

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť GEPSTAV Michalovce, a.s. bola založená zakladateľskou listinou a do obchodného registra bola zapísaná dňa 18.05.2013 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sa, vložka č. 1600/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- výroba betónových zmesí
- piliarska výroba
- nákup a predaj stavebného materiálu
- sprostredkovateľské služby

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	25	30
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa Zostavuje účtovná jednotka, z toho:	25	29
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 valným zhromaždením dňa: 10.07.2017

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

1. Štatutárny orgán

Členovia

Predstavenstvo	Ing. Ján Štafura
----------------	------------------

Dozorný orgán

Dozorná rada	Ján Gavala
	Matej Dvoran
	Katarína Powieschillová

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
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
- k inému dňu v priebehu účtovného obdobia

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:

- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

- menovitou hodnotou:

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

- vlastnými nákladmi:

- zákazkovú stavebnú výrobu

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 ťarchu 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 ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

E. 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	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			967 980					967 980
Prírastky			142 175					142 175
Úbytky			107 750					107 750
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 002 405					1 002 405
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			509 364					509 364
Prírastky			230 613					230 613
Úbytky			107 750					107 750
Stav na konci účtovného obdobia			632 227					632 227
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci								

účetného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účetného obdobia			458 616					458 616
Stav na konci účetného obdobia			370 178					370 178

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účetného obdobia			988 518			-		988 518
Prírastky			24 612					24 612
Úbytky			45 150					45 150
Presuny								
Stav na konci účetného obdobia			967 980					967 980
Oprávky								
Stav na začiatku účetného obdobia			333 052					333 052
Prírastky			221 462					221 462
Úbytky			45 150					45 150
Stav na konci účetného obdobia			509 364					509 364
Opravné položky								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účetného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účetného obdobia			655 466			-		655 466
Stav na konci účetného obdobia			458 616					458 616

Pohľadávky

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

Názov položky	Bežné Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	6 947 27 429	
Odpočítateľné	34 376	
Zdaniteľné	-	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkou a daňovou základňou, z toho:	3 875	
Odpočítateľné	3 875	
Zdaniteľné	-	

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	
Sadzba dane z príjmov (%)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	8 033	-
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	8 033	
Zaúčtovaná do vlastného imania		

a) Spoločnosť v roku 2017 zúčtovala k rizikovým pohľadávkam tvorbu opravných položiek na ťarchu nákladov v čiastke 54 857,68 €. Z toho: 27 428,84 € ako daňovo uznané náklady a 27 428,84 € ako daňovo neuznané.

Predpoklad odloženej daňovej pohľadávky: $27\,428,84 \text{ €} \times 21\% = 5\,760,05 \text{ €}$

b) Spoločnosť má v zmysle ustanovení § 17/19 písm. f) neuhradené účtovné a suditorské služby v čiastke:

2 040.- €. Predpoklad odloženej daňovej pohľadávky: $2\,040 \times 21\% = 428,40 \text{ €}$

c) Spoločnosť má v zmysle ustanovení § 17 ods. 27 neuhradené zdanené DP neuhradené záväzky nad 360 dní:

Odložená daňová pohľadávka: $1\,835,38 \text{ €} \times 21\% = 385,43 \text{ €}$

d) Spoločnosť vykazuje rozdiel v ZC DM: účtovná ZC = 420 456,49 €

daňová ZC = 427 403,14 €

rozdiel : $6\,946,65 \text{ €} \times 21\% = 1\,458,80 \text{ €}$

Odložená daňová pohľadávka spolu: $5\,760,05 + 428,40 + 385,43 + 1\,458,80 = 8\,032,68 \text{ €}$

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji 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	-	54 858			54 858
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky voči konsolidovanému celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	-	54 858			54 858

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
	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
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			
Iné pohľadávky (odložená daň)	8 033	-	8 033
Dlhodobé pohľadávky spolu	8 033	-	8 033

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	607 545	344 749	952 294
Čistá hodnota zákazky			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	51 255		51 255
Iné pohľadávky	1 130		1 130
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 004 678	344 749	1 004 679

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	23 793	28 095
Bežné bankové účty	249 682	134 411
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	273 475	162 506

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:	1 620	511
Poistné	1 249	511
Ostatné	371	-
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	50 000
Základné imanie splatené	50 000
Vlastné imanie	745 162
Majetok spoločnosti	1 605 675
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	46,4 %

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	52 074
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	52 074
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	52 074

Záväzky

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	14 112	14 063	14 112		14 063
Nevyčerpané dovolenky	9 384	9 326	9 384		9 326
Soc. zabezpečenie	3 228	3 237	3 228		3 237
Audit účt. závierky	1 500	1 500	1 500		1 500

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:	19 862	14 112	19 862		14 112
Nevyčerpané dovolenky	13 581	9 384	13 581		9 384
Soc. zabezpečenie	4 781	3 228	4 781		3 228
Audit účt. závierky	1 500	1 500	1 500		1 500

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	6 630	4 955
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 630	4 955
Krátkodobé záväzky spolu	652 870	568 581
Záväzky do lehoty splatnosti	333 619	566 746
Záväzky po lehote splatnosti	319 251	1 835

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	4 955	3 134
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 675	1 821
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 675	1 821
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný stav sociálneho fondu	6 630	4 955

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	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
		-	-	-	-	-

Krátkodobé finančné výpomoci						
Fyzické osoby	Eur	-	31.12.2018	186 950	186 950	218 950

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
	b	c	d	e	f	g
Istina	-	-	-	3 236	-	-
Finančný náklad	-	-	-	26	-	-
Spolu	-	-	-	3 262	-	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) výnosy zo zákazky	
a	b	c	d	e	f	g
Spolu	-	-	2 098 070	1 974 684	-	-

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:	12 152	23 725
- Náhrady škôd	10 998	3 529
- Postúpenie pohľadávok	1 154	20 196
Finančné výnosy, z toho:	-	5
Kurzové zisky, z toho:		-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

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	707 411	1 440 485
Tržby za tovar	300	
Výnosy zo zákazky	1 390 659	534 199
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2 098 370	1 974 684

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	401 412	652 580
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 500	1 500
- Opravy a udržiavanie	52 549	43 434
- Prenájom strojov	10 354	134 702
- Operatívny leasing	85 138	206 955
- Subdodávky	193 502	225 436
- Ostatné	58 369	40 553
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	23 701	54 698
- Dary	200	13 000
- Ostatné pokuty a penále	184	322
- Poistné	20 547	20 957
- Postúpenie pohľadávok	-	20 400
- Ostatné	2 770	19
Finančné náklady, z toho:	4 677	4 729
Kurzové straty, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	3 965	3 324
- Poplatky banke	3 965	3 324
- Ostatné	-	-

J. INFORMÁCIE O DANIACH 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:	145 276	x	x	58 608	x	x
Teoretická daň	x	30 508	21	x	17 293	22
Pripočíta teľné položky	40 521			43 052		
Odpočítateľné položky	- 26 498			- 1 053		
Umorenie daňovej straty	-			-		
Spolu	159 299	33 453		120 607	26 533	
Daň z úrokov	x	-		x	1	
Splatná daň z príjmov	x	33 453		x	26 534	
Odložená daň z príjmov	x	- 8 033		x	-	
Celková daň z príjmov	x	25 420		x	26 534	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Spoločnosť nevykazuje***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***Spoločnosť nevykazuje***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Spoločnosť neposkytovala***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB***Bezpredmetné***46. Informácia k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami***Bezpredmetné***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 obdobía	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobía
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	625 306	119 856			745 162
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	518 232			52 074	570 307

Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	52 074	119 856		- 52 074	119 856
Vyplatené dividendy					

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
Vlastné imanie	573 232	52 074			625 306
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	185 050			333 182	518 232
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	333 182	52 074		- 333 182	52 074
Vyplatené dividendy					

T. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	145 276	78 608
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	142 408	190 748
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	180 334	197 560
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 1 109	242
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	712	1 405
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	- 5
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-37 529	- 8 454
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b ktorým sa 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 2.3)	- 62 748	-381 392
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-142 698	- 27 490
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	80 550	-353 746
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 600	- 156
	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)	224 936	-112 034
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	-	5
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	- 676	- 506

			- 111 535
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	224 260	
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 25 327	- 21 964
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	198 933	-133 499
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	- 810
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 142 175	- 24 612
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	87 808	33 167
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 54 367	7 745
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 4)	- 33 561	-106 339
C. 2. 1	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	-	-
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	- 10 770
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 3 236	- 37 390
C. 2. 4.	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 (+)	1 675	7 800 1 821
C. 2. 5.	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 (-)	- 32 000	- 67 800
C. 3.	Výdavky na úroky z finančných činností (-)	- 36	- 899
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 2)	- 33 597	- 107 238
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	110 969	- 232 992
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	162 506	395 498
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	273 475	162 506
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	273 475	162 506