

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť STEEL TEAM s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou a do obchodného registra bola zapísaná 22.02.2014 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 35288/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	26	22
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	26	27
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 spoločníkom dňa: 19.06.2023.

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

Konateľ	Ing. Peter Balint
---------	-------------------

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
Ing Peter Balint	33 000	100	100	100
Spolu	33 000	100	100	100

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
- poistné
- iné

- menovitou hodnotou:

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

- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neúčtovala*

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. hnuteľné veci a súbory hnuteľ. 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	607 150	721 145	1 289 607			33 304	236 119	2 887 325
Prírastky			113 576			15 253		128 829

Úbytky								
Presuny		96 865	172 558			-33 304	-236 119	-
Stav na konci účtovného obdobia	607 150	818 010	1 550 261			15 253	-	2 990 674
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 211	533 334					536 545
Prírastky		20 350	296 488					316 838
Úbytky			25 480					25 480
Stav na konci účtovného obdobia		23 561	804 342					827 903
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	607 150	717 934	756 273			33 304	236 119	2 350 780
Stav na konci účtovného obdobia	607 150	794 449	745 919			15 253	-	2 162 771

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnuteľ. 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	-	-	912 737			-	68 763	981 500
Prírastky	607 150	687 482	502 981			33 304	201 019	2 031 936
Úbytky			126 111					126 111
Presuny		33 663					-33 663	-
Stav na konci účtovného obdobia	607 150	721 145	1 289 607			33 304	236 119	2 887 325
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-	387 944					387 944
Prírastky		3 211	271 501					274 712
Úbytky			126 111					126 111
Stav na konci účtovného obdobia		3 211	533 334					536 545
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	524 793			-	68 763	593 556
Stav na konci účtovného obdobia	607 150	717 934	756 273			33 304	236 119	2 350 780

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		139 501
Odpočítateľné		139 501
Zdaniteľné		-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	2 490	3 250
Odpočítateľné	2 490	3 250
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	97 190	-
Sadzba dane z príjmov (%)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	20 933	29 978
Uplatnená daňová pohľadávka	29 978	7 110
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	20 933	29 295
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Odložená daňová pohľadávka /r. 052 Súvahy/

Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

* Neuhradené záväzky podľa 17 ods. 19 zákona: $2\,490\,€ \times 21\% = 522,90\,€$

* Možnosť v budúcnosti o zmysle ustanovení § 30 zákona o dani z príjmov odpočítať daňovú stratu za rok 2023: $97\,190,08\,€$ do výšky 50 % základu dane počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Predpoklad odloženej daňovej pohľadávky spolu: $97\,190,98\,€ \times 21\% = 20\,410\,€$

Spolu: 20 932,90 € _____

Pohľadávky

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			
Odložená daňová pohľadávka	20 933	-	20 933

			20
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 257 146	389 829	1 646 975
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	243 024	-	243 024
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	258 659	-	258 659
Iné pohľadávky	864 219	-	864 219
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 623 048	389 829	3 012 877

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	103 592	42 210
Bežné bankové účty	327 232	104 225
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	430 824	146 435

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:	45 777	35 984
- poistné	14 230	27 680
- ostatné	31 547	8 304
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	33 000
Základné imanie splatené	33 000
Vlastné imanie	2 054 599

Majetok celkom	
Podiel vlastného imania na celkovom majetku v %	30,5 %1

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	1 470 087
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	1 470 087
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	1 470 087

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:	22 855	27 147	22 855		27 147
- Nevyčerpané dovolenky	22 855	27 147	22 855		27 147
- Audit. služby					

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:	14 760	22 855	14 760		22 855
- Nevyčerpané dovolenky	14 760	22 855	14 760		22 855
- Audit. služby					

Záväzky**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	303 922	416 044
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	303 922	416 044
Krátkodobé záväzky spolu	1 114 661	1 955 291
Záväzky do lehoty splatnosti	1 952 935	1 869 760

Závazky po lehote splatnosti

Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky 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	621	363
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 887	1 380
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba z kúpy podniku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 887	1 380
Čerpanie sociálneho fondu	1 820	1 122
Konečný stav sociálneho fondu	688	621

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						
SLSP a.s., udržanie zam.	€		30.06.2025		-	55 528
-“- na nákup nehn.	€		31.12.2027		149 988	199 992
VÚB a.s., antikorona	€		15.05.2024		-	108 698
-“- antikorona	€		15.06.2026		333 344	416 672
-“- na nákup nehn.	€		15.10.2030		610 998	637 893
-“- prekleňovací	€		15.06.2027		331 432	-
Spolu:		x	x	-	1 425 762	1 418 783
Krátkodobé bankové úvery						
SLSP a.s. kontok.	€		30.04.2024		-	116 501
SLSP a.s. dlhod. do 1 r.	€		31.12.2024		55 528	133 344
-“- na nehn.	€		31.12.2024		50 004	50 004
VÚB a.s., antikorona	€		15.12.2024		83 328	83 328
-“- antikorona	€		15.12.2024		108 698	260 868
-“- na nákup nehn.	€		15.12.2024		119 760	59 880
-“- prekleňovací	€		15.12.2024		68 568	-
-“- faktoring	€		31.12.2024		322 414	-
Spolu:	€	x	x		808 300	703 925

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	230 617	303 234	-	216 549	415 011	412
Finančný	14 139	11 270	-	13 857	13 700	-

náklad						
Spolu	244 756	314 504	-	230 406	428 711	412

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						
Zahraničie						
Spolu	20 382 009	38 754 004	3 443 057	1 439 193	-	-

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:	17 856 250	34 829 672
- Faktoring	17 791 425	34 821 367
- Náhrada škôd	-	-
- Ostatné	64 825	8 305
Finančné výnosy, z toho:	38 132	6 210
Kurzové zisky, z toho:	2 015	235
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
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	3 443 057	1 439 193
Tržby za tovar	20 382 009	38 754 004
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	23 825 066	40 193 197

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Služby	3 717 719	1 980 151
- náklady na overenie individuálnej ÚZ	3 000	2 000
- opravy a udržiavanie	51 928	27 721
- cestovné	54 693	38 730
- reprezentačné	5 046	2 535
- prepravné	145 359	252 881
- služby za faktoring	253 733	227 959
- nájomné	114 630	74 843
- reklama	64 692	101 095
- expedícia	2 664 234	805 686
- ostatné	360 404	446 701
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	17 915 401	34 921 755
- faktoring	17 791 415	34 821 367
- dary	1 600	26 300
- pokuty a penále	2 593	2 415
- poistné	67 289	53 074
- ostatné	52 494	18 599
Finančné náklady, z toho:	127 292	64 779
Kurzové straty, z toho:	291	1 678
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	37 343	41 771
- popl. banke	37 343	41 771

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:	-35 390	x	x	1 879 029	x	x
Teoretická daň	x	-	21	x	394 596	21
Prípočítateľné položky	61 898			210 225		
Odpočítateľné položky	-141 453			-36 274		
Položky upravujúce ZD	17 755					
Spolu	-97 190	-		2 052 980	431 126	
Dodatočný odvod dane	x	-		x	-	
Splatná daň z príjmov	x	-		x	431 126	
Odložená daň z príjmov	x	9 045		x	-22 185	

Poznámky Úč POD 3-01				DIČ IČO	2	0	2	4	0	3	7	6	8	6
					4	7	6	1	8	0	4	3		
Celková daň z príjmov														

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

Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
Ing. Peter Balint	Močarianska 3

Informácia k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Ing. Peter Balint	Predaj tovaru	717 362	807 911
	Predaj služieb	10 680	7 980
	Nákup tovaru	7 803	903 451
	Prijaté služby	48 366	19 470
	Poskytnutie pôž.	782 274	438 600

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	g
Vlastné imanie	2 099 033	1	-44 435		2 054 599
Základné imanie	33 000				33 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	21 586				21 586
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	574 360	1		1 470 087	2 044 448
Neuhradená strata minulých rokov					

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia									
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	1 018 946	1 470 087	-390 000		2 099 033
Základné imanie	33 000				33 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	21 586				21 586
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	186 337			388 023	574 360
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	778 023	1 470 087	-390 000	-388 023	1 470 087
Vyplatené dividendy			390 000		

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 (+/-)	-35 390	1 879 028
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 5) (+/-)	353 086	214 271
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	313 501	248 179
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-9 793	4 287
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	89 658	21 330
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-36 117	-5 975
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-4 163	-53 550
A. 2.	<i>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)</i>	516 761	-2 609 844
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-366 152	-287 806
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	538 093	-1 860 217
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	344 820	-461 821
	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)	834 457	-516 545
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	36 117	5 975
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností (-)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 6)	870 574	-510 570
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-257 940	-116 359
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	612 634	-626 929
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-

B. 2.			-
B. 3.			80
B.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	7 500 -121 329	-1 559 826
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1.	Prídel do RF (+)	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 6)	-117 258	1 606 054
C. 2. 1.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	322 414 492 865	116 501 1 997 773
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 (-)	-116 501 -587 424	-313 782
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-228 679	-194 696
C. 2. 4.	Prijmy 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 (+)	1 887	1 380
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 (-)	-1 820	-1 122
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-89 658	-21 330
C. 4.	Výdavky na dividendy a podiely na zisku (-)	-	-390 000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 4)	-206 916	1 194 724
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	284 389	-992 031
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	146 435	1 138 466
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	430 824	146 435
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 (+/-)	430 824	146 435

Kontokorentný úver vykázaný na r.139 súvahy:

322 414 116 501