

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: GOHR, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Hlavné činnosti podľa výpisu z obchodného registra:
 * sprostredkovanie obchodu a služieb
 * obchodná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
 * výroba nástrojov
 * zámočnická výroba
 * obrábanie a brúsenie kovov
 * montáž a opravy strojov a zariadení (mechanické časti)
 * poradenská činnosť v oblasti strojárstva
 * prenájom strojno-technologického zariadenia
 * konštrukčné práce v oblasti strojárstva
 * výroba strojárenských výrobkov

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2023 bola schválená Valným zhromaždením 18.12.2024.

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

rozdelenie zlúčenie splnutie zmena práv. formy
 začiatok likvidácie koniec likvidácie vyhlásenie konkurzu zrušenie konkurzu

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
GOHR TECHNOLOGIES, s.r.o.	Železničná 9, Veľký Šariš

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2024	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2023
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	206	189
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	211	195
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	9	9

Či. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

áno nie

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
v priebehu roka 2024 nedošlo k zmenám metód		

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách:

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	nemáme	
DNM obstaraný iným spôsobom	znalecký posudok	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný iným spôsobom	aktivácia nákladov	navyšujú obstarávaciu cenu
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	aktivácia nákladov	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Pohľadávky	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Krátkodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Záväzky	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Deriváty	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Prenajatý majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok obstaraný v privatizácii	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Splatná a odložená daň z príjmov	obstarávacou cenou	

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
nominálnymi hodnotami	zmluvnou cenou, odhadom, porovnaním s minulosťou

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
dlhodobý hmotný majetok	podľa zatriedenia do kodu produkcie		rovnomerná, u staršieho majetku aj zrýchlená

- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.
- Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
žiadne.
- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** sa zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovňajú**.

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období		
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		bola účtovaná do nákladov bežného obdobia

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie 2024							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	472 328	0	0	0	0	0	472 328
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	472 328	0	0	0	0	0	472 328
Oprávk								
Stav na začiatku ÚO	0	470 830	0	0	0	0	0	470 830
Prírastky		1 498						1 498
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	472 328	0	0	0	0	0	472 328
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	1 498	0	0	0	0	0	1 498
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2023							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		472 328						472 328
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	472 328	0	0	0	0	0	472 328
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		464 835						464 835
Prírastky		5 995						5 995
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	470 830	0	0	0	0	0	470 830
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	7 493	0	0	0	0	0	7 493
Stav na konci ÚO	0	1 498	0	0	0	0	0	1 498

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie 2024								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	1 184 569	12 654 748	7 500 285	0	0	0	286 807	272 000	21 898 409
Prírastky	786	0	1 016 622				1 030 627	468 113	2 516 148
Úbytky		0	193 729				1 039 243	680 113	1 913 085
Presuny									0
Stav na konci ÚO	1 185 355	12 654 748	8 323 178	0	0	0	278 191	60 000	22 501 472
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	6 655 780	6 066 997	0	0	0	0	0	12 722 777
Prírastky		596 304	423 974						1 020 278
Úbytky			193 729						193 729
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	7 252 084	6 297 242	0	0	0	0	0	13 549 326
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	1 184 569	5 998 968	1 433 288	0	0	0	286 807	272 000	9 175 632
Stav na konci ÚO	1 185 355	5 402 664	2 025 936	0	0	0	278 191	60 000	8 952 146

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2023								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	1 184 569	12 258 516	6 303 457	0	0	0	661 667	774 520	21 182 729
Prírastky	0	396 232	1 196 828				1 218 201	563 794	3 375 055
Úbytky	0	0	0				1 593 061	1 066 314	2 659 375
Presuny									0
Stav na konci ÚO	1 184 569	12 654 748	7 500 285	0	0	0	286 807	272 000	21 898 409
Oprávy									
Stav na začiatku ÚO	0	6 057 844	5 739 685	0	0	0	0	0	11 797 529
Prírastky		597 936	327 312						925 248
Úbytky		0	0						0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	6 655 780	6 066 997	0	0	0	0	0	12 722 777
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	1 184 569	6 200 672	563 772	0	0	0	661 667	774 520	9 385 200
Stav na konci ÚO	1 184 569	5 998 968	1 433 288	0	0	0	286 807	272 000	9 175 632

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 g), i), Informácie o dlhodobom finančnom majetku

i)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie 2024								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstará-vaný DFM	Posky-tnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky		33 014	0						33 014
Presuny									0
Stav na konci	0	-33 014	0	0	0	0	0	0	-33 014
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0								0
Úbytky		33 014							33 014
Presuny									0
Stav na konci	0	-33 014	0	0	0	0	0	0	-33 014
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

V roku 2017 spoločnosť GOHR sa stala spoluvlastníkom dcérskej firmy, a do konca roka 2018 uplyným vlastníkom firmy. V roku 2018 založila novú dcersku firmu.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2023								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstará-vaný DFM	Posky-tnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	1 666		0						1 666
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	1 666	0	0	0	0	0	0	0	1 666
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky	1 666								1 666
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	1 666	0	0	0	0	0	0	0	1 666
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	1 666	0	0	0	0	0	0	0	1 666
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie je žiadny založený
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

Označenie IM	Druh	Parcelné číslo	Súpisné číslo	Výmera m2	Záložný veriteľ
Pozemky 1131,11:	Orná pôda	2387/4, 21		10523	Tatra banka, a.s.
	Zastavané plochy	2387/20		863	Tatra banka, a.s.
Pozemky 1127,11:	Orná pôda	2387/11		5387	Tatra banka, a.s.
Pozemok 1129, 11:	Zastavané plochy	2387/14		14	Tatra banka, a.s.
Pozemky 1086, 10:	Orná pôda	5944/1,2,3		4285	Tatra banka, a.s.
SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.					
Budova HALY NZ -	Stavba	2387/11	2277	5387	Tatra banka, a.s.
Budova AB	stavba	2413/2	1084		Tatra banka, a.s.
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - ČSOB, a.s. - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.					
	Zastavané plochy	2413/2		767	Tatra banka, a.s.
Pozemky - GOHR	Zastavané plochy	2413/11		3375	Tatra banka, a.s.
Pozemky p.č.2414/1 KÚ	Zastavané plochy a				
Veľký Šariš	nádvoria	2414/31, 35		208,67	GOHR STEEL
Pozemky - LUČKA	Zastavané plochy	427			GOHR STEEL
CHATA Lučka -	Stavba	687	178		GOHR STEEL
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - GOHR STEEL					
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/21		24083	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/133		121	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/134		9	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/22		249	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/23		681	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/24		332	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/25		2944	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/26		4103	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/27		4237	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/28		4081	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/29		2073	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/30		178	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/31		818	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/32		177	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2408/43		900	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2413/1		2378	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2413/4		25	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2413/5		26	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2413/6		161	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2757		1196	VUB, a.s.
	Zastavané plochy a nádvoria	2758		948	VUB, a.s.
SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - VUB					
Trafostanica s.č.	Stavba	2408/22		1087	VUB, a.s.
Sklad horľavín s	Stavba	2408/32		1088	VUB, a.s.
Sociálna budova	Stavba	2408/23		1090	VUB, a.s.
Kompresorovňa	Stavba	2408/31		1108	VUB, a.s.
Sklad plynov s.č	Stavba	2408/30		1109	VUB, a.s.
Výrobná hala IV	Stavba	2408/28		1291	VUB, a.s.
Výrobná hala I s	Stavba	2408/25		1292	VUB, a.s.
Výrobná hala II :	Stavba	2408/26		1293	VUB, a.s.
Výrobná hala III	Stavba	2408/27		1294	VUB, a.s.
Priemyselná bud	Stavba	2413/6		2607	VUB, a.s.
Administratívna	Stavba	2408/24		2608	VUB, a.s.
Regul. stanica pl	Stavba	2408/134		2609	VUB, a.s.
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - VUB					
Orná pôda		5961		632	Corporate, s.r.o.
Orná pôda		5962		632	Corporate, s.r.o.
Orná pôda		5963		632	Corporate, s.r.o.
Orná pôda		5965		572	Corporate, s.r.o.
Orná pôda		5967		572	Corporate, s.r.o.
Orná pôda		5968		572	Corporate, s.r.o.
Orná pôda		5969		572	Corporate, s.r.o.
Orná pôda		5971		572	Corporate, s.r.o.
Orná pôda		5972		636	Corporate, s.r.o.
Orná pôda p.č. !Orná pôda		5970		1162	Corporate, s.r.o.

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie 2023				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál					
Nedokončená výroba					
Polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté predávky na zásoby					
Zásoby spolu					

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

Spoločnosť GOHR netvorila žiadne opravné položky k zásobám.

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom nakladania	

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie 2024				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	205 640	0		0	205 640
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	205 640				205 640

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 a) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie 2024	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2023
Pohľadávky po lehote splatnosti	747 193	440 334
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 463 468	6 781 314
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 210 661	7 221 648
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	158 300	2
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	158 300	2

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie 2024	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	Zabezpečenie pohľadávok v prospech banky-Tatrabanka, VUB	Na základe pohľadávky
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2023	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	Zabezpečenie pohľadávok v prospech banky-Tatrabanka, VUB	na základe pohľadávky
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2024	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2023
Pokladnica, ceniny	12 599	10 482
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 016 565	1 147 594
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 029 164	1 158 076

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie 2024	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2023
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	19	36
náklady budúcich období, kde je časová doba zaplatenej služby dlhšia ako jeden rok /napr., Predplatné noviny/	19	36
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	18 643	31 700
bežné náklady týkajúce sa dvoch účtovných období / poistky, predplatné....	18 643	31 700
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2023
Účtovný zisk	567 051
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	567 051
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom ine	
Spolu	567 051

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2024				Stav na konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	266 249	303 474	258 866		310 857
rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov	258 899	296 124	251 516		303 507
rezerva na kontrolu účtovníctva audítorkou	7 350	7 350	7 350		7 350

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2024				Stav na konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	252 856	260 081	246 688		266 249
rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov	245 506	252 731	239 338		258 899
rezerva na kontrolu účtovníctva audítorkou	7 350	7 350	7 350		7 350

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):
rezervy sa použijú v budúcom účtovnom roku.

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO /2023/
Záväzky do lehoty splatnosti	7 540 403	6 889 308
Záväzky po lehote splatnosti	314 095	163 938
	7 854 498	7 053 246

Dalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO 2024		PO 2023	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		6 431 858		6 411 355
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku		2 318 303		2 373 014
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		65 340		60 372
Iné dlhodobé záväzky		582		16 153
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		4 047 633		3 961 816

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO 2024		PO 2023	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	7 540 403	314 095	6 889 308	163 938
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0		0	
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	6 700 873	314 095	6 329 692	163 938
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	111 459		51 669	
Závazky voči zamestnancom	312 572		237 097	
Daňové záväzky a dotácie	152 411		38 805	
Závazky zo soc.poistenia	206 853		166 544	
Iné záväzky	56 235		65 501	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Dalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 a) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2024	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2023
	60 372	62 236
Začiatkový stav sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu na farchu nákladov	28 797	23 063
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	28 797	23 063
Čerpanie sociálneho fondu	23 829	24 927
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 968	-1 864
Konečný stav sociálneho fondu	65 340	60 372

Dalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	úhrada istiny v roku	
			BO 2024	PO 2023
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	
Dlhodobé bankové úvery				
VUB banka		2029/10	68 640,00	68 640,00
VUB banka		2030/01	410 280,00	410 280,00
Tatra banka		2031/02	95 240,00	0,00
Tatra banka		2025/01	200 000,00	
			splatený v roku 2024	72 000,00
Tatra banka		2028/11	170 516,00	170 516,00
Krátkodobé bankové úvery				
Tatra banka		2024/11		

944 676,00
721 436,00

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO 2024	PO 2023
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	266 342	114 648
majetok financovaný aj z fondov EU	266 342	114 648
	0	0
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	49 818	7 165
majetok financovaný aj z fondov EU	49 818	7 165
	0	0

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie 2024			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2023		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	0	0		0	0	
Finančný náklad	0	0		0	0	
Spolu						

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu:
v roku 2023 ukončený finančný prenájom.

III.5 a) - e) Informácie o dani z príjmov

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO 2024			PO 2023		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 057 092	x	x	732 612	x	x
Teoretická daň	x		21	x		21
Daňovo neuznané náklady	-386 274	-81 117	21	-285 792	-60 016	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-162 146	-34 051	21	-164 686	-34 584	21
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	269 056	21	x	179 281	21
Odložená daň z príjmov	x	-15 570	21	x	-13 720	21
Celková daň z príjmov	x		21	x		21

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	bežné obdobie 2024		predchádzajúce obdobie 2023	
tržby za vlastné výrobky	20 015 339		15 039 183	
tržby z predaja služieb	6 083 640		4 626 462	
tržby za tovar	17 248 475		14 885 976	
iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou - predaj materiálu	857 457		805 654	
Spolu	44 204 911		35 357 275	

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO 2024	PO 2023		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. vyr.	31 702	1 304 214	1 176 894	-1 272 512	127 320
Výrobky	15 301	18 910	34 027	-3 609	-15 117
Zvieratá					
Spolu	47 003	1 323 124	1 210 921	-1 276 121	112 203
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	-1 276 121	112 203

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

IV.1 e), g) - Informácie o nákladoch
i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2024	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2023
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	8 914 605	7 093 904
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	7 350	7 350
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 350	7 350
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	8 907 255	7 086 554
prepravné, kooperácie, opravy	8 907 255	7 086 554
Osobné náklady, z toho:	7 611 437	6 288 609
Mzdové náklady	5 518 692	4 508 433
na sociálne poistenie	1 774 863	1 504 318
sociálne náklady	317 882	275 858
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:		42
Kurzové straty, z toho:	0	42
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatne významne položky finančných nákladov, z toho:	279 628	246 831
úroky	279 628	246 831

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2024	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2023
Tržby za vlastné výrobky	20 015 339	15 039 183
Tržby z predaja služieb	6 083 640	4 626 462
Tržby za tovar	17 248 475	14 885 976
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu	857 457	805 654
Čistý obrat celkom	44 204 911	35 357 275

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO 2024	PO r.2023

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie 2024					stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
Základné imanie v OR SR	6 640					6 640
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	49 791					49 791
Ostatné kapitálové fondy	8 326					8 326
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-38 014		-33 014			-5 000
Ostatné fondy tvor. zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých r.	5 142 814	567 051				5 709 865
Neuhradená strata minulých r.						
VH bežného účt. obdobia	0	803 606				803 606
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky VI						
Účet 491 - VI FO - podnikateľa						

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022					stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
Základné imanie v OR SR	6 640					6 640
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	49 791					49 791
Ostatné kapitálové fondy	8 326					8 326
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-36 348	-1 666				-38 014
Ostatné fondy tvor. zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých r.	4 706 154	436 660				5 142 814
Neuhradená strata minulých r.						
VH bežného účt. obdobia	0	567 051				567 051
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky VI						
Účet 491 - VI FO - podnikateľa						

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2024	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2023
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 057 092	732 612
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 482 694	1 184 707
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 021 776	931 244
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	181 290	6 633
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	279 628	246 830
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	0
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	1 243 861	-1 099 298
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 350 282	-396 089
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	715 624	128 353
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-822 045	-831 562
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	3 783 647	818 021
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-275 875	-246 831
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		

A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	-179 281	-177 028
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
A. 12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	3 328 491	394 162
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 498 741	-1 781 995
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)	-1 498 741	-1 781 995
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		

B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-1 498 741	-1 781 995
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	-858 859	-1 237 319
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	85 817	-515 883
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-944 676	-721 436
C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C.2.)	-858 859	-1 237 319
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-3 752	-4 107
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		

C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		-2 805
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-862 611	-1 244 231
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	967 139	-2 632 064
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 158 077	333 502
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 029 163	333 502
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 029 164	1 158 077
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov: