

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť STEEL TEAM s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou a do obchodného registra bola zapísaná 22.02.2014 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 35288/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- veľkoobchod so železiarskym tovarom,
- stavebným materiálom,
- náradím,
- sprostredkovanie obchodu

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	24,2	26
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	22	30
počet vedúcich zamestnancov	1	1

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti.

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

e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkom dňa: 31.12.2025.

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

Konateľ	Ing. Peter Balint
---------	-------------------

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	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
Ing Peter Balint	33 000	100	100	100
Spolu	33 000	100	100	100

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

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

Účtovná jednotka aj napriek zhoršeným ukazovateľom likvidity, uhrádza všetky svoje záväzky v lehote splatnosti. Vedenie spoločnosti schválilo plán predaja prebytočného nehnuteľného majetku. Spoločnosť už začala aktívne kroky na vyhľadanie kupujúceho.

Na základe týchto skutočností manažment predpokladá, že spoločnosť úspešne prekoná dočasný nedostatok likvidity, a preto bola účtovná závierka zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti.

2. Spoločnosť nezmenila účtovné metódy, resp. zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
3. Spôsob 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
- poisťné
- iné

- menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neúčtovala*

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 ľarchu 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 ľarchu 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 odpisom

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

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	Samost. hnuteľné	Základné	Ostatný	Obstará-	Poskyt-

			veci a súbory hnutel'. veci	stádo a ťažné zvieratá	DHM	vaný DHM	nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	607 150	854 322	1 719 209					3 180 681
Prírastky			4 836			29 473		34 309
Úbytky			156 132					156 132
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	607 150	854 322	1 567 913			29 473		3 058 858
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		44 668	1 039 050					1 083 718
Prírastky		22 166	349 149					374 811
Úbytky			241 745					241 745
Stav na konci účtovného obdobia		66 833	1 146 454					1 213 287
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	607 150	809 654	680 159					2 096 963
Stav na konci účtovného obdobia	607 150	787 489	421 459			29 473		1 845 571

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Pozemky	Stavby	Samost. hnutel'. veci a súbory hnutel'. veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	607 150	818 010	1 550 262			15 253		2 990 675
Prírastky		36 312	287 943			309 003		633 258
Úbytky			118 996			324 256		443 252
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	607 150	854 322	1 719 209					3 180 681
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 561	804 342					827 903
Prírastky		21 107	353 704					374 811
Úbytky			118 996					118 996
Stav na konci účtovného obdobia		44 668	1 039 050					1 083 718
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	607 150	794 449	745 920			15 253	236 119	2 162 772	
Stav na konci účtovného obdobia	607 150	809 564	680 159					2 096 963	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	5 578	5 578
Odpočítateľné	5 578	5 578
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	11 331	7 464
Odpočítateľné	11 331	7 464
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	213 929	97 190
Sadzba dane z príjmov (%)	24	24
Odložená daňová pohľadávka	28 016	20 933
Uplatnená daňová pohľadávka	-2 351	7 083
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	25 665	28 016
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Odložená daňová pohľadávka /r. 052 Súvahy/

Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

* Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou: $5\,578 \text{ €} \times 24\% = 1\,338,70 \text{ €}$

* Neuhradené záväzky podľa 17 ods. 19 zákona: $11\,331,13 \text{ €} \times 24\% = 2\,719,47 \text{ €}$

* Možnosť v budúcnosti o zmysle ustanovení § 30 zákona o dani z príjmov odpočítať daňovú stratu za rok 2023: $97\,190,08 \text{ €}$ do výšky 50 % základu dane počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Predpoklad odloženej daňovej pohľadávky spolu: $97\,190,98 \text{ €} \times 24\% = 23\,352,62 \text{ €}$

* Možnosť v budúcnosti o zmysle ustanovení § 30 zákona o dani z príjmov odpočítať daňovú stratu za rok 2024: $97\,190,08 \text{ €}$ do výšky 50 % základu dane počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Predpoklad odloženej daňovej pohľadávky spolu: $213\,928,75 \text{ €} \times 24\% = 51\,522,31 \text{ €}$

Spolu: 25 665 €

Pohľadávky

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<u>Dlhodobé pohľadávky</u>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daňová pohľadávka	25 665	-	25 665
Dlhodobé pohľadávky spolu	25 665	-	25 665
<u>Krátkodobé pohľadávky</u>			
Pohľadávky z obchodného styku	780 235	402 453	1 182 688
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	553 875	-	553 875
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 594	-	1 594
Iné pohľadávky	1 012 714	-	1 012 714
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 348 418	402 453	2 750 871

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	143 466	150 822
Bežné bankové účty	54 743	90 870
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	198 209	241 692

Časové rozlíšenie aktív**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb.) o významných položkách časového rozlíšenia aktív**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé z toho:	35 854	36 796

- poisťné	8 487	15 454
- ostatné	27 367	21 342
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

a) 1. Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	33 000
Základné imanie splatené	33 000
Vlastné imanie	1 867 308
Majetok celkom	5 418 089
Podiel vlastného imania na celkovom majetku v %	34,46 %

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-203 082
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
zo zákonného rezervného fondu	
zo štatutárnych a ostatných fondov	
z nerozdeleného zisku minulých rokov	
úhrada straty spoločníkmi, členmi	
prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	-203 082
iné	
Spolu	-203 082

Rezervy

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:	41 860	27 376	41 860		27 376
- Nevyčerpané dovolenky	35 360	20 876	35 360		20 876
- Audit. služby	6 500	6 500	6 500		6 500

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci

	úctovného obdobia				úctovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	27 147	35 630	27 147		41 860
- Nevyčerpané dovolenky	27 147	35 360	27 147		35 360
- Audit. služby		6500			6500

Závazky

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	105 236	304 981
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	105 236	304 981
Krátkodobé záväzky spolu	1 651 369	2 192 464
Záväzky do lehoty splatnosti	1 316 549	2 018 397
Záväzky po lehote splatnosti	334 820	174 067

Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky z leasingových splátok a záväzky zo sociálneho fondu.

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	685	688
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 590	2 632
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba z kúpy podniku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 590	2 632
Čerpanie sociálneho fondu	1 947	1 947
Konečný stav sociálneho fondu	432	685

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé bankové úvery						
SLSP a.s., na nákup nehn.	€		31.12.2027		0	99 984
VÚB a.s., antikorona	€		15.06.2026		83 360	141 318
-“- na nákup nehn.	€		15.10.2030		382 540	491 238
-“- prekleňovací	€		15.06.2027		161 282	274 292
Spolu:		x	x	-	627 182	1 006 832
Krátkodobé bankové úvery						
SLSP a.s. na nehn.	€		31.12.2025		99 984	50 004
VÚB a.s., antikorona	€		31.12.2025		108 698	108 698

-“- na nákup nehn.	€		31.12.2025		119 760	119 760
-“- prekleňovací	€		31.12.2025		68 568	68 568
-“- faktoring	€		31.12.2025		886 494	230 875
Spolu:	€	x	x		1 139 618	577 905

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	264 142	304 750	-	254 794	304 296	-
Finančný náklad	14 321	10 109	-	15 621	11 309	-
Spolu	278 463	314 859	-	270 415	315 605	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (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						
Zahraničie						
Spolu	10 748 405	15 413 839	4 468 883	3 258 296	-	-

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:	9 000 691	12 527 312
- Faktoring	8 830 243	12 504 206
- Náhrada škôd	131 360	-
- Ostatné	39 088	23 106
Finančné výnosy, z toho:	31 861	27 391
Kurzové zisky, z toho:	27	174
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných	-	-

výnosov, z toho:		
- ostatné	-	-

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		
Tržby z predaja služieb	4 468 883	3 258 296
Tržby za tovar	10 748 405	15 413 839
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	15 217 288	18 672 135

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Služby	3 903 129	2 965 684
- náklady na overenie individuálnej ÚZ	6 500	
- opravy a udržiavanie	103 746	60 105
- cestovné	78 651	66 166
- reprezentačné	1 743	2 717
- prepravné	71 251	78 733
- služby za faktoring	141 170	161 700
- nájomné	92 390	86 460
- reklama	9 003	17 778
- spedícia	2 998 252	2 166 990
- ostatné	400 423	318 535
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	9 031 721	12 603 379
- faktoring	8 831 143	12 504 206
- dary	500	350
- pokuty a penále	11 173	5 192
- poisťné	75 556	79 885
- ostatné	113 349	13 746
Finančné náklady, z toho:	122 672	139 952
Kurzové straty, z toho:	40	397
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	23 127	27 913
- popl. banke	23 127	27 913

J. DAŇ 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:	21 979	x	x	-206 325	x	x
Teoretická daň	x	-	24	x	-	21
Prípočítateľné položky	48 368			54 235		
Odočítateľné položky	-16 754			-2 541		
Položky upravujúce ZD	0			0		
Spolu	53 593	-		158 472	-	
Dodatočný odvod dane	x	-		x	-	
Splatná daň z príjmov	x	-		x	-	
Odložená daň z príjmov	x	2 351		x	-7 083	
Celková daň z príjmov	x	3 840		x	3 840	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Spoločnosť nevykazuje***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***Spoločnosť nevykazuje***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Spoločnosť neposkytovala***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
Ing. Peter Balint	Močarianska 3

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

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Ing. Peter Balint	Predaj tovaru	492 815	111 439
	Predaj služieb	677	380
	Nákup tovaru	105 712	3 668
	Prijaté služby	59 552	48 816
	Poskytnutie pôž.	769 076	774 474

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	g
Vlastné imanie	1 851 515	15 793			1 867 308
Základné imanie	33 000				33 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	21 586				21 586
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 044 445	6			2 044 451
Neuhradená strata minulých rokov	-44 434	-203 082			-247 516
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-203 082	218 869			15 787
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	g
Vlastné imanie	2 054 599		-189 619		1 864 515
Základné imanie	33 000				33 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	21 586				21 586
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 044 448				2 044 445
Neuhradená strata minulých rokov		-44 435			-44 434
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-44 435	-145 184			-203 082
Vyplatené dividendy					

T. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	21 978	-206 325
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	285 893	346 601
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	291 053	322 911
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	03	14 713
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	0
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	942	8 981
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	99 905	111 642
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-31 861	-27 217
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-27	-174
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	40	397
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-122 687	-10 536
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	48 928	-74 116
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-159 432	552 845
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	250 277	24 839
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-458 416	77 473
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	48 757	450 533
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	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.)	148 439	693 121
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 (-)		0
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	148 439	693 121
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-7 726	3 243
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 (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	140 713	696 364
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-119 922	-257 102
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	122 687	
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	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 investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	2765	-257 102
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
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 obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-1 045 448	-326 914
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	-1 045 448	-326 911
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu 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 prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	-3
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	28 020	20 935
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	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 (súčet C. 1. až C. 9.)	-1 073 468	-305 979
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	929 990	133 283

E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	241 692	108 409
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-688 298	241 692
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	13	223
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-688 285	241 915