

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 5 3 5 6 3 0 7 7

Čl. I

Všeobecné informácie

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky	jej trvalý pobyt alebo sídlo
	Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd	Pluhová 192/2, 831 03 Bratislava
	Slovenské združenie výrobcov piva a sladu	Záhradnícka 4148/21, 811 07 Bratislava – Staré Mesto
	Slovenská aliancia moderného obchodu	Bojnická 3, 831 04 Bratislava-Ružinov
	Zväz obchodu SR	Bajkalská 1496/25, 827 18 Bratislava-Ružinov
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	18.02.2021	

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Štatutárne orgány: (Štatutár, výkonná rada)	JUDr. Marián Áč , riaditeľ
Správna rada	Daniel Buryš, MBA, člen správnej rady
	Ing. Andrej Hronský, člen správnej rady
	Alessandro Angelo Maria Pasquale, člen správnej rady
	Martin Grygařík, člen správnej rady
	Miroslav Horecký, člen správnej rady

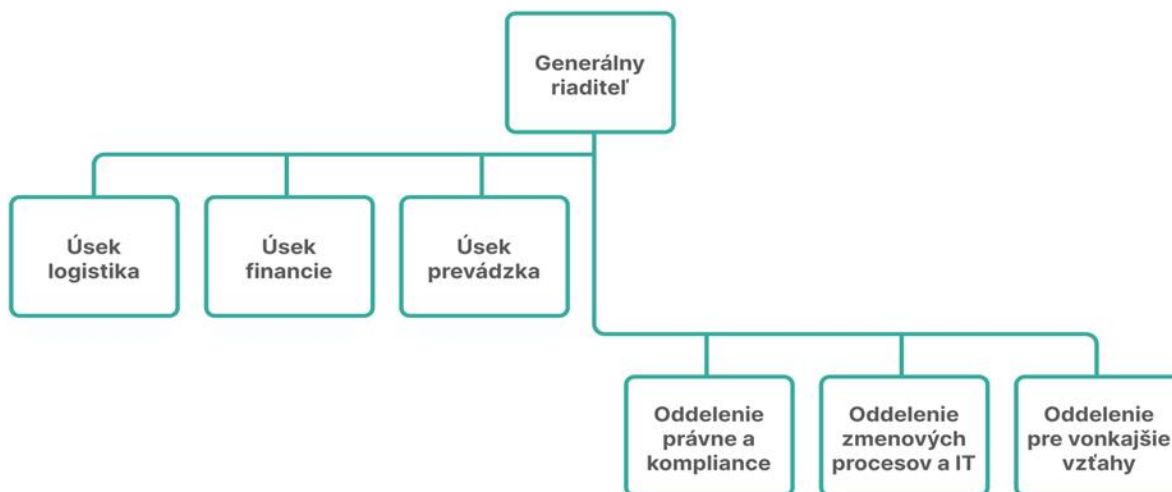
(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Hlavná činnosť:	Poskytovanie všeobecne prospešných služieb, ktorých plnenie bezprostredne súvisí s plnením úloh, pre ktoré bola založená, najmä vzdelávacích a propagačných aktivít, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
	Koordinácia fungovania zálohového systému a systému jeho financovania.
	Plnenie koordinačných úloh spojených so zúčtovaním záloh.
	Vykonávanie a plnenie iných úloh vyplývajúcich zo zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podnikateľská činnosť:	

- (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“). Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	94	60
z toho počet vedúcich zamestnancov	17	18
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

- (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky.



- (6) Účtovná jednotka nemá ďalšie organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- (2) V bežnom účtovnom období nenastali zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, ktoré by mali vplyv na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
- (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov.

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom (darovaný)	reprodukčná obstarávacia cena
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	x
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	x
g) dlhodobý finančný majetok	x

h) zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	x
j) zásoby obstarané iným spôsobom	x
k) pohľadávky	menovitá hodnota pri ich vzniku
l) krátkodobý finančný majetok	nominálna hodnota
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota pri ich vzniku
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota pri ich vzniku
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota pri ich vzniku
p) deriváty	x
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	x
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	menovitá hodnota pri ich vzniku

- (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Kancelársky nábytok nad limit	6 rokov	1/6	rovnomerná
Informačná technika	4 roky	1/4	rovnomerná
Kompaktor	6 rokov	1/6	rovnomerná
Cestná mostová váha	8 rokov	1/8	rovnomerná
Drobný dlhodobý hmotný majetok	3 roky	1/3	rovnomerná
Vysokozdvíhací vozík	6 rokov	1/6	rovnomerná
Linka PET a CAN	8 rokov	1/8	rovnomerná
Lisovacie zaradenie	6 rokov	1/6	rovnomerná
Obrubníky pri mostovej váhe	10 rokov	1/10	rovnomerná
Betónové bloky	12 rokov	1/12	rovnomerná
Technické zhodnotenie prenajatej budovy	Podľa doby nájmu 10/6 rokov	1/10 1/6	rovnomerná
Panelová cesta	12	1/12	rovnomerná

- (5) Účtovná jednotka nemala v bežnom účtovnom období dôvody na znižovanie hodnoty majetku a na tvorbu opravných položiek a rezerv k majetku.
- (6) V bežnom účtovnom období sa neúčtovalo o opravách významných chýb minulých období, ktoré by mali vplyv na výsledok hospodárenia. Nevýznamné chyby minulých účtovných období boli účtované do nákladov alebo výnosov bežného obdobia.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 061 868	46 197		58 500		1 166 565

prírastky		125 536			136 129		261 665
úbytky					125 536		125 536
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1 187 405	46 197		69 093		1 302 695
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		157 278	11 607				168 885
prírastky		250 594	15 399				265 993
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		407 872	27 006				434 878
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		904 590	34 590		58 500		997 680
Stav na konci bežného účtovného obdobia		779 533	19 191		69 093		867 817

Tabuľka č. 2

	Stavby	Samost. hnutelné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	8 472	4 668 458			107 343	305 000	408 719	5 497 992
prírastky		1 293 094			24 036	1 174 028	976 659	3 467 817
úbytky					1 645	1 329 953	1 180 779	2 512 377
presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia	8 472	5 961 552			129 734	149 075	204 599	6 453 432
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	706	486 502			34 477			521 685
prírastky	706	756 433			40 739	0		797 878
úbytky					1 645			1 645
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 412	1 242 935			73 751	0		1 317 918
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
prírastky								
úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	7 766	4 181 956			72 866	305 000	408 719	4 976 307

Stav na konci bežného účtovného obdobia	7 060	4 718 617			56 163	149 075	204 599	5 135 514
--	--------------	------------------	--	--	---------------	----------------	----------------	------------------

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a prehľad dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku
Hnuteľný majetok	6 999 062

(3) Údaje o štruktúre dlhodobých pôžičiek.

Poskytnuté dlhodobé pôžičky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pôžička + úroky AVNNaMV SK	307 835	0
Pôžička + úroky SZVPaMV	205 225	0

(4) V bežnom účtovnom období sa netvorili žiadne opravné položky k majetku.

(5) Opis významných súm pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy, v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis významných položiek pohľadávok	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Pohľadávky z obchodného styku	15 570 207	
Daňové pohľadávky	1 265 073	
Iné pohľadávky	21 437	

(6) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti.

Pohľadávky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	17 848 650	15 126 738
- po uplynutí lehoty splatnosti	8 749 578	2 047 941
Spolu	26 598 228	17 174 679

(7) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
• časové rozlíšenie nákladov	prenájom	63 296
	poistenie	3 069
	ročné prístupy	1 782
	licencie	8 498
	doména	23
	SPOLU	76 668
• príjmy budúcich období	fakturácia Príloha č. 3	325 705

(8) Opis a výška zmien vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia podľa položiek súvahy.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie					
Základné imanie	2 000				2 000
					z toho:
- nadačné imanie v nadácii					
- vklady zakladateľov	2 000				2 000
- prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy tvorené zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Výsledok hospodárenia					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 966 635	2 562 893			596 258
Výsledok hospodárenia účtovného obdobia	2 562 893	-4 163 190	2 562 893		-4 163 190
Spolu	598 258	-1 600 297	2 562 893		-3 566 932

(9) Účtovná jednotka netvorila žiadne fondy podľa osobitných predpisov v bežnom účtovnom období.

(10) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 562 893
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondov tvorených podľa osobitných predpisov	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondov tvorených zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	

Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	2 562 893
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondov tvorených zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

(11) Údaje o jednotlivých druhoch rezerv v členení na stav rezerv na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a stav rezerv na konci bežného účtovného obdobia, ich tvorbu, použitie alebo zrušenie v priebehu bežného účtovného obdobia.

Druh rezervy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Rezerva na dovolenku	63 327	86 328	63 327		86 328
Zákonné rezervy spolu	63 327	86 328	63 327		86 328
Rezerva ostatné služby		6 437			6 437
Rezerva audit	5 000	15 000	5 000		15 000
Rezerva na poradenské služby	4 000	30 000	4 000		30 000
Rezerva na nevyplatený záloh	16 094 434		10 756 423		5 338 011
Dlhodobá rezerva na odchodné	52 230				52 230
Dlhodobá rezerva na nevyplatený záloh	8 753 304		8 753 304		0
Ostatné rezervy spolu	24 908 968	51 437	19 518 727		5 441 678
Rezervy spolu	24 972 295	137 765	19 582 054		5 528 006

(12) Údaje o významných sumách záväzkov v nadväznosti na položky súvahy, v členení na záväzky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť.

Druh a opis významných položiek záväzkov	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Záväzky z obchodného styku	15 720 505	
Záväzky voči zamestnancom	183 849	
Záväzky voči SP a ZP	109 933	
Daňové záväzky	34 628	
Ostatné záväzky	60	

(13) Prehľad záväzkov do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti.

Závazky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	16 651 384	15 536 468
- po uplynutí lehoty splatnosti	83 795	512 508
Spolu	16 735 179	16 048 976

(14) Prehľad o začiatocnom stave, tvorbe, čerpaní a konečnom zostatku sociálneho fondu v priebehu bežného účtovného obdobia.

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	5 529
Tvorba na ťarchu nákladov	11 807
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	8 277
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	9 059

(15) Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny.

Druh cudzieho zdroja	Mena	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver	EUR	31.3.2024	Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam a k hnutelným veciam	352 157
Kontokorentný úver	EUR		Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam a k hnutelným veciam	4 939 438
Spolu				5 291 595

(16) Účtovná jednotka neúčtovala o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období v bežnom účtovnom období.

(18) Účtovná jednotka neúčtovala o výnosoch budúcich období v bežnom účtovnom období.

(19) Účtovná jednotka nemá prenajatý majetok formou finančného prenájmu v bežnom účtovnom období.

Či. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis tržieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť

Tržby za vlastné výrobky	12 859 944	
Zber a spracovanie odpadov	3 707 123	
Vstupný a administratívny poplatok	112 464	
Ostatné služby	0	

- (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis významných súm výnosov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Výnosy z nevrátených záloh	27 634 002	33 908 816
Bezodplatne nadobudnutý materiál	3 579 362	5 863 384
Aktivácia dlhodobého majetku	12 875	0
Zmena stavu zásob	605 130	-166 081
Zmluvné pokuty a penále	4 100	-1 400
Výnosy z poistných plnení	3 551	186 876
Iné ostatné výnosy	54 775	4 330
Tržby z predaja materiálu	58 326	
Prijaté dary - ostatné		1 000

- (3) Významnú položku výnosov predstavujú výnosy z nevrátených záloh, v prvom roku zberu (2022) bola návratnosť 71%, v roku 2023 bolo percento návratnosti 92%. Tržby za vlastné výrobky nám plynú z predaja výrobkov výrobcami (opcie), kde cena je stanovená na základe zmluvných podmienok alebo pri voľnom predaji je cena stanovená na základe tendrov. Moment účtovania výnosov pri predaji výrobkov je pri uskutočnení dodávky odberateľovi. Poplatky za zber a spracovanie odpadov predstavujú výnosy plynuce zo zmlúv s výrobcami.
- (4) Prehľad významných súm dotácií zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, z prostriedkov Európskej únie, dotácií z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku, ktoré účtovná jednotka prijala v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných súm dotácií a grantov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
"		

- (5) Účtovná jednotka nemala žiadne príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, a charitatívnej lotérie prijatých v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období.
- (6) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady poskytnuté v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných položiek nákladov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Spotreba materiálu	6 579 237	9 797 546
Spotreba energie	187 297	187 268
Opravy a udržiavanie	115 564	169 855
Cestovné	8 477	27 517
Náklady na reprezentáciu	12 263	20 141

Nájom nebytových priestorov	505 383	738 165
Prenájom vozidiel	60 149	93 653
Prenájom strojov a zariadení	33 733	12 485
Marketingové služby	920 313	914 469
Právne služby	204 091	92 438
Ekonomické služby	85 869	68 873
HR služby	55 311	14 884
Ostatné poradenstvo	39 165	48 402
Služby agentúr dočasného zamestnávania	210 430	355 387
Ostatné služby vo výrobe	539 380	469 849
IT služby, poplatky za IS a licencie	207 228	336 232
Telefónne poplatky + internet	17 369	20 993
Náklady na prepravu	11 298 395	11 988 556
Manipulačné poplatky	21 112 366	28 778 748
Školenia	10 502	27 630
Zhodnotenie odpadu	40 731	7 290
Externé skladovanie	569 081	769 211
Ostatné služby	89 128	160 317
Osobné náklady	1 972 602	3 173 105
Zákonné sociálne náklady	161 727	138 199
Ostatné sociálne náklady	1 424	0
Ostatné dane a poplatky	515	6 606
Úroky	92 087	120 602
Iné ostatné náklady	40 101	40 991

(7) Účtovná jednotka nie je prijímateľom podielu zaplatenej dane v bežnom účtovnom období.

(8) Tabuľka o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	25 000
uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	30 000
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	55 000

ČI. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch účtovná jednotka eviduje bezodplatne nadobudnutý materiál, do momentu jeho zväženia a prijatia na sklad.

Čl. VI
Ďalšie informácie

- 1) Účtovná jednotka má v prenájme osobné vozidlá v počte 21 ks formou operatívneho leasingu.
- 2) Účtovná jednotka nemá v správe a ani nevlastní žiadne nehnuteľné kultúrne pamiatky.
- 3) Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti.

Správca zálohového systému n. o.

R. Prehľad o peňažných tokoch v €		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-4 163 190
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>	-17 926 886
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 063 606
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 (+)	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-19 444 289
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	883 934
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-363 863
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	120 602
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-186 876
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0
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
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa 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>	9 314 417
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	9 423 549
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-169 614
A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	60 481
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0
	<i>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)</i>	-12 775 660
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	186 876
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-118 144
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 6)</i>	-12 706 927
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	0
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0

A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	-12 706 927
	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-136 130
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-956 819
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
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	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
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	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
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0
B.15.	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
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	-1 092 949
	Peňažné toky z finančnej činnosti	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1. 1 až C 1. 8)	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo späťne odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0

C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 10)	589 438
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0
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 (+)	4 939 438
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-3 850 000
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-500 000
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-15 518
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	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
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
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	573 919
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-13 225 957
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	13 226 906
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	949
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	949