

**A. Základné informácie o účtovnej jednotky**

**A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky:** **Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.**  
**Sídlo:** **Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka**  
**Dátum založenia:** **01.05.1992**  
**Dátum vzniku:** **01.05.1992**

**A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

Cementáreň Lietavská Lúčka je akciová spoločnosť, ktorá vznikla 1.5.1992 a je zapísaná dňa 23.4.1992 do Obchodného registra vedeného na Okresnom súde Žilina, oddiel SA, vložka 411/L. Hlavnou činnosťou spoločnosti je triedenie, drvenie, mletie prírodných materiálov pre energetiku, hutníctvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, chemický priemysel a na iné účely.

**A. c) Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	47	48
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	44	47
Počet vedúcich zamestnancov	5	5

**A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom**

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

**A. e) 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

**A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie**  
23.6.2023

**C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:**

- C. a)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG, Wopfing, Rakúsko

- C. b)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

- C. c)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

- C. d)** Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG, Wopfing, Rakúsko

V zmysle § 22 ods. 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti

**E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach**

- E. a)** Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

áno       nie

**E. b) Zmeny účtovných zásad a metód**

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitnosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

**E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacie ceny	clo, doprava, montáž
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	netvorí	
DNM obstaraný iným spôsobom	netvorí	
DHM obstaraný kúpou	obstarávacie ceny	clo, doprava, montáž
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
DHM obstaraný iným spôsobom	netvorí	
Dlhodobý finančný majetok	netvorí	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	clo, doprava, montáž
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Zásoby obstarané iným spôsobom	netvorí	
Zákazková výroba	neúčtuje	
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj	neúčtuje	
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	
Záväzky	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	
Deriváty	neúčtuje	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	neúčtuje	
Prenajatý majetok	obstarávacie ceny	
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	neprenajíma	
Majetok obstaraný v privatizácii	menovitá hodnota	
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	menovitá hodnota	

**E. d) 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
Softvér	5	20	rovnomerne
Stavby	20, 40	1/20, 1/40	rovnomerne
Samostatné hnut. veci	4, 6, 8, 12	1/4, 1/6, 1/8, 1/12	rovnomerne

- 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:
- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ 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 **nerovnajú**.
- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnejú** s výnimkou odpisovej skupiny 3 a 6 podľa novely zákona 595/2002. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

**E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku**

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
neeviduje		

**E. f) Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období**

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava <b>významných</b> chýb minulých účtovných období	neeviduje	
Oprava <b>nevýznamných</b> chýb minulých účtovných období	neeviduje	

**F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:****F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku ÚO	0	32 006	0	0	0	0	0	32 006
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	32 006	0	0	0	0	0	32 006
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku ÚO	0	32 006	0	0	0	0	0	32 006
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	32 006	0	0	0	0	0	32 006
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku ÚO	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
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku ÚO		32 006						32 006
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	32 006	0	0	0	0	0	32 006
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku ÚO		32 006						32 006
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	32 006	0	0	0	0	0	32 006
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku ÚO	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
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

F. c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

## F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku ÚO	456 277	6 083 831	10 951 560	0	0	4 858	197 394	12 500	17 706 420
Prírastky		6 443	433 048				495 416		934 907
Úbytky	1 958	130 493					439 491	12 500	584 442
Presuny									0
Stav na konci ÚO	454 318	5 959 781	11 384 608	0	0	4 858	253 319	0	18 056 884
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	5 423 936	10 097 874	0	0	0	0	0	15 521 810
Prírastky		66 801	410 545						477 346
Úbytky		130 493							130 493
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	5 360 244	10 508 419	0	0	0	0	0	15 868 663
<b>Opravné položky</b>									
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
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku ÚO	456 277	659 895	853 686	0	0	4 858	197 394	12 500	2 184 610
Stav na konci ÚO	454 318	599 537	876 189	0	0	4 858	253 319	0	2 188 221

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku ÚO	456 277	6 062 380	10 919 013	0	0	4 858	204 129	0	17 646 657
Prírastky		21 451	32 547				47 264	12 500	113 762
Úbytky							53 998		53 998
Presuny									0
Stav na konci ÚO	456 277	6 083 831	10 951 560	0	0	4 858	197 394	12 500	17 706 420
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	5 356 185	9 680 280	0	0	0	0	0	15 036 465
Prírastky		67 751	417 594						485 345
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	5 423 936	10 097 874	0	0	0	0	0	15 521 810
<b>Opravné položky</b>									
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
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku ÚO	456 277	706 195	1 238 733	0	0	4 858	204 129	0	2 610 192
Stav na konci ÚO	456 277	659 895	853 686	0	0	4 858	197 394	12 500	2 184 610

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

F. c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

**F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Dlhodobý hmotný majetok	14 mil EUR	1.1. - 31.12., roč.obnov.
PZP a havarijné poistenie	meniaca sa hodnota flotily	1.1.-31.12., roč. obnov.
Poist. zodpovednosti za škodu	1 mil.	1.1.-31.12., roč. obnov.
Úrazové poistenie zamestnancov	30 tis. / osobu	1.5.-30.4.

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

nemá náplň

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

nemá náplň

F. f) Charakteristika Goodwilu

nemá náplň

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku

nemá náplň

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

nemá náplň

F. i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

nemá náplň

F. j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

nemá náplň

F. m) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

nemá náplň

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

nemá náplň

F. j) a l) Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

nemá náplň

F. j) a l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

nemá náplň

**F. o) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám**

nemá náplň

**F. p) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a na ktoré je zriadené záložné právo**

nemá náplň

**F. q) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**

nemá náplň

**F. r) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam**

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	65 304				65 304
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
<b>SPOLU</b>	<b>65 304</b>				<b>65 304</b>

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam:

**F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok**

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky	167 163		167 163
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>167 163</b>		<b>167 163</b>

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	747 714	54 514	802 228
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	95 953		95 953
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohľ. voči spoločníkom, členom a združ.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	20 120		20 120
Iné pohľadávky			
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>863 787</b>	<b>54 514</b>	<b>918 301</b>

Ďalšie dôležité informácie o vekovej štruktúre pohľadávok:

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky do lehoty splatnosti	863 787	1 569 846
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	54 514	83 696
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>918 301</b>	<b>1 653 542</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	167 163	74 231
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>167 163</b>	<b>74 231</b>

F. t) a u) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité inform. o záložných právach / iných zabezpečeniach a obmedzeniach pohľadávok:

**F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	528	2 480
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 786 447	735 925
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>2 786 975</b>	<b>738 405</b>

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

**F. x) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku**

nemá náplň

**F. y) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo**

nemá náplň

**F. za) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou**

nemá náplň

**F. zb) Informácie o vlastných akciách**

nemá náplň

## F. zc) Informácie 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:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	206	206
poistné	206	206
Příjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Příjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

F. zd) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu  
nemá náplň

**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy****G. a) Údaje o vlastnom imaní**

Tabuľka č. 1

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	3 750 437	3 750 437
Počet akcií (a.s.)	194 122	194 122
Nominálna hodnota akcie (a.s.)	19,32	19,32
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Calmit, spol. s r.o. Bratislava (99,38%)	3 727 330	3 726 442
Drobní akcionári (0,62%)	23 107	23 995
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	4,10	0,39
Hodnota upísaného základného imania	3 750 437	3 750 437
Hodnota splateného základného imania	3 750 437	3 750 437

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s.):

Tabuľka č. 2

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
<b>Spolu</b>		

Ďalšie dôležité informácie o zisku/strate, ktoré boli priamo účtované na účtoch vlastného imania:

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Učtovný zisk</b>	<b>76 003</b>
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	7 600
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	68 403
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>76 003</b>

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty:

#### G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>49 799</b>	<b>563 444</b>	<b>49 799</b>		<b>563 444</b>
na overenie a zver. účt. záv.	3 600	3 600	3 600	0	3 600
na nevyč. dovolenku	46 199	39 844	46 199	0	39 844
na opravy RAJ vagónov	0	400 000	0	0	400 000
na iné riziká	0	120 000	0	0	120 000

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>45 322</b>	<b>49 799</b>	<b>43 825</b>	<b>1 497</b>	<b>49 799</b>
na overenie a zver. účt. záv.	3 600	3 600	3 525	75	3 600
na nevyč. dovolenku	41 722	46 199	40 300	1 422	46 199

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>216</b>	<b>3 328</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	216	3 328
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>974 530</b>	<b>971 083</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	874 068	933 463
Záväzky po lehote splatnosti	100 462	37 620

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom  
nemá náplň

F. v) a G. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku  
f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>	<b>223 232</b>	<b>203 013</b>
odpočítateľné		
zdaniteľné	223 232	203 013
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>	<b>120 284</b>	<b>31 597</b>
odpočítateľné	120 284	31 597
zdaniteľné		
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>		
<b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	<b>167 163</b>	<b>74 230</b>
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>		
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>	<b>-92 933</b>	<b>17 439</b>
Zaúčtovaná ako náklad	-92 933	17 439
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

**G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>3 328</b>	<b>5 928</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu	10 526	8 496
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	<b>13 854</b>	<b>14 424</b>
Čerpanie sociálneho fondu	13 638	11 096
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>216</b>	<b>3 328</b>

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

**G. h) Informácie o vydaných dlhopisoch**

nemá náplň

**G. i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

nemá náplň

**G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív**

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
<b>Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:</b>	<b>15 754</b>	<b>16 585</b>
telekomunikačné služby	0	0
vydobyté nerasty	15 754	16 585
<b>Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:</b>	<b>2 633</b>	<b>3 293</b>
výnos BO k novoobjavenému majetku	2 633	3 293
<b>Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
výnos BO k novoobjavenému majetku	660	660

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

**G. k) Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie**  
nemá náplň

**G. l) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi**  
nemá náplň

**G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu**  
nemá náplň

**H. Informácie o výnosoch****H. a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu a	Výrobky		Tovar		Služby		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
SR	6 816 337	4 699 642	214 236	1 113 441	139 341	211 480		
ČR	156 469	249 687	0	0	13 819	20 482		
AT	0	0			0	0		
PL	0	0						
<b>Spolu</b>	<b>6 972 806</b>	<b>4 949 329</b>	<b>214 236</b>	<b>1 113 441</b>	<b>153 160</b>	<b>231 962</b>		

**Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:****H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorgani- začných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatok . stav d	BO e	PO f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	0	0	0	0	0
Výrobky	51 996	86 636	91 333	-34 640	-4 697
Zvieratá					
<b>Spolu</b>	<b>51 996</b>	<b>86 636</b>	<b>91 333</b>	<b>-34 640</b>	<b>-4 697</b>
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
<b>Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-34 640</b>	<b>-4 697</b>

**Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:**

H. c) - f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>		
aktivácia vnútropodnikových služieb	0	0
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>18 665</b>	<b>178 571</b>
náhrada škôd od poisťovní	531	0
kompensácia elektina	11 420	178 571
kompensácia plyn	6 714	0
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>11 991</b>	
Kurzové zisky, z toho:	0	0
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<b>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</b>	<b>11 991</b>	
úroky z účtu v banke	11 991	0
<b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt</b>		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Tržby za vlastné výrobky	6 972 806	4 949 329
Tržby z predaja služieb	153 160	231 962
Tržby za tovar	214 236	1 113 441
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	78 260	2 429
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>7 418 462</b>	<b>6 297 161</b>

## I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>2 367 630</b>	<b>1 354 315</b>
<b>Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:</b>	<b>8 100</b>	<b>8 420</b>
náklady za overenie individuálnej účtovnej zvierky	7 500	7 920
iné uisťovacie audítorské služby	600	500
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<b>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>2 247 300</b>	<b>1 323 198</b>
prepravné výrobkov	1 125 937	782 030
externé opravy	922 346	351 205
koncernové poradenstvo	113 531	111 561
stráženie objektov	85 486	78 402
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>111 468</b>	<b>21 924</b>
poistenie	24 964	21 924
škoda RAJ vagóny	86 504	0
<b>Finančné náklady, z toho:</b>		
Kurzové straty, z toho:	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	0	0
<b>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</b>	<b>762</b>	<b>773</b>
bankové poplatky	762	773
<b>Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:</b>		

**J. Informácie o daniach z príjmov****J. a) - e) Informácie o daniach z príjmov**

nemá náplň

**J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov**

Názov položky a	BO			PO		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 029 700	x	x	96 920	x	x
teoretická daň	x	216 237	21	x	20 353	21
Daňovo neuznané náklady	677 829	142 344	14	60 725	12 752	13
Výnosy nepodliehajúce dani	-80 920	-16 993	-2	-58 753	-12 338	-13
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-82 328	-17 289	-3	-82 328	-17 289	-28
Zmena sadzby dane						
Iné	11 991	2 278	0	0	0	0
Spolu	1 556 272	326 577		16 563	3 478	
Splatná daň z príjmov	x	326 577	32	x	3 478	4
Odložená daň z príjmov	x	-92 933	-9	x	17 439	18
Celková daň z príjmov	x	233 644	23	x	20 917	22

**K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

nemá náplň

**L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach****L. a) a b) Informácie o podmienených záväzkoch**

nemá náplň

**L. c) Informácie o podmienenom majetku**

nemá náplň

**M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky**

Štatutári firmy za výkon funkcie štatutára nedostávajú žiadnu odmenu, neboli im poskytnuté žiadne pôžičky ani iné plnenia.

**N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d
Eurotalc s.r.o.	nákup	0	710

Ďalšie dôležité informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d
Calmit spol s r.o. Bratislava	nákup	134 859	135 414
Calmit spol s r.o. Bratislava	predaj	116 722	151 244

Ďalšie dôležité informácie o ekonomických vzťahoch ÚJ a dcérskych / materských ÚJ:

**O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

nemá náplň

**P. Prehľad zmien vlastného imania**

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účt. obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie v OR SR	3 750 437				3 750 437
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	164 852	7 601			172 453
Ostatné kapitálové fondy	66 388				66 388
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	0	68 403			68 403
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	76 003	796 056	76 003		796 056
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účt. obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie v OR SR	3 750 437				3 750 437
Zmena základného imania	0				
Pohľadávky za upísané VI	0				
Emisné ážio	0				
Zákonné rezervné fondy	227 622		62 769		164 852
Ostatné kapitálové fondy	66 388				66 388
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0				
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0				
Nerozdelený zisk minulých r.	0				
Neuhradená strata minulých r.	0				
VH bežného účt. obdobia	-62 769	76 003	-62 769		76 003
Vyplatené dividendy	0				
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

**Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:**

**V. Informácie účtovnej jednotky podľa § 23d ods. 6 ZoÚ**

nemá náplň

**W. Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke**

nemá náplň

**T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 029 700	96 920
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	904 421	491 657
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	477 346	485 345
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 (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	513 645	4 477
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	0
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-1 491	1 832
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-11 991	0
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
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 (+/-)	-73 087	0

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO	3	1	5	6	1	8	3	7	DIČ	2	0	2	0	3	8	7	8	8	6
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									3
A. 2.	<b>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.)</b>											<b>516 084</b>									<b>-134 479</b>
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)											735 242									-236 407
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)											-320 485									129 623
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)											101 326									-27 695
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)											0									0
	<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>											<b>2 450 205</b>									<b>454 098</b>
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)											11 991									0
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)											0									0
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)											0									0
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)											0									0
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>											<b>2 462 196</b>									<b>454 098</b>
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)											-5 757									0
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)											0									0
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)											0									0
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>											<b>2 456 439</b>									<b>454 098</b>
	Peňažné toky z investičnej činnosti																				
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)											0									0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)											-482 915									-59 763

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO	3	1	5	6	1	8	3	7	DIČ	2	0	2	0	3	8	7	8	8	6
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								0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)												0								0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)												75 046								0
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								0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)												0								0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)												0								0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)												0								0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)												0								0
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)												0								0
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)												0								0
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 (-)												0								0
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 (+)												0								0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)												0								0
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)												0								0
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)												0								0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)												0								0
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)												0								0



Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO	3	1	5	6	1	8	3	7	DIČ	2	0	2	0	3	8	7	8	8	6
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 (-)												0								0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)												0								0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)												0								0
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								0
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								0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)												0								0
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)												0								0
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)												0								0
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>																				
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>												<b>2 048 570</b>								<b>394 335</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>												<b>738 405</b>								<b>344 070</b>
<b>F.</b>	<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>2 786 975</b>								<b>738 405</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>																				
<b>H.</b>	<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>2 786 975</b>								<b>738 405</b>