

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou dňa 09.01.2012 a do obchodného registra bola zapísaná 25.01.2012 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 29117/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- veľkoobchod so železiarskym tovarom,
- stavebným materiálom,
- náradím,
- sprostredkovanie obchodu

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	169	150
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	172	156
počet vedúcich zamestnancov	6	6

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti.

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*

e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkom dňa: 27.11.2023

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

Konateľ	Emília Žeňuchová
---------	------------------

Informácie k prílohe č. 3 časti B. písm. b) 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	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
Emília Žeňuchová	5 000	100	100	100
Spolu	5 000	100	100	100

K zmene štruktúry spoločníkov v roku 2023 nedošlo.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
2. Spoločnosť nezmenila účtovné metódy, resp. zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné
- poisťné
- iné

- menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neučtovala*

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samost. hnutelné veci a súbory hnutel'. Veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 491	11 498 713	2 074 743		83 149	-	-	14 053 096
Prírastky		4 044	1 178 762				5 940	1 188 746
Úbytky			140 577		7 242			147 819
Presuny								

Stav na konci účtovného obdobia	396 491	11 502 757	3 112 928		75 907		5 940	15 094 023
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 300 827	886 296		83 149			3 270 272
Prírastky		571 480	1 071 216					1 642 696
Úbytky			140 577		7 242			147 819
Stav na konci účtovného obdobia		2 872 307	1 816 935		75 907		-	4 765 149
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 491	9 197 886	1 188 447		-	-	-	10 782 824
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	8 630 450	1 295 993		-		5 940	10 328 874

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samost. hnutel'ne veci a súbory hnutel'. Veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 491	8 377 817	1 656 369		90 125	114 217	6 000	10 641 019
Prírastky		3 000 679	464 199					3 464 878
Úbytky			45 825		6 976			52 801
Presuny		120 217				-114 217	-6 000	-
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	11 498 713	2 074 743		83 149	-	-	14 053 096
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 872 510	736 051		90 125			2 698 686
Prírastky		428 317	196 070					
Úbytky			45 825					
Stav na konci účtovného obdobia		2 300 827	886 296		83 149			3 270 272
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 491	6 505 307	920 318		--	114 217	6 000	7 942 333
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	9 197 886	1 188 447		-	-	-	10 782 824

Pohľadávky**(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke**

Spoločnosť v zmysle ustanovení § 21 ods. 2 písm. j) zákona o DP zúčtovala tvorbu rezerv na auditorské služby v čiastke 3 000.- €

Odložená daňová pohľadávka činí: 3 000.- x 21 % = 630.- €

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<u>Dlhodobé pohľadávky</u>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň. pohľ.)	630	-	630
Dlhodobé pohľadávky spolu	630	-	630
<u>Krátkodobé pohľadávky</u>			
Pohľadávky z obchodného styku	7 324 255	743 546	8 067 801
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	289 924		289 924
Iné pohľadávky	59 922		59 922
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 674 101	743 546	8 417 647

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	26 873	26 355
Bežné bankové účty	1 924 288	1 504 362
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste	1 501 636	
Spolu	3 452 797	1 530 717

Časové rozlíšenie aktív

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb.) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé	-	-
	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé z toho:	16 115	13 987
- poisťné	13 853	13 585
- ostatné	2 262	402
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

a) 1. Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	5 000
Základné imanie splatené	5 000
Vlastné imanie	34 498 901
Majetok celkom	45 650 219
Podiel vlastného imania na celkovom majetku v %	75,6 %

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	5 745 595
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	5 745 595
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	5 745 595

Rezervy

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	125 521	148 881	125 521		148 881
- Nevýčerpané dovolenky	112 023	145 881	112 023		145 881
- Audit. služby	3 000	3 000	3 000		3 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	115 023	125 521	115 023		125 521
- Nevyčerpané dovolenky	112 023	122 521	112 023		112 023
- Audit. služby	3 000	3 000	3 000		3 000

Závazky**24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	6 043 260	7 311 765
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 043 260	7 311 765
Krátkodobé záväzky spolu	2 340 198	3 621 474
Záväzky so zostatkovou do lehoty splatnosti	2 174 344	3 621 474
Záväzky po lehote splatnosti	165 854	-

Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky z kúpy podniku, z leasingových splátok a záväzky zo sociálneho fondu.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	86 120	78 179
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	19 177	17 980
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba z kúpy podniku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	19 177	17 980
Čerpanie sociálneho fondu	15 712	10 039
Konečný stav sociálneho fondu	89 585	86 120

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé bankové úvery						
VÚB (novostavba)	€	1,5	20.04.2027		807 600	693 928
VÚB – investičný	€	1,2	20.08.2025		400 000	1 000 000
VÚB – na zásoby	€	2,5	20.08.2024		-	269 722
VÚB – regalový systém	€	3,95	18.01.2026		103 640	-

Spolu:	€	x	x		1 311 240	1 963 650
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB ktk.	€	1,8	31.12.2024		-	1 932 412
TB časť z dlhod. úveru	€	1,5	31.07.2024		-	38 876
VÚB (investičný)	€	1,2	20.12.2024		600 000	600 000
VÚB – na zásoby	€	2,5	20.12.2024		269 722	404 568
VÚB (novostavba)	€	1,5	20.12.2024		346 200	346 200
VÚB – reg. systém krátk.		3,95	31.12.2024		91 817	-
Spolu:	€	x	x		1 307 739	3 322 056

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	152 359	212 059	-	130 286	136 637	-
Finančný náklad	13 543	8 969	-	6 931	7 106	-
Spolu	165 902	221 028	-	137 217	143 743	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	34 016 917	36 055 351	42 779	39 819		
Zahraničie	13 870 483	14 174 961	46 768			
Spolu	47 887 400	50 230 312	89 547	39 819		

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) 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	-	-
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	92 945	86 526
- Refundácia nákladov	-	11 137
- Náhrada škôd	26 785	10 317

- Odpis záväzkov a ostatné	65 260	65 072
Finančné výnosy, z toho:	184 337	786 833
Kurzové zisky, z toho:	180 031	786 833
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	14 455	33 779
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-
- ostatné	-	-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	89 547	39 819
Tržby za tovar	47 887 400	50 230 312
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	47 976 947	50 270 131

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Služby	2 956 492	3 091 576
- náklady na overenie individuálnej ÚZ	3 000	3 000
- opravy a udržiavanie	235 934	201 930
- cestovné	88 340	88 499
- reprezentačné	3 403	18 578
- prepravné	1 427 417	1 476 939
- ostatné	1 198 398	1 302 630
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	164 593	130 086
- pokuty a penále	2 005	587
- poistné	85 314	68 264
- odpis pohľadávok	20 166	3 962
- ostatné	57 108	57 273
Finančné náklady, z toho:	598 148	374 459
Kurzové straty, z toho:	469 804	232 995
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	195 650	76 717
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	37 359	42 054
- popl. banke	37 359	42 054

J. DAŇ Z PRÍJMOV**36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	5 725 627	x	x	7 293 808	x	x
Teoretická daň	x	1 202 382	21	x	1 531 700	21
Pripočítateľné položky	111 229			81 637		
Odpočítateľné položky	-3 000			-3 000		
Umorenie daňovej straty	-					
Spolu	5 833 856	1 225 110		7 372 445	1 548 213	
Daň z úrokov		818			-	
Splatná daň z príjmov	x	1 225 928		x	1 548 213	
Odložená daň z príjmov	x	-		x	-	
Celková daň z príjmov	x	1 225 928		x	1 548 213	

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB*Pre spoločnosť bezpredmetné.***O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY***V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zohľadniť v účtovnej závierke.***P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA****37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	g
Vlastné imanie	29 999 203	4 499 699	-1		34 498 901
Základné imanie	5 000				5 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	500				500
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	24 248 108		-1	5 745 595	29 993 702
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5 745 595	4 499 699		-5 745 595	4 499 699
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č. 2

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	g
Vlastné imanie	24 253 608	5 745 595			29 999 203
Základné imanie	5 000				5 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	500				500
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	18 740 670			5 507 438	24 248 108
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5 507 438	5 745 595		-5 507 438	5 745 595
Vyplatené dividendy					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	5 725 627	7 293 808
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 7) (+/-)	1 176 165	926 667
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	990 024	763 146
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-2 128	21 340
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	90 985	99 410
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-4 306	-
A. 1.5.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-14 455	-33 779
A. 1.6.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	195 650	76 717
A. 1.7.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (+/-)	-13 635	-167
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, t.j. ktorým sa 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 2.3)	1 338 685	-4 368 144
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 671 895	2 991 048
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 825 023	-969 958
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	4 835 603	-6 389 234
	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)	8 240 477	3 852 331
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+)	4 306	-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností (-)	-19 138	-34 925
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 6)	8 225 645	3 817 406
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-1 515 034	-1 267 452
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 5)	6 710 611	2 549 954

Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-254 465	-3 162 648
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	29 917	167
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	-224 548	-3 162 481
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 6)	-4 310 941	639 356
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	- 276 500	1 933 414 1 040 128
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-1 010 815 -1 932 412	-2 815 778 -1 071 240
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-300 286	-227 157
C. 2. 4.	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 (+)	- 19 177	2 000 000 17 989
C. 2. 5.	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 (-)	-1 347 393 -15 712	-227 952 -10 039
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-71 847	-64 485
C. 4.	Výdavky na dividendy a podiely na zisku (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 4)	-4 382 788	574 871
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	2 103 275	-37 656
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 530 717	1 611 311
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 633 992	1 573 655
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-181 195	-42 938
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 452 797	1 530 717

Kontokorentný úver vykázaný na r.139 súvahy:

- 1 932 412