

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou dňa 09.01.2012 a do obchodného registra bola zapísaná 25.01.2012 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 29117/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- veľkoobchod so železiarskym tovarom,
- stavebným materiálom,
- náradím,
- sprostredkovanie obchodu

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	181	169
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	183	172
počet vedúcich zamestnancov	6	6

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti.

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*

e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkom dňa: 27.11.2023

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

Konateľ	Emília Žeňuchová
---------	------------------

Informácie k prílohe č. 3 časti B. písm. b) o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach V %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Emília Žeňuchová	5 000	100	100	100
Spolu	5 000	100	100	100

K zmene štruktúry spoločníkov v roku 2023 nedošlo.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
2. Spoločnosť nezmenila účtovné metódy, resp. zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné
- poisťné
- iné

- menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neúčtovala*

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Pozemky	Stavby	Samost. hnutel'né veci a súbory hnutel'. Veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 491	11 502 757	3 112 928		75 907	-	-	14 691 592
Prírastky		4 580	547 591				1 100	552 172
Úbytky			200 929				1 100	200 929
Presuny								

Stav na konci účtovného obdobia	396 491	11 507 337	3 459 590		75 907		-	15 042 835
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 872 307	1 816 935		75 907			4 765 148
Prírastky		571 584	513 055					1 084 639
Úbytky			200 929					200 929
Stav na konci účtovného obdobia		3 443 891	2 129 061		75 907		-	5 648 858
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 491	8 630 450	1 295 993		-	-	-	9 926 444
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	8 063 446	1 330 529		-	-	-	9 393 977

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samost. hnuiteľné veci a súbory hnuiteľ. Veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 491	11 498 713	2 074 743		83 149	-	-	14 053 096
Prírastky		4 044	1 178 762				5 940	1 188 746
Úbytky			140 577		7 242			147 819
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	11 502 757	3 112 928		75 907	-	-	15 094 023
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 300 827	886 296		83 149		5 940	3 270 272
Prírastky		571 480	1 071 216					1 642 696
Úbytky			140 577		7 242			147 819
Stav na konci účtovného obdobia		2 872 307	1 816 935		75 907			4 765 149
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 491	9 197 886	1 188 447		--	-	-	10 782 824
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	8 630 450	1 295 993		-	-	6 000	10 328 874

Pohľadávky**(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke**

Spoločnosť v zmysle ustanovení § 21 ods. 2 písm. j) zákona o DP zúčtovala tvorbu rezerv na audítorské služby v čiastke 3 000.- €

Odložená daňová pohľadávka činí: 3 000.- x 21 % = 630.- €

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<u>Dlhodobé pohľadávky</u>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň. pohľ.)	1 846	-	1 846
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 846	-	1 846
<u>Krátkodobé pohľadávky</u>			
Pohľadávky z obchodného styku	10 248 293	768 779	11 017 072
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	92 989		92 989
Krátkodobé pohľadávky spolu	10 341 282	768 779	11 110 061

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	67 915	26 873
Bežné bankové účty	3 835 241	1 924 288
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste	1 100 000	1 501 636
Spolu	3 452 797	3 452 797

Časové rozlíšenie aktív

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb.) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé	-	-
	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé z toho:	36 709	16 115
- poisťné	33 419	13 853
- ostatné	3 290	2 262
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

a) 1. Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	5 000
Základné imanie splatené	5 000
Vlastné imanie	39 903 037
Majetok celkom	50 751 293
Podiel vlastného imania na celkovom majetku v %	78,6 %

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	4 499 699
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	4 499 699
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	4 499 699

Rezervy

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	145 881	166 071	145 881		166 071
- Nevyčerpané dovolenky	145 881	157 281	145 881		157 281
- Audit. služby	3 000	8 790	8 790		8 790

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	125 521	148 881	125 521		148 881
- Nevyčerpané dovolenky	112 023	145 881	112 023		145 881
- Audit. služby	3 000	3 000	3 000		3 000

Závazky**24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	6 023 122	6 043 260
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 023 122	6 043 260
Krátkodobé záväzky spolu	3 347 823	2 340 198
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do lehoty splatnosti	3 221 907	2 174 344
Záväzky po lehote splatnosti	125 916	165 854

Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky z kúpy podniku, z leasingových splátok a záväzky zo sociálneho fondu.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	89 585	86 120
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	21 708	19 177
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba z kúpy podniku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	21 708	19 177
Čerpanie sociálneho fondu	21 369	15 712
Konečný stav sociálneho fondu	89 924	89 585

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

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 predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé bankové úvery						
VÚB (novostavba)	€	1,5	20.04.2027		461 400	807 600
VÚB – investičný	€	1,2	20.08.2025		-	400 000
VÚB – na zásoby	€	2,5	20.08.2024		-	-

VÚB – regalový systém	€	3,95	18.01.2026		8 130	103 640
Spolu:	€	x	x		469 530	1 311 240
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB ktk.	€	1,8	31.12.2024		-	-
VÚB (investičný)	€	1,2	20.12.2024		400 000	600 000
VÚB – na zásoby	€	2,5	20.12.2024		-	269 722
VÚB (novostavba)	€	1,5	20.12.2024		346 200	346 200
VÚB – reg. systém krátk.		3,95	31.12.2024		95 510	91 817
Spolu:	€	x	x		841 710	1 307 739

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	203 698	191 582	-	152 359	212 059	-
Finančný náklad			-	12 543	8 969	-
Spolu			-	165 902	221 028	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	35 187 565	34 016 917	107 927	42 779		
Zahraničie	16 911 737	13 870 483	39 987	46 768		
Spolu	52 099 302	47 887 400	147 914	89 547		

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	-
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:		92 945
- Refundácia nákladov	-	-
- Náhrada škôd	36 866	26 785

- Odpis záväzkov a ostatné	108 963	65 260
Finančné výnosy, z toho:	303 989	184 337
Kurzové zisky, z toho:	277 193	180 331
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 034	14 455
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	26 796	-
- ostatné	-	-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	147 914	89 547
Tržby za tovar	52 099 302	47 887 400
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	52 247 216	47 976 947

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Služby	3 529 835	2 956 492
- náklady na overenie individuálnej ÚZ	8 790	3 000
- opravy a udržovanie	266 806	235 934
- cestovné	94 297	88 340
- reprezentačné	3 319	3 403
- prepravné	1 593 411	1 427 417
-distribúcia katalógov a letákov	127 443	53 481
-odvoz a likvidácia odpadu	170 338	103 908
-softvérové služby	143 297	156 447
-poplatky súvisiace s predajom na Amazon.de	665 505	450 643
- ostatné	456 629	433 919
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	178 963	164 593
- pokuty a penále	15 749	2 005
- poistné	88 956	85 314
- odpis pohľadávok	18 101	20 166
- ostatné	56 157	57 108
Finančné náklady, z toho:	266 305	598 148
Kurzové straty, z toho:	175 818	469 804
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	21 875	195 650
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	90 487	128 344
- popl. banke	35 012	37 359
-úroky bankové a lízingové	55 475	90 985

J. DAŇ Z PRÍJMOV**36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	6 891 212	x	x	5 725 627	x	x
Teoretická daň	X	1 447 155	21	X	1 202 382	21
Pripočítateľné položky	194 606			111 229		
Odpočítateľné položky	- 29 796			-3 000		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	7 056 022	1 481 765		5 833 856	1 225 110	
Daň z úrokov		6 528			818	
Splatná daň z príjmov	x	1 488 293		x	1 225 928	
Odložená daň z príjmov	x	-1 216		x	-	
Celková daň z príjmov	x	1 487 077		x	1 225 928	

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Pre spoločnosť bezpredmetné.

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zohľadniť v účtovnej závierke.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	g
Vlastné imanie	34 498 901				39 903 037
Základné imanie	5 000				5 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	500				500
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	29 993 702			4 499 699	34 493 401
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 499 699	5 404 135		-4 499 699	5 404 135
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	g
Vlastné imanie	29 999 203	4 499 699	-1		34 498 901
Základné imanie	5 000				5 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	500				500
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	24 248 108			5 745 595	29 993 702
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5 745 595	4 499 699		-5 745 595	4 499 699
Vyplatené dividendy					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	6 891 212	5 725 627
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 7) (+/-)	1 095 685	1 176 165
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 077 328	990 024
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-20 594	-2 128
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	55 475	90 985
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-26 796	-4 306
A. 1.5.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-2 057	-14 455
A. 1.6.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	20 269	195 650
A. 1.7.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (+/-)	-7 940	-13 635
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b 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 2.3)	-3 055 663	1 338 685
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-3 088 069	-1 671 895
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	952 829	-1 825 023
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-920 423	4 835 603
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	4 931 234	8 240 477
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	26 796	4 306
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností (-)	-79	-19 138
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A 1 až A 4)	4 957 951	8 225 645

A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-1 015 962	-1 515 034
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 5)	3 941 989	6 710 611
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-765 412	-254 465
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	15 251	29 917
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	-750 161	-224 548
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 6)	-1 574 375	-4 310 941
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	-	276 500
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-1 313 809	-1 010 815
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-282 274	-300 286
C. 2. 4.	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 (+)	+21 708	+19 177
C. 2. 5.	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 (-)	-	-1 347 393 -15 712
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-55 396	-71 847
C. 4.	Výdavky na dividendy a podiely na zisku (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 4)	-1 629 771	-4 382 788
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	1 561 421	2 103 275
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 452 797	1 530 717
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 984 944	3 633 992
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	18 212	-181 195
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 003 156	3 452 797