

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: GOHR, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Hlavné činnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- * sprostredkovanie obchodu a služieb
- * obchodná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
- * výroba nástrojov
- * zámočnická výroba
- * obrábanie a brúsenie kovov
- * montáž a opravy strojov a zariadení (mechanické časti)
- * poradenská činnosť v oblasti strojárstva
- * prenájom strojno-technologického zariadenia
- * konštrukčné práce v oblasti strojárstva
- * výroba strojárskych výrobkov

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

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2022 bola schválená Valným zhromaždením 15.12.2023.

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

- rozdelenie zlúčenie splynutie zmena práv. formy
 začiatok likvidácie koniec likvidácie vyhlásenie konkurzu zrušenie konkurzu

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
EUROATOM a.s.	Železničná 9, Veľký Šariš
GOHR TECHNOLOGIES, s.r.o.	Železničná 9, Veľký Šariš

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2023	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	189	176
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	195	177
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	9	9

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

 áno
 nie

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, s osobitnosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
v priebehu roka 2023 nedošlo k zmenám metód		

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách:

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	nemáme	
DNM obstaraný iným spôsobom	znalecký posudok	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný iným spôsobom	aktivácia nákladov	navyšujú obstarávaciu cenu
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	aktivácia nákladov	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Pohľadávky	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Krátkodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Záväzky	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Deriváty	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Prenajatý majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok obstaraný v privatizácii	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Splatná a odložená daň z príjmov	obstarávacou cenou	

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
nominálnymi hodnotami	zmluvnou cenou, odhadom, porovnaním s minulosťou

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
dlhodobý hmotný majetok	podľa zatriedenia do kodu produkcie		rovnomerná, u staršieho majetku aj zrýchlená

- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.
- Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
žiadne.
- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** sa zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovňajú**.

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období		
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		bola účtovaná do nákladov bežného obdobia

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie 2023							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	472 328	0	0	0	0	0	472 328
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci UO	0	472 328	0	0	0	0	0	472 328
Oprávk								
Stav na začiatku UO	0	464 835	0	0	0	0	0	464 835
Prírastky		5 995						5 995
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci UO	0	470 830	0	0	0	0	0	470 830
Opravné položky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku UO	0	7 493	0	0	0	0	0	7 493
Stav na konci UO	0	1 498	0	0	0	0	0	1 498

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		462 339						462 339
Prírastky		9 989						9 989
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	472 328	0	0	0	0	0	472 328
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		459 673						459 673
Prírastky		5 162						5 162
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	464 835	0	0	0	0	0	464 835
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	2 666	0	0	0	0	0	2 666
Stav na konci ÚO	0	7 493	0	0	0	0	0	7 493

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie 2023								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	1 184 569	12 258 516	6 303 457	0	0	0	661 667	774 520	21 182 729
Prírastky	0	396 232	1 196 828				1 218 201	563 794	3 375 055
Úbytky	0	0					1 593 061	1 066 314	2 659 375
Presuny									0
Stav na konci ÚO	1 184 569	12 654 748	7 500 285	0	0	0	286 807	272 000	21 898 409
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	6 057 844	5 739 685	0	0	0	0	0	11 797 529
Prírastky		597 936	327 312						925 248
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	6 655 780	6 066 997	0	0	0	0	0	12 722 777
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	1 184 569	6 200 672	563 772	0	0	0	661 667	774 520	9 385 200
Stav na konci ÚO	1 184 569	5 998 968	1 433 288	0	0	0	286 807	272 000	9 175 632

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	1 201 227	12 258 516	6 112 167	0	0	0	393 049	71 770	20 036 729
Prírastky	0	0	280 614				583 291	1 300 150	2 164 055
Úbytky	16 658	0	89 324				314 673	597 400	1 018 055
Presuny									0
Stav na konci ÚO	1 184 569	12 258 516	6 303 457	0	0	0	661 667	774 520	21 182 729
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	5 464 644	5 561 143	0	0	0	0	0	11 025 787
Prírastky		593 200	267 866						861 066
Úbytky		0	89 324						89 324
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	6 057 844	5 739 685	0	0	0	0	0	11 797 529
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	1 201 227	6 793 872	551 024	0	0	0	393 049	71 770	9 010 942
Stav na konci ÚO	1 184 569	6 200 672	563 772	0	0	0	661 667	774 520	9 385 200

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 g), i), Informácie o dlhodobom finančnom majetku

i)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie 2023								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	1 666		0						1 666
Prírastky									0
Úbytky			0						0
Presuny									0
Stav na konci	1 666	0	0	0	0	0	0	0	1 666
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky	1 666								1 666
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	1 666	0	0	0	0	0	0	0	1 666
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	1 666	0	0	0	0	0	0	0	1 666
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

V roku 2017 spoločnosť GOHR sa stala spoluvlastníkom dcérskej firmy, a do konca roka 2018 uplyným vlastníkom firmy. V roku 2018 založila novú dcersku firmu.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	6 574		0						6 574
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	6 574	0	0	0	0	0	0	0	6 574
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky	4 908								4 908
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	4 908	0	0	0	0	0	0	0	4 908
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	6 574	0	0	0	0	0	0	0	6 574
Stav na konci	1 666	0	0	0	0	0	0	0	1 666

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie je žiadny záložený
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

Označenie IM	Druh	Parcelné číslo	Súpisné číslo	Výmera m2	Záložný veriteľ
Pozemky 1131,11	Orná pôda	2387/4, 21		10523	Tatra banka, a.s.
	Zastavané plochy	2387/20		863	Tatra banka, a.s.
Pozemky 1127,11	Orná pôda	2387/11		5387	Tatra banka, a.s.
Pozemok 1129, 11	Zastavané plochy	2387/14		14	Tatra banka, a.s.
Pozemky 1086, 10	Orná pôda	5944/1,2,3		4285	Tatra banka, a.s.
SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.					
Budova HALY NZ - (Stavba	2387/11	2277	5387	Tatra banka, a.s.
Budova AB	stavba	2413/2	1084		Tatra banka, a.s.
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - ČSOB, a.s. - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.					
	Zastavané plochy	2413/2		767	Tatra banka, a.s.
Pozemky - GOHR	Zastavané plochy	2413/11		3375	Tatra banka, a.s.
Pozemky p.č.2414/1 KÚ	Zastavané plochy a				
Velký Šariš	nádvoria	2414/31, 35		208,67	GOHR STEEL
Pozemky - LUČKA	Zastavané plochy	427			GOHR STEEL
CHATA Lučka - (Stavba	687	178		GOHR STEEL
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - GOHR STEEL					
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/21		24083	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/133		121	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/134		9	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/22		249	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/23		681	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/24		332	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/25		2944	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/26		4103	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/27		4237	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/28		4081	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/29		2073	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/30		178	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/31		818	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/32		177	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/43		900	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2413/1		2378	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2413/4		25	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2413/5		26	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2413/6		161	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2757		1196	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2758		948	VUB, a.s.
SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - VUB					
	Trafostanica s.č.	Stavba 2408/22		1087	VUB, a.s.
	Sklad horľavín s.	Stavba 2408/32		1088	VUB, a.s.
	Sociálna budova	Stavba 2408/23		1090	VUB, a.s.
	Kompresorovňa	Stavba 2408/31		1108	VUB, a.s.
	Sklad plynov s.č.	Stavba 2408/30		1109	VUB, a.s.
	Výrobná hala IV	Stavba 2408/28		1291	VUB, a.s.
	Výrobná hala I s	Stavba 2408/25		1292	VUB, a.s.
	Výrobná hala II :	Stavba 2408/26		1293	VUB, a.s.
	Výrobná hala III	Stavba 2408/27		1294	VUB, a.s.
	Priemyselná bud	Stavba 2413/6		2607	VUB, a.s.
	Administratívna	Stavba 2408/24		2608	VUB, a.s.
	Regul. stanica p	Stavba 2408/134		2609	VUB, a.s.
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - VUB					
	Orná pôda	5961		632	Corporate, s.r.o.
	Orná pôda	5962		632	Corporate, s.r.o.
	Orná pôda	5963		632	Corporate, s.r.o.
	Orná pôda	5965		572	Corporate, s.r.o.
	Orná pôda	5967		572	Corporate, s.r.o.
	Orná pôda	5968		572	Corporate, s.r.o.
	Orná pôda	5969		572	Corporate, s.r.o.
	Orná pôda	5971		572	Corporate, s.r.o.
	Orná pôda	5972		636	Corporate, s.r.o.
	Orná pôda p.č. 5	Orná pôda 5970		1162	Corporate, s.r.o.

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie 2023				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál					
Nedokončená výroba					
Polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté pred-davky na zásoby					
Zásoby spolu					

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

Spoločnosť GOHR netvorila žiadne opravné položky k zásobám.

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom nakladania	

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie 2023				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	206 842	28 986		30 188	205 640
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	206 842	28 986		30 188	205 640

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie 2023	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022
Pohľadávky po lehote splatnosti	440 334	1 037 041
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 781 314	6 436 436
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 221 648	7 473 477
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2	101 425
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	2	101 425

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie 2023	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	Zabezpečenie pohľadávok v prospech banky-Tatrabanka, VUB	Na základe pohľadávky
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	Zabezpečenie pohľadávok v prospech banky-Tatrabanka, VUB	na základe pohľadávky
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2023	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022
Pokladnica, ceniny	10 482	14 093
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 147 594	319 409
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 158 076	333 502

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie 2023	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	36	17
náklady budúcich období, kde je časová doba zaplatenej služby dlhšia ako jeden rok /napr., Predplatné noviny/	36	17
Náklady budúcich období kratkodobe, z toho:	31 700	17 920
bežné náklady týkajúce sa dvoch účtovných období / poisťky, predplatné....	31 700	17 920
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022
Účtovný zisk	436 660
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	436 660
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom ine	

Spolu

436 660

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2023				Stav na konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	252 856	260 081	246 688		266 249
rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov	245 506	252 731	239 338		258 899
rezerva na kontrolu účtovníctva audítorkou	7 350	7 350	7 350		7 350

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022				Stav na konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	223 179	249 655	219 978		252 856
rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov	215 829	242 305	212 628		245 506
rezerva na kontrolu účtovníctva audítorkou	7 350	7 350	7 350		7 350

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):
rezervy sa používajú v budúcom účtovnom roku.

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO /2022/
Záväzky do lehoty splatnosti	6 889 308	7 623 113
Záväzky po lehote splatnosti	163 938	84 662
	7 053 246	7 707 775

Dalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO 2023		PO 2022	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		6 411 355		7 017 447
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku		2 373 014		2 447 640
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		60 372		62 236
Iné dlhodobé záväzky		16 153		29 872
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		3 961 816		4 477 699

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO 2023		PO 2022	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	6 889 308	163 938	7 623 113	84 662
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0		0	
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	6 329 692	163 938	7 242 634	84 662
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	51 669		14 858	
Závazky voči zamestnancom	237 097		193 351	
Daňové záväzky a dotácie	38 805		34 152	
Závazky zo soc.poistenia	166 544		135 107	
Iné záväzky	65 501		3 011	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Dalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2023	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022
	62 236	64 980
Začiatkový stav sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	23 063	18 493
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	23 063	18 493
Čerpanie sociálneho fondu	24 927	21 237
Konečný zostatok sociálneho fondu	-1 864	-2 744
Konečný stav sociálneho fondu	60 372	62 236

Dalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.5 a) - e) Informácie o dani z príjmov

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO 2023			PO 2022		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	732 612	x	x	598 736	x	x
Teoretická daň	x		21	x		21
Daňovo neuznané náklady	-285 792	-60 016	21	-372 774	-78 282	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-164 686	-34 584	21	-128 518	-26 989	21
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	179 281	21	x	177 028	21
Odložená daň z príjmov	x	-13 720	21	x	-14 952	21
Celková daň z príjmov	x		21	x		21

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a) Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	bežné obdobie 2023		predchádzajúce obdobie 2022				
tržby za vlastné výroby	15 039 183		16 163 043				
tržby z predaja služieb	4 626 462		4 221 047				
tržby za tovar	14 885 976		12 470 079				
iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou-predaj materiálu	805 654		917 171				
Spolu	35 357 275		33 771 340				

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO 2023			PO 2022			Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO	
Nedokončená výroba a polotovary vl. vyr.	1 304 214	1 176 894	1 443 282			127 320	-266 388	
Výrobky	18 910	34 027	133 369			-15 117	-99 341	
Zvieratá								
Spolu	1 323 124	1 210 921	1 576 651			112 203	-365 729	
Manká a škody	x	x	x					
Reprezentačné	x	x	x					
Dary	x	x	x					
Iné	x	x	x					
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x			112 203	-365 729	

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

IV.1 e), g) Informácie o nákladoch
- i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2023	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	7 093 904	6 317 064
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	7 350	7 350
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 350	7 350
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	7 086 554	6 309 714
prepravné, kooperácie, opravy	7 086 554	6 309 714
Osobné náklady, z toho:	6 288 609	5 098 004
Mzdové náklady	4 508 433	3 617 862
na sociálne poistenie	1 504 318	1 244 555
sociálne náklady	275 858	235 587
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	42	
Kurzové straty, z toho:	42	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	246 831	85 726
úroky	246 831	85 726
IV. 4 Informácie o čistom obrate		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2023	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022
Tržby za vlastné výrobky	15 039 183	16 163 043
Tržby z predaja služieb	4 626 462	4 221 047
Tržby za tovar	14 885 976	12 470 079
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu	805 654	917 171
Cistý obrat celkom	35 357 275	33 771 340

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO 2023	PO r.2022

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie 2023					stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
Základné imanie v OR SR	6 640					6 640
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	49 791					49 791
Ostatné kapitálové fondy	8 326					8 326
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-36 348	-1 666				-38 014
Ostatné fondy tvor. zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých r.	4 706 154	436 660				5 142 814
Neuhradená strata minulých r.						
VH bežného účt. obdobia	0	567 051				567 051
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky VI						
Účet 491 - VI FO - podnikateľa						

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022					stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
Základné imanie v OR SR	6 640					6 640
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	49 791					49 791
Ostatné kapitálové fondy	8 326					8 326
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-31 440	-4 908				-36 348
Ostatné fondy tvor. zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých r.	5 432 480		-726 326			4 706 154
Neuhradená strata minulých r.						
VH bežného účt. obdobia	0	436 660				436 660
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky VI						
Účet 491 - VI FO - podnikateľa						

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2023	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	732 612	598 736
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 184 707	945 749
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	931 244	866 228
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	6 633	-6 205
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	246 830	85 726
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
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 (+)	0	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	0
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-1 099 298	4 077 863
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-396 089	3 227 387
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	128 353	1 181 855
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-831 562	-331 379
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	818 021	5 622 348
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-246 831	-85 726
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 (-)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	-177 028	-172 044
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
A. 12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	394 162	5 364 578
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	33 100
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 781 995	-1 883 441
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)	-1 781 995	-1 850 341
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		

B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-1 781 995	-1 850 341
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	-1 237 319	-1 406 996
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	-515 883	-872 295
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-721 436	-534 701
C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C.2.)	-1 237 319	-1 406 996
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-4 107	-1 933
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		

C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	-2 805	-16 636
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-1 244 231	-1 425 565
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-2 632 064	2 088 672
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	333 502	1 659 331
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	333 502	333 502
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 158 077	333 502
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov: