

Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu 31.12.2022

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1.Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona R SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

2. Založenie spoločnosti

Spoločnosť Lentimex s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená dňa 7.5.1997. Do obchodného registra bola zapísaná 7.5.1997 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 14621/B).

3.Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/.

4. Počet zamestnancov

Organizačná štruktúra Spoločnosti pozostáva z obchodných divízií, z finančného odboru, a zo sekretariátu konateľa.

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	10	10
počet vedúcich zamestnancov	1	1

5.Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 12.10.2022.

6.Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31. decembru 2021 - spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2021, Výročnou správou bola zostavená a zaslaná elektronicky cez portál Finančnej správy dňa 25.10.2022.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.

Štatutárny orgán tvoria dvaja konatelia. V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

Konatelia Ing. Ivan Propper
 Ing. Martin Liptaj

Spoločníci Ing. Ivan Propper
 Ing. Martin Liptaj

Výška vkladu každého spoločníka je nasledovná :

Ing. Ivan Propper ,vklad 1 186 683 Eur a Ing. Martin Liptaj ,vklad 638 983 Eur.

Spolu základné imanie činí 1 825 666 Eur k účtovnej závierke k 31.12.2022.

B. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1.Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného investičného majetku a dlhodobého hmotného investičného majetku (ďalej DHIM) od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 je uvedený v tabuľkách č.1 a č.2.

Spoločnosť v roku 2022 zaradila do dlhodobého hmotného majetku majetok v celkovej hodnote 52 000 Eur (2 motorové vozidlá).

Spoločnosť v roku 2022 vyradila z dlhodobého hmotného majetku , majetok v celkovej nadobúdacej hodnote 112 350 Eur .Vyradený majetok - 3 ks motorové vozidlá, bolo vyradené z DHIM formou odpredaja .

Účtovné odpisy DHIM k 31.12.2022 sú vo výške 80 420,36 Eur a daňové odpisy DHIM k 31.12.2022 sú vo výške 85 756,24 Eur. Rozdiel 5 335,88 Eur je k 31.12.2022 odpočítateľnou položkou k základu dane .

Z rozdielu účtovnej zostatkovej ceny a daňovej zostatkovej ceny odpisovaného majetku roku 2022 ,a ktorý voči predchádzajúcemu obdobiu roku 2021 - vykazuje hodnotu 7 992,98 Eur, spoločnosť účtuje v Odložených daniach roku 2022.

Časť B. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľ- né veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	205 786	40 447	411 837			10 620	538 900		1 207 590
Prírastky			52 001				52 000		104 001
Úbytky			112 350				52 000		164 350
Presuny			-5 096						-5 096
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	40 447	346 392			10 620	538 900		1 142 145
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		24 270	136 497			7 925			168 692
Prírastky		2 022	123 390			531			125 943
Úbytky			112 349						112 349
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		26 292	147 538			8 456			182 286
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	205 786	16 177	275 340			2 695	538 900		1 038 898
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	14 155	198 854			2 164	538 900		959 859

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľ- né veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	205 786	40 447	324 299			10 620	536 800		1 117 952
Prírastky			101 705				106 333		208 038
Úbytky			14 167				104 233		118 400
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	40 447	411 837			10 620	538 900		1 207 590
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		24 268	150 654			7 924			182 846
Prírastky		2	10			1			13
Úbytky			14 167						14 167
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		24 270	136 497			7 925			168 692
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	205 786	16 179	173 645			2 696	536 800		936 106
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	16 177	275 340			2 695	538 900		1 038 898

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 je uvedený v tabuľke č.1 a č.2.

Informácie k časti B. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ostatné	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predda v-ky na DFM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	23 266 733		9 477						23 276 210
Prírastky	6 113 928								6 113 928
Úbytky	1 561 819								1 561 819
Presuny	-29 762		29 762						0
Stav na konci účtovného obdobia	27 789 078		39 239						27 828 317
Opravná položka									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účtovného obdobia	23 266 733		9 477	0		0			23 276 210
Stav na konci účtovného obdobia	27 789 078		39 239						27 828 317

V roku 2022 došlo : ku kúpe obchodného podielu vo výške 15,77 % v spoločnosti HG Hotels so sídlom v Bratislave , pod IČO 47421886 .v roku 2022 došlo k výmazu Tecco Slovakia a.s.,Bratislava – v likvidácii IČO 35883448 .

Spoločnosť ku dňu 31.12.2022 vykonala precenenie dlhodobého finančného majetku v jednotlivých spoločnostiach , v ktorých vlastní obchodné podiely. Precenenie je vykonané prepočtom hodnôt (príslušným percentom) na Vlastnom imaní vlastniacej spoločnosti .Zároveň spoločnosť rozpustila oceňovacie rozdiely mikro účtovných jednotiek , v ktorých je vlastníkom podielov.

V roku 2022 bola zmenená výška podielovej účasti spoločnosti Lentimex spol. s r.o. v spoločnostiach s podielovým vplyvom a výška vlastného imania k 31. decembru 2022 je uvedená v samostatnej tabuľke č.1 pís.j a bezprostredne predchádzajúce obdobie v Tabuľke 2 .

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo-bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM	
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.21	21 186 764	0	9 477	0		532 033			21 728 274
Prírastky	3 895 364					8 082			3 903 446
Úbytky	1 815 395					540 115			2 355 510
Presuny									0
Stav k 31.12.21	23 266 733		9 477	0		0			23 276 210
Opravná položka									
Stav k 1.1.21									
Prírastky									
Úbytky									
Stav k 31.12.21									
Stav k 1.1.21	21 186 764	0	9 477	0		532 033			21 728 274
Stav k 31.12.21	23 266 733		9 477	0		0			23 276 210

Výška vlastného imania k 31. decembru 2022 , Výsledku hospodárenia a Účtovná hodnota výšky finančného majetku v spoločnostiach s podielovým vplyvom (nad 10%) s prepočtom (metóda Vlastného imania) za účtovné obdobie 2022 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti B. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	IČO	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Podiely v účtovných jednotkách					
PHS Strojárne a.s., Hliník n/Hronom	100	35913495	2 779 695	-864 262	2 779 695
Hotel Yasmín s.r.o. Košice	100	35957697	92 750	-17 662	92 750
Lentimex Development a.s. Bratislava	100	36848689	454 608	-64 655	960 815
ZŤS Martin a.s.	0,77	00591297	1 362 185	34 987	9 477
HG Hotels,a.s.,Bratislava	100	47421886	17 693 478	-271	19 225 089
Capri a.s.,Bratislava	100	35719176	283 014	20 617	882 872
Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,Košice	10	31680356	143 159	22 331	29 762
Promenáda a.s. Košice	81	35908467	4 744 267	-33 960	3 842 856
Lentimex Ukraine	100	54088674	4 873	-112	5 000
Dlhodobý finančný majetok spolu (časť FM s podiel.vplyv Uč.061,063)	x	x	x	x	27 828 317

*Poznámka : Spoločnosť účtovala k 31.12.2022 v dlhodobom finančnom majetku okrem precenenia majetku (metódou VI, s podielom v spoločnostiach nad 10%), kúpe podielov , o podieloch v spriaznených spoločnostiach – konečná hodnota DFM vykazuje vo výške 27 828 316,49 Eur.

3. Tovar

Spoločnosť má v majetku zásoby v podobe tovaru, ktoré sú k 31.12.2022 vo výške 355 722,90 Eur.

Členenie tovaru podľa jednotlivých segmentov je znázornené v prehľade v kapitole D pod č.1.

4. Pohľadávky

Vývoj vekovej štruktúry pohľadávok v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti B. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
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- odl.daň.pohľadavka			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Pohľadávky z obchodného styku(-oprávky k pohl.)	26 689 018	193 056	26 882 074
Pohľadávky voči prepojeným spol.	1 139 478		1 139 478
Pohľadávky v rámci podiel.účasť	2 012 402		2 012 402
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Ostatné pohľad.voči prepoj.osobám	1 051 966		1 051 966
Daňové pohľadávky a dotácie	0		0
Iné pohľadávky	622 516		622 516
Krátkodobé pohľadávky spolu	31 515 380	193 056	31 708 436

Ku krátkodobej pohľadávke bola k 31.12.2022 rozpustená Opravná položka vo výške 9 354,19 Eur. Opravné položky (daňové) celkom k 31.12.2022 eviduje Spoločnosť vo výške 18 614,85 Eur.

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	193 056	196 021
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	31 515 380	23 521 038
Krátkodobé pohľadávky spolu	31 708 436	23 717 059
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov- odložená daňová pohľadávka		46 189
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		46 189

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Informácie k časti B. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	321	340
Bežné bankové účty	70 991	15 210
Spolu	71 312	15 550

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v nasledovných bankách : 365 Banka a BKS banka.

6. Časové rozlíšenie

Spoločnosť v roku 2022 tvorila Krátkodobé náklady budúcich období vo výške 21 055,95 Eur a zároveň rozpustila Krátkodobé náklady budúcich období vo výške 19 273,41 Eur.

Prehľad obsahuje nasledovná tabuľka:

Informácie k časti B. písm. zb) prílohy č. 3 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:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	21 056	19 273
HP,PZP, poistenie hnuteľ.majetku	14 410	14 092
ostatne	6 646	5 181
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

C. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**I. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

Informácie k časti C. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku v roku 2021

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	438 054
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu – 5%	21 903
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	1 000
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	415 151
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	438 054

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Lentimex spol.s r.o. , konané dňa 12.10.2022 rozhodlo ,že čistý zisk spoločnosti za rok 2021 vo výške 438 053,75 Eur ,bude rozdelený – vid' Tab.č.1.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie k 31.12.2022 je uvedený v tabuľke č.1

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	30 998	42 869	30 998		42 869
Rezerva na audit	7 500	7 800	7 500		7 800
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	19 577	26 916	19 577		26 916
Rezerva na sociálne odvody	3 921	8 153	3 921		8 153

Krátkodobé rezervy Spoločnosti v roku 2022 : zmena stavu rezerv na nevyčerpanú dovolenku je vo výške 7 339 Eur a na zmena stavu rezervy na sociálne odvody vo výške 4 232 Eur, zároveň bola vytvorená (2022) a rozpustená (2021) rezerva na Audit .

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2021 je uvedený v tabuľke č.2

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	36 959	7 500	13 461		30 998
Rezerva na audit	6 950	7 500	6 950		7 500
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	22 660		3 083		19 577
Rezerva na sociálne odvody	7 349		3 428		3 921

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov (r.102 ar.122 Súvahy) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	196 058	131 487
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	29 330 649	15 780 110
Krátkodobé záväzky spolu	29 526 707	15 911 597
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	10 090 319	10 204 871
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	10 090 319	10 204 871

Spoločnosť splácala formou leasingu v roku nasledovný majetok : 6 ks osobné autá a Kancelársky nábytok a príslušenstvo . Celková hodnota na účte 474 Leasing je k 31.12.2022 vo výške 150 379,24 Eur, z toho krátkodobá časť leasingu predstavuje sumu 47 624,59 Eur.

Výška budúcich platieb leasingu je rozdelená na istinu , finančný náklad a DPH . Podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

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	47 625	45 111		60 867	109 856	
Finančný náklad	13 900	17 383		15 941	31 367	
DPH	10 585	15 775		12 149	24 196	

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-6 874	-6 874
Odpočítateľné (ZC majetku)	-9 502	-6 874
zdaniteľné	1 509	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné (nezapl.záv.nad 365 dní)	51 238	17 360
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
2.Odložená daňová pohľadávka	0	46 189
Uplatnená daňová pohľadávka	-67 192	
Zaučtovaná ako náklad	110 781	-29 333
Zaučtovaná do vlastného imania		
3.Odložený daňový záväzok- Celkom 2022	16 074	21 002
Zmena odloženého daňového záväzku	-21 002	-103 204
Zaučtovaná ako náklad	126 855	82 202
Zaučtovaná do vlastného imania		

Účtovné odpisy DHIM k 31.12.2022 účtovná jednotka zaučtovala vo výške 80 420,36 Eur. Daňové odpisy DHIM k 31.12.2022 sú vo výške 85 756,24 Eur , vzniknutý rozdiel vo výške 5 335,88 Eur bude k 31.12.2022 odpočítateľnou položkou k základu dane . Zároveň spoločnosť účtuje i v odložených daniach ,a to metódou rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku.

Zároveň v roku 2022 spoločnosť účtovala rozpustenie odložených daňových pohľadávok a záväzkov z predchádzajúcich rokov a tvorbu odložených daňových pohľadávok a záväzkov roku 2022 do nákladov , na účet 592 .

Celkom Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti za rok 2022 na účte 592 je vo výške 62 262,86 Eur a Odložená daň spoločnosti - Uč.481, k 31.12.2022 je celkom Odloženým daňovým záväzkom vo výške 16 073,50 Eur.

Spoločnosť použila k 31.12.2022 na prepočet odloženej dane sadzbu dane z príjmu právnických osôb pre rok 2022 vo výške 21%.

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 436	-128
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 699	1 640
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	1 000	2 500
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 700	4 140
Čerpanie sociálneho fondu	2 596	2 576
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 540	1 436

6. Bankové úvery

Spoločnosť má otvorené KTK úvery v nasledovných bankách : 365 banka, BKS Banka . Úver : Eximbanka SR sa používa na financovanie pohľadávok , 365 banka – revolvingový úver(USD).

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti C. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Poštová banka	USD	6M LIB USD + 4,3 % p.a.	30.06.2023	4 965 043	4 679 499
Krátkodobé bankové úvery					
BKS Banka	EUR	3,25%+6M Euribor	Ročný prolong.	440 000	560 000
Eximbanka	EUR	3M Euribor + 3,40%	Priebež do 30.09.2023	5 080 000	7 416 000
365banka –KTK	EUR	3M EURIBOR + marža 4,5%	Ročný prolong.	533 946	577 278
BKS Banka -KTK	EUR	3,25%+6M Eurib	Ročný prolong.	161 216	199 626

V Spoločnosti je stav úverov nasledovný: **Dlhodobý úver** v hodnote 4 965 043 Eur a **Krátkodobé úvery** sú v hodnote 6 215 162 Eur .

D. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2022 tržby z predaja tovaru vo výške 163 689 076,44 Eur, ktoré sú členené podľa jednotlivých segmentov t.j. podľa typov tovarov, a podľa hlavných teritórií – vid' nasledovný prehľad:

Oblasť odbytu	Ruda, koncentrát		banská technika + ostatné		doprav.pás y + ostatné	
	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (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
SR	73 170 388	8 981 361		442 946	21 545 562	463 724
ČR	68 159 455	92 665 525	11 118	54 356	269 791	33 980
RF,UA			131 875	1 393 915	58 862	
ostatné				1 124	342 025	
Spolu	141 329 843	101 646 886	142 993	1 892 341	22 216 240	497 704

2. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti D. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	50 596 988	49 430 096
Výnosy z postúpenia pohľadávok	50 387 247	48 756 270
Ostatné prevádzkové výnosy	209 741	673 826
Finančné výnosy, z toho:	2 247 846	868 727
Tržby z predaja cenných papierov a podielov		
Výnosy z podielov od prepojených spoločností	4 648	112 711
Kurzové zisky, z toho:	2 105 606	676 651
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 105 606	676 651
Ostatné významné položky finančných výnosov,	137 592	79 365

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti za rok 2022 na účely zistenia povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	182 274	1 459 112
Tržby za tovar	163 689 076	104 036 931
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z predaja dlhod. hmot. a nehmot. majetku	78 333	417
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	163 949 684	105 496 460

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Prehľad o nákladoch za poskytnuté služby účty skp.51*, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, - účty skp.56*a mimoriadnych nákladoch :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, celkom, z toho :	871 996	1 467 160
-náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 800	6 950
daňové , účtovné porad., notárske služby	107 026	62 017
Právne poradenstvo	32 606	39 626
ostatné poradenstvo	58 405	90 033
Obchodné poradenstvo	307 832	172 025
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	358 327	1 096 509
Preprava ,parkovanie, servis, servis PC	11 285	47 781
Nájomné+prev.náklady	168 235	189 794
Ostatné služby (vrátane cestovné, oprava a udrž., mimoriadne ,mobilne služby a pod.)	178 807	858 934
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, celkom	4 819 977	2 920 344
Kurzové straty, z toho:	3 440 313	1 762 580
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 440 313	1 762 580
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Úroky nákladové	1 120 839	724 815
Predané cenné papiere a podiely	2	20 000
Ostat.finančné náklady		
Ostatné náklady	258 823	412 949

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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:	761 047		x	382 004		x
teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	705 396			801 976		
Výnosy nepodliehajúce dani	1 088 245			879 166		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	378 199			304 814		
Splatná daň z príjmov	79 422		21	64 011		21
Odložená daň z príjmov	62 263		21	-120 061		21
Celková daň z príjmov	141 685		21	-56 050		21

Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca 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 neučtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania 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 na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2022 poskytnuté žiadne záruky a iné formy zabezpečenia.

**L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
A SPRIAZNENÝCH OSOB**

Spoločnosť k závierke 31.12.2022 vykazuje účtovné zostatky na účtoch medzi spriaznenými spoločnosťami v rámci podielovej účasti :

Pohľadávky z obchodného styku, voči prepojeným spoločnostiam a spoločnosťami s podielovou účasťou sú vo výške 3 151 880 Eur a **Záväzky** z obchodného styku, voči prepojeným spoločnostiam a spoločnosťami s podielovou účasťou sú vo výške 275 965 Eur .

Výška vlastného imania a zoznam spoločností , v ktorých Spoločnosť vlastní finančné investície je uvedená v prehľade – **bod B.**

M. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia roku 2022 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	2 107 279				2 107 279
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-1 237 345	3 313 928	851 857		1 224 722
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	211 330	21 903			233 233
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 366 051	438 054	40 903		3 763 202
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	438 054	619 362	438 054		619 362
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

V priebehu roka nedošlo v Spoločnosti k zmene Základného imania .

V položke oceňovacie rozdiely z precenenia , je vykonaný prepočet hodnôt (príslušným percentom) na Vlastnom imaní vlastníacich spoločnostiach , ktoré nie sú Mikro-účtovnými jednotkami.Bližšie informácie časti B.

Spoločnosť dosiahla k 31.12.2022 zisk po zdanení vo výške 619 362 Eur .

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia roku 2021 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 120 000	987 279			2 107 279
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-832 314	1 795 395	1 390 364		-1 237 345
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	179 116	32 214			211 330
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 756 476	644 289	34 714		3 366 051
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	644 289	438 054	644 289		438 054
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

N. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

informácie k časti N. prílohy č. 3 o prehľade 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 z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	3 333 178	382 004
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	1 935 928	33 737
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	80 420	13
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	45 523	
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	9 354	11 327
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-1 783	1 502
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	1 120 839	22 330
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-137 592	-79 365
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-30 804
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	897 500	649 730
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-78 333	
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		-608 470
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na 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. 4.)</i>	5 062 760	3 716 636
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-7 991 337	2 491 864
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	12 549 257	652 307
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	504 840	572 465
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	10 331 866	4 132 377

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	137 592	
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		-700 742
A. 5.	Prijmy 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 (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	10 469 458	3 431 635
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	10 469 458	3 431 635
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-52 000	-106 333
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		417
B. 6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-52 000	-105 916
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-7 594 245	-1 275 273
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	-285 545	
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-3 744 526	-2 165 283
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 868 214	2 827 285
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-2 929 348	-1 577 798
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-203 040	-149 477
C. 2. 8.	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 (+) Prijaté úroky		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 9.	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 (-)	-2 300 000	-210 000
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-1 120 839	-1 743
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	4 648	92 711
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	-37 180	-68 313
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-258 823	-412 948
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-9 006 439	-1 665 566
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	1 411 019	1 660 153
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	15 550	647 614
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	968 812	634 476
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	897 500	618 926
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	71 312	15 550