

## Čl. I Všeobecné informácie

### I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: CABLEX SK s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: M. R. Štefánika 2256, 026 01 Dolný Kubín

#### Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- Výroba káblových zväzkov
- Výroba kovových výliskov a konektorov
- Výroba konektorov pre napájanie vyhrievacieho telesa skiel automobilov

### I.2 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

- 18.12.2025

### I.3 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

- Riadna  Mimoriadna

### I.4 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

#### I.4 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

CABLEX d.o.o., Cesta Ste Marie aux Mines 9, 4290 Trzič, Slovenia

#### I.4 b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

CABLEX d.o.o., Cesta Ste Marie aux Mines 9, 4290 Trzič, Slovenia

#### I.4 c) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

CABLEX d.o.o., Cesta Ste Marie aux Mines 9, 4290 Trzič, Slovenia

### I.5 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	284	277

**Čl. 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. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
Účtovné a daňové odpisy – začiatok odpisovania sa nastavuje na prvý deň nasledujúceho mesiaca po zaradení do používania	Skupinové pravidlá	0
Vykazovanie vzťahov so závislými osobami v účtovnej závierke	V roku 2024 boli chybné vykázané nasledovné položky majetku a záväzkov: pohľadávky z obchodného styku voči závislým osobám na riadku 56, pôžička od materskej spoločnosti na riadku 104 a záväzky z obchodného styku so závislými osobami na riadku 125. V roku 2025 došlo k oprave chybného vykázania v účtovnej závierke a k 31.12.2025 sú tieto položky vykázané správne: na riadkoch 55 (pohľadávky z obchodného), 108 (záväzky z prijatých pôžičiek od materskej spoločnosti) a 124 (záväzky z obchodného styku).	0

**II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe**

Opis transakcie	Finančný vplyv transakcie na účtovnú jednotku	Riziká transakcie	Prínosy transakcie

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

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	<b>Obstarávacou hodnotou</b>	<b>Obstarávacou hodnotou</b>
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	-	-
DNM obstaraný iným spôsobom	-	-
DHM obstaraný kúpou	<b>Obstarávacou hodnotou</b>	<b>Obstarávacou hodnotou</b>
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	-	-
DHM obstaraný iným spôsobom	-	-
Dlhodobý finančný majetok	-	-
Zásoby obstarané kúpou	<b>Obstarávacou hodnotou</b>	<b>Obstarávacou hodnotou</b>
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	<b>Vlastné náklady výroby</b>	<b>Obstarávacou hodnotou</b>
Zásoby obstarané iným spôsobom	-	-
Zákazková výroba	-	-
Pohľadávky	<b>Menovitou hodnotou</b>	-
Krátkodobý finančný majetok	<b>Menovitou hodnotou</b>	-
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	<b>Menovitou hodnotou</b>	-
Záväzky	<b>Menovitou hodnotou</b>	<b>Obstarávacou hodnotou</b>
Rezervy	<b>Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.</b>	-
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	<b>Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.</b>	-
Deriváty	-	-
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	-	-
Prenajatý majetok	Majetok prenášaný na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.	
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenájatej veci	-	-
Majetok obstaraný v privatizácii	-	-
Výnosy	Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.	-
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	<b>Vlastná kalkulácia</b>	-

**II. 4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku**

Charakteristika majetku	Odhad zníženia hodnoty majetku	Vytvorená OP
Materiál	69 431	69 431
Vlastné výrobky	4 546	4 564
Pohľadávky z obch. styku	5 162	5 162

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

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv

**II. 4 d) 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
Softvér	10 rokov	10%	Rovnomerné odpisovanie
Technické zhodnotenie prenajatých budov	10 rokov	10%	Rovnomerné odpisovanie
Výrobné stroje	7 rokov	14,3%	Rovnomerné odpisovanie
Nástroje a prípravky	5 rokov	20%	Rovnomerné odpisovanie
Sieťové komponenty	5 rokov	20%	Rovnomerné odpisovanie
Počítače a malé IT zariadenia	2 roky	50%	Rovnomerné odpisovanie
Osobné automobily	5 rokov	20%	Rovnomerné odpisovanie
Nábytok	5 rokov	20%	Rovnomerné odpisovanie
Ostatný majetok	5-10 rokov	10-20%	Rovnomerné odpisovanie

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:

.....  
 .....

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa **sa nerovnajú**.

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa **sa rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

**II. 4 h) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie

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

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava <b>významných</b> chýb minulých účtovných období		
Oprava <b>nevýznamných</b> chýb minulých účtovných období		

**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							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku ÚO		20 670				49 709		70 379
Prírastky		176 268						176 268
Úbytky								
Presuny		49 709				-49 709		0
Stav na konci ÚO		246 647				0		246 647
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku ÚO		1 559						1 559
Prírastky		6 637						6 637
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO		8 196						8 196
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku ÚO		19 111				49 709		68 820
Stav na konci ÚO		238 451				0		238 451

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku ÚO		0			0			0
Prírastky		20 670			49 709			70 379
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO		20 670			49 709			70 379
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku ÚO		0						0
Prírastky		1 559						1 559
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO		1 559						1 559
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku ÚO		0						0
Stav na konci ÚO		19 111			49 709			68 820

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obsta- rávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	335 583	1 571 315	0	0	12 850	169 896	25 961	2 115 605
Prírastky		1 523 201	644 706				75 000	36 327	2 279 234
Úbytky									
Presuny		89 187	119 520			-12 850	-169 896	-25 961	0
Stav na konci ÚO	0	1 947 971	2 335 541	0	0	0	75 000	36 327	4 394 839
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	8 723	92 132	0	0	892	0	0	101 747
Prírastky		98 187	266 941						365 128
Úbytky									0
Presuny			892			-892			0
Stav na konci ÚO	0	106 910	359 965	0	0	0	0	0	466 875
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO									
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	326 860	1 479 183	0	0	11 958	169 896	25 961	2 013 858
Stav na konci ÚO	0	1 841 061	1 975 576	0	0	12 850	62 150	36 327	3 927 964

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovn								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obsta- rávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku ÚO		0	0			0	0	0	0
Prírastky		335 583	1 571 315			12 850	169 896	25 961	2 115 605
Úbytky									
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	335 583	1 571 315	0	0	12 850	169 896	25 961	2 115 605
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku ÚO		0	0			0	0	0	0
Prírastky		8 723	92 132			892			101 747
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	8 723	92 132	0	0	892	0	0	101 747
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO									
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	326 860	1 479 183	0	0	11 958	169 896	25 961	2 013 858

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

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál	29 120	69 431	29 120		69 431
Nedokončená výroba					
Polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	6 236			1 671	4 565
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
<b>Zásoby spolu</b>	<b>35 356</b>	<b>69 431</b>	<b>29 120</b>	<b>1 671</b>	<b>73 996</b>

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku		5 162			5 162
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
<b>SPOLU</b>		<b>5 162</b>			<b>5 162</b>

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

Zákazník Herkules – Resotec Elektronik GmbH je v konkurze.

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	284 786	569 268
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 819 949	2 665 309
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3 104 735</b>	<b>3 234 577</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	8 079	
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>8 079</b>	

**III.1 f) Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 522	4 430
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	82 912	591 900
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>87 434</b>	<b>596 330</b>

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>268 404</b>	<b>10 603</b>
operatívny leasing - automobily	2 801	2 826
licencie - softvér	7 160	7 777
výroba lisovacích nástrojov	232 384	
nájom nehnuteľnosti	6 933	
náhradné diely	18 351	
ostatné	775	

<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		

### III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	2 000 000	2 000 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	<b>835 408</b>
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	41 770
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	793 638
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>835 408</b>

**III.2 b) Informácie o rezervách**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>158 520</b>	<b>183 911</b>	<b>158 520</b>		<b>183 911</b>
nevyčerpané dovolenky	143 520	178 530	143 520		178 530
audit účtovnej zvierky	15 000	5 381	15 000		5 381

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>		<b>158 520</b>			<b>158 520</b>
nevyčerpané dovolenky		143 520			143 520
audit účtovnej zvierky		15 000			15 000

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

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	8 565 476	7 315 935
Záväzky po lehote splatnosti	620 514	466 595

**III.2 d) Informácie o záväzkoch**

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	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
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>		<b>4 660 585</b>		<b>4 306 275</b>
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ		4 650 000		4 301 612
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		10 585		4 663
Iné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	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
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>3 904 891</b>	<b>620 514</b>	<b>3 009 660</b>	<b>466 595</b>
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	108 683	335 325	2 237	
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 963 543	285 189	2 179 717	466 595
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu				
Záväzky voči zamestnancom	318 425		299 964	
Záväzky zo sociálneho poistenia	201 874		189 357	
Daňové záväzky a dotácie	307 651		334 438	
Iné záväzky	4 715		3 947	
Bežné bankové úvery	1 000 000			
Krátkodobé finančné výpomoci				

## III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Tabuľka č. 1

Druh formy zabezpečenia záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezp.
Revolvingový úver – banková záruka		1 000 000

## III.2 f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>	<b>-9 446</b>	
odpočítateľné	79 996	
zdaniteľné	89 442	
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>	<b>134 454</b>	
odpočítateľné	134 454	
zdaniteľné		
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>		
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>		
<b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>	<b>24</b>	
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	<b>30 002</b>	
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>	<b>30 002</b>	
Zaúčtovaná ako náklad	-30 002	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>		
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

## III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>4 663</b>	
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	25 016	18 475
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	<b>25 016</b>	<b>18 475</b>
Čerpanie sociálneho fondu	19 094	13 812
<b>Konečný stav sociálneho fondu</b>	<b>10 585</b>	<b>4 663</b>

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

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatnosti	Suma istiny	
			BO	PO
			Príslušná mena	Príslušná mena
			Mena EUR	Mena EUR
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>				
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>				
Revolvingový úver	EURIBOR + 0,8%	2.12.2026	1 000 000	
			1 000 000	
<b>Dlhodobé pôžičky</b>				
Pôžička – CABLEX d.o.o.	5,00%	31.12.2028	4 200 000	4 301 612
			4 200 000	4 301 612
Pôžička – CABLEX d.o.o.	4,00%	31.12.2028	450 000	
			450 000	
<b>Krátkodobé pôžičky</b>				
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>				

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

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	11 751	
Elektrina - nedoplatok	5 663	
transakčná daň	6 088	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

## III.3 Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 158 891	X	x	1 143 680	x	x
Teoretická daň	x	518 134	24	x	240 173	21
Daňovo neuznané náklady	326 521	78 365	3.63	204 923	43 034	3.76
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázaných odložených pohľadávok	-190 883	-45 812	-2.12	119 357	25 065	2.19
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
<b>Spolu</b>	<b>2 294 529</b>	<b>550 687</b>	<b>25.51</b>	<b>1 467 960</b>	<b>308 272</b>	<b>26.95</b>
Splatná daň z príjmov	x	580 689	26.90	x	308 272	26.95
Odložená daň z príjmov	x	-30 002	-1.39	x	0	21
Celková daň z príjmov	x	550 687	25.51	x	308 272	26.95

**Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**
**IV.1 a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu	Vlastné výrobky		Služby		Materiál	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	2 391 302	879 249	11 195	2 707	691 097	315 450
Zahraničie	21 462 815	8 635 926	49 716	10415	132 111	66 125
<b>Spolu</b>	<b>23 854 117</b>	<b>9 515 175</b>	<b>60 911</b>	<b>13 122</b>	<b>823 208</b>	<b>381 575</b>

**IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	720 817	638 345	0	82 472	
Výrobky	690 631	881 836	0	-191 205	
Zvieratá					
<b>Spolu</b>	<b>1 411 448</b>	<b>1 520 181</b>		<b>-108 733</b>	
Manká a škody	x	x	x	38 856	
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	75 354	
<b>Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 477</b>	

**IV.1 c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

Názov položky	BO	PO
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>		
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>		
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	9 291	241
Kurzové zisky	9 291	241
<b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt</b>		

**IV.1 d), Informácie o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>2 315 964</b>	<b>1 323 517</b>
<b>Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:</b>	<b>21 274</b>	<b>15 000</b>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	20 474	15 000
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo	800	0
ostatné neaudítorské služby		
<b>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>2 294 690</b>	<b>1 308 517</b>
Nájom nehnuteľností	380 764	160 986
Doprava	374 495	248 543
Kooperácie vo výrobe	244 825	255 137
Opravy a údržba strojov	219 326	3 722
Management fee	222 644	89 234
ostatné	852 636	550 895

<b>Osobné náklady, z toho:</b>	<b>6 986 650</b>	<b>3 016 683</b>
Mzdy	4 912 901	2 086 386
Ostatné náklady na závislú činnosť	15 650	15 437
Sociálne poistenie	1 188 791	531 232
Zdravotné poistenie	528 742	200 001
Sociálne zabezpečenie	340 566	183 627
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>12 359 020</b>	<b>4 938 983</b>
Spotreba materiálu	11 218 832	4 451 906
Predaný materiál	768 424	383 771
Odpisy DNM a DHM	371 764	103 306
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>266 011</b>	<b>152 302</b>
Kurzové straty	7 396	8 006
<b>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</b>	<b>258 615</b>	<b>144 296</b>
úroky z úverov a pôžičiek	244 145	140 138
Bankové poplatky	12 189	4 158
Ostatné	2 281	0
<b>Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:</b>		

#### IV.2 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	23 854 117	9 515 175
Tržby z predaja služieb	60 911	13 122
Tržby za tovar	0	5 036
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahr. do čistého obratu		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>23 915 028</b>	<b>9 533 333</b>

**Čl. V Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**
**V.1 Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
Cablex UK	Tržby	11 343 993	3 721 263
Cablex-T	Tržby	2 056	
Cablex-M	Tržby	6 157	208
Cablex P	Tržby	237	
Cablex CN	Tržby	36	
Cablex RBM	Tržby	146	
Cablex-T	nákup materiálu	11 612	
Cablex-M	nákup materiálu	6 531	539
Cablex Plastik	nákup materiálu	2 060	
Cablex S	nákup materiálu	1 295	
Cablex CN	nákup materiálu	8 240	
Cablex Logistik	nákup materiálu	310 085	
Cablex RBM	nákup materiálu	4 177	
Cablex UK	nákup materiálu	4 938	11 190
Cablex ITA	nákup materiálu	31 641	17 458
Cablex d.o.o.	nákup služieb	296 579	461 999
Cablex-M	nákup služieb	319	3 048
Cablex S	nákup služieb	850	
Cablex CN	nákup služieb	40	
Cablex Logistik	nákup služieb	24 492	38
Cablex RBM	nákup služieb	575	
Cablex UK	nákup služieb	194	
Cablex d.o.o.	úroky z pôžičiek	221 923	140 138
Cablex-M	nákup DM	75 000	

Štatutárny orgán – konateľ mal príjem zo závislej činnosti. Keďže bol ako jediný štatutár s príjmami, neuvádzame ich výšku nakoľko by zverejnenie jeho príjmov by bolo porušením pravidiel ochrany osobných údajov.

## Čl. VI Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	2 000 000				2 000 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	0	41 770			41 770
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	0	793 638			793 638
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účtovného obdobia	835 408	1 608 203	835 408		1 608 203
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR		2 000 000			2 000 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy					
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.					
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účtovného obdobia		835 408			835 408
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

**Čl. VII Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkazu ziskov a strát****VII. 1 a) Informácie o záväzkoch**

Názov položky	BO	PO
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	4 650 000	4 301 612

**VII. 1 b) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom**

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezp.
Revolvingový úver – banková záruka		1 000 000

**Čl. VIII Informácie o iných aktívach a iných pasívach****VIII. 1 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok – budovy (ročný nájom)	380 764	160 986
Majetok v nájme (ročný operatívny prenájom)	62 838	16 099
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

**Čl. IX Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky**

Po 31.12.2025 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

**Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 158 891	
A. 1.	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</b>	<b>377 625</b>	
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	371 764	
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 (+/-)	19 518	
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-257 801	
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	244 144	
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 (+)		
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, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	<b>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.)</b>	<b>-1 147 291</b>	

A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	135 004	
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	44 191	
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 326 486	
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	<b>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.)</b>	<b>1 389 225</b>	
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 (-)	-244 145	
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 (-/+)	-616 544	
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 (-)		
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)</b>	<b>528 536</b>	

	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-220 495	
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 2 165 326	
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
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 (+)		
*	<b>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.)</b>	- 2 385 821	
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>B</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)</b>	<b>- 2 385 821</b>	
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C. 1.	<b>Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)</b>		
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 (-)		
<b>C. 2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)</b>	<b>1 348 390</b>	
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 (+)	1 000 000	
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 (-)		
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 (+)	450 000	

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 (-)	-101 614	
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
*	<b>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. )</b>	<b>1 348 390</b>	
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
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 (-)		
C.	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)</b>	<b>1 348 390</b>	
D.	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)</b>	<b>-508 895</b>	

<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	<b>596 330</b>	
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>		
<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>87 435</b>	
<b>H.</b>	<b>Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>		
<b>I.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>		
<b>J.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>87 435</b>	
<b>K.</b>	<b>Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>		