

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
851 04 Bratislava

Spoločnosť KUMAT spol. s r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.10.1992 a do obchodného registra bola zapísaná 23.10.1992 /Obchodný register Mestského súdu Bratislava III/, oddiel Sro, vložka č.: 3698/B.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- oprava a údržba elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- inštalácia elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- výroba a oprava zdravotníckych potrieb
- sprostredkovateľská činnosť
- maliarstvo - natieračstvo
- projektovanie stavieb - Technické vybavenie stavieb elektroinštalácie silové, elektroinštalácie slaboprúdové
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- revízia vyhradených elektrických zariadení
- inžinierska činnosť pre drobné železničné stavby
- montáž, oprava, údržba, rekonštrukcia, revízia a obsluha: - elektrických zariadení do 1000V AC vrátane a 1500V DC vrátane, mimo pevných trakčných zariadení, elektrických zariadení vozidiel a elektrických zariadení lanových dráh, - elektrického železničného oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia železničných dráh
- uskutočňovanie stavieb, vrátane dopravných stavieb a ich zmien
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
- výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
- výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
- výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

3. Počet zamestnancov

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	36	43
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	36	46
počet vedúcich zamestnancov	5	5

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. septembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.10.2022 do 30.09.2023.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Ročná závierka za obdobie od 10/2021 do 9/2022 bola schválená dňa 20.12.2022.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločníci: Ing. Roman Masár (výška splateného vkladu: 16 700,00 €)
Ing. Maroš Kumančík (výška splateného vkladu: 16 700,00 €)

Konatelia: Ing. Roman Masár
Ing. Maroš Kumančík

Výška základného imania: 33 400,00 €.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Roman Masár	16 700	50	50	0
Ing. Maroš Kumančík	16 700	50	50	0
Spolu	33 400	100	100	0

Účtovná jednotka:

- má 40% podiel na základnom imaní v českej spoločnosti INTERSignal s. r. o. (IČO: 09139290)
- má na území Českej republiky odštepny závod (IČO: 09335170)
- má 50% podiel na základnom imaní v spoločnosti K L S spol. s.r.o. (IČO: 00896306)

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Spoločnosť zostavila riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné, nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti.

V účtovných zásadách a účtovných metódach nenastali v priebehu účtovného obdobia zmeny.

Spôsoby oceňovania:

1. Dlhodobý nehmotný majetok – obstarávacou cenou. V hosp. roku 2022/2023 sa pokračovalo vo vývoji nového komplexného systému špeciálne pre potreby železníc
2. Dlhodobý hmotný majetok – obstarávacou cenou. V hosp. roku 2022/2023 boli nakúpené 4 vozidlá, 2 kancelárske kontajnery, inventár.
3. Dlhodobý finančný majetok – metódou vlastného imania.
4. Zásoby – obstarávacou cenou. Zásoby účtuje spôsobom B.
5. Zákazková výroba účtovaná nebola.
6. Rezervy boli tvorené na nevyčerpané dovolenky, ročnú závierku, ekon. poradenstvo a audit.
7. Účtovná jednotka oceňovala v bežnom roku pohľadávky a záväzky menovitou hodnotou.
8. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného a nehmotného majetku účtovná jednotka zostavovala podľa predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho využívania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.
9. V účtovnom období účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam.
10. Prepočet údajov v cudzích menách na menu euro: Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej sa prepočítavali na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS platným ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu; ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro použila účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v mene euro a z účtu zriadeného v mene euro na účet zriadený v cudzej mene bol použitý kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťeľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskyt- nuté pred- davky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					9130	927109		936239
Prírastky						320449		320449
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					9130	1247558		1256688
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					-7101			-7101
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					-9130			-9130
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia					2029	927109		929138
Stav na konci účtovného obdobia					0	1247558		1247558

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťeľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskyt- nuté pred- davky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					9130	334809		343939
Prírastky						592300		592300
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					9130	927109		936239
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					-4058			-4058
Prírastky								
Úbytky					3043			3043
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					-7101			-7101
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia					5072	334809		339881
Stav na konci účtovného obdobia					2029	927109		929138

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské 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			1385873						1385873
Prírastky			135959				135959		271918
Úbytky			41731				135959		177689
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1480101						1480101
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-905311						-905311
Prírastky			204076						204076
Úbytky			42020						42020
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-1067367						-1067367
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			480562						480562
Stav na konci účtovného obdobia			412734						412734

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- tel'ské 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			1229038						1229038
Prírastky			192374				192374		384747
Úbytky			35538				192374		227912
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1385873						1385873
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-768973						-768973
Prírastky			171876						171876
Úbytky			35538						35538
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-905311						-905311
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			460065						460065
Stav na konci účtovného obdobia			480562						480562

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Spoločnosť má poistený majetok – havarijné a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel.

2. Dlhodobý finančný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		31605							31605
Prírastky		160311							160311
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		191916							191916
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		31605							31605
Stav na konci účtovného obdobia		191916							191916

2. Zásoby : materiál
nedokončená výroba
zvieratá
tovar

2023	2022
24 757	22 175
703 142	922 580
0	0
0	3 532

3. Pohľadávky

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 581 150	160 591	2 741 741
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	61 253	0	61 253
Iné pohľadávky	1 518	0	1 518
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 643 921	160 591	2 804 512

4. Finančné účty

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	46 270	15 226
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	963 131	1 104 517
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 009 401	1 119 743

5. Časové rozlíšenie

Krátkodobé náklady budúcich období ÚJ vykazuje vo výške

2023**2022**

25 068

25 048

Krátkodobé príjmy budúcich období

0

0

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Rozdelenie účtovného zisku 2022

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	271270,47
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	10000
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	261270,47
Iné	0
Spolu	271270,47

2. Vlastné imanie

Účtovná jednotka vykazuje vlastné imanie vo výške

- z toho: základné imanie vo výške

rezervný fond

nerozdelený zisk minulých rokov

výsledok hospodárenia za obdobie po zdanení

2023	2022
3 261 550	2 188 481
33 400	33 400
7 070	7 070
1 876 610	1 876 610
1 184 028	271 270

3. Rezervy

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
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	48 386	25 694	48 386	0	25 694
Audit	4 865	4 865	4 865		4 865
Účtovná závierka + DP	2 000	2 100	2 000		2 100
Daňové poradenstvo	1 500	0	1 500		0
Ekonomické poradenstvo	33 321	13 985	33 321		13 985
Nevyčerpané dovolenky+poi.	6 700	4 744	6 700		4 744

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:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	45 293	48 386	45 293		48 386
Audit	4 865	4 865	4 865		4 865
Účtovná závierka + DP	1 700	2 000	1 700		2 000
Daňové poradenstvo	1 500	1 500	1 500		1 500
Ekonomické poradenstvo	32 846	33 321	32 846		33 321
Nevyčerpané dovolenky+poi.	4 382	6 700	4 382		6 700

4. Závazky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	135 477	107 168
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov (SF)	7 634	1 768
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (úvery na autá)	127 843	105 400
Krátkodobé záväzky spolu	2 496 367	2 898 660
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 280 575	2 709 959
Záväzky po lehote splatnosti	732 663	211 298

Sociálny fond bol tvorený vo výške 0,6 % z hrubých miezd.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 768	6 201
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 455	4 596
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	10 000	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	15 455	4 596
Čerpanie sociálneho fondu	9 590	9 029
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 634	1 768

	2023	2022
Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé závazky celkom vo výške	2 496 367	2 898 660
- závazky z obchodného styku	1 061 251	1 493 726
z toho do lehoty splatnosti	328 588	1 282 428
- závazky voči spoločníkom	1 255 960	1 207 539
- závazky voči zamestnancom	57 824	65 592
- závazky zo sociálneho poistenia	37 401	42 016
- daňové závazky a dotácie	20 264	11 212
- ostatné krátkodobé závazky (istiny úverov na autá)	63 667	78 575

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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	118 070	0
Tržby z predaja služieb	8 972 032	8 836 327
Tržby za tovar	360 700	153 403
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	209 037	206 631
Čistý obrat celkom	9 796 352	10 340 191

	2023	2022
1. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-219 438	489 076
2. Aktivácia	320 449	592 300
3. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	35 502	62 453
4. Kurzové zisky	1 092	1 368
5. Výnosové úroky	0	0

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady boli účtované v celkovej výške	8 613 425	10 121 006
- z toho služby: opravy + údržba	78 909	73 833
cestovné	31 038	27 375
reprezentačné	15 792	5 765
ostatné služby	185 633	215 369
nájomné	143 711	129 218
výkony spojov	8 317	9 922
subdodávky	3 741 509	4 733 056
výskum a vývoj	169 623	446 239

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 865	4 865
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 865	4 865
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0

2. Kurzové straty

3 608

3 310

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**Spoločnosť vykázala hospodársky výsledok pred zdanením zisk vo výške****1 184 027,55 €****Pripočítateľné položky:****50 397,34 €**

- R.130 tab.A03 : časť z účtu 501,900
- R.130 tab.A06 : účet 513,100
- R.130 tab.A08 : účet 543,100
- R.130 tab.A10 : rezerva na účt. závierku, ekon. poradenstvo a audit
- R.130 tab.A15 : účet 511,900; 568,900
- R.130 tab.A16 : účet 501,900; 512,900; 518,900; 545,100; 548,900
- R.140 : neuhradené FAD:422231401, 4222230089, 4223240005

1 153,91 €
15 792,18 €
188,90 €
20 949,67 €
428,56 €
6 811,22 €
5 072,90 €

Odpočítateľné položky:**44 550,95 €**

- R. 270 : uhradené FAD: 421221419
- R. 290 : použitie nedaňovej rezervy na závierku 2022

2865,00 €
41 685,95 €

Základ dane (r.500)**1 189 873,94 €**

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj

1 189 873,94 €

Základ dane je vo výške**0,00 €**

Zaplatené preddavky

60 711,21 €

Daňový preplatok**60 711,21 €**

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň: 249 873,53 €.

CASH FLOW

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VCF] - obdobie: 01-12-2023				
Záznamy		Skutočnosť	Minulé obdobie	
Celkovo :		0		
Vybraté :		0	0.00	0.00
Označ.	TEXT	Ria	Skutočnosť	Minulé obdobie
	Hospodarsky výsledok z bežnej činnosti pred	1	0,00	0,00
+Z -S.	Zisk +, Strata -	2	1 184 027,55	271 270,47
A.1.	Nepenazne operácie ovplyvňujúce hospodarský v	3	205 796,38	170 606,20
A.1.1.	Odpisy stálych aktiv (+)	4	205 815,54	171 346,91
A.1.2.	Dary (+)	5	0,00	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnute	6	0,00	0,00
A.1.4.	Odpis pohľadavok (+)	7	0,00	0,00
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8	0,00	0,00
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktiv (+ ubytok	9	-19,16	- 740,71
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírás	10	0,00	0,00
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stalým aktiv	11	0,00	0,00
A.1.9.	Zmena stavu ošetrovacích rozdielov z kap. účas	12	0,00	0,00
A.1.10.	Narok na dividendy a ine podiely na zisku (-)	13	0,00	0,00
A.1.11.	Ostatné nepenazne operácie ovplyvňujúce HV z	14	0,00	0,00
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	15	- 650 732,13	- 251 425,19
A.2.1.	Zmena stavu pohľadavok zo základných podnikat	16	- 766 437,80	987 873,76
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základný	17	- 324 120,25	- 259 238,31
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	18	439 825,92	- 980 060,64
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (-/+)	19	0,00	0,00
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	20	29 903,04	10 849,95
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	21	0,00	0,00
A*	HV z BC pred zdanením upravený Z[S] + A.1.+A.	22	768 994,84	201 301,43
A.5.	Položky vylúčené zo zák. pod. činn. /patría	23	- 329 310,88	- 590 344,90
A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktiv (-)	24	- 8 861,67	- 1 616,67
A.5.2.	Strata z predaja stálych aktiv (+)	25	0,00	3 572,24
A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo zák. podnikateľs	26	- 320 449,21	- 592 300,47
A.6.	Špecifické položky	27	0,00	0,00
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BC vzťahujúca sa k	28	0,00	0,00
A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MC [-/+]	29	0,00	0,00
A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa	30	0,00	0,00
A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. k zák	31	0,00	0,00
A.6.5.	Príjem prenajímateľa vyťahujúci sa na financn	32	0,00	0,00
A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo	33	0,00	0,00
A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenn. papie	34	0,00	0,00
A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pozícií [+]	35	0,00	0,00
A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a poz	36	0,00	0,00
A.6.10.	Ostatné špecifické položky zo zák. podn. čin	37	0,00	0,00
A**	Penazné toky pred alt. vykazovan. a ost. položka	38	439 683,96	- 389 043,47
A.7.	Alternatívne vykazované položky	39	- 217 741,92	- 719 677,43
A.7.1.	Príjate úroky [+]	40	0,00	0,00
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	41	0,00	0,00
A.7.3.	Príjate na dividendy a podiely na zisku (+)	42	0,00	0,00
A.7.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	43	- 217 741,92	- 719 677,43
A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce pen. toky zo zák	44	0,00	0,00
A***	Čistý penazný tok zo zák. pod. činn. (súčet	45	221 942,04	- 1 108 720,90
B.	Penazné toky z investičných činností	46	0,00	0,00
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktiv	47	- 616 546,36	- 1 376 914,97
B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-	48	- 640 898,42	- 1 184 600,94
B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	49	- 135 958,74	- 192 373,58
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	50	160 310,80	59,55
B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním	51	0,00	0,00
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktiv (súčet B.2.1.	52	8 861,67	1 616,67
B.2.2.	Príjmy z predaja nehmotného investičného maje	53	0,00	0,00
B.2.2.	Príjmy z predaja hmotného investičného majetk	54	8 861,67	1 616,67
B.2.3.	Príjmy z predaja finančných investícií (+)	55	0,00	0,00
B.3.	Penazné toky z prenájmu vecí ako celok (súčet	56	0,00	0,00
B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí ako celok (+)	57	0,00	0,00
B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom ako celok (-)	58	0,00	0,00
B.4.	Penazné toky z úverov a pozícií voči spriazn	59	0,00	0,00
B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pozícií poskyt.	60	0,00	0,00
B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pozícií od spr	61	0,00	0,00
B.5.	Špecifické položky	62	0,00	0,00
B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru k investičným	63	0,00	0,00
B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru k investičným	64	0,00	0,00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1.	65	0,00	0,00
B.6.1.	Príjate úroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	67	0,00	0,00
B.6.3.	Príjate dividendy a ine podiely na zisku (+)	68	0,00	0,00
B.6.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	69	0,00	0,00
B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zm	70	0,00	0,00

Označ.	TEXT	Ria	Skutočnosť	Minulé obdobie
B.6.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmluv, forward z	71	0,00	0,00
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazne toky z i	72	0,00	0,00
B***	Cisty penazny tok z investicnych cinnosti	73	- 607 684,69	-1 375 298,30
C.	Cisty penazny tok po financovani investicii (	74	0,00	0,00
D.	Penazne toky z financnych cinnosti	75	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobych zavazkov (sucet D.1.1.	76	500 000,00	0,00
D.1.1.	Prijmy z prijatych uverov a poziciek od fin.	77	500 000,00	0,00
D.1.2.	Vydavky na splacanie uverov a poziciek od fin	78	0,00	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovanych dlhopisov (+)	79	0,00	0,00
D.1.4.	Vydavky na splacanie emitovanych dlhopisov (-	80	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ostatnych zavazkov z fin. cinnosti (	81	0,00	0,00
D.1.6.	Vydavky na splacanie zavazkov z fin. cinnosti	82	0,00	0,00
D.1.7.	Vydavky najomcu na financny prenajom (leasing	83	0,00	0,00
D.2.	Penazne toky v oblasti vlastneho imania (suce	84	0,00	0,00
D.2.1.	Prijmy z upisanych cennych papierov a vkladov	85	0,00	0,00
D.2.2.	Prijmy z roznych dalsich vkladov od majitelov	86	0,00	0,00
D.2.3.	Prijate penazne dary a dotacie do vlastneho i	87	0,00	0,00
D.2.4.	Prijmy z uhrady straty spolocnikmi (+)	88	0,00	0,00
D.2.5.	Vydavky na vyplatenie podielu na vlastnom ima	89	0,00	0,00
D.2.6.	Vydavky spojené so znizenim fondov (-)	90	0,00	0,00
D.3.	Specifické položky (sucet D.3.1. az D.3.3.)	91	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k fin. cinnost	92	0,00	0,00
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k fin. cinnos	93	0,00	0,00
D.3.3.		94	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazovane položky (sucet D.4.1.	95	0,00	0,00
D.4.1.	Prijate uroky (+)	96	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatene uroky (-)	97	0,00	0,00
D.4.3.	Prijate dividendy a podiely na zisku (+)	98	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+)	99	0,00	0,00
D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmluv, forward zm	100	0,00	0,00
D.4.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmluv, forward z	101	0,00	0,00
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazne toky z fi	102	0,00	0,00
D***	Cisty penazny tok z financnych cinnosti (suce	103	500 000,00	0,00
E.	Vysledkove kurzove rozdiely vycislene na konc	104	0,00	0,00
E.1.	Kurzove straty (ucet 563) (-)	105	0,00	0,00
E.2.	Kurzove zisky (ucet 663) (+)	106	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov	107	114 257,35	-2 484 019,20
G.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na zaci	108	1 119 743,54	1 169 588,17
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na	109	1 009 400,87	1 119 743,54