

1. Čl. I – Všeobecné informácie

1. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Obchodné meno a sídlo	TATRA GOLD spol. s r.o. Továrenská 422, 018 61 Beluša
Dátum vzniku	10.03.1993
Pridelené IČO	31431135
Pridelené DIČ	2020409457

b) Opis hospodárskej činnosti:

- výroba výrobkov z plastu,
- výroba výrobkov v primárnej podobe,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti,
- kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi.

c) Údaje o neobmedzenom ručení

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

2. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2024, za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti 26.06.2025.

3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2025 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025.

4. Údaje o skupine účtovných jednotiek

Spoločnosť nie je súčasťou žiadnej skupiny.

5. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2025)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2024)
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	88	85
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	90	85
počet vedúcich zamestnancov	5	5

ČL. II – INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

- Účtovná závierka bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov v znení neskorších predpisov.

Posúdili sme vplyv súčasnej geopolitickej situácie na účtovnú závierku za rok končiaci sa 31. decembra 2025. Toto posúdenie zahŕňa náš najlepší odhad hodnotenia vplyvu súčasnej geopolitickej situácie na našu schopnosť inkasovať pohľadávky a splácať záväzky, dosahovať budúce výnosy, ako aj na posúdenie vplyvu potenciálneho nárastu cien vstupov, prehodnotenie našich úsudkov použitých pri stanovení odhadov.

Dospeli sme k názoru, že súčasná geopolitická situácia zatiaľ nemá významný vplyv na schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti v nasledujúcich 12 mesiacov.

- Účtovné zásady a účtovné metódy spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

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.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

a) *Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok*

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je 2 400 € a nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518-Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 2 400 €, zaraďuje účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je 1 700 € a nižšie, účtuje účtovná jednotka priamo do spotreby, na ťarchu účtu 501-Spotreba materiálu. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 1 700 €, zaraďuje účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila pravidlá pre odpisovanie dlhodobého majetku:

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov.

Dlhodobý nehmotný majetok sa začína odpisovať počnúc mesiacom zaradenia majetku do používania rovnomerným spôsobom.

Dlhodobý hmotný majetok sa začína odpisovať počnúc mesiacom zaradenia do používania rovnomerným spôsobom. Ročná výška odpisov dlhodobého majetku predstavuje 12-násobok mesačného odpisu vypočítaného rovnomerným spôsobom zo vstupnej ceny majetku. U nových položiek ročný odpis predstavuje 12-násobok mesačného odpisu pripadajúceho na jeden mesiac stanovenej doby odpisovania. Mesačné odpisy sa zaokrúhľujú matematicky.

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmu platných pre rovnomerné odpisovanie.

b) *Zásoby*

Pri účtovaní zásob postupovala spoločnosť podľa postupov účtovania, účtovná trieda 1 – Zásoby, čl. II. spôsobom A účtovania zásob.

1. Zásoby obstarané kúpou:

Spoločnosť v danom období nakupovala zásoby.

Nakupované zásoby oceňovala

- cenou obstarania

- nákladmi súvisiacimi s obstaraním v zložení:

- dopravné náklady

Vedľajšie náklady sa mesačne rozvrhujú ako odchýlka podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob úmerne k vyskladneným zásobám.

Spoločnosť v danom období používala pri výdaji zo skladu ocenenie nakupovaných zásob aritmetickým priemerom.

2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:

Spoločnosť tvorila v danom období zásoby vlastnou činnosťou.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou oceňovala vlastnými nákladmi podľa skutočnej výšky nákladov v zložení:

- priame náklady na výrobu

- výrobná réžia

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa zásoby ocenia v čistej realizačnej hodnote. V prípadoch, ak predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s predajom sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve.

Spoločnosť v prípade zníženia úžitkovej hodnoty zásob bude tvoriť opravnú položku k zásobám.

c) *Pohľadávky*

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. Spoločnosť tvorila opravné položky k pohľadávkam.

d) *Krátkodobý finančný majetok*

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

e) *Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy*

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

f) *Závazky, vrátane rezerv, pôžičiek a úverov*

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

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. Spoločnosť tvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky a súvisiace odvody do poisťných fondov, na audit účtovnej závierky, na reklamácie, skontá a znečistenie ovzdušia.

Pôžičky, úvery pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Úroky z pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo súvisia.

g) *Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy*

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

h) *Daň z príjmov*

Podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 24 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

i) *Odložená daň z príjmov*

Odložená daňová pohľadávka a záväzok sa vzťahuje na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou.

j) *Cudzia mena*

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú na eurá, ale zostávajú ocenené v pôvodnom ocenení ako pri svojom vzniku.

ČL. III – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETLÚJÚ A DOPLŇUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

INFORMÁCIE K AKTÍVAM SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2025)							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		19 822	2 500					22 322
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		19 822	2 500					22 322
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		19 242	2 500					21 742
Prírastky		580						580
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		19 822	2 500					22 322
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		580	0					580
Stav na konci účtovného obdobia		0	0					0

<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2024)</i>							
	<i>Aktivo- vané náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniteľ- né práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>Spolu</i>
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		19 822	2 500					22 322
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		19 822	2 500					22 322
Oprávky								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		17 491	2 500					18 822
Prírastky		1 751						1 751
Úbytky								
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		19 242	2 500					21 742
Opravné položky								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>								
Prírastky								
Úbytky								
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>								
Zostatková hodnota								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		2 331	0					2 331
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		580	0					580

b) Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2025)								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Umelecké diela a zbierky	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 983	123 644	1 599 341		14 065			0	1 743 033
Prírastky							67 165		67 165
Úbytky								0	
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	5 983	123 644	1 599 341		14 065		0	0	1 810 198
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		21 055	1 402 406						1 423 461
Prírastky		4 812	148 902						153 714
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		25 867	1551308						1 577 175
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 983	102 589	196 935		14 065		0	0	319 572
Stav na konci účtovného obdobia	5 983	97 777	48 033		14 065		67 165		233 023

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2024)</i>								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Umelecké diela a zbierky</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i>	<i>Spolu</i>
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	5 983	123 644	1 599 341		14 065			0	1 743 033
Prírastky									
Úbytky								0	
Presuny									
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	5 983	123 644	1 599 341		14 065		0	0	1 743 033
Oprávky									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		16 243	1 209 187						1 225 430
Prírastky		4812	193 219						198 031
Úbytky									
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		21 055	1 402 406						1 423 461
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>									
Prírastky									
Úbytky									
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>									
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	5 983	107 401	390 154		14 065		0	0	517 603
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	5 983	102 589	196 935		14 065		0		319 572

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo k dlhodobému hmotnému majetku.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 4 0 9 4 5 7
IČO 3 1 4 3 1 1 3 5

2. Zásoby

Prehľad o stave zásob podľa druhov:

Druh	Bežné účtovné obdobie (rok 2025)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2024)
Materiál	1 055 141	1 080 905
Nedokončená výroba a polotovary	54 694	152 476
Výrobky	203 644	400 707
Tovar	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
Zásoby spolu:	1 313 479	1 634 088

Opravné položky k zásobám:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2025)				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	3 539		3 539		0
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosti na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	3 539		3 539		0

3. Pohľadávky

a) Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2025)				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	32 237	7 428	24 809		14 856
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	32 237	7 428	24 809		14 856

Spoločnosť vytvorila opravné položky na pohľadávky, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník čiastočne alebo úplne nezaplatí.

b) Členenie pohľadávok podľa vekovej štruktúry

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	300		300
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	300		300
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	407 033	14 468	421 501
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	431 703		431 703
Iné pohľadávky	2 300		2 300
Krátkodobé pohľadávky spolu	841 036	14 468	855 504

4. Odložená daňová pohľadávka

Odložená daňová pohľadávka vznikla z dočasného rozdielu medzi daňovými a účtovnými odpismi dlhodobého majetku vo výške 171 Eur, z vytvorených rezerv na reklamácie a skontá vo výške 47394 Eur, rezervy na audit 2900Eur, znečistenie ovzdušia a spotrebu vody vo výške 2327 Eur, výdavky daňovo uznané po zaplatení 7463Eur, z hodnoty zdanených záväzkov vo výške 12764 Eur. Celková výška odloženej daňovej pohľadávky je 17 525 Eur.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2025)	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie (rok 2024)
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	171	16 162
odpočítateľné	171	16 317
zdaniteľné		155
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	47 394	44 270
odpočítateľné	72 848	44 270
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	24	21
Odložená daňová pohľadávka	17 525	14 541
Uplatnená daňová pohľadávka	2 984	2 691
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	2 984	2 690
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	37
Zmena odloženého daňového záväzku	0	37
Zaučtovaná ako náklad	-37	37
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0

5. Krátkodobý finančný majetok

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2025)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2024)
Pokladnica, ceniny	560	5 896
Bežné bankové účty	5 102 514	4 275 276
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	5 103 074	4 281 172

6. Časové rozlíšenie

Časové rozlíšenie spoločnosť tvorila nasledovne:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie (rok 2025)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2024)
<i>Náklady budúcich období dlhodobé</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</i>	<i>11 475</i>	<i>16 266</i>
Poistné – havarijné, PZP, majetku	1 823	7 640
Predplatné poradca	329	318
Webhosting, doména, licencia NOD	8 962	7 875
Predplatné inzercie	361	433
<i>Prijmy budúcich období dlhodobé</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prijmy budúcich období krátkodobé</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

INFORMÁCIE K PASÍVAM SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené aj v článku IX.

a) Hodnota upísaného vlastného imania

	Suma
Hodnota podielov podľa spoločníkov	
Jozefína Koleková	62 445
Ing. Ján Balušík	15 917
Miroslav Lachký	15 917
Miroslav Gabriš	15 917
Radoslav Bingold	12 244
Základné imanie celkom	122 440

b) Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2024

Názov položky	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie (rok 2024)
Účtovný zisk	239 689
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie (rok 2024)
Prídel do zákonného rezervného fondu	11 984
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	227 705
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	239 689

c) Návrh na vysporiadanie VH v schvaľovacom konaní bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky

	Návrh na vysporiadanie VH za účtovné obdobie
Účtovný zisk	265 881
Tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 5%	13 294
Nerozdelený zisk minulých rokov	252 587

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2025)				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Presun	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	22 061	27 047	6 939	-15 122	27 047
Rezerva na reklamácie-výrobky	22 061	27 047	6 939	-15 122	27 047
Krátkodobé rezervy, z toho:	844 572	889 991	844 572	15 122	905 113
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	835 953	879 539	835 953		879 539
Rezerva na skontá	4 337	5 225	4 337		5 225
Rezerva na audit	2 900	2 900	2 900		2 900
Rezerva na znečisťovanie ovzdušia	1 382	2 327	1 382		2 327
Rezerva na reklamácie-výrobky	0		0	15 122	15 122
Rezerva na spotrebu vody	0				0

Prehľad o rezervách za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie (rok 2024)				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	12 022	18 092	12 022		18 092
Rezerva na reklamácie-výrobky	12 022	18 092	12 022		18 092
Krátkodobé rezervy, z toho:	873 062	844 572	873 062		844 572
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	858 960	835 953	858 960		835 953
Rezerva na skontá	3 914	4 337	3 914		4 337
Rezerva na audit	2 900	2 900	2 900		2 900
Rezerva na znečisťovanie ovzdušia	535	1 382	535		1 382
Rezerva na reklamácie-výrobky	6 752		6 752		0
Rezerva na spotrebu vody	0				0

Spoločnosť okrem zákonných rezerv: - rezerva na nevyčerpané dovolenky

vytvorila ostatné krátkodobé rezervy s predpokladom čerpania v roku 2026

- rezerva na skontá k pohľadávkam splatným do 14 resp. 30 dní a splatnosť pohľadávok spadá do mesiaca január, resp. február 2026,
- rezerva na audit
- rezerva na poplatok za znečisťovanie ovzdušia

dlhodobé rezervy – rezerva na reklamácie výrobkov s predpokladom čerpania v roku 2027

3. Závázky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2025)	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie (rok 2024)
Dlhodobé záväzky spolu	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	2 009 759	2 057 933
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 996 993	2 001 009
Záväzky po lehote splatnosti	12 766	56 924

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2025)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie (rok 2024)
Začiatkový stav sociálneho fondu	64 952	48 707
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	31 484	25 907
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	31 483	25 907
Čerpanie sociálneho fondu	18 332	9 662
Konečný zostatok sociálneho fondu	78 103	64 952

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

ČL. IV – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Výrobky z plastov		Služby		Predaj tovaru	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
a	b	C	d	E	f	g
Tuzemsko	181 071	354 229	36 032	46 677	8 805	0
Zahraničie	16 838 749	16 129 122	14 227	7 515	252 769	181 113
Spolu	17 019 820	16 483 351	50 259	54 192	261 574	181 113

b) Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2025)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2024)		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie (2025)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2024)
a	B	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby	54 694	152 476	204 900	-97 782	-52 424
Výrobky	203 644	400 707	168 130	-197 063	232 577
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	25 8338	553 183	373 030	-294 845	180 152
Manká a škody	X	x	x		
Reprezentačné	X	x	x		
Dary	X	x	x		
Iné	X	x	x		147
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	x	x	-294 845	180 300

c) Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2025)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2024)
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	1 169 470	767 857
Aktivácia materiálu a tovaru	683 987	340 229
Aktivácia odpadu	485 483	427 628
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 382	8 933
Škodové udalosti		3 434
Dotácie na energiu		916 062
Iné	3 382	5 499

Finančné výnosy, z toho:	85 447	101 307
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt.záv.		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Výnosové úroky	85 447	101 307
Mimoriadne výnosy		

d) Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti v nasledujúcom prehľade:

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie (rok 2025)</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2024)</i>
Tržby za vlastné výrobky	17 019 820	16 483 351
Tržby z predaja služieb	50 259	54 192
Tržby z predaja tovaru	261 575	181 113
Čistý obrat celkom	17 331 654	16 718 656

2. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**a) Náklady za poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a náklady**

Prehľad o nákladoch za poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a nákladoch:

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie (rok 2025)</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2024)</i>
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 505 869	1 483 254
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	2 900	2 900
iné uisťovacie auditorské služby	0	0
súvisiace auditorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neauditorské služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 502 969	1 480 354
Opravy a udržiavanie strojov a zariadení	155 281	135 576
Cestovné	3 709	1 770
Nájom	163 825	143 460
Prepravné služby	720 555	676 584
Strážna služba	93 283	86 522
Provízie	67 159	95 172
Ostatné	299 157	341 270
Osobné náklady	4 621 653	3 656 322
Mzdové náklady	3 478 965	2 763 511
Náklady na sociálne poistenie	1 054 399	812 907
Sociálne náklady	88 289	79 904
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	47 607	44 330
Dary	5 112	6691
Pokuty a penále	8 246	1612
Poistenie majetku	31 032	30 791
Ostatné	3 217	5 236
Finančné náklady, z toho:	673	881
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>2</i>	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>671</i>	<i>881</i>
Nákladové úroky		

Bankové poplatky	671	881
------------------	-----	-----

b) Informácie o daniach z príjmov

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	2025			2024		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane b	Daň c	Daň v % d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	357 370			320 998		
teoretická daň		85 769	24,00 %		67 410	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	82 703	19 849	5,55 %	63 271	13 287	4,14 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-113 927	-27 343	-7 65 %	-153 054	-32 142	-10,01 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	326 146	78 274	21,90 %	231 215	48 555	15,13 %
Splatná daň z príjmov		78 274	21,90 %		48 555	15,13 %
Daň z bankových úrokov	85 447	16 235	4,54 %	100 441	19 083	5,94 %
Splatná daň z príjmov spolu		94 510	26,45 %		67 638	21,07 %
Odložená daň z príjmov		3 21	0,85 %		2 727	0,85 %
Celková daň z príjmov		97 531	27,29 %		70 365	21,92 %

ČL. V – INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**Podmienené záväzky**

Spoločnosť nemá podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

ČL. VI – UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2025 do dňa zostavenia tejto účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

ČL. VII – INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Spoločnosť neposkytla členom štatutárnych orgánov žiadne príjmy za ich činnosť, v roku 2025 neboli poskytnuté žiadne pôžičky, záväzky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely.

ČL. VIII – INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami :

<i>Spriaznená osoba</i>	<i>Hodnotové vyjadrenie obchodu</i>
	<i>Bežné účtovné obdobie (rok 2025)</i>
Transakcie s personálne prepojenými spoločnosťami	
Služby - nákup	101 169
Služby - predaj	30 424
Zásoby materiálu - nákup	4 802 256

ČL. IX – PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

<i>Položka vlastného imania</i>	<i>Bežné účtovné obdobie (rok 2025)</i>				
	<i>Stav k 31.12.2024</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav k 31.12.2025</i>
a	b	c	D	e	f
Základné imanie	122 440				122 440
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	198 217			11 984	210 202
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	1 709 797				1 709 797
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 964 940			227 705	2 192 645

Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	239 689	265 881		-239 689	265 881
Ostatné položky vlastného imania	0				
Účet 491 – Vlastní imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2024)				
	Stav k 31.12.2023	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2024
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	122 440				122 440
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	169 524			28 693	198 217
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	1 709 797				1 709 797
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 419 769			545 171	1 964 940
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	572 864	239 689		-573 864	239 689
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastní imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				0

ČL. X – PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2025

		2025	2024
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	357 370	320 998
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (A.1.1. až A.1.13.)	78 624	102 785
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	154 294	199 783
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhod. nehm. majetku a dlhod. hmot. majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	4 986	3 287

A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	4 791	1 022
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)		
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	-85 447	-101 307
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k preň.prostr.a peň.ekv.ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. (-)		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k preň.prostr.a peň.ekv.ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku ktorý sa považuje za peň.ekvivalent (+/-)		
A.1.13	Ostatné položky nepeň.charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami (A.2.1. až A. 2.4.)	363 182	-868 549
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prev.činnosti(-/+)	51 812	107 978
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti (+/-)	-5 700	-185 556
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	317 070	-790 971
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň.prostr.a peň.ekv. (+/-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peň.tokov (Z/S+A.1.+A.2.)	799 176	-444 766
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do inv.činností (+)	85 447	101 307
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do fin.činnosti (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do fin.činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S + A.1 až A.6.)	884 623	-343 459
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností(-/+)	4 444	-172 136
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S + A.1. až A.9.)	889 067	-515 595
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-67 165	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách (-)		
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 (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt.jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou kons.celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodob.pôžičiek poskytnutých účt.jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou kons.celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt.jednotkou tretím osobám (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhod.pôžičiek poskytnutých účt.jednotkou tretím osobám (+)		

B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činn.(+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činn.(+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peň.toky z fin.činn.(-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peň.toky z fin.činn.(+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do inv.činnosti (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv.činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv.činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (B.1. až B.19.)	-67 165	0
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
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 obch.podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účt.jednotky a fyz.osobou, ktorá je účt.jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (C.2.1. až C.2.9.)		
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 poskytnutých bankou, s výnimkou úverov na hlavný predmet činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou, s výnimkou úverov na hlavný predmet činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci a nebankového financovania (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do prev.činnosti (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do prev.činnosti (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z inv.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 inv.činnosti (+)		

C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do fin.činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C.1. až C.9.)		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	821 902	-515 595
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 281 172	4 796 767
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 103 074	4 281 172
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peň.prostr.a peň.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 (+/-)	5 103 074	4 281 172