

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť GEPSTAV Michalovce, a.s. bola založená zakladateľskou listinou a do obchodného registra bola zapísaná dňa 18.05.2013 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sa, vložka č. 1600/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- výroba betónových zmesí
- piliarska výroba
- nákup a predaj stavebného materiálu
- sprostredkovateľské služby

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	26	25
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa Zostavuje účtovná jednotka, z toho:	23	25
počet vedúcich zamestnancov	1	1

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzená ručiacim spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti.

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

e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa: 18.12.2018

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

I. Štatutárny orgán

Členovia

Predstavenstvo	Ing. Ján Štafura
----------------	------------------

Dozorný orgán

Dozorná rada	Ján Gavala
	Matej Dvoran
	Katarína Powieschillová

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
3. 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
- k inému dňu v priebehu účtovného obdobia

- 3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- obstarávacou cenou:
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- menovitou hodnotou:
- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi:
- zákazkovú stavebnú výrobu

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 ľarchu 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 ľarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

E. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

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 hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základ. stádo a ľažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 002 405					1 002 405
Prírastky			56 584					56 584
Úbytky			107 385					107 385
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			951 604					951 604
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			632 227					632 227
Prírastky			169 661					169 661
Úbytky			107 385					107 385
Stav na konci účtovného obdobia			694 503					694 503
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								

Stav na začiatku účtovného obdobia			370 178						370 178
Stav na konci účtovného obdobia			257 101						257 101

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			967 980					967 980
Prírastky			142 175					142 175
Úbytky			107 750					107 750
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 002 405					1 002 405
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			509 364					509 364
Prírastky			230 613					230 613
Úbytky			107 750					107 750
Stav na konci účtovného obdobia			632 227					632 227
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			458 616					458 616
Stav na konci účtovného obdobia			370 178					370 178

Pohľadávky

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-	6 947
	-	27 429
Odpočítateľné	-	34 376
Zdaniteľné	-	-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	7 475	3 875
Odpočítateľné	7 475	3 875
Zdaniteľné		-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		-
Sadzba dane z príjmov (%)	21	21

Odložená daňová pohľadávka	1 570	8 033
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	6 634	8 033
Zaúčtovaná do vlastného imania		

a) Spoločnosť má v zmysle ustanovení § 17/19 písm. f) neuhradené účtovné a auditorské služby v čiastke: 2 040.- €. Predpoklad odloženej daňovej pohľadávky: $5\,640 \times 21\% = 1\,184,40 \text{ €}$

b) Spoločnosť má v zmysle ustanovení § 17 ods. 27 DP neuhradené zdanené neuhradené záväzky nad 1 080 dní: Odložená daňová pohľadávka: $1\,835,38 \text{ €} \times 21\% = 385,42 \text{ €}$

Odložená daňová pohľadávka spolu: $1\,184,40 + 385,42 = 1\,569,82 \text{ €}$

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji 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	54 858				54 858
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky voči konsolidovanému celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	54 858				54 858

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
	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)	1 570	-	1 570
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 570	-	1 570
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	373 172	154 355	527 527
Čistá hodnota zákazky	4 530	-	4 530
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	53 182	-	53 182

Iné pohľadávky	1 130	-	1 130
Krátkodobé pohľadávky spolu	432 014	154 355	586 369

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	34 332	23 793
Bežné bankové účty	304 659	249 682
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	338 991	273 475

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:	3 289	1 620
Poistné	1 156	1 249
Ostatné	2 133	371
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**Vlastné imanie**

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	50 000
Základné imanie splatené	50 000
Vlastné imanie	839 125
Majetok spoločnosti	1 136 063
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	73,86

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	119 856
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	119 856
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	119 856

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:	14 063	24 494	14 063		24 494
Nevyčerpané dovolenky	9 326	17 085	9 326		17 085
Soc. zabezpečenie	3 237	5 909	3 237		5 909
Audit účt. závierky	1 500	1 500	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:	14 112	14 063	14 112		14 063
Nevyčerpané dovolenky	9 384	9 326	9 384		9 326
Soc. zabezpečenie	3 228	3 237	3 228		3 237
Audit účt. závierky	1 500	1 500	1 500		1 500

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	8 595	6 630
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	8 595	6 630
Krátkodobé záväzky spolu	263 849	652 870
Záväzky do lehoty splatnosti	248 970	333 619
Záväzky po lehote splatnosti	14 879	319 251

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 630	4 955
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 965	1 675
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 965	1 675
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný stav sociálneho fondu	8 595	6 630

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. 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	Suma istiny v eurách za bežné účtovné	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajú
---------------	------	---------------	------------------	--	---------------------------------------	---

				úctovné obdobie	obdobie	ce úctovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
		-	-	-	-	-
Krátkodobé finančné výpomoci						
Fyzické osoby	Eur	-	-	-	-	186 950

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) výnosy zo zákazky	
	b	c	d	e	f	g
Spolu	-	-	2 204 212	2 098 070	-	-

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 úctovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov		
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	103	12 152
- Náhrady škôd		10 998
- Ostatné výnosy	103	1 154
Finančné výnosy, z toho:	-	-
Kurzové zisky, z toho:		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

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

Názov položky	Bežné úctovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 693 407	707 411
Tržby za tovar	723	300
Výnosy zo zákazky	510 805	1 390 659
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2 204 935	2 098 370

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné úctovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	858 225	401 412
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 500	1 500

- Opravy a udržiavanie	54 584	52 549
- Prenájom strojov	16 872	10 354
- Operatívny leasing	157 223	85 138
- Subdodávky	570 158	193 502
- Ostatné	57 888	58 369
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	27 597	23 701
- Dary	856	200
- Ostatné pokuty a penále	200	184
- Poistné	25 289	20 547
- Manka a škody	1 200	-
- Ostatné	52	2 770
Finančné náklady, z toho:	4 737	4 677
Kurzové straty, z toho:	2	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	4 225	3 965
- Poplatky banke	4 225	3 965

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:	123 091	x	x	145 276	x	x
Teoretická daň	x	25 849	21	x	30 508	21
Pripočítateľné položky	14 307			40 521		
Odpočítateľné položky	- 29 469			- 26 498		
Umorenie daňovej straty				-		
Spolu	107 929	22 665		159 299	33 453	
Daň z úrokov	x	-		x	-	
Splatná daň z príjmov	x	22 665		x	33 453	
Odložená daň z príjmov	x	6 463		x	- 8 033	
Celková daň z príjmov	x	29 128		x	25 420	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nevykazuje

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Spoločnosť nevykazuje

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť neposkytovala

N. EKONOMICKE VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Bezpredmetné

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	745 162	93 963			839 125
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	570 302			119 856	690 162
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	119 856	93 963		- 119 856	93 963
Výplatené 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	625 306	119 856			745 162
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	518 232			52 074	570 307
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	52 074	119 856		- 52 074	119 856
Výplatené dividendy					

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
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	123 091	145 276
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	97 535	142 408
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	131 005	180 334
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 1 669	- 1 109
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	510	712
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	32 311	-37 529
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 A2.3)	- 30 545	- 62 748
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	424 773	-142 698
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 454 265	80 550
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 1 053	- 600
	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)	190 081	224 936
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	-	-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	- 510	- 676
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	189 571	224 260
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 33 453	- 25 327
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 5)	156 118	198 933
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 56 584	- 142 175
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	70 967	87 808
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	14 383	- 54 367
	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)	- 184 985	- 33 561
C. 2. 1	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	-	-
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-	- 3 236
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 (+)	1 965	1 675
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 (-)	- 186 950	- 32 000
C. 3.	Výdavky na úroky z finančných činnosti (-)	-	- 36
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 2)	- 104 985	- 33 597
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	65 516	110 969
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	273 475	162 506
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	338 991	273 475
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	338 991	273 475

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

(+/-)										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--