

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť GEPSTAV Michalovce, a.s. bola založená zakladateľskou listinou a do obchodného registra bola zapísaná dňa 18.05.2013 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sa, vložka č. 1600/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- výroba betónových zmesí
- piliarska výroba
- nákup a predaj stavebného materiálu
- sprostredkovateľské služby

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	22	20
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa Zostavuje účtovná jednotka, z toho:	20	20
počet vedúcich zamestnancov	1	1

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 valným zhromaždením dňa: 13.04.2023

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

I. Štatutárny orgán

Členovia

Predstavenstvo	Martin Thúr
----------------	-------------

Dozorný orgán

Dozorná rada	Ján Gavala
	Katarína Powieschillová
	Bc.Dominika Thúrová

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
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
- k inému dňu v priebehu účtovného obdobia

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

- obstarávacou cenou:
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou
- menovitou hodnotou:
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi:
 - zákazkovú stavebnú výrobu

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 účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

E. 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	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. 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			1 243 197				-	1 243 197
Prírastky			148 970				162 822	311 792
Úbytky			188 942					188 942
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 203 225				162 822	1 366 047
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			858 386					858 386
Prírastky			212 579					212 579
Úbytky			188 942					188 942
Stav na konci účtovného obdobia			882 023					882 023
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								

Poznámky Úč POD 3-01				DIČ		2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
				IČO		4	7	1	5	4	2	1	7		
Stav na začiatku účtovného obdobia			384 811												384 811
Stav na konci účtovného obdobia			321 202									162 822			484 024

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných veci	Základ. 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			1 038 989					1 038 989
Prírastky			243 488					243 488
Úbytky			39 280					39 280
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 243 197					1 243 197
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			795 685					795 685
Prírastky			101 981					101 981
Úbytky			39 280					39 280
Stav na konci účtovného obdobia			858 386					858 386
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			243 304					243 304
Stav na konci účtovného obdobia			384 811					384 811

Pohl'adávk

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		-
Odpočítateľné		-
Zdaniteľné		-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 927	2 198
Odpočítateľné	1 927	2 198
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	80 708	88 483
Sadzba dane z príjmov (%)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	17 353	19 043

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		
Uplatnená daňová pohľadávka		1	690							10	652
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov			-								
Zaúčtovaná do vlastného imania			-								-

Jedna sa o:

a) Tvorbu rezerv neuznaní za daňový výdavok v zmysle § 21 ods. 2 písm. j) zákona v čiastke: 1 200.- €.

Suma neuhradených záväzkov vymedzených v § 17 ods. 27 zákona: výške 727,20 €

Spolu odložená daňová pohľadávka: 1 927,20 € x 21 % = 404,71 €

b) Možnosť v budúcnosti odpočítať daňovú stratu z roku 2021: 80 708,18 € do výšky 50 % základu dane počas najviac troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, t.j. x 21 % = 16 948,72 €.

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	54 858			54 858	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky voči konsolidovanému celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	54 858			54 858	-

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
	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)	17 353	-	17 353
Dlhodobé pohľadávky spolu	17 353	-	17 353
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	232 751	733 156	965 907
Čistá hodnota zákazky			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	4 990	-	4 990
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	57 020	-	57 020
Iné pohľadávky	4 019	17 548	21 567

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		
Krátkodobé pohľadávky spolu	298 780					750 704				1 049 484	

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	28 309	28 226
Bežné bankové účty		
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	28 309	28 226

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:	8 297	1 887
Poistné	8 297	1 887
Ostatné	-	-
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	50 000
Základné imanie splatené	50 000
Vlastné imanie	920 989
Majetok spoločnosti	1 592 868
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	57,8 %

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o vysporiadaní straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	75 623
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	75 623
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	75 623

Záväzky

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					Stav na konci účtovného
	Stav na začiatku účtovného	Tvorba	Použitie	Zrušenie		

	obdobia				obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	25 390	21 690	25 090	300	21 690
Nevyčerpané dovolenky	17 803	15 250	17 803		15 250
Soc. zabezpečenie	6 087	5 240	6 087		5 240
Audit účt. závierky	1 500	1 200	1 500	300	1 200

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	24 751	25 390	24 751		25 390
Nevyčerpané dovolenky	17 257	17 803	17 257		17 803
Soc. zabezpečenie	5 994	6 087	5 994		6 087
Audit účt. závierky	1 500	1 500	1 500		1 500

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	13 815	53 387
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	13 815	53 387
Krátkodobé záväzky spolu	382 777	282 146
Záväzky do lehoty splatnosti	194 077	210 676
Záväzky po lehote splatnosti	188 700	71 470

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	12 680	11 912
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 754	1 535
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 754	1 535
Čerpanie sociálneho fondu	674	767
Konečný stav sociálneho fondu	13 760	12 680

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	f	g
Dlhodobé bankové úvery						

Krátkodobé bankové úvery						
VÚB a.s. (ktk.)	€		31.12.2024	-	190 103	220 619
BMW Fin. servis	€		06.06.2024	-	63 494	-
Spolu.					253 597	220 619

Krátkodobé finančné výpomoci						
Fyzické osoby	Eur	-	-	-		-

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenájatom 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	13 997	-	-	23 308	13 992	-
Finančný náklad	149	-	-	848	149	-
Spolu	14 146	-	-	24 156	14 141	-

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) <u>výnosy zo zákazky</u>		
	a	b	c	d	e	f	g
Spolu		-	319	2 157 938	2 095 526	-	-

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:	173	4 836
- Zmluvné pokuty, (náhrady škôd)	-	755
-Nájomné	-	4 010
- Ostatné výnosy	173	71
Finančné výnosy, z toho:	-	-
Kurzové zisky, z toho:		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

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	2 157 938	2 095 526
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2 157 938	2 095 526

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	642 013	524 600
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 200	1 200
- Opravy a udržiavanie	67 238	33 999
- Prenájom strojov	50 347	42 436
- Operatívny leasing	-	-
- Subdodávky	351 936	355 459
- Ostatné	171 292	91 506
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	31 404	26 384
- Ostatné pokuty a penále	251	212
- Poistné	27 290	25 215
- Manka a škody	-	-
- Ostatné	3 863	957
Finančné náklady, z toho:	11 059	9 681
Kurzové straty, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	7 242	7 740
- Poplatky banke	7 242	7 740

J. INFORMÁCIE O DANIACH 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:	13 225	x	x	96 448	x	x
Teoretická daň	x	2 777	21		20 254	21
Pripočítateľné položky	23 839			3 241		
Odpočítateľné položky	-21 516			-2 806		
Umorenie daňovej straty	-7 774			-48 441		
Spolu	7 774	1 633		48 441	10 173	
Daň z úrokov	x	-		x	-	
Splatná daň z príjmov	x	1 633		x	10 173	
Odložená daň z príjmov	x	1 689		x	10 652	
Celková daň z príjmov	x	3 322		x	20 825	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nevykazuje

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Spoločnosť nevykazuje

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť neposkytovala

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

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 zachytiť 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	f
Vlastné imanie	911 087	9 903	-1		920 989
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	10 000				10 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	775 464		-1	75 623	851 086
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	75 623	9 903		-75 623	9 903
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	f
Vlastné imanie	835 464	75 623	-	-	911 087
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	10 000				10 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	891 305			-115 841	775 464

Poznámky Úč POD 3-01			DIČ		2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
			IČO		4	7	1	5	4	2	1	7		
Neuhrazená strata minulých rokov														
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 115 841	75 623					115 841				75 623			
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	Bezprostredn. účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	13 225	96 448
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	73 870	-14 911
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	128 254	96 592
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-6 410	-
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	3 817	1 941
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-51 791	-113 444
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b 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)	86 812	-525 826
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-53	-293 704
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	83 035	-235 301
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	3 830	3 179
	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)	173 907	-444 289
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zadefinujú do investičných činností {+}	-	-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	-2 380	-1 066
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	171 527	-445 355
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-5 086	-1 317
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 5)	166 441	-446 672
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-311 792	-179 886
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	136 117	118 833
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	-175 675	-61 053
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 4)	10 754	240 135
C. 2. 1	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	253 597	220 619
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov (-)	-220 619	-
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-23 304	-21 350
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 (+)	1 754	42 252 1 535
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 (-)	-674	-2 154 -767
C. 3.	Výdavky na úroky z finančných činností (-)	-1 437	-875

C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 2)	9 317	239 260
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	83	-268 465
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	28 226	296 691
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	28 309	28 226
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 (+/-)	28 309	28 226