

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť TAES s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou a v obchodnom registri Okresného súdu Košice I zapísaná dňa 22.09.2007, oddiel Sro, vložka 20434/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- *projekcia, vývoj konštrukcia, výroba technologických celkov a jednoúčelových strojov*
- *vývoj a vyššie dodávky mechanizovaných a automatizovaných systémov, interných montáží v strojárstve a nestrojárskejších odvetviach*
- *vývoj, výroba a odbyt komponentov pre mechanizáciu a automatizáciu výrobných procesov*
- *vývoj a výskum v oblasti výpočtovej techniky*
- *vývoj, výroba, montáž, servis: a) rozvádzačov b) prístrojov a systémov pre automatickú reguláciu a riadenie c) jemnej mechaniky a elektroniky d) systémov automatizovaného riadenia technologických procesov a ich programového vybavenia e) zariadení silnoprádu f) doplnkových elektrotechnických výrobkov*

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	30	27
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	31	27
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Účtovná jednotka nie je spoločníkom obchodných spoločností s ručením obmedzeným.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna).*

f) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi dňa: 29.06.2018.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
- Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov.

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- *ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu*
- *ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka*

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

- obstarávacou cenou:
 - *dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou*
 - *zásoby obstarané kúpou*
- menovitou hodnotou:
 - *peňažné prostriedky a ceniny*
 - *pohľadávky pri ich vzniku*
 - *záväzky pri ich vzniku*
- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neúčtovala*
- opravy významných chýb minulých období: *účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov*

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom vlastný odpisový plán.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		77 259						77 259
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		77 259						77 259
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		17 204						17 204
Prírastky		19 314						19 314
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		36 518						36 518
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 055						60 055
Stav na konci účtovného obdobia		40 741						40 741

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		31 092						31 092
Prírastky		46 167						46 167
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		77 259						77 259
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 109						3 109
Prírastky		14 095						14 095
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		17 204						17 204
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		27 983						27 983
Stav na konci účtovného obdobia		60 055						60 055

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		133 422	374 172				-	507 594
Prírastky			226 772				95 333	322 105
Úbytky			76 500					76 500
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		133 422	524 444				95 333	753 199
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		40 717	163 612					204 329

Prírastky		6 672	95 500					102 172
Úbytky			62 857					62 857
Stav na konci účtovného obdobia		47 389	196 255					243 644
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		92 705	210 560					303 265
Stav na konci účtovného obdobia		86 033	328 189					509 555

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		133 422	351 060					484 482
Prírastky			39 078					39 078
Úbytky			15 966					15 966
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		133 422	374 172					507 594
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		34 045	119 905					153 950
Prírastky		6 672	59 673					66 345
Úbytky			15 966					15 966
Stav na konci účtovného obdobia		40 717	163 612					204 329
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		99 377	231 155					330 532
Stav na konci účtovného obdobia		92 705	210 560					303 265

Pohľadávky**(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke**

- a) Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

- Neuhradené nájomné § 17 ods. 19 písm. b) zak. o DP:
1 462,80 €

- Neuhradené záväzky právne a audit. služby v zmysle § 17 ods. 19 písm. f) zak. o DP:
1 500.- €

Odložená daňová pohľadávka spolu: 2 962,80 x 21 % = 622,19 €

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)	622	-	622
Dlhodobé pohľadávky spolu	622	-	622
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	494 295	272 480	766 775
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	279	-	279
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 812	-	1 812
Iné pohľadávky	463		463
Krátkodobé pohľadávky spolu	496 849	272 480	769 329

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 591	2 678
Bežné bankové účty	381	49
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 972	2 727

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé z toho:	6 939	534
Poistné	3 939	534
Ostatné		
Prijmy budúcich období dlhodobé	-	-
Prijmy budúcich období krátkodobé	-	-

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	8 640
Základné imanie splatené	6 640
Vlastné imanie	519 530
Majetok celkom	1 617 022
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	32,13 %

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	157 649
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	157 649
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	157 649

Záväzky**23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	24 926	28 108	24 926		28 108
Nevyčerpané dovolenky	18 436	19 680	18 436		19 680
Soc. zabezpečenie	6 490	6 928	6 490		6 928
Overenie účt. závierky	-	1 500	-		1 500

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	21 236	24 926	21 236		24 926
Nevyčerpané dovolenky	15 707	18 436	15 707		18 436
Soc. zabezpečenie	5 529	6 490	5 529		6 490

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	142 789	103 294
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	142 789	103 294
Krátkodobé záväzky spolu	633 735	710 785
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	331 131	710 785
Záväzky po lehote splatnosti	302 604	

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé bankové úvery						
VÚB	€		15.09.2020	54 263	54 263	81 799
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB ktk	€		31.12.2018	207 611	207 611	51 297
VÚB časť z dlhod. úveru	€		31.12.2018	30 996	30 996	30 996
Spolu:	x	x	x	238 607	238 607	82 293

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	55 851	109 009	-	54 454	98 181	-
Finančný náklad	4 026	5 593	-	3 812	3 397	-
Spolu	59 887	112 602	-	49 266	101 578	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Spolu	3 543 164	2 976 682	24 610	2 941		

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby	92 526	10 120	492 000	82 406	- 481 880
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	92 526	10 120	492 000	92 406	- 481 880
Manka a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Nákup zvierat	x	x	x		
Iné, (zaokrúhľovanie)	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	z	x	x	92 406	- 481 880

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov		
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	21 901	12 997
- náhrady škôd.	5 830	
- odpis záväzkov	9 870	
- ostatné	6 201	12 997
Finančné výnosy, z toho:	-	2
Kurzové zisky, z toho:	-	-
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3 543 164	2 976 682
Tržby z predaja služieb	24 610	2 941
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	3 567 774	2 979 623

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	506 097	276 423
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 500	-
- Opravy a udržiavanie	18 163	7 379
- Reprezentačné	3 928	12 322
- Cestovné	14 650	6 849
- Ostatné	467 850	249 873
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	38 846	57 054
- Zmluvné pokuty a penále	130	470
- Ostatné pokuty a penále	1 140	312
- Poistné majetku	15 616	35 361
- Ostatné	21 960	20 911
Finančné náklady, z toho:	15 369	13 453
Kurzové straty, z toho:	112	-
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	1 984	2 355
- Poplatky banke	1 984	2 355

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov**

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	378 081	x	x	212 593	x	x
Teoretická daň	x	79 397	21		51 371	22
Pripočítateľné položky	27 343			37 156		
Odpočítateľné položky	-			- 2		
Výdavky na vývoj a výsk.	- 306 973			-		
Spolu	98 451	20 675		249 747	54 944	

Daň z úrokov		-			-	
Splatná daň z príjmov	x	20 675		x	54 944	
Odložená daň z príjmov	x	- 622		x	-	
Celková daň z príjmov	x	20 053	21	x	54 955	22

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Spoločnosť nevykazuje.***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***Spoločnosť nevykazuje.***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Spoločnosť neposkytovala.***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB***Spoločnosť nevykazuje.***O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY***V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke.***P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA****37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	164 953	358 028	- 3 461		519 520
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	-		- 3 461	157 649	154 188
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	157 649	358 028		- 157 649	358 028
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	210 827	157 650	- 203 524		164 953
Základné imanie	6 639	1			6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	185 225		- 185 225		-
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	18 299	157 649	- 18 299		157 649
Vyplatené dividendy			203 524		

T. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	378 081	212 593
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	106 881	70 920
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	105 265	80 440
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 6 396	550
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	13 273	11 098
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	- 2
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 5 261	- 21 166
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2.1 až A 2.3)	- 209 895	- 150 655
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 8 401	- 419 598
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	46 460	- 210 900
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-247 954	479 843
	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)	275 067	132 858
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeďujú do investičných činností (+)	-	2
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	- 9 418	- 5 790
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)		127 070
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 3 711	- 9 407
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	261 938	117 663

Peňažné toky z investičnej činnosti			
.B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	- 46 167
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 205 331	- 39 078
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35 125	21 166
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 170 206	- 64 079
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 4)	- 88 632	- 149 167
C. 2. 1	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	207 611	51 297
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	- 51 297	-110 671
		- 27 526	- 30 996
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 249 801	- 43 949
C. 2. 4.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	77 186 2 124	2 032
C. 2. 5.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	- 46 929	- 16 880
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	- 3 855	- 5 308
C. 4.	Vyplatené podiely na zisku (-)	-	- 203 524
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	- 92 487	- 357 999
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 755	- 304 415
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 727	307 142
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 972	2 727
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 972	2 727

Kontokorentný úver vykázaný na r.139 súvahy:

207 611 51 297