

IČO	3	6	6	8	4	5	9	7		
DIČ	2	0	2	2	2	5	0	9	3	4

Čl. I**Všeobecné informácie**

- (1) Obchodné meno účtovnej jednotky: **HKS Forge, s.r.o**
 Sídlo: **Mlynská 28, 040 01 Košice**
 Dátum založenia: 22.09.2006
 Dátum vzniku: 07.10.2006
 Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: sro, vložka: 23782/V

Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť
- výroba výrobkov strojárkej metalurgie – zápusťkové kováčstvo, dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje a zariadenia, pre koľajové vozidlá
- výroba a opracovanie výrobkov strojárenskej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje
- nákup a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje
- rozvod plynu, rozvod elektriny
- ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie – výkovkov, dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje a zariadenia, pre koľajové vozidlá
- výskum a vývoj procesov na výrobu a opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie – zápusťkových výkovkov
- výskum, vývoj a konštrukcia nástrojov a zariadení strojov, pre výrobu výrobkov strojárkej metalurgie a kováčstva
- výskum a vývoj materiálov na výrobu nástrojov a zariadení pre výrobky strojárkej metalurgie a kováčstva
- výroba nástrojov a zariadení strojov pre výrobky strojárkej metalurgie a kováčstva

- (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: **29.06.2017**

- (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Riadna účtovná závierka.

- (5) Informácie o konsolidovanom celku

- a) c) Obchodné meno: **Energy Group, a.s.**
 Sídlo: **Tehelňa 2595/40, 909 01 Skalica**
 IČO: **36 672 912**
 DIČ: **2022241397**
 IČ DPH: **SK2022241397**
 Zapísaná: **Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10434/T**

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

(6) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	137	136
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	142	134
počet vedúcich zamestnancov	11	11

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

(1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Informácia o aplikácii účtovných zásad:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

(4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

a) obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota:

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávací cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒ dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐ poistné ☐ clo

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávací cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou oceňoval vlastnými nákladmi v zložení:

☒ priame náklady

☐ nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením hmotného majetku

☐ inak:

Zásoby obstarané kúpou.

Pri účtovaní zásob postupoval podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávací cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

☒ pri prijme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. či. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:

☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tam tiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal:

☒ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

☐ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iný spôsob:

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou oceňoval vlastnými nákladmi

☒ podľa skutočnej výšky nákladov v zložení:

- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním.

Pohľadávky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.

Krátkodobý finančný majetok oceňoval menovitou hodnotou.

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy oceňoval menovitou hodnotou.

Závazky pri ich vzniku, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, oceňoval menovitou hodnotou.

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy oceňoval menovitou hodnotou.

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval menovitou hodnotou.

Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období oceňoval menovitou hodnotou.

f) tvorba odpisového plánu dlhodobého majetku:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
HIM 1. odpisová skupina	4 roky	25 %	rovnomerná
HIM 2. odpisová skupina	6 rokov	16,67 %	rovnomerná
HIM 3. odpisová skupina	8 rokov	12,5 %	rovnomerná
HIM 4. odpisová skupina	12 rokov	8,33 %	rovnomerná
HIM 5. odpisová skupina	20 rokov	5 %	rovnomerná
HIM 6. odpisová skupina	40 rokov	2,5 %	rovnomerná
DHIM	24 mesiacov		rovnomerná

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002, dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú.
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

(1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

a) dlhodobý nehmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		370 428	300 000					670 428
Prírastky		41 110						41 110
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		411 538	300 000					711 538
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		340 752	300 000					640 752
Prírastky		20 642						20 642
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		361 394	300 000					661 394
Opravné položky								
Stav na začiatku								

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		29 676	0					29 676
Stav na konci účtovného obdobia		50 144	0					50 144

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		365 763	300 000					665 763
Prírastky		4 665						4 665
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		370 428	300 000					670 428
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		296 185	165 000					461 185
Prírastky		44 567	135 000					179 567
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		340 752	300 000					640 752
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		69 578	135 000					204 578
Stav na konci účtovného obdobia		29 676	0					29 676

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO	3	6	6	8	4	5	9	7		
DIČ	2	0	2	2	2	5	0	9	3	4

a) dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	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	2 089 985	6 651 214	11 715 509				97 610		20 554 318
Prírastky		94 753	1 564 185				1 624 654		3 283 592
Úbytky			924 991				1 658 938		2 583 929
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2 089 985	6 745 967	12 354 703				63 326		21 253 981
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 588 205	8 766 575						10 354 780
Prírastky		271 090	1 575 716						1 846 806
Úbytky			924 991						924 991
Stav na konci účtovného obdobia		1 859 295	9 417 300						11 276 595
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 089 985	5 063 009	2 938 934				97 610		10 199 538
Stav na konci účtovného obdobia	2 089 985	4 886 672	2 937 403				63 326		9 977 386

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	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	2 089 985	6 517 377	11 595 910				12 116		20 215 388
Prírastky		133 837	1 368 595				1 587 925		3 090 357
Úbytky			1 248 996				1 502 431		2 751 427
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2 089 985	6 651 214	11 715 509				97 610		20 554 318

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 323 999	8 525 018						9 849 017
Prírastky		264 206	1 490 553						1 754 759
Úbytky			1 248 996						1 248 996
Stav na konci účtovného obdobia		1 588 205	8 766 575						10 354 780
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 089 985	5 193 378	3 070 892				12 116		10 366 371
Stav na konci účtovného obdobia	2 089 985	5 063 009	2 938 934				97 610		10 199 538

c) dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo leasingy a TATRABANKA

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	4 574 616
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

n) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo EXIMBANKA

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	1 000 000
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	4 724 656

p) vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	21 670	1 997		20 554	3 113
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	21 670	1 997		20 554	3 113

q) veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku celkom			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku celkom	2 707 515	1 037 517	3 745 032
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 707 515	1 037 517	3 745 032
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	129 808		129 808
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky	68		68
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 837 391	1 037 517	3 874 908

r) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia EXIMBANKA

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	1 000 000

t) krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	6 862	3 526
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	245 549	705 698
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	252 411	709 224

y) významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé:		
Náklady budúcich období krátkodobé:	26 026	20 473
Príjmy budúcich období dlhodobé:		
Príjmy budúcich období krátkodobé:		

(2) Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**a) vlastné imanie:**

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	7 302 700	7 302 700
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	7 302 700	7 302 700
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

b) rezervy

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	49 319	39 820	4 100		85 039
rezerva na účtovný audit	4 100	4 100	4 100		4 100
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	33 515	26 501	0		60 016
rezerva na odvody k nevyčerp. dov.	11 704	9 219	0		20 923
rezervy ostatné - nedaňové	0	0	0		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	72 994	13 425	37 100		49 319
rezerva na účtovný audit	4 100	4 100	4 100		4 100
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	26 586	6 929	0		33 515
rezerva na odvody k nevyčerp. dov.	9 308	2 396	0		11 704
rezervy ostatné - nedaňové	33 000	0	33 000		0

c) výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Text	Suma	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	5 302 274	5 654 386
Záväzky po lehote splatnosti	669 471	155 890
Záväzky celkom	5 971 745	5 810 276

d) štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 415 884	1 618 552
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	16 986	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 398 898	1 618 552

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

Krátkodobé záväzky spolu	4 555 861	4 191 724
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 886 390	4 191 724
Záväzky po lehote splatnosti	669 471	155 890

f) odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	581 892	621 367
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	13 230	30 956
Zaúčtovaná do vlastného imania	-52 705	-33 369
Iné		

g) záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	398	460
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	12 595	7 928
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	12 595	7 928
Čerpanie sociálneho fondu	11 992	7 990
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 001	398

i) bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
TATRABANKA 1,600 mil.	EUR	2,35	31.12.2020	640 000	960 000
TATRABANKA 1,038 mil.	EUR	2,35	30.04.2022	726 600	0
Krátkodobé bankové úvery					
TATRABANKA 1,600 mil.	EUR	2,35	31.12.2018	320 000	320 000
TATRABANKA 1,038 mil.	EUR	2,35	31.12.2018	207 600	0
EXIMBANKA 1,000 mil.	EUR	1,90 + 3M EURIBOR	20.08.2019	1 000 000	1 000 000

j) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé:		
Výdavky budúcich období krátkodobé:	4 027	5 327
Výnosy budúcich období dlhodobé:	8 140	11 116
Výnosy budúcich období krátkodobé:		

(4) Informácie o majetku prenájatom 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	509 561	832 991	0	428 765	996 787	0
Finančný náklad	26 746	20 983	0	40 238	38 320	0
Spolu	536 307	853 974	0	469 003	1 035 107	0

ČI. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky výkazu ziskov a strát

(1) Informácie k položkám výnosov a nákladov

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

a) tržby za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
náradie	64 250	151 713
kovový odpad	463 522	272 360
výkovky	22 468 886	18 344 825
doprava	171 962	136 198
balné	33 443	28 848
ostatné	175 173	177 430
tovar - výkovky	0	0
Spolu	23 377 236	19 111 374

Krajina odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Nemecko	9 606 800	9 185 806
ČR	2 563 542	1 939 672
Taliansko	1 206 329	807 074
Maďarsko	1 119 020	894 003
SR	4 078 983	2 714 251
Rakúsko	708 513	874 391
USA	1 100 377	913 639
Poľsko	2 436 586	937 975
Francúzsko	511 096	564 807
ostatní	45 990	279 756
Spolu	23 377 236	19 111 374

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	622 141	488 756	340 430	+133 385	+148 326
Výrobky	794 182	775 862	1 062 945	+18 320	-287 083
Zvieratá					
Spolu	1 416 323	1 264 618	1 403 375	+151 705	-138 757
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	+151 705	-138 757

c) výnosy pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	77 434	131 662
aktivácia DHM	77 434	131 662

aktivácia HIM	0	0
---------------	---	---

d) ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	371 098	244 122
tržby z predaja majetku	313 763	187 650
tržby z predaja materiálu	33 257	24 660
úroky z omeškania		
náhrady od poisťovní	13 853	26 612
náhrady od zamestnancov	6 066	2 004
pozemky zistené pri inventúre		
vrátené súdne poplatky		
náhrady za viacnáklady		
prebytky materiálu	3	
ostatné	4 156	3 196

e) osobné náklady

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady, z toho:	2 621 235	2 218 805
mzdové náklady	1 841 395	1 552 501
sociálne náklady	779 840	666 304

f) výnosy z finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	0	25
Kurzové zisky, z toho:	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zastavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	25
úroky z banky	0	25
úroky z pôžičky		
ostatné		

g) náklady na poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 153 738	2 487 280
opravy	344 461	214 425
cestovné	11 243	12 255
reprezentácia	7 451	12 007
prenajatie pracovníci	896 327	597 647
nájomné	72 151	77 503
doprava	354 186	284 985
opracovanie výkovkov	762 232	623 331
výroba náradia v kooperácii	209 509	269 174
ostatné	496 178	395 953

h) ostatné náklady na hospodársku činnosť

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	17 939 768	14 482 821
spotreba materiálu	13 618 693	10 403 545
spotreba energií	2 222 778	1 895 336
dane a poplatky	104 710	102 000
odpisy	1 578 711	1 753 834
ostatné náklady na hospodársku činnosť	414 876	328 106
náklady na predaný tovar	0	0

i) náklady na finančnú činnosť

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	121 572	105 158
Kurzové straty, z toho:	19	5
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	19	5
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	121 553	105 153
úroky z leasingu	42 266	45 637
úroky z úveru	59 625	54 391

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

ostatné	19 662	5 900
---------	--------	-------

(3) Informácie o nákladoch na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorm

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na účtovný audit, z toho:	4 100	4 100
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 100	4 100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 100	4 100
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

(4) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	22 999 069	18 344 825
Tržby z predaja služieb	378 167	766 549
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	313 764	187 674
Čistý obrat celkom	23 691 000	19 299 048

Čl. V

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

(3) Informácie o podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	259 929	230 841
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

Závazky z leasingu	1 342 552	1 425 552
Iné položky		

Čl. VII

(1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie nákladov			Hodnotové vyjadrenie výnosov		
	Druh obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Druh obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	b	e	f	g
PD Čečejevce	darčkové predmety	0	194		0	0
SLOVARM	darčkové predmety, právne služby, režijný materiál	49	1 799	tepelné spracovanie	0	129
Energy Group	pôžička a úroky	7 187	0		0	0
BOVEKO	ND, diagnostika a opravy	24 400	37 800		0	0
PP-COM	ND	30 000	32 400		0	0
EG Technologický inštitút	skúšky výkovkov, členské, projekty	81 949	87 860	nájomné a strava	6 023	6 707
SLOVPLAST	režijný materiál	27	0		0	0
GIS Skalica	telefónne služby, poistenie majetku, cestovné poistenie, reklama	29 628	18 490		0	0
Hotel sv.Ludmila	prenájom miestnosti, reprezentačné	4 716	2 840		0	0
PREMATLAK	kalibrácia meradiel	192	1 988		0	0
Trnavsko-Myjavský strojársky klaster	členské	500	500	školenie	0	1 200
PD Popudinské Močidlany		0	0	mobilný telefón	76	0
SAM Holding		0	0	školenie	0	254

Čl. IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 302 700	0	0	0	7 302 700
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					

Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-417 999	543 826	491 120	0	-365 293
Zákonný rezervný fond	282 655	86	0	0	282 741
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	1 636	0	0	1 636
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 722	74 572	0	1 722	74 572
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 302 700	0	0	0	7 302 700
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-451 368	577 195	543 826	0	-417 999
Zákonný rezervný fond	280 125	2 530	0	0	282 655
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	989 949	48 075	1 038 024	0	0
Neuhradená strata minulých rokov					

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	50 605	1 722	0	50 605	1 722
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Čl. X

Prehľad peňažných tokov

(1) 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 (+/-)	137 060	50 262
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 654 93	1 878 454
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 578 711	1 753 834
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 (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 997	10 947
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-9 829	20 828
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	109 078	100 028
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-25
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-25 027	-7 158
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 (+/-)		
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.)	-587 716	661 585

A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 619 923	8 846
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 251 684	791 497
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-219 477	-138 758
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	1 204 274	2 590 301
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		25
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-109 078	-100 028
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	1 095 196	2 490 298
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
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.)	1 095 196	2 490 298
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-41 110	-4 665
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 193 237	-2 451 672
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 (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	313 763	187 650
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 (-)		1 000 000
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		

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.)	-1 920 584	-1 268 687
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		-1 038 024
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 (-)		-1 038 024
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	1 406 600	160 000
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 (+)	1 726 600	1 480 000
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 (-)	-320 000	-1 320 000
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 (+)		
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 (-)	-1 038 024	
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.)	368 576	-878 024
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-456 812	343 587
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	709 223	365 636
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	252 411	709 223
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO	3	6	6	8	4	5	9	7		
DIČ	2	0	2	2	2	5	0	9	3	4

H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	252 411	709 223
----	--	---------	---------