

## Všeobecné informácie

(1)

Obchodné meno:	YSSEL STEEL, s.r.o.
Sídlo:	Mierová 21, 941 11 Palárikovo
Dátum založenia:	04.11.2005
Dátum vzniku:	17.11.2005

## Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- výroba a spracovanie betonárskej ocele
- výroba oceľových konštrukcií a ich častí
- výroba a spracovanie drôtu
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

## (2) Ručenie účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách

Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

(3)	Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce ÚO	23.06.2017	
(4)	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	X
		Mimoriadna	
	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky		

(5)	<b>Údaje o skupine účtovných jednotiek:</b>			
ÚJ	nie je súčasťou konsolidovaného celku	ÚJ	je súčasťou konsolidovaného celku	X
ÚJ	nie je materskou účtovnou jednotkou	ÚJ	je materskou účtovnou jednotkou	X

- a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka: **CHITA INVESTMENT s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo**
- b) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a): **YSSEL, s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo**
- c) adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b): **CHITA INVESTMENT, s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo, YSSEL, s.r.o. Mierová 21, 941 11 Palárikovo**
- d) Materská účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu (podľa § 22 ods. 10 zákona)

Obchodné meno a sídlo materskej ÚJ : YSSEL s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo

Obchodné meno a sídlo dcérskych ÚJ :

A.V.S.T., s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo

VEGERRA, s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo

MONIER, s.r.o. v likvidácii, Mierová 21, 941 11 Palárikovo

HOPPEN s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo

N.STEEL s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo

FER-HO, s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo

DNH, s.r.o. v likvidácii, Mierová 21, 941 11 Palárikovo

D.A.M. s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo

N.A.M. s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo

T.A.N. s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo

KEKOVA s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo

TEBE s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo

OTN, s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo

R.Steel s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo

YSSEL CONTRACTING, Mierová 21, 941 11 Palárikovo

Názov položky	BO	PO
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
počet vedúcich zamestnancov	0	0

#### Informácie o prijatých postupoch

(1)	Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
(2)	Zmeny účtovných zásad a účtovných metód	ÁNO		NIE	X

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok – *obstarávacou cenou*

2. **Cenné papiere a podiely**

*Spoločnosť oceňuje podiely v dcérskych spoločnostiach a v spoločnostiach s podielovou účasťou metódou vlastného imania.*

3. **Zásoby**

a) *Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Súčasťou obstarávacej ceny zásob nie sú úroky z úverov. Príjem na sklad sa oceňuje v obstarávacích cenách a vyskladnenie v priemerných cenách.*

b) *Zásoby vlastnej výroby:*

*Nedokončená výroba – priame materiálové náklady (priamy materiál)*

*Polotovary vlastnej výroby – priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady, výrobná réžia.*

*Hotové výrobky – vlastnými nákladmi výroby.*

*Tvorba opravných položiek k zásobám je tvorená podľa posúdenia ich využiteľnosti v spoločnosti alebo možného odpredaja.*

**4. Pohľadávky**

*Pohľadávky pri vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia obstarávacej ceny. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyožiteľné pohľadávky. Pravidlá pre tvorbu opravných položiek:*

*Pohľadávky prihlásené do konkurzu a reštrukturalizácii 100%*

*Pohľadávky po lehote splatnosti viac ako 365 dní, podľa kritérií definovaných v zákone o dani z príjmov.*

**5. Peňažné prostriedky a ceniny**

*Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.*

**6. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období** sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

**7. Cudzia mena.** Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola cudzia mena nakúpená. Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene, okrem prijatých a poskytnutých preddavkov, sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. Prijaté a poskytnuté preddavky na devízový účet sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa už neprepočítavajú. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadených v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

**8. Vlastné imanie,** skladá sa zo základného imania, zákonného rezervného fondu, ostatné kapitálové fondy, výsledku hospodárenia minulých rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovaní. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené ostatnými peňažnými a nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania.

**9. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období.** Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

**10. Záväzky vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov** sa pri vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

**11. Odložené dane sa vzťahujú na:**

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich dočasnou daňovou základňou,*
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,*
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.*

**12. Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok sa neučtujú pri:**

- dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení,
- dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoločných alebo pridružených účtovných jednotkách, ak účtovná jednotka je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti,
- dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu.

**13. O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je**

pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnuteľný. Pri výpočte odloženej dane sa použije sa sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

14. **V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne.** Ak sa vzťahujú na odloženú daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykazať len výsledný zostatok účtu 481- Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.
15. **Rezervy** sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
16. **Účtovná jednotka účtuje o nároku na dotáciu, ak existuje primerané uistenie, že účtovná jednotka je schopná plniť dotačné podmienky.** Ak sa dotácia vzťahuje na úhradu nákladov, vykazujú sa výnosy v období potrebnom na systematické kompenzovanie dotácie s nákladmi, na ktorých úhradu je dotácia určená. Ak sa dotácie vzťahuje na obstaranie dlhodobého majetku, suma dotácie sa účtuje do výnosov budúcich období a zúčtuje sa vo výške účtovných odpisov do výnosov počas odhadovanej doby životnosti majetku.
17. **Výnosy, tržby za vlastné výkony a tovar sa účtujú bez DPH.** Sú tiež znížené o zľavy a zrážky, bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu. Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli poskytnuté. Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.
18. **Oprava chýb minulých rokov**  
Ak účtovná jednotka zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých období, opraví túto chybu na účtoch 428 – Nerozdelný zisk minulých rokov alebo 429- Neuhradená strata minulých rokov, bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

(1) Údaje na strane aktív súvahy

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky			5 550						5 550
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			5 550						5 550
Oprávky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky			232						232
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			232						232
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia			5 318						5 318

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo-vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni-teľné práva	Goodwill	Ostat-ný DNM	Obsta-rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		20 552						20 552
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		20 552						20 552
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		286						286
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		286						286
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								

Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia		20 266						20 266

**K dlhodobému finančnému majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	81 404						13 279		94 683
Prírastky	227 668								227 668
Úbytky	8 325								8 325
Presuny							13 279		13 279
Stav na konci účtovného obdobia	300 747								300 747
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	81 404								81 404

účetného obdobia									
Stav na konci účetného obdobia	300 747								300 747

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účetného obdobia	55 811								55 811
Prírastky	70 965								70 965
Úbytky	45 372								45 372
Presuny									
Stav na konci účetného obdobia	81 404								81 404
Opravné položky									
Stav na začiatku účetného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účetného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účetného obdobia	55 811								55 811
Stav na konci účetného obdobia	81 404								81 404

## Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno	Bežné účtovné obdobie
---------------	-----------------------

a	b	c	d	e	f
a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM					
Podiel ÚJ na ZI v %					
Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %					
Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM					
Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM					
Účtovná hodnota DFM					
CP a podiely v prepojenej ÚJ – podielová účasť v dcérskej ÚJ s rozhodujúcim vplyvom					
A.V.S.T. s.r.o.	100	100	-5 577	-5 956	0
VEGERRA s.r.o.	100	100	-857	-8 685	0
MONIER s.r.o.. v likvidácii	100	100	-5 968	0	0
HOPPEN s.r.o.	100	100	3 318	-119	3 318
N. STEEL s.r.o.	100	100	10 510	10 015	10 510
FER-HO, s.r.o.	100	100	144 047	137 843	144 047
DNH, s.r.o. v likvidácii	70	70	-66 880	-21	0
N.A.M. s.r.o.	100	100	14 210	8 022	14 210
T.A.N. s.r.o.	100	100	13 983	9 304	13 983
D.A.M. s.r.o.	100	100	10 735	6 620	10 735
KEKOVA s.r.o.	100	100	20 985	19 924	20 985
TEBE s.r.o.	100	100	6 971	1 456	6 971
OTN, s.r.o.	100	100	57 694	16 190	57 694
R.Steel s.r.o.	100	100	11 096	10 417	11 096
YSSEL CONTRACTING s.r.o.	100	100	7 198	2 032	7 198
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

**Vývoj opravnej položky k pohľadávkam**

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku		587			587
Pohľadávky spolu		587			587
Pohľadávky podľa splatnosti		V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu	
			c	d	
Pohľadávky z obchodného styku		2 815 175	150 352	2 965 527	
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		3 483 285	0	3 483 285	

**Odložená daňová pohľadávka****Výpočet odloženej daňovej pohľadávky**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou - odpočítateľné - zdaniteľné	11618	14 264
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Nevyužitie daňové odpočty a iné daňové nároky		
Sadzba dane	21 %	22 %
Odložená daňová pohľadávka	2440	3 138
Vykázaná odložená daňová pohľadávka		

*Odložená daňová pohľadávka sa vykázala vo výške, v akej sa predpokladá, že sa v budúcnosti využije.*

Odložená daňová pohľadávka	EUR
Stav 31.12.2017	2 440
Stav 31.12.2016	3 138
Zmena	
Zaučtovaná do výsledku hospodárenia	698
Zaučtovaná do vlastného imania	

**Krátkodobý finančný majetok**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	888	36
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej	13 294	3 994

banky		
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>14 182</b>	<b>4 030</b>

## Významné položky časového rozlíšenia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období - dlhodobé		
Servisné služby		
Náklady budúcich období - krátkodobé	0	11
nájomné		
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

## (2) Údaje na strane pasív súvahy

- a) Základné imania spoločnosti sa v priebehu roka nemenilo.  
b) Účtovný zisk za rok 2016 vo výške 229 938 EUR bol rozdelený takto:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	229 938
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
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	229 938
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>229 938</b>

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 vo výške 544 459 EUR rozhodne valné zhromaždenie v roku 2018. Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju zákonnú hranicu stanovenú Obchodným zákonníkom a spoločenskou zmluvou.

## Rezervy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Zamestnanecké pôžitky					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 850	1 850	1 850	0	1 850
Zamestnanecké pôžitky					
Nevyčerpané dovolenky					

Rezerva na overenie účtovnej závierky	1 850	1 850	1 850	0	1 850
---------------------------------------	-------	-------	-------	---	-------

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 850	1 850	1 850	0	1 850
Rezerva na overenie účt.záv	1 850	1 850	1 850	0	1 850

**Splatnosť záväzkov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	4 845 557	6 698 166
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 845 557	6 698 166
Krátkodobé záväzky spolu	7 827 627	4 507 376
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 435 692	1 542 127
Záväzky po lehote splatnosti	1 391 935	2 965 249

**Odložený daňový záväzok**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>		
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>		
<b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>		
<b>Odložený daňový záväzok</b>		
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

## Informácia o dani z príjmov

	Základ dane	daň	Daň %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	695 118		21
z toho daň 21%	145 974		21
Daňovo neuznané náklady	19 627		21
Výnosy nepodliehajúce dani	14 943		
spolu	695 118		21
Splatná daň	89 531		21
Odložená daň	698		21
Celková vykázaná daň	90 229		21

## Informácie 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 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB, a.s. - kontokorentný úver	EUR	1,7	25.06.2018		610 320	1 404 852

Tabuľka č. 2

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 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Dlhodobé pôžičky	EUR	0	31.12.2020		4 845 557	422 701
Dlhodobé pôžičky	EUR	0	10.01.2020		0	6 275 465
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

YSSEL LOGISTICS, s.r.o.	EUR	2,07	31.12.2018	0	258 000	237 231
YSSEL s.r.o.	EUR	2,07	31.12.2018	0	465 168	288 345
HVM s.r.o.	EUR	2,07	31.12.2018	0	2 281	449 162
YSSEL CONTACTING, s.r.o.	EUR	2,07	31.12.2018	0	15 184	88 687
OTN, s.r.o.	EUR	2,07	31.12.2018	0	78 641	60 709
FER-HO, s.r.o.	EUR	2,07	31.12.2018	0	81 000	11 943
YSSEL CONCRETE s.r.o.	EUR	2,07	31.12.2018	0	0	1 145
Didie, s.r.o.	EUR	2,07	31.12.2018	0	0	6 836
Mesie, s.r.o.	EUR	2,07	31.12.2018	0	0	889
HOLCON LOGISTICS s.r.o.	EUR	2,07	31.12.2018	0	0	14 981
N.A.M. s.r.o.	EUR	2,07	31.12.2018	0	0	20 800
N.STEEL, s.r.o.	EUR	2,07	31.12.2018	0	5 130	0

Spoločnosť má uzatvorenú Zmluvu o kontokorentnom úverovom rámci s VÚB, a.s. Úverový rámec je vo výške 2 000 000 eur. K 31.12.2017 spoločnosť čerpala kontokorentný úver vo výške 610 320 eur.o  
 Zabezpečenie bankových úverov: Záložné právo na zmluvne zabezpečené pohľadávky nekryté akreditívom.  
 Záložné právo na nehnuteľný majetok – stavebné objekty, administratívne budovy vo vlastníctve materskej účtovnej jednotky. Záložné právo na nehnuteľný majetok – stavebné objekty, priemyselné skladové a výrobnoprevádzkové objekty spriaznených osôb.  
 Zabezpečenie jednosubjektovou blankozmenkou vystavenou inou osobou ako obliagačným dlžníkom.  
 Zabezpečenie jednosubjektovou blankozmenkou, vystavenou obliagačným dlžníkom.

*Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky a výkazu ziskov a strát*

#### Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Tržby za tovar		Tržby za služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Služby – preprava	0	0	495 879	23 701	0	0
Tovar – betonárska oceľ	20 672 252	17 023 094	0	0	0	0

**Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
c) Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	656 046	6 446 199
Inventúrne rozdiely – prebytky	230 000	0
Výnosy z postúpenia pohľadávok	391 610	6 350 000
Náhrada škody	0	79 668
e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov	227 225	248 897
Úroky	227 225	248 897
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období :		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	495 879	23 701
Tržby za tovar	20 672 252	17 023 094
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
<b>Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou</b>		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>21 168 131</b>	<b>17 046 795</b>

**Informácie o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby	2 603 100	1 653 014
Dopravné služby	1 010 130	568 678

Prenájom	286 400	55 700
Ostatné služby	401 601	311 234
Manažérske poradenstvo	0	0
Rezanie, strihanie, ohýbanie BO, manipulácia s tovarom	904 969	717 402
b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti	391 610	6 350 202
Odpis pohľadávky	391 610	6 350 000
c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov		
Úroky	37 792	55 414
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
d)Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období :		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 850	1 850
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 850	1 850
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
Ostatné služby		

*Udalosti, ktoré nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka*

Po 31. decembri 2017 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvedených v účtovnej závierke za rok 2017, ktoré sú predmetom účtovníctva.

*Informácie o iných aktívach a iných pasívach*

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

*Ostatné finančné povinnosti*

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

*Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky*

Spoločnosť neposkytla príjmy a výhody členom štatutárnych, dozorných a iných orgánov ÚJ.  
Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

*Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva a informácie účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme*

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

*Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb*

Spriaznenými osobami Spoločnosti sú spriaznené účtovné jednotky v Skupine, ako aj ich štatutárne orgány.

**Transakcie s materskou účtovnou jednotkou**

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s materskou účtovnou jednotkou :

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Spotrebný materiál		<u>10 931</u>
<b>Výnosy spolu</b>		<b>10 931</b>

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Tovar	5 270	3 026
Nájom skladovacích priestorov	0	3 000
Nájom kancelárskych priestorov	<u>2 400</u>	<u>1 200</u>
<b>Nákupy spolu</b>	<b>7 670</b>	<b>7 226</b>

**Majetok a záväzky z transakcií s materskou účtovnou jednotkou sú uvedené v nasledujúcom prehľade :**

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Pohľadávky z obchodného styku	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Majetok spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Závazky z obchodného styku	<u>2 077 500</u>	<u>1 727 500</u>
<b>Závazky spolu</b>	<b>2 077 500</b>	<b>1 727 500</b>

#### Transakcie s dcérskymi účtovnými jednotkami

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s dcérskymi účtovnými jednotkami (A.V.S.T. s.r.o., VEGERRA s.r.o., MONIER, s.r.o. v likvidácii, DNH, s.r.o. v likvidácii, HOPPEN s.r.o., N. STEEL s.r.o., FER-HO s.r.o., OTN, s.r.o., N.A.M. s.r.o., D.A.M. s.r.o., T.A.N. s.r.o., TEBE s.r.o., KEKOVA s.r.o., R.Steel s.r.o., YSSEL CONTRACTING, s.r.o.) :

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Tovar	<u>941 333</u>	<u>1 098 675</u>
<b>Výnosy spolu</b>	<b>941 333</b>	<b>1 098 675</b>

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Tovar	1 031 213	1 176 654
Služby pre BO	<u>653 949</u>	<u>402 182</u>
<b>Nákupy spolu</b>	<b>1 685 162</b>	<b>1 578 836</b>

**Majetok a záväzky z transakcií s dcérskymi účtovnými jednotkami sú uvedené v nasledujúcom prehľade :**

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Pohľadávky z obchodného styku	<u>41</u>	<u>12 914</u>
<b>Majetok spolu</b>	<b>41</b>	<b>12 914</b>

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Závazky z obchodného styku	<u>18 888</u>	<u>19 961</u>
<b>Závazky spolu</b>	<b>18 888</b>	<b>19 961</b>

#### Transakcie s ostatnými prepojenými účtovnými jednotkami a spriaznenými osobami

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s ostatnými spriaznenými osobami (sesterskými účtovnými jednotkami a personálne prepojenými účtovnými jednotkami):

	2017 EUR	2016 EUR
Tovar	<u>611 826</u>	<u>929 144</u>
<b>Výnosy spolu</b>	<b>611 826</b>	<b>929 144</b>

	2017 EUR	2016 EUR
Tovar	515 751	826 708
Služby pre BO	<u>1 012 280</u>	<u>1 400 052</u>
<b>Nákupy spolu</b>	<b>1 528 031</b>	<b>2 226 760</b>

**Majetok a záväzky z transakcií s ostatnými spriaznenými osobami :**

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Pohľadávky z obchodného styku	<u>20 953</u>	<u>96 670</u>
<b>Majetok spolu</b>	<b>20 953</b>	<b>96 670</b>

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Záväzky z obchodného styku	<u>171 883</u>	<u>1 314 612</u>
<b>Záväzky spolu</b>	<b>171 883</b>	<b>1 314 612</b>

**Prehľad zmien vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a		c	d	e	f
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	0	1 000 000			1 000 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-6 930	214 389	8 324		199 134
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,					

splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	229 938			229 938
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	229 938	544 459		-229 938	544 459
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a		c	d	e	f
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	19 033	19 408	45 372		-6 931
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	223 731			-223 731	0
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	206 177	229 938		-206 177	229 938

Vyplatené dividendy	0		429 908	429 908	0
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

*Prehľad peňažných tokov k 31.12.2017*

Prehľad peňažných tokov sa uvádza za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

		<b>2 017</b>	<b>2 016</b>
Označ.	Obsah položky	<b>bežné</b>	<b>minulé</b>
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
<b>Z/S</b>	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov) (+/-)</b>	543 760	287 411
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)</b>	-189 421	-188 486
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	11	4 980
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	37 792	55 414
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-227 224	-248 897
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 (+)		17
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
<b>A.2.</b>	<b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1 až A.2.4)</b>	-253 241	6 273 539
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-2 901 364	9 482 277
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 467 642	-2 660 546
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 180 481	-548 192
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	<b>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)</b>		
<b>A.3.</b>	<b>Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)</b>	227 224	248 897
<b>A.4.</b>	<b>Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)</b>	-37 792	-55 414
<b>A.5.</b>	<b>Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)</b>		
<b>A.6.</b>	<b>Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)</b>		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 6)</b>		
<b>A.7.</b>	<b>Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)</b>		

<b>A.8.</b>	<b>Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)</b>		
<b>A.9.</b>	<b>Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)</b>		
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet ZS+ A 1 až A 9)</b>		290 530	6 565 947
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		-51 556
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		-6 350 000
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)</b>		-6 401 556
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>			
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8)</b>	1 000 000	-429 908
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	1 000 000	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		-429 908
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.10)</b>	-446 881	-172 393

C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	89 788	671 835
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-536 669	-1 291 861
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		489 162
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		-41 529
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhod.záväzkov a krátkod.záväzkov vyplývajúcich z fin. činnosti účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peň.tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhod.záväzkov a krátk.záväzkov vyplývajúcich z fin.činnosti účt. jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peň.tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky výnimočného alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	553 119	-602 301

<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)</b>	843 649	-437 910
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	-1 402 558	-912 863
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	-597 026	-1 402 558
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>		
<b>H.</b>	<b>Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	-597 026	-1 350 773