

ČI. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**ČI. I (1) (6) Všeobecné informácie**

ČI. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Pradiareň 40, 060 01, Kežmarok

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

- a) kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
 b) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
 c) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností, d) výroba nápojov,
 e) výroba chuťových prísad a korenín,
 f) prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľných živností,
 g) prenájom motorových vozidiel,
 h) marketingové a reklamné služby,
 i) výroba liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode - výroba liehovín - samostatný sklad liehu,
 j) výroba liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode- liehovar na destiláty,
 k) výroba potravinárskych výrobkov,
 l) výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied.

ČI. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	35	26
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	35	37
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

ČI. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

ČI. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 20.09.2023

ČI. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

- riadna mimoriadna priebežná

ČI. II Informácie o prijatých postupoch**ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

ČI. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

- Áno Nie

ČI. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov**ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota**

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	x	
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
Peňažné prostriedky a ceniny	x	
Pohľadávky pri ich vzniku	x	
Záväzky pri ich vzniku	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Daň z príjmov - splatná	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
 metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

iným spôsobom:**ČI. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie**

ČI. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
	45 903	23 595			23 595

ČI. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

ČI. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
	45 903	22 595	22 952	643	23 595

ČI. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

ČI. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

ČI. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

ČI. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vycisľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Dlhodobý nehmotný majetok	4 roky	25,00 %	Rovnomerne
Dlhodobý hmotný majetok	4 roky	25,00 %	Rovnomerne
Dlhodobý hmotný majetok	6 rokov	16,67%	Rovnomerne
Dlhodobý hmotný majetok	8 rokov	12,50 %	Rovnomerne
Dlhodobý hmotný majetok	12 rokov	8,33 %	Rovnomerne
Dlhodobý hmotný majetok	20 rokov	5,00 %	Rovnomerne

ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy**ČI. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív****ČI. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku**

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	8 029	33 511			29 000	4 200	9 200	83 940
Prírastky						10 280		10 280
Úbytky							9 200	9 200
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia	8 029	33 511			29 000	14 480		85 020
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	8 029	18 568			9 419			36 016
Prírastky		7 472			7 250			14 722
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia	8 029	26 039			16 669			50 737
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 943			19 581	4 200	9 200	47 924
Stav na konci účtovného obdobia		7 472			12 331	14 480		34 283

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	8 029	33 511			23 300	2 550	2 800	70 190
Prírastky					5 700	1 650	6 400	13 750
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia	8 029	33 511			29 000	4 200	9 200	83 940
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	8 029	11 096			3 119			22 244
Prírastky		7 472			6 300			13 772
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia	8 029	18 568			9 419			36 016
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 415			20 181	2 550	2 800	47 946
Stav na konci účtovného obdobia		14 943			19 581	4 200	9 200	47 924

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	73 080		3 782 300				17 770	3 417	3 876 567
Prírastky			164 982				852 118	2 041 040	3 058 140
Úbytky								3 417	3 417
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	73 080		3 947 282				869 888	2 041 040	6 931 290
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3 201 321						3 201 321
Prírastky			161 669						161 669
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			3 362 990						3 362 990
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	73 080		580 979				17 770	3 417	675 246
Stav na konci účtovného obdobia	73 080		584 292				869 888	2 041 040	3 568 300

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	73 141		3 842 965				25 031		3 941 137
Prírastky			87 390					3 417	90 807
Úbytky	61		148 055				7 261		155 377
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	73 080		3 782 300				17 770	3 417	3 876 567
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3 009 082						3 009 082
Prírastky			192 239						192 239
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			3 201 321						3 201 321
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	73 141		833 883				25 031		932 055
Stav na konci účtovného obdobia	73 080		580 979				17 770	3 417	675 246

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	2 499 977	664 135	3 164 112
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	1 923 938		1 923 938
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	2 811		2 811
Krátkodobé pohľadávky spolu		4 426 726	664 135	5 090 861

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	693 436	227 763	921 199
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	375 979		375 979
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	153 128		153 128
Krátkodobé pohľadávky spolu		1 222 543	227 763	1 450 306

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
Dočasný rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi	149 816	153 044	31 461	32 139
Nezaplatené výdavky	6 760	13 912	1 420	2 922

ČI. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

ČI. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	2 286	1 407
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	265 054	847 387
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	267 340	848 794

ČI. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

ČI. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Poistenie majetku	381A	4 372	4 249
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)		

ČI. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

ČI. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

ČI. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

ČI. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom		
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	663 900	663 900
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		

ČI. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

ČI. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk	328 794	566 148
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobia	Bežné účtovné obdobia
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu	1 179	1 148
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	327 000	565 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	328 179	566 148

ČI. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobia

Rezerva na nevyčerpané dovolenky - náhrada mzdy: Výpočtom podľa stavu nevyčerpaných dovoleniek (aktuálna priemerná mzda 10 824,00 EUR
 Rezerva na nevyčerpané dovolenky - zdravotne a sociálne poistenie: 35,2% z nevyčerpaných dovoleniek 3823,00 EUR

ČI. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobia

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na nevyčerpané dovolenky - náhrada mzdy	6 078	10 824	6 078		10 824
Rezerva na nevyčerpané dovolenky - zdravotne a sociálne poistenie:	2 076	3 823	2 076		3 823
Rezerva na audit		3 000			3 000

ČI. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobia

ČI. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobia

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na nevyčerpané dovolenky - náhrada mzdy	3 558	6 078	3 558		6 078
Rezerva na nevyčerpané dovolenky - zdravotne a sociálne poistenie:	1 217	2 076	1 217		2 076

ČI. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

ČI. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Závazky do lehoty splatnosti	473 694	761 422
Závazky po lehote splatnosti	3 674	5 820

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
r. 126 Ostatné záväzky z obchodného styku	477 368	3 674			
Spolu	477 368	3 674			

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 566	5 783
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 021	2 504
Čerpanie sociálneho fondu	4 159	2 721
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 428	5 566

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Krátkodobý bankový úver - na obežný majetok (396 780,- Eur)
 Krátkodobý bankový úver - investičný do 5 rokov (398 820,- Eur)
 Krátkodobý bankový úver - investičný do 5 rokov (795 000,- Eur)

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé bankové úvery						
Bankový úver - na obežný majetok (771 909,- Eur)	EUR	5,05	31.12.2025	771 909		
Bankový úver - investičný do 5 rokov (785 482,- Eur)	EUR	5,20	20.08.2027	785 482		
Bankový úver - investičný do 5 rokov (530 000,- Eur)	EUR	5,14	20.12.2026	530 000		
Krátkodobé bankové úvery						
Krátkodobý bankový úver - investičný do 5 rokov (795 000,- Eur)	EUR	5,00	31.12.2024	795 000		
Krátkodobý bankový úver - investičný do 5 rokov (398 820,- Eur)	EUR	5,00	31.12.2024	398 820		
Krátkodobý bankový úver - na obežný majetok (396 780,- Eur)	EUR	5,12	31.12.2024	396 780		

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)	1 794 348	152 382
Výnosy BO_PPA_Výstavba skladových hál	384021	752 611	
Výnosy BO_PPA_Zariadenie na nízko-alkoholické nápoje	384022	322 384	
Výnosy BO_PPA_Zariadenie na miešanie alkoholu	384023	597 906	
MHSR - Zásobné nádrže, extraktory	384101	5 903	8 276
PPA - Technologické linky	384105	12 119	18 306
MHSR - Drevené sudy, maceračné nádrže	384106	101 550	121 425
MHSR - Virtuálna prehladka výroby	384008	1 875	4 375
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	281 973	37 906
MHSR - Virtuálna prehladka výroby	384008	2 500	2 500
MHSR - Zásobné nádrže, extraktory	384101	2 373	9 343
PPA - Technologické linky	384105	6 188	6 188
MHSR - Drevené sudy, maceračné nádrže	384106	19 875	19 875
Výnosy BO_PPA_Výstavba skladových hál	384021	19 297	
Výnosy BO_PPA_Zariadenie na nízko-alkoholické nápoje	384022	74 396	
Výnosy BO_PPA_Zariadenie na miešanie alkoholu	384023	157 344	

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	716 247	x	x	419 520	x	x
teoretická daň	x	150 412	21		88 099	21
Daňovo neuznané náklady	15 655			64 638		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	-17 140			-3 701		
Spolu	714 764			480 458		
Splatná daň z príjmov	x	150 100	21	x	100 896	21
Odložená daň z príjmov	x	4 324	21	x	-10 170	21
Celková daň z príjmov	x	154 424	21	x	90 726	21

Čl. III (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Čl. III (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka	Forma zabezpečenia	Reálna hodnota BO	Reálna hodnota PO
Majetok vykázaný v súvahe			
Záväzok vykázaný v súvahe			
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch			
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené			
Spolu	x		

ČI. III (6) Významné položky derivátov

ČI. III (6) Významné položky derivátov

Názov položky	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia BO	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie BO	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia PO	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie PO
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

ČI. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**ČI. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou**

ČI. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 000	
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 000	
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

ČI. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**ČI. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch**

ČI. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky	29 943	29 943
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky	49 476	39 415

ČI. IX Prehľad o pohybe vlastného imania**ČI. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie**

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	663 900				663 900
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	1 602 982				1 602 982
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	66 390				66 390
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	1 868 933	327 000			2 195 933
Neuhradená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	328 794	233 029			561 823
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	663 900				663 900
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	1 602 982				1 602 982
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	66 390				66 390
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	1 277 933	591 000			1 868 933
Neuhradená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	592 129		263 335		328 794
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Časový interval:	1: 01.01.2023 - 31.12.2023	Zobrazí riadky:	<Všetky>
Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) nepriamou metódou			
Označenie	Text	Hodnota	
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bež.činnosti pred zdanením daňou z príjmov	716 247,88	
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	2 082 513,67	
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	176 390,33	
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja	6 580,99	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0,00	
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0,00	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0,00	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	1 885 770,47	
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0,00	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	13 771,88	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	0,00	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	0,00	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	0,00	
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa pre 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			
A.2.		636 045,44	
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-459 958,09	
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	1 578 855,22	
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-482 851,69	
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	0,00	
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov			
		3 434 806,99	
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0,00	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-13 771,88	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0,00	
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	0,00	
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
		2 704 787,23	
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-100 896,12	
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0,00	
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0,00	
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 603 891,11	
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	10 280,00	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 017 099,95	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie	0,00	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0,00	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0,00	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie	0,00	
B.7.	Výdavky na dlhodobé požičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých požičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00	
B.9.	Výdavky na dlhodobé požičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých požičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00	
B.10.	Príjmy zo splácania požičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou požičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00	
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom	0,00	
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00	
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00	
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti	0,00	
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti	0,00	
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-100 896,12	
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	926 483,83	

	Peňažné toky z finančnej činnosti	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0,00
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0,00
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	0,00
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	0,00
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0,00
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov	0,00
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	0,00
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom účtovnej jednotky a fyzickej osobe, ktorá je účtovnou jednotkou	0,00
C.1.8.	Výdavky z iných dovodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0,00
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	2 724 498,94
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0,00
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0,00
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	1 196 760,33
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	-3 125,22
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	1 521 812,13
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-5 352,55
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	0,00
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom	0,00
C.2.9.	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	77 416,39
C.2.10.	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	-63 012,14
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	0,00
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	0,00
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	-157 787,34
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0,00
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0,00
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 566 711,60
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	6 097 086,54
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	848 793,95
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	267 339,43
G.	Kurzovné rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	267 339,43

Časový interval:	0: 01.01.2022 - 31.12.2022	Zobraziť riadky:	<Všetky>
Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) nepriamou metódou			
Označenie	Text	Hodnota	
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bež.činnosti pred zdanením daňou z príjmov	419 520,44	
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	303 548,23	
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	376 305,83	
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja	4 374,34	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0,00	
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0,00	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0,00	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-77 131,94	
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0,00	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	0,00	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	0,00	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	0,00	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	0,00	
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa pre 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			
A.2.		320 741,24	
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	1 207 922,68	
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	370 997,93	
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-1 258 179,37	
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	0,00	
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov			
		1 043 809,91	
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0,00	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	0,00	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0,00	
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	0,00	
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
		624 289,47	
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-227 630,57	
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0,00	
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0,00	
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	396 658,90	
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	9 900,00	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	84 297,37	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie	0,00	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0,00	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0,00	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie	0,00	
B.7.	Výdavky na dlhodobé požičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých požičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00	
B.9.	Výdavky na dlhodobé požičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých požičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00	
B.10.	Príjmy zo splácania požičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou požičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00	
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom	0,00	
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00	
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00	
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti	0,00	
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti	0,00	
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-227 630,57	
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-133 433,20	

	Peňažné toky z finančnej činnosti	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0,00
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0,00
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	0,00
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	0,00
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi	0,00
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov	0,00
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	0,00
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom účtovnej jednotky a fyzickej osobe, ktorá je účtovnou jednotkou	0,00
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0,00
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	1 507,75
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov	0,00
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0,00
C.2.3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	0,00
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	0,00
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek	0,00
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0,00
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	0,00
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuiteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom	0,00
C.2.9.	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	69 939,37
C.2.10.	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	-68 431,62
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	0,00
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	0,00
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	-100 896,14
C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0,00
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0,00
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-99 388,39
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	163 837,31
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	101 372,84
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	848 793,95
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	0,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	848 793,95