

**POZNÁMKY****K 31. 12. 2024****A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke****A. a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku**

<b>Syráreň Havran, a.s.</b>
<b>Priemyselná 1339</b>
<b>905 01 SENICA</b>
<b>IČO: 46475419</b>
<b>DIČ: 2820015594</b>
<b>Dátum založenia: 17.1.2012</b>
<b>Dátum vzniku: 17.1.2012</b>

**A. b) Opis hospodárskej činnosti**

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
spprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	17.01.2012
spprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	17.01.2012
spprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	17.01.2012
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	17.01.2012
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom	17.01.2012
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly	17.01.2012
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	17.01.2012
čistiace a upratovacie služby	17.01.2012
skladovanie	17.01.2012
baliace činnosti, manipulácia s tovarom	17.01.2012
prenájom hnutelných vecí	17.01.2012
výroba mliečnych výrobkov	08.03.2012

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	121	136
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	127	141
počet vedúcich zamestnancov	6	6

**A. d) Ručenie spoločnosti**

Obchodný názov	Komentár
Právnická osoba	spoluručiteľ na investičný úver

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Spoločnosť sa čiastočne podieľa na ručení úveru vyššie uvedenej spoločnosti.

**A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31.12.2024 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

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

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 28.05.2024

**C. - Konsolidovaný celok**

**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**

Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

## E. - Účtovné metódy a zásady

### E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

Odpisový plán					
Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
software	3	Časová	Lineárne	36 mesiacov	36
goodwill	7	Časová	Lineárne	84 mesiacov	84
Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
budovy a stavby	20	Časová	Lineárne	4	5
budovy a stavby	20	Časová	Lineárne	4	6
dopravné prostriedky	4	Časová	Lineárne	1	1
samostatné hnutelné veci	4	Časová	Lineárne	1	1
samostatné hnutelné veci	4	Časová	Lineárne	1	2
samostatné hnutelné veci	6	Časová	Lineárne	2	1
samostatné hnutelné veci	6	Časová	Lineárne	2	2
samostatné hnutelné veci	10	Časová	Lineárne	3	2
samostatné hnutelné veci	10	Časová	Lineárne	3	3
samostatné hnutelné veci	12	Časová	Lineárne	4	3
samostatné hnutelné veci	12	Časová	Lineárne	4	4

## F. - Údaje o aktívach

### Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 075,94	3 081.00	545 387.04	64113,93	-	-	616657,91
Prírastky		0	-	-		-	-	0

Úbytky		-	-	-	-	-	-	-
Presuny		-	-	-	-	-	-	-
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>4 075,94</b>	<b>3 081,00</b>	<b>545 387,04</b>	<b>67631,93</b>	-	-	<b>620175,91</b>
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>47075,94</b>	<b>3 081,00</b>	<b>545 387,00</b>	<b>42859,13</b>	-	-	<b>595403,11</b>
Prírastky		0			13928,30	-	-	<b>13928,30</b>
Úbytky		-	-	-	-	-	-	-
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>4075,94</b>	<b>3 081,00</b>	<b>545 387,00</b>	<b>56787,43</b>	-	-	<b>609331,41</b>
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 254,80</b>	-	-	<b>37 151,50</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 844,50</b>	-	-	<b>21 451,50</b>
<b>F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok</b>								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>4 075,94</b>	<b>3 081,00</b>	<b>545387,04</b>	<b>64113,93</b>	-	-	<b>616657,91</b>
Prírastky		-	-	-	-	-	-	-
Úbytky		-	-	-	-	-	-	-
Presuny		-	-	-	-	-	-	-
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>4 075,94</b>	<b>3 081,00</b>	<b>545387,04</b>	<b>64113,93</b>	-	-	<b>616657,91</b>
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>3 879,24</b>	<b>3 081,00</b>	<b>545 387,00</b>	<b>27 159,13</b>	-	-	<b>579 506,41</b>
Prírastky		196,7			15 700,00	-	-	<b>15 896,7</b>

Úbytky		-	-	-	-	-	-	-
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>4075,94</b>	<b>3 081,00</b>	<b>545 387,0</b>	<b>42859,13</b>	-	-	<b>595 403,11</b>
<b>Zostatková hodnota</b>								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>196,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 954,80</b>	-	-	<b>37 151,50</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>196,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 254,80</b>	-	-	<b>21 451,50</b>
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>								

**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku**

**Bežné účtovné obdobie**

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>1 985 241,55</b>	<b>6 586 298,68</b>	<b>10 938 290,59</b>	<b>337 393,46</b>	<b>1 653 798,25</b>		<b>21 501 022,53</b>
Prírastky	-	36243,25	838413,07	17131,07	490467,02		<b>19 391 399,26</b>
Úbytky		0	35235,99	9278,47	895 305,39		<b>9 404 536,65</b>
Presuny	-	-	-		-		-
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>1 985 241,55</b>	<b>6 622 541,93</b>	<b>11 741 467,67</b>	<b>345 245,63</b>	<b>1 248 959,88</b>		<b>21 943 456,66</b>
<b>Oprávky</b>							
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	-	<b>902 004,00</b>	<b>3 143 067,63</b>	<b>280 658,78</b>	<b>0</b>		<b>4 325 730,41</b>
Prírastky		182 409	584 479,97	28 267,78	0		<b>795 156,75</b>
Úbytky		0	35 235,99	9 278,47	0		<b>44 514,46</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>1 084 413,00</b>	<b>3 692 311 ,61</b>	<b>299 648,09</b>	<b>0</b>		<b>5 076 372,70</b>
<b>Zostatková hodnota</b>							
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>1 985 241,55</b>	<b>5 684 294,68</b>	<b>7 795 222,96</b>	<b>56 734 ,68</b>	<b>1 653 798,25</b>		<b>17 175 292,12</b>

Stav na konci účtovného obdobia	1 985 241,55	5 538 128,93	8 049 156,06	45 597,54	1 248 959,88		16 867 083,96
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--	---------------

**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 985 241,55	3 671 378,20	4 555 646,95	300 309,46	1 001 493,33		11 514 663,49
Prírastky	-	2 914 920,48	6 416 103,39	38 523,30	10 021 852,09		19 391 399,26
Úbytky		0	33 549,75	1 439,73	9 369 547,17		9 404 536,65
Presuny	-	-	-		-		-
Stav na konci účtovného obdobia	1 985 241,55	6 586 298,68	10 938 290,59	337 393,46	1 653 798,25		21 501 022,53
<b>Oprávky</b>							
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	790 885,00	2 694 884,97	247 945,35	0		3 733 715,32
Prírastky		111 119,00	481 642,41	34 153,16	0		626 914,57
Úbytky		0	33 459,75	1 439,73	0		34 899,48
Stav na konci účtovného obdobia		902 004,00	3 143 067,63	280 658,78	0		4 325 730,41
<b>Zostatková hodnota</b>							
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 985 241,55	2 880 493,20	1 830 761,98	52 364,11	1 001 493,33		7 750 354,17
Stav na konci účtovného obdobia	1 985 241,55	5 684 294,68	7 795 222,96	56 734,68	1 653 798,25		17 175 292,12

Oprávky

Zostatko

**F. b) Poistenie majetku**

Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
dlhodobý majetok	evidovaný dlhodobý majetok	podľa inventúrneho súpisu	17 261,23	15 245,16
SPOLU			17 261,23	15 245,16

**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku****F. c1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

nie je zriadené záložné právo

**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku**

**F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

Spoločnosť poskytuje svojim veriteľom (banky a poskytovatelia dotácií) na zabezpečenie ich pohľadávok dlhodobý majetok (hnuteľný a nehnuteľný) a zásoby.

Záložné práva sú evidované vo verejne dostupných registroch dostupných [www.katasterportal.sk](http://www.katasterportal.sk) a [www.notar.sk/zalozne-prava/](http://www.notar.sk/zalozne-prava/).

F. f) Goodwill				
Druh	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Spôsob výpočtu	Komentár
goodwill	545 387,04	545 387,04	rozdiel aktív a pasív z vkladu	
<b>SPOLU</b>	<b>545 387,04</b>	<b>545 387,04</b>		

Goodwill vznikol vkladom spoločnosti Senická mliekareň a.s.

**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku**

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné obdobie					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Právnická osoba	23,06	23,06			93 756,80
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
<b>DFM spolu</b>					<b>93 756,80</b>

**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku**

Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			93 756,8	400 000		0,00		493 756,80
Prírastky			0	350 000				350 000
Úbytky								
Presuny			0					0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>			93 756,8	750 000		0,00		843 756,80
<b>OPRÁVKY</b>								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			52 107,18			0,00		52 107,18
Prírastky			7 033,25					7 033,25
Úbytky			0					0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>			59 140,43			0,00		59 140,43

Stav na začiatku účtovného obdobia			41 649,62			0,00		41 649,62
Stav na konci účtovného obdobia			34 616,37			0,00		34 616,37

V roku 2021 bol predaný dlhodobý majetok v hodnote: 32 343,17€

#### Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia			93 756,8			0,00		93 756,80
Prírastky			0					
Úbytky								
Presuny			0					0
Stav na konci účtovného obdobia			93 756,8	400 000		0,00		493 756,8
<b>OPRÁVKY</b>	<b>OPRÁVKY</b>							
Stav na začiatku účtovného obdobia			46 682,6			0,00		46 682,60
Prírastky			5 424,58					5 424,58
Úbytky			0					0
Stav na konci účtovného obdobia			52 107,18	400 000		0,00		452 107,18
Stav na začiatku účtovného obdobia			47 074,20			0,00		47 074,20
Stav na konci účtovného obdobia			41 649,62	400 000		0,00		441 649,62

#### F. k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku je vypočítaná k akciám v VÚM Žilina na reálnu cenu na trhu

#### Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

##### F. m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

nie je zriadené záložné právo

##### F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku

Názov ÚJ	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na základnom imaní v EUR	Podiel na vlastnom imaní v %	Podiel na vlastnom imaní v EUR
Právnická osoba	23,06	93 756	23,06	<b>34 616,37</b>

**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám**

<b>F. o1) Opravné položky k zásobám</b>					
Zásoby	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	8 494,25	6 846,41	8494,25	0,00	6 846,41
SPOLU	8 494,25	6 846,41	8494,25	0,00	6 846,41

**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo**

<b>F. p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo</b>	
Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	2 604 484,71

Záložné právo na NCRzp č. 9876/2012.

**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam**

<b>F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam</b>					
Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	9 467,72	281,17	-	9467,72	281,17
SPOLU	9 467,72	281,17	-	9467,72	281,17

Opravné položky sú vytvorené na pohľadávky pôvodne v Senickej mliekarni a.s. Senica vytvorené v r. 2024

**F. s) Veková štruktúra pohľadávok****Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok**

<b>F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky</b>			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	200,00		200,00
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	3 924 091	24 502	3 948 593
Iné pohľadávky	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3 924 091</b>	<b>24 502</b>	<b>3 948 593</b>

**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

<b>F. t) u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo</b>		
Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		3 948 593

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		3 948 593
--	--	-----------

Záložné právo na NCRzp č. 9876/2012.

**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku**

<b>F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok</b>		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Odložený daňový záväzok</b>	<b>720 231,67</b>	<b>452 975,22</b>
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>		
Zaúčtovaná ako náklad	267 256,45	154 210,29

Odložený daňový záväzok je vypočítaný z rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej ceny majetku.

**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku**

<b>F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1</b>		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	348	1 537
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	87247	3 849
Peniaze na ceste		
SPOLU	87595	5 386

**F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

Náklady budúcich období časovo rozlíšené nákupy novín, domén, licencií a poisťného v celkovej výške vo výške 17 818€.

**G. - Údaje o pasívach**

**G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie**

Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
kmeňové	100 000,00	10,00	1 000 000,00	1 000 000,00	podľa Stanov
kmeňové	10 000,00	7,00	70 000,00	70 000,00	podľa Stanov
kmeňové	1 000,00	130,00	130 000,00	130 000,00	podľa Stanov
kmeňové	100,00	160,00	16 000,00	16 000,00	podľa Stanov
SPOLU	111 100,00	307,00	1 216 000,00	1 216 000,00	

**G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku**

**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

<b>G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období</b>	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	119 778,47
<b>G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období</b>	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku/ straty
Prevod do nerozdelených ziskou minulých rokov	107 800,62
Tvorba zákonného rezervného fondu	11 977,85

**G. b) Rezervy****Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

<b>G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie</b>					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>120 855</b>	<b>220 382</b>	<b>229 189</b>		<b>112 048</b>
rezervy na nevyčerpané dovolenky	120 855	112 048	120 855		112 048108 334
overenie účtovnej závierky	-	-	-		-
nevyfaktúrované služby	-	-	-		-
ostatné	-	108 334	108 334		-
<b>G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>127 987</b>	<b>120 855</b>	<b>125 412</b>		<b>120 855</b>
rezervy na nevyčerpané dovolenky	125 412	120 855	125 412		120 855
overenie účtovnej závierky	2 575	0	2575		0
nevyfaktúrované služby	0,00	0,00	0,00		0,00
ostatné	0	108 898	108 898		0

Ostatné rezervy boli rozpustené z dôvodu ich neopodstatnenosti.

**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch**

<b>G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti</b>		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>2 539 016</b>	<b>2 502 312</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>11 640 779</b>	<b>13 444 581</b>
Záväzky v lehote splatnosti	5 579 582	4 673 051
Záväzky po lehote splatnosti	6 061 197	8 771 530

**G. f) Údaje o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku**

Odložený daňový záväzok vo výške **720 231,67,- €** je vypočítaný z rozdielu účtovných a daňových odpisov.

**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu**

<b>G. g) Záväzky zo sociálneho fondu</b>		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>23 171</b>	<b>20 555</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	16 394	15 658
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>16 394</b>	<b>15 658</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>13 329</b>	<b>13 042</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>23 171</b>	<b>23 171</b>

**G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci****Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

<b>G. i1) Bankové úvery</b>						
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>						
Invest. Úver 5188170468	EUR		31.12.2029	1 604 592	1 604 592	2 005 728
SLSP ENER splátkový 5188172068	EUR		31.12.2029	339 706	339 706	415 198
SLSP splátkový 2/CC/17 SPL6	EUR		31.12.2029	404 800	404 800	505 600
SLSP ENERGETIKA preklenovací 5188172041	EUR		30.06.2023	0	0	
SUM					2 349 098	
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>						
Invest. Úver 5188170468	EUR		31.12.2024	401 136	401 136	401 136
Invest. Úver 5188170441	EUR		30.09.23	0	0	0
SU350015012	EUR		07.02.2025	1 315	1 315	9 081
Č5191770675			10.06.25	15 010	15 010	25 006
kontokorent	EUR		31.12.2022	1 456 230	1 456 230	1 454 058
SLSP ENER splátkový 5188172068	EUR		31.12.2029	75 492	75 492	75 492
SLSP splátkový 2/CC/17 SPL6 KD	EUR		31.12.2029	100 800	100 800	100 800
SUM					2 049 983	

**G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci**

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé pôžičky</b>						
Spriaznená osoba	EUR		25.05.2029	1 273 984	1 273 984	1 562 428
Spriaznená osoba	EUR		31.12.2019	400 000	400 000	400 000
Spriaznená osoba	EUR		31 12 2019	100 300	100 300	50 000
<b>Krátkodobé pôžičky</b>						
Spriaznená osoba	EUR		19.12.2019	800 000	800 000	800 000
Spriaznená osoba	EUR		31.12.2017	150 000,00	150 000	150 000,00

**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie**  
**Spoločnosť neúčtovala o derivátoch.**

## H. - Údaje o výnosoch

### H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar predstavujú čiastku 31 791 378-€.

Typ výrobkov:

A/ cisternové produkty a syry =31 527 681-€

B/ služby = 137 519,-€

C/ tovar = 126 178,-€

**Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

### H. b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 429 414	812 531	821 483	-612 975	-3
Výrobky	299 625	408 910	353 416	86 452	72 161
Zvieratá					
<b>Spolu</b>	<b>1 729 039</b>	<b>1 221 441</b>	<b>1 174 898</b>	<b>-526 523</b>	<b>72 157</b>
Manká a škody	4 237	33 505	17 774	4 237	33 505
Reprezentačné	2 720	1 214	1 827	2 720	1 214
Dary					
Iné					
<b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo</b>				<b>-526 523</b>	<b>72 157</b>

<b>výkaze ziskov a strát</b>					
<b>H. c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov</b>					

Aktivácia služieb vlastnej prepravy 389 617.- €.

Aktivácia DHM 0.- €

<b>H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti</b>
--

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti predstavujú celkovú výšku 576 568 €, z toho najvýznamnejšie položky tvoria zúčtované výnosy z dotácie v hodnote 417 607 € a dotácie štátnej pomoci pre potravinárov 104 555 €. Predaj kovového dopadu a náhrady škody v hodnote 29 598€, plnenia poisťovní 16 845€. Inventúrne prebytky v hodnote 7 963 €. Refundácia nákladov na HM 1 200€

<b>H. e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov</b>
---

kurzové zisky 34 506 €,

### Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

<b>H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona</b>		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	31 527 681	27 494 495
Tržby z predaja služieb	137 519	437 019
Tržby za tovar	126 178	374 870
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>31 791 378</b>	<b>28 306 383</b>

## I. - Údaje o nákladoch

<b>I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby</b>
--

- služby 4 973 890,- €
- nájomné dopravných prostriedkov ,technológie a ostatné 1 955 417 €
- dopravné náklady 411 388€
- strážna služba 67 637€
- služby pracovných agentúr 969 169 €
- odpad - vývoz, zneškodnenie + náklady s odpadovou vodou 847 680€
- služby reťazce 27 426€
- ostatné 181 987€
- opravy a udržiavanie 504 598,- €
- cestovné 5 869€
- reprefond 2 720€

<b>I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti</b>
---

- spotreba materiálu 21 979 291 €
- energie 1 537 431 €
- tovar 112 391 €
- osobné náklady 2 700 326 €
- dane a poplatky 76 894 €
- odpisy 809 085 €

<b>I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>
--

- nákladové úroky 323 536 €
- kurozové straty 57 531€
- ostatné 9 110€

### Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

<b>I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby</b>
--

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	-----------------------	--

<b>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</b>	<b>2 575</b>	<b>2 575,00</b>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 575	2 575,00
iné uistovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<b>J. - Údaje o daniach z príjmov</b>		

**J. c) Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach**

Odložený daňový záväzok vo výške 720 232 € je vypočítaný z rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej ceny.

**J. d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka**

**Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov**

<b>J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením</b>						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	7 68 601			273 989		
teoretická daň		0,00	21,00		0,00	21,00
Daňovo neuznané náklady	345 367			208 012		
Výnosy nepodliehajúce dani	1 289 224			745 348		
Iné						
Spolu	-175 255			-263 347		
Splatná daň z príjmov		3 840				
Odložená daň z príjmov		267 256			154 210	

**M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky**

**M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie**

Odmeny neboli priznané.

**M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení**

Záruky ani iné zabezpečenia neboli poskytnuté.

**M. c) Pôžičky**

Spoločnosť poskytla pôžičku v hodnote 350 000 € právnickej osobe dňa 24.1.2024

**M. e) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely**

Finančné prostriedky neboli poskytnuté.

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

**N. a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Spriaznená osoba záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 1 084 864 €, jedná sa o nákup materiálu, úroky z pôžičky a služby.

Spriaznená osoba pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 2 910 156 €, jedná sa o predaj vlastných výrobkov a služieb.

Spriaznená osoba záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 8 524 128 €, jedná sa o nákup materiálu, úroky z pôžičky a služby, nákup surového kravského mlieka.

Spriaznená osoba pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 2 910 156 €, jedná sa o nákup materiálu, úroky z pôžičky a služby.

Spriaznená osoba záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 1 863 €, obedy

Spriaznená osoba pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 426€, jedná sa o obchodný tovar,

## P. - Prehľad zmien vlastného imania

### P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

- P. a) základné imanie zapísané do obchodného registra - 1 216 000,- €  
 P. b) ostatné kapitálové fondy 6 396 803,€  
 P) oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 2 299 857€  
 P. d) zákonné rezervné fondy 31 709,- €  
 P. h) nerozdelený zisk minulých rokov 318 363,- €  
 P. i) neuhradená strata minulých rokov 6 523 103,- €  
 P. j) účtovný zisk 497 505€

### P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

- P. a) základné imanie zapísané do obchodného registra - 1 216 000,- €  
 P. b) ostatné kapitálové fondy 3 596 803  
 P) oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 2 299 857€ /  
 P. d) zákonné rezervné fondy 19 732,- €  
 P. h) nerozdelený zisk minulých rokov 210 562,- €  
 P. i) neuhradená strata minulých rokov 6 523 103,- €  
 P. j) účtovný zisk 119 778 €

### Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

		2024
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 087 622
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>	2 214 524
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	809 085
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 (+)	275 688
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	1 371 855
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	323 536
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-43 680
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-34 506
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	57 531
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	316 682
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 (+/-)	-861 667

A.2.	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.)	-2 012 593
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	505 235
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 036 127
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-481 701
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	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 + A1+A2)</b>	<b>1 289 553</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)</b>	<b>1 289 553</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	
<b>A</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)</b>	<b>1 289 553</b>
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>	
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 259 804
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	
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 (+)	
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	

B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>	<b>-1 259 804</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	
C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)</i>	<b>-1 029 776</b>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	<b>-1 029 776</b>
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	
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 (-)	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	

C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>	<b>-1 029 776</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)</b>	<b>-1 000 027</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	<b>5 386</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>87 595</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>0</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>87 595</b>