

IČO	3	6	6	8	4	5	9	7		
DIČ	2	0	2	2	2	5	0	9	3	4

**Čl. I****Všeobecné informácie**

- (1) Obchodné meno účtovnej jednotky: **HKS Forge, s.r.o**  
Sídlo: **Mlynská 28, 040 01 Košice**  
Dátum založenia: 22.09.2006  
Dátum vzniku: 07.10.2006  
Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: sro, vložka: 23782/V

**Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky:**

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť
- výroba výrobkov strojárkej metalurgie – zápusťkové kováčstvo, dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje a zariadenia, pre koľajové vozidlá
- výroba a opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje
- nákup a predaj výrobkov strojárkej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje
- rozvod plynu, rozvod elektriny
- ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie – výkovkov, dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje a zariadenia, pre koľajové vozidlá
- výskum a vývoj procesov na výrobu a opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie – zápusťkových výkovkov
- výskum, vývoj a konštrukcia nástrojov a zariadení strojov, pre výrobu výrobkov strojárkej metalurgie a kováčstva
- výskum a vývoj materiálov na výrobu nástrojov a zariadení pre výrobky strojárkej metalurgie a kováčstva
- výroba nástrojov a zariadení strojov pre výrobky strojárkej metalurgie a kováčstva

- (3) **Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 27.06.2018**

- (4) **Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**

Riadna účtovná závierka.

- (5) **Informácie o konsolidovanom celku**

- a) c) **Obchodné meno: Energy Group, a.s.**  
Sídlo: Tehelňa 2595/40, 909 01 Skalica  
IČO: 36 672 912  
DIČ: 2022241397  
IČ DPH: SK2022241397  
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa,  
Vložka č.: 10434/T

**(6) Informácie o počte zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	145	137
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	143	142
počet vedúcich zamestnancov	11	11

**Čl. II****Informácie o prijatých postupoch**

**(1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.**

**(2) Informácia o aplikácii účtovných zásad:**

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

**(4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**

**a) obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota:**

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné       provízie       skonto       poistné       clo

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné       provízie       poistné       clo

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou oceňoval vlastnými nákladmi v zložení:

priame náklady

nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením hmotného majetku

inak: .....

Zásoby obstarané kúpou.

Pri účtovaní zásob postupoval podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné       provízie       poistné       clo

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7  
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. či. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto: .....

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tam tiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu: .....

Pri vyskladnení zásob sa používal:

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

iný spôsob: .....

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou oceňoval vlastnými nákladmi

podľa skutočnej výšky nákladov v zložení:

- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním.

Pohľadávky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.

Krátkodobý finančný majetok oceňoval menovitou hodnotou.

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy oceňoval menovitou hodnotou.

Závazky pri ich vzniku, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, oceňoval menovitou hodnotou.

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy oceňoval menovitou hodnotou.

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval menovitou hodnotou.

Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období oceňoval menovitou hodnotou.

#### f) tvorba odpisového plánu dlhodobého majetku:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
HIM 1. odpisová skupina	4 roky	25 %	rovnomerná
HIM 2. odpisová skupina	6 rokov	16,67 %	rovnomerná
HIM 3. odpisová skupina	8 rokov	12,5 %	rovnomerná
HIM 4. odpisová skupina	12 rokov	8,33 %	rovnomerná
HIM 5. odpisová skupina	20 rokov	5 %	rovnomerná
HIM 6. odpisová skupina	40 rokov	2,5 %	rovnomerná
DHIM	24 mesiacov		rovnomerná

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7  
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

- Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002, dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú.
- Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami: .....
- Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
- Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

### ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

#### (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

##### a) dlhodobý nehmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		411 538	300 000					711 538
Prírastky		2 195						2 195
Úbytky								
Presuny								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		413 733	300 000					713 733
Oprávk								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		361 394	300 000					661 394
Prírastky		20 700						20 700
Úbytky								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		382 094	300 000					682 094
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7  
 DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

Prírastky								
Úbytky								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>								
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		50 144	0					50 144
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		31 639	0					31 639

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		370 428	300 000					670 428
Prírastky		41 110						41 110
Úbytky								
Presuny								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		411 538	300 000					711 538
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		340 752	300 000					640 752
Prírastky		20 642						20 642
Úbytky								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		361 394	300 000					661 394
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								
Prírastky								
Úbytky								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>								
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		29 676	0					29 676
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		50 144	0					50 144

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7  
 DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

**a) dlhodobý hmotný majetok**

Tabuľka č. 1

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 preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 089 985	6 745 967	12 354 703				63 326		21 253 981
Prírastky			1 361 695				1 338 974		2 700 669
Úbytky			155 391				1 361 695		1 517 086
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2 089 985	6 745 967	13 561 007				40 605		22 437 564
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 859 295	9 417 300						11 276 595
Prírastky		273 048	1 311 488						1 584 536
Úbytky			155 391						155 391
Stav na konci účtovného obdobia		2 132 343	10 573 397						12 705 740
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 089 985	4 886 672	2 937 403				63 326		9 977 386
Stav na konci účtovného obdobia	2 089 985	4 613 624	2 987 610				40 605		9 731 824

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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 preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 089 985	6 651 214	11 715 509				97 610		20 554 318
Prírastky		94 753	1 564 185				1 624 654		3 283 592
Úbytky			924 991				1 658 938		2 583 929
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2 089 985	6 745 967	12 354 703				63 326		21 253 981

Poznámky ÚČ PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7  
 DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 588 205	8 766 575						10 354 780
Prírastky		271 090	1 575 716						1 846 806
Úbytky			924 991						924 991
Stav na konci účtovného obdobia		1 859 295	9 417 300						11 276 595
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 089 985	5 063 009	2 938 934				97 610		10 199 538
Stav na konci účtovného obdobia	2 089 985	4 886 672	2 937 403				63 326		9 977 386

**c) dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo leasingy a TATRABANKA**

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	4 823 107
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

**n) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo EXIMBANKA**

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	1 000 000
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	2 630 128

**p) 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	3 113	1 322		2 232	2 203
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
<b>Pohľadávky spolu</b>	3 113	1 322		2 232	2 203

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7  
 DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

**q) veková štruktúra pohľadávok**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku celkom			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>			
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku celkom	3 826 026	521 898	4 347 924
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	3 826 026	521 898	4 347 924
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	172 069		172 069
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky	97		97
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3 998 192</b>	<b>521 898</b>	<b>4 520 090</b>

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7  
 DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

**r) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia EXIMBANKA**

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	1 000 000

**t) krátkodobý finančný majetok**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 947	6 862
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	596 269	245 549
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>598 216</b>	<b>252 411</b>

**y) významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé:</b>		
<b>Náklady budúcich období krátkodobé:</b>	42 883	26 026
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé:</b>		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé:</b>		

**(2) Informácie k údajom vykazaným na strane pasív súvahy**

**a) vlastné imanie:**

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	7 302 700	7 302 700
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	7 302 700	7 302 700
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7  
 DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

**b) 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
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>85 039</b>	<b>14 784</b>	<b>4 100</b>		<b>95 723</b>
rezerva na účtovný audit	4 100	4 100	4 100		4 100
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	60 016	7 917	0		67 933
rezerva na odvody k nevyčerp. dov.	20 923	2 767	0		23 690
rezervy ostatné - nedaňové	0	0	0		0

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
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>49 319</b>	<b>39 820</b>	<b>4 100</b>		<b>85 039</b>
rezerva na účtovný audit	4 100	4 100	4 100		4 100
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	33 515	26 501	0		60 016
rezerva na odvody k nevyčerp. dov.	11 704	9 219	0		20 923
rezervy ostatné - nedaňové	0	0	0		0

**c) výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:**

Text	Suma	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	5 749 826	5 302 274
Záväzky po lehote splatnosti	1 134 993	669 471
<b>Záväzky celkom</b>	<b>6 884 819</b>	<b>5 971 745</b>

**d) štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>1 135 573</b>	<b>1 415 884</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	16 986
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 135 573	1 398 898

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7  
 DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

<b>Krátkodobé závazky spolu</b>	<b>5 749 246</b>	<b>4 555 861</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 614 253	3 886 390
Závazky po lehote splatnosti	1 134 993	669 471

**f) odložená daňová pohľadávka alebo 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>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov 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>Odložená daňová pohľadávka</b>		
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>	552 772	581 892
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>		
Zaúčtovaná ako náklad	-1 069	13 230
Zaúčtovaná do vlastného imania	-28 051	-52 705
Iné		

**g) záväzky zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>1 001</b>	<b>398</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	14 267	12 595
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>14 267</b>	<b>12 595</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>14 681</b>	<b>11 992</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>587</b>	<b>1 001</b>

## i) bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>					
TATRABANKA 1,600 mil.	EUR	2,35	31.12.2020	320 000	640 000
TATRABANKA 1,038 mil.	EUR	2,35	30.04.2022	519 000	726 600
EXIMBANKA 1,000 mil.	EUR	1,90 + 3M EURIBOR	20.08.2019	0	1 000 000
SLSP	EUR	1,90 + 1M EURIBOR	30.04.2024	45 584	0
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>					
TATRABANKA 1,600 mil.	EUR	2,35	31.12.2019	320 000	320 000
TATRABANKA 1,038 mil.	EUR	2,35	31.12.2019	207 600	207 600
EXIMBANKA 1,000 mil.	EUR	1,90 + 3M EURIBOR	20.08.2019	1 000 000	0
SLSP	EUR	1,90 + 1M EURIBOR	31.12.2019	49 526	0
SLSP	EUR	1,90 + 1M EURIBOR	31.12.2019	35 120	0

## j) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé:		
Výdavky budúcich období krátkodobé:	2 867	4 027
Výnosy budúcich období dlhodobé:	54 690	8 140
Výnosy budúcich období krátkodobé:		

## (4) Informácie 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	502 392	582 214	0	509 561	832 991	0
Finančný náklad	10 385	31 881	0	26 746	20 983	0
<b>Spolu</b>	<b>512 777</b>	<b>614 095</b>	<b>0</b>	<b>536 307</b>	<b>853 974</b>	<b>0</b>

## ČI. IV

## Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky výkazu ziskov a strát

## (1) Informácie k položkám výnosov a nákladov

## a) tržby za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
náradie	247 180	64 250
kovový odpad	620 591	463 522
výkovky	27 502 983	22 468 886
doprava	168 780	171 962
balné	68 217	33 443
ostatné	207 992	175 173
tovar - výkovky	0	0
<b>Spolu</b>	<b>28 815 743</b>	<b>23 377 236</b>

Krajina odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Nemecko	12 092 554	9 606 800
ČR	3 028 681	2 563 542
Taliansko	1 389 915	1 206 329
Maďarsko	1 345 251	1 119 020
SR	4 677 542	4 078 983
Rakúsko	661 386	708 513
USA	1 443 222	1 100 377
Poľsko	3 530 370	2 436 586
Francúzsko	554 537	511 096
ostatní	92 285	45 990
<b>Spolu</b>	<b>28 815 743</b>	<b>23 377 236</b>

## b) zmena 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 vlastnej výroby	703 457	622 141	488 756	+81 316	+133 385	
Výrobky	793 043	794 182	775 862	-1 139	+18 320	
Zvieratá						
<b>Spolu</b>	<b>1 496 500</b>	<b>1 416 323</b>	<b>1 264 618</b>	<b>+80 177</b>	<b>+151 705</b>	
Manká a škody	x	x	x			
Reprezentačné	x	x	x			
Dary	x	x	x			
Iné	x	x	x			
<b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>+80 177</b>	<b>+151 705</b>	

**c) výnosy pri aktivácii nákladov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>	<b>147 952</b>	<b>77 434</b>
aktivácia DHM	147 952	77 434
aktivácia HIM	0	0

**d) ostatné výnosy z hospodárskej činnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>73 605</b>	<b>371 098</b>
tržby z predaja majetku	30 000	313 763
tržby z predaja materiálu	1 872	33 257
úroky z omeškania	284	
náhrady od poisťovní	25 654	13 853
náhrady od zamestnancov	10 571	6 066
pozemky zistené pri inventúre		
vrátené súdne poplatky		
náhrady za viacnáklady		
prebytky materiálu	1 616	3
ostatné	3 608	4 156

**e) osobné náklady**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Osobné náklady, z toho:</b>	<b>2 967 279</b>	<b>2 621 235</b>
mzdové náklady	2 084 476	1 841 395
sociálne náklady	882 803	779 840

**f) výnosy z finančnej činnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kurzové zisky, z toho:	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zastavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0
úroky z banky	0	0

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7  
 DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

úroky z pôžičky		
ostatné		

**g) náklady na poskytnuté služby**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>4 020 800</b>	<b>3 157 838</b>
opravy	557 916	344 461
cestovné	8 138	11 243
reprezentácia	27 791	7 451
prenajatí pracovníci	1 126 292	896 327
nájomné	86 235	72 151
doprava	345 853	354 186
opracovanie výkovek	871 371	762 232
výroba náradia v kooperácii	297 549	209 509
ostatné	699 655	496 178

**h) ostatné náklady na hospodársku činnosť**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>22 065 656</b>	<b>17 939 768</b>
spotreba materiálu	17 274 675	13 618 693
spotreba energií	2 600 152	2 222 778
dane a poplatky	106 242	104 710
odpisy	1 605 237	1 578 711
ostatné náklady na hospodársku činnosť	479 350	414 876
náklady na predaný tovar	0	0

**i) náklady na finančnú činnosť**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>111 366</b>	<b>121 572</b>
Kurzové straty, z toho:	59	19
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	59	19
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	111 307	121 553

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7  
 DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

úroky z leasingu	33 767	42 266
úroky z úveru	61 569	59 625
ostatné	15 971	19 662

### (3) Informácie o nákladoch na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorm

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady na účtovný audit, z toho:</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 100	4 100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 100	4 100
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

### (4) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	28 372 927	22 999 069
Tržby z predaja služieb	442 816	378 167
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	30 283	313 764
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>28 846 026</b>	<b>23 691 000</b>

## Čl. V

### Informácie o iných aktívach a iných pasívach

#### (3) Informácie o podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	208 182	259 929
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7  
 DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu	1 084 606	1 342 552
Iné položky		

## ČI. VII

### (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie nákladov			Hodnotové vyjadrenie výnosov		
	Druh obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Druh obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	b	e	f	g
SLOVARM	režijný materiál	2 956	49		0	0
Energy Group	pôžička a úroky	2 038	7 187		0	0
BOVEKO	ND, diagnostika a opravy	24 000	24 400		0	0
PP-COM	ND na lisy	88 500	30 000		0	0
EG Technologický inštitút	skúšky výkovkov, členské, projekty	71 989	81 949	nájomné	5 700	6 023
SLOVPLAST	režijný materiál	44	27		0	0
GIS Skalica	telefónne služby, poistenie majetku, cestovné poistenie, reklama, poradenstvo, reklamné predmety, reprezentačné	260 311	29 628		0	0
Hotel sv.Ludmila	prenájom miestnosti, ubytovanie, reprezentačné	18 526	4 716		0	0
PREMATLAK	kalibrácia meradiel	1 212	192		0	0
Trnavsko-Myjavský strojársky klaster	členské	500	500		0	0
PD Popudinské Močidlany		0	0	mobilný telefón, kartónové škatule	68	76
Centrum vzedelávania EG	členské	1 700	0		0	0

## ČI. IX

### Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 302 700	0	0	0	7 302 700
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7  
 DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

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					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-365 293	491 120	463 069	0	-337 242
Zákonný rezervný fond	282 741	3 729	0	0	286 470
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 636	70 843	0	0	72 479
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	74 572	185 816	0	74 572	185 816
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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
Základné imanie	7 302 700	0	0	0	7 302 700
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
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					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-417 999	543 826	491 120	0	-365 293
Zákonný rezervný fond	282 655	86	0	0	282 741
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7  
 DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

Nerozdelený zisk minulých rokov	0	1 636	0	0	1 636
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 722	74 572	0	1 722	74 572
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

## Čl. X Prehľad peňažných tokov

### (1) Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	296 633	137 060
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 702 183	1 654 93
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 605 237	1 578 711
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 (+/-)	1 322	1 997
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	28 534	-9 829
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	97 374	109 078
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-284	
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 (+/-)	-30 000	-25 027
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	1 381 317	-587 716

	prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)		
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-74 297	-1 619 923
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 744 621	1 251 684
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-289 007	-219 477
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>3 380 133</b>	<b>1 204 274</b>
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	284	
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-97 374	-109 078
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 (-)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>	<b>3 283 043</b>	<b>1 095 196</b>
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>	<b>3 283 043</b>	<b>1 095 196</b>
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-2 195	-41 110
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 483 027	-2 193 237
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 (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	30 000	313 763
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 (-)		
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 mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru 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. 19.)</b>	<b>-1 455 222</b>	<b>-1 920 584</b>
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
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 (+)		
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 (-)		
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. 9.)	-1 482 016	1 406 600
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		

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 (+)	45 584	1 726 600
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 (-)	-1 527 600	-320 000
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	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 (+)		
C. 2. 9.	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 (-)		
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 (-)		-1 038 024
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 mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>	<b>-1 482 016</b>	<b>368 576</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>	<b>345 805</b>	<b>-456 812</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	<b>252 411</b>	<b>709 223</b>
<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>	<b>598 216</b>	<b>252 411</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7  
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	598 216	252 411
----	--	---------	---------