

## Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu 31.12.2023

### A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

#### 1. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

#### 2. Založenie spoločnosti

Spoločnosť UNIMED PHARMA, spol. s r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 13.01.1994

#### 3. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- Výroba a distribúcia očných kvapiek
- Výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok
- Výroba, spracovanie, nákup a predaj kozmetických prostriedkov a výživových doplnkov
- Výroba v rozsahu balenia a skladovania očných liekov a zdravotníckych pomôcok a skladovania výživových doplnkov
- Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja
- Sprostredkovanie v oblasti služieb a obchodu

#### 4. Počet zamestnancov

#### . Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	145	139
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	145	139
počet vedúcich zamestnancov	14	14

#### 5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 20.12.2023

#### 6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31. decembru 2022 - spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2022, Výročnou správou bola zverejnená dňa 22.12.2023

## **B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.**

Štatutárny orgán tvoria dvaja konatelia. V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

*Konatelia*

*RNDr. Elena Slučiaková  
Ludovít Slučiak*

*Spoločníci*

*RNDr. Elena Slučiaková  
Ludovít Slučiak*

*Výška vkladu každého spoločníka je nasledovná :*

***RNDr. Elena Slučiaková 70% podiel na ZI (6.971 EUR)  
Ludovít Slučiak 30% podiel na ZI (2.988 EUR)***

## **B. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**

### ***1.Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok***

#### ***Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok***

*Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:*

<b><i>Druh majetku</i></b>	<b><i>Doba odpisovania</i></b>	<b><i>Sadzba odpisov</i></b>	<b><i>Odpisová metóda</i></b>
<i>Nehmotný majetok</i>	<i>60 mesiacov</i>	<i>20%</i>	<i>rovnomerná</i>
<i>Stavby, budovy, haly</i>	<i>480mesiacov</i>	<i>2,5%</i>	<i>rovnomerná</i>
<i>Stroje, prístroje a zar.</i>	<i>48 mesiacov</i>	<i>25%</i>	<i>rovnomerná</i>
<i>Dopravné prostriedky</i>	<i>48mesiacov</i>	<i>25%</i>	<i>rovnomerná</i>
<i>Ostatný hmotný majetok</i>	<i>72mesiacov</i>	<i>16,67%</i>	<i>rovnomerná</i>
<i>Výrobné haly</i>	<i>240mesiacov</i>	<i>5%</i>	<i>rovnomerná</i>

Časť B. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté Preddavky Na DNM	SPOLU
A	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	268.774	94.745	201.484	0	0	278.382	0	843.385
Prírastky	0	179.915	0	0	0	50.443	0	230.358
Úbytky	0	0	0	0	0	183.850	0	183.850
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	268.774	274.660	201.484	0	0	144.976	0	889.894
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	214.502	46.351	201.484	0	0	0	0	462.337
Prírastky	44.069	64.338	0	0	0	0	0	108.407
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	258.571	110.689	201.484	0	0	0	0	570.744
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	54.272	42.394	0	0	0	278.382	0	375.048
Stav na konci účtovného obdobia	10.203	157.971	0	0	0	144.976	0	313.151

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté Preddavky Na DNM	SPOLU
A	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	268.774	76.255	201.484	0	0	195.247	0	741.760
Prírastky	0	18.490	0	0	0	102.785	0	121.275
Úbytky	0	0	0	0	0	19.650	0	19.650
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	268.774	94.745	201.484	0	0	278.382	0	843.385
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	170.814	28.876	192.730	0	0	0	0	392.420
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	43.688	17.475	8.753	0	0	0	0	69.916
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	214.502	46.351	201.484	0	0	0	0	462.337
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	97.960	41.379	8.754	0	0	195.247	0	343.340
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	54.272	42.394	0	0	0	278.382	0	375.048

ast' B. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	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
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	50.673	5.063.849	0	0	0	4.049.026	180.867	9.344.415
Prírastky	0	0	281.351	0	0	0	6.576.735	0	6.858.086
Úbytky	0	0	192.277	0	0	0	0	0	192.277
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	50.673	5.152.923	0	0	0	10.625.761	180.867	16.010.224
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	35.859	3.952.764	0	0	0	0	0	3.988.623
Prírastky	0	1.945	457.676	0	0	0	0	0	459.621
Úbytky	0	0	192.277	0	0	0	0	0	192.277
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	37.804	4.218.163	0	0	0	0	0	4.255.967
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	372.000	0	0	0	0	0	372.000
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	372.000	0	0	0	0	0	372.000
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	14.814	739.085	0	0	0	4.019.026	180.867	4.983.792
Stav na konci účtovného obdobia	0	12.869	562.760	0	0	0	10.625.761	180.867	11.382.257

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	50.673	4.933.468	0	0	0	954.607	38.000	5.976.748
Prírastky	0	0	215.111	0	0	0	3.309.531	230.867	3.755.509
Úbytky	0	0	84.729	0	0	0	215.111	88.000	387.840
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	50.673	5.063.849	0	0	0	4.049.026	180.867	9.344.415
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	33.927	3.583.019	0	0	0	0	0	3.616.946
Prírastky	0	1.932	454.477	0	0	0	0	0	456.409
Úbytky	0	0	84.729	0	0	0	0	0	84.729
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	35.859	3.952.764	0	0	0	0	0	3.988.623
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	372.000	0	0	0	0	0	372.000
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	372.000	0	0	0	0	0	372.000
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	16.746	978.449	0	0	0	95.4607	38.000	1.987.802
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	14.814	739.085	0	0	0	4.019.026	180.867	4.983.792

## 2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 je uvedený v tabuľke č.1 a č.2.

Informácie k časti B. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiely CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ostatné	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravná položka									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu j
	Podielové CP a podiely v DÚJ b	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom c	Ostatné dlhodo-bé CP a podiely d	Pôžičky ÚJ v kons. celku e	Ostatný DFM f	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok g	Obsta-rávaný DFM h	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM i	
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.21									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav k 31.12.21									
Opravná položka									
Stav k 1.1.21									
Prírastky									
Úbytky									
Stav k 31.12.21									
Stav k 1.1.21									
Stav k 31.12.21									

Informácie k časti B. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	IČO	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Podiely v účtovných jednotkách					
Dlhodobý finančný majetok spolu (časť FM s podiel.vplyv Uč.061,063)	x	x	x	x	

### 3. Tovar, materiál a výrobky

Spoločnosť má v majetku zásoby v podobe tovaru, materiálu a výrobkov, ktoré sú k 31.12.2023 vo výške:

	<b>BRUTTO</b>	<b>KOREKCIA</b>	<b>NETTO</b>
TOVAR	8.951 EUR	0 EUR	8.951 EUR
MATERIÁL	2.370.992 EUR	68.318 EUR	2.302.674 EUR
VÝROBKY	2.414.653 EUR	72.440 EUR	2.342.213 EUR
<b>SPOLU</b>	<b>4.794.596 EUR</b>	<b>140.758 EUR</b>	<b>4.653.838 EUR</b>

### 4. Pohľadávky

Vývoj vekovej štruktúry pohľadávok v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti B. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Iné pohľadávky- odl.daň.pohľadavka	236.188		236.188
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>236.188</b>		<b>236.188</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku(-oprávky k pohl.)	1.911.218		1.911.218
Pohľadávky voči prepojeným spol.	2.118.010		2.118.010
Pohľadávky v rámci podiel.účasť			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Ostatné pohľad.voči prepoj.osobám			
Daňové pohľadávky a dotácie	75.290		75.290
Iné pohľadávky	18.428		18.428
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>4.122.946</b>		<b>4.122.946</b>

K 31.12.2023 pohľadávkam je tvorená opravná položka vo výške 29.638 EUR (stav k 31.12.2023)

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	4.122.946	2.341.208
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>4.122.946</b>	<b>2.341.208</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov- odložená daňová pohľadávka	236.188	208.931
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>236.188</b>	<b>208.931</b>

## 5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Úctami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Informácie k časti B. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7.813	14.170
Bežné bankové účty	5.633.152	10.745.015
<b>Spolu</b>	<b>5.640.965</b>	<b>10.759.185</b>

## 6. Časové rozlíšenie

Spoločnosť v roku 2023 tvorila Krátkodobé náklady budúcich období vo výške **106.047 Eur** a zároveň rozpustila Krátkodobé náklady budúcich období vo výške **104.351 Eur**

Prehľad obsahuje nasledovná tabuľka:

Informácie k časti B. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	106.047	104.351
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	3.456

## C. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

### 1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

Informácie k časti C. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku v roku 2021

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	561.212
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu – 5%	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	561.212
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
<b>Spolu</b>	<b>561.212</b>

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti UNIMED PHARMA, spol. s r.o.konané 20.12.2023 rozhodlo ,že čistý zisk spoločnosti za rok 2022 vo výške **561.212** ,bude rozdelený – vid' Tab.č.1. – Informácie k časti C. písm. a)

## 2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie k 31.12.2023 je uvedený v tabuľke č.1

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>58.622</b>	<b>66.299</b>	<b>58.622</b>	<b>0</b>	<b>66.299</b>
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>470.151</b>	<b>160.989</b>	<b>3.940</b>	<b>0</b>	<b>527.284</b>
Rezerva na audit	3.500	3.500	3.500	0	3.500
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	74.499	94.378	74.499	0	94.378
Rezerva na sociálne odvody	25.418	33.472	25.418	0	33.472
Rezerva na skontá, storná	366.294	29.640	0	0	395.934
Ostatné rezervy	440	0	440	0	0

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2022 je uvedený v tabuľke č.2

Tabuľka č. 2

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
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>53.214</b>	<b>58.622</b>	<b>53.214</b>	<b>0</b>	<b>58.622</b>
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>397.424</b>	<b>470.151</b>	<b>397.424</b>	<b>0</b>	<b>470.151</b>
Rezerva na audit	3.500	3.500	3.500	0	3.500
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	67.357	74.499	67.357	0	74.499
Rezerva na sociálne odvody	23.377	25.418	23.377	0	25.418
Rezerva na skontá, storná	303.190	63.104	0	0	366.294
Ostatné rezervy	0	440	0	0	440

### 3. Závazky

Štruktúra záväzkov (r.102 a r.122 Súvahy ) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3.983.421	1.102.219
<b>Krátkodobé záväzky spolu, z toho:</b>	<b>3.983.421</b>	<b>1.102.219</b>
<b>Závazky z obchodného styku, z toho:</b>	<b>3.044.697</b>	<b>725.703</b>
Závazky z obchodného styku voči prepojeným osobám	20.724	20.811
Ostatné záväzky z obchodného styku	3.023.973	704.892
<b>Závazky voči zamestnancom</b>	<b>212.108</b>	<b>181.451</b>
<b>Závazky zo sociálneho poistenia</b>	<b>102.628</b>	<b>90.635</b>
<b>Daňové záväzky a dotácie</b>	<b>623.946</b>	<b>104.389</b>
<b>Iné záväzky</b>	<b>42</b>	<b>41</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	51.981	50.528
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
<b>Dlhodobé záväzky spolu, z toho</b>	<b>51.981</b>	<b>50.528</b>
Závazky zo sociálneho fondu	51.981	50.528

### 5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	50.528	49.866
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10.694	9.496
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>10.694</b>	<b>9.496</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>9.241</b>	<b>8.834</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>51.891</b>	<b>50.528</b>

## D. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

### 1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2022 tržby z predaja výrobkov a služieb vo výške **18.682.879 Eur**, ktoré sú členené podľa jednotlivých segmentov t. j. podľa typov tovarov, a podľa hlavných teritórií – vid' nasledovný prehľad:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (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
Výrobky	18.675.261	16.164.733				
Služby	7.618	8.131				
<b>Spolu</b>						

### 2. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti D. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>		
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>19.899.071</b>	<b>16.228.804</b>
Tržby z predaja výrobkov	18.675.261	16.164.733
Zmena vnútropodnikových zásob	815.501	-9.797
Tržby z predaja služieb	7.618	8.131
Tržby z predaja dlhodobého majetku	98.159	33.478
Ostatné výnosy	302.532	32.259
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>135.152</b>	<b>219.201</b>
Výnosové úroky	111.901	58.317
<b>Kurzové zisky, z toho:</b>	<b>23.251</b>	<b>160.884</b>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	772	130.240

### 3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti za rok 2023 na účely zistenia povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	18.675.261	16.164.733
Tržby z predaja služieb	7.618	8.131
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z predaja dlhod.hmot.a nehmot.majetku	98.159	32.259
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>18.682.879</b>	<b>16.172.864</b>

### I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1.Prehľad o nákladoch za hospodársku činnosť a finančnú činnosť:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady z hospodárskej činnosti celkom</b>	<b>17.011.946</b>	<b>14.659.825</b>
Náklady na obstaranie tovaru	4.005	0
Náklady na spotrebu materiálu, energie	3.354.013	3.274.318
Opravné položky k zásobám	12.953	12.712
Náklady na služby	4.106.853	3.331.505
Osobné a mzdové náklady	4.502.851	3.967.756
Dane a poplatky	163.154	151.014
Odpisy majetku	567.755	526.324
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	22.567	2.709
Opravné položky k pohľadávkam	4.173	62
<b>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</b>	<b>4.273.622</b>	<b>3.393.425</b>
<b>Finančné náklady, celkom</b>	<b>104.753</b>	<b>103.880</b>
Kurzové straty, z toho:	75238	41.398
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	51.946	10.382
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	<b>29.515</b>	<b>62.481</b>
Bankové poplatky	29.515	62.481

**J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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:	<b>2.917.524</b>	<b>612.680</b>	x	<b>1.684.300</b>	<b>353.703</b>	x
teoretická daň	2.917.524	612.680	21	1.684.300	353.703	21
Daňovo neuznané náklady	4.505.725	946.202	21	2.944.614	618.369	21
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	21	0	0	21
Umorenie daňovej straty	0	0	21	0	0	21
Spolu	7.609.684	1.558.882	21	4.628.914	972.072	21
Splatná daň z príjmov	<b>7.512.395</b>	<b>1.577.603</b>	<b>21</b>	<b>4.680.457</b>	<b>982.896</b>	<b>21</b>
Odložená daň z príjmov	-129.795	-27.257	21	667.580	140.192	21
Celková daň z príjmov	7.382.600	1.550.346	21	5.348.038	1.123.088	21

Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	236.188	208.931
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

**K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV**

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2023 poskytnuté žiadne záruky a iné formy zabezpečenia.

**L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY  
A SPRIAZNENÝCH OSOB**

Spoločnosť k závierke 31.12.2023 vykazuje účtovné zostatky na účtoch medzi spriaznenými spoločnosťami v rámci podielovej účasti :

**Pohľadávky** z obchodného styku, voči prepojeným spoločnostiam a spoločnosťami s podielovou účasťou sú vo 2.118.010 EUR a **Závázky** z obchodného styku, voči prepojeným spoločnostiam a spoločnosťami s podielovou účasťou sú vo výške 20.724 EUR

Výška vlastného imania a zoznam spoločností, v ktorých Spoločnosť vlastní finančné investície je uvedená v prehľade – bod B.

## M. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia roku 2023 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

### Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	9959	0	0	0	9959
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	89.222	0	0	0	89.222
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	3.399	0	0	0	3.399
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	19.765.767	0	0	561.212	20.326.979
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	561.212	1.367.178	0	-561.212	1.367.178
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

V priebehu roka nedošlo v Spoločnosti k zmene Základného imania .

Spoločnosť dosiahla k 31.12.2023 zisk po zdanení vo 1.367.178 EUR

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia roku 2022 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania  a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia  b	Prírastky  c	Úbytky  d	Presuny  e	Stav na konci účtovného obdobia  F
Základné imanie	9.959	0	0	0	9.959
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	89.222	0	0	0	89.222
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	3.399	0	0	0	3.399
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	18.375.969	0	0	1.389.798	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1.389.798	561.212	0	-1.389.798	561.212
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

**N. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	<b>2.917.524</b>	<b>1.684.300</b>
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	<b>551.104</b>	<b>-117.169</b>
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	567.755	526.324
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 (+)	75.592	2.709
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	7.677	5.408
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	40.998	-743.566
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-1.60	10.080
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-111.901	-58.317
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
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 (+/-)	-27.257	-140.192
A. 2.	<i>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 hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	<b>1.336.068</b>	<b>118.319</b>
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	322.434	-635.063
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	2.306.838	1.099.605
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1.293.204	-346.223
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<b>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.)</b>		
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	95.072	58.317
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		-1
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-978.144	-892.973
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>	<b>3.921.624</b>	<b>850.793</b>
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-179.915	-102.785
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-6.858.085	-3.540.398
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 (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	98.156	33.478
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 (+)	-6.939.844	-3.609.705
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	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 (-)		
B. 14.	Príjmy 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 (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>		
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	2.100.000	
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
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 (+)		
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 (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	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 (+) Prijaté úroky		
C. 2. 9.	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 (-)	-2.100.000	
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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 (-)		
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 (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>	<b>-2.100.000</b>	
D.	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>	<b>-5.118.220</b>	<b>-2.758.912</b>
E.	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	<b>10.759.185</b>	<b>13.518.097</b>
F.	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>5.640.965</b>	<b>10.759.185</b>
G.	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>		
H.	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>5.640.965</b>	<b>10.759.185</b>