364 462
Úbytky			43 961				684 168	262 642	990 771
Presuny									0
Stav na konci ÚO	160 949	2 943 952	2 617 399	0	0	0	78 682	0	5 800 982
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	388 068	1 139 382	0	0	0	0	0	1 527 450
Prírastky		152 335	322 649						474 984
Úbytky			43 961						43 961
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	540 403	1 418 070	0	0	0	0	0	1 958 473
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	160 949	2 542 165	1 026 529	0	0	0	97 086	73 112	3 899 841
Stav na konci ÚO	160 949	2 403 549	1 199 329	0	0	0	78 682	0	3 842 509

Dodatočné informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

--

Informácie o úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

--

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predajky na DHM		
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku ÚO	143 449	2 904 077	1 699 789	0	0	0	8 005	18 210		4 773 530
Prírastky	17 500	26 156	471 160				940 901	264 533		1 720 250
Úbytky			5 038				851 820	209 631		1 066 489
Presuny										0
Stav na konci ÚO	160 949	2 930 233	2 165 911	0	0	0	97 086	73 112		5 427 291
Oprávky										
Stav na začiatku ÚO	0	237 407	895 377	0	0	0	0	0		1 132 784
Prírastky		150 661	249 043							399 704
Úbytky			5 038							5 038
Presuny										0
Stav na konci ÚO	0	388 068	1 139 382	0	0	0	0	0		1 527 450
Opravné položky										
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku ÚO	143 449	2 666 670	804 412	0	0	0	8 005	18 210		3 640 746
Stav na konci ÚO	160 949	2 542 165	1 026 529	0	0	0	97 086	73 112		3 899 841

Dodatočné informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

--

Informácie o úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

--

III.1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom (DNM) a dlhodobom hmotnom majetku (DHM), ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo: majetok obstaraný finančným prenájomom, majetok, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:

DNM užívaný bez vlastníckeho práva	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO

DHM užívaný bez vlastníckeho práva	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
píla automatická	finančný leasing	151 543	0
nákl. Automobil MB Actross	finančný leasing	60 332	79 540
lis	finančný leasing	17 387	24 784
píla automatická	finančný leasing	73 203	100 273
CNC centrum	finančný leasing	60 491	84 449
automatická píla	finančný leasing	53 559	79 323
Z-kotúčová píla	finančný leasing	14 621	22 291
nákl. automobil MB Atego	finančný leasing	2 947	20 201
kompresorová stanica	finančný leasing	3 387	11 251
odsávač triesok	finančný leasing	1 948	6 422
paletové regály	finančný leasing	3 141	10 425
odsávač triesok	finančný leasing	1 960	6 461
lis	finančný leasing	3 093	10 263
CNC centrum	finančný leasing	4 418	21 608
VZV	finančný leasing	6 323	16 860

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DNM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo nakladania	

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DHM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo nakladania	

III.1 d) Informácie o majetku, ktorým je goodwill:

Dôvod vzniku goodwillu	Hodnota goodwillu	Odpis goodwillu

Dodatočné informácie súvisiace s goodwillom, predovšetkým okolnosti vzniku, spôsob výpočtu, prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a spôsob odpisovania:

--

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

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

Dodatočné informácie o výskumnej a vývojevej činnosti v bežnom období:

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie	Účtovná hodnota
	ZI	hlasov. právach				
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom						
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom						
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
Príspevky do kapitálového fondu z príspevkov						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
Dlhodobý finančný majetok spolu						

Informácie týkajúce sa kapitálového fondu z príspevkov sa viažu na § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Dodatočné informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

III.1 g), Informácie o dlhodobom finančnom majetku:

ü, j)

Vypíšte najprv údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, prosím.

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie									Spolu
	Podiel, CP a podiely v dcérskej ÚJ	PodielovéCP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Príspevky ÚJ v rámci podielovej úasti	Ostatný DFM	Príspevky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predávky na DFM		
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky									0	
Úbytky									0	
Presuny									0	
Stav na konci obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Opravné položky										
Stav na začiatku obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky									0	
Úbytky									0	
Presuny									0	
Stav na konci obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dodatočné informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
Dlhodobý finančný majetok	Podiel CP a podiely v dcérskej ÚJ	PodielovéCP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Požičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Požičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsahovaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku obdobia										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Opravné položky										
Stav na začiatku obdobia										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci obdobia	0		0	0	0	0	0	0		0
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Stav na konci obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Dodatočné informácie o dlhodobom finančnom majetku:

--

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

Druh CP	Vplyv prece nenia (V/VH)	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyraďenie CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Spolu	x					

Dodatočné informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

--

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

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DFM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo nakladania	

III.1 l) Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warrantoch, opciách a podobných cenných papieroch:

Druh/opis finančného majetku	Počet CP	Rozsah práv

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

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci ÚO
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál					
Nedokončená výroba					
Polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté predavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Dodatočné informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom nakladania	

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

Informácie o zákazkovej výrobe

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku ZV do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby za ÚO			
Náklady na zákazkovú výrobu za ÚO			
Hrubý zisk/hrubá strata			

Výpočet hodnoty zákazkovej výroby ku koncu ÚO	Bežné účtovné obdobie	Suma od začiatku ZV až do konca bežného ÚO
Vyfakturované čiastky výnosov za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava výnosov podľa použitej metódy zistenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Dodatočné informácie o zákazkovej výrobe: Metóda zistenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby: stupeň dokončenia (spôsob zistenia); metóda nulového zisku, iná metóda, prípadne súvisiace informácie:

Informácie k zákazkovej výstavbe nehnuteľností:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku ZV nehnuteľností určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľností určených na predaj za ÚO			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenej na predaj za ÚO			
Hrubý zisk/hrubá strata			

Výpočet hodnoty zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj koncu ÚO	Bežné účtovné obdobie	Suma od začiatku ZV až do konca bežného ÚO
Vyfakturované čiastky výnosov za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj		
Úprava výnosov podľa použitej metódy zistenia stupňa dokončenia		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Dodatočné informácie o zákazkovej výstavbe nehnuteľností (napr. o metódach určenia výnosov, metódach určenia stupňa dokončenia, opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že počas výstavby nehnuteľností určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu, posúdenie indikátorov priebežného transferu počas výstavby nehnuteľností určenej na predaj):

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

Pohľadávky	Pohľadávky ku koncu ÚO	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Bežné účtovné obdobie			Stav OP na konci ÚO
				Zúčtovanie OP			
				Zánik opodstatnenosti	Vyraďenie majetku		
Pohľadávky z obchodného styku	405 156						
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0						
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	0						
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0						
Iné pohľadávky	922						
SPOLU	406 078						

Dodatočné informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

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

Nižšie uvedené pohľadávky neobsahujú odloženú daňovú pohľadávku (účet 481) a čistú hodnotu zákazky (účet 316). Informácie o odloženej daňovej pohľadávke sú III. 2 f) a informácie o čistej hodnote zákazky sú v časti III. 1 o).

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	821 065	242 516
Pohľadávky po lehote splatnosti	136	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	821 201	242 516
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

III. 1 r) Informácie o hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia, o hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a o hodnote pohľadávok, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo nakladania:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	600 000	600 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo nakladania		

Dodatočné informácie o forme zabezpečenia pohľadávok (ak sú relevantné):

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo nakladania		

Dodatočné informácie o forme zabezpečenia pohľadávok (ak sú relevantné):

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou		
Hodnota pohľadávok s obmedzeným právom nakladania/so zriadeným záložným právom	x	

Dodatočné informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 090	12 509
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 045 602	438 330
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 049 692	450 839

Dodatočné informácie o krátkodobom finančnom majetku, ktorý tvoria finančné prostriedky v hotovosti a na bankových účtoch:

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie					Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny		
Majetkové CP na obchodovanie						
Dlhové CP na obchodovanie						
Emisné kvóty						
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti						
Ostatné realizovateľné CP						
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku						
Krátkodobý finančný majetok spolu						

Dodatočné informácie o krátkodobom finančnom majetku:

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

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
KFM spolu			

Dodatočné informácie o ocenení KFM reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ:

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

Krátkodobý finančný majetok (KFM)	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie KFM					
KFM spolu					

Dodatočné informácie k opravným položkám ku KFM (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriadené záložné právo alebo s obmedzeným právom nakladania:

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok s obmedzeným právom nakladania	

Dodatočné informácie o KFM na ktorý bolo zriadené záložné právo alebo účtovná jednotka má obmedzené právo s ním nakladať:

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia	Stav na začiatku účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie		
		Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
		Počet akcií	Počet akcií	Počet akcií
		Podiel na upísanom ZI v %	Podiel na upísanom ZI v %	Podiel na upísanom ZI v %
		Menovitá hodnota Hodnota nadobudnutia	Menovitá hodnota Hodnota za prevod	Menovitá hodnota Hodnota nadobudnutia

Dodatočné informácie o vlastných akciách:

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	1 487	231
licencie	1 487	231
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	13 424	10 656
poistenie	7 737	6 440
predplatné	412	0
licencie	1 868	834
telefóny	140	111
reklama	2 168	1 626
členské popl.	386	375
ostatné	713	1 269
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Dodatočné informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

III.2 a) body 1, 3 a 6 - Informácie o vlastnom imaní:

Text	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Základné imanie celkom, z toho:	12500	12 500
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Menovitá hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		

Dodatočné informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny vlastného imania počas účtovného obdobia):

Text	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné situácie:		
Spolu		

Dodatočné informácie o zisku/strate, ktoré boli priamo účtované na účtoch vlastného imania:

III. 2 a) bod 2: Opis tvorby kapitálového fondu z príspevkov, najmä:

- počet príspevkov a ich jednotlivé sumy
- opis vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov na rozdelenie čistého zisku alebo iných vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti pre jej akcionárov alebo spoločníkov
- opis vplyvu kapitálového fondu z príspevkov na zvýšenie základného imania.

III. 2 a) bod 7: Rozdelenie účtovného zisku/vysporiadanie straty, prípadne návrh:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 293 492
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 293 492
Iné	
Spolu	1 293 492

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

Dodatočné informácie o rozdelení zisku/vysporiadaní straty:

--

III.2 b) Informácie o rezervách

Rezerva	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	67 956	96 831	2 678	65 278	96 831
rezerva na overenie ÚZ	2 700	5 950	2 700		5 950
rezerva na reklamácie	-22		-22		
rezerva na nevyčerpané dovolenky	65 278	90 881		65 278	90 881

Rezerva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	163 733	67 956	96 733	67 000	67 956
rezerva na overenie ÚZ	2 700	2 700	2 700		2 700
rezerva na reklamácie	0	-22			-22
rezerva na nevyčerpané dovolenky	67 000	65 278		67 000	65 278
rezervy na odmeny	94 033		94 033		

Dodatočné informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

--

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

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	4 067 286	5 452 059
Záväzky po lehote splatnosti	870	242 738

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	465 069	611 056
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	465 069	611 056
Krátkodobé záväzky spolu	3 506 256	4 218 910
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 506 256	4 218 910
Záväzky po lehote splatnosti		

III.2 d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení a v nadväznosti na položky súvahy:

Dlhodobé záväzky

Názov položky	Bežné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		465 069		1 220 431
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám				
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám		152812		273712
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným Új				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		13710		10179
Iné dlhodobé záväzky		280286		306811
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Odložený daňový záväzok		18261		20354
Dlhodobé bankové úvery				609375

Krátkodobé záväzky

Názov položky	Bežné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	3 506 256	870	4 406 410	242 738
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným Új				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	520 162	870	2 220 916	242738
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	120 900	0	119 700	0
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným Új				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	1 076 051	0	885 390	0
Záväzky voči zamestnancom	136 427	0	96 939	0
Daňové záväzky a dotácie	724 483	0	232 781	0
Záväzky zo soc. Poistenia	79 655	0	55 508	0
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	848 578	0	607 676	0
Bežné bankové úvery			187 500	0
Krátkodobé finančné výpomoci				

Dodatočné informácie o záväzkoch:

--

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Druh formy zabezpečenia záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
KTK úver Tatra Banka a.s.	600000	

Dodatočné informácie o forme zabezpečenia záväzkov:

Tatra Banka a.s. - ZP k pohľadávkam

Druh formy zabezpečenia záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
KTK úver Tatra Banka a.s.	450000	

Dodatočné informácie o forme zabezpečenia záväzkov:

Tatra Banka a.s. - ZP k pohľadávkam

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	86 956	96 923
odpočítateľné		
zdaniteľné	86 956	96 923
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzbá dane z príjmov (v %)	21%	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	18 261	20 354
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Dodatočné informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky/záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	10179	8 220
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 889	7 599
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 889	7 599
Čerpanie sociálneho fondu	6 358	5 640
Konečný stav sociálneho fondu	13 710	10 179

Dodatočné informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Vydané dlhopisy	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Dodatočné informácie týkajúce sa dlhopisov:

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

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splat- nosti	Suma istiny	
			BO	PO
			Príslušná mena Mena EUR	Príslušná mena Mena EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Investičný úver Oberbank		31.03.2026	0,00	796 875,00
Krátkodobé bankové úvery				
CTK úver Tatrabanka			450.000 rámec k 31.12.2022 bez čerpania	450.000 rámec k 31.12.2021 bez čerpania
CTK úver Oberbank DE			50.000 rámec k 31.12.2022 bez čerpania	50.000 rámec k 31.12.2021 bez čerpania
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Dodatočné informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomoci:

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Emisné kvóty		
Dotácie na obstaranie DHM		
Iné		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Dotácie na hospodársku činnosť		
Iné		

Dodatočné údaje o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

III.3 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu u prenajímateľa: celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ v členení na istinu u prenajímateľa a finančný výnos:

Názov položky - PRENÁJÍMATEĽ	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

Dodatočné informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu u prenajímateľa:

III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu u nájomcu: celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ:

Názov položky - NÁJOMCA	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	179 067	290 286		187 340	306 811	
Finančný náklad	11 863	10 895		3 728	6 932	
Spolu	189 930	291 181		191 068	313 643	

Dodatočné informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu u nájomcu:

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

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4 343 660	x	x	1 618 371	x	x
Teoretická daň	x	912 169	21,00	353 508		21,00
Daňovo neuznané náklady	76 272	16 017	6,37	30 400	6 384	0,39
Výnosy nepodliehajúce dani	-6 900	1 449	0,00	-107 333	-22 540	-1,39
Vplyv nevykázanéj odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	4 413 032		21,34	1 541 438		
Splatná daň z príjmov	x	926 737	21,34	x	323 702	20,00
Odložená daň z príjmov	x	-2 093	-0,05	x	1 177	0,07
Celková daň z príjmov	x	924 644	21,29		324 879	20,07

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

Forma zabezpečenia	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Menový forward			
Iné			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			
Úrokový swap			
Iné			

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Menový forward				
Iné				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				
Menový forward				
Iné				

Dodatočné informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie, napr. informácie o rozsahu a povahe týchto derivátov vrátane významných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť sumu, načasovanie a mieru istoty budúcich peňažných tokov:

--

Zabezpečená položka	Reálna hodnota	
	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Záväzok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

Dodatočné informácie o položkách zabezpečených derivátmi (najmä forma zabezpečenia):

--

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

IV.1 a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO
Tržby za vlastné výrobky - oprav. AI diely	30 382 511	14 562 961
Tržby za šrot	591 466	355 732
Tržby za služby - opracovanie	90 049	19 092
Tržby za tovar - AI profily	3 774 564	2 275 099
Spolu	34 838 590	17 212 884

Dodatočné informácie o výnosoch:

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatočný	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	194 351	316 044	65 860	-121 693	250 184
Výrobky	491 235	251 671	225 080	239 564	26 591
Zvieratá					
Spolu	685 586	567 715	290 940	117 871	276 775
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x	25 660	8 819
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	117 871	276 775

Dodatočné informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

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

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:	8	14
Kurzové zisky, z toho:	8	14
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8	14
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:		

Dodatočné informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

IV.1 e) Informácie o osobných nákladoch, o významných nákladoch za poskytnuté služby
g) h) i) a významných nákladoch z hospodárskej a finančnej činnosti:
a IV.3

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 589 678	699 473
Náklady voči auditorovi/ udiťorskej spoločnosti, z toho:	5 950	2 700
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 950	2 700
iné uisťovacie auditorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 583 728	696 773
prepravné náklady	311 801	257 977
elox	191 375	101 066
opravy a údržba	92 423	86 056
provízie	693 698	0
ostatné	300 381	251 674
Osobné náklady, z toho:	3 097 243	2 276 694
Mzdy	1 940 274	1 457 979
Ostatné	438 701	271 650
Sociálne poistenie + zdravotné poistenie	625 673	475 432
Sociálne zabezpečenie	92 595	71 633
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	66 868	54 590
Finančné náklady, z toho:	129 457	179 860
Kurzové straty, z toho:	32	459
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6	3
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	112 096	179 401
úroky z úverov, pôžičiek	112 096	108 753
skontá		70 648
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z		

Dodatočné informácie o nákladoch z hospodárskej a finančnej činnosti a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

IV. 4 Informácie o čistom obrate podľa § 2 ods. 15 a § 19 ods. 1a) Zákona o účtovníctve:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	30 973 977	14 918 693
Tržby z predaja služieb	90 049	19 092
Tržby za tovar	3 774 564	2 275 099
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrnuté do čistého obratu ak je predmetom činnosti ÚJ dosahovanie iných výnosov ako je uvedené vyššie		
Čistý obrat celkom	34 838 590	17 212 884

Dodatočné informácie o čistom obrate: Iné výnosy sú súčasťou čistého obratu, ak predmetom činnosti účtovnej jednotky je aj dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, pričom účtovná jednotka uvedie aj opis týchto výnosov.

Čl.V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Dodatočné informácie o podmienenom majetku:

V.1 b) Informácie o podmienených záväzkoch:

Druh podmieneného záväzku, ktorý sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Z všeobecne záväzných právnych predpisov		
Z zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Druh podmieneného záväzku, ktorý sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Z všeobecne záväzných právnych predpisov		
Z zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Dodatočné informácie o podmienených záväzkoch:

V.2 Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch:

Druh ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		
Iné		

Druh podmieneného záväzku, ktorý sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		
Iné		

Dodatočné informácie o ostatných finančných povinnostiach:

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z finančného prenájomu		
Závazky z finančného prenájomu		
Bankové ručenia, vecné bremená		
Iné položky		

Dodatočné informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

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

Dodatočné informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

V období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

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

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
ALU JELKA spol. s r.o.	Kúpa zásob	224 065	4 498
ALU JELKA spol. s r.o.	Nákup služieb	3 324	33 879
ALU JELKA spol. s r.o.	Predaj služieb	127 053	12 210
ALU JELKA spol. s r.o.	Predaj zásob	1 096	118 983
HE.WAL Metallprodukte GmbH & Co. KG	Kúpa majetku	2 000	88 322
HE.WAL Metallprodukte GmbH & Co. KG	Nákup služieb - refaktúracia	22 806	9 565
HE.WAL Metallprodukte GmbH & Co. KG	Kúpa zásob	173	140 973
HE.WAL Metallprodukte GmbH & Co. KG	Nákup - poistenie refaktúracia	24 885	16 354
HE.WAL Metallprodukte GmbH & Co. KG	Nákup licencie refaktúracia	3 996	273
HE.WAL Metallprodukte GmbH & Co. KG	Prenájom	443 603	28 480
HE.WAL Metallprodukte GmbH & Co. KG	Predaj zásob	0	13 269 575
HE.WAL Metallprodukte GmbH & Co. KG	Predaj služieb	0	65 511
HE.WAL Metallprodukte GmbH & Co. KG	Poskytnuté provízie	259 313	0
HE.WAL Metallprodukte GmbH & Co. KG	Spĺňanie prijatých pôžičiek - istina	119 700	196 532
spoločníci	Spĺňanie prijatých pôžičiek - istina	200 000	250 000
spoločníci	Prijaté pôžičky	375 000	325 000
ostatné spriaznené osoby	Prijaté pôžičky	250 000	200 000

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
splatenie prijaté pôžičky HEWAL Metallprodukte GmbH	119 700	273 713	bez zabezpečenia	
prijaté pôžičky spoločníci	375 000	1 035 000	bez zabezpečenia	
prijaté pôžičky ostatné spriaznené osoby	250 000	670 000	bez zabezpečenia	
záväzky z obch. styku HEWAL Metallprodukte GmbH & Co. KG	756 824	2 314	bez zabezpečenia	
záväzky z obch. styku ALU JELKA	227 388	240	bez zabezpečenia	

[illegible]

[illegible]

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov			
	statutárneho	dozorného	iného	statutárneho	dozorného	iného	
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO			
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO			
Prijaté odmeny	438 701						
	271 650						
Výška záruky							
Iné zabezpečenie							
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu ÚO							
Splatené pôžičky k poslednému dňu ÚO							
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu ÚO							
Použitie finančné prostriedky							
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať							

Dodatočné informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Čl. VIII Ostatné informácie

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

Účtovná jednotka uvedie informácie o udelení výlučného alebo osobitného práva na poskytovanie služieb vo verejnom záujme, pričom uvedie aj náhradu za túto činnosť v akejkoľvek forme. Ak účtovná jednotka vykonáva aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o:

- iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o:
- a) všetkých formách prijatej náhrady
 - b) účtovných zásadách použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov a
 - c) všetkých druhoch činnosti účtovnej jednotky.

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

Informácie o	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Vlastníctvo pripadajúce na:		Vlastníctvo pripadajúce na:	
	orgány verejnej moci	iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach	orgány verejnej moci	iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach
Výška ZI				
Druh akcií/CP				
Opis práv a povinností s nimi spojených				
Percentuálny podiel na celkovom ZI alebo hodnote				
Percentuálna výška podielu na ZI				
Hlasovacie práva spojené s vlastníctvom podielov				
Druh akcií/CP				
Opis práv a povinností s nimi spojených				
Percentuálny podiel na celkovom ZI alebo hodnote				
Percentuálna výška podielu na ZI				
Hlasovacie práva spojené s vlastníctvom podielov				
Druh akcií/CP				
a povinností s nimi spojených				
Percentuálny podiel na celkovom ZI alebo hodnote				
Percentuálna výška podielu na ZI				
Hlasovacie práva spojené s vlastníctvom podielov				

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

Informácie o	Suma	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dotácie		
Návratné finančné výpomoci		
Prijaté úvery		
Poskytnutie prečerpania úverov		
Prijaté kapitálové príspevky		
s uvedením úrokových sadzieb		
Podmienky poskytnutia úveru		
Záruky poskytnuté účtovnou jednotkou		
Záruky poskytnuté orgánom verejnej správy		
Záruky poskytnuté inou účtovnou jednotkou, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach		
Vyplatené dividendy		
Výška nerozdeleného zisku		
Iné formy prijatej štátnej pomoci		

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

Informácie o	Suma	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náhrady strát z hospodárskej činnosti		
Peňažné vklady		
Nepenažné vklady		
Neúvratné finančné príspevky		
Pôžičky za zvýhodnených podmienok		
Finančné výhody (napr. nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke)		
Vzďanie sa dividend alebo podielov na zisku		
Poskytnuté náhrady za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci		

Čl.IX **Prehľad o pohybe vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	12 500				12 500
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	1 250				1 250
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	466 634				466 634
Neuhradená strata minulých rokov					
VH bežného účtovného obdobia	1 293 492	3 419 016	1 293 492		3 419 016
Vyplatené dividendy		1 293 492			
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	12 500				12 500
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	1 250				1 250
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	353 033	113 601			466 634
Neuhradená strata minulých rokov					
VH bežného účtovného obdobia	653 601	1 293 492	653 601		1 293 492
Vyplatené dividendy		540 000			
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Čl.X **Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	4 343 659,75	1 618 371,29
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	590 554,23	514 394,57
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	474 984,78	395 294,82
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		4 408,25
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-4 024,41	-3 087,90
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	112 096,17	108 752,94
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-8,16	-14,20
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	5,85	2,66
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	7 500,00	9 038,00
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-1 392 637,70	-235 822,57

A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-578 685,20	9 468,00
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 439 298,86	1 405 778,03
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	625 346,36	-1 642 275,77
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		-8 792,83
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	3 541 576,28	1 896 943,29
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-112 096,17	-108 752,94
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-1 293 492,41	-540 000,00
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	-452 905,67	-190 334,55
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
A. 12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	1 683 082,03	1 057 855,80
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-592 651,69	-1 013 303,67
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		363 542,91
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)	-592 651,69	-649 760,76
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)		

B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-592 651,69	-649 760,76
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. Príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	-491 575,00	-109 032,25
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-796 875,00	-187 500,00
C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	625 000,00	525 000,00
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-319 700,00	-446 532,25
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C. 2.)	-491 575,00	-109 032,25
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-491 575,00	-109 032,25
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	598 855,34	299 062,79
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	450 839,00	151 787,75
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		

H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 049 694,34	450 850,54
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-2,31	-11,54
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 049 692,03	450 839,00
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		

Dodatočné informácie k prehľadu peňažných tokov:

--