

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Obchodné meno :	ASAS, a.s.
Sídlo spoločnosti:	K cintorínu 698/49A, 010 04 Žilina
Dátum založenia:	17.9.2009
Dátum vzniku:	31.10.2009
Hlavný predmet podnikania:	Veľkoobchod so stavebným materiálom
IČO:	44991576

Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky

Do veľkostnej skupiny veľká účtovná jednotka patrí taká, ktorá za dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z troch podmienok – suma netto aktív presiahla 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol 8 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.

Názov položky	2023	2022	2021	2020
Netto aktív (> 4 000 000)	5 192 377	6 739 636	6 423 770	5 049 825
Čistý obrat (> 8 000 000)	53 003 573	67 175 062	54 990 505	47 202 931
Počet zamestnancov	11	11	10	9

UJ spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – **veľká účtovná jednotka**

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	13	11
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	11	11
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Informácie o inej účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej účtovnej jednotke.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka spoločnosti akciovej spoločnosti ASAS, a.s., je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 01.01.2023 do 31. 12. 2023.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:

Účtovná závierka za rok 2022 bola schválená Valným zhromaždením dňa 20.06.2023.

B. ÚDAJE O SKUPINE ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK V SÚVISLOSTI S KONSOLIDÁCIOU

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku a nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

C. ĎALŠIE INFORMÁCIE

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

a) Účtovná závierka je zostavená ako riadna za predpokladu nepretržitého pokračovania svojej činnosti.

b) Zmeny účtovných zásad a metód nenastali.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž a pod.). Súčasťou obstarávaného dlhodobého majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely. Dlhodobý nehmotný, ani dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou spoločnosť nevlastní.

2. Zásoby

Nakupované zásoby obchodného tovaru sú ocenené obstarávacou cenou, vrátane vedľajších nákladov obstarania. Ak v čase ocenenia nakupovaných zásob ešte nie sú známe všetky vedľajšie náklady na obstaranie, tieto náklady sa účtujú na účte vedľajších nákladov spojených s obstaraním tovarových zásob. Zásoby obchodného tovaru vytvorené vlastnou činnosťou spoločnosť nevlastní. Pri vyskladnení zásob sa používa metóda FIFO, to čo príde prvé do skladu prvé aj odchádza v obstarávacích cien jednotlivých druhov tovarových zásob vedených na samostatných skladových kartách.

Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním tovarových zásob sa rozpúšťajú koeficientom úmerne podľa predaja zásob.

3. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú ich nadobúdacou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o opravné položky k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník v plnej výške nezaplatí. V tomto účtovnom roku sme nemali postúpené pohľadávky.

4. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

5. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

6. Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Tvorí sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

7. Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

8. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

9. Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro kurzom Európskej centrálnej banky alebo Národnej banky Slovenska, ak voči danej mene nebol určený kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou, vyhlásený v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa majetok a záväzky v cudzej mene prepočítavajú na euro kurzom európskej centrálnej banky alebo Národnej banky Slovenska vyhláseným v tento deň. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neprepočítavajú.

10. Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá).

Bezodplatne nadobudnutý majetok spoločnosť nevlastní.

Deriváty spoločnosť neeviduje.

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi spoločnosť neeviduje

d) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe ÚJ neeviduje takéto transakcie.

e) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka zaradila hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb do odpisových skupín, pričom vychádzala zo zatriedenia podľa §26 zákona o dani príjmov č. 595/2003 Z. z.

Odpisová skupina	Doba odpisovania
0	2 roky
1	4 roky
2	6 rokov
3	8 rokov
4	12 rokov
5	20 rokov
6	40 rokov

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca zaradenia majetku do používania. O dlhodobom nehmotnom majetku, ktorého obstarávacía cena je 2 400 eur a menej, sa účtuje priamo do nákladov na účet 518 a vedie sa v operatívnej evidencii.

Plán odpisov dlhodobého hmotného majetku je zostavený na obdobie životnosti dlhodobého odpisovaného majetku. Dĺžka životnosti dlhodobého hmotného majetku je určená pre jednotlivé skupiny majetku podľa predpokladanej doby používania. Účtovné odpisy sú rovnomerné, vypočítané na počet mesiacov stanovenej životnosti. Do nákladov spoločnosti sú účtované mesačne, počnúc mesiacom zaradenia dlhodobého majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacía cena je 1 700 eur a menej, sa účtuje priamo do nákladov na účet 501 a eviduje sa v operatívnej evidencii a na podsúvahových účtoch.

f) Informácie o oprave významných chýb

Účtovná jednotka neúčtovala účtovné operácie týkajúce sa významných chýb minulých účtovných období

E. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

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

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia		50 940	3 460		0			54 400
Prírastky						7 490		7 490
Úbytky								0
Presuny					3 490	-3 490		0
Stav na konci účt. obdobia		50 940	3 460	0	3 490	4 000	0	61 890
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia		33 255	1 946					35 201
Prírastky		6 070	865		145			7 080
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia		39 325	2 811	0	145	0	0	42 281
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia		17 685	1 514	0	0	0	0	19 199

V roku 2023 spoločnosť zaradila do majetku ostatný dlhodobý nehmotný majetok - web stránku Záhradné riešenie.

Tabuľka č. 2 DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávan ý DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia		39 270	3 460					42 730
Prírastky						11 670		11 670
Úbytky								0
Presuny		11 670				-11 670		0
Stav na konci účt. obdobia		50 940	3 460			0		54 400
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia		27 185	1 081					28 266
Prírastky		6 070	865					6 935
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia		33 255	1 946					35 201
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia		12 085	2 379					14 464
Stav na konci účt. obdobia		17 685	1 514					19 199

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

Tabuľka č. 1 DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovat. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	51 500	848 628	60 074				0		960 202
Prírastky							48 780		48 780
Úbytky									0
Presuny		8 830	39 950				-48 780		0
Stav na konci účt. obdobia	51 500	857 458	100 024	0	0	0	0	0	1 008 982
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	41 010	53 843						94 853
Prírastky		24 044	8 049						32 093
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účt. obdobia	0	65 054	61 892	0	0	0	0	0	126 946
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	51 500	807 618	6 231	0	0	0	0	0	865 349
Stav na konci účt. obdobia	51 500	792 404	38 132	0	0	0	0	0	882 036

V roku 2023 spoločnosť zaradila do majetku Totemy a notebook.

Tabuľka č. 2 DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovat. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku úč. obdobia	51 500	848 628	60 074				0		960 202
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účt. obdobia	51 500	848 628	60 074	0	0	0	0	0	960 202
Oprávky									
Stav na začiatku úč. obdobia	0	17 186	49 823						67 009
Prírastky		23 824	4 020						27 844
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účt. obdobia	0	41 010	53 843	0	0	0	0	0	94 853
Opravné položky									
Stav na začiatku úč. obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku úč. obdobia	51 500	831 442	10 251	0	0	0	0	0	893 193
Stav na konci účt. obdobia	51 500	807 618	6 231	0	0	0	0	0	865 349

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

Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok , pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý nehmotný majetok				
Dlhodobý hmotný majetok	Zmluva o zriadení záložného práva č. 1521/2018 v prospech VUB, a.s.	pozemok	1331/14	237 m2
		zastavaná plocha	1331/18	1241 m2
		zastavaná plocha	1331/19	60 m2
		Stavba č 698	1331/14	

Spôsob a výška poistenia majetku :

Poistná zmluva	Poistovňa – druh poistenia	Suma
511120245	Allianz komplexné poistenie	1 096,32 €
	z toho: budovy	558,00 €
	hnuteľné veci	21,42 €
	pripoistenie majetku	427,62 €
	stroje a elektronika	31,68 €
	všeobecná zodpovednosť	57,60 €

Poistenie automobilov:

ŠPZ	Druh poistenia - zmluva	Poistovňa	2023- 2024	2022- 2023	2021- 2022	2020- 2021
ZA 559 HL	PZP 8701480458	UNIQA	208,32 €	190,20 €	180,20 €	177,70 €
	HAVARIJNÉ 8701448980	UNIQA	978,07 €	907,30 €	877,70 €	863,60 €
ZA 780 HU	PZP 9864019862 70808035	UNION	147,80 €	159,36 €	170,28 €	158,77 €
	HAVARIJNÉ 2406144377 2408521366	GENERALI / UNIQA	344,00 €	435,27 €	478,74 €	478,74 €

Ďalšie informácie o dlhodobom majetku :

UJ neeviduje majetok, ku ktorému nemá vlastnícke právo.

UJ nekapitalizovala úroky do obstarávacej ceny dlhodobého majetku.

Majetok, ktorým je goodwill spoločnosť neeviduje.

UJ nevynakladala prostriedky na výskumnú a vývojovú činnosť.

UJ neeviduje dlhodobý finančný majetok.

UJ nevlastní podielové certifikáty.

UJ neučtuje o zákazkovej výrobe.

Zásoby

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materiál	148	162
Tovar	76 610	120 412

Opravné položky k zásobám nebolo potrebné tvoriť.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	19 998		19 998
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky - odložená daň	862		862
Dlhodobé pohľadávky spolu	20 860	0	20 860
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 769 692	226 315	3 996 007
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	220		220
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	3 224		3 224
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 773 136	226 315	3 999 451

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	226 315	230 384
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3 999 451	5 581 250
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 999 451	5 581 250
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jeden rok až päť	20 860	862
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšie ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	20 860	862

Na pohľadávky z obchodného styku vo výške 1 273 000,00 € je zriadené záložné právo VUB banky na základe Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 497/2023/UZ

Opravné položky k pohľadávkam boli tvorené, nakoľko nastal dôvod pre ich tvorbu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, keďže pohľadávky boli po splatnosti 360 dní (6 772,65 €) a vo výške 50 % z hodnoty pohľadávky, keďže časť bola po splatnosti viac ako 720 dní (14 980,09 €). Celková opravná položka na pohľadávky po splatnosti je vo výške 21 752,74 €.

Tabuľka opravné položky k pohľadávkam

hodnota pohľadávky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
20%	6 773	8 657
50%	14 980	
Spolu	21 753	8 657

Informácie k časti G. písm. f prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke

Titul	Výška základne	Sadzba	Odložená daň
Dočasný rozdiel ZC odpisovaného majetku		21%	0
Nedaňové OP k zásobám		21%	0
Nedaňové OP k pohľadávkam		21%	0
Nedaňové rezervy	3 600	21%	756
Odpočet straty		21%	0
Závazky podmienené zaplatením	505	21%	106
SPOLU	4 105		862

Odložená daňová pohľadávka bola zaúčtovaná MD 481 / D 592

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, cenniny	279	29
Bežné bankové účty	28 547	95 806
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	28 826	95 835

UJ neeviduje vlastné akcie, ani iný krátkodobý finančný majetok.

Informácie k časti F písmeno zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Časové rozlíšenie z toho:	175 018	65 224
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	5	110
Disig podpis, eset antivír	5	110
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 944	3 104
Disig podpis, eset antivír	1 18	373
Webhosing	83	58
Nájomné		
Poistenie majetku	341	333
Poistenie auta	1 149	1 126
Prístup na portal - daňové centrum, FinStat, centrum účtovníkov	2 146	553
Ostatné	105	661
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	171 069	62 010
Obdržané bonusy a zľavy 385001	171 069	62 010

G. INFORMÁCIE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Informácie o vlastnom imaní

1) Opis základného imania

Menovitá hodnota akcie	Počet akcií	Podoba akcie	Forma	Obmedzenie prevoditeľnosti
10 000	12	listinné	na meno	áno
5 000	10	listinné	na meno	áno

2) Hodnota upísaného základného imania

Hodnota upísaného ZI je: 170 000 EUR.

3)Vysporiadanie účtovného HV vykazanom v minulom období

Informácie k časti G. písm. a) prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	24 853	37 724
Rozdelenie účtovného zisku		
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu	5 000	2 000
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	19 853	35 724
Úhrada straty minulých období		
Vykrytie straty minulých rokov		
Spolu	24 853	37 724

Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1 Bežné účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie a zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0
				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	15 262	15 330	15 262	15 330
Rezerva na overenie účtovnej závierky	3 600	3 600	3 600	3 600
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody	11 662	11 730	11 662	11 730

Rezervy na overenie účtovnej závierky, nevyčerpanú dovolenku a odvody z nevyčerpanej dovolenky budú čerpané v roku 2024.

Spoločnosť neuvažuje so znížením stavu zamestnancov, preto netvorila rezervu na odstupné a odchodné.

Tabuľka č. 2 Predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie a zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0
				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	15 566	12 525	12 829	15 262
Rezerva na overenie účtovnej závierky	3 600	3 600	3 600	3 600
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody	11 966	8 925	9 229	11 662

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Záväzky spolu d
Dlhodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	19 800		19 800
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			0
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Záväzky zo sociálneho fondu	4 540		4 540
Iné záväzky - odložená daň			0
Dlhodobé záväzky spolu	24 340	0	24 340
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	3 732 353	74 341	3 806 694
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			0
Záväzky voči zamestnancom	19 240		19 240
Sociálne poistenie	12 347		12 347
Daňové záväzky a dotácie	185 572		185 572
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné záväzky	0		0
Krátkodobé záväzky spolu	3 949 512	74 341	4 023 853

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
a	b	c
Závazky po lehote splatnosti	74 341	335 403
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	4 023 853	5 561 845
Krátkodobé Závazky spolu	4 023 853	5 561 845
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jeden rok až päť	24 340	1 839
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšie ako päť rokov		
Dlhodobé Závazky spolu	24 340	1 839

UJ neeviduje záväzky zabezpečené záložným právom

UJ neeviduje odložený daňový záväzok

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Počiatočný stav sociálneho fondu	1 839	3 599
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 116	1 838
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	5 000	2 000
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>7 116</i>	<i>3 838</i>
Čerpanie sociálneho fondu stravné	4 295	5 488
Čerpanie sociálneho fondu ostatné	120	110
<i>Čerpanie sociálneho fondu spolu</i>	<i>4 415</i>	<i>5 598</i>
Konečný stav sociálneho fondu	4 540	1 839

Sociálny fond je tvorený na ťarchu nákladov, prídelenom zo zisku, čerpanie je na stravovanie a ostatné potreby zamestnancov. Spoločnosť prispieva zamestnancom nad rámec zákona na stravovanie zo sociálneho fondu. Druhým príspevkom zo sociálneho fondu je príspevok pre školopovinné deti na MDD.

Informácie k časti G. písm. i prílohy č. 3 o bankových úveroch , pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Men a	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny vprísľušnej mene v bežnom účtovnom období	Suma istiny vprísľušnej mene v bezprostredne predchádzajom účtovnom období	
a	b	c	d	e	f	
Dlhodobé bankové úvery						
Investičný úver	EUR	5,47%	20.8.2025	66 000	66 000	krátkodobá časť
				204 000	270 000	dlhodobá časť
				270 000	336 000	spolu
Krátkodobé bankové úvery						
Kontrokorentný úver	EUR			0	0	

Zabezpečenie:

- záložné právo na zmluvne zabezpečené pohľadávky v celkovej výške pohľadávok
- ručiteľská listina – FO akcionári
- zabezpečenie jednosubjektovou blankozmenkou biankozmenkov
- nehnuteľnosť Bánová

Vydané dlhopisy
UJ nevydala dlhopisy.

Informácie k časti G. písm. j prílohy č. 3 o položkách časového rozlíšenia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období - dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období - krátkodobé, z toho:	23 165	20 465
383 001- bonusy	23 165	20 465
Výnosy budúcich období - dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období - krátkodobé, z toho:	0	0

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k časti H. písm. a prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb TOVAR		Typ výrobkov, tovarov, služieb SLUŽBA		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 tuzemsko	52 718 895	66 966 134	215 424	158 448		
ČR, "EU" zahraničie	66 254	50 480	3 000			
Spolu	52 785 149	67 016 614	218 424	158 448	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, okrem tržieb z predaja tovaru, z toho:	59 218	27 004
Pokuty a penále	16 458	26 004
Poistné plnenie, ostatné	42 760	1 000
Finančné výnosy, z toho:	0	0
výnosové úroky		
Tržby z predaja majetku		
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	218 424	158 448
Tržby za tovar	52 785 149	67 016 614
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z predaja nehnuteľností		
Čistý obrat celkom	53 003 573	67 175 062

I. INFORMÁCIE k časti I prílohy č. 3 O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady, z toho:	52 997 978	67 148 283
501 - Spotreba materiálu	31 994	29 098
502 - Spotreba energií	6 092	3 911
504 - Náklady na obstaranie tovaru	52 336 952	66 545 670
511 - Oprava a udržiavanie	6 178	6 307
513 - Reprezentačné	9 745	5 220
518 - Služby, z toho:	178 940	175 302
odpady z obalov	19 283	18 074
Softip služby	22 257	14 278
audit	3 600	3 600
telefón a internet	4 607	5 151
Rekama	38 182	51 331
ostatné služby	91 011	82 868
52 Osobné náklady	370 609	320 041
53 Dane a poplatky	2 426	2 134
551 Odpisy	39 174	34 778
54 Ostatné položky nákladov z hos. činnosti	2 772	17 165
547 Opravná položka k pohľadávkam	13 096	8 657
Finančné náklady, z toho:	28 349	17 127
Kurzové straty		
Ostatné položky finančných nákladov, z toho:	28 349	17 127
562 Úroky	17 586	7 332
568 Ostatné finančné náklady - bank. poplatky	10 763	9 795

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy	3 600	3 600
Súvisiace audítorske služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neauditorské služby		
Spolu	3 600	3 600

J. INFORMÁCIA O DANIACH Z PRÍJMOV

a,b,c,d,e) Informácie o daniach z príjmov:

Informácie k prílohe č.3 časti J. o daniach z príjmov

Tabuľka č. 1

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:	36 464			36 656		
teoretická daň		7 657	21		7 698	21
Daňovo neuznané náklady	18 644	3 915	21	19 550	4 106	21
Pripočítateľné položky	4 105	862	21	4 105	862	21
Odpočítateľné položky	-4 105	-862	21	-4 156	-873	21
Spolu		11 572		56 155	11 793	
Splatná daň z príjmov	11 572			11 793		
Odožená daň z príjmov				10		
Celková daň z príjmov	11 572	0		11 803	0	

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV PREDSTAVENSTVA, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	predstavenstvo	dozorných	iných	predstavenstvo	dozorných	iných
	časť 1 - Bežné účtovné obdobie			časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
a	časť 2- Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie			časť 2- Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	17 320	7 870				
	14 390	6 640				

O. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa uvádzajú z dôvodu potreby užívateľov účtovnej závierky porozumieť vplyvu týchto transakcií na účtovnú závierku, a to:

- Zoznam transakcií**, ktoré sa uskutočnili medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa uvádza napríklad kúpa alebo predaj zásob, kúpa alebo predaj nehnuteľností a iného majetku, nákup a predaj služieb, lízing, výskum a vývoj, licencie, financovanie, vrátane pôžičiek a vkladov do vlastného imania, poskytnutie záruk a garancií, podmienený majetok, podmienené záväzky a ostatné finančné povinnosti (napr. zmluvná povinnosť odobrať produkt, uskutočniť investície alebo opravy), úhrada záväzkov v mene príslušnej účtovnej jednotky alebo príslušnou účtovnou jednotkou a to bez ohľadu, či za to bola alebo nebola účtovaná cena.
- Charakteristika transakcie**, ktorou je suma, výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, jeho zabezpečenie, opravná položka k pochybným pohľadávkam, odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov.
- Samostatne sa uvádzajú transakcie so **spriaznenými osobami** za každú z týchto osôb:
 - subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv (vlastník nad 50 % - materská UJ),
 - subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci vplyv (zmluvne dohodnutý rozhodujúci vplyv) alebo podstatný vplyv (najmenej 20 %),

3. dcérske účtovné jednotky (vlastnená inou UJ nad 50 %),
4. spoločné účtovné jednotky (50 %),
5. pridružené podniky (najmenej 20 %),
6. kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky,
7. ostatné spriaznené osoby (napr. personálne prepojenie - blízke osoby vlastníkov alebo kľúčového manažmentu; rozhodujúci obchodní partneri alebo rozhodujúci veritelia a ich blízke osoby).

Spriaznená osoba - výnosy	Úroky	Služby	Licenčné poplatky	Nehmotný majetok	Hmotný majetok	Finančný majetok	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru
1		9 537,50					1 206 736,41
2		10 287,50					3 703 184,88
3		10 582,50					2 476 196,60
4		9 687,50					4 962 269,48
5		10 287,50					2 684 343,15
6		9 837,50					4 285 585,61
Spolu	0,00	60 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 318 316,13

Spriaznená osoba - náklady	Úroky	Služby	Licenčné poplatky	Nehmotný majetok	Hmotný majetok	Finančný majetok	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru
1		8 462,49					1 203 378,67
2		9 189,36					3 688 913,75
3		9 484,36					2 465 889,71
4		8 607,86					4 931 109,45
5		9 189,36					2 672 838,67
6		8 753,24					4 261 219,64
Spolu	0,00	53 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19 223 349,89

P. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

V priebehu roku 2021 sa začal nárast záujmu o stavebného materiálu, čo malo za následok zvyšujúcu sa cenu tovaru a následne nedostatok tovaru. Tento trend pokračoval aj v roku 2022.

V roku 2023 nastala postupne recesia v stavebníctve, čo malo za následok znížený záujem o stavebný materiál. Tento jav sa v našej spoločnosti prejavil viac v druhej polovici roka 2023. Z uvedeného dôvodu nastal pokles tržieb oproti minulému roku.

V čase zostavenia tejto účtovnej závierky nie je možné komplexne posúdiť všetky možné dopady na činnosť spoločnosti, pretože vplyv na vývoj slovenskej a svetovej ekonomiky nie je úplne zrejmý. Tiež nie je možné posúdiť dopady vojny na Ukrajinu, pretože sa začala 24.2.2022 a zatiaľ je zrejmé len utečenecká otázka, nedostatok železného materiálu, ...

R. INFORMÁCIE k časti P prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položky vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	170 000				170 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohl'adávkou za upísané Vlastné imanie					0
Emisné ážio	93 116				93 116
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	17 000				17 000
Oceňovacie rozdiely z precen. zajetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení					0
Zákonný rezervný fond	17 000				17 000
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk z minulých rokov	482 256			19 853	502 109
Nerozdelená stratanulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného obdobia	24 853	24 892	5 000	-19 853	24 892
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby					0
Účet 472 - Sociálny fond		5 000			

Tabuľka č. 2

Položky vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	170 000				170 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávka za upísané Vlastné imanie					0
Emisné ážio	93 116				93 116
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	17 000				17 000
Oceňovacie rozdiely z precen. zariadení a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení					0
Zákonný rezervný fond	17 000				17 000
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk z minulých rokov	446 532			35 724	482 256
Nerozdelená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného obdobia	37 724	24 853	2 000	-35 724	37 724
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby					0
Účet 472 - Sociálny fond		2 000			

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

strana 1/4

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

(nepriama metóda)

ASAS, a.s., K cintorínu 698/49A, Žilina

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	36 465	36 656
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	-35 652	231 449
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	39 174	34 778
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	13 096	8 657
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-107 094	182 986
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	17 586	7 332
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzovč 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, ktorým sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	1 586	-2 304
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely 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.)	83 606	-71 582
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 403 429	-425 095
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 363 639	345 358
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	43 816	8 155
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorým 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 S/Z+A.1.+A.2.)	84 419	196 523
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-17 586	-7 332
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	30 368	152 535

strana 2/4

Označení položky	Název položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tčch, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-/+)	-11 572	-11 803
A.8.	Príjmy 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 A.1. až A.9.)	18 796	140 732
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	55 261	177 388
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-7 490	-11 670
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-48 780	
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.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy 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.	Príjmy 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.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Príjmy z úrokov, s výnimkou tčch, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tčch, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.14.	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 (-)		
B.15.	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.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné Výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-56 270	-11 670
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej a investičnej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9. + B.1. až B.19.)	-1 009	165 718

strana 3/4

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak 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 ďalších 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.2.10.)	-66 000	-70 388
C.2.1.	Príjmy z emisie dlžných cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných cenných papierov (-)		
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 (+)		
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 (-)	-66 000	-66 000
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		-4 388
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z užívania majetku, ktorým je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov(+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
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 (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		

strana 4/4

Označení položky	Název položky	Skutočné bežné období	Minulé období
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-66 000	-70 388
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej, investičnej a finančnej činnosti súčet Z/S + A.1. až A.9. + B.1. až B.19. + C.1. až c.9.)	-67 009	95 330
D.	Čisté zvčšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	-103 474	58 674
	Čisté zvčšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet Z/S+A+B+C)	-67 009	95 330
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	95 835	505
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	28 826	95 835
	Rozdiel peňažných prostriedkov	-67 009	95 330

Označení položky	Název položky	Skutočné bežné období	Minulé období
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		