



DT – Slovenská výhybkáreň, s. r. o.

Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
www.dtsv.sk, e-mail: dt@dtsv.sk

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Výročná správa za rok 2024

Obsah

- 1. Základné údaje o spoločnosti**
- 2. Orgány spoločnosti**
- 3. Predmet činnosti**
- 4. Vývoj spoločnosti**
- 5. Prílohy**
 - Účtovná závierka k 31.12.2024
 - Poznámky k účtovnej závierke
 - Výrok audítora

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno:	DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o.
Sídlo:	Trenčianska 17 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:	36 323 969
IČ pre DPH:	SK 2021666691
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločníci:	DT – Výhybkárna a strojárna, a.s., se sídlom Kojetínská 4750/6, 796 01 Prostějov, Česká republika
Základné imanie:	5 000 000 € je splatené v plnom rozsahu.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 26481/R.

Spoločnosť DT Slovenská výhybkáreň a mostáreň, a. s. bola zapísaná do obchodného registra dňa 29. 05. 2002. Vznikla ako dcérska spoločnosť materskej spoločnosti DT výhybkárna a mostárna, spol. s r.o., Dolní 100, 796 01 Prostějov, z dôvodu rozširovania kontraktov materskej spoločnosti na území Slovenskej republiky a zjednodušenia jej obchodovania.

V roku 2004 získala spoločnosť certifikát systému manažmentu akosti podľa EN ISO 9001:2001. V roku 2005 získala SK-Certifikát vnútro podnikovej kontroly pre železničné a žliabkové výhybky. V roku 2007 získala Certifikát systému riadenia výroby a Stavebné technické osvedčenie na dodávky výhybiiek pre Českú republiku.

V roku 2007 došlo v materskej spoločnosti k predaju závodu Mostárna, a tým došlo k zmene názvu na DT-Výhybkárna a strojárna a. s. Prostějov. Predaj závodu Mostárna sa taktiež prejavil aj na zmene v názve našej spoločnosti, ktorá bola premenovaná na DT - Slovenská výhybkáreň a.s. od 1.1.2008.

Ďalšou zmenou v roku 2012 bola zmena právnej formy spoločnosti, kedy bola premenovaná na spoločnosť s ručením obmedzeným, pretože materská spoločnosť kúpila Zlieváreň v Taliansku, konkrétne v meste Bari, BFM. Cieľom akcionárov bolo, aby všetky dcérske spoločnosti zmenili právnu formu na s.r.o.

Spoločnosť v roku 2024 využívala zavedený integrovaný systém QMS, EMS a BOZP, ktorý bol prijatý v roku 2013 a pokračovala v jeho zlepšovaní zavedením ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 v roku 2018 a ISO 45001:2018 v roku 2020.

2. Orgány spoločnosti

Najvyšším orgánom spoločnosti je od 16.06.2012 valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník, spoločnosť DT – Výhybkárna a strojárna, a.s., se sídlom Kojetínská 4750/6, 796 01 Prostějov, Česká republika, ktorá má 100% podiel na základom imaní spoločnosti.

Konatelia spoločnosti:

- Ing. Petr Navrátil – konateľ (od 29.7.2017)

Vedenie spoločnosti:

- Ing. Petr Navrátil – generálny riaditeľ
- Ing. Ladislav Hanuliak – zástupca generálneho riaditeľa pre technické záležitosti
- Ing. Filip Drobný – obchodný riaditeľ

3. Predmet činnosti

Predmetom činnosti spoločnosti v nadväznosti na Obchodný a Živnostenský register sú:

- výroba a montáž oceľových konštrukcií
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností – maloobchod
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností – veľkoobchod
- zvaračské práce
- spracovanie a povrchová úprava kovov
- montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
- prenájom hnutelných vecí
- prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Vývoj spoločnosti

a. správa o stave, v ktorom sa účtovná jednotka nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená

V roku 2024 boli do siete Železníc Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR) dodávané výhybky a výhybkové konštrukcie sústavy 60E2 a 49E1 pre uzol Žilina, žst. Humenné, žst. Strážske a žst. Michalovce. Koncom roka boli dodávané výhybkové križovatkové konštrukcie pre žst. Galanta a Vrútky. V rámci koridorových akcií určených pre Správu železníc (ďalej len SŽ) boli uskutočnené dodávky všetkých výhybiiek a výhybkových konštrukcií priamo z materskej spoločnosti bez potreby našej výpomoci. Pre SŽ boli v roku 2024 dodávané výhybkové konštrukcie a výhybky 1. generácie do žst. Čelákovice, Kladno, Břeclav, Brno – Židenice, Mstětice, Mníšek u Liberce a Paskov. Konštrukcie sme dodávali vrátane montáže na drevené podvaly.

Výroba výhybiek a výhybkových konštrukcií bola rovnako ako v predchádzajúcich rokoch doplnená o dodávky pre vlečky U.S. Steel a Třinecké železářny. Navyiac boli dodávané výhybky pre vlečky ŽOS Trnava a papierne Mondi. Výhybkové konštrukcie boli vyrábané z profilu 49E1 a R65.

Okrem dodávok pre uvedené stavebné projekty bola zaistená aj dodávka náhradných dielov do výhybiek a výhybkových konštrukcií v správe ŽSR v nadpriemernom množstve v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Okrem výnimiek v rámci požiadaviek ŽSR, sme už srdcovky I. generácie dodávali štandardne v prevedení s kovaným klinom. Z materskej spoločnosti sú nám naďalej dodávané iba komponenty výhybiek, ktoré si vyžadujú špeciálne výrobné technológie a zariadenia, ako sú srdcovky ZPT a ZMB3, polotovary jazykov, hotové jazyky a opornice pre výhybky od R760, perlitizované diely a žľabové podvaly.

Rok 2024 bol z pohľadu tržieb najvyšší v histórii spoločnosti. Tržby atakovali hranicu 27 mil. EUR, presnejšie 26,85 mil. EUR, čo je navýšenie o cca 20% oproti roku 2023.

V rámci investičného rozvoja spoločnosti boli realizované 3 hlavné projekty. Hlavným projektom bolo zahájenie prác na rekonštrukcii obvodového plášťa 4. lode. Išlo o dokončenie energetickej transformácie výrobných hál. Systém opláštenia je rovnaký ako u predchádzajúcej rekonštrukcie, kde boli použité rôznofarebné panely, ktoré tvorili farebnú mozaiku. Práce na rekonštrukcii boli zahájené na jeseň 2024 a budú pokračovať aj v roku 2025.

Ďalšou výraznou akciou, ktorá sa podarila realizovať, bol nákup laserového páliaceho centra. Prípravné práce pre inštaláciu stroja boli hotové už v roku 2023, ale následná inštalácia a uvedenie do prevádzky prebehlo až v roku 2024. V druhej polovici roka už stroj pracoval na 100% svojej kapacity.

Posledná významná investičná akcia sa uskutočnila koncom roka 2024. Išlo o nákup výrobných a administratívnych priestorov o rozlohe cca 2 100 m². Spolu s týmito nehnuteľnosťami sa podarilo kúpiť i priľahlé plochy vhodné pre skladovanie materiálu, poprípade parkovanie osobných automobilov. Vďaka nákupu vyššie uvedených nehnuteľností došlo k zvýšeniu výrobných, administratívnych a skladovacích plôch o cca 2 500 m².

Okrem uvedených veľkých investičných projektov bolo realizovaných aj viacero menších, a to inštalácia fotovoltaických panelov určených pre ohrev TUV, nákup mobilného ohýbacieho stroja pre ohýbanie koľajníc priamo vo výhybkách a výhybkových konštrukciách na montážnych roštoch, bol vybudovaný sklad technických plynov, prebehla rekonštrukcia kancelárskych priestorov vo výrobnej hale a mnoho ďalších. Celkovo bolo v rámci investičných akcií preinvestovaných cca 2,24 mil. EUR.

V roku 2024 prebehlo i niekoľko opráv, ako bola oprava hlavných komunikácií vnútri výrobnej haly, čím došlo k skvalitneniu a zrýchleniu logistiky toku materiálu pri výrobe. Z dôvodu rekonštrukcie obvodového plášťa 4. lode bolo nutné sanovať štítové steny haly, ktoré bolo potrebné ponechať z dôvodu spevnenia konštrukcie. Opravné práce boli realizované v objeme cca 500 tis. EUR.

V dňoch 26. – 27.6.2024 bol v spoločnosti pracovníkmi VUPS Praha vykonaný kombinovaný audit systému kvality, BOZP a ochrany životného prostredia. Pri audite neboli zistené žiadne nedostatky ani odporúčania. Dňa 5.11.2024 sa uskutočnil pravidelný externý audit VUD Žilina, pri ktorom tiež neboli zistené žiadne nedostatky a odporúčania. Okrem externých auditov sú vykonávané pravidelné kontroly čistoty, poriadku a BOZP.

V máji 2024 bola spustená aplikácia elektronického nahlasovania neprítomnosti našich zamestnancov, ktorá uľahčila a sprehľadnila prácu s dochádzkovým systémom a znížila papierové zaťaženie spracovateľov dochádzky.

V závere roka prebehla významná personálna zmena, pri odchode technického riaditeľa do dôchodku bola zrušená pozícia „technický riaditeľ“. Vznikla pozícia „zástupca generálneho riaditeľa“ pre technické záležitosti“ a na pozíciu nastúpil Ing. Hanuliak s bohatými skúsenosťami zo ŽSR.

b. udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Vedenie spoločnosti prehlasuje, že po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti, ktorý by mali významný vplyv na účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2024.

c. predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky

V rámci technologickej časti plánovaných investícií očakávame v roku 2025 práce na generálnej oprave kotúčovej píly PHA 27 a zostrojení valčekovej dráhy. Vďaka premiestneniu píly PHA27 a vybudovaniu valčekovej dráhy na manipuláciu s koľajnicami dôjde k výraznému „vyhladeniu“ toku materiálu v rámci technológie výroby jazykov, oporníc, pojazdných koľajnic atď.

Tiež plánujeme dokončenie skladu pre nástroje potrebné pre prácu na obrábacom centre SHW, ktoré sa začali v priebehu roka 2024. Sklad bude vybavený regálmi, kamerou a bezpečnostným vstupom pre vybraných pracovníkov.

Pre rok 2025 plánujeme zvyšovať počet pracovníkov, nakoľko objednávky na výrobu výhybiek, výhybkových konštrukcií a náhradných dielov sa neustále navyšujú a pri súčasnom počte pracovníkov už tento nápor práce nie je možné z kapacitných dôvodov zvládnuť. Ďalej je nevyhnutné previesť i rekonštrukciu vlečky (koľaj č. 2) a následne zväčšiť plochy potrebné pre nakládku vyššie uvedených dielov.

Po splnení všetkých úloh Rozvojového programu aj v nasledujúcich rokoch zostane tesná väzba medzi materskou spoločnosťou a DTSV, pretože naďalej budú dodávané kované, bainitické a mangánové srdcovky a žlabové podvaly pre koridorové výhybky z DTVS. Pre výhybky 1. generácie sa bude jednať o dodávky hákových záverov a komponenty montovaných srdcoviek a srdcoviek s kovaným klinom.

d. informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť DTSV zabezpečuje realizáciu úloh z výstupov VaV v sieti ŽSR v spolupráci s DTVS, nakoľko oddelenie VaV je iba v materskej spoločnosti. Pre každý novo zavádzaný výrobok je potrebné z oddelenia VaV vždy predložiť termín ukončenia validácií jednotlivých dielov u Správy železníc, pretože na základe validácie je možné vložiť tento diel, napríklad srdcovku do siete ŽSR, z dôvodu, že už nebude možné skúšaný diel po skúšobnej dobe predať užívateľovi. Technický a investičný úsek na GR ŽSR musia tieto diely odsúhlasiť ako ND, a z toho dôvodu je toto opatrenie nutnosťou.

Spoločnosť DTSV bude aj naďalej v nasledujúcom období realizovať výstupy z úloh VaV po validáciách v sieti Správy železníc a ich aplikácii v sieti ŽSR.

e. informácie o nadobúdaní vlastných akcií

Spoločnosť v bežnom účtovnom období nenadobudla vlastné akcie.

f. vývoj vybraných ukazovateľov

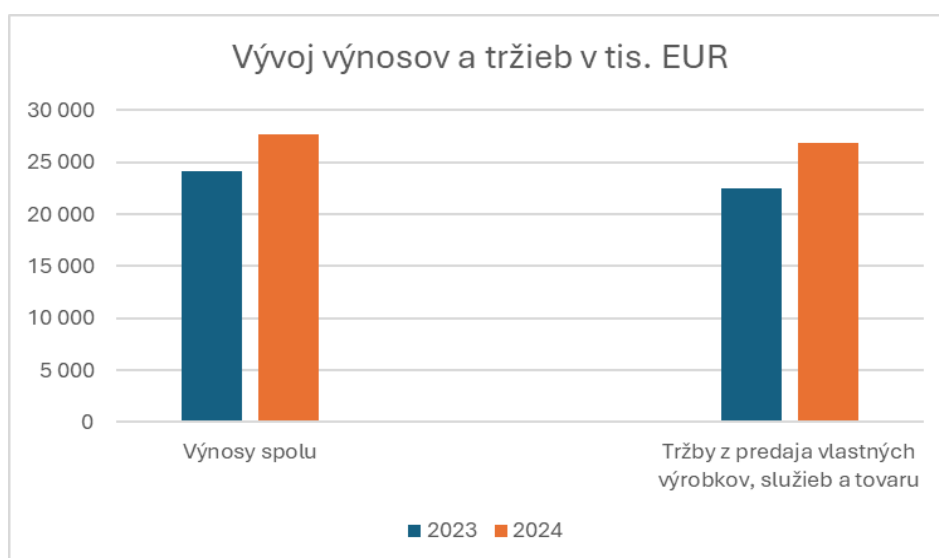
Názov	2023	2024	Rozdiel	Rozdiel
			EUR	%
Čistý obrat (tržby za vlastné výrobky, služby a z predaja tovaru)	22 515 119	26 851 670	4 336 551	19,26%
Pridaná hodnota	5 119 462	7 323 073	2 203 611	43,04%
Vlastné imanie	15 239 692	17 695 132	2 455 440	16,11%
Náklady	21 926 506	23 985 760	2 059 254	9,39%
Výnosy	24 093 445	27 695 461	3 602 016	14,95%
Hospodársky výsledok pred zdanením	2 166 939	3 709 701	1 542 762	71,20%
Hospodársky výsledok po zdanení	1 407 429	2 505 440	1 098 011	78,02%
Neobežný majetok	8 052 595	9 532 335	1 479 740	18,38%
Zásoby	8 128 076	8 796 746	668 670	8,23%
Finančný majetok	6 131 565	4 278 423	-1 853 142	-30,22%
Pohľadávky z obchodného styku	1 655 445	6 466 722	4 811 277	290,63%
Záväzky z obchodného styku	2 773 322	4 130 599	1 357 277	48,94%

Ludské zdroje

Nárast objemu zákaziek v priebehu roka 2024 spôsobil aj nárast počtu pracovníkov. V roku 2024 spoločnosť zamestnávala v priemere 69 zamestnancov. K poslednému dňu roka 2024 bolo v pracovnom pomere 70 zamestnancov, čo je nárast oproti roku 2023 o 9 zamestnancov.

Výnosy

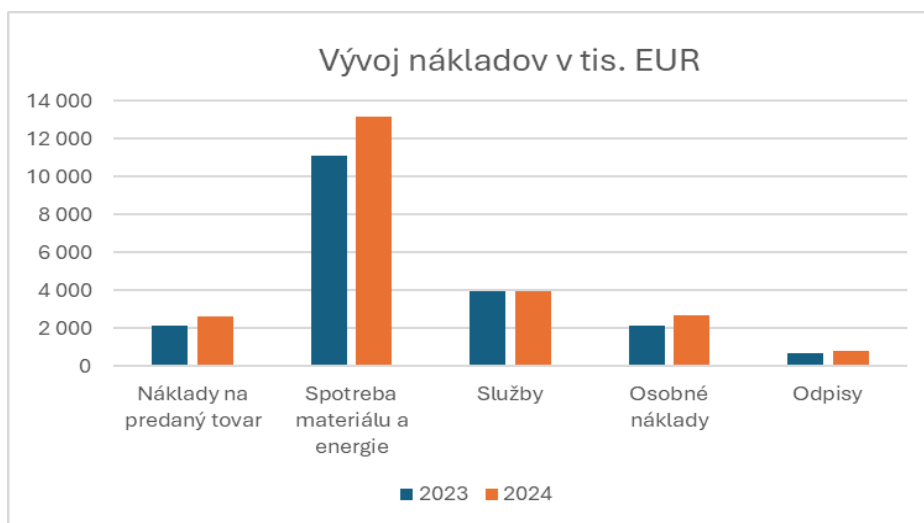
Celkové výnosy spoločnosti v roku 2024 dosiahli výšku 27 695 tis. EUR. Rozhodujúcim pre vývoj výnosov bol vývoj tržieb za vlastné výrobky, služby a predaj tovaru v objeme 26 852 tis. EUR. Tieto oproti roku 2023 vzrástli o 4 337 tis. EUR, čo predstavuje 19,26 % nárast.



Náklady

Vývoj nákladov spoločnosti úzko súvisí s vývojom tržieb. Celkové náklady spoločnosti v roku 2024 dosiahli výšku 23 986 tis. EUR. V porovnaní s rokom 2023 vzrástli o 2 059 tis. EUR, čo predstavuje 9,39 %.

Najvýznamnejšie ovplyvnila vývoj nákladov zvýšená spotreba materiálu a energie, ktorá súvisí s nárastom objemu výroby výhybiek a výhybkových konštrukcií. Spotreba materiálu a energie v roku 2024 bola v objeme 13 181 tis. EUR, čo je oproti roku 2023 nárast o 2 084 tis. Eur, v percentuálnom vyjadrení 18,78%. Ďalšou významnou položkou, ktorá spôsobila nárast celkových nákladov, boli osobné náklady. Objem osobných nákladov v roku 2024 vzrástol oproti roku 2023 o 23,91%, v hodnotovom vyjadrení o 520 tis. EUR. Dôvodom bolo zamestnávanie vyššieho počtu pracovníkov v priebehu roka 2024 a tiež vývoj miezd na trhu práce.



g. návrh na rozdelenie zisku

V roku 2024 spoločnosť vykázala hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 3 710 tis. EUR , čo je prekročenie o 1 367 tis. EUR oproti plánu.

V porovnaní s rokom 2023 vzrástol hospodársky výsledok pred zdanením o 1 543 tis. EUR, čo predstavuje nárast o 71,20 %.

Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia po zdanení – zisk vo výške 2 505 440,17 EUR navrhuje vedenie spoločnosti rozdeliť nasledovne: sumu vo výške 50 000 EUR prideliť do sociálneho fondu a zostatok vo výške 2 455 440,17 EUR preúčtovať na účet „ nerozdelený zisk minulých rokov“.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení (zisku) za rok 2024

HV za rok 2024 v schvaľovacom konaní	2 505 440,17
Prídel do sociálneho fondu	50 000,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 455 440,17
<hr/>	
Nerozdelený zisk minulých rokov k 31.12.2024	9 650 524,15
Nerozdelený zisk roku 2024	2 455 440,17
Nerozdelený zisk minulých rokov celkom	12 105 964,32

h. informácie o organizačnej zložke v zahraničí

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

V Novom Meste nad Váhom, 29.05.2025

Ing. Petr Navrátil
generálny riaditeľ, konateľ

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve zostavená
k 31. 12. 2024

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 6 6 6 6 9 1

IČO

3 6 3 2 3 9 6 9

SK NACE

2 5 . 1 1 . 0

Účtovná závierka

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná jednotka

- malá
 - veľká

Za obdobie

mesiac		rok			
od	0 1	2	0	2	4
do	1 2	2	0	2	4

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

mesiac		rok			
od	0 1	2	0	2	3
do	1 2	2	0	2	3

Priložené súčasti účtovej 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

D T - S l o v e n s k á v ý h y b k á r e ň s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

T r e n č i a n s k a 1 7

PSČ

9 1 5 0 1

Obec

N o v é M e s t o n a d V á h o m

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d T r e n č í n
o d d i e l S. r. o., v l o ž k a 2 6 4 8 1 / R

Telefónne číslo

0 3 2 7 7 0 8 7 1 6

Faxové číslo

E-mailová adresa

b i e s i k o v a m @ d t s v . s k

Zostavená dňa:

15.05.2025

Schválená dňa:

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

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1		2	3
			Brutto- časť 1	Korekcia- časť 2	Netto	Netto
	Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74	01	36 316 175	7 082 229	29 233 946	24 301 345
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	16 614 564	7 082 229	9 532 335	8 052 595
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	36 930	35 214	1 716	2 379
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013)-/073, 091A/	05	12 712	10 996	1 716	2 379
3.	Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	24 218	24 218	0	0
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)- /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	16 577 634	7 047 015	9 530 619	8 050 216
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	355 888		355 888	175 139
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	10 437 344	3 889 207	6 548 137	6 318 960
3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082, 092A/	14	4 396 410	3 157 808	1 238 602	735 622
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025)- /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné 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	1 387 992	0	1 387 992	655 975
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				164 520
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	0	0	0	0
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				
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 preddavky na dlhodobý fin. majetok (053)-/095A/	32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	19 648 318	0	19 648 318	16 214 021
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	8 796 746	0	8 796 746	8 128 076
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	4 870 392	0	4 870 392	4 549 243
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	1 288 650	0	1 288 650	853 123
3.	Výrobky (123) - /194/	37	531 030	0	531 030	739 422
4.	Zvieratá (124) - /195/	38		0	0	

5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	2 106 674	0	2 106 674	1 986 288
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40		0	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	93 075	0	93 075	286 156
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	0	0	0	0
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 ÚJ (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ (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	11 740		11 740	12 535
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	81 335		81 335	273 621
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	6 480 074	0	6 480 074	1 668 224
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	6 466 722	0	6 466 722	1 655 445
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	369	0	369	37 542
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	6 466 353	0	6 466 353	1 617 903
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ (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				
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A)-/391A/	65	13 352	0	13 352	12 779
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66	0	0	0	0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
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				
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	4 278 423	0	4 278 423	6 131 565
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	25 051		25 051	14 209
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	4 253 372		4 253 372	6 117 356
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	53 293	0	53 293	34 729
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	8 016		8 016	4 215
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	19 216		19 216	9 899
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	26 061		26 061	20 615

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141	79	29 233 946	24 301 345
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93+ r. 97 + r. 100	80	17 695 132	15 239 692
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	5 000 000	5 000 000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	5 000 000	5 000 000
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85	0	0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	539 168	539 168
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	539 168	539 168
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	0	0
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	0	0
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 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	9 650 524	8 293 095
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	9 650 524	8 293 095
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
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	2 505 440	1 407 429
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	11 538 814	9 061 653
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	118 566	104 420
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet(r. 104 až r. 106)	103	0	0
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	118 566	104 420

10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odlžený daňový záväzok (481A)	117		
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	5 522 051	5 491 836
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	0	0
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	5 522 051	5 491 836
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	4 847 214	3 270 040
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r. 126)	123	4 130 599	2 773 322
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	3 149 729	2 103 834
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	980 870	669 488
2.	Čistá hodnota záväzky (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		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	184 626	97 355
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	127 580	69 677
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	403 756	328 944
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	653	742
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 050 983	195 357
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	91 491	81 530
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	959 492	113 827
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	0	0
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	0	0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	27 590 756	24 070 191
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	3 154 544	2 854 007
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	23 552 433	19 339 066
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	144 693	322 046
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	227 135	-202 654
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		21 903
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	152 990	78 754
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	358 961	1 657 069
**	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	23 827 778	21 832 180
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	2 619 192	2 161 882
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	13 181 191	11 097 225
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	3 955 349	3 955 799
E.	Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)	15	2 695 222	2 174 678
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 850 095	1 509 759
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	47 000	35 470
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	711 291	548 588
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	86 836	80 861
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	49 607	49 712
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	817 202	692 739
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	817 202	692 739
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	105 669	59 401
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	404 346	1 640 744
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	3 762 978	2 238 011
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	7 323 073	5 119 462
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35+ r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	104 705	23 254
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	0	0
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti 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	0	0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti 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	104 705	23 254
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	157 982	94 326
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	0	61
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		61
O.	Kurzové straty (563)	52	145 341	76 997
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	12 641	17 268
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-53 277	-71 072
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	3 709 701	2 166 939
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 204 261	759 510
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	1 011 975	891 196
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	192 286	-131 686
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	2 505 440	1 407 429

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Č.r. - označ.	Text položky (EUR)	2024	2023
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 - +Z./-S.	Zisk/Strata (+/-)	3 709 701	2 166 939
003 - A.1.	NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	1 684 479	2 599 373
004 - A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	817 202	692 739
005 - A.1.2.	Dary (+)		
006 - A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
007 - A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
008 - A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	885 841	1 897 587
009 - A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-18 564	9 047
010 - A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)		
011 - A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-)		
012 - A.1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín (+/-)		
013 - A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
014 - A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)		
015 - A.2.	ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-3 710 265	1 247 639
016 - A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	-4 618 769	3 407 610
017 - A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	1 577 174	-2 392 679
018 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-668 670	232 708
019 - A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)		
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)		
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)		
022 - A*	VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ	1 683 915	6 013 951
023 - A.5.	POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)	14 146	33 288
024 - A.5.1.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)		
025 - A.5.2.	Strata z predaja neobežného majetku (+)		
026 - A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)	14 146	33 288
027 - A.6.	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	-1 011 975	-891 196
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-1 011 975	-891 196
029 - A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)		
030 - A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+)		
031 - A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-)		
032 - A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)		
033 - A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)		
034 - A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)		
035 - A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem spriaznených osôb (+)		
036 - A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pôžičkami, okrem		
037 - A.6.10.	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)		
038 - A**	PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A	686 086	5 156 043
039 - A.7.	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ		
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)		
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
042 - A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
043 - A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
044 - A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ	-192 286	131 686
045 - A***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.	493 800	5 287 729
046 - B.	-- Peňažné toky z investičných činností --		
047 - B.1.	VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO	-2 332 343	-966 804
048 - B.1.1.	MAJETKU Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-2 861
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 332 343	-799 423
050 - B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)		
051 - B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého		-164 520
052 - B.2.	PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	35 401	4 500
053 - B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35 401	4 500
055 - B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)		

056 - B.3.	PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENAJÍMANÝCH		
057 - B.3.1.	AKO CELOK Príjmy z prenájmu vecí prenájaných ako celok (+)		
058 - B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom vecí prenájaných ako celok		
059 - B.4.	PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI		
060 - B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých spriazneným osobám (+)		
061 - B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaznených osôb (-)		
062 - B.5.	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ		
063 - B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)		
064 - B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)		
065 - B.6.	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ		
066 - B.6.1.	Prijaté úroky (+)		
067 - B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
068 - B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
069 - B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
070 - B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)		
071 - B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv		
072 - B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ		
073 - B***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	-2 296 942	-962 304
074 - C.	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ	-1 803 142	4 325 425
075 - D.	A***+B***-- Peňažné toky z finančných činností --		
076 - D.1.	ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH		
077 - D.1.1.	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+)		
078 - D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií		
079 - D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)		
080 - D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)		
081 - D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov z finančných činností (+)		
082 - D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z finančných činností (-)		
083 - D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)		
084 - D.2.	PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA		
085 - D.2.1.	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)		
086 - D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)		
087 - D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)		
088 - D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
089 - D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)		
090 - D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
091 - D.3.	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ		
092 - D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)		
093 - D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)		
094 - D.3.3.	Ostatné špecifické položky FČ		
095 - D.4.	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ		
096 - D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
097 - D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
098 - D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
099 - D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
100 - D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)		
101 - D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv		
102 - D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ (+/-)	-50 000	-70 000
103 - D***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	-50 000	-70 000
104 - E.	VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLLENÉ NA KONCI		
105 - E.1.	Kurzové straty (-)		
106 - E.2.	Kurzové zisky (+)		
107 - F.	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV	-1 853 142	4 255 425
108 - G.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	6 131 565	1 876 140
109 - H.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekviv.na konci účtovného obdobia (k 31.12.)	4 278 423	6 131 565
110 - I.	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV	-1 853 142	4 255 425
111 - J.	KONTROLNÝ VÝPOČET F. -I. (MÁ BYŤ = 0)		
999	Kontrolný riadok	-1 756 280	42 551 627