

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 1 3 2 5 3 3 5

DIČ

2 0 2 0 3 3 2 8 7 5

A. Základné informácie o účtovnej jednotky**A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky:** REGONIK s.r.o.**Sídlo:** Jarošova 1, Bratislava 831 03**Dátum založenia:** 01.07.1992**Dátum vzniku:** 01.07.1992**A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

Vývoj, projekcia, výroba a montáž meracej, regulačnej a informačnej techniky pre kolajové vozidlá

A. c) 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 počas účtovného obdobia | 25 | 26 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 25 | 25 |
| Počet vedúcich zamestnancov | 4 | 4 |

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky Riadna Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

 rozdelenie zlúčenie splynutie zmena práv. formy
 začiatok likvidácie koniec likvidácie vyhlásenie konkurzu zrušenie konkurzu
A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

28.03.2018

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti** áno nie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

| Druh majetku / záväzkov | Spôsob ocenenia | Náklady spojené s obstaraním |
|--|---------------------|------------------------------|
| DNM obstaraný kúpou | v obstarávacej cene | v obstarávacej cene |
| DNM obstaraný vlastnou činnosťou | | |
| DNM obstaraný iným spôsobom | | |
| DHM obstaraný kúpou | v obstarávacej cene | v obstarávacej cene |
| DHM obstaraný vlastnou činnosťou | | |
| DHM obstaraný iným spôsobom | | |
| Dlhodobý finančný majetok | v obstarávacej cene | v obstarávacej cene |
| Zásoby obstarané kúpou | v obstarávacej cene | v obstarávacej cene |
| Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | | |
| Zásoby obstarané iným spôsobom | | |
| Pohľadávky | menovitá hodnota | menovitá hodnota |
| Krátkodobý finančný majetok | menovitá hodnota | menovitá hodnota |
| Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy | menovitá hodnota | menovitá hodnota |
| Záväzky | menovitá hodnota | menovitá hodnota |
| Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy | menovitá hodnota | menovitá hodnota |
| Deriváty | | |
| Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi | | |
| Prenajatý majetok | | |
| Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci | | |
| Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov | | |

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|--------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Odpisová skupina 1 | 4 roky | 25% | rovnomerná |
| Odpisová skupina 2 | 6 rokov | 16,67% | rovnomerná |
| Odpisová skupina 3 | 12 rokov | 8,33% | rovnomerná |
| Odpisová skupina 4 | 20 rokov | 5% | rovnomerná |

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 1 3 2 5 3 3 5

DIČ

2 0 2 0 3 3 2 8 7 5

 Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

 Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnajú**.

 Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnejú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:
F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

| DNM | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | Spolu |
|---------------------------|-----------------------------|---------|---------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|--------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Ocenené práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskyt. preddavky na DNM | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 12 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 193 |
| Prírastky | | 12 177 | | | | | | 12 177 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 24 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 370 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 5 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 286 |
| Prírastky | | 2 846 | | | | | | 2 846 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 8 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 132 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 6 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 907 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 16 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 238 |

Tabuľka č. 2

| DNM | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|--------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniiteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskyt. preddavky na DNM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 12 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 193 |
| Prírastky | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 12 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 193 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 2 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 846 |
| Prírastky | | 2 440 | | | | | | 2 440 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 5 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 286 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | | | | | | | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 9 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 347 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 6 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 907 |

F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

| DHM | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory HV | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný majetok | Obstarávaný DHM | Poskyt. preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 0 | 251 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 847 |
| Prírastky | | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 0 | 251 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 847 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 0 | 190 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 127 |

| Poznámky Úč POD 3 - 01 | | | IČO | | | | | DIČ | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| | | | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 |
| Prírastky | | | 31 328 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 328 |
| Úbytky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 0 | 221 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 455 |
| Opravné položky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 0 | 61 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 720 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 0 | 30 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 392 |

Tabuľka č. 2

| DHM | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | | Spolu |
|---------------------------|--|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---|---------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory HV | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný majetok | Obstarávaný DHM | Poskyt. preddavky na DHM | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 0 | 257 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 934 |
| Prírastky | | | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | 6 087 | | | | | | | 6 087 |
| Presuny | | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 0 | 251 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 847 |
| Oprávky | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 0 | 157 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 607 |
| Prírastky | | | 38 607 | | | | | | | 38 607 |
| Úbytky | | | 6 087 | | | | | | | 6 087 |
| Presuny | | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 0 | 190 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 127 |
| Opravné položky | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 0 | 100 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 327 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 0 | 61 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 720 |

F. i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM a | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|---|---|----------------------|
| | Podiel ÚJ (v %) na | | Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM d | VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM e | Účtovná hodnota f |
| | ZI b | hlasovac. právach c | | | |
| Dcérske účtovné jednotky | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Účtovné jednotky s podstatným vplyvom | | | | | |
| REGONIK CZ s.r.o. Československé armády 383/5, Hradec Králové, ČR | 34,00% | 34,00% | 162 650 | 83 179 | 55 301 |
| | | | | | |
| Ostatné realizovateľné CP a podiely | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dlhodobý finančný majetok spolu | | | | | 55 301 |

F. j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý finančný majetok a | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---|----------------------|---------------------------------|------------|
| | Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ b | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom c | Ostatné dlhodobé CP a podiely d | Pôžičky ÚJ v kons. celku e | Ostatný DFM f | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok g | Obstarávaný DFM h | Poskytnuté predavky na DFM i | Spolu j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku | 0 | 36 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 323 |
| Prírastky | | 18 978 | | | | | | | 18 978 |
| Úbytky | | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci | 0 | 55 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 301 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |

| Poznámky Úč POD 3 - 01 | | | IČO | | | | | DIČ | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| | | | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 |
| Stav na začiatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku | 0 | 36 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 323 |
| Stav na konci | 0 | 55 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 301 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | | Spolu |
|---------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------------------|---|--------|
| | Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku | 0 | 63 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 631 |
| Prírastky | | | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | 27 308 | | | | | | | | 27 308 |
| Presuny | | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci | 0 | 36 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 323 |
| Opravné položky | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku | 0 | 63 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 631 |
| Stav na konci | 0 | 36 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 323 |

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

| Majetok | Druh ocenenia (reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania) | Vplyv ocenenia na VH a na výšku vlastného imania | |
|-------------------|--|--|---------|
| | | BO | PO |
| podiel Regonik CZ | metódou vlastného imania | 18 978 | -27 308 |
| | | | |
| | | | |

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

| Názov položky a | V lehote splatnosti b | Po lehote splatnosti c | Pohľadávky spolu d |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku | | | |
| Pohl. voči spoločníkom, členom a združ. | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 315 293 | 78 832 | 394 126 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku | | | |
| Pohl. voči spoločníkom, členom a združ. | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 21 012 | | 21 012 |
| Iné pohľadávky | 570 | | 570 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 336 875 | 78 832 | 415 707 |

Tabuľka č.2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 78 832 | 94 873 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 336 875 | 297 472 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 415 707 | 392 345 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | |

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 1 839 | 42 219 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 480 364 | 190 259 |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 482 203 | 232 478 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 3 2 5 3 3 5

DIČ 2 0 2 0 3 3 2 8 7 5

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Údaje o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

| Text | v celých EUR | |
|---|--------------|-------|
| | BO | PO |
| Základné imanie celkom | 6 971 | 6 971 |
| Počet akcií (a.s.) | | |
| Nominálna hodnota akcie (a.s.) | | |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť): | 6 971 | 6 971 |
| | | |
| Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní | | |
| Hodnota upísaného vlastného imania | | |
| Hodnota splateného základného imania | 6 971 | 6 971 |

Tabuľka č.3

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 57 903 |
| 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 | 57 903 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 57 903 |

G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | Stav na začiatku | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy z toho: | 25 856 | 26 738 | 15 083 | | 37 511 |
| mzdy na dovolenku +sociálne | 11 924 | 20 138 | 11 924 | | 20 138 |
| záručné opravy | 3 159 | 5 909 | 3 159 | | 5 909 |
| odchodné | 10 773 | 691 | | | 11 464 |

Tabuľka č. 2

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 |
| Názov položky a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stav na začiatku b | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | Stav na konci f | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 29 123 | 15 083 | 18 350 | | 25 856 | | | | | | | | | | | | | | | |
| mzdy na dovolenku +sociálne | 16 681 | 11 924 | 16 681 | | 11 924 | | | | | | | | | | | | | | | |
| záručné opravy | 1 181 | 3 159 | 1 181 | | 3 159 | | | | | | | | | | | | | | | |
| odchodné | 11 261 | | 488 | | 10 773 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):
Predpokladaný rok použitia rezervy je rok 2019.

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

| Názov položky | BO | PO |
|---|----------------|----------------|
| Dlhodobé záväzky spolu | 2 900 | 1 916 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 2 900 | 1 916 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 375 966 | 225 999 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 375 966 | 225 999 |
| Záväzky po lehote splatnosti | | |

F. v) a G. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
f)

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: | | |
| odpočítateľné | 304 | 310 |
| zdaniteľné | | |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | | |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | | |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | 21 |
| Odložená daňová pohľadávka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uplatnená daňová pohľadávka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odložený daňový záväzok | | | | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | 65 |
| Zmena odloženého daňového záväzku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 1 851 | 1 054 |
| Tvorba sociál. fondu na ťarchu nákladov | 2 266 | 2 121 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 4 117 | 3 175 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 1 281 | 1 324 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 2 836 | 1 851 |

H. Informácie o výnosoch

H. a) Informácie o tržbách

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov tovarov a služieb | | Typ výrobkov tovarov a služieb | | Typ výrobkov tovarov a služieb | | Typ výrobkov tovarov a služieb | |
|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| | BO | PO | BO | PO | BO | PO | BO | PO |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Slovensko | 825 785 | 658 331 | 200 292 | 39 028 | 16 653 | 30 139 | 19 372 | 18 430 |
| Česko | 986 468 | 681 541 | 45 619 | 29 579 | 3 287 | | | |
| Maďarsko | 70 804 | 39 796 | 2 858 | 5 187 | | | | |
| Bulharsko | 11 551 | | | | | | | |
| Spolu | 1 894 608 | 1 379 668 | 248 769 | 73 794 | 19 940 | 30 139 | 19 372 | 18 430 |

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO | | | | | DIČ | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 |
| Názov položky a | BO | | PO | | | Zmena stavu vnútroorgani- začných zásob | | | | | | | | | | | | |
| | Konečný zostatok b | Konečný zostatok c | Začiatoč. stav d | BO e | PO f | | | | | | | | | | | | | |
| Nedokončená výroba a polotovary vl. výr. | 22 214 | 14 393 | 7 723 | 7 821 | 6 670 | | | | | | | | | | | | | |
| Výrobky | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvieratá | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spolu | 22 214 | 14 393 | 7 723 | 7 821 | 6 670 | | | | | | | | | | | | | |
| Manká a škody | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reprezentačné | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dary | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iné | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS | x | x | x | 7 821 | 6 670 | | | | | | | | | | | | | |

H. c) - f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

| Názov položky | BO | PO |
|--|--------------|---------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Finančné výnosy, z toho: | 9 100 | 31 903 |
| Kurzové zisky, z toho: | 17 | 228 |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 17 | 228 |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: | 9 083 | 31 675 |
| výnosy z podielov od prepoj.účt.jedn. | 9 083 | 31 675 |
| | | |
| | | |
| Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt | | |
| | | |
| | | |

H. g) Informácie o čistom obrate

| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 |
|---|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tržby za vlastné výrobky | 1 969 686 | 1 402 674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tržby z predaja služieb | 281 358 | 122 273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tržby za tovar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výnosy zo zákazky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čistý obrat celkom | 2 251 044 | 1 524 947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I. Informácie o nákladoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 296 | 3 898 |
| Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho: | | 3 770 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | | 3 770 |
| iné uisťovacie audítorské služby | | |
| súvisiace audítorské služby | | |
| daňové poradenstvo | | |
| ostatné neaudítorské služby | | |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: | | |
| | | |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | | |
| | | |
| Finančné náklady, z toho: | 296 | 128 |
| Kurzové straty, z toho: | 296 | 128 |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| | | |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: | | |
| | | |
| Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho: | | |
| | | |
| | | |

J. Informácie o daniach z príjmov

J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky a | BO | | | PO | | |
|--|------------------|----------|--------------|------------------|----------|--------------|
| | Základ dane b | Daň c | Daň v % d | Základ dane e | Daň f | Daň v % g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 97 818 | X | X | 66 430 | X | X |
| teoretická daň | X | 20 542 | 21 | X | 13 950 | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | 11 211 | 2 354 | 21 | 10 079 | 2 117 | 21 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | -9 083 | -1 907 | 21 | -31 675 | -6 652 | 21 |
| Odpočet výdavkov na výskum a vývoj | -43 568 | -9 149 | 21 | | 0 | 21 |
| Umorenie daňovej straty | | | 21 | | | 21 |
| Zmena sadzby dane | | | 21 | | | 21 |
| Iné - zdanené úroky | | | 21 | | 0 | 21 |
| Spolu | 56 378 | 11 839 | 21 | 44 834 | 9 415 | 21 |
| Splatná daň z príjmov | X | 11 839 | 21 | X | 9 415 | 21 |
| Odložená daň z príjmov | X | -1 | 21 | X | -888 | 21 |
| Celková daň z príjmov | X | 11 838 | 21 | X | 8 527 | 21 |

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

| Položka vlastného imania a | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|---|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Prírastky c | Úbytky d | Presuny e | Stav na konci účtovného obdobia f |
| Základné imanie v OR SR | 6 971 | | | | 6 971 |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané VI | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Zákonné rezervné fondy | 3 730 | | | | 3 730 |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku | 36 323 | 18 977 | | | 55 300 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku | 259 | | | | 259 |
| Nerozdelený zisk minulých r. | 636 960 | 57 903 | | | 694 863 |
| Neuhradená strata minulých r. | | | | | |
| VH bežného účt. obdobia | 57 902 | 85 980 | 57 902 | | 85 980 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky VI | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa | | | | | |

Tabuľka č.2

| Položka vlastného imania a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|--|--|----------------|-------------|--------------|---|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Prírastky c | Úbytky d | Presuny e | Stav na konci účtovného obdobia f |
| Základné imanie v OR SR | 6 971 | | | | 6 971 |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané VI | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Zákonné rezervné fondy | 3 730 | | | | 3 730 |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku | 63 631 | | 27 308 | | 36 323 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku | 259 | | | | 259 |
| Nerozdelený zisk minulých r. | 510 816 | 209 010 | 82 866 | | 636 960 |
| Neuhradená strata minulých r. | | | | | |
| VH bežného účt. obdobia | 209 010 | 57 902 | 209 010 | | 57 902 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky VI | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa | | | | | |

T. Prehľad 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 (+/-) | 85 980 | 57 903 |
| A. 1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) | 45 944 | 40 294 |
| A. 1. 1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 34 175 | 41 046 |
| 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 (+/-) | 11 655 | -3 266 |
| A. 1. 5. | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | | |
| A. 1. 6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | 114 | 2 514 |
| A. 1. 7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | | |
| A. 1. 8. | Úroky účtované do nákladov (+) | | |
| A. 1. 9. | Úroky účtované do výnosov (-) | | |
| 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.) | 121 614 | -145 802 |
| A. 2. 1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | -11 523 | -55 044 |
| A. 2. 2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | 143 967 | -207 712 |

| Poznámky Úč POD 3 - 01 | | IČO | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 |
|------------------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. 17. | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | | | | | | | | | | 6 000 | | | | | | | | | | |
| 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. 19.) | | | | | | | | | | -6 177 | | | | | | | | | | |
| | Peňažné toky z finančnej činnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Poznámky Úč POD 3 - 01 | | IČO | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 |
|------------------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 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.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -82 865 |
| 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 (-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Poznámky Úč POD 3 - 01 | | IČO | 3 1 3 2 5 3 3 5 | | | | | DIČ | 2 0 2 0 3 3 2 8 7 5 | | | | |
|------------------------|---|-----|-----------------|--|--|--|---------|-----|---------------------|--|--|----------|--|
| 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 rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) | | | | | | 984 | | | | | -92 | |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.) | | | | | | 984 | | | | | -82 957 | |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) | | | | | | 249 725 | | | | | -132 065 | |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | | | | | | 232 478 | | | | | 364 542 | |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | | | | | | 482 203 | | | | | 232 478 | |
| 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 (+/-) | | | | | | 482 203 | | | | | 232 478 | |