

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť TM Precision Mechanical Production s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou dňa 12.11.2003 a do obchodného registra bola zapísaná 05.12.2003 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 14471/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- výroba priemyselných výrobkov v oblasti elektroniky, jemnej mechaniky
- výskum a vývoj priemyselných výrobkov v oblasti elektroniky a jemnej mechaniky
- obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti: maloobchod a veľkoobchod
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	15	16
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	15	16
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

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

f) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi dňa: 03.04.2025

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

a) Štatutárny orgán

Členovia

Konateľ	Paolo Felisa
---------	--------------

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

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
TES MI s.r.o.	980 217	100	100	100
Spolu	980 217	100	100	100

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou obchodnej spoločnosti TES MI s.r.o. Michalovce, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku skupiny FELIX MI.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

2. Zmeny účtovných zásad a metód

Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.

3. Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

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

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

- obstarávacou cenou:

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

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné

- menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi: výrobky

- opravy významných chýb minulých období: *účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov*

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

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

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

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

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**Dlhodobý majetok****2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		434						434
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		434						434

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		434							434
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		434							434
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-							-
Stav na konci účtovného obdobia		-							-

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		434						434
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		434						434
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		434						434
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		434						434
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		-						-

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		100 499	4 848 796					4 949 295
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		100 499	4 848 796					4 949 295
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		65 152	4 844 073					4 909 225
Prírastky		4 751	1 797					6 548
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		69 903	4 845 870					4 915 773
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		35 347	4 723					40 070
Stav na konci účtovného obdobia		30 596	2 926					33 522

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		100 499	4 848 796					4 949 295
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		100 499	4 848 796					4 949 295
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 350	4 834 786					4 895 136
Prírastky		4 802	9 387					14 089

Úbytky										
Stav na konci účtovného obdobia		65 152	4 844 073							4 909 225
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia		40 149	14 010							54 159
Stav na konci účtovného obdobia		35 347	4 723							40 070

Pohľadávky

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	181 036	11 164	192 200
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	332		332
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	181 368	11 164	192 532

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	35 582	175 675
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	180 764	88 533
Sadzba dane z príjmov (%)	21 %	21 %
Odložená daňová pohľadávka	45 433	55 484
Možnosť uplatniť minimálnu daň	7 680	3 840
Odložená daň. pohľ. celkom	53 113	59 324
Uplatnená daňová pohľadávka	29 610	19 080
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	23 399	19 080
Zaúčtovaná do vlastného imania		-

Odložená daňová pohľadávka na riadku 052 súvahy sa vzťahuje na:

* Nezaplatené nájomné v zmysle § 17 ods. 9 písm. b) za rok 7 472,32 € v čiastke
35 582,47 € x 21 % = 7 472,32 €

* Možnosť v budúcnosti o zmysle ustanovení § 30 zákona o dani z príjmov odpočítať daňové straty za roky:
2021: 14 737,76 € do výšky 50 % základu dane počas nasledovného zdaňovacieho obdobia,
2022: 56 922,68 € do výšky 50 % základu dane počas dvoch bezprostredne po sebe nasled. zdaňovacích období,
2023: 16 872,58 € do výšky 50 % základu dane počas troch bezprostredne po sebe nasled. zdaňovacích období,
2025: 92 231,22 € do výšky 50 % základu dane počas päť rokov bezprostredne po sebe nasled. zdaň.období.
Predpoklad odloženej daňovej pohľadávky spolu: 180 764,24 € x 21 % = 37 960,49 €

*Možnosť v budúcnosti uplatniť minimálnu daň za rok 2024: 3 840.- €
2025: 3 840.- €
7 680.- €

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8 731	8 568
Bežné bankové účty	3 125 540	3 059 667
Peniaze na ceste		
Spolu	3 134 271	3 068 235

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	163 105
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do sociálneho fondu	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	163 105
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	163 105

Závazky

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	11 602	20 633	11 602		20 633
- Nevyčerpané dovolenky	8 519	15 149	8 519		15 149
- Sociálne zabezpečenie	3 083	5 484	3 083		5 484
- Overenie účt. závierky	-				

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	11 291	11 602	11 291		11 602
- Nevyčerpané dovolenky	7 095	8 519	7 095		8 519
- Sociálne zabezpečenie	2 497	3 083	2 497		3 083
- Overenie účt. závierky	1 700	-	1 700		-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 611	4 413
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 611	4 413
Krátkodobé záväzky spolu	221 012	261 774
Záväzky do lehoty splatnosti	220 875	120 774
Záväzky po lehote splatnosti v súdnom spore	137	141 000

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženom daňovom záväzku

* Zostatkovú cenu dlhodobého majetku:

- Účtovná : 33 521,97 €

- Daňová: 33 518,74 €

Rozdiel: 3,23 € x 21 % = - €

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 390	5 802
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 854	1 691
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 854	1 691
Čerpanie sociálneho fondu	3 633	3 103
Konečný stav sociálneho fondu	2 611	4 390

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	735 246	821 042		-		
Zahraničie						
Spolu	735 246	821 042		-		-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby					
Výrobky	35 366	84 506	72 327	-49 140	12 179
Spolu	35 366	84 506	72 327	-49 140	12 179
Manka a škody	x	x			
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-49 140	12 179

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	-
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	335 542	177 908
- za kovový odpad	10 779	15 219
- odpis záväzkov	141 000	-
- poisťná udalosť, náhrada	-	-
- refakturácia zamest. a ost.	183 763	162 689
Finančné výnosy, z toho:	50 945	98 744
Kurzové zisky, z toho:		-
Výnosové úroky	50 945	98 744
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	735 246	821 042
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	735 246	821 042

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	130 225	78 509
- Opravy a udržiavanie	6 096	10 964
- Nájomné	27 385	27 385
- Overenie účt. závierky	-	1 700
- Ostatné	96 744	38 460
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	12 466	12 038
- Zmluvné pokuty a penále	-	-
- Ostatné pokuty a penále	-	-
- Poistné, ostatné	12 466	12 038
Finančné náklady, z toho:	708	612
Kurzové straty, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	708	612
- Bankové poplatky	708	612

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	95 616	x	x	204 787	x	x
Teoretická daň	x	20 079	21	x	43 005	21
Prípočítateľné položky	38 773			37 581		
Odpočítateľné položky	-226 620			-133 383		
Odpočet daňových strát	-			-108 985		
Spolu	-92 231	-		-	-	
Zrážková daň z úrokov	x	9 408		x	18 761	
Minimálna daň		3 840			3 840	
Splatná daň spolu	x	13 248		x	22 601	
Odložená daň z príjmov	x	6 188		x	19 081	

Celková daň z príjmov										
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Spoločnosť nevedie podsúvahové účty.***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***Spoločnosť nevedie žiadny sudny spor.***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Pre spoločnosť bezpredmetné.***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
TES MI s.r.o., materská spoločnosť	Továrenská 2, 071 01 Michalovce

Informácia k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
TES MI s.r.o. – nájomné	Kúpa	27 385	27 385
- stravné lístky	Kúpa	16 618	20 004
- dočasné pridelenie zamest.	Predaj	183 763	162 689

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY*V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke.***P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie spolu	3 204 898	76 180	-1		3 281 077
Základné imanie	980 217				980 217
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	98 022				98 022
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 963 554			163 105	2 126 658
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	163 105	76 180	-1	-163 105	76 180

Vyplatené dividendy					
---------------------	--	--	--	--	--

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie spolu	3 041 793	163 105			3 204 898
Základné imanie	980 217				980 217
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	98 022				98 022
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 980 521			-16 967	1 963 554
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-16 967	163 105		16 967	163 105
Vyplatené dividendy					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprost. predchádz. účt. obd.
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	95 616	204 787
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 5) (+/-)	-43 963	-84 884
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	6 547	14 089
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	435	-229
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	-	-
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-50 945	-98 744
A.1.5	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, I b ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A2.3)	-34 793	-62 021
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 186	-16 986
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-44 989	-38 922
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	8 010	-6 113
	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	16 870	57 882
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zadefinujú do investičných činností (+)	50 945	98 744
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	67 815	156 626
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-	-18 761
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S, A 1 až A 5)	67 815	137 865
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-	-

B. 3.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)		-
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 4)	-1 779	-1 412
C. 2. 1.	Prijmy 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 (+)	1 854	1 691
C. 2. 2.	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 (-)	-3 633	-3 103
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 2)	-1 779	-1 412
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	66 036	2 931 782
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 068 235	2 931 782
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 134 271	3 068 235
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 (+/-)	3 134 271	3 068 235