

Článok I - Všeobecné informácie**I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti**

GAMEX TRADING s.r.o.
Hadovská 870
Komárno 945 01
IČO: 31 443 265
Dátum založenia: 13.07.1993
Dátum vzniku: 04.10.1993

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Obchodná činnosť	04.10.1993
Sprostredkovanie	04.10.1993
Export-Import poľnohosp. komodít	04.10.1993
Prevádzka verejného skladu	23.12.2003
vnútroštátna cestná nákladná doprava	13.12.2006
medzinárodná cestná nákladná doprava	13.12.2006

I. 3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 20.12.2023

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Účtovná závierka ÚJ k 31. decembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023

I. 6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	18	18
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	18	17
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, vedenie spoločnosti zaznamenalo postupný pokles cien vstupov a cien komodít v prvom kvartáli roku 2023. Vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť. Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia ÚZ).

II. 2) Účtovné metódy a zásady

Spoločnosť uplatnila účtovné zásady a účtovné metódy v súlade s platnými účtovnými predpismi. Spoločnosť vedie účtovníctvo a základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2023 ÚJ nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	5	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	11	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý finančný majetok	Ostatné cenné papiere	áno	Obstarávacía cena	24	
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacía cena	39	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reálna hodnota		
	ZV a zákazková výstavba		Menovitá hodnota		

	nehnutelnosti určenej na predaj:				
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	41,53	
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacía cena		
Krátkodobý finančný majetok	Finančné účty	áno	Obstarávacía cena	71	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Náklady a príjmy budúcich období	áno	Menovitá hodnota	74	
Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:		áno	Menovitá hodnota	102,121,122,136,139	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:	Výdavky budúcich období	áno	Menovitá hodnota	145	
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacía cena		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:	Daň z príjmov	áno	Menovitá hodnota	58,59	

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Dlhodobý nehmotný majetok		Časová	Rovnomerné		

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient

Dlhodobý hmotný majetok		Časová	Rovnomerné		
----------------------------	--	--------	------------	--	--

II. 5) Oprava významných chýb minulých období

V účtovnom období 2023 ÚJ nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III. 1) Aktíva

III. 1a) Dlhodobý majetok

III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežné účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		142 846						142 846
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		142 846						142 846
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		142 801						142 801
Prírastky		45						45
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		142 846						142 846
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		45						45
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		142 846						142 846
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		142 846						142 846
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		142 666						142 666
Prírastky		135						135
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		142 801						142 801
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		180						180
Stav na konci účtovného obdobia		45						45

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	123 353	1 256 437	1 979 705	5 792				0	3 365 287
Prírastky	214 409	468 098	52 577						735 084
Úbytky			22 163						22 163
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	337 762	1 724 535	2 010 119	5 792				0	4 078 208
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 007 532	1 891 535	438					2 899 505
Prírastky		40 908	53 150						94 058
Úbytky			22 163						22 163
Stav na konci účtovného obdobia		1 048 440	1 922 522	438					2 971 400
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	123 353	248 905	88 170	5 354				0	465 782
Stav na konci účtovného obdobia	337 762	676 095	87 597	5 354				0	1 106 808

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	123 353	1 258 252	1 943 998	5 792				4 080	3 335 475
Prírastky			59 865						59 865
Úbytky		1 815	24 158					4 080	30 053
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	123 353	1 256 437	1 979 705	5 792				0	3 365 287
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		966 945	1 825 432	438					2 792 815
Prírastky		42 402	90 261						132 663
Úbytky		1 815	24 158						25 973
Stav na konci účtovného obdobia		1 007 532	1 891 535	438					2 899 505
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	123 353	291 307	118 566	5 354				4 080	542 660
Stav na konci účtovného obdobia	123 353	248 905	88 170	5 354				0	465 782
III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo									

Záložné právo na:

LV č.1396

Zriadenie záložného práva v prospech ČSOB, a.s., Bratislava, IČO 36854140 na základe zmluvy o zriadení záložného práva č.0587/21/45230 zo dňa 29.9.2021 na parc. CKN č. 2739, 2740/1, 2740/2, 2740/3, 2740/4, 2740/6, 2740/7, 2740/8, 2741, 2742, 2743, 2744, 2747, 2748, 2749, 2750, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761/3, 2762, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2771/1 a stavby prístrešok bez súp. čísla na parc. č. 2740/7, rozostavanú stavbu dielne a trafostanice bez

súp. čísla na parc. č. 2762, súp. č. 1777 na parc. č. 2742, súp. č. 1778 na parc. č. 2743, súp. č. 1779 na parc. č. 2749, súp. č. 1780 na parc. č. 2747, súp. č. 1781 na parc. č. 2748, súp. č. 1783 na parc. č. 2741, súp. č. 1784 na parc. č. 2755, súp. č. 1785 na parc. č. 2756, súp. č. 1786 na parc. č. 2754, súp. č. 1962 na parc. č. 2750, súp. č. 1963 na parc. č. 2757, súp. č. 1964 na parc. č. 2758, súp. č. 1965 na parc. č. 2753, súp. č. 1966 na parc. č. 2744, súp. č. 1967 na parc. č. 2752, súp. č. 1968 na parc. č. 2759, súp. č. 1969 na parc. č. 2760, súp. č. 2125 na parc. č. 2740/2, súp. č. 2126 na parc. č. 2740/3, súp. č. 2127 na parc. č. 2740/4, súp. č. 2551 na parc. č. 2740/6, súp. č. 2583 na parc. č. 2740/8 v celosti - V-6321/2021 - č. zmeny 937/2021

LV č.539

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, BA IČO: 31320155 zriaďuje záložné právo Zmluvou o záložnom práve reg. č. 1161/2010/ZZ zo dňa 14.6.2010 na nehnuteľnosti registra "C" parc. č. 1645/2, 1645/19, 1645/20, 1645/21, 1645/22, 1645/23, 1645/24, 1645/25, 1645/26, 1645/27, 1645/28, 1645/29, 1645/30, stavba na pozemku 1645/25, stavba s.č. 956 na parc. č. 1645/19, stavba s.č. 957 na parc. č. 1645/20, stavba s.č. 958 na parc. č. 1645/21, stavba s.č. 959 na parc. č. 1645/22, stavba s.č. 960 na parc. č. 1645/23, stavba s.č. 961 na parc. č. 1645/24, stavba s.č. 963 na parc. č. 1645/26, stavba s.č. 964 na parc. č. 1645/27, stavba s.č. 965 na parc. č. 1645/28, stavba s.č. 966 na parc. č. 1645/29, stavba s.č. 967 na parc. č. 1645/30 vo vlastníctve GAMEX TRADING, s.r.o. IČO: 31443265 v 1/1 - V 2629/2010

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, BA IČO: 31320155 zriaďuje záložné právo Zmluvou o záložnom práve reg. č. 2459/2010/ZZ zo dňa 29.12.2010 na nehnuteľnosti registra "C" parc. č. 1645/2, 1645/19, 1645/20, 1645/21, 1645/22, 1645/23, 1645/24, 1645/25, 1645/26, 1645/27, 1645/28, 1645/29, 1645/30, stavba na pozemku 1645/25, stavba s.č. 956 na parc. č. 1645/19, stavba s.č. 957 na parc. č. 1645/20, stavba s.č. 958 na parc. č. 1645/21, stavba s.č. 959 na parc. č. 1645/22, stavba s.č. 960 na parc. č. 1645/23, stavba s.č. 961 na parc. č. 1645/24, stavba s.č. 963 na parc. č. 1645/26, stavba s.č. 964 na parc. č. 1645/27, stavba s.č. 965 na parc. č. 1645/28, stavba s.č. 966 na parc. č. 1645/29, stavba s.č. 967 na parc. č. 1645/30 vo vlastníctve GAMEX TRADING, s.r.o. IČO: 31443265 v 1/1 - V 6323/2010

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, BA IČO: 31320155 vkladá záložné právo na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 1296/2009/ZZ na nehnuteľnosti: parc. č. 1645/2, 1645/19-1645/30, vodná nádrž na parc. č. 1645/25, administratívna budova s.č. 956 na parc. č. 1645/19, vrátnica s.č. 957 na parc. č. 1645/20, sklad s.č. 958 na parc. č. 1645/21, sklad s.č. 959 na parc. č. 1645/22, sklad s.č. 960 na parc. č. 1645/23, administratívna budova s.č. 961 na parc. č. 1645/24, sklad s.č. 963 na parc. č. 1645/26, sklad s.č. 964 na parc. č. 1645/27, sklad s.č. 965 na parc. č. 1645/28, sklad s.č. 966 na parc. č. 1645/29, sklad s.č. 967 na parc. č. 1645/30 vo vlastníctve GAMEX TRADING, s.r.o. Hadovská 870, KN, IČO: 31443265) v podiele 1/1 - V 3455/2009-v.z.216/2009

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, BA IČO: 31320155 zriaďuje záložné právo Zmluvou o záložnom práve reg. č. 141/ZZ/2011 zo dňa 13.6.2011 na nehnuteľnosti: parc. č. 1645/2, 1645/19, 1645/20, 1645/21, 1645/22, 1645/23, 1645/24, 1645/25, 1645/26, 1645/27, 1645/28, 1645/29, 1645/30, stavba na pozemku 1645/25, stavba s.č. 956 na parc. č. 1645/19, stavba s.č. 957 na parc. č. 1645/20, stavba s.č. 958 na parc. č. 1645/21, stavba s.č. 959 na parc. č. 1645/22, stavba s.č. 960 na parc. č. 1645/23, stavba s.č. 961 na parc. č. 1645/24, stavba s.č. 963 na parc. č. 1645/26, stavba s.č. 964 na parc. č. 1645/27, stavba s.č. 965 na parc. č. 1645/28, stavba s.č. 966 na parc. č. 1645/29, stavba s.č. 967 na parc. č. 1645/30 - V 2667/2011

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, BA IČO: 31320155 zriaďuje záložné právo Zmluvou o záložnom práve reg. č. 1278/2022/ZZ zo dňa 27.06.2022 v znení dodatku zo dňa 08.09.2022 na nehnuteľnosti: pozemky reg.C KN parc. č. 1645/20, 1645/21, 1645/23, 1645/24, 1645/25, 1645/26, 1645/27, 1645/28, 1645/29, 1645/30, stavba na pozemku 1645/25, stavba s.č. 956 na parc. č. 1645/19, stavba s.č. 957 na parc. č. 1645/20, stavba s.č. 958 na parc. č. 1645/21, stavba s.č. 959 na parc. č. 1645/22, stavba s.č. 960 na parc. č. 1645/23, stavba s.č. 961 na parc. č. 1645/24, stavba s.č. 963 na parc. č. 1645/26, stavba s.č. 964 na parc. č. 1645/27, stavba s.č. 965 na parc. č. 1645/28, stavba s.č. 966 na parc. č. 1645/29, stavba s.č. 967 na parc. č. 1645/30, v podiel 1/1, V-4561/2022- č.zmeny 257/2022

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra										
Položka	Podielová účasť v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhová časť CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A, 067A, 069A)	Obstaranie a preddavky (043, 053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia			301							301
Prírastky	56 867									56 867
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	56 867		301							57 168
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia			301							301
Stav na konci účtovného obdobia	56 867		301							57 168

III. 1 g,i,j) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
CP a podiely v prepojenej ÚJ – podielová účasť v dcérskej ÚJ s rozhodujúcim vplyvom (riadok 22 súvahy)					
AGROZEMPRODUKT-SIM	100,00				56 867
CP a podiely, okrem PUJ - podielová účasť v inej ÚJ s podstatným vplyvom - nad 20 % (riadok 23 súvahy)					
CP a podiely – zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu					
Mlyn Štúrovo	0,60				166
Gemernákup	0,01				135

III. 1 h) Dlhodobý finančný majetok - ocenenie					
Názov položky	RH / VI	Suma	MD/DAL	Vplyv na výsledok	Vplyv na imanie
Realizovateľné CP a podiely (063)	RH				
Iné (§ 27/1 ZoU)	RH				
Realizovateľné CP a podiely (063)	VI	57 168			

III. 1 m) Opravné položky k zásobám					
Zásoby	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
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	644 154		644 154		0
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
SPOLU	644 154		644 154		0

III. 1 p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok a opravné položky k nim					
Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku	8 515 801	1 370 257	256 109		9 629 949
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	8 515 801	1 370 257	256 109		9 629 949

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	2 648 720	0	2 648 720
Iné pohľadávky	52 277 569	0	52 277 569
Dlhodobé pohľadávky spolu	54 926 289	0	54 926 289
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	25 367 007	9 899 558	35 266 565
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	446 967		446 967
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	783 258		783 258
Iné pohľadávky	12 129 223		12 129 223
Krátkodobé pohľadávky spolu	38 726 455	9 899 558	48 626 013

III. 1 r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom

Nasledovné pohľadávky sú zabezpečené záložným právom /Notársky centrálny register záložných práv/:

PD Levice	NCRzp: 6727/2005
Rúbanka s.r.o.	NCRzp: 19723/2007
PVOD Iža	NCRzp: 4188/2008
PROFMAT s.r.o.	NCRzp: 6380/2008
PROFMAT s.r.o.	NCRzp: 20568/2007
DUNAJ PETROL TRADE, a.s.	NCRzp: 661/2014
DUNAJ PETROL TRADE, a.s.	NCRzp: 660/2014
Poľnohospodárske družstvo Maňa	NCRzp: 6735/2005
Poľnohospodárske družstvo Maňa	NCRzp: 6731/2005

III. 1 s) Odložená daňová pohľadávka

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 113 221	1 754 443
odpočítateľné	1 242 852	1 898 196
zdaniteľné	129 632	143 753
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	229 881	60 636
odpočítateľné	229 881	60 636
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	1 343 102	381 167
Uplatnená daňová pohľadávka	1 343 102	381 167
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	282 051	90 184
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III. 1 t1) Krátkodobý finančný majetok - zložky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	15 163	14 204
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	23 132	100 679
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	38 295	114 883

III. 1 y) Významné položky časového rozlíšenia

Náklady budúcich období krátkodobé 64.855,- EUR

Náklady budúcich období dlhodobé 657,- EUR

Príjmy budúcich období krátkodobé 95,- EUR

III. 2) Pasíva**III. 2a) Vlastné imanie**

III. 2 a1-2) Základné imanie					
Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Ing. Jozef Öszi	337 251	0	337 251	337 251	
Ester Öszi	1 328	0	1 328	1 328	
SPOLU	338 579	0	338 579	338 579	

III. 2 a2) Tvorba kapitálového fondu z príspevkov

Počiatočný stav 16 271 024,- EUR

príspevok 0,- EUR

zníženie KF 0,- EUR

Konečný stav 16 271 024,- EUR

III. 2 a4-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 211 489

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 3.211.489,- EUR

III. 2 a7-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
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	339 417
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	339 417

III. 2 b) Rezervy					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé	42 034				59 808

rezervy, z toho:					
rezervy na mzdy	26 180	39 078	26 180		39 078
rezervy na odvody	9 154	14 030	9 154		14 030
ostatné rezervy	6 700	6 700	6 700		6 700

III. 2 c) Záväzky - do a po lehote splatnosti			
Záväzok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Dlhodobé zmenky na úhradu	112	13 360 083	
Záväzky zo sociálneho fondu	114	27 393	
Záväzky z obchodného styku	126	35 154 879	
Záväzky voči zamestnancom	131	33 478	
Záväzky zo sociálneho poistenia	132	23 544	
Daňové záväzky	133	164 142	
Iné záväzky	135	7 990 786	
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	130	6	
Ostatné dlhodobé záväzky	110	9 168 248	

III. 2 d) Záväzky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	22 555 724	21 400 414
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	13 360 083	13 360 083
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	9 195 641	8 040 331
Krátkodobé záväzky spolu	43 366 835	48 696 958
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	42 675 661	48 411 831
Záväzky po lehote splatnosti	691 174	285 127

III. 2 e) Údaje o hodnote záväzkov zabezpečených záložným právom a pod.

Záväzky zabezpečené záložným právom v Notárskom centrálnom registri záložných práv:

Tatra banka	3 100 000,- EUR	NCRzp 40413/2023
Všeobecná úverová banka	1 000 000,- EUR	NCRzp 13369/2023
Československá obchodná banka	6 000 000,- EUR	NCRzp 7215/2023
Citibank Europe	3 300 000,- EUR	NCRzp 5326/2023
Citibank Europe	3 300 000,- EUR	NCRzp 5325/2023
Slovenská sporiteľňa, a.s.	1 000 000,- EUR	NCRzp 41497/2022
Slovenská sporiteľňa, a.s.	300 000,- EUR	NCRzp 20931/2022
Tatra Banka, a.s.	6 000 000,- EUR	NCRzp 29353/2017
Citibank a.s.	2 200 000,- EUR	NCRzp 27558/2016
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	2 000 000,- EUR	NCRzp 24953/2023
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	1 659 696,- EUR	NCRzp 24952/2023
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	10 000 000,- EUR	NCRzp 4577/2016
Slovenská sporiteľňa, a.s.	1 000 000,- EUR	NCRzp 37934/2015
Slovenská sporiteľňa, a.s.	500 000,- EUR	NCRzp 37932/2015
Všeobecná úverová banka, a.s.	11 500 000,- EUR	NCRzp 22958/2015
Tatra Banka, a.s.	6 500 000,- EUR	NCRzp 9536/2013
Citibank a.s.	2 000 000,- EUR	NCRzp 6301/2013
Tatra Banka, a.s.	1 659 696,- EUR	NCRzp 8861/2003

III. 2 g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	25 961	24 570
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 328	5 293
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 328	5 293
Čerpanie sociálneho fondu	2 896	3 902
Konečný zostatok sociálneho fondu	27 393	25 961

III. 2 i1) Bankové úvery a pôžičky						
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 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra Banka - Zmluva o KTK	EUR	1M EURIBOR + 1,75% p.a	31.08.2024	2 524 474		1 598 567
VÚB - Zmluva o úvere (SZL + TZL)	EUR	1M EURIBOR + 1,5% p.a.	31.10.2023	8 918 770		9 490 950
VÚB - Zmluva o úvere (KTK)	EUR	1M EURIBOR + 1,7% p.a.	30.06.2023	4 870 591		4 612 568
VÚB - faktoring	EUR	1M EURIBOR + 1,5% p.a.	30.06.2024	1 800 000		0
UniCredit Bank - Zmluva o KTK	EUR	1M EURIBOR + 1,99% p.a	30.09.2023	972 024		971 048
Citibank - Úverová zmluva (KTK)	EUR	1M BRIBOR + 1,4% p.a.	28.02.2024	2 994 860		1 999 030
SLSP - Zmluva o KTK	EUR	1M EURIBOR + 1,95% p.a.	31.12.2030	2 757 379		2 799 714
SLSP - Zmluva o úvere (SZL)	EUR	3M EURIBOR + 1,75% p.a.	30.11.2024	2 879 630		1 994 525

III. 2 j) Položky časového rozlíšenia na strane pasív

Výnosy budúcich období krátkodobé 1.616,- EUR
 Výdavky budúcich období krátkodobé 36.141,- EUR

III. 5) Odložená daň

III. 5 f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	479 159			4 028 444		
teoretická daň		100 623	21,00		845 974	21,00
Daňovo neuznané náklady	375 021	78 754	21,00	735 726	154 502	21,00
Výnosy nepodliehajúce dani	660 722	138 752	21,00	444 465	93 338	21,00
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	193 458	40 626	21,00	4 319 705	907 138	21,00
Splatná daň z príjmov		40 626	21,00		907 138	21,00
Odložená daň z príjmov		99 116	21,00		-90 184	21,00
Celková daň z príjmov		139 742	21,00		816 954	21,00

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti**

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb		
Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
Tržby za skladovanie	357 247	131 083
Naskladnenie	66 474	5 600
Vyskladnenie	39 384	24 759
Ostatné služby	1 308 641	371 698
Tržby za osivá, RV	50 788 178	75 555 567
Tržby za umelé hnojivá, chémie, PHM	41 039 070	51 125 150
Tržby za ostatný tovar	4 463	406 711
Tržby z predaja vlastných výrobkov	940 075	1 800

IV. 1 b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob					
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	-272
Výrobky	5 522	0	0	5 522	0
Zvieratá					
Spolu	5 522	0	0	5 522	-272
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné				-132 695	
Zmena stavu vnútroorga-nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				-127 173	-272

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti		
Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Bežný rok	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Minulý rok
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	7 000	1 000
Výnosy z postúpení pohľadávok	5 379 803	22 672 682
Ostatné výnosy	1 109 225	161 607

IV. 1 e) Osobné náklady		
Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	811 816	627 038
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť		
Sociálna poisťovňa	180 576	141 459
Zdravotná poisťovňa	83 219	66 348
Iné osobné a sociálne náklady	36 974	31 111
SPOLU	1 112 585	865 956

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)		
Výnosové úroky (662)	2 372 245	2 454 081
Kurzové zisky počas roku (663.A)		
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)		
Ostatné finančné výnosy (66x)		
SPOLU	2 372 245	2 454 081

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby		
Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
Oprava	26 693	47 890
Sprostredkovanie	128 149	1 272 373
Nájomné	80 707	214 770
Skladovanie	1 168 868	1 520 324
Vyskladnenie	375 417	683 978
Sušenie, čistenie	30 278	111 629
Dopravné služby	488 159	788 264
Auditorské služby	47 194	72 494
Notárske a právne služby	81 919	113 329
ÚKSUP	15 592	20 791
Softwarové služby	9 950	13 972
Licenčné poplatky	154 545	125 615
Ostatné	537 715	246 340
SPOLU	3 145 186	5 231 769

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti		
Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
Náklady na PHM	23 150 490	30 716 064
Náklady na tovar rastlinnej výroby	43 125 047	58 267 171
Náklady na osivo	7 539 732	9 589 043
Náklady na umelé hnojivo	7 340 146	10 957 565
Náklady na chémiu	8 279 223	6 868 037
Spotreba materiálu	597 785	105 118
Dane	35 525	9 010
Odpisy	94 103	132 797
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	1 315 650	1 000 977
Postúpenie pohľadávky	5 379 803	22 569 999

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)		
Nákladové úroky (562)	2 016 418	1 305 066
Kurzové straty počas roku (563.A)	103	65
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)		
Ostatné finančné náklady (56x)	106 588	105 736
SPOLU	2 123 109	1 410 867

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	9 900	9 900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	9 900	9 900

iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

IV. 4 a) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu

Typ výrobku/služby/činnosti	Čistý obrat v bežnom roku	Čistý obrat v minulom roku
Tovar a služby	94 543 532	127 622 368

IV. 4 b) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu

Geografické oblasti odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby)	87 502 027	117 460 141
Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby)	7 041 505	10 162 227
Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)		

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Spoločnosť ručí za záväzky tretích subjektov v hodnote 6.146.474 EUR

V. 3) Údaje evidované na podsúvahových účtoch

Tovar prevzatý na verejný sklad (VS) uložený na skladiskových záložných listoch (SZL):
Pšenica potravinárska STN 46 1100-2 v množstve 16.140 ton v hodnote 3.056.990,- EUR

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách

VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

IČO:	Firma	662x	562x	602x	51x	601x,604x,613x	111x,131x	641x	644x
199117	Agroavar Biňa, 561, 943 56 Biňa		53 688,98		1 950,00	1 586 429,13	2 841 713,36		
193071	Agrodružstvo Kameničná, Hlavná 104, 946 01 Kameničná								
36519243	Agroekospol spol. s r.o., Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter	225,92			253 581,95	91 014,00	39 271,65		
31435629	Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo, č. 726, 943 52 Mužla	67 733,92			136,40	1 070 582,71	471 673,85	7 000,00	
36037168	Družstvo AGRA Litava, družstvo, č. 290, 962 44 Litava								
36547590	G.T.TRADE s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno	7 615,29		970,00					
35798815	GT-Hydina s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno	1 461,00	16,77	5 400,00		24 539,70	586 092,32		
36385026	Hospodár, s.r.o., 038 47 Sklené	9 893,40							
34099492	Agromarkt - poľnovýroba s.r.o., č. 290, 930 30 Rohovce			4 814,29		132 942,83	228 720,24		
36518051	HONT Hontianska Vrbica s.r.o., č. 17, 935 55 Hontianska Vrbica	79 765,59				1 054 766,97	1 230 877,32		
35836326	KORA Slovakia s.r.o., Rajtáková 33, 841 03 Bratislava	33 849,69							
199567	NOVOGAL a.s., Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou		338 571,95	852 791,45		956 023,28			
31348424	OLIGO DVORY spol. s r.o., Hlboká cesta 1987, 941 31 Dvory nad Žitavou	1 137,74	24 994,19	3 458,95		950,00	283 887,80		
35922338	OVOGAL FARM, družstvo, Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou		43 982,52						
17639948	PD HRON, ul. Železničná 18, 935 61 Hronovce		39 399,98	574,00		678 933,68	1 604 831,31		
36036757	PD Lieskovec, Hrádocká 2718, 96221 Lieskovec					804 521,96	731 998,79		
31439292	PD Svodín, Malá škovránková ulica 1171/4, 943 54 Svodín	2 324,65	37 785,74			1 298 827,97	1 507 743,16		
44913290	Agrospol Rohovce s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno	49 948,53		9 659,81		200 431,33	318 649,00		10973,7
36493422	Poľnolesy Dubina, s.r.o., č.93, 094 08 Ruská Poruba	3 708,08							
193151	PVOD Martovce, 946 61 Martovce	13 330,54	648,33	727,58		198 115,83	396 085,33		
36050369	RD Cerovan, č. 260, 962 52 Cerovo								
31435505	RD "Hangáš", 943 41 Nová Vieska	13,07				25 674,35	543 339,37		
36558478	Združenie agropodnikateľov, družstvo, Veľká komárňanská 5, 941 31 Dvory nad Žitavou		224 254,66		44 362,45	3 216 825,22	3 962 202,44		
36767301	PASTGAL, s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno			850,00		107 600,00			
34111786	GT-agro s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno	38 805,56	2 718,94		217 853,83		254 575,77		
34104747	KTI Parmel s.r.o., P.O.BOX 8, 943 57 Kamenín		20 966,30			174 215,04	314 943,83		
36868370	FINANCE REAL a.s., Hadovská 870, 945 01 Komárno	296 944,18		2 177,67			1 178 048,41		
34108297	P.G.TRADE spol. s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno			550 966,20	1 012 938,47	8 822 069,26	5 836 354,12		
48089656	Poľnolesy s.r.o., č. 93, 094 08 Ruská Poruba	648,91							
		607 406,07 €	787 028,36 €	1 432 389,95 €	1 530 823,10 €	20 444 463,26 €	22 331 008,07 €	7 000,00 €	10 973,70 €

Článok VIII - Ostatné informácie

VIII. 1) Informácie o udelení výlučného/osobitného práva poskytovať služby vo verejnom záujme

VIII. 1 c) Informácie o všetkých druhoch činností účtovnej jednotky

- obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov
- reklamná činnosť
- prenájom nehnuteľností-nebytových priestorov
- prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru
- podnikateľské poradenstvo
- poľnohospodárska rastlinná a živočíšna prvovýroba
- prevádzkovanie verejného skladu
- výroba kŕmnych zmesí
- správa nehnuteľností na základe honoráru a kontraktu
- faktoring a forfaiting
- finančný leasing a ostatné druhy leasingu formou prenájmu v rozsahu voľnej živnosti
- vnútroštátna cestná nákladná doprava
- medzinárodná cestná nákladná doprava

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	338 579				338 579
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	16 271 024				16 271 024
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie					

rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	40 188				40 188
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	322 287				322 287
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 344 078			3 211 489	4 555 567
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 211 489	339 417		-3 211 489	339 417
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	338 579				338 579
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	16 271 024				16 271 024
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z					

kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	40 188				40 188
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	322 287				322 287
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 233 678			110 400	1 344 078
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	110 400	3 211 489		-110 400	3 211 489
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Článok X - Prehľad peňažných tokov

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	479 159	4 028 444
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 9.) (+/-)	201 406	641 901
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	94 103	132 797
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
A.1.3.	Rezervy (+/-)	17 774	-11 005
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	469 994	1 645 131
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-24 638	23 993
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	-355 827	-1 149 015
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
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	-1 659 315	-302 422
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	3 644 111	-4 405 547
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-4 404 326	1 980 111
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-899 100	2 123 014
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	-978 750	4 367 923
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	59 024	2 454 081
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-1 334 671	-1 305 066
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-1 276 118	-942 038
A 7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.3. až A.8.)	-3 530 515	4 574 900
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	-791 950	-55 784
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)		
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	-791 950	-55 784
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)		
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)	4 245 877	
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		-4 435 628
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.9.	Príjaté výnosové úroky (-)		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	4 245 877	-4 435 628
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-76 588	83 488
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	114 883	31 395
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	38 295	114 883