

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Energy Edge ZC s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Mostová 2, 811 02, Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

- prenájom nehnuteľností s poskytovními výlučne základných služieb spojených s prenájomom
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- reklamné a marketingové služby
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- počítačové služby
- elektroenergetika
- výroba tepla, rozvod tepla

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	18	18
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	18	18
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 24.05.2024

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

- riadna mimoriadna priebežná

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

- Áno Nie

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	x	
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
Peňažné prostriedky a ceniny	x	
Pohľadávky pri ich vzniku	x	
Záväzky pri ich vzniku	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	x	
Daň z príjmov - splatná	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
 metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

iným spôsobom:

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslívaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
viď posledná strana			

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		27 749						27 749
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		27 749						27 749
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		27 749						27 749
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		27 749						27 749
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		27 749						27 749
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		27 749						27 749
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		27 749						27 749
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		27 749						27 749
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 122 522	3 863 099	22 753 545				19 116 535	20 395 746	68 251 447
Prírastky			7 700				3 918 324	17 490 167	21 416 191
Úbytky			35 000				73 324	11 591 000	11 699 324
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	2 122 522	3 863 099	22 726 245				22 961 535	26 294 913	77 968 314
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 548 175	20 766 160						22 314 335
Prírastky		194 468	662 672						857 140
Úbytky			35 000						35 000
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 742 643	21 393 832						23 136 475
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 122 522	2 314 924	1 987 385				19 116 535	20 395 746	45 937 112
Stav na konci účtovného obdobia	2 122 522	2 120 456	1 332 413				22 961 535	26 294 913	54 831 839

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 122 522	3 863 099	22 732 021				16 524 565	19 270 917	64 513 124
Prírastky			21 524				2 613 494	5 585 024	8 220 042
Úbytky							21 524	4 460 195	4 481 719
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	2 122 522	3 863 099	22 753 545				19 116 535	20 395 746	68 251 447
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 353 707	20 056 615						21 410 322
Prírastky		194 468	709 545						904 013
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 548 175	20 766 160						22 314 335
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 122 522	2 509 392	2 675 406				16 524 565	19 270 917	43 102 802
Stav na konci účtovného obdobia	2 122 522	2 314 924	1 987 385				19 116 535	20 395 746	45 937 112

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnostiam č.49/CC/22-ZZ1 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia						1 728 089			1 728 089
Prírastky						48 610			48 610
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia						1 776 699			1 776 699
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						1 728 089			1 728 089
Stav na konci účtovného obdobia						1 776 699			1 776 699

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia						1 679 479			1 679 479
Prírastky						48 610			48 610
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia						1 728 089			1 728 089
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						1 679 479			1 679 479
Stav na konci účtovného obdobia						1 728 089			1 728 089

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	48 610	48 610
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/		
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	48 610	48 610
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - predchádzajúce obdobie

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	31 469	7		31 476		
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	31 469	7		31 476		
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	31 469	7		31 476		
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	1 391 843	758 250	2 150 093
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	105 179		105 179
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	1 778		1 778
Krátkodobé pohľadávky spolu		1 498 800	758 250	2 257 050

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	2 034 210	1 759 399	3 793 609
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65			
Krátkodobé pohľadávky spolu		2 034 210	1 759 399	3 793 609

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 8 6 6 6 1

DIČ 2 0 2 2 9 6 0 6 3 2

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
	312 585	212 202	75 020	44 562

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	5 715	2 298
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	5 715	2 298

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		82
poistné			82
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	11 078	102 144
poistné		11 078	102 144
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	76 921	
Poistné plnenie		76 921	

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	5 000	5 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu vysporiadania sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh vysporiadania účtovnej straty
Účtovná strata	4 567 068	4 567 068
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Úhrada straty spoločníkmi		
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov		4 567 068
Iné		
Spolu	4 567 068	9 134 136

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	47 596	50 937	6 950	40 647	50 936
rezerva na mzdy	29 847	32 153		29 847	32 153
rezerva na odvody	10 800	11 639		10 800	11 639
rezerva na účtovníctvo a audit	6 950	7 145	6 950		7 145

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	46 756	47 596	6 600	40 156	47 596
rezerva na mzdy	29 734	29 847		29 734	29 847
rezerva na odvody	10 422	10 800		10 422	10 800
rezerva na účtovníctvo a audit	6 600	6 950	6 600		6 950

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	484 303	
Záväzky po lehote splatnosti	986 693	

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	55 731 881			55 731 881	48 539 500
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	10 270		10 270		
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	1 471 716	1 471 716			
131 - Záväzky voči zamestnancom	38 527	38 527			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	25 948	25 948			
133 - Daňové záväzky a dotácie	11 418	11 418			
135 - Iné záväzky	95 540	95 540			
Spolu:	57 385 300	1 643 149	10 270	55 731 881	48 539 500

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho		
odpočítateľné	165 849	148 586
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
zdaniteľné	146 736	63 617
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučítovaná ako náklad	75 020	44 562
Zaučítovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučítovaná ako náklad		
Zaučítovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	9 254	8 469
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 964	2 545
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 964	2 545
Čerpanie sociálneho fondu	1 948	1 760
Konečný zostatok sociálneho fondu	10 270	9 254

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
SLSP - povolené prečerpanie - KTK (2.500 tis)	eur	3,19				

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé pôžičky						
Pôžička od spoločníkov	EUR				55 731 881	45 539 500
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-3 414 405	x	x	-457 997	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	3 247 203			69 216	14 535	21
Výnosy nepodliehajúce dani	9 766			36 630	-7 692	21
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-176 968			-4 543 412		
Splatná daň z príjmov	x	3 840		x		
Odložená daň z príjmov	x	-30 458		x	-8 931	
Celková daň z príjmov	x			x		

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

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
Tržby za výrobky	9 084 809	7 536 426				
Tržby za služby	1 080	90				
Spolu	9 085 889	7 536 516				

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek

Názov položky	Konečný zostatok BO	Konečný zostatok PO	Začiatkový stav PO	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob BO	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob PO
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	147 694	172 961			
Zvieratá					
Spolu	147 694	172 961			
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu	x	x	x		

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho:	15	803 889	684 240
- mzdy	16	570 649	493 640
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	207 894	174 224
- sociálne zabezpečenie	19	25 346	16 376

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
prevzatie zodpovedností za odchýlku	241 378	301 874
distribučná služba		46 028
odplata za produkciu peliet		215 780
právne služby	9 604	30 219
účtovné služby	33 696	

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
poistenie	408 738	403 243
spotreba materiálu a energií	6 439 537	9 339 242

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 145	6 950
iné uistovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		9 085 890	7 536 516
- Výrobky	04		9 084 809	7 536 426
- Tovar	03			
- Služby	05		1 080	90
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Do dňa zostavenia ÚZ nevznikli žiadne významné udalosti, ktoré by mali vplyv na účtovnú závierku.

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí	Dôvod	Hodnota (BO)	Hodnota (PO)
a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti			
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Čl. VIII Ostatné informácie**Čl. VIII (1) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach**

Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza aj náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme:

Podnik zároveň vykonáva aj iné činnosti

 Áno Nie**Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania**

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	5 000				5 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(-/353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	1 600 000				1 600 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	500				500
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	7 298 207				7 298 207
Neuhrazená strata minulých rokov	(-/429)	-9		4 567 068		-4 567 077
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-4 567 068	1 179 281			-3 387 787
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	5 000				5 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(-/353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	1 600 000				1 600 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	500				500
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	2 304 868	4 993 338			7 298 206
Neuhradená strata minulých rokov	(-/429)	-9				-9
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	4 993 338		9 560 406		-4 567 068
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

V čase zostavenia účtovnej závierky prebieha na Ukrajine vojnový konflikt. V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ).

Inventárne číslo	Názov	OC	VC daňová	VC účtovná	ZC daňová	ZC účtovná	Zaradený	Vyradený	Skupina	Typ DO	Typ ÚO	KP
DHM0001	Kotel	7 285 941,25	7 285 941,25	7 285 941,25	0,00	0,00	17.12.2013		III (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	28.21.1
DHM0002	Elektrická prípojka na SSE Distribúcia	2 150,00	2 150,00	2 150,00	159,15	159,15	17.12.2013		IV (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	
DHM0003	Kontajner lodný	1 650,00	1 650,00	1 650,00	122,50	122,50	17.12.2013		IV (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	25.29
DHM0004	Kontajner na popol 1	6 600,00	6 600,00	6 600,00	504,00	504,00	17.12.2013		IV (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	25.29
DHM0005	Kontajner na popol 2	6 600,00	6 600,00	6 600,00	504,00	504,00	17.12.2013		IV (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	25.29
DHM0006	Kontajner na popol 3	6 600,00	6 600,00	6 600,00	504,00	504,00	17.12.2013		IV (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	25.29
DHM0007	Filtračné zariadenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	17.12.2013		III (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	28.29.1
DHM0008	Filtračné zariadenie ECOFIL	4 822,80	4 822,80	4 822,80	0,00	0,00	17.12.2013		III (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	28.29.1
DHM0009	Nosníkový mostový žerav Konecranes CXTS1	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	17.12.2013		III	Rovnomer	ÚO = DO	28.22
DHM0010	Turbína	3 724 617,43	3 724 617,43	3 724 617,43	0,00	0,00	17.12.2013		III (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	28.11.2
DHM0011	Odsávačka NH3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17.12.2013		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.13
DHM0012	Pomerné čerpadlo AMAREX F100-210/034	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	17.12.2013		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.13
DHM0013	Nábytková zostava - šatne a jedáleň	9 377,85	9 377,85	9 377,85	0,00	0,00	17.12.2013		II	Rovnomer	ÚO = DO	31.0
DHM0014	Nábytková zostava	3 913,15	3 913,15	3 913,15	0,00	0,00	17.12.2013		II	Rovnomer	ÚO = DO	31.0
DHM0015	Nábytková zostava s minikuchynkou 1	4 985,20	4 985,20	4 985,20	0,00	0,00	17.12.2013		II	Rovnomer	ÚO = DO	31.0
DHM0016	Nábytková zostava s minikuchynkou 2	4 985,20	4 985,20	4 985,20	0,00	0,00	17.12.2013		II	Rovnomer	ÚO = DO	31.0
DHM0017	Nábytková zostava s minikuchynkou 3	4 985,20	4 985,20	4 985,20	0,00	0,00	17.12.2013		II	Rovnomer	ÚO = DO	31.0
DHM0018	Nábytková zostava - ubytovanie	6 983,28	6 983,28	6 983,28	0,00	0,00	17.12.2013		II	Rovnomer	ÚO = DO	31.0
DHM0019	Operátorské pulty veľín	13 769,80	13 769,80	13 769,80	0,00	0,00	17.12.2013		II	Rovnomer	ÚO = DO	
DHM0020	Rokovaci stôl	4 380,20	4 380,20	4 380,20	0,00	0,00	17.12.2013		II	Rovnomer	ÚO = DO	31.0
DHM0021	Elektronická mostová cestná váha TENZONA	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	17.12.2013		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.29
DHM0022	Vybavenie VN a NN rozvodne a transformátorov	667 000,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	17.12.2013		III (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	27.1
DHM0023	Kontajner na hákový nakladač	5 740,00	5 740,00	5 740,00	873,35	873,35	3.11.2014		IV (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	25.29
DHM0024	Tepeľné čerpadlá - zušľachtovňa	5 175 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	13.5.2014		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.25.13
DHM0025	Čelný nakladač VOLVO L90F	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	2.1.2014		II	Rovnomer	ÚO = DO	29.10.5
DHM0026	Tepeľné čerpadlá - učiliste	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	1.1.2014		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.25.13
DHM0027	Hydraulický systém - sklad paliva	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	12.6.2014		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.29
DHM0028	Vlhkomer	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	10.6.2014		I	Rovnomer	ÚO = DO	26.51
DHM0029	Chladiaci systém	161 236,20	161 236,20	161 236,20	0,00	0,00	13.5.2014		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.25.13
DHM0030	Nábytková zostava 2	2 339,20	2 339,20	2 339,20	0,00	0,00	30.4.2014		II	Rovnomer	ÚO = DO	31.0
DHM0031	Klimatizácia NN rozvodne	7 113,80	7 113,80	7 113,80	1 474,58	1 474,58	19.6.2014		III (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	28.25
DHM0032	Výstražný systém Zušľachtovňa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	13.5.2014		I	Rovnomer	ÚO = DO	26.3
DHM0033	SILO - technológia	164 557,63	164 557,63	164 557,63	20 564,93	20 564,93	16.10.2014		IV (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	25.29
DHM0034	Vysokotlakové čističe	5 915,59	5 915,59	5 915,59	0,00	0,00	13.3.2015		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.29
DHM0035	Zušľachtovňa - časť "Dopravné trasy"	413 190,00	413 190,00	413 190,00	0,00	0,00	17.7.2015		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.22
DHM0036	Zušľachtovňa - časť "Výmeníková stanica školy"	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	21.12.2015		III (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	28.25
DHM0037	Kontajner lodný 40 HC	1 865,00	1 865,00	1 865,00	528,90	528,90	3.6.2016		IV (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	25.29
DHM0038	Vysokozdvíhny vozík HYSTER 16 ton	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1.1.2017		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.22
DHM0039	Nakladač Loader Volvo L120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2017	5.2.2024	II	Rovnomer	ÚO = DO	29.10.5
DHM0040	Vysokozdvíhny vozík Fork Lift Ling 8 ton	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1.1.2017		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.22
DHM0041	Motorové vozidlo MAN	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	14.2.2018		I	Rovnomer	ÚO = DO	29.10.4
DHM0042	Priemyselný výšvač	2 886,66	2 886,66	2 886,66	0,00	0,00	24.4.2018		I	Rovnomer	ÚO = DO	26.4
DHM0043	Prekladač dreva SISU Kaimar RTD 1523, BGL	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1.1.2018		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.22
DHM0044	Nakladač Long loader Volvo BM160B, pos. 1700500	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	1.1.2018		II	Rovnomer	ÚO = DO	29.10.5
DHM0045	Kompresor GX3FF-10	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	16.10.2018		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.13
DHM0046	Kamerový systém	6 855,00	6 855,00	6 855,00	0,00	0,00	30.11.2019		I	Rovnomer	ÚO = DO	26.3
DHM0047	Motorové vozidlo MAN TGS HC543CA	41 660,21	41 660,21	41 660,21	578,36	578,36	1.2.2019		II	Rovnomer	ÚO = DO	29.10.5
DHM0049	Pe-S-T-technologické zariadenie	757 929,52	757 929,52	757 929,52	189 482,36	189 482,36	1.7.2020		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.9
DHM0050	Pe-S-T- Dopr. trasy k triedičom a zásobn. pilin	146 750,00	146 750,00	146 750,00	36 687,54	36 687,54	1.7.2020		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.9
DHM0051	Pe-S-T Triedič pilín DYNASCREEN	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 750,02	3 750,02	1.7.2020		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.9
DHM0052	Pe-S-T Triedič pilín PAL	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 500,04	12 500,04	1.7.2020		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.9
DHM0053	Pe-S-T Zásobník pilín nad peletovaciemi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	8 750,02	8 750,02	1.7.2020		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.9
DHM0054	Pe-S-T Peletovač č. 1	162 000,00	162 000,00	162 000,00	40 500,00	40 500,00	1.7.2020		II	Rovnomer	ÚO = DO	28.9

DHM00055	Pe-S-T Peletovač č. 2	90 000,00	90 000,00	90 000,00	22 500,00	22 500,00	1.7.2020	II	Rovnomer	ÚO = DO	28,9
DHM00056	Pe-S-T Dopravný pás do chladiča	35 000,00	35 000,00	35 000,00	8 750,02	8 750,02	1.7.2020	II	Rovnomer	ÚO = DO	28,9
DHM00057	Pe-S-T Triedič peliet	28 250,00	28 250,00	28 250,00	7 062,52	7 062,52	1.7.2020	II	Rovnomer	ÚO = DO	28,9
DHM00058	Pe-S-T Dopravný pás do baličky	21 500,00	21 500,00	21 500,00	5 375,02	5 375,02	1.7.2020	II	Rovnomer	ÚO = DO	28,9
DHM00059	Pe-S-T Balická peliet	106 500,00	106 500,00	106 500,00	26 624,98	26 624,98	1.7.2020	II	Rovnomer	ÚO = DO	28,9
DHM00060	Pe-S-T Plnička Big-bag	11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 750,00	2 750,00	1.7.2020	II	Rovnomer	ÚO = DO	28,9
DHM00061	Pe-S-T Automatizácia skladu - dávkovanie pilín	218 750,00	218 750,00	218 750,00	54 687,54	54 687,54	1.7.2020	II	Rovnomer	ÚO = DO	28,9
DHM00062	Pe-S-T Filtračné zariadenie výduchu z chladiča	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 499,98	7 499,98	1.7.2020	II	Rovnomer	ÚO = DO	28,9
DHM00063	Pelietáreň - Sušiareň - Vysokozdvíhny vozík TOYOTA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	875,02	875,02	1.7.2020	II	Rovnomer	ÚO = DO	28,9
DHM00064	Pelietáreň - VZV Jungheinrich TFG 425	11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 750,00	2 750,00	1.7.2020	II	Rovnomer	ÚO = DO	28,9
DHM00065	Pe-T Mlyn Hammer-Mill Typ Olttevangler	73 800,00	73 800,00	73 800,00	20 500,00	20 500,00	21.9.2020	II	Rovnomer	ÚO = DO	28,9
DHM00066	Zušľachťovňa - časť "Sušiareň KOIFER"	1 292 786,40	1 292 786,40	1 292 786,40	413 047,97	413 047,97	17.12.2020	II	Rovnomer	ÚO = DO	28,99
DHM00067	Výmenník tepla Duroshell (Alfa Laval) - Elektrárreň	167 677,18	167 677,18	167 677,18	53 563,53	53 563,53	14.12.2020	II	Rovnomer	ÚO = DO	28,9
DHM00068	Pe-S-T Chladič peliet	63 250,00	63 250,00	63 250,00	15 812,50	15 812,50	1.7.2020	II	Rovnomer	ÚO = DO	28,9
DHM00069	Elektrický odliavač (elektrofiltr)	547 057,34	547 057,34	547 057,34	279 227,22	279 227,22	15.2.2021	III (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	28,29,1
DHM00070	Pelietáreň - Tepelné čerpadlá - chladienie rozvodne	13 482,00	13 482,00	13 482,00	5 992,00	5 992,00	2.9.2021	III	Rovnomer	ÚO = DO	28,25,13
DHM00071	Kotol - technické zhodnotenie ku karte č. DHM00001	102 506,00	102 506,00	102 506,00	75 058,66	75 058,66	20.11.2022	III (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	28,21,1
DHM00072	Nádrž na AD Blue - Elektrárreň	6 417,67	6 417,67	6 417,67	5 258,93	5 258,93	1.12.2023	II	Rovnomer	ÚO = DO	22,23,13
DHM00073	Zariadenie na spracovanie popolčeka	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 593,06	7 593,06	20.12.2024	II	Rovnomer	ÚO = DO	28,99
DNM00001	Softvér pre elektrárreň	27 748,98	27 748,98	27 748,98	0,00	0,00	17.12.2013	I	DO = ÚO	Lineárne	
P001	Pozemok Žarnovica	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	26.4.2010	I	Neodpisov	Neodpisov	
P002	Pozemok Kráľova Lehota	169 374,66	169 374,66	169 374,66	169 374,66	169 374,66	15.3.2012	I	Neodpisov	Neodpisov	
P003	Pozemok - Preglejárreň	389 740,00	389 740,00	389 740,00	389 740,00	389 740,00	17.12.2014	I	Neodpisov	Neodpisov	
P004	Pozemok - Sklad k preglejárreň	7 726,50	7 726,50	7 726,50	7 726,50	7 726,50	1.1.2017	I	Neodpisov	Neodpisov	
P005	Pozemok č.2 - Žarnovica	1 173 218,00	1 173 218,00	1 173 218,00	1 173 218,00	1 173 218,00	1.1.2017	I	Neodpisov	Neodpisov	
P006	Pozemok parc. č. 477/3 - Žarnovica	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	25.6.2020	I	Neodpisov	Neodpisov	
P007	Pozemok parc.č.1876/66 Žarnovica	21 702,38	21 702,38	21 702,38	21 702,38	21 702,38	24.3.2021	I	Neodpisov	Neodpisov	
ST0001	Stavba BioElektrárreň EE ZC Žarnovica	1 708 090,09	1 708 090,09	1 708 090,09	761 519,59	761 519,59	17.12.2013	V (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	1
ST0002	Stavba Preglejárreň	254 790,00	254 790,00	254 790,00	126 332,77	126 332,77	17.12.2014	V (od 2015)	Rovnomer	Lineárne	1
ST0003	Stavba Administratívna Preglejárreň	90 480,00	90 480,00	90 480,00	85 579,00	85 579,00	17.12.2014	V (od 2015)	Rovnomer	Lineárne	1220
ST0004	Stavba Automatizovaný sklad	97 850,00	97 850,00	97 850,00	46 068,50	46 068,50	10.6.2014	V (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	1
ST0005	Stavba Zušľachťovňa	337 978,90	337 978,90	337 978,90	158 554,15	158 554,15	13.5.2014	V (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	1
ST0006	Spevnené plochy	105 600,00	105 600,00	105 600,00	49 720,00	49 720,00	10.6.2014	V (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	2
ST0007	Gabionový plot	39 392,45	39 392,45	39 392,45	12 855,95	12 855,95	19.12.2016	IV (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	
ST0008	Sociálny dom - studený sklad	213 038,00	213 038,00	213 038,00	127 822,50	127 822,50	1.1.2017	V (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	1
ST0010	Pelietáreň - Sušiareň - Výrobná a skladová hala	428 000,00	428 000,00	428 000,00	331 700,02	331 700,02	1.7.2020	V (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	1
ST0011	Pelietáreň - Sušiareň - Sklad mokých pilín	211 600,00	211 600,00	211 600,00	163 989,98	163 989,98	1.7.2020	V (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	1
ST0012	Pel. - Suš. - Uzemňovacia sieť a transformátor a VN	151 700,00	151 700,00	151 700,00	117 567,52	117 567,52	1.7.2020	V (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	2
ST0013	Pelietáreň - Sušiareň - Teplovod	84 100,00	84 100,00	84 100,00	65 177,48	65 177,48	1.7.2020	V (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	2
ST0014	Pelietáreň - Sušiareň - Spevnené plochy (pre pelet)	107 600,00	107 600,00	107 600,00	83 390,02	83 390,02	1.7.2020	V (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	2
ST0015	Pelietáreň - ochranná stena s prestrešením	32 880,00	32 880,00	32 880,00	28 633,00	28 633,00	30.6.2022	V (od 2015)	Rovnomer	ÚO = DO	1
		28 739 614,72	28 739 614,72	28 739 614,72	5 741 239,95	5 575 390,72					

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-3 414 404,90	-4 575 997,94
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)	4 130 421,90	941 749,70
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	857 140,08	904 013,57
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov, s výnimkou jeho predaja (+)		
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 rozlišenia nákladov a výnosov (+/-)	14 625,26	-5 967,21
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	3 307 266,87	92 313,65
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-48 610,31	-48 610,31
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na 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 (Súčet A.2.1 až A.2.4)	12 144 341,39	7 123 985,70
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 884 314,43	3 340 131,62
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	10 614 608,76	3 599 995,87
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-354 581,80	183 858,21
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	12 860 358,39	3 489 737,46
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	48 610,31	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-3 307 266,87	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	9 601 701,83	3 489 737,46
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	38 386,30	-1 182 779,01
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.)	9 640 088,13	2 306 958,45
	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-9 751 866,66	-3 738 322,84
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-48 610,31	
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.)	-9 800 476,97	-3 738 322,84
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.8.)		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.8.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		-92 313,65
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)		-92 313,65
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	-160 388,84	-1 523 678,04
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-2 301 615,40	-777 937,36
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-2 462 004,24	-2 301 615,40
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-2 462 004,24	-2 301 615,40

Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov

a) použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

Nepriama