

# **VÝROČNÁ SPRÁVA TOMIFA, spol. s r. o.**

zostavená ku dňu 31.12.2023

Vypracoval: Bdžoch František  
konateľ spoločnosti

V Iliašovciach, 9.12.2024

## Obsah

1. Základné údaje o spoločnosti
  - Obchodné meno, právna forma spoločnosti, sídlo
  - Registrácia
  - Predmet činnosti
  - Štatutárny orgán
  - Spoločníci
2. Organizačná štruktúra spoločnosti
3. Zamestnanosť
4. Životné prostredie a nakladanie s odpadmi
5. Hlavné údaje z účtovných výkazov
6. Finančná analýza spoločnosti
7. Hodnotenie vývoja uplynulých období a predpokladaný budúci vývoj
8. Doplnujúce údaje o účtovnej závierke
9. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
10. Účtovná závierka
  - výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky

## 1. Základné údaje o spoločnosti

<b>Obchodné meno:</b>	TOMIFA, spol. s r.o.
<b>Právna forma:</b>	spoločnosť s ručením obmedzeným
<b>Sídlo:</b>	053 11 Iliášovce č.69
<b>Deň vzniku:</b>	19.12.1997
<b>IČO:</b>	36181340
<b>Základné imanie:</b>	6 640 EUR
<b>Registrácia:</b>	Mestský súd Košice Oddiel Sro, vložka číslo 10079/V
<b>Predmet činnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- spracovanie dreva – piliarska výroba a impregnácia dreva</li><li>- stolárske práce, výroba nábytku</li><li>- zariadenie interiérov</li><li>- nákup a predaj dreva, výrobkov z dreva, nábytku a bytového zariadenia</li><li>- sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb</li></ul>

**Štatutárny orgán:** konatelia: František Bdžoch  
Iliášovce 168

Michal Bdžoch  
Iliášovce 267

Anton Nothegger  
St. Ulrich, Rakúsko

**Spoločníci:** Bdžoch František - 25% podiel  
Bdžoch Michal - 25% podiel  
Nothegger Anton - 50 % podiel  
Rakúsko

## 2. Organizačná štruktúra spoločnosti

- Valné zhromaždenie
- Konatelia spoločnosti
- Administratíva
- Majster výroby
- Operátor výroby
- Prevádzka – stolárska dielňa

Valná hromada

Konateľ  
spoločnosti

Konateľ  
spoločnosti

Konateľ  
spoločnosti

Majster  
výroby

Operátor  
výroby

Administratíva

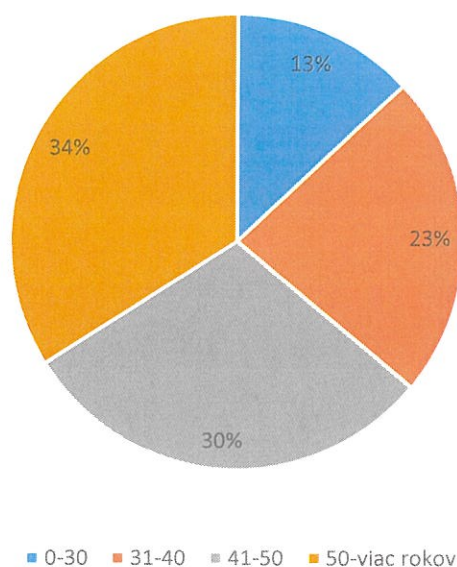
prevádzka - výroba

### 3. Zamestnanosť

Spoločnosť v roku 2023 zamestnávala priemerne 88 zamestnancov. K 31.12.2023 bolo zamestnaných 88 pracovníkov, 18 žien a 70 mužov. Z toho sú štyria zamestnanci pracujúci v administratíve a 86 je výrobných zamestnancov. Priemerný vek zamestnancov firmy bol 44 rokov.

Spoločnosť zabezpečuje pravidelné školenia bezpečnosti pri práci, a tiež požiarnej ochrany. Zamestnanci absolvujú pravidelné zdravotné prehliadky, dostávajú ochranné pomôcky, pracovné odevy. Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na tretí pilier doplnkového dôchodkového sporenia. Firma vytvára sociálny fond, z ktorého prispieva zamestnancom na závodné stravovanie, kultúrne podujatia, regeneráciu pracovnej sily. V tomto roku bol vytvorený sociálny fond vo výške 6 589,72 EUR.

Veková štruktúra zamestnancov



Ukazovateľ	K 31.12.2021	K 31.12.2022	K 31.12.2023
Počet zamest. spolu:	89	90	88
Priem. počet zamest.	88	88	88
Z toho: výr. robotníci	84	84	84
Mzdové náklady v EUR	1 116 528	1 223 783	1 308 376

#### 4. Životné prostredie a nakladanie s odpadmi

Spoločnosť TOMIFA spol. s r.o. likvidáciu odpadov zabezpečujú zmluvne dohodnutí partneri, ktorý majú oprávnenie na nakladanie s jednotlivými druhmi odpadov.

Spoločnosť produkuje a likviduje nasledovné druhy odpadov:

- zmiešaný komunálny odpad
- plasty
- odpad zo spracovania dreva
- kal zo septikov žúmp

Odpad, ktorý vzniká pri spracovaní dreva firma ďalej používa. Časť odpadu ďalej spracuje a vyrába lisované brikety, ktoré sú vhodné na ďalší predaj.

Zvyšnú časť používa na vykurovanie priestorov firmy.

Firma tiež v zmysle §-u 4 ods.1, zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, každoročne odvádza poplatok za znečistenie ovzdušia ( lakovací box, kotolňa na drevný odpad).

## 5. Hlavné údaje z účtovných výkazov

	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
I.	Tržby z predaja tovaru			
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru			
	Obchodná marža			
II.	Výroba	5 899 441	6 295 151	6 375 522
	Pridaná hodnota	2 264 387	2 147 561	2 319 734
C.	Osobné náklady	1 574 167	1 746 003	1 874 323
D.	Dane o poplatky	2 966	2 097	3 598
E.	Odpisy dlhodobého majetku	280 896	262 661	215 699
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	15 000	0	0
F.	Zostatková hodnota pred. Majetku a materiálu	0	0	0
IV.	Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hosp. činnosti			
G.	Tvorba rezerv na hospodársku činnosť			
V.	Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov			
H.	Tvorba opravných položiek na hospodársku činnosť			
VI.	Ostatné výnosy hospodárskej činnosti	21 056	99 148	4 504
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	32 732	31 021	32 180
	<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>409 682</b>	<b>204 927</b>	<b>198 438</b>
VII.	Finančné výnosy			
K.	Finančné náklady	14 514	12 796	72 403
	<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-14 514</b>	<b>-12 796</b>	<b>-72 403</b>
T.	Daň z príjmov	88 881	51 086	34 507
	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</b>	<b>306 287</b>	<b>141 046</b>	<b>91 528</b>
VII.	Mimoriadne výnosy			
K.	Mimoriadne náklady			
	<b>Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti</b>			
	<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>306 287</b>	<b>141 045</b>	<b>91 528</b>
	Výnosy	5 992 284	6 456 555	6 425 756

<b>SÚVAHA</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>STRANA AKTÍV</b>	<b>2 144 081</b>	<b>2 264 589</b>	<b>8 246 121</b>
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie			
B.	Neobežný majetok	1 232 110	1 081 954	6 327 353
B.1	Dlhodobý nehmotný majetok			
B.2	Dlhodobý hmotný majetok	1 214 322	1 060 779	6 314 197
B.3	Dlhodobý finančný majetok			
C.	Obežný majetok	911 837	1 181 927	1 903 427
C.1	Zásoby	893 567	999 506	916 428
C.2	Dlhodobé pohľadávky			
C.3	Krátkodobé pohľadávky	11 445	173 092	976 810
C.4	Finančné účty	6 824	9 329	10 189
D.	Časové rozlíšenie	134	708	15 341
D.1	Náklady budúcich období	134	390	8 279
	<b>STRANA PASÍV</b>	<b>2 144 081</b>	<b>2 264 589</b>	<b>8 246 121</b>
A.	Vlastné imanie	1 093 736	1 142 896	1 163 902
A.1	Základné imanie	6 639	6 639	6 639
A.2	Kapitálové fondy	18 600	18 600	18 600
A.3	Fondy zo zisku	1 339	1 339	1 339
A.4	Výsledok hospodárenia minulých rokov	760 871	975 274	1 045 796
A.5	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	306 287	141 045	91 528
B.	Závazky	1 046 362	1 121 693	6 963 697
B.5	Rezervy	68 514	42 425	57 806
B.1	Dlhodobé záväzky	247 977	56 893	59 933
B.4	Krátkodobé záväzky	532 377	748 546	741 222
B.6	Bankové úvery a výpomoci	173 229	149 984	149 984
C.	Časové rozlíšenie	3 983		118 522
C.1	Časové rozlíšenie	3 983		

## 6. Finančná analýza spoločnosti

### a.) Ukazovatele ziskovosti

		2021	2022	2023
Hlavný ukazovateľ ziskovosti	výnosy/pasíva	2,79	2,85	0,78
Ziskovosť celkového kapitálu	HV/pasíva	0,14	0,06	0,01
Ziskovosť vlastného imania	HV/vlastné imanie	0,28	0,12	0,08
Čistý pracovný kapitál	Obežné akt.-krátkodobé záv.	379 459	433 381	

### b.) Ukazovatele likvidity /EUR/

Obdobie	2021	2022	2023
Likvidné prostriedky 1.stupňa ( finančný majetok)	6 824	9 329	10 189
Likvidné prostriedky 2.stupňa ( fin. majetok, pohľadávky	18 269	182 421	989 999
Likvidné prostriedky 3.stupňa (obežné aktíva)	911 836	1 181 927	1 903 427
Krátkodobé záväzky	616 168	748 546	741 222
Likvidita okamžitá	0,0128	0,0124	0,0137
bežná	0,03	0,24	1,33
Celková	1,71	1,58	2,57

c.) Ukazovatele rentability /EUR/

Obdobie	2021	2022	2023
Čistý zisk	306 287	141 045	91 528
Zaplatené úroky	11 169	10 078	42 665
Tržby (obchodná a výrobná činnosť)	5 956 228	6 357 407	6 295 151
Vlastný kapitál	786 110	1 142 896	1 163 902
Celkový kapitál	2 144 081	2 264 589	8 127 599
Cudzí kapitál (úver)	197 229	273 829	6 104 736
Rentabilita tržieb v % (čistý zisk/tržby)	5,14	2,22	1,45
Rentabilita vlastného kapitálu (čistý zisk/vl. kapitál)	38,96	14,09	7,86
Rentabilita celkového kapitálu	14,81	6,67	1,65
(čistý zisk + zaplatené úroky/celkový kapitál)			

## **7. Hodnotenie vývoja uplynulých období, udalostí osobitného významu po skončení účtovného obdobia a predpokladaný budúci vývoj**

Firma je zameraná na výrobu drevených zásuviek, príborníkov a všetkých súčastí k drevenej zásuvke. Ako vedľajší produkt je výroba drevených briekiet, ktoré sú vyrábané zo vzniknutého odpadového materiálu. Spracujeme 16 druhov drevín od porezu guľatiny až po expedovanie produktu k zákazníkovi.

Produkty sú určené pre zahraničný trh a to najmä do Nemecka, Rakúska, Dánska, Talianska, Francúzska a krajín Beneluxu.

V trende rastu má firma záujem pokračovať tak ako posledné roky a prispieť tak k rozvoju zamestnanosti ako aj vylepšovaniu kvality života v jej okolí.

Z dôvodu neustáleho záujmu o náš produkt, firma stále vyvíja aktivity na vylepšenie produktivity a efektívnosti vo výrobe a to hlavne nákupom moderných technológií.

V budúcom roku (2024) firma plánuje zväčšiť priestory vo výrobnom procese z dôvodu neuspokojivého priestoru na výrobu a z dôvodu navýšenia výrobných kapacít

PLÁN :

- Výstavba novej haly – pílnice
- Výstavba novej haly – sklad suchého materiálu
- Výstavba a rekonštrukcia haly, vybudovanie nadzemného podlažia príprava výrobných hál na montáž liniek
- Obstaranie linky na výrobu drevených profilov od firmy Weinig (Kráľ)
- Obstaranie linky na opracovanie dielcov na šuflíky od firmy COMEC (Italcomma)
- Obstaranie a zakúpenie nových kompresorov na výrobu stlačeného vzduchu

Prehľad vyrobených zásuviek :

2018 - 149 049 ks

2019 - 153 676 ks

2020 - 154 979 ks

2021 - 160 000 ks.

2022 - 148 000 ks.

2023 - 145 000 ks.

2024 – predpoklad – 150 000 ks

## 8. Doplnujúce údaje o účtovnej závierke

### a.) Štruktúra bežných výnosov /EUR/

Produkt alebo služba	r.2022	r.2023
Predaj vlast.výrobkov – drevené výrobky	6 295 151	6 375 522
Tržby z predaja tovaru		
služby	332	332
Zmena stavu vnútroorg. zásob		
<b>Celkom:</b>	<b>6 295 483</b>	<b>6 375 854</b>

### b.) Štruktúra výnosov podľa geologickej oblasti:

oblasť	2022	2023
Slovensko	105 298	51 328
Rakúsko	6 190 185	6 324 526
<b>Celkom výnosy z predaja vlastných výrobkov :</b>	<b>6 295 483</b>	<b>6 375 854</b>

- prieskum trhu, väzbový, kompenzačný a výmenný obchod

Spoločnosť sa touto činnosťou nezaoberala.

- obstarávanie akcií a podielov vlastných alebo ovládajúcej osoby

Spoločnosť v priebehu roka 2023 neobstarala nové finančné investície

- informácie o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.  
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.  
 Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 0 3 3 4 2 2	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka X malá	Mesiac Rok od 1 2 0 2 3
IČO 3 6 1 8 1 3 4 0	mimoriadna	veľká	do 1 2 2 0 2 3
SK NACE 3 1 . 0 9 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)  
 (v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
 (v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)  
 (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T O M I F A s p o l . s r o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

I L I A Š O V C E

Číslo

6 9

PSČ

Obec

0 5 3 1 1 I L I A Š O V C E

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d K o š i c e I

O d d i e l S r o , v l o ž k a č . 1 0 0 7 9 / V

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 1 . 0 3 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

. . 2 0

 Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky  
 alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo  
 podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2		3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto		
	<b>SPOLU MAJETOK</b> r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 1 0 6 6 3 5 3	8 2 4 6 1 2 1		
			2 8 2 0 2 3 2		2 2 9 2 7 8 6	
A.	<b>Neobežný majetok</b> r. 03 + r. 11 + r. 21	02	9 1 4 7 5 8 5	6 3 2 7 3 5 3		
			2 8 2 0 2 3 2		1 0 8 1 9 5 4	
A.I.	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)</b>	03	2 8 2 2 1	1 3 1 5 6		
			1 5 0 6 5		2 1 1 7 5	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	2 8 2 2 1	1 3 1 5 6		
			1 5 0 6 5		2 1 1 7 5	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)</b>	11	9 1 1 9 3 6 4	6 3 1 4 1 9 7		
			2 8 0 5 1 6 7		1 0 6 0 7 7 9	
A.II.1.	<b>Pozemky</b> (031) - /092A/	12	8 9 3 7 6	8 9 3 7 6		
					4 1 9 6 2	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 0 3 8 7 7 2	3 4 8 6 2 1		
			6 9 0 1 5 1		4 0 3 5 0 7	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 6 4 1 0 5 8	5 2 6 0 4 2		
			2 1 1 5 0 1 6		3 2 9 3 7 1	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	4 0 0 1 5 8	4 0 0 1 5 8	2 8 5 9 3 9
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	4 9 5 0 0 0 0	4 9 5 0 0 0 0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1		Netto
			Korekcia - časť 2		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 9 0 3 4 2 7	1 9 0 3 4 2 7	1 2 1 0 1 2 3
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	9 1 6 4 2 8	9 1 6 4 2 8	9 9 9 5 0 6
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	9 1 6 4 2 8	9 1 6 4 2 8	9 9 9 5 0 6
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1		Netto
			Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	9 7 6 8 1 0	9 7 6 8 1 0	2 0 1 2 8 8
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54			1 5 9 0 5 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1		Netto
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57			1 5 9 0 5 3
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	9 7 6 8 1 0	9 7 6 8 1 0	2 8 1 9 7
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			1 4 0 3 8
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)</b>	<b>66</b>			
<b>B.IV.1.</b>	<b>Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/</b>	<b>67</b>			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 0 1 8 9	1 0 1 8 9	9 3 2 9
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	6 2 8 8	6 2 8 8	9 3 2 9
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	3 9 0 1	3 9 0 1	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 5 3 4 1	1 5 3 4 1	7 0 9
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	8 2 7 9	8 2 7 9	3 9 0
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	7 0 6 2	7 0 6 2	3 1 9

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b> r. 80 + r. 101 + r. 141	79	8 2 4 6 1 2 1	2 2 9 2 7 8 6
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 1 6 3 9 0 2	1 1 4 2 8 9 6
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	6 6 3 9	6 6 3 9
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	6 6 3 9	6 6 3 9
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	1 8 6 0 0	1 8 6 0 0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 3 3 9	1 3 3 8
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 3 3 9	1 3 3 8
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 0 4 5 7 9 6	9 7 5 2 7 4
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 0 4 7 9 9 0	9 7 7 4 6 8
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 2 1 9 4	- 2 1 9 4
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	9 1 5 2 8	1 4 1 0 4 5
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	6 9 6 3 6 9 7	1 1 4 9 8 9 0
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	5 9 9 3 3	5 6 8 9 3
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	3 7 1 3	6 7 4
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	5 6 2 2 0	5 6 2 1 9
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	5 7 5 5 7 7 2	1 2 3 8 4 5
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	7 4 1 2 2 2	7 7 6 7 4 3
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	5 7 6 8 2 3	5 0 2 8 3 7
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	5 7 6 8 2 3	5 0 2 8 3 7
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	3 1 0 8 2	3 1 2 7 6
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	7 8 0 2 3	7 7 8 6 2
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	4 9 3 3 0	5 1 9 3 8
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	5 7 5 9	3 6 5 7 4
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 0 5	7 6 2 5 6
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	5 7 8 0 6	4 2 4 2 5
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	5 7 8 0 6	4 2 4 2 5
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	3 4 8 9 6 4	1 4 9 9 8 4
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 1 8 5 2 2	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	2 0 6 1	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	1 1 6 4 6 1	



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01		
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	6 4 2 5 7 5 6	6 4 5 6 5 5 5
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	6 3 7 5 5 2 2	6 2 9 5 1 5 1
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	3 3 2	3 3 2
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	4 5 3 9 8	6 1 9 2 4
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	4 5 0 4	9 9 1 4 8
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	6 2 2 7 3 1 8	6 2 5 1 6 2 8
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	3 1 6 2 2 1 2	3 3 5 7 8 5 3
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	9 3 9 3 0 6	8 5 1 9 9 3
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 8 7 4 3 2 3	1 7 4 6 0 0 3
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 3 0 8 3 7 6	1 2 2 3 7 8 3
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	4 7 2 0 5 6	4 4 1 8 1 6
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	9 3 8 9 1	8 0 4 0 4
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	3 5 9 8	2 0 9 7
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 1 5 6 9 9	2 6 2 6 6 1
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 1 5 6 9 9	2 6 2 6 6 1
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	3 2 1 8 0	3 1 0 2 1
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 9 8 4 3 8	2 0 4 9 2 7



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	2 3 1 9 7 3 4	2 1 4 7 5 6 1
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasťi okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasťi okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	7 2 4 0 3	1 2 7 9 6
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	4 2 6 6 5	1 0 0 7 8
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	4 2 6 6 5	1 0 0 7 8
O.	Kurzové straty (563)	52		6 4
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 9 7 3 8	2 6 5 4



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 7 2 4 0 3	- 1 2 7 9 6
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 2 6 0 3 5	1 9 2 1 3 1
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	3 4 5 0 7	5 1 0 8 6
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 4 5 0 7	5 1 0 8 6
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	9 1 5 2 8	1 4 1 0 4 5

**Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania**  
**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)**

Ozn.	Názov položky	č.	Skutoč. Bež. Obdobie	Minulé obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenie z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	01	126035	192131
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenie z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	02	377635	242094
A.2	Vplyv zmien pracovného kapitálu, ktorým sa pre účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov, na výsledok z bežnej činnosti (+/-)	03	-727095	18347
A*	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S+A1+A2)</b>	04	-223425	452572
A.3	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	05		
A.4	Výdavky za zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	06	-42665	-10078
A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	07		
A.6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	08		
A**	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A1 až A6)</b>	09	-266090	442494
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	10	-32338	-120442
A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	11		
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	12		
A	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)</b>	13	-298428	322052
	<b>Peňažné toky z investičných činností</b>	14		
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	15		-8560
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	16	-5461098	-103945
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 obchodovanie (-)	17		
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	18		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	19		
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 (+)	20		
B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	21		
B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytovaných účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	22		
B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	23		
B.10	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytovaných účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	24		
B.11	Príjmy z nájmu súboru huteľného a nehmuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	25		
B.12	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26		
B.13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	27		
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 (-)	28		
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 (+)	29		
B.16	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)	30		
B.17	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	31		
B.18	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	32		
B.19	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	33		
B.20	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	34		
B	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)</b>	35	-5461098	-112505

C.1	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (+/-)	36		
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (+/-)	37	5830908	-207042
C.3	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	38		
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	39	-70522	
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 (-)	40		
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 (+)	41		
C.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	42		
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	43		
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	44		
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	45	5760386	-207042
D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	46	860	2505
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	47	9329	6824
F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	48	10189	9329
G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	49		
H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	50	10189	9329