

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Asseco CEIT, a.s.
Sídlo účtovnej jednotky: Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina

Účtovná jednotka vznikla 24.9.2009 a je zapísaná V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10692/L

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. Počítačové služby
7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Vydavateľská činnosť
9. Finančný lízing
10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
11. Faktoring a forfaiting
12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
13. Prenájom hnutelných vecí
14. Administratívne služby
15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
17. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
18. Reklamné a marketingové služby
19. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
20. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
21. Prieskum trhu a verejnej mienky
22. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
23. Konzultačná činnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií
24. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
25. Vedenie účtovníctva
26. a iné

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

23.3.2022

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

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

Účtovná jednotka Asseco CEIT, a. s. za rok 2022 v zmysle zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v skupine účtovných jednotiek, v ktorej je materskou účtovnou jednotkou (v zmysle § 22 ods.10) predmetného zákona.

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	187	206
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	229	260
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	18	17

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒ áno ☐ nie

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ: xxx

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Spoločnosť Asseco CEIT, a.s. v roku 2022 neuskutočnila žiadne zmeny v účtovných zásadách a metódach.

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

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	zahrňuje
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	zahrňuje
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	zahrňuje
Pohľadávky	nominálnou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	zásada vecnej a časovej súvislosti	
Záväzky	nominálnou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	zásada vecnej a časovej súvislosti	

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

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov

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

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

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
Software	72 mes.		rovnomerná
Budovy a stavby	600 mes.		rovnomerná
Zariadenia súčasťou budovy a stavieb	192 mes.		rovnomerná
Stroje a zariadenia	120 mes.		rovnomerná
Dopravné prostriedky	60 - 72 mes.		rovnomerná



Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.



Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovňajú**.

Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

II. 4 g)

Dotácie poskytnuté na obstaranie dlhodobého majetku sa účtujú ako výnosy budúcich období a rozpúšťajú sa do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so začatím účtovných odpisov z dlhodobého hmotného majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby zaradenia tohto majetku do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

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

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	240 692	333 798	0	0	28 117	350 010	0	952 617
Prírastky	307 178	0				789 501		1 096 679
Úbytky	0	0				590 164		590 164
Presuny								0
Stav na konci ÚO	547 870	333 798	0	0	28 117	549 347	0	1 459 132
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	98 774	254 704	0	0	28 117	0	0	381 595
Prírastky	109 301	46 018			0			155 319
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	208 075	300 722	0	0	28 117	0	0	536 914
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	141 918	79 094	0	0	0	350 010	0	571 022
Stav na konci ÚO	339 795	33 076	0	0	0	549 347	0	922 218

Dalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	240 692	290 834	0	0	28 117	0	0	559 643
Prírastky	0	42 964				350 010		392 974
Úbytky	0	0						0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	240 692	333 798	0	0	28 117	350 010	0	952 617
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	50 908	215 065	0	0	28 117	0	0	294 090
Prírastky	47 866	39 639			0			87 505
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	98 774	254 704	0	0	28 117	0	0	381 595
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	189 784	75 769	0	0	0	0	0	265 553
Stav na konci ÚO	141 918	79 094	0	0	0	350 010	0	571 022

Dalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku úo	267 798	7 331 831	2 531 674	0	0	27 695	0	8 368	10 167 366
Prírastky	0	0	125 387			12 964	532 142		670 493
Úbytky	229 016	6 193 919	148 521			40 659	76 904	8 368	6 697 387
Presuny									0
Stav na konci úo	38 782	1 137 912	2 508 540	0	0	0	455 238	0	4 140 472
Oprávky									
Stav na začiatku úo	0	1 982 307	1 913 006	0	0	9 300	0	0	3 904 613
Prírastky		4 640 694	240 388			31 359			4 912 441
Úbytky		6 180 955	148 520			40 659			6 370 134
Presuny									0
Stav na konci úo	0	442 046	2 004 874	0	0	0	0	0	2 446 920
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	267 798	5 349 524	618 668	0	0	18 395	0	8 368	6 262 753
Stav na konci úo	38 782	695 866	503 666	0	0	0	455 238	0	1 693 552

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku úo	267 798	7 298 331	2 948 859	0	0	27 695	0	8 368	10 551 051
Prírastky	0	33 500	172 376			0			205 876
Úbytky	0	0	589 561			0			589 561
Presuny									0
Stav na konci úo	267 798	7 331 831	2 531 674	0	0	27 695	0	8 368	10 167 366
Oprávky									
Stav na začiatku úo	0	1 851 489	2 080 458	0	0	7 183	0	0	3 939 130
Prírastky		130 818	422 110			2 117			555 045
Úbytky			589 562			0			589 562
Presuny									0
Stav na konci úo	0	1 982 307	1 913 006	0	0	9 300	0	0	3 904 613
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	267 798	5 446 842	868 401	0	0	20 512	0	8 368	6 611 921
Stav na konci úo	267 798	5 349 524	618 668	0	0	18 395	0	8 368	6 262 753

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnos-ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
Asseco CEIT CZ, s.r.o.	100,00%		4 600 963	479 805	3 915 465
CEIT, n.o.	100,00%				664
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					3 916 129

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

III.1 g), i), j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	24 399	0	4 275 000	0	0	0	0	0	4 299 399
Prírastky	730								730
Úbytky	0		384 000						384 000
Presuny									0
Stav na konci	25 129	0	3 891 000	0	0	0	0	0	3 916 129
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	24 399	0	4 275 000	0	0	0	0	0	4 299 399
Stav na konci	25 129	0	3 891 000	0	0	0	0	0	3 916 129

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	23 147	0	4 275 000	0	0	0	0	0	4 298 147
Prírastky	1 252								1 252
Úbytky	0								0
Presuny									0
Stav na konci	24 399	0	4 275 000	0	0	0	0	0	4 299 399
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	23 147	0	4 275 000	0	0	0	0	0	4 298 147
Stav na konci	24 399	0	4 275 000	0	0	0	0	0	4 299 399

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	608 199	91 769
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	12 388 052	10 265 846
Krátkodobé pohľadávky spolu	12 996 251	10 357 615
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 174 886	227 434
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 174 886	227 434

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 246	3 264
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	76 662	83 700
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	77 908	86 964

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Zákazková výroba

Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	6 787 121	8 714 917	31 688 358
Náklady na zákazkovú výrobu	5 319 067	5 099 044	21 649 108
Hrubý zisk / hrubá strata	1 468 054	3 615 873	10 039 250

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	7 725 176	30 208 285
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	-938 055	1 480 073
Suma prijatých preddavkov	2 158 730	3 207 789
Suma zadržanej platby		

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:	7 734	9 989
leasingy- ČSOB, UniCredit	4 176	3 390
služby - SW, licencie		
poistenie majetku - QBE, Colonnade Insurance	3 558	6 599
ostatné		0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	113 821	112 823
poistenie majetku, cestovné poistenie	34 515	39 725
služby - nájom priestorov, zariadení		
služby - SW, licencie	50 262	62 977
ost.slужby - rekl.kampaň, tlačoviny, domény	17 815	2 917
leasingy - ČSOB, UniCredit	4 005	3 785
ostatné	7 224	3 418
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	256 583	991 297
ÚPSVaR - príspevok na podporu zam.		
Dohadná položka výnosová - nevyfakturované komerčné projekty	56 711	707 549
Dohadná položka výnosová - výnosy z dotačných projektov	199 872	283 748
Vrátko preplatku poistného		

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	200 000	200 000
Počet akcií (a.s.)	100	100
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	2 000	2 000
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	200 000	200 000
Hodnota splateného základného imania	200 000	200 000

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

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 143 551
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	581 712
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	561 839
Iné	
Spolu	1 143 551

III.2 b) Informácie o rezervách

Rezervy sa účtujú v očakávanej výške záväzku. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
 Účtovná jednotka predpokladá, že rezervy vytvorené v účtovnom roku 2022 budú použité v nasledujúcom účtovnom období v r. 2023

Tabuľka č. 1

Názov položky	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:	788 826	364 165	185 775	603 051	364 165
nevyčerpané dovolenky	103 571	117 711	81 761	21 810	117 711
ročné odmeny	119 000	119 617	58 757	60 243	119 617
rezerva na nadčasy	33 223	68 842	33 223	0	68 842
audit ÚZ	10 500	10 775	8 570	1 930	10 775
reklamácie a záručné opravy	519 068	47 220	0	519 068	47 220
zmluvné pokuty	3 464		3 464		

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie (resp. preúčtovanie do KD rezerv)	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	828 600	785 362	187 401	637 735	788 826
nevyčerpané dovolenky	95 277	103 571	81 822	13 455	103 571
ročné odmeny	106 380	119 000	78 146	28 234	119 000
rezerva na nadčasy	0	33 223			33 223
audit ÚZ	8 600	10 500	8 595	5	10 500
reklamácie a záručné opravy	614 879	519 068	18 838	596 041	519 068
zmluvné pokuty	3 464				3 464

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

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

Dlhodobé

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	109 857	2 864 213
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Krátkodobé

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	14 319 968	9 863 666
Záväzky po lehote splatnosti	1 265 207	175 403

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		109 857		2 864 213
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Závazky zo sociálneho fondu		9 200		6 367
Iné dlhodobé záväzky		100 657		114 036
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		0		2 743 810

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	15 585 175	1 265 207	9 863 666	175 403
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	126 177	113 666	167 936	0
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	4 571 894	1 151 540	2 430 534	175 403
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	561 839		0	
Závazky voči zamestnancom	321 262		320 414	
Závazky zo soc.poistenia	204 410		201 207	
Daňové záväzky a dotácie	310 217		174 356	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	70 202		90 317	
Bežné bankové úvery	9 419 174		6 478 902	
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	570 269	570 766
odpočítateľné	405 260	271 448
zdaniteľné	165 009	299 318
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	117 711	103 571
odpočítateľné	117 711	103 571
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	649 053	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty (Superdopočet)	1 612 098	1 715 705
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	611 007	514 438
Uplatnená daňová pohľadávka	-96 569	-251 924
Zaúčtovaná ako náklad	-96 569	-251 924
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité 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	6 367	5 528
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	50 088	38 501
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	50 088	38 501
Čerpanie sociálneho fondu	47 255	37 662
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 833	839
Konečný stav sociálneho fondu	9 200	6 367

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Zmluva o úvere UniCredit Bank- stavebný úver (dlhodobá časť)	3M Euribor + 1,55%	xxx	0	0
Zmluva o úvere UniCredit Bank- investičný úver I. (dlhodobá časť)	1,10%	30.1.2025	0	2 218 800
Zmluva o úvere UniCredit Bank- investičný úver II. (dlhodobá časť)	3M Euribor + 1,20%	31.12.2024	0	525 010

Krátkodobé bankové úvery

Zmluva o úvere UniCredit bank-stavebný úver (krátkodobá časť)	3M Euribor + 1,55%	30.1.2022	0	30 000
Zmluva o úvere UniCredit Bank-investičný úver I. (krátkodobá časť)	1,10%	31.12.2023	2 218 800	1 065 600
UniCredit bank - Zmluva o Úverovom rámci (kontokorentný úver)	3M Euribor + 0,9%	xxx	2 156 913	2 878 381
UniCredit bank - Zmluva o Úverovom rámci (projektové financovanie)	3M Euribor + 0,9%	xxx	571 481	2 878 381
Slovenská sporiteľňa, a.s. - Zmluva o úvere (kontokorentný úver)	€STR + 0,9% p.a.	xxx	2 216 670	0
Zmluva o úvere UniCredit Bank-investičný úver II. (krátkodobá časť)	3M Euribor + 1,20%	31.12.2023	466 680	174 990
Zmluva o úvere UniCredit Bank - úver zabezpečený zárukou EXIMBANKA SK	1,10%	31.12.2022	0	2 328 826
Zmluva o úvere UniCredit Bank - úver zabezpečený zárukou European Investment bank (projektové financovanie)	3M Euribor + 1,12% p.a.	každá tranža max. do 1roka od čerpania úveru	1 786 224	0
UniCredit bank - kreditné karty	17,70%	xxx	2 406	1 106

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

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

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	10 642	3 617
cestovné poistenie	7 243	3 617
ost.slужby	3 399	
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		1 505 764
dotácie zo ŠR-investičná	0	1 505 764
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		37 640
dotácia zo ŠR investičná	0	37 640
dotácia APVV	0	0
nájmy, servis a údržba SW	0	0

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	63 906	96 470		79 474	110 635	
Finančný náklad	4 005	4 176		3 785	3 390	
Spolu	67 911	100 646		83 259	114 025	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

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

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-477 814	x	x	891 626	x	x
Teoretická daň	x	-100 341	21	x	187 241	21
Daňovo neuznané náklady	1 082 265	227 276		1 303 002	273 630	
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 253 504	-263 236		-1 463 836	-307 406	
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	0	0		-221 635	-46 543	
Zmena sadzby dane						
Iné (zápočet daň.licencie, Superdodpočet)	0	0		-509 157	-106 923	
Spolu	-649 053	-136 301		0	0	
Splatná daň z príjmov	x	0		x	0	
Odložená daň z príjmov	x	-96 569		x	-251 924	
Celková daň z príjmov	x	-96 569		x	-251 924	

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

IV.1 a) a IV.4 Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Ostatné vzdelávanie,školenia, vydavateľ.činnosť		Vývoj_inform.testovania,merania, analýzy,program.sprac. údajov, poradenstvo,konzultácie		Služby_zabezpeč.správu,riadenie podnik.činn.,podpora obchodu,managementu		Prenájom nehnuteľností,hnutel'vecí, SW	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	53 798	32 049	3 050 701	2 857 117	0	0	449 751	330 144
EU	6 100	26 939	2 518 482	3 801 251	218 400	269 400	142 785	121 731
Spolu	59 898	58 988	5 569 183	6 658 368	218 400	269 400	592 536	451 875

Oblasť odbytu	Účtovné a doplnkové porad.konzult. služby		Poistné služby		Predaj tovaru		Predaj vl.výrobkov	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	0	0	0	0	455	0	1 089 171	199 434
EU	0	0	0	0	0	0	1 886 117	1 057 091
Spolu	0	0	0	0	455	0	2 975 288	1 256 525

Oblasť odbytu	Predaj materiálu (náhradné diely)		Konštrukčné, inžinier. a dokument.práce,implementácie		Servisné služby,opravy,úpravy		Služby_3D merania,skenovanie,digitalizácia,s imulácie	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	188 773	300 155	66 604	50 748	2 407 110	3 012 625	63 426	213 516
EU	281 515	236 728	242 201	263 581	740 105	1 124 558	63 092	69 047
Spolu	470 288	536 883	308 805	314 329	3 147 215	4 137 183	126 518	282 563

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

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

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	961 753	350 010
aktivácia nákladov na vývoj rozvojových projektov	506 515	350 010
aktivácia DHM	455 238	
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 255 805	3 016 834
zúčt.dotácií do výnosov	2 208 132	1 130 018
poistné plnenia,vratky nespoteb.poisť.	37 639	27 226
prijaté úhrady z vyrad.pohľadávok	0	0
predaj obchod.podielov	0	0
predaj HM	5 303 444	7 548
ostatné výnosy z HČ	15 361	12 836
zákazková výroba (tvorba, rozpúšťanie)	-938 055	1 939 561
zmena stavu nedokonč.výroby	487 280	-153 700
zmena stavu hotových výrobkov	141 340	50 591
materiál vyrobený vo vlastnej réžii	664	2 754
Finančné výnosy, z toho:	302 881	62 818
Kurzové zisky, z toho:	5 755	11 083
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5 755	11 083
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	297 126	51 735
podieľ na zisku	288 535	46 578
úroky z poskyt.pôžičiek,úroky v banke	8 591	5 157
Ostatné finančné výnosy		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

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

Informácie o nákladoch

IV.1 e), g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 269 197	2 756 499
Náklady voči audítorovi / auditorskej spoločnosti, z toho:	19 509	21 163
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	19 509	21 163
iné uisťovacie auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby,právná pomoc		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	3 249 688	2 735 336
nájom SW	248 907	261 423
nájom strojov,prístrojov,zariad.,vozidiel	16 661	16 830
nájom byt. a nebyt.priestorov,haly	201 399	194 256
cestovné náklady,prepravné,ubyt. Na SC	437 023	277 338
náklady na reprezentačné	54 996	44 061
opravy a údržba vozidiel,zariadení,budov	216 046	205 593
analýza,štúdie projektov,programátor.služby,nákup projekt.služieb	1 032 537	975 964
reklama, inzercia	11 299	13 733
grafické a tlač.služby	4 018	5 487

porad. a konzult.služby,sprostredk.služby,sprac.účt.,	769 166	519 830
preklady,štúdie,expertízy	3 849	11 956
školenia,semináre,konferencie,veľtrhy,výstavy	121 586	56 999
služby telekom.,internet,domény,web stránky,pošt.služba	77 373	77 545
SW služby, licencie	4 913	8 446
bezpečnosť.služba,služby BOZP a PO,prac.zdrav.služba	2 895	3 002
upratovanie,vývoz odpadu	3 415	1 122
ostatné služby	43 605	61 751
Osobné náklady, z toho:	7 050 079	6 808 414
Mzdy	4 634 511	4 540 631
Ostatné sociálne náklady	948	1 336
Zákonne sociálne zabezpečenie	1 968 820	1 911 527
Odmeny členov org.spoločnosti	445 800	354 920
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	5 688 788	1 126 275
odpisy-budovy,hmotný majetok,nehmotný majetok,pohľadávok	469 319	437 132
ZC predaného majetku	4 811 199	205 417
opravné položky k pohľadávkam a zásobám	139 212	-244 638
poistenie majetku,cestovné poistenie	67 941	67 621
ostatné nákl..a HČ-odkup.ťahačov,reklamácie a záručné opravy	-214 405	140 427
predaný materiál	409 139	513 900
predaný tovar	329	0
členské poplatky	6 054	6 416
Finančné náklady, z toho:	5 752	2 252
Kurzové straty, z toho:	5 752	2 252
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	568	1 581
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	159 934	114 531
úroky z úverov	120 327	89 473
predané podiely		
bankové poplatky	39 607	25 058
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	6 293 087	5 607 176
Materiálové náklady	6 169 249	5 535 957
Náklady na energiu	123 838	71 219

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	714 394	673 135
Tržby z predaja služieb	11 345 396	14 606 649
Tržby za tovar	455	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	12 060 245	15 279 784

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

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

Bežné obdobie Spoločnosť	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		obrat	zostatok
Asseco CEIT CZ, s.r.o.	VT Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	1 313 341	0
	VT Služby - poradenstvo v oblasti manažmentu, správy financií, marketingu a IKT	218 400	0
	VT Služby - inštalácie, implementácie, servis, opravy a údržby	734 444	366 777
	VT Služby - prenájom	6 980	0
	VT Služby - ostatné služby	95 773	0
	VT Finančný majetok	288 535	0
	NT Služby - ostatné služby	36 501	0
	NT Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	65	0
Asseco Central Europe, a. s.	VT Služby - prenájom	35 174	0
	HM Hmotný majetok (predaj)	5 283 860	3 154 348
	NT Služby - ostatné služby	2 507	2 507
Asseco Solutions, a. s.	NT Služby - prenájom	16 295	16 295
	VT Služby - prenájom	30 705	0
exe, a.s.	NT Služby - ostatné služby	19 101	0
	VT Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	1 564	1 564
	VT Služby - inštalácie, implementácie, servis, opravy a údržby	12 750	3 479
	VT Služby - prenájom	23 813	529
	NT SW a licencie	71 024	0
EdgeCom, a.s.	NT Služby - ostatné služby	6 624	0
	VT Služby - inštalácie, implementácie, servis, opravy a údržby	43	0
	VT Služby - prenájom	9 521	0
	VT Služby - ostatné služby	4 817	0
	NT SW a licencie	2 083	0
	NT Služby - ostatné služby	83 597	6 040

VT - výnosová transakcia, NT - nákladová transakcia, HM - hmotný majetok (predaj)

Predchádzajúce obdobie Spoločnosť	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		obrat	zostatok
Asseco CEIT CZ, s.r.o.	VT Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	656 831	0
	VT Služby - poradenstvo v oblasti manažmentu, správy financií, marketingu a IKT	269 400	18 200
	VT Služby - prenájom	6 443	900
	VT Služby - ostatné služby	861 485	347 418
	VT Finančný majetok	46 578	46 578
	NT Služby - ostatné služby	3 399	0
	NT Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	2 206	0
	VT Služby - prenájom	28 531	0
Asseco Central Europe, a. s.	NT Služby - ostatné služby	73 000	73 000
	NM Nehmotný majetok (nákup)	1	0
Asseco Solutions, a. s.	VT Služby - prenájom	24 415	0
	NT Služby - ostatné služby	9 855	0
	NM Nehmotný majetok (nákup)	22 963	0
exe, a.s.	NT SW a licencie	57 879	11 845
EdgeCom, a.s.	VT Služby - prenájom	25 423	0
	VT Služby - ostatné služby	37 000	35 000
	NT Služby - ostatné služby	109 770	11 877
	NM Nehmotný majetok (nákup)	20 000	1 250

VT - výnosová transakcia, NT - nákladová transakcia, NM - nehmotný majetok Obstarávací cena (nákup)

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

VII. 2

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iné	štatutárneho	dozorného	iné
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny	445 800					
	354 920					

Ďalšie dôležité 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

Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme (formy prijatej náhrady, účtovné zásady použité pri priradení nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej jednotky):

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	200 000	0	0	0	200 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané VI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	40 000	0	0	0	40 000
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvor. zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých r.	8 050 833	581 712	0	0	8 632 545
Neuhradená strata minulých r.	-38 049	0	0	0	-38 049
VH bežného účt. obdobia	1 143 551	0	894 562	-581 712	-332 723
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa	0	0	0	0	0

Tabuľka č.2

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	200 000	0	0	0	200 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané VI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	40 000	0	0	0	40 000
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvor. zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých r.	7 695 211	355 622	0	0	8 050 833
Neuhradená strata minulých r.	-38 049	0	0	0	-38 049
VH bežného účt. obdobia	355 622	1 143 551	0	-355 622	1 143 551
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

V súčasnosti, keď EÚ bojuje s nedostatkom surovín a cenami energií na všetkých frontoch v spojení s vojnovým konfliktom na Ukrajine je pravdepodobné, že tieto udalosti budú viesť k dôsledkom, ktoré výrazne zasiahnu aj automobilový priemysel a výrobu. Viaznuce alebo zastavené dodávky dielov, materiálov, komodít a rast cien energií a materiálu môžu opätovne výroby zastaviť tak, ako tomu bolo počas čipovej krízy.

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 (+/-)	-477 811	891 627
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	4 303 311	23 228
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	469 319	640 431
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 (+)	4 811 199	
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		-184 338
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-800 408	-470 603
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-288 535	-46 578
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	120 327	89 473
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-8 591	-5 157
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
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.)	-2 886 541	-2 505 374
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-3 076 263	-3 140 179
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	2 170 623	826 664
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 980 901	-191 859
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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)	938 959	-1 590 519
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	8 591	5 157
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-120 327	-89 473
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 (-)	-561 841	
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 (-/+)	-80 192	146 373
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.)	185 190	-1 528 462
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (–)	-506 515	-392 974
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-555 997	-196 210
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (–)		-1 252
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
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 (–)		-7 548
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.)	-1 062 512	-597 984
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 (+)	288 535	46 578
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 (–)	383 270	
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-390 707	-551 406
	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.)	196 461	2 058 530
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 (+)		4 234 130
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 (–)		-2 175 600
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 (+)	1 553 711	
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 (–)	-1 357 250	
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.)	196 461	2 058 530
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.)	196 461	2 058 530
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/–) (súčet A + B + C)	-9 056	-21 338
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/–)	86 964	108 302
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/–)	0	0
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)	77 908	86 964
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)		
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)		
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)	77 908	86 964

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov: