

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

ROKO, s.r.o.
Strojnícka 18
080 01 Prešov

Spoločnosť bola založená dňa 17.12.1998 a zaregistrovaná v Obchodnom registri dňa 17.12.1998, pod vložkou č. 11441/P, odd. Sro.

b) Opis hospodárskej činnosti spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra je (len hlavné aktivity): - **obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti**

c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov spoločnosti

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2023 a 2022 je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

1. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	24,8	18,5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	29	32
počet vedúcich zamestnancov	2	2

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti 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.

e) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 21.06.2023.

f) Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

g) Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 bola uložená do zbierky listín Obchodného registra a bola zverejnená v Registri účtovných závierok.

h) Schválenie audítora

Účtovná jednotka nemá povinnosť overiť účtovnú závierku za rok 2023 audítorom.

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

- a) Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviska alebo obchodné mena a názvy iných orgánov účtovnej jednotky.

Štatutárny organ spoločnosti		
Konateľ/ predstavenstvo/	Meno priezvisko	od dátumu
konateľ	Mgr. Martin Kožuch	6.10.2016

b) Štruktúra spoločníkov, akcionárov

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ost. položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	B	c	d	e
Mrg. Martin Kožuch	700 392	50	50	50
Matúš Kožuch	700 392	50	50	50
Spolu	1 400 784	100	100	100

C: INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- a) **splnenie predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti**
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti
- b) **zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky**
Zmeny účtovných zásad a metód neboli realizované.
- c) **spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

1c) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

odpisovanie dlhodobého majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Metóda odpisovania/ÚO
Softvér	4	25% ročne	lineárna
Stavby	20, 40	1/20, 1/40	lineárna
Dopravné prostriedky	4	1/4	lineárna
Stroje, prístroje, zariadenia	4,6,8,12	1/4, 1/6, 1/8, 1/12	lineárna
Pozemky	neodpisované		

2c) Zásoby

Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

3c) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú ich nominálnou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nedobytné pohľadávky, s výnimkou zákonnej rezervy. K pochybným pohľadávkam účtovná jednotka tvorí opravné položky.

4c) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok sa oceňuje v nominálnej hodnote. Inventarizácia pokladne sa vykonáva k poslednému dňu účtovného obdobia.

5c) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

6c) Záväzky

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú ich nominálnou hodnotou.

7c) Krátkodobé rezervy

Krátkodobé rezervy sa oceňujú vo výške, ktorú predstavujú položky, ktoré nemožno zaúčtovať ako obvyklý dlh, pričom náklad z týchto položiek patrí do sledovaného účtovného obdobia, príp. je preukázateľnou protipoložkou k zaúčtovaným výnosom.

8c) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

9c) Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Taktiež sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy) bez zreteľa na čo, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o zľavu dodatočne uznanú.

10c) Prepočet cudzích mien

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB a NBS platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu používa účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Kurzové rozdiely vznikajúce pri prepočte finančných prostriedkov v cudzej mene na účtoch a v hotovosti z titulu pohybu kurzu, sú daňovo uznané a ovplyvňujú daň z príjmov.

D: ÚDAJE VYKAZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**2. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo-vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni-teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta-rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 537	974	0	0	0	0	3 511
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 537	974	0	0	0	0	3 511
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 537	974	0	0	0	0	3 511
Prírastky								
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 537	974	0	0	0	0	3 511
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 537	974	0	0	0	0	3 511
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 537	974	0	0	0	0	3 511
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 537	974	0	0	0	0	3 511
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 537	974	0	0	0	0	3 511
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

4. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľ- né veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	433 861	2 318 607	280 728						3 033 196
Prírastky		25 194	31 219				6 079		62 492
Úbytky			51 667						51 667
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	433 861	2 343 801	260 280				6 079		3 044 021
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	711 780	195 252	0	0	0	0	0	907 032
Prírastky		77 510	37 405						114 915
Úbytky			51 077						51 077
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	789 289	181 580	0	0	0	0	0	970 870
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	433 861	1 606 828	85 476	0	0	0	0	0	2 126 165
Stav na konci účtovného obdobia	433 861	1 554 512	78 700	0	0	0	6 079	0	2 073 151

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľ- né veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	457 493	2 328 795	309 036	0	0	0	0	0	3 095 324
Prírastky	0	4 884	43 751	0	0	0	0	0	48 635
Úbytky	23 632	72 059	20 992	0	0	0	0	0	110 762
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	433 861	2 318 608	280 728	0	0		0	0	3 033 197
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	638 684	237 678	0	0	0	0	0	876 362
299Prírastky	0	88 167	29 633	0	0	0	0	0	117 800
Úbytky	0	15 071	72 059	0	0	0	0	0	87 130
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	711 780	195 252	0	0	0	0	0	907 032
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	457 493	1 690 111	71 358	0	0	0	0	0	2 218 962
Stav na konci účtovného obdobia	433 861	1 606 828	85 476	0	0	0	0	0	2 126 165

5. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 988 373

a) spôsob a výška poistenia DNM a DHM ročne

- ▶ poistenie majetku a zásob vo výške 3 225 Eur ročne
- ▶ povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 6 063 Eur ročne

6. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

- spoločnosť nevlastní dlhodobý finančný majetok

7. Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

- spoločnosť nevlastní dlhové CP držané do splatnosti

8. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

- spoločnosť neučtuje o dlhodobých pôžičkách

9. Informácie o opravných položkách k zásobám

- spoločnosť netvorí opravnú položku k zásobám

10. Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

11. Informácie 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	24 117	818	58	14 443	10 434
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	24 117	818	58	14 443	10 434

12. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	17 000		17 000
Dlhodobé pohľadávky spolu	17 000	0	17 000
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	65 833	54 712	120 545
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	22 521		22 521
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	48 753		48 753
Iné pohľadávky	6 577	30 460	37 037
Krátkodobé pohľadávky spolu	143 684	85 172	288 856

13. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		120 545
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	120 545

14. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	161 119	204 585
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	20 570	20 876
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	39 151	205 533
Spolu	220 840	430 994

15. Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0

16. Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

- spoločnosť neúčtuje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

E: ÚDAJE VYKAZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**17. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	81 951
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Pohl'adávky voči spoločníkom s.r.o. pri úhrade straty z minulých rokov	
Použitie zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov na krytie straty	
Použitie nerozdeleného zisku na úhradu strát minulých období	
Použitie ostatných fondov na krytie straty minulých rokov	
Úhrada straty minulých období	
Oprava výnosov minulých období, ak ide o významné sumy	
Prevod straty minulého účtovného obdobia v bežnom roku	81 951
Iné	
Spolu	81 951

18. Informácie o rezervách

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	17 061	23 915	17 061	0	24 515
Rezervy na dovolenky	15 461	12 615	8 377	7 084	12 615
Energie	300	600	300	0	600
Daňové priznanie	1 300	1 300	1 300	0	1 300
Iné		10 000			10 000

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	17 490	17 061	17 378	112	17 061
Rezervy na dovolenky	15 725	15 461	15 613	112	15 461
Energie	565	300	565	0	300
Daňové priznanie	1 200	1 300	1 200	0	1 300

19. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	89 510	93 894
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	89 510	93 894
Záväzky z obchodného styku spolu	415 369	569 551
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	17 530	200 565
Záväzky po lehote splatnosti	397 839	368 986

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

20. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

- spoločnosť neposkytla členom orgánov účtovnej jednotky záruky, zabezpečenia, pôžičky, plnenia na súkromné účely

21. Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky

- Spoločnosť neeviduje podmienené záväzky.
- Spoločnosť neposkytla účasť na dôchodkových programoch pre zamestnancov.
- Spoločnosť neposkytovala služby vo verejnom záujme

22. Informácie o poskytnutých dotáciách

Účtovnej jednotke bola v účtovnom období 2023 poskytnutá dotácia na energie vo výške 7 181 Eur.

23. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 077	868
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 738	1 115
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 738	1 115
Čerpanie sociálneho fondu	1 689	906
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 126	1 077

24. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

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
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
SLSP, a.s.	Eur	2,9	19.7.2025	123 250	123 250	204 250
Tatra banka, a.s.	Eur	2,0	30.4.2027	438 665	438 665	511 925
SZRB, a.s.	Eur	4,0	21.6.2023	0	0	13 015
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka, a.s.	Eur	1,8	30.4.2024	592 125	592 125	340 259
SLSP, a.s.	Eur	2,9	31.10.2024	248 557	248 557	267 276

Na podsúvahovom účte účtovná jednotka vykazuje colnú zábezpeku (neplatobnú) poskytnutú Slovenskou sporiteľňou ako refinančný úver na úhradu pohľadávky z bankovej záruky.

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredn e predchádzajú -ce účtovné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
				0		0
Krátkodobé pôžičky						
				0		0
Krátkodobé finančné výpomoci						
Od fyzických osôb				0		0

F: ÚDAJE O VÝNOSOCH**25. Informácie o výnosoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	248 734	218 212
Tržby za tovar	4 402 655	4 794 270
Aktivácia	1 971	937
Tržby z predaja majetku		59 417
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	165 716	32 528
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	4 819 076	5 105 364

G: ÚDAJE O NÁKLADOCH**26. Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči daňovému poradcovi, z toho:	8 500	7 200
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	8 500	7 200
ostatné neaudítorské služby	0	0

27. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	6 582	x	X	- 81 951	x	x
teoretická daň	x	1 382	21	X	0	21
Daňovo neuznané náklady	52 763	11080	21	82 601	17 346	21
Výnosy nepodliehajúce dani	21 606	4 537	21	17 288	3 630	21
Vplyv nevykázanvej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	21	0	0	21
Umorenie daňovej straty	16 634	3 493	21	0	0	21
Zmena sadzby dane	0	0	21	0	0	21
Iné		0	21	4	0	21
Spolu	21 105	4 432	21	-16 634	0	21
Splatná daň z príjmov	x	4 432	21	X	0	21
Odložená daň z príjmov	x	0	21	X	0	21
Celková daň z príjmov	x	4 432	21	X	0	21