

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou dňa 09.01.2012 a do obchodného registra bola zapísaná 25.01.2012 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 29117/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		150
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:		156
počet vedúcich zamestnancov		6

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: 01.12.2022

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

Konateľ	Emília Žeňuchová
---------	------------------

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
Emília Žeňuchová	5 000	100	100	100
Spolu	5 000	100	100	100

K zmene štruktúry spoločníkov v roku 2022 nedošlo.

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
- poistné
- 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. hnutelné 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	396 491	8 377 817	1 656 369		90 125	114 217	6 000	10 641 019
Prírastky		3 000 679	464 199					3 464 878
Úbytky			45 825		6 976			52 801
Presuny		120 217				-114 217	-6 000	-

Stav na konci účtovného obdobia	396 491	11 498 713	2 074 743		83 149	-	-	14 053 096
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 872 510	736 051		90 125			2 698 686
Prírastky		428 317	196 070					
Úbytky			45 825					
Stav na konci účtovného obdobia		2 300 827	886 296		83 149			3 270 272
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 491	6 505 307	920 318		--	114 217	6 000	7 942 333
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	9 197 886	1 188 447		-	-	-	10 782 824

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predechádzajúce 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	396 491	8 377 817	1 376 118		90 125	-	6 000	10 246 551
Prírastky			450 436			114 217		564 653
Úbytky			170 185					170 185
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	8 377 817	1 656 369		90 125	114 217	6 000	10 641 019
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 457 197	598 969		90 125			2 146 291
Prírastky		415 313	307 267					722 580
Úbytky			170 185					170 185
Stav na konci účtovného obdobia		1 872 510	736 051		90 125			2 698 686
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 491	6 920 620	777 149		-	-	6 000	8 100 260
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	6 505 307	920 318		-	114 217	6 000	7 942 333

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

Spoločnosť v zmysle ustanovení § 21 ods. 2 písm. j) zákona o DP zúčtovala tvorbu rezerv na auditorské služby v čiastke 3 000.- €

Odložená daňová pohľadávka činí: 3 000.- x 21 % = 630.- €

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			
Iné pohľadávky (odložená daň. pohľ.)	630	-	630
Dlhodobé pohľadávky spolu	630	-	630
<u>Krátkodobé pohľadávky</u>			
Pohľadávky z obchodného styku	3 243 429	3 459 066	6 702 495
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	43 257	-	43 257
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 286 686	3 459 066	6 745 752

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	26 355	24 570
Bežné bankové účty	1 504 362	1 586 741
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 530 717	1 611 311

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:	13 987	35 327
- poisťné	13 585	31 022
- ostatné	402	4 305
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	5 000
Základné imanie splatené	5 000
Vlastné imanie	29 999 203
Majetok celkom	47 343 669
Podiel vlastného imania na celkovom majetku v %	63,4

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	5 507 438
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	5 507 438
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	5 507 438

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:	115 023	125 521	115 023		125 521
- Nevýčerpané dovolenky	112 023	122 521	112 023		112 023
- Audit. služby	3 000	3 000	3 000		3 000

Tabuľka č. 2

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
--	--

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	87 349	115 023	87 349		115 023
- Nevyčerpané dovolenky	84 849	112 023	84 849		112 023
- Audit. služby	2 500	3 000	2 500		3 000

Závazky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Dlhodobé záväzky spolu	7 311 765	6 473 349
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	7 311 765	6 473 349
Krátkodobé záväzky spolu	3 621 474	4 164 762
Záväzky so zostatkovou do lehoty splatnosti	3 621 474	3 982 446
Záväzky po lehote splatnosti	-	182 316

Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky z kúpy podniku, 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 obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Začiatkový stav sociálneho fondu	78 179	64 539
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	17 980	15 708
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba z kúpy podniku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	17 980	15 708
Čerpanie sociálneho fondu	10 039	2 068
Konečný stav sociálneho fondu	86 120	78 179

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 obdobia	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobia	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobia
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé bankové úvery						
TB	€	1,5	31.07.2023		-	38 876
VÚB (novostavba)	€	1,5	20.04.2027		693 928	-
VÚB – investičný	€	1,2	20.08.2025		1 000 000	1 600 000
VÚB – na zásoby	€	2,5	20.08.2024		269 722	674 290
Spolu:	€	x	x		1 963 650	2 313 166

Krátkodobé bankové úvery						
VÚB ktk.	€	1,8	31.12.2023		1 932 412	2 329 508
TB časť z dlhod. úveru	€	1,5	31.07.2023		38 876	66 672
VÚB (investičný)	€	1,2	20.12.2023		600 000	600 000
VÚB – na zásoby	€	2,5	20.12.2023		404 568	404 568
TB ktk.	€		31.12.2022		-	486 270
VÚB (novostavba)	€	1,5	20.12.2023		346 200	-
Spolu:	€	x	x		3 322 056	3 887 018

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	130 286	136 637	-	113 639	78 211	-
Finančný náklad	6 931	7 106	-	2 472	655	-
Spolu	137 217	143 743	-	116 111	78 866	-

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	35 006 390	30 378 925	39 819	5 671		
Zahraničie	15 223 922	13 683 991				
Spolu	50 230 312	44 062 916	39 819	5 671		

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:	86 526	85 510
- Refundácia nákladov	11 137	28 666
- Náhrada škôd	31 668	20 853
- Odpis záväzkov a ostatné	65 072	55 628

Finančné výnosy, z toho:	786 833	367 608
Kurzové zisky, z toho:	786 833	367 608
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	33 779	85 165
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	39 819	5 671
Tržby za tovar	50 230 312	44 062 916
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	50 270 131	44 068 587

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Služby	3 091 576	2 605 608
- náklady na overenie individuálnej ÚZ	3 000	2 500
- opravy a udržiavanie	201 930	188 137
- cestovné	118 068	71 421
- reprezentačné	18 578	2 318
- prepravné	1 476 939	1 365 253
- ostatné	1 302 630	975 979
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	130 086	134 212
- pokuty a penále	587	4 719
- poistné	68 264	72 505
- odpis pohľadávok	3 962	20 194
- ostatné	57 273	36 794
Finančné náklady, z toho:	374 459	229 148
Kurzové straty, z toho:	232 995	146 619
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	76 717	54 672
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	42 054	35 695
- popl. banke	42 054	35 695

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:	7 293 808	x	x	6 989 187	x	x
Teoretická daň	x	1 531 700	21	x	1 467 729	21
Pripočítateľné položky	81 637			69 760		
Odpočítateľné položky	-3 000			- 2 500		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	7 372 445	1 548 213		7 056 447	1 481 854	
Daň z úrokov		-			-	
Splatná daň z príjmov	x	1 548 213		x	1 481 854	
Odložená daň z príjmov	x	-		x	- 105	
Celková daň z príjmov	x	1 548 213		x	1 481 749	

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB*Pre spoločnosť bezpredmetné.***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 zohľadniť 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	24 253 608	5 745 595			29 999 203
Základné imanie	5 000				5 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	500				500
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	18 740 670			5 507 438	24 248 108
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5 507 438	5 745 595		-5 507 438	5 745 595
Vyplatené dividendy					

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	18 746 171	5 507 438	- 1		24 253 608
Základné imanie	5 000				5 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	500				500
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	14 862 055		- 1	3 878 616	18 740 670
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 878 616	5 507 438		- 3 878 616	5 507 438
Vyplatené dividendy					

T. PREHĽAD 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 (+/-)	7 293 808	6 989 187
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 7) (+/-)	926 667	728 188
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	763 146	722 580
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	21 340	- 10 608
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	99 410	46 834
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1.5.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-33 779	- 85 165
A. 1.6.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	76 717	54 672
A. 1.7.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (+/-)	-167	- 125
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b ktorým 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)	-4 368 144	-10 172 057
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 991 048	-3 196 067
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-969 958	1 057 618
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-6 389 234	- 8 033 608
	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)	3 852 331	-2 372 682
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	-	-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností (-)	-34 925	- 8 968
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 6)	3 817 406	-2 463 650

A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-1 267 452	- 1 053 050
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 5)	2 549 954	- 3 516 700
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-3 162 648	- 371 223
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	167	125
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	-3 162 481	- 371 098
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 6)	639 356	1 833 997
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 (+)	1 933 414 1 040 128	2 815 778 153 488
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 (-)	-2 815 778 -1 071 240	- - 1041 302
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-227 157	- 107 607
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 (+)	2 000 000 17 989	 15 708
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 (-)	-227 952 -10 039	 - 2 068
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-64 485	- 37 866
C. 4.	Výdavky na dividendy a podiely na zisku (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 4)	574 871	1 796 131
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-37 656	-2 091 667
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 611 311	3 672 485
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 573 655	1 580 818
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-42 938	30 493
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 530 717	1 611 311

Kontokorentný úver vykázaný na r.139 súvahy:

1 932 412 2 815 778