

## TEXTOVÁ ČASŤ POZNÁMOK

**G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy****28.Informácie o ban.úveroch, pôžičkách, ... (tab.1) - text**

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| kontokorent je splatný 90 dní od doručenia výpovede |
|-----------------------------------------------------|

**S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy****Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy**

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                                                                                                      |                       |                                              |
| A. 1.             | Príjmy z predaja tovaru (+)                                                                                                                                                                                                      | 2561034.00            | 2272316.00                                   |
| A. 2.             | Výdavky na nákup tovaru (-)                                                                                                                                                                                                      | 2319837.00            | 2074861.00                                   |
| A. 3.             | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)                                                                                                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                                         |
| A. 4.             | Príjmy z predaja služieb (+)                                                                                                                                                                                                     | 5461.00               | 7639.00                                      |
| A. 5.             | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)                                                                                                                                               | 20958.00              | 17938.00                                     |
| A. 6.             | Výdavky na služby (-)                                                                                                                                                                                                            | 81828.00              | 96574.00                                     |
| A. 7.             | Výdavky na osobné náklady (-)                                                                                                                                                                                                    | 102085.00             | 107805.00                                    |
| A. 8.             | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkou na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)                                                                                                                                           | 1841.00               | 5579.00                                      |
| A. 9.             | Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)                                                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                                         |
| A.10.             | Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)                                                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                                         |
| A.11.             | Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)                                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                                         |
| A.12.             | Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                                         |
| A.13.             | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)                                                                 | 0.00                  | 0.00                                         |
| A.14.             | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)                                                     | 0.00                  | 0.00                                         |
| A.15.             | Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)                                                                                               | 5902.00               | 5189.00                                      |
| A.16.             | Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)                                                                                               | 5703.00               | 22439.00                                     |
| *                 | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkou, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A.16.)</b>                                                         | 40145.00              | -40052.00                                    |
| A.17.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                  | 0.00                  | 1.00                                         |
| A.18.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                       | 6997.00               | 8096.00                                      |
| A.19.             | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (+)                                                                                                                      | 0.00                  | 0.00                                         |
| A.20.             | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                                         |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A. 1 až A.20.)</b>                                                                                                                                                          | 33148.00              | -48147.00                                    |
| A.21.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-)                                                                                        | 0.00                  | -6026.00                                     |
| A.22.             | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                                         |
| A.23.             | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                                         | 0.00                  | 0.00                                         |
| <b>A.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.23.)</b>                                                                                                                                                          | 33148.00              | -42121.00                                    |
|                   | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                                                                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                                         |
| B. 1.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                                         |
| B. 2.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | 2294.00               | 3837.00                                      |
| 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 (-) | 0.00                  | 0.00                                         |
| B. 4.             | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                                         |
| B. 5.             | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                 | 0.00                  | 7800.00                                      |
| 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 (+)      | 0.00                  | 0.00                                         |
| B. 7.             | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je                                                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                                         |

**S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy****Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy**

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                                                                                           |                       |                                              |
| B. 8.             | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                  | 0.00                  | 0.00                                         |
| B. 9.             | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)          | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.10.             | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                  | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.11.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.12.             | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                               | 0.00                  | 0.00                                         |
| 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 (-)                          | 0.00                  | 0.00                                         |
| 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 (+)                           | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.15.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)                                                                                            | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.16.             | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.17.             | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                      | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.18.             | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.19.             | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                      | 0.00                  | 0.00                                         |
| <b>B.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)</b>                                                                                                                       | -2294.00              | 3963.00                                      |
|                   | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                                     |                       |                                              |
| C. 1.             | Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)                                                                                                                           | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 1. 1.          | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                           | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 1. 2.          | príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)                                                                                 | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 1. 3.          | Prijaté peňažné dary (+)                                                                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 1. 4.          | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 1. 5.          | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                             | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 1. 6.          | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                                                                                                                        | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 1. 7.          | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)                                                                           | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 1. 8.          | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 2.             | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C.2.1. až C.2.9.)                                                                         | 257115.00             | 58611.00                                     |
| C. 2. 1.          | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 2. 2.          | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)                                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                                         |
| 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 (+)             | 284120.00             | 305025.00                                    |
| 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 (-) | 20905.00              | 255756.00                                    |
| C. 2. 5.          | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 2. 6.          | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 2. 7.          | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)                                                                                        | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 2. 8.          | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                                         |

S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy

Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                        | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)                                                                                                      |                       |                                              |
| C. 2. 9.          | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | 6100.00               | -9342.00                                     |
| C. 3.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                        | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 4.             | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                             | 0.00                  | 0.00                                         |
| 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 (-)                                              | 0.00                  | 0.00                                         |
| 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 (+)                                              | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 7.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)                                                                                                         | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 8.             | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 9.             | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                                         |
| C.                | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)</b>                                                                                                                                  | 257115.00             | 58611.00                                     |
| D.                | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)</b>                                                                                                               | 287969.00             | 20453.00                                     |
| E.                | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>                                                                                                      | 1581.00               | 1281.00                                      |
| F.                | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>       | 1789.00               | 1581.00                                      |
| G.                | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                                                             | 0.00                  | 0.00                                         |
| H.                | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci ÚO upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                             | 1789.00               | 1581.00                                      |