

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: **CEIT, a.s.**
 Sídlo účtovnej jednotky: **Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina**
 Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. Počítačové služby
7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Vydavateľská činnosť
9. Finančný lízing
10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
11. Faktoring a forfaiting
12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
13. Prenájom hnutelných vecí
14. Administratívne služby
15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
17. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
18. Reklamné a marketingové služby
19. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
20. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
21. Prieskum trhu a verejnej mienky
22. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
23. Konzultačná činnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií
24. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
25. Vedenie účtovníctva

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

28.6.2017

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna

☐ Mimoriadna

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

Účtovná jednotka **CEIT, a. s.** za rok 2017 v zmysle zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v skupine účtovných jednotiek, v ktorej je materskou účtovnou jednotkou (v zmysle § 22 ods.10) predmetného zákona.

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	76	79
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	84	110
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	6	6

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒

☐ nie

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ:

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Spoločnosť v roku 2017 nemenila účtovné zásady ani účtovné metódy

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	zahrňuje
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	zahrňuje
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	zahrňuje
Pohľadávky	nominálnou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	zásada vecnej a časovej súvislosti	
Záväzky	nominálnou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	zásada vecnej a časovej súvislosti	

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software	48 mes.	25%	rovnomerná
Budovy a stavby	480 mes.	4%	rovnomerná
Stroje a zariadenia	144 mes.	25%	rovnomerná
Dopravné prostriedky	48 mes.	25%	rovnomerná

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého 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 **nerovnejú**.

Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

II. 4 g)

Dotácie poskytnuté na obstaranie dlhodobého majetku sa účtujú ako výnosy budúcich období a rozpúšťajú sa do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so začatím odpisov z dlhodobého hmotného majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby zaradenia tohto majetku do užívania.. Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	147 577	0	0	28 117	0	0	175 694
Prírastky		35 125						35 125
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	182 702	0	0	28 117	0	0	210 819
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	96 492	0	0	21 629	0	0	118 121
Prírastky		26 308			6 488			32 796
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	122 800	0	0	28 117	0	0	150 917
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	51 085	0	0	6 488	0	0	57 573
Stav na konci ÚO	0	59 902	0	0	0	0	0	59 902

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		108 718			0			108 718
Prírastky		38 859			28 117			66 976
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	147 577	0	0	28 117	0	0	175 694
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		67 115			0			67 115
Prírastky		96 492			21 629			118 121
Úbytky		67 115						67 115
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	96 492	0	0	21 629	0	0	118 121
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	41 603	0	0	0	0	0	41 603
Stav na konci ÚO	0	51 085	0	0	6 488	0	0	57 573

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	267 798	7 138 390	2 197 123	0	0	0	9 750	0	9 613 061
Prírastky			171 332			27 695	189 277		388 304
Úbytky			36 000				199 027		235 027
Presuny									0
Stav na konci ÚO	267 798	7 138 390	2 332 455	0	0	27 695	0	0	9 766 338
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	1 244 061	1 462 677	0	0	0	0	0	2 706 738
Prírastky		178 460	251 735			1 312			431 507
Úbytky			36 000						36 000
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	1 422 521	1 678 412	0	0	1 312	0	0	3 102 245
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	267 798	5 894 329	734 446	0	0	0	9 750	0	6 906 323
Stav na konci ÚO	267 798	5 715 869	654 043	0	0	26 383	0	0	6 664 093

Dalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrochov aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	267 798	7 137 424	1 629 313				0		9 034 535
Prírastky		966	581 595				9 750		592 311
Úbytky			13 785						13 785
Presuny									0
Stav na konci ÚO	267 798	7 138 390	2 197 123	0	0	0	9 750	0	9 613 061
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		1 065 600	1 043 821						2 109 421
Prírastky		1 244 061	1 476 462						2 720 523
Úbytky		1 065 600	1 057 606						2 123 206
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	1 244 061	1 462 677	0	0	0	0	0	2 706 738
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	267 798	6 071 824	585 492	0	0	0	0	0	6 925 114
Stav na konci ÚO	267 798	5 894 329	734 446	0	0	0	9 750	0	6 906 323

Dalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrochov aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
CEIT Pro,s.r.o.	100,00%		406 460	10 387	6 639
CEIT Technical Innovation,s.r.o.	100,00%		2 883 138	2 323 447	6 972
CEIT CZ, s.r.o.	100,00%		352 335	155 418	23 106
CEIT Engineering Services,s.r.o.	100,00%		53 513	17 375	5 250
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					41 967

Ďalšie dôležité informácie (napr.podiel na iných zložkách vlastného imania):

CEIT Engineering Services,s.r.o. - rezervný fond 5% ZI

III.1 g), i), j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku	72 862	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	2 889							
Úbytky	33 784							
Presuny								
Stav na konci	41 967	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku	5 251	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								
Úbytky	5 251							
Presuny								
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku	67 611	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	41 967	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM
Prvotné ocenenie								

Stav na začiatku	73 214								73 214
Prírastky	3								3
Úbytky	355								355
Presuny									0
Stav na konci	72 862	0	0	0	0	0	0	0	72 862
Opravné položky									
Stav na začiatku	0								0
Prírastky	5 251								5 251
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	5 251	0	0	0	0	0	0	0	5 251
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	73 214	0	0	0	0	0	0	0	73 214
Stav na konci	67 611	0	0	0	0	0	0	0	67 611

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

III.1 q)

Informácie o hodnotě pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	469 638	312 670
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	934 498	1 443 465
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 404 136	1 756 135
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

III.1 t)

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	6 510	8 730
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	526 462	842 880
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	532 972	851 610

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

III.1 y)

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	5 676	3 908
VB leasing-úroky		80
leasingy-ČSOB, UniCredit	2 685	198
služby - SW Geotech, exe	1 090	978
poistenie majetku -QBE Insurance	1 901	2 652
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	56 851	52 170
poistenie majetku-budovy,vozidla	20 389	14 696
služby-nájmy priestorov,zariadení	18 425	17 727
služby-SW progr.MRP,KROS,Geotech,exe,	14 760	15 488
ost.sluzby - rekl.kampaň,tlačoviny,domény	3 277	1 571
		2 688
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 497	2 070
UPSVaR-prisp.na podporu zam.	1 497	2 070

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

4 4 9 6 4 6 7 6

DIČ

2 0 2 2 8 9 0 0 1 2

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozsliešenia na strane aktív:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	200 000	200 000
Počet akcií (a.s.)	100	100
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	2 000	2 000
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	200 000	200 000
Hodnota splateného základného imania	200 000	200 000

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	342 401
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	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 401
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	340 000
Iné	
Spolu	342 401

III.2 b) Informácie o rezervách

Rezervy sa účtujú v očakávanej výške záväzku. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, z toho:		200 000			200 000
odkup.tahače AGV		200 000			200 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	61 541	305 066	61 541		305 066
odmeny	2 804	161 330	2 804		161 330
nevýčerp.dovolenky	42 705	77 904	42 705		77 904
zákon.soc.poistné	14 925	53 056	14 925		53 056
audit.UZ	1 107	12 776	1 107		12 776

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	47 492	61 541	47 492		61 541
nevýčerp.dovolenky+odmeny	35 318	42 706	35 318		42 706
zákon.soc.poistné	12 174	17 728	12 174		17 728
audit.účt.závierky		1 107			1 107

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Dlhodobé

Názov položky	BO	PO
Závazky do lehoty splatnosti	106 332	100 085
Závazky po lehote splatnosti		

Krátkodobé

Názov položky	BO	PO
Závazky do lehoty splatnosti	510 012	825 065
Závazky po lehote splatnosti	31 583	474 593

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		106 332		100 085
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči				
Ostatné dlhodobé záväzky		26 709		77 644
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Závazky zo sociálneho fondu		18 874		18 214
Iné dlhodobé záväzky		60 749		4 227
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	510 012	31 583	825 065	474 593
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	23 356		195 742	423 025
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	64 638	31 583	75 256	51 568
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči				
Závazky voči spoločníkom a združeniu			300 000	
Závazky voči zamestnancom	107 532		94 708	
Závazky zo soc.poistenia	68 842		53 324	
Daňové záväzky a dotácie	169 081		41 575	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	76 563		64 460	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.1 s) a III.2 f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		-9 850
odpočítateľné		
zdaniteľné		-9 850
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	321 832	167 992
odpočítateľné	321 832	167 992
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka	42 814	33 210
Uplatnená daňová pohľadávka	-9 604	31 290
Zaučtovaná ako náklad	-9 604	3 972
Zaučtovaná do vlastného imania		27 318
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	18 214	12 510
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 052	6 327
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	5 368	4 218
Tvorba sociálneho fondu spolu	13 420	10 545
Čerpanie sociálneho fondu	12 760	4 841
Konečný zostatok sociálneho fondu	660	5 704
Konečný stav sociálneho fondu	18 874	18 214

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Zmluva o úvere UniCredit Bank-stavebný úver	1,98%	30.4.2021		
			840 000,00	1 200 000
Krátkodobé bankové úvery				
Zmluva o úvere UniCerdit bank-stavebný úver	2,80%	31.12.2017		
			360 000,00	360 000
Zmluva o úvere UniCerdit bank-stavebný úver	1,98%	28.8.2017		
				88 254
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	3	6 473
nájom		2 400
audit ÚZ, úraz poisť sedadiel		4 070
ostatné	3	3
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	1 821 480	1 920 984
dotácie zo ŠR-investičná	1 821 480	1 920 984
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	110 218	99 504
dotácia zo ŠR investičná	99 504	99 504
dotácia APVV	151	
nájmy, servis a údržba SW	10 563	

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

III.4 Informácie o majetku prenájomom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	22 861	58 065		8 734	13 580	
Finančný náklad	2 086	2 684		1 412	794	
Spolu	24 947	60 749		10 146	14 374	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
výsledok hospodarenia pred zdanením, z toho:	484 311	x	x	357 743	x	x
Teoretická daň	x	106 548	22	x	78 704	22
Daňovo neuznané náklady	637 983	140 356		39 343	8 655	
Výnosy nepodliehajúce dani	-873 314	-192 129		-281 902	-62 018	
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-40 227	-8 850		-40 227	-8 850	
Zmena sadzby dane						
Iné (zápočet daň. licencie)					-2 880	
Spolu	248 980	45 925		74 957	13 611	
Splatná daň z príjmov	x	43 850		x	13 619	
Odložená daň z príjmov	x	-9 604		x	3 972	
Celková daň z príjmov	x	34 246		x	17 591	

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a IV.4 Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Ostatné vzdelávanie, školenia, vydavateľ. činnosť		Vývoj, inform. testovania, merania, analýzy, program. sprac. údajov		Služby, zabezpeč. správu, riadenie podnik. činn., podpora obchodu, managementu		Prenájom nehnuteľností, hnutel. vecí, SW	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	240 335	707 483	744 162	1 083 096	1 737 052	1 508 993	360 524	610 233
EU	269 835	197 034	238 150	22 268	45 600	32 304	3 860	
Spolu	510 170	904 517	982 312	1 105 364	1 782 652	1 541 297	364 384	610 233

Oblasť odbytu	Účtovné a doplnkové porad. konzult. služby		Poistné služby		predaj tovaru			
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	381 531		14 107		569	2 781		
EU			2 637		5 662			
Spolu	381 531		16 744		6 231	2 781		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 c),d),f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	302 802	758 823
zúčt.dotácií do výnosov	267 144	721 494
prijaté odmeny		7 000
prijaté úhrady z vyrad.pohľadávok	266	20 111
predaj obchod.podielov	5 392	
ostatné výnosy z HČ,predaj HM	30 000	10 218
Finančné výnosy, z toho:	704 919	259 089
Kurzové zisky, z toho:	2 888	2
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 271	2
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	702 031	259 087
podieľ na zisku	700 000	250 000
úroky z poskyt.pôžičiek,úroky v banke	2 031	9 087
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Informácie o nákladoch

IV.1 e), g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5 986 740	5 508 985
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	41 640	20 060
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 800	4 133
iné uisťovacie audítorské služby	2 000	700
daňové poradenstvo	2 135	2 606
ostatné neaudítorské služby,právná pomoc	26 705	12 621
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	5 945 100	5 488 925
nájom SW	85 437	34 346
nájom strojov,prístrojov,zariad.,vozidiel	16 905	12 575
nájom nebyt.priestorov,haly	91 163	87 262
cestovné náklady,prepravné,ubyt. Na SC	87 479	49 762
náklady na reprezentačné	12 473	6 538
opravy a údržba vozidiel,zariadení,budov	44 768	36 541
analýza,štúdie projektov,programátor.slужby,nákup projekt.slужieb	505 860	1 451 594
reklama, inzercia	41 610	14 573
grafické a tlač.slужby	8 477	10 648
porad. a konzult.slужby,sprostredk.slужby,sprac.účt.,	98 831	50 400
preklady,štúdie,expertízy	28 787	87 877
školenia,semináre,konferencie,veľtrhy,výstavy	14 386	7 756
slужby telekom.,internet,domény,web stránky,pošt.slужba	28 013	24 625
SW slужby, licencie	15 825	37 195
bezpečnost.slужba,slужby BOZP a PO,prac.zdrav.slужba	1 080	1 785

ost.slужby,vývoz odpadu	2 094	
Osobné náklady, z toho:	2 438 156	1 793 124
Mzdy	1 738 001	1 260 212
Ostatné sociálne náklady	115 760	88 952
Zákonne sociálne zabezpečenie	569 995	433 160
Odmeny členov org.spoločnosti	14 400	10 800
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	717 522	761 316
odpisy-budovy,hmotný majetok,nehmotný majetok,pohľadávok	430 103	653 493
ZC predaného majetku	34 500	
opravné položky k pohľadávkam	-149 000	
poistenie majetku,cestovné poistenie	37 248	35 155
ostatné náklady na HČ-odkup,ťahačov,DPH	359 973	
SW služby-maintenance		66 970
členské poplatky	4 698	5 698
Finančné náklady, z toho:	76	421
Kurzové straty, z toho:	76	421
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	69 880	65 050
úroky z úverov	36 448	53 803
predané podiely	28 533	
bankové poplatky	4 899	5 996
opravné položky k majetku		5 251
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	4 037 793	4 161 411
Tržby za tovar	6 231	2 781
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	4 044 024	4 164 192

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

		Hodnotové vyjadrenie obchodu			
Spriaznená osoba	Druh transakcie	BO		PO	
		obrat	zostatok	obrat	zostatok
CEIT Technical Innovation,s.r.o.	poskytnuté služby	2 239 386	381 966	1 675 257	262 106
Ceit Engineering Services, s.r.o.	poskytnuté služby	176 040	45 642	177 088	26 655
Ceit Engineering Services, s.r.o.	poskytnuté pôžičky	0	0	1 000	0
Ceit Pro, s.r.o.	poskytnuté služby	596 576	192 542	536 114	151 475
Ceit Biomedical, s.r.o.	poskytnuté služby	0	0	44 347	37 993
Ceit Biomedical, s.r.o.	poskytnuté pôžičky	0	0	13 000	10 000
Ceit Materials Engineering, s.r.o.	poskytnuté služby	0	0	23 389	4 538
Ceit Materials Engineering, s.r.o.	poskytnuté pôžičky	0	0	194 916	179 000
Ceit Akademy, s.r.o.	poskytnuté pôžičky	0	0	0	0
Ceit PL, Sp. Z.O.O.	poskytnuté pôžičky	0	0	1 500	1 500
Ceit CZ, s.r.o.	poskytnuté služby	52 484	3 869	52 151	4 512

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

VII. 2

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iné	štatutárneho	dozorného	iné
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny	14 400					
	10 800					

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Čl. VIII Ostatné informácie

VIII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme (formy prijatej náhrady, účtovné zásady použité pri pridelovaní nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej jednotky):

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
Základné imanie v OR SR	200 000	0	0	0	200 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané VI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	40 000				40 000
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvor. zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých r.	3 840 022	2 401			3 842 423
Neuhradená strata minulých r.	0	0	0	0	0
VH bežného účt. obdobia	342 401	450 066	0	-342 401	450 066
Vyplatené dividendy	-300 000	640 000	340 000	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa	0	0	0	0	0

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	20 000	0	0	0	20 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	40 000	0	0	0	40 000
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	3 355 382	633 640	149 000		3 840 022
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	902 351	342 401		-902 351	342 401
Vyplatené dividendy			-300 000	300 000	0
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	484 312	359 991
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	-52 717	733 584
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	429 803	653 493
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	443 525	14 049
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-154 251	154 251
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-131 338	-88 771
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-700 000	
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	36 448	
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-2 031	
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 (+/-)	27 641	40
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeniazneho charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-2 514	522
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-136 412	-560 911
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	414 662	-695 066
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-551 313	141 194
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	239	-7 039
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	295 183	532 664
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2 031	
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-36 448	
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 (-)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	13 236	124 234
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		

A. 12.	Dalsie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Dalsie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	274 002	656 898
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-35 125	-66 976
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-189 277	-86 421
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	30 000	8 575
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	5 250	
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	5 392	
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-20 778	
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		129 000
*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)	-204 538	-15 822
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)	628 826	419 174
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	424 288	403 352
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		

C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	-376 928	-502 908
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-448 254	-492 762
C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	71 326	-10 146
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-376 928	-502 908
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-640 000	-200 000
C. 5.	Príjmy súvisiace s derivatmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 6.	Výdavky súvisiace s derivatmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivatmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivatmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-1 016 928	-702 908
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-318 638	357 342
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	851 610	494 268
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	532 972	851 610
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	532 972	851 610
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	532 972	861 610

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov: