

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)	Údaje o skupine účtovných jednotiek:		
	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) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou, je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 ods. 10 zákon.

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

- Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok – *obstarávacou cenou*
- Cenné papiere a podiely**
Spoločnosť oceňuje podiely v dcérskych spoločnostiach a v spoločnostiach s podielovou účasťou metódou vlastného imania.
- Zásoby**
 - 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.
 - 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 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 – Nerozdelaný 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.
19. **Plán odpisov**
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad jeho reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Stroje a zariadenia	6 rokov	16,66
Softvér	6 rokov	16,66

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

(1) Údaje na strane aktív súvahy

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Tabuľky poskytujú prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Informácia o obmedzení používania a nakladania s dlhodobým majetkom:

Účtovná jednotka nemá DHM, na ktorý je zriadené záložné právo alebo s ktorým má obmedzené právo nakladať. Opravné položky na DHM neboli tvorené.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky 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

Tabuľka č. 2

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
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								

K dlhodobému finančnému majetku

K dlhodobému finančnému majetku

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku v tabuľke. Na dlhodobý finančný majetok sa netvorila opravná položka. V bežnom účtovnom období nastali zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku. Účtovná jednotka nadobudla počas roka obchodný podiel v spoločnostiach R.Steel s.r.o. 100%, YSSEL CONTRACTING s.r.o. 100%. Zmena zníženie pôžičiek prepojeným ÚJ a zvýšenie ostatné pôžičky nastala z titulu zmeny podielovej účasti. Na dlhodobý finančný majetok nie je zriadené záložné právo a účtovná jednotka nemá obmedzené právo s ním nakladať.

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 prepoj. ÚJ	Ostatné pôžičky	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	81 404			6 350 000					6 431 404
Prírastky	227 668				6 350 000				6 577 668
Úbytky	8 325			6 350 000					6 358 325
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	300 747			0 6 350 000					6 650 747
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	81 404			6 350 000					6 431 404
Stav na konci účtovného obdobia	300 747			0 6 350 000					6 650 747

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 prepoj. ÚJ	Ostatné pôžičky	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	55 811								55 811
Prírastky	70 965			6 350 000					6 420 965
Úbytky	45 372								45 372
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	81 404			6 350 000					6 431 404
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	55 811								55 811
Stav na konci účtovného obdobia	81 404			6 350 000					6 431 404

Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	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
a	b	c	d	e	f
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	300 747

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

Veková štruktúra pohľadávok

Bežné účtovné obdobie

Pohľadávky podľa splatnosti	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
		c	d
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	20 994	0	20 994
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 794 181	150 352	2 944 533
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 756 186	0	1 756 186
Iné pohľadávky	1 727 099	0	1 727 099
Spolu krátkodobé pohľadávky	6 298 460	150 352	6 448 812

Záložné právo na pohľadávky vo výške 720 786 Eur.

Predchádzajúce účtovné obdobie

Pohľadávky podľa splatnosti	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
		c	d
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	95 157	14 427	109 584
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	623 303	187 105	810 408
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	2 615 992	0	2 615 992
Iné pohľadávky	10 877	0	10 877
Spolu krátkodobé pohľadávky	3 345 329	201 532	3 546 861

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		

Nevyužité 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	
Zaúčtovaná do výsledku hospodárenia	698
Zaúčtovaná 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 banky	13 294	3 994
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	14 182	4 030

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		
Spolu	0	11

(2) Údaje na strane pasív súvahy

Základné imanie spoločnosti sa v priebehu roka nemenilo. Stav k 31.12.2017 : 6 640 EUR. Základné imanie bolo celé upísané a splatené.

a) Účtovný zisk za rok 2016 vo výške 229 938 EUR bol rozdelený takto:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	229 938
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	

Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	229 938
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	229 938

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 vo výške 543 760 EUR rozhodne valné zhromaždenie v roku 2018. Povinný prídelenie 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	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:	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

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO:35964065

DIČ:2022082546

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

Informácia o dani z príjmov

	Základ dane
Výsledok hospodárenia pred zdanením	690 433
Daňovo neuznané náklady	19 627
Výnosy nepodliehajúce dani	14 942
Základ dane	695 118
Z toho daň 21%	145 975
Splatná daň	145 975
Odložená daň	698
Celková vykázaná daň	146 673

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 a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účetné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie 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.

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 výrobo-
prevádzkové objekty spriaznených osôb.

Zabezpečenie jednosubjektovou blankozmenkou vystavenou inou osobou ako obligačným dlžníkom.

Zabezpečenie jednosubjektovou blankozmenkou, vystavenou obligačným 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		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	21 168 131	17 046 795

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 608 196	1 653 014
<i>Dopravné služby</i>	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.

Ostatné informácie

Spoločnosť v roku 2017 riešila spor s dodávateľom tovaru, čo malo za následok stornovanie dodávky tovaru, čím došlo k zníženiu stavu zásob a zvýšeniu pohľadávok (faktúra za tovar, bola vyrovnaná vzájomným započítaním pohľadávok).

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 prepojené účtovné jednotky a účtovné jednotky personálne prepojené.

Transakcie s materskou účtovnou jednotkou

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s materskou účtovnou jednotkou :

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

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

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

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

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Záväzky z obchodného styku	<u>0</u>	<u>0</u>
Záväzky z obchodného styku spolu	0	0

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Ostatné záväzky	<u>2 580 570</u>	<u>2 019 446</u>
Ostatné záväzky spolu	2 580 570	2 019 446

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.) :

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

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

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

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

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Ostatné pohľadávky	<u>726 161</u>	<u>501 331</u>
Ostatné pohľadávky spolu	726 161	501 331

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

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Ostatné záväzky	<u>179 955</u>	<u>182 139</u>
Ostatné záväzky spolu	179 955	182 139

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

	2017 EUR	2016 EUR
Tovar	3 423 096	6 067 678
Služby pre BO	<u>1 012 280</u>	<u>1 400 052</u>
Nákupy spolu	4 435 376	7 467 730

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>
Pohľadávky z obchodného styku spolu	20 953	96 670
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Ostatné pohľadávky	<u>10 062 285</u>	<u>7 916 338</u>
Ostatné pohľadávky spolu	10 062 285	7 916 338
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Záväzky z obchodného styku	<u>1 395 731</u>	<u>1 314 655</u>
Záväzky z obchodného styku spolu	1 395 731	1 314 655

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	8 325		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	543 760		-229 938	543 760
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
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		-6 930
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	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

		2 017	2 016
Označ.	Obsah položky	bežné	minulé
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov) (+/-)	690 433	287 411
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)	-189 117	-189 978
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	518	
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 (+/-)	587	-2 275
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov(+/-)	-789	5 780
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 (-)	-227 225	-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 (+)		
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 (+/-)		
A.2.	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)	-338 303	6 279 286
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-2 901 253	9 482 298
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 382 469	-2 654 819
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 180 481	-548 193
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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)		
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	227 225	248 897
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-37 792	-55 414
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 (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 6)		

A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-61 499	-55 605
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet ZS+ A 1 až A 9)		290 947	6 514 597
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-20 553	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-5 550	
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 (-)	-13 279	-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.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	-39 382	-6 401 556
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8)	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 (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.10)	-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 (+)		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 (-)		-1 291 861
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	89 788	489 162
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-536 669	-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
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	804 684	-489 260
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-1 400 822	-911 562
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-596 138	-1 400 822
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-596 138	-1 400 822