

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: GOHR, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Hlavné činnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- * sprostredkovanie obchodu a služieb
- * obchodná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
- * výroba nástrojov
- * zámočnická výroba
- * obrábanie a brúsenie kovov
- * montáž a opravy strojov a zariadení (mechanické časti)
- * poradenská činnosť v oblasti strojárstva
- * prenájom strojno-technologického zariadenia
- * konštrukčné práce v oblasti strojárstva
- * výroba strojárenských výrobkov

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

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2016 bola schválená Valným zhromaždením 16.10.2017

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

- ☐ rozdelenie ☐ zlúčenie ☐ splnutie ☐ zmena práv. formy
☐ začiatok likvidácie ☐ koniec likvidácie ☐ vyhlásenie konkurzu ☐ zrušenie konkurzu

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	131	127
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	137	124
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	9	9

Čl. II Informácie o prijatých postupoch**II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**
☒ áno
 ☐ nie
II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
v priebehu roka 2017 nedošlo k zmenám metód		

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách:

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

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	nemáme	
DNM obstaraný iným spôsobom	nemáme	
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný iným spôsobom	aktívacia nákladov	navyšujú obstarávaciu cenu
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	aktívacia nákladov	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Krátkodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Záväzky	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Deriváty	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Prenajatý majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Splatná a odložená daň z príjmov	obstarávacou cenou	

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

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
nominálnymi hodnotami	zmluvnou cenou, odhadom, porovnaním s minulosťou

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
dlhodobý hmotný majetok	podľa zatriedenia do kodu produkcie		rovnomerná, u starsieho majetku aj zrýchlená

☒ 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 bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

žiadne.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** sa 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 **nerovňajú**.

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období		
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		bola účtovaná do nákladov bežného obdobia

ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie 2017							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	449 173	0	0	0	0	0	449 173
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	449 173	0	0	0	0	0	449 173
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	438 584	0	0	0	0	0	438 584
Prírastky		6 956						6 956
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	445 540	0	0	0	0	0	445 540

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	10 589	0	0	0	0	0	10 589
Stav na konci ÚO	0	3 633	0	0	0	0	0	3 633

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

Tabuľka C. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		441 170						441 170
Prírastky		8 003						8 003
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	449 173	0	0	0	0	0	449 173
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		433 295						433 295
Prírastky		5 289						5 289
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	438 584	0	0	0	0	0	438 584
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	7 875	0	0	0	0	0	7 875
Stav na konci ÚO	0	10 589	0	0	0	0	0	10 589

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 2017								
	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	196 481	7 641 911	6 494 927	0	0	0	4 939 920	8 403	19 281 642
Prírastky	928 801	3 297 338	723 706				864 983	1 524 986	7 339 814
Úbytky			1 296 196				4 963 311	36 681	6 296 188
Presuny									0
Stav na konci ÚO	1 125 282	10 939 249	5 922 437	0	0	0	841 592	1 496 708	20 325 268
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	2 677 196	4 845 738	0	0	0	0	0	7 522 934
Prírastky		502 945	477 879						980 824
Úbytky			1 296 503						1 296 503
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	3 180 141	4 027 114	0	0	0	0	0	7 207 255
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	196 481	4 964 715	1 649 189	0	0	0	4 939 920	8 403	11 758 708
Stav na konci ÚO	1 125 282	7 759 108	1 895 323	0	0	0	841 592	1 496 708	13 118 013

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

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016								
	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	195 481	7 620 755	6 388 835			0	82 140	8 403	14 295 614
Prírastky	1 000	21 156	112 125				5 002 938	0	5 137 219
Úbytky			6 033				145 158	0	151 191
Presuny									0
Stav na konci ÚO	196 481	7 641 911	6 494 927	0	0	0	4 939 920	8 403	19 281 642
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		2 283 102	4 238 903						6 522 005
Prírastky		394 094	612 868						1 006 962
Úbytky			6 033						6 033
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 677 196	4 845 738	0	0	0	0	0	7 522 934
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	195 481	5 337 653	2 149 932	0	0	0	82 140	8 403	7 773 609
Stav na konci ÚO	196 481	4 964 715	1 649 189	0	0	0	4 939 920	8 403	11 758 708

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

III.1 g), Informácie o dlhodobom finančnom majetku

i), j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie 2017								
	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	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	17 014								17 014
Úbytky	0								0
Presuny									0
Stav na konci	17 014	0	0	0	0	0	0	0	17 014
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	732								732
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	732	0	0	0	0	0	0	0	732
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	16 282	0	0	0	0	0	0	0	16 282

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

V priebehu roka 2015 došlo k zmene vlastníka spoločnosti GOHR-SNV, s.r.o. Spišská Nová Ves. Do času predaja podielu v uvedenej spoločnosti vlastnil GOHR s.r.o, 85 % podiel, ktorý predal v priebehu roka 2015. Už tam nemá vlastnícky podiel.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016								
	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	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0								0
Prírastky									0
Úbytky	0								0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Účtovná hodnota

Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie je žiadny založený
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

Označenie I Druh	Parcelné číslo	Súpisné číslo	Výmera m2	Záložný veriteľ
Pozemky 1 Orná pôda	2387/4		11386	Tatra banka, a.s.
Pozemky 1 Zastavané ploce	2387/11		5387	Tatra banka, a.s.
Pozemok 1 Zastavané ploce	2387/14		14	Tatra banka, a.s.
Pozemky 1 Orná pôda	2387/1		4285	Tatra banka, a.s.
SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - ČSOB, a.s. - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.				
Budova HA Stavba	2387/11	2277	5387	Tatra banka, a.s.
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - ČSOB, a.s. - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.				
Zastavané ploce	2413/2		767	GOHR STEEL, s.r.o.
Pozemky - Zastavané ploce	2413/3		991	GOHR STEEL, s.r.o.
GOHR Zastavané ploce	2413/11		3375	GOHR STEEL, s.r.o.
Zastavané ploce	2413/12		883	GOHR STEEL, s.r.o.
orna pôda	1126/1		199	GOHR STEEL, s.r.o.
Orná pôda	1126/2		4	GOHR STEEL, s.r.o.
Pozemky p.č.2414/1 KÚ	2414/1		3529	GOHR STEEL, s.r.o.
Zastavané ploce	2414/2		65	GOHR STEEL, s.r.o.
Zastavané ploce	2414/30		310	GOHR STEEL, s.r.o.
Veľký Šariš Zastavané ploce	2414/11		1346	GOHR STEEL, s.r.o.
Zastavané ploce	2414/13		69	GOHR STEEL, s.r.o.
Zastavané ploce	2414/23		1309	GOHR STEEL, s.r.o.
Zastavané ploce	2414/7		35	GOHR STEEL, s.r.o.
SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - CITIBANK				
Budova AB Stavba	2413/2	1084		GOHR STEEL, s.r.o.
HALA 1 Stavba	2414/11	1086		GOHR STEEL, s.r.o.
HALA 12 Stavba	2414/30	1091		GOHR STEEL, s.r.o.
reg.sta. stavba	2414/7	1093		GOHR STEEL, s.r.o.
HALA 3 Stavba	2413/3	1096		GOHR STEEL, s.r.o.
Nová vrátn Stavba	2414/13	1121		GOHR STEEL, s.r.o.
HALA 4 Stavba	2413/12	1295		GOHR STEEL, s.r.o.
Hala 2 Stavba	2414/23	1638		GOHR STEEL, s.r.o.
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - CITIBANK				
Zastavané Zastavané ploce	2408/21		24083	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2408/133		121	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2408/134		9	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2408/22		249	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2408/23		681	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2408/24		332	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2408/25		2944	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2408/26		4103	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2408/27		4237	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2408/28		4081	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2408/29		2073	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2408/30		178	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2408/31		818	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2408/32		177	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2408/43		900	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2413/1		121	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2413/4		9	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2413/5		2378	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2413/6		25	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2757		1196	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploce	2758		948	OTP Banka Slovensko a.s.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3	6	4	5	9	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	0	7	0	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Orná pôda Orná pôda	5970	1162 OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda Orná pôda	1100/1	3250 OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda Orná pôda	1100/2	62 OTP Banka Slovensko a.s.
SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - OTP		
Trafostaníc Stavba	2408/22	1087 OTP Banka Slovensko a.s.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 4 5 9 7 6 3

DIČ

2 0 2 0 0 0 7 0 7 7

Sklad horľav Stavba	2408/32	1088 OTP Banka Slovensko a.s.
Sociálna b Stavba	2408/23	1090 OTP Banka Slovensko a.s.
Kompresor Stavba	2408/31	1108 OTP Banka Slovensko a.s.
Sklad plyn Stavba	2408/30	1109 OTP Banka Slovensko a.s.
Výrobná h Stavba	2408/28	1291 OTP Banka Slovensko a.s.
Výrobná h Stavba	2408/25	1292 OTP Banka Slovensko a.s.
Výrobná h Stavba	2408/26	1293 OTP Banka Slovensko a.s.
Výrobná h Stavba	2408/27	1294 OTP Banka Slovensko a.s.
Priemysel Stavba	2413/6	2607 OTP Banka Slovensko a.s.
Administra Stavba	2408/24	2608 OTP Banka Slovensko a.s.
Regul. stan Stavba	2408/134	2609 OTP Banka Slovensko a.s.
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - OTP		

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál					
Nedokončená výroba					
Polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté predavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

Spoločnosť GOHR netvorila žiadne opravné položky k zásobám.

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom nakladania	

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie 2017				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	732 005	68 700		45 555	755 150
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	732 005	68 700		45 555	755 150

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

oprava vo výške 7000 E- oprava chyby účtovania z 311200 na 391100

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie 2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 591 996	1 715 420
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 204 821	3 521 552
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 796 817	5 236 972
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	396 000	396 000
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	396 000	396 000

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie 2017	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	Zabezpečenie pohľadávok v prospech banky-Tatrabanka, OTP, GOHR-STEEL, VUB	Na základe pohľadávky
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	Zabezpečenie pohľadávok v prospech banky ,Tatrabanka, VUB, OTP	na základe pohľadávky
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016
Pokladnica, ceniny	9 789	10 593
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	578 896	960 660
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	588 685	971 253

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie 2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	683	1 329
náklady budúcich období, kde je časová doba zaplatenej služby dlhšia ako jeden rok /napr., Antivirus/	683	1 329
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	8 550	5 567
bežné náklady týkajúce sa dvoch účtovných období / poistky, predplatné....	8 550	5 567
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016
Účtovný zisk	583 501
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	501
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	583 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	583 501
Spolu	

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2017				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	314 871	95 197	313 342		96 726
rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov	308 021	88 347	306 592		89 776
rezerva na kontrolu účtovníctva audítorkou	6 850	6 850	6 750		6 950

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	130 030	313 223	128 382		314 871
rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov	123 180	306 373	121 532		308 021
rezerva na kontrolu účtovníctva audítorkou	6 850	6 850	6 850		6 850

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):
rezervy sa použijú v budúcom účtovnom roku.

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

Názov položky	BO	PO /2016/
Záväzky do lehoty splatnosti	7 285 097	6 140 614
Záväzky po lehote splatnosti	190 675	346 357
	7 475 772	6 486 971

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO 2017		PO 2016	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		7 549 280		7 751 107
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku		2 543 436		2 082 042
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		66 367		65 805
Iné dlhodobé záväzky		159 093		198 614
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		4 780 384		5 404 646

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO 2017		PO 2016	
	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	7 285 097	190 675	6 140 614	346 357
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0		0	
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	6 743 971	190 675	5 147 122	346 357
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	25 573		456 117	
Závazky voči zamestnancom	108 487		96 053	
Daňové záväzky a dotácie	82 604		265 681	
Závazky zo soc.poistenia	81 767		87 080	
Iné záväzky	242 695		88 561	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016
	65 805	58 635
Začiatkový stav sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11 007	14 878
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	501	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 508	14 878
Čerpanie sociálneho fondu	10 946	7 708
Konečný stav sociálneho fondu	66 367	65 805

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.	úhrada istiny v roku	
			BO 2017	PO 2016
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
OTP Banka		2026/10	232 758,00	0,00
OTP Banka		2026/09	78 264,00	0,00
CITI Bank	splatený	2016/01	0,00	46 244,00
CITI Bank	splatený	2016/01	0,00	64 867,00
VUB banka		2020/08	93 600,00	93 600,00
Tatra banka		2021/10	219 432,00	219 432,00
Krátkodobé bankové úvery				
OTP banka		2018/10		
Tatra banka		2018/10		

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 2017	PO 2016
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
	0	0
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
	0	0
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	543 321	228 526
majetok financovaný aj z fondov EU	203 821	228 526
spätný leasing WRD	339 500	

Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	219 616	123 528
majetok financovaný aj z fondov EU	74 116	123 528
spátný leasing WRD	145 500	

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

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie 2017			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016		
	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	243 285	376 069		88 980	214 675	
Finančný náklad	16 136	8 995		11 196	10 821	
Spolu	259 421	385 064		100 176	225 496	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

III.5 a) - Informácie o dani z príjmov e)

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

Názov položky	BO 2017			PO 2016		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	510 671	X	X	782 265	X	X
Teoretická daň	X		21	X		22
Daňovo neuznané náklady	-895 173	-187 986	21	-308 588	-67 889	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-48 355	-9 097	21	-41 350	-9 097	22
Vplyv nevykázaných odložen. daň. pohľadávky			21			22
Umorenie daňovej straty			21			22
Zmena sadzby dane			21			22
Iné			21			22
Spolu						22
Splatná daň z príjmov	X	285 075	21	X	231 111	22
Odložená daň z príjmov	X	-39 521	21	X	-32 354	22
Celková daň z príjmov	X		21	X		22

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**IV.1 a) Informácie o tržbách****IV.4**

Oblasť odbytu	bežné obdobie 2017		predchádzajúce obdobie 2016					
tržby za vlastné výroby	11 416 846		13 737 493					
tržby z predaja služieb	3 022 981		3 130 392					
tržby za tovar	8 349 349		11 710 619					
iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou- predaj materiálu	855 189		748 573					
Spolu	23 644 365		29 327 077					

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO 2017	PO 2016		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	822 232	980 811	1 950 790	-158 579	-969 979
Výrobky	100 174	98 675	82 751	1 499	15 923
Zvieratá					
Spolu	922 406	1 079 486	2 033 541	-157 080	-954 056
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	-157 080	-954 056

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

IV.1 e), Informácie o nákladoch
g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5 716 924	6 754 516
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	6 780	6 880
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 780	6 880
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	5 710 144	6 747 636
prepravné, kooperácie, opravy	5 710 144	6 747 636
Osobné náklady, z toho:	3 519 774	3 553 243
Mzdové náklady	2 075 376	2 756 422
na sociálne poistenie	674 928	674 928
sociálne náklady	769 470	121 893
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	135 247	83 144
úroky	135 247	83 144

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016
Tržby za vlastné výrobky	11 416 846	13 737 493
Tržby z predaja služieb	3 022 981	3 130 392
Tržby za tovar	8 349 349	11 710 619
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu	855 189	748 573
Čistý obrat celkom	23 644 365	29 327 077

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

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

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO 2017	PO r.2016

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie 2017					stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
Základné imanie v OR SR	6 639	1				6640
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	49 791					49791
Ostatné kapitálové fondy	8 326					8326
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0		-732			-732
Ostatné fondy tvor. zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých r.	3 821 037	583 000				4404037
Neuhradená strata minulých r.						
VH bežného účt. obdobia	265 117					265117
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky VI						
Účet 491 - VI FO - podnikateľa						

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016					stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
Základné imanie v OR SR	6 639					6639
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	49 791					49791
Ostatné kapitálové fondy	8 326					8326
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín						
Ostatné fondy tvor. zo zisku						

Nerozdelený zisk minulých r.	3 872 946	279 000	330 909			3821037
Neuhrazená strata minulých r.						
VH bežného účt. obdobia	279 963					583501
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky VI						
Účet 491 - VI FO - podnikateľa						

Dalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	510 671	782 265
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 125 046	1 098 058
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	987 473	1 012 251
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 nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 337	2 284
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	135 247	83 144
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-11	-38
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 (+)	0	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	417
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		

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.)	1 819 744	-9 568 648
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	592 974	-3 884 611
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	735 023	-4 306 410
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	491 747	-1 377 627
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.)	3 455 461	-7 688 325
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-119 841	-63 514
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 (-/+)	-285 073	-213 117
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.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Ďalšie 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.)	3 050 547	-7 964 956
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	-8 003
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-862 352	-5 002 938

B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	533 500	417
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 (–)		
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 (+)		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (–)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
*	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.)	-328 852	-5 010 524
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 (+)		
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.)	-328 852	-5 010 524
	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.)	-1 609 845	-1 507 873
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 (+)	-985 791	-634 988
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 (–)	-624 054	-872 885
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 (–)		
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 (+/–) (súčet C. 1. a C. 2.)	-1 609 845	-1 507 873
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (–)	-15 405	-19 629
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (–)		
C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, 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 derivátmi, 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 derivátmi, 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 derivátmi, 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 (–)	-254 015	-303 656

C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-1 879 265	-1 831 158
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	842 430	-14 806 638
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	971 252	855 628
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	588 685	971 253
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 (+/-)	588 685	971 252

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov: