

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Názov položky	Spolu
2792	1786	Pokladnica, ceny	1786
5371	3555	Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3555
		Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	
		Peniaze na ceste	
			5347
			8163

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		x
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1404		1404
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poisťenie			
Danové pohľadávky a dotácie	- 128		- 128
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	1276		1276
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			

DČ 2020216352

Poznámky Úč POD 3 - 04