

A. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
 Sídlo účtovnej jednotky Hlavná 51, 059 51 Poprad
 Dátum zápisu do OR: OR OS Prešov 01.07.1992
 Oddiel Sa
 Vložka číslo 110/P

(b) Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:**Predmet činnosti :**

(uvedú sa činnosti, ktoré ÚJ v skutočnosti vykonáva)

1. výroba strojov a zariadení na všeobecné účely
2. zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
3. kovoobrábanie
4. nástrojárstvo
5. výroba strojov na obrábanie kovov
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

(c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	92	100
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	82	93
počet vedúcich zamestnancov	8	8

Komentár

Účtovná závierka za rok 2022 schválená audítorom dňa

(a/1) Štatutárny orgán

[illegible][illegible][illegible]

(b) Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, 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
TATRAMAT, a.s.	1128634	100	100	
Spolu	1128634,00	100,00	100,00	0,00

Komentár :

Spoločnosť TATRAMAT QUASAR, a.s. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti TATRAMAT, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28,059 51 Poprad, ktorá má 100%-ný podiel na jej základnom imaní. Počet akcií spoločnosti je 6 799 ks, sú v zaknihovanej podobe a menovitá hodnota jednej akcií je 166,00 EUR.

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

C. Účasť účtovnej jednotky na konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku

(a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek

Obchodné meno: _____

Sídlo spoločnosti: _____

IČO: _____

(b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka

Obchodné meno: _____

Sídlo spoločnosti: _____

IČO: _____

(c) Miesto, kde je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

IČO: _____

Obchodné meno: _____

Sídlo spoločnosti: _____

Príslušný registrový súd
kde sú uložené kons.záv. _____

(d) Údaj, či je materská ÚJ oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu

☐ ÁNO ☒ NIE

ak ÁNO, uvedú sa všetky jej dcérske účtovné jednotky

Obchodné meno: _____ Sídlo : _____

D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadach

(a) Údaje o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Komentár :

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. V porovnaní s predchádzajúcim rokom účtovná jednotka nezmenila používané zásady a metódy

č.r.	Text	ria d.	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
	SPOLU MAJETOK	001	4858314,9	5257114,0		0,92
	Dlhodobý nehmotný majetok	003	0,0	0,0	0,0	
1	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004	-9703,1	-9703,1	0,0	
2	Softvér (013) - /073, 091A/	005	9703,1	9703,1	0,0	
3	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	0,0	0,0	0,0	
4	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0,0	0,0	0,0	
5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	0,0	0,0	0,0	
6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0,0	0,0	0,0	
7	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0,0	0,0	0,0	
8	Dlhodobý hmotný majetok	011	1644805,0	1757978,7	-113 173,7	0,94
9	Pozemky (031) - 092A	012	541330,0	541330,0	0,0	
10	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1219708,3	1256152,5	-36 444,3	0,97
11	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,	014	-6735103,6	-6180657,8	-554 445,7	1,09
12	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0,0	0,0	0,0	
13	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	0,0	0,0	0,0	
14	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	6605622,0	6141154,0	464 468,0	
15	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	13248,3	0,0	13 248,3	#####
16	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	0,0	0,0	0,0	
17	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0,0	0,0	0,0	
18	Dlhodobý finančný majetok súčet	021	0,0	0,0	0,0	
19	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	022	0,0	0,0	0,0	
20	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným	023	0,0	0,0	0,0	
21	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	024	0,0	0,0	0,0	
22	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	025	0,0	0,0	0,0	
23	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	0,0	0,0	0,0	
24	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	027	0,0	0,0	0,0	
25	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	028	0,0	0,0	0,0	
26	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	029	0,0	0,0	0,0	
27	Zásoby	031	1261775,4	1136331,4	125 444,0	1,11
28	Materiál	032	231490,1	335224,0	-103 733,9	0,69
29	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	033	647175,6	399125,0	248 050,6	1,62
30	Výrobky	034	373173,8	390598,9	-17 425,1	0,96
31	Zvieratá	035	0,0	0,0	0,0	
32	Tovar	036	0,0	0,0	0,0	
33	Poskytnuté preddavky na zásoby	037	9936,0	11383,6	-1 447,6	
34	Dlhodobé pohľadávky	038	4540075,6	1653685,9	2 886 389,8	2,75
35	Pohľadávky z obchodného styku	039	4539070,1	1643388,6	2 895 681,5	
36	Čistá hodnota zákazky (316A)	040	0,0	0,0	0,0	
37	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej	041	450,0	0,0	450,0	
38	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0,0	0,0	0,0	
39	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A,	043	0,0	0,0	0,0	
40	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) -	044	555,5	0,0	555,5	
41	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	0,0	10297,3	-10 297,3	0,00
42	Krátkodobé pohľadávky	046	-2605880,1	688204,3	-3 294 084,4	-3,79
43	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,	047	-2530328,9	738011,9	-3 268 340,8	-3,43
44	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0,0	0,0	0,0	
45	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej	049	0,0	0,0	0,0	
46	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0,0	0,0	0,0	
47	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A,	051	0,0	0,0	0,0	
48	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	-52829,5	-48113,4	-4 716,1	
49	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	-25405,6	-2880,0	-22 525,6	8,82
50	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) -	054	2683,9	1185,8	1 498,1	2,26
	Pohľadávky celkom		1934195,6	2341890,2	-407 694,7	0,83
51	Finančné účty	055	10638,3	15137,6	-4 499,3	0,70
52	Peniaze (211, 213, 21X)	056	6310,5	4000,7	2 309,7	1,58
53	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	4327,9	11136,9	-6 809,0	0,39
54	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	058	0,0	0,0	0,0	
55	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0,0	0,0	0,0	
56	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0,0	0,0	0,0	
57	Časové rozlíšenie	061	6900,5	5776,0	1 124,5	1,19

(c) Údaje vykázané na strane pasív súvahy

DIČ : 2020513

č.r.	Text	na ok súv.	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	VLASTNÉ ZDROJE - Vlastné imanie	067	973255,02	1224519,96	-251 264,94	0,79
2	Základné imanie	068	1128634,00	1128634,00	0,00	1,00
3	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	068	1128634,00	1128634,00	0,00	1,00
4	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0,00	0,00	0,00	
5	Zmena základného imania +/- 419	071	0,00	0,00	0,00	
6	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0,00	0,00	0,00	
6	Kapitálové fondy	073	1111747,50	1111747,50	0,00	
7	Emisné ážio (412)	074	0,00	0,00	0,00	
8	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1111747,50	1111747,50	0,00	
9	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových	076	0,00	0,00	0,00	
10	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-	077	0,00	0,00	0,00	
11	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	0,00	0,00	0,00	
12	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a	079	0,00	0,00	0,00	
13	Fondy zo zisku	080	39957,19	20211,53	19 745,66	1,98
14	Zákonný rezervný fond (421)	081	39957,19	20211,53	19 745,66	1,98
15	Nedeliteľný fond (422)	082	0,00	0,00	0,00	
16	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	0,00	0,00	0,00	
17	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-1055818,73	-1233529,66	177 710,93	0,86
18	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	528290,75	350579,82	177 710,93	1,51
19	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	-1584109,48	-1584109,48	0,00	1,00
20	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	087	-251264,94	197456,59	-448 721,53	-1,27
21	Záväzky	088	3851616,13	3971486,11	-119 869,98	0,97
22	Rezervy	089	46142,07	96489,76	-50 347,69	0,48
23	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	21780,25	22160,06	-379,81	0,98
24	Rezervy zákonné krátkodobé	091	-21780,25	-22160,06	379,81	0,98
25	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	0,00	0,00	0,00	
26	Ostatné krátkodobé rezervy	093	46142,07	96489,76	-50 347,69	0,48
27	Dlhodobé záväzky	094	47203,62	3680,81	43 522,81	12,82
28	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	095	0,00	0,00	0,00	
29	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0,00	0,00	0,00	
30	Dlhodobé nefakturované dodávky (476A)	097	0,00	0,00	0,00	
31	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a	098	0,00	0,00	0,00	
32	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	099	0,00	0,00	0,00	
33	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100	0,00	0,00	0,00	
34	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0,00	0,00	0,00	
35	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0,00	0,00	0,00	
36	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	6631,44	3680,81	2 950,63	1,80
37	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A,	104	0,00	0,00	0,00	
38	Odlžený daňový záväzok (481A)	105	40572,18	0,00	40 572,18	
39	Krátkodobé záväzky	106	1969364,79	1993811,62	-24 446,83	0,99
40	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X,	107	1289871,82	1735309,78	-445 437,96	0,74
41	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0,00	0,00	0,00	
42	Nefakturované dodávky (326, 476A)	109	0,00	4800,00	-4 800,00	0,00
43	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej	110	0,00	0,00	0,00	
44	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A,	111	527049,86	0,00	527 049,86	#####
45	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367,	112	0,00	0,00	0,00	
46	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	19264,05	48929,21	-29 665,16	0,39
47	Záväzky zo sociálneho poistenia	114	11173,36	27348,10	-16 174,74	0,41
48	Daňové záväzky a dotácie	115	46742,64	58014,04	-11 271,40	0,81
49	Ostatné záväzky	116	75263,06	119410,49	-44 147,43	0,63
50	Krátkodobé finančné v pomoci	117	0,00	0,00	0,00	
51	Bankové úvery	118	1788905,65	1877503,92	-88 598,27	0,95
52	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	-350000,00	-243985,00	-106 015,00	1,43
53	Bežné bankové úvery	120	2138905,65	2121488,92	17 416,73	1,01
54	Časové rozlíšenie	121	33443,71	61107,91	-27 664,20	0,55
55	Výdavky budúcich období dlhodobé	122	0,00	0,00	0,00	
56	Výdavky budúcich období krátkodobé	123	0,00	0,00	0,00	#####
57	Výnosy budúcich období dlhodobé	124	0,00	0,00	0,00	
58	Výnosy budúcich období krátkodobé	125	33443,71	61107,91	-27 664,20	

(d) Údaje o výnosoch

DIČ : 2020513209

č.r.	Text	riadok výkazu	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	211200,00	210760,50	439,50	1,00
2	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4658492,56	6620899,26	-1 962 406,70	0,70
3	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	233090,35	-252631,70	485 722,05	-0,92
4	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0,00	-5434,17	5 434,17	0,00
5	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	19014,10	49476,67	-30 462,57	0,38
6	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655,	22	229112,46	300,00	228 812,46	763,71
7	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0,00	0,00	0,00	
	Výnosy z hospodárskej činnosti	A	5350909,47	6623370,56	-1 272 461,09	0,81
8	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0,00	629359,02	-629 359,02	0,00
9	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	
10	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0,00	0,00	0,00	
11	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 664,667	35	0,00	0,00	0,00	
12	Výnosové úroky (662)	38	0,00	0,00	0,00	#####
13	Kurzové zisky (663)	40	0,00	0,00	0,00	#####
14	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0,00	0,16	-0,16	0,00
15	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0,00	0,00	0,00	
16	Výnosy z finančnej činnosti	B	0,00	629359,18	-629 359,18	0,00
17	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0,00	0,00	0,00	
18	Výnosy celkom A+B+52		5350909,47	7252729,74	-1 901 820,27	0,74

Komentár :

Tržby z predaja nám tvoria cca 10% zahraniční odberatelia a 90% slovenskí odberatelia

(e) Údaje o nákladoch

č.r.	Text	riadok výkazu	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A,	02	169817,00	146696,10	23 120,90	1,16
2	Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok (501, 502,	09	3078899,38	4250471,30	-1 171 571,92	0,72
3	Služby (účtová skupina 51)	10	342636,07	448164,60	-105 528,53	0,76
4	Mzdové náklady (521, 522)	13	1074083,69	1111869,84	-37 786,15	0,97
5	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	29760,00	29760,00	0,00	1,00
6	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	410767,28	412172,67	-1 405,39	1,00
7	Sociálne náklady (527, 528)	16	35290,22	44496,61	-9 206,39	0,79
8	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	29919,99	30305,02	-385,03	0,99
9	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM (551, 553)	18	236092,35	471053,41	-234 961,06	0,50
10	Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu (541,542)	20	0,00	13946,36	-13 946,36	0,00
11	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	0,00	0,00	0,00	
12	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546,	23	41279,38	29826,39	11 452,99	1,38
13	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0,00	0,00	0,00	
	Náklady z hospodárskej činnosti	A	5448545,36	6988762,30	-1 540 216,94	0,78
14	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0,00	0,00	0,00	
16	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové	36	0,00	0,00	0,00	
17	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/-	37	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Nákladové úroky (562)	39	78390,48	0,00	78 390,48	#####
19	Kurzové straty (563)	41	0,28	31022,45	-31 022,17	0,00
20	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	24368,84	0,00	24 368,84	#####
21	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0,00	0,00	0,00	
22	Náklady z finančnej činnosti	B	102759,60	31022,45	71 737,15	3,31
	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0,00	0,00	0,00	
23	Daň z príjmov z bežnej činnosti	48	50869,45	35488,40	15 381,05	1,43
24	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	55	0,00	0,00	0,00	
	Daň z príjmov spolu	C	50869,45	35488,40	15 381,05	1,43
25	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0,00	0,00	0,00	
	Náklady celkom A+B+C+60		5602174,41	7055273,15	-1 453 098,74	0,79

Komentár :

(f) Údaje o daniach z príjmov

DIČ : 2020513209

č.r.	Text	riadok súvahy	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	Daň z príjmov z bežnej činnosti :	48	50869,45	35488,40	15381,05	1,43
	z toho :					
2	splatná	49	40572,18	25488,83	15083,35	1,59
3	odložená	50	10297,27	9999,57	297,70	1,03
	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti :	55	0,00	0,00	0,00	
	z toho :					
5	splatná	56	0,00	0,00	0,00	
6	odložená	57	0,00	0,00	0,00	

Komentár :

Splatnú daň z príjmov z bežnej činnosti za rok 2023 v sume 40 572,18 € tvorí odložená daň z majetku

(g) O údajoch na podsúvahových účtoch

č.r.	Text	Suma
	75 až 79 - Podsúvahové účty	
	z toho :	
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Komentár :

(h) Údaje o iných aktívach a pasívach

č.r.	Text	Aktíva	Pasíva
1	záložné právo-Zmluva o zriadení založného rpáva 000152/D/CORP/2019		274 500
2	blankozmenka- tatramat akciová spoločnosť 152A/ORP/2019		2 436 428
3	blankozmenka- tatramat akciová spoločnosť 586A/ORP/2020		400000
4			

Komentár :

i./ Údaje o spriaznených osobách :

Dôvod spriaznenosti	Druh transakcie	Hodnota transakcie	Ukončenie ano / nie
a. účt.jednotka s rozhodujúcim vplyvom / priamym aj nepriamym /	v zmysle bodu n.b.		
b. spoločne a pridruž.podniky			
c. fyzické osoby s podstatným vplyvom a ich blízki príbuzní			
d. kľúčový manažment a jeho blízky príbuzní			
e. podniky, v ktorých majú osoby uvedené v bode "c", a "d", podst.vplyv			
f. podniky, v ktorých je tá istá osoba členom orgánov			
g. podniky, ktoré poskytli účt.jednotke úver alebo pôžičku			
h. obchod.partneri s takým významným podielom, že pre podnik vyplýva hospodár- ska závislosť			
i. ostatné spriaznené osoby			

Komentár :

Obchody medzi týmito spoločnosťami sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny v zmysle zmlúv

j./ Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom , ku ktorému sa zostavuje účtov.závierka a dňom jej zostavenia

č.r.	Významná udalosť	Suma
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Komentár :

(k) Údaje o prehľade zmien vlastného imania

č.r.	Text	riadok súvahy	Suma		Rodiť +/-	Index
			Akt. rok	Min. rok		
	Vlastné imanie	067	973255,02	1224519,96	-251264,94	0,79
	z toho :					
1	Základné imanie	068	1128634,00	1128634,00	0,00	1,00
2	Kapitálové fondy	073	1111747,50	1111747,50	0,00	0,00
3	Fondy zo zisku	080	39957,19	20211,53	19745,66	1,98
4	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-1055818,73	-1233529,66	177710,93	0,86
5	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	087	-251264,94	197456,59	-448721,53	-1,27

Komentár :

Základné imanie je vo výške 1 128 634,-€ je zapísané v obchodnom registri. Fondy zo zisku predstavujú povinný prídel do zákonného rezervného fondu na základe zákonom stanovených podmienok.

(l) Prehľad peňažných tokov (v prílohe)

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**(a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

Komentár : V prípade NIE

☒

ÁNO

☐ NIE**(b) Zmeny účtovných zásad resp. účtovných metódach na ich vplyv na hodnotu :**

Dôvod :	- majetku	☐	ÁNO	☒	NIE
Dôvod :	- záväzkov	☐	ÁNO	☒	NIE
Dôvod :	- vlastného imania	☐	ÁNO	☒	NIE
Dôvod :	- výsledku hospodárenia	☐	ÁNO	☒	NIE

(c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

☐	☐	ÁNO	☒	NIE
☐	cena obstarania			
☐	náklady súvisiace s obstaraním v zložení			
☐	☐ dopravné	☐ provízie	☐ skonto	
☐	☐ poistné	☐ clo	☐ úroky z cudzích zdrojov.	
☐	aktivované v danom účtovnom období			
☐	kumulované úroky			

2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

☐	☐	ÁNO	☒	NIE
☐	cena obstarania			
☐	náklady súvisiace s obstaraním v zložení			
☐	☐ dopravné	☐ provízie	☐ skonto	
☐	☐ poistné	☐ clo	☐ úroky z cudzích zdrojov.	
☐	aktivované v danom účtovnom období			
☐	kumulované úroky			

3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

☐	☐	ÁNO	☒	NIE
☐	cena obstarania			
☐	náklady súvisiace s obstaraním v zložení			
☐	☐ dopravné	☐ provízie	☐ skonto	
☐	☐ poistné	☐ clo	☐ úroky z cudzích zdrojov.	
☐	aktivované v danom účtovnom období			
☐	kumulované úroky			

4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

☒	cena obstarania	☒	ÁNO	☐	NIE
☒	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
	☒ dopravné	☐	provízie	☐	skonto
	☐ poistné	☐	clo	☒	úroky z cudzích zdrojov.
	☐ vážne				
☒	aktivované v danom účtovnom období				
☐	kumulované úroky				

5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

☐	cena obstarania	☐	ÁNO	☒	NIE
☐	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
	☐ dopravné	☐	provízie	☐	skonto
	☐ poistné	☐	clo	☐	úroky z cudzích zdrojov.
	☐ vážne				
☐	aktivované v danom účtovnom období				
☐	kumulované úroky				

6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

☒	cena obstarania	☒	ÁNO	☐	NIE
☐	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
	☐ dopravné	☐	provízie	☐	skonto
	☐ poistné	☐	clo	☐	úroky z cudzích zdrojov.
	☐ vážne				
☐	aktivované v danom účtovnom období				
☐	kumulované úroky				

7) dlhodobý finančný majetok,

☐	ÁNO	☒	NIE
V prípade ÁNO			
☐	cenami obstarania vrátane emisného ážia pri nákupe a predaji		
☐	pri nákupe cenou obstarania a pri predaji váženým aritmetickým priemerom		
	cien obstarania / pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /		
☐	metódou FIFO /pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /		
☐	inak :		

8) zásoby obstarané kúpou,

☒	ÁNO	☐	NIE
Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :			
☒	cena obstarania		
☒	náklady s obstaraním v zložení		
	☒ dopravné	☐	provízie
	☐ poistné	☐	clo
	☐ vážne	☐	skonto
	☐ úroky z cudzích zdrojov		
☐	aktivované v danom účtovnom období		
☐	kumulované úroky		
Náklady súvisiace s obstaraním zásob			
☒	pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku		
	obstaranej zásoby		
☐	obstarávací cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady		
	súvisiace s obstaraním		

9) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

☒

ÁNO

☐ NIE

V prípade ÁNO

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

☐ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

☒

vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Komentár : cena sa pohybuje podľa ceny hliníka na burze

☐ iným spôsobom

10) zásoby obstarané iným spôsobom,

☒

ÁNO

☐ NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

☒

cena obstarania

☐ náklady s obstaraním v zložení☒

dopravné

☐ provízie☐ vážne☐ skonto☐ poistné☐ clo☐ úroky z cudzích zdrojov☐ aktivované v danom účtovnom období☐ kumulované úroky

Náklady súvisiace s obstaraním zásob :

☒

pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

☐ obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním / Postupov účtovania. UT I, čl.IV.ods.3 /.

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru

/ 501, 504 / záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto :

Popis :

obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu / pevnú cenu / podľa internej smernice a odchýlky od skutočnej ceny obstarania /tamtiež / . Pri vyskladnení sa táto odchylka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom takto :

Popis :

Pri vyskladnení zásob sa používal☒

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

☐ metóda FIFO / prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá

cena na ocenenie úbytku zásob /

☐ iný spôsob :

11) zákazková výroba

 ÁNO x NIE

V prípade ÁNO

Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenej na predaj

 podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

 vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

 iným spôsobom

12) pohľadávky,

 x nominálnou hodnotou ináč

13) krátkodobý finančný majetok,

 x nominálnou hodnotou ináč kurzom

14) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období

účet 381

vo výške potrebnej na dodržanie časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím

účet 382

Príjmy budúcich období

účet 385

15) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

záväzky

 x nominálnou hodnotou ináč**Rezervy zákonné**

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12
1	rezerva na odchodné	4299	2575	4299	2575
2	rezerva na garančné opravy	33042	23248	33042	23248
3	rezerva na audit	3000	3000	3000	3000
4	rezerva na dovolenku	23633	15300	23633	15300

Rezervy kurzové

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12

Rezervy iné

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12
1	dlhodobá rezerva na dovolenku	1481	536	1481	536

dlhopisy

 nominálnou hodnotou ináč

pôžičky

 x nominálnou hodnotou ináč

úvery

 x nominálnou hodnotou ináč

16) časové rozlíšenie na strane pasív,
Výdavky budúcich období - účet 383

Výnosy budúcich období - účet 384
166 306,67 - eurofondy - technológia

17) deriváty,

18) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

19) prenajatý majetok a majetok obstarávaný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

20) majetok obstaraný z privatizácie

21/a) daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie / splatná daň z príjmov
Sadzba dane z príjmov pre rok 2021 je 19%. Spoločnosť nemal žiadne úľavy na daní

21/b) daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacím obdobím / odložená daň z príjmov
Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 21%

(d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh investičného majetku	Odpisová metóda doba	ročná odpis. sadzba	spôsob stanovenia odpisovej sadzby
Dlhodobý nehmotný majetok			
Zriaďovacie náklady			
Aktivované náklady na vývoj			
Softvér			
Oceniťelné práva	lineárna	20%	predpokl doba používania v závislosti
Goodwill			
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok			
Dlhodobý hmotný majetok súčet - odpisovaný	lineárna	5-20%	predpokladaná doba používania
Stavby			
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	lineárna	5-20%	predpokladaná doba používania
Pestovateľské celky trvalých porastov			
Základné stádo a ťažné zvieratá			
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	lineárna	5-20%	predpokladaná doba používania

Komentár: Spoločnosť upravila výšku účtovných odpisov DHM z dôvodu zníženia intenzity jeho využitia.

(e) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Poskytnuté dotácie na obstaranie majetku

zložka majetku	spôsob ocenenia

(f) oprave významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období

Text	Suma
vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov	
vplyvu na neuhradenú stratu minulých rokov	
o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období	

(a/1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	Softvér (013) - /073, 091A/	Ocenenie práva (014) - /074, 091A/	Goodwill (015) - /075, 091A/	Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	Obstarávaný DNM (041) - 093	Poskytnuté preddavky na DNM (051) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	9703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9703,11
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
presuny								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	9703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9703,11
Oprávk – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	9703,11	0,00	0,00	0,00			9703,11
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	9703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9703,11
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	9703,11	-9703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky								0,00
úbytky								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	9703,11	-9703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	-9703,11	9703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	-9703,11	9703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota
Laukotter	neúhradená fa	3417,00
Whirlpool Emea Taliansko	neúhradená fa za odliatky	5554,40

(a/2) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	Softvér (013) - /073, 091A/	Oceniiteľné práva (014) - /074, 091A/	Goodwill (015) - /075, 091A/	Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	Obstarávaný DNM (041) - 093	Poskytnuté preddavky na DNM (051) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	9703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9703,11
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
presuny								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	9703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9703,11
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	9703,11	0,00	0,00	0,00			9703,11
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	9703,11	0,00	0,00	0,00			9703,11
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	9703,11	-9703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky								0,00
úbytky								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	9703,11	-9703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	-9703,11	9703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	-9703,11	9703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

V roku 2023 neboli žiadne zmeny. Spoločnosť o výskumnej a vývojovej činnosti za rok 2023 neúčtovala

(a/3) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	270665,00	771785,63	7030645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8073095,79
prírastky	0,00	2472,96	107197,38	0,00	0,00	0,00	125391,63	0,00	235061,97
úbytky	0,00	0,00	28750,50	0,00	0,00	0,00	112143,30	0,00	140893,80
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	270665,00	774258,59	7109092,04	0,00	0,00	0,00	13248,33	0,00	8167263,96
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		247484,04	6067633,03	0,00	0,00	0,00			6315117,07
prírastky		38917,24	197175,11	0,00	0,00	0,00			236092,35
úbytky		0,00	28750,50	0,00	0,00	0,00			28750,50
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	286401,28	6236057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6522458,92
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	-270665,00	-731850,95	7608137,95	0,00	0,00	-6605622,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	-270665,00	-731850,95	7608137,95	0,00	0,00	-6605622,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	541330,00	1256152,54	-6645125,82	0,00	0,00	6605622,00	0,00	0,00	1757978,72
Stav na konci bežného účtovného obdobia	541330,00	1219708,26	-6735103,55	0,00	0,00	6605622,00	13248,33	0,00	1644805,04

Komentár :

Dlhodobý majetok bol v roku 2023 inventarizovaný a bola vedená evidencia tohto majetku. Majetok je poistený v ČSOB poisťovni. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

(a/4) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	270665,00	771785,63	6703050,26	0,00	0,00	0,00	153667,95	39600,00	7938768,84
prírastky	0,00	0,00	356345,40	0,00	0,00	0,00	202677,45	0,00	559022,85
úbytky	0,00	0,00	28750,50	0,00	0,00	0,00	356345,40	39600,00	424695,90
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	270665,00	771785,63	7030645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8073095,79
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		208608,00	5653485,17	0,00	0,00	0,00			5862093,17
prírastky		38876,04	442898,36	0,00	0,00	0,00			481774,40
úbytky		0,00	28750,50	0,00	0,00	0,00			28750,50
Stav na konci bežného účtovného obdobia		247484,04	6067633,03	0,00	0,00	0,00			6315117,07
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	-270665,00	-731850,95	7143669,95	0,00	0,00	-6141154,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	-270665,00	-731850,95	7143669,95	0,00	0,00	-6141154,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	541330,00	1295028,58	-6094104,86	0,00	0,00	6141154,00	153667,95	39600,00	2076675,67
Stav na konci bežného účtovného obdobia	541330,00	1256152,54	-6180657,82	0,00	0,00	6141154,00	0,00	0,00	1757978,72

Komentár :

(b) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Poistený majetok	Poistovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
motorové vozidla- zmluvné	ČSOB	1 885,00	1.1.2009
poistenie strojov	ČSOB	11 429,00	1.1.2009
poistenie zodpovednosti	ČSOB	2 217,00	1.1.2009
živelné poistenie	ČSOB	1 045,00	1.1.2009

Komentár :

Poistenie je dojednané - živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia vecí, poistenie motorových vozidiel, úrazové poistenie prepravovaných osôb, poistenie strojov, zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Celková suma za rok 2023 bola 16 576 €

(c) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.**a./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok:**

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

b./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	653475,00
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Komentár :

Založené právo - Unicredit Banka úver

Založený majetok	Hodnota	uplatnené účtovn.jednotkou	Dokument
pozemok par.č.643/1	78246,00		zmluva - rozhodnutie katastr. Odbor
pozemok parc. Č. 643/13	13623,00		zmluva - rozhodnutie katastr. Odbor
stavba tlakového liatia parc. Č. 643/13	115639,00		zmluva - rozhodnutie katastr. Odbor
zastavané plochy a nádvorja	39722,00		zmluva - rozhodnutie katastr. Odbor
stavba nástrojárne	267171,00		zmluva - rozhodnutie katastr. Odbor
pozemok par. Č. 642	139074,00		zmluva - rozhodnutie katastr. Odbor

(d) Dlhodobý majetok , pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok / výpožička /	Hodnota	Účtovná jednotka, ktorá poskytla takýto majetok

Komentár :

(f) Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty

Komentár :

(h) Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie

ak ÁNO :

☐ ÁNO☒ NIE

Hodnota

Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období	
Nektivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	
Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	

Komentár :

(j/1) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ (061) - 096A	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 096A	PôžičkyÚJ v kons. celku (066A) - 096A	Ostatný DFM (067A, 069, 06XA) - 096A	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	Obstarávaný DFM (043) - 096A	Poskytnuté preddavky na DFM (053) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

Podielové CP sa nemenia, spoločnosť v danom období nenakupovala ani neochodovala s CP:

(l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku BÚO	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	119525		44306		75219
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	290210	51280	0		341490
Do splatnosti do jedného roka vrátane	1587293		139878		1447415
Dlhodobé pôžičky spolu		51280		0	

Komentár :

Zoostatok úverov k 31.12.2023 vo výške 341 490-€, leasing vo výške 75 219,-€, kontokorent 1 447 415,-€

(m/1) Zriadenie záložného práva na dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Názov predmetu zálož.práva	Hodnota predmetu	Hodnota majetku krytá záložným právom

(m2) Spôsob ocenenia dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka :

reálnou hodnotou

metódou vlastného imania

vplyv ocenenia na HV

vplyv ocenenia na výšku vlast.imania

(n) Prehľad opravných položiek k zásobám, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania OP k zásobám.

Druh zásob	Stav na začiatku BÚO	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci BÚO
Material					0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté prevádzkové preddavky					0
Zásoby celkom	0	0	0	0	0

Komentár :

Spoločnosť neúčtuje opravné položky k zásobám

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

Komentár :

(o) Zriadenie záložného práva na zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

Zásoby	Hodnota
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

Komentár :

(q/1) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav na začiatku BÚO	Tvorba OP (zvýšenie)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav na konci BÚO
Pohľadávky z obchodného styku	8971,00	0,00		0,00	8971,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	8971,00	0,00		0,00	8971,00

(q/2) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku obchodného styku r 039	4539070,14		4539070,14
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 041	450,00		450,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 042	0,00		0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (351A) - 391A r 043	0,00		0,00
Iné pohľadávky r 044	555,50		555,50
Dlhodobé pohľadávky spolu r.038	4540075,64	0,00	4540075,64
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchod. styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) r 047	-2530328,91		-2530328,91
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 049	0,00		0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 050	0,00		0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu r 051	0,00		0,00
Sociálne poistenie (336) - 391A r 052	-52829,46		-52829,46
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A r 053	-25405,60		-25405,60
Iné pohľadávky r 054	2683,90		2683,90
Krátkodobé pohľadávky spolu r.046	-2605880,07	0,00	-2605880,07

Komentár :

Lehota splatnosti pohľadávok je dohodnutá s odberateľmi (30,45,60,90,120). Pohľadávky v roku 2022 boli hradené podľa splatnosti

(r) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Text	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	-2605880,07	688204,33
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Krátkodobé pohľadávky spolu	-2605880,07	688204,33
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4540075,64	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	4540075,64	1653685,89

Komentár :

(s) Pohľadávky kryté záložným právom

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

Komentár :

(u) Odložená daňová pohľadávka

Opis odloženej daňovej pohľadávky	Hodnota	Vznik
daňový záväzok k majetku	40 572	

Komentár :

(v) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č.1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci BÚO	Stav na konci MÚO
Pokladnica, ceniny (211, 213, 21X)	6310,45	4000,73
Bežné bankové účty (221A, 22X)	4327,87	11136,89
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	0	0
Peniaze na ceste (+/-261)	0	0
Spolu	10638,32	15137,62

Komentár :

Prehľad finančného majetku v pokladni 954,57€ v ceninách - stravné lístky 5355,88€. Účty V ČSOB bežný účet vo výške 4200,08€, termínovaný účet vo výške 127,79€,

Tabuľka č.2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku BÚO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok :				

Komentár :

(w) vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Tabuľka č.3

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

Komentár :

(x) Informácie o krátkodobom FM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom FM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

Komentár :

(za) Informácie o ocenení krátkodobého FM, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Komentár :

cxxcxc

(zb) Informácie o významných položkách ČR na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
služby		
povinné zmluvné poistenie		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 900,51	5 777,33
telefón	78,76	51,64
predplatné tlač	923,00	748,00
predplatné internet	20,69	20,69
prevádzka domény	246,00	579,00
poistka	3908,00	3921,00
členský príspevok	457,00	457,00
servisný poplatok	1267,06	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00

Komentár :

G. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe na strane pasív**(a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie

Text	v €
Základné imanie celkom	1128634
Počet akcií (a.s.)	6799
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	166
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	100%
Splatené základné imanie	

2a. Hodnota upísaného vlastného imania

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri	
--	--

2b Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri:

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri:	Upísané	z toho nezaplatené

3. Rozdelenie účtovného zisku (vysporiadanie účtovnej straty) za minulé účt.obd.:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	19745,6
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	177710,93
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu :	

Komentár :

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 28.03.2023

(b) Prehľad o pohybe rezerv za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					Pred rok využitia
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	
Dlhodobé rezervy, z toho:	6228,00	4593,00	6228		4593,00	
rezerva na odchodné	4299	2018	4299		2018	2023
rezerva na dovolenku MD	1929	2575	1929		2575	2023
Krátkodobé rezervy, z toho:	59675	41548	59675		41548	
rezerva na dovolenku	23633	15300	23633		15300	2023
rezerva na audit	3000	3000	3000		3000	2023
garančné rezervy	33042	23248	33042		23248	2023

Komentár :

Spoločnosť vytvára rezervy zákonom stanovené

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Predpokl. rok využitia
Dlhodobé rezervy, z toho:	5763,00	6228,00	0,00		6228,00	
rezerva na odchodné	4267,00	4299,00	4267,00	0,00	4299,00	2022
rezerva na dovolenku MD	1496,00	1929,00	1496,00	0,00	1929,00	2022
Krátkodobé rezervy, z toho:	78100,00	59675,00	78100,00		266675,00	
rezerva na dovolenku	47064,00	23633,00	47064,00		230633,00	2022
rezerva na audit	3000,00	3000,00	3000,00		3000,00	2022
garančné rezervy	28036,00	33042,00	28036,00		33042,00	2022

Komentár :

(c) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1969364,79	1993811,62
Krátkodobé záväzky spolu	1969364,79	1993811,62
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	47203,62	3680,81
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	47203,62	3680,81

Komentár :

Spoločnosť nemala dostatočný obnos finančných prostriedkov na pokrytie záväzkov v splatnosti u niektorých dodávateľov

(d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Súvahová položka		Zostatková doba splatnosti		
		do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky :	094	47 203,62		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0,00		
Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0,00		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0,00		
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ (471A)	098	0,00		
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0,00		
Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100	0,00		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0,00		
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0,00		
Závazky zo sociálneho fondu (472)	103	6 631,44		
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	0,00		
Odložený daňový záväzok (481A)	105	40 572,18		
Krátkodobé záväzky	106	1 969 364,79		
Závazky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1 289 871,82		
Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0,00		
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	0,00		
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0,00		
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	527 049,86		
Závazky voči spoločníkom a združeniu	112	0,00		
Závazky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 471A)	113	19 264,05		
Závazky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	11 173,36		
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346)	115	46 742,64		
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	75 263,06		
Krátkodobé finančné výpomoci	117	0,00		
Bankové úvery	118	1 788 905,65		
Spolu		3805474,06	0,00	0,00

(e) Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom

Závazky	Hodnota
Závazky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva	
Závazky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať	
Iné	

Komentár :

Záložným právom neboli zabezpečené žiadne záväzky spoločnosti

(f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21,00	21,00
Odložená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0,00	0,00
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	10297,00	20296,00
Zmena odloženého daňového záväzku	30275,00	-9999,00
Zaúčtovaná ako náklad	40572,00	10297,00
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Komentár :

Na výpočet odloženej dane bola použitá zostatková hodnota majetku daňová a účtovná

(g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3680,00	6782,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5373,00	5659,00
Čerpanie sociálneho fondu	2422,00	8761,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	6631,00	3680,00

(h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Komentár :

(II/1) Informácie o bankových úveroch,

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za BÚO	Suma istiny v príslušnej mene za MÚO
Dlhodobé bankové úvery					
prevádzková úver	EUR	1,6	31.5.2022	0	0
investičný bank. Úver	EUR	1,5	31.12.2023	112000	265600
investičný úver	EUR	1,2	30.9.2024	38580	71820
investičný úver	EUR	1,2	31.12.2024	36630	68190
úver- štátna pomoc	EUR	2	5.10.2024	103000	235000
Krátkodobé bankové úvery					
	EUR		24.11.2027	350000	
kontokorent		1,45		1148695	1236893

Komentár :

Úroková sadzba pri prevádzkovom úvere je pohyblivá - 3M Euribor a prirážka 1.60%. Účelom použitia úveru je projektorvá investícia podporovaná z eurofondov prostredníctvom iniciatívy JEREMIE. Spoločnosť ukončila faktoring a začala čerpať kontokorent. U ostatných úveru je 3M Euribor a príslušná uroková sadzba. Scéma štatnej pomoci z dôvodu pandémie- covid 19 - 4M Euribor

(i/2) Informácie o pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	istiny v príslušnej mene za BÚO	Suma istiny v príslušnej mene za MÚO
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

Komentár :

(j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	61 107,00	61 107,00

Komentár : Výnosy budúcich období - čerpanie eurofon

Výnosy budúcich období - čerpanie eurofondov europrojekt 313031F780

H. Doplňujúce údaje o výnosoch

DIČ 2020513209

(a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (odliatky)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (tovar)		Typ výrobkov, tovarov, /služieb /	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	ne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f	g
Slovenská republika	4250512	5484774	211200	210760	8892	12572
Nemecko	0	0			0	0
Česká republika	0	0		0	0	0
Maďarsko	23831	13214			0	0
Taliansko	0	389146				0
Polsko	0	0				
Rakúsko	350630	684841		0	0	0
Amerika	24627	32874		0		0
Spolu	4649600	6604849	211200	210760	8892	12572

Komentár :

Spoločnosť sa zaoberá výrobou hliníkových odliatok.

(b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	647175	399124	628443	248051	-2711893
Výrobky	373173	390598	369139	-17425	21459
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X		

Komentár :

(c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0,00	0,00
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	229 112,46	300,00
Finančné výnosy, z toho:	0,00	0,16
Kurzové zisky, z toho:	0,00	0,00
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0,00	0,16
Mimoriadne výnosy, z toho:	0,00	0,00

(d) Informácie o ostatných významných položkách výnosov z hospodárskej činnosti**(d/a) Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)**

Opis	Hodnota
tržby z predaja dlhodobého majetku 641	0,00
tržby z predaja materiálu 642	19014,00

Komentár :

predaj hutného materiálu na výrobu hriadeľov

(d/b) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

Opis 644,645	Hodnota
644	0,00
Opis 646	Hodnota
Opis 648	Hodnota
halierové vyrovnanie	1,33
výnosy technický odpad	56640,00
ostatné	138556,00
poisťovňa	0,00
dotácia- eurofondy	27660,00
dotácia od štátu	6249,00
Opis 655	Hodnota
Opis 657	Hodnota

Komentár :

Spoločnosť odpredáva technický odpad z tavenia hliníka

(e) Informácie o ostatných významných položkách z finančných výnosov

Komentár :

(f) Informácie o mimoriadných výnosov (účtová skupina 68)

Opis - Náhrady škôd (682)	Hodnota	Vznik - rok
Opis - Ostatné mimoriadne výnosy (688)	Hodnota	Vznik - rok

Komentár :

(g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	4649600,56	6608327,26
Tržby z predaja služieb	8892	12572
Tržby za tovar	211200	210760,5
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	498641	62369,09
Čistý obrat celkom	5368333,56	6894028,85

Komentár :

Spoločnosť sa zaoberá výrobou hliníkových odliatkov. V hodnote tržieb za vlastné výrobky sú tržby z hliníkových odliatkov, ktoré spoločnosť vyrába pre tuzemsko ale aj pre zahraničie. Sú to spoločnosti Whirlpool, Askoll, Secop, Dometic, Stiga, Immergas zahraničie Derby, Sanmina, Wat, Silesia

I. Doplňujúce údaje o nákladoch**(a) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

Opis - Služby (účtová skupina 51)	BÚO	MÚO
opravy a udržiavanie strojov	22015	84769
kooperácia	0	0
ostatné služby	137221	137221
externá doprava	20682	18682
služby tm	85534	75536
nájom	2930	5011
brúsenie odliatko - živnosť	48206	93547
odpadové hospodárstvo	4647	14947

(b) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z hospodárskej činnosti

Opis - Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľ. dodávok	BÚO	MÚO
materiál AL	1868131	2377664
plyn	230538	374915
el.energia	288080	706432
voda	952	1391
režijný materiál	93404	134368
ostatný materiál	597793	625113

Opis - Osobné náklady (521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528)	BÚO	MÚO
mzdové náklady 521	1074083	1111869
odmeny členom predst. 523	29760	29760
zákonné sociálne 524	389525	393556
ostatné sociálne 525	21241	18615
zákonné os. 527	35290	44496
Opis - Odpisy a opravné položky (účtová skupina 551, 553)	BÚO	MÚO
odpisy 551	236092	467828
Opis - Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	BÚO	MÚO
Opis - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	BÚO	MÚO
543	100	200
544 - zmluvné pokuty a penále	4264	5254
545 ostatné pokuty a a penále	208	18
548 ostatné nákladz na hosp. činnosť	32570	25080
549 manka	4002	3225

(c) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z finančnej činnosti

Opis - Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	BÚO	MÚO
Opis - Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	BÚO	MÚO
Opis - Nákladové úroky (562)	BÚO	MÚO
562	78390	31033
Opis - Kurzové straty (563)	BÚO	MÚO
563	0	0

Opis - Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	BÚO	MÚO
568-20 poistenie DHM	15606	12657
poplatky peňažným ústavom	8762	12831
ostatné	0	0

(d) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z mimoriadnej

Opis - Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	Hodnota	Vznik - rok

(e) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3000	3000
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3000	3000
Iné uistovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		

Komentár :

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Priznané odmeny	29760					
Poskytnuté záruky	29760					
Poskytnuté pôžičky						
Nepeňažné preddavky						
Iné (na súkromné účely)						

Komentár : (Priznané odmeny)

V roku 2023 boli vyplatené odmeny členom predstavenstva - štatutárny orgán.

Komentár : (Poskytnuté záruky)

Komentár : (Poskytnuté pôžičky)

Komentár : (Nepeňažné preddavky)

Komentár : Iné (na súkromné účely)

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**(a) Údaje o spriaznených osobách:**

Dôvod spriaznenosti	Obchodné meno / Meno a priezvisko	Sídlo Trvalý pobyt
1.Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou resp. ovládajúcou osobou		
Ovládajúca	Tatramat a.s.	Hlavná 1416/28,059 51 Poprad

2.Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podst.vplyv účtov.jednotkou

3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv

4. Zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

predseda predstavenstva	JUDr. Pavol Ovšonka	Nová Lesná 344
člen predstavesntva	Ing. Martin Kozler	9. mája 254/22, Svit
člen predstavenstva	Ing. Róbert Miško	Záhradná 531/49, Veľká Lomnica
predseda dozornej rady	Ing. Ján Miško	Jilemnického 368/142, Veľká Lomnica
člen dozornej rady	JUDr. Dagmar Schmidtová	Štúrova 130, Poprad

5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane

6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovn.jednotke prostredníctvom členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonom.zámery oboch účtovn.jednotiek

7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou

8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá/ priamy resp. sprostredkovaný /

(b) Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

spriaznených osobách	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie „neuzavretých na základe obvyklých obchodných	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
a	b	c	d
Tatramat Spedition	3	29488	29488

Komentár :

Dcérska účtovná jednotka / vzťah dcéra voči matke/ / Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
a	b	c	d
Tatramat a.s. pôžičky	8	550000	0
		0	0
Materská účtovná jednotka / vzťah matka voči dcére/ / Dcérska účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
Tatramat a.s. úrok z pôžičky	11	7049	0
Tatramat a.s. služby	3	85534	75536
Tatramat a.s.	2	288080	706432

Komentár :

Kód druhu obchodu: 01 - kúpa 02 - predaj 03 - poskytnutie služieb 04- obch.zastúpení 05 - licencie 06 - transfer 07 - know how 08 - úver, pôžička, 09 - výpomoc, 10 - záruka, 11 - iný obchod / úrok z pôžičky/

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**a. Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**ak áno : ÁNO ☒ NIE

Dôvod :

b. Zmena výšky rezerv a opravných položiekak áno : ÁNO ☒ NIE

Dôvod :

c. Zmena spoločníkov účtovnej jednotkyak áno : ÁNO ☒ NIE

Dôvod :

d. Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo častiak áno : ÁNO ☒ NIE

Dôvod :

e. Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetkuak áno : ÁNO ☒ NIE

Dôvod :

f. Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky / ...odštepný závod, prevádzkárne.../ak áno : ÁNO ☒ NIE

Dôvod :

g. Vydaných dlhopisov a iných cenných papierovak áno : ÁNO ☒ NIEDôvod :

h. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky

ak áno :

☐ ÁNO☒ x NIE

Dôvod :

i. Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky / ...živelné pohromy.../

ak áno :

☐ ÁNO☒ x NIE

Dôvod :

j. Ziskanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky

ak áno :

☐ ÁNO☒ x NIE

Dôvod :

P. Informácie a prehľady zmien vlastného imania**Tab. 1 Informácie o zmenách vlastného imania - Bežné účtovné obdobie**

Položka 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 :	068	1128634	0	0	0	1128634
Základné imanie zapísané do OR	069	1128634	0	0		1128634
Základné imanie nezapísané do OR						0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0		0
Zmena základného imania	071	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0	0	0		0
Emisné ážio	074	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	075	1111748	0	0		1111748
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	078	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	079	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	081	20212	19746	0		39957
Nedeliteľný fond	082	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	350580	177711	0		528291
Neuhradená strata minulých rokov	086	-1584109	0	0		-1584109
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087	-197457				-251265
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						

Komentár :

V roku 2023 spoločnosť vykázala stratu . Ten súvisí so zásadným poklesom objednávok od spoločnosti Stiga, Immergas a Whirlpool

Tab. 2 Informácie o zmenách vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a		b	c	d	e	f
Základné imanie :	068	1128634	0	0	0	1128634
Základné imanie zapísané do OR	069	1128634	0	0		1128634
Základné imanie nezapísané do OR						0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0		0
Zmena základného imania	071	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0	0	0		0
Emisné ážio	074	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	075	1111748	0	0		1111748
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	078	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	079	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	081	20212	0	0		20212
Nedeliteľný fond	082	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	350580	0	0		350580
Neuhradená strata minulých rokov	086	-1526478	0	57632		-1584109
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087					197457
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						

Komentár :

Informácie 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 (+/-)	-200395	207456
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	859041	502743
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	236092	467828
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 (+)	240194	3425
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-11428	5920
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		727
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	28788	-28255
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	78390	31022
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	287005	22076
A. 2.	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.)	-197125	-579326
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-398250	185719
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	74230	-547407
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	126895	-217638
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
	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.)	461521	130873
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	661916	-76583
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
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 Z/S + A. 1. až A. 9.)	461521	130873
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-125391	202678
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 (+)		29166
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 (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
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.	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.	Príjmy 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 (-)		
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.)	-125391	231844
	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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-341490	-360004
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 (+)		
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 (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-341490	-360004
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
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 (+)		
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 (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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 (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-341490	-360004
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-5360	2713
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	10636	9255
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5276	11968
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 (+/-)	5276	11968