

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: GOHR, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Hlavné činnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- * sprostredkovanie obchodu a služieb
- * obchodná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
- * výroba nástrojov
- * zámočnická výroba
- * obrábanie a brúsenie kovov
- * montáž a opravy strojov a zariadení (mechanické časti)
- * poradenská činnosť v oblasti strojárstva
- * prenájom strojno-technologického zariadenia
- * konštrukčné práce v oblasti strojárstva
- * výroba strojárskych výrobkov

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2017 bola schválená Valným zhromaždením 30.11.2018

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

- rozdelenie zlúčenie splnutie zmena práv. formy
 začiatok likvidácie koniec likvidácie vyhlásenie konkurzu zrušenie konkurzu

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	150	131
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	150	124
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	9	9

ČI. II Informácie o prijatých postupoch**II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

áno nie

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
v priebehu roka 2018 nedošlo k zmenám metód		

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách:

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	nemáme	
DNM obstaraný iným spôsobom	znalecký posudok	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný iným spôsobom	aktivácia nákladov	navyšujú obstarávaciu cenu
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	aktivácia nákladov	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Krátkodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Záväzky	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Deriváty	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Prenajatý majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Splatná a odložená daň z príjmov	obstarávacou cenou	

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
nominálnymi hodnotami	zmluvnou cenou, odhadom, porovnaním s minulosťou

II.4 f) 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
dlhodobý hmotný majetok	podľa zatriedenia do kodu produkcie		rovnomerná, u starsieho majetku aj zrýchlená

- 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.
- Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
žiadne.
- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** sa 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 **nerovnejú**.

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období		
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		bola účtovaná do nákladov bežného obdobia

ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie 2018							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	449 173	0	0	0	0	0	449 173
Prírastky		8 166						8 166
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	457 339	0	0	0	0	0	457 339
Oprávk								
Stav na začiatku ÚO	0	445 540	0	0	0	0	0	445 540
Prírastky		6 356						6 356
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	451 896	0	0	0	0	0	451 896

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	3 633	0	0	0	0	0	3 633
Stav na konci ÚO	0	5 443	0	0	0	0	0	5 443

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		449 173						449 173
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	449 173	0	0	0	0	0	449 173
Oprávk								
Stav na začiatku ÚO		438 584						438 584
Prírastky		6 956						6 956
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	445 540	0	0	0	0	0	445 540
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	10 589	0	0	0	0	0	10 589
Stav na konci ÚO	0	3 633	0	0	0	0	0	3 633

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie 2018								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	1 125 282	10 939 249	5 922 437	0	0	0	841 592	1 496 708	20 325 268
Prírastky	66 924	505 301	275 192				421 613	119 823	1 388 853
Úbytky	1 191		35 443				961 820	25 128	1 023 582
Presuny									0
Stav na konci ÚO	1 191 015	11 444 550	6 162 186	0	0	0	301 385	1 591 403	20 690 539
Oprávk									
Stav na začiatku ÚO	0	3 180 141	4 027 114	0	0	0	0	0	7 207 255
Prírastky		570 362	555 247						1 125 609
Úbytky			36 097						36 097
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	3 750 503	4 546 264	0	0	0	0	0	8 296 767
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	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
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	1 125 282	7 759 108	1 895 323	0	0	0	841 592	1 496 708	13 118 013
Stav na konci ÚO	1 191 015	7 694 047	1 615 922	0	0	0	301 385	1 591 403	12 393 772

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017								
	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	196 481	7 641 911	6 494 927			0	4 939 920	8 403	19 281 642
Prírastky	928 801	3 297 338	723 706				864 983	1 524 986	7 339 814
Úbytky			1 296 196				4 963 311	36 681	6 296 188
Presuny									0
Stav na konci ÚO	1 125 282	10 939 249	5 922 437	0	0	0	841 592	1 496 708	20 325 268
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	2 677 196	4 845 738	0	0	0	0	0	7 522 934
Prírastky		502 945	477 879						980 824
Úbytky			1 296 503						1 296 503
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	3 180 141	4 027 114	0	0	0	0	0	7 207 255
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	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	196 481	4 964 715	1 649 189	0	0	0	4 939 920	8 403	11 758 708
Stav na konci ÚO	1 125 282	7 759 108	1 895 323	0	0	0	841 592	1 496 708	13 118 013

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 g), Informácie o dlhodobom finančnom majetku
i), j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie 2018								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pod-statným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	17 014	0	0	0	0	0	0	0	17 014
Prírastky	16 000		5 000						21 000
Úbytky	0								0
Presuny									0
Stav na konci	33 014	0	5 000	0	0	0	0	0	38 014
Opravné položky									
Stav na začiatku	732	0	0	0	0	0	0	0	732
Prírastky	7 048								7 048
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	7 780	0	0	0	0	0	0	0	7 780
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	16 282	0	0	0	0	0	0	0	16 282
Stav na konci	25 234	0	5 000	0	0	0	0	0	30 234

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

V roku 2017 spoločnosť GOHR sa stala spoluvlastníkom dcérskej firmy, a do konca roka 2018 uplným vlastníkom firmy. V roku 2018 založila novú dcersku firmu.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pod-statným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0								0
Prírastky	17 014								17 014
Úbytky	0								0
Presuny									0
Stav na konci	17 014	0	0	0	0	0	0	0	17 014
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky	732								732
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	732	0	0	0	0	0	0	0	732

Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	16 282	0	0	0	0	0	0	0	16 282

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

v roku 2017 spoločnosť GOHR sa stala spoluvlastníkom dcerskej firmy.

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie je žiadny založený
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

Označenie in Druh	Parcelné číslo	Súpisné číslo	Výmera m2	Záložný veriteľ
Pozemky 11Orná pôda	2387/4		11386	Tatra banka, a.s.
Pozemky 11Zastavané ploch	2387/11		5387	Tatra banka, a.s.
Pozemky 11Orná pôda	2387/20		863	Tatra banka, a.s.
Pozemok 11Zastavané ploch	2387/14		14	Tatra banka, a.s.
Pozemky 1COrná pôda	5944/1,2,3		4285	Tatra banka, a.s.
SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.				
Budova HA Stavba	2387/11	2277	5387	Tatra banka, a.s.
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - ČSOB, a.s. - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.				
Zastavané ploch	2413/2		767	GOHR STEEL, s.r.o.
Pozemky - Zastavané ploch	2413/3		991	GOHR STEEL, s.r.o.
GOHR Zastavané ploch	2413/11		3375	GOHR STEEL, s.r.o.
Zastavané ploch	2413/12		883	GOHR STEEL, s.r.o.
orna pôda	1126/1		199	GOHR STEEL, s.r.o.
Orná pôda	1126/2		4	GOHR STEEL, s.r.o.
Zastavané ploch	2414/1		3529	GOHR STEEL, s.r.o.
Pozemky Zastavané ploch	2414/2		65	GOHR STEEL, s.r.o.
p.č.2414/1 Zastavané ploch	2414/30		310	GOHR STEEL, s.r.o.
KÚ Veľký Zastavané ploch	2414/11		1346	GOHR STEEL, s.r.o.
Šariš Zastavané ploch	2414/13		69	GOHR STEEL, s.r.o.
Zastavané ploch	2414/23		1309	GOHR STEEL, s.r.o.
Zastavané ploch	2414/7		35	GOHR STEEL, s.r.o.
SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - CORPORATE				
Budova AB Stavba	2413/2	1084		GOHR STEEL, s.r.o.
HALA 1 Stavba	2414/11	1086		GOHR STEEL, s.r.o.
HALA 12 Stavba	2414/30	1091		GOHR STEEL, s.r.o.
reg.sta. stavba	2414/7	1093		GOHR STEEL, s.r.o.
HALA 3 Stavba	2413/3	1096		GOHR STEEL, s.r.o.
Nová vrátni Stavba	2414/13	1121		GOHR STEEL, s.r.o.
HALA 4 Stavba	2413/12	1295		GOHR STEEL, s.r.o.
Hala 2 Stavba	2414/23	1638		GOHR STEEL, s.r.o.
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - CORPORATE				
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2408/21		24083	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2408/133		121	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2408/134		9	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2408/22		249	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2408/23		681	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2408/24		332	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2408/25		2944	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2408/26		4103	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2408/27		4237	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2408/28		4081	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2408/29		2073	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2408/30		178	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2408/31		818	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2408/32		177	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2408/43		900	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2413/1		121	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2413/4		9	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2413/5		2378	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané ¶ Zastavané ploch	2413/6		25	OTP Banka Slovensko a.s.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 4 5 9 7 6 3

DIČ

2 0 2 0 0 0 7 0 7 7

Zastavané p Zastavané ploch	2757	1196	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané p Zastavané ploch	2758	948	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda Orná pôda	5970	1162	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda Orná pôda	1100/1	3250	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda Orná pôda	1100/2	62	OTP Banka Slovensko a.s.
SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - OTP			
Trafostanice: Stavba	2408/22	1087	OTP Banka Slovensko a.s.
Sklad horľav Stavba	2408/32	1088	OTP Banka Slovensko a.s.
Sociálna bu Stavba	2408/23	1090	OTP Banka Slovensko a.s.
Kompresor: Stavba	2408/31	1108	OTP Banka Slovensko a.s.
Sklad plynu Stavba	2408/30	1109	OTP Banka Slovensko a.s.
Výrobná ha Stavba	2408/28	1291	OTP Banka Slovensko a.s.
Výrobná ha Stavba	2408/25	1292	OTP Banka Slovensko a.s.
Výrobná ha Stavba	2408/26	1293	OTP Banka Slovensko a.s.
Výrobná ha Stavba	2408/27	1294	OTP Banka Slovensko a.s.
Priemysel: Stavba	2413/6	2607	OTP Banka Slovensko a.s.
Administrat Stavba	2408/24	2608	OTP Banka Slovensko a.s.
Regul. staní Stavba	2408/134	2609	OTP Banka Slovensko a.s.
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - OTP			
Orná pôda	5961	632	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda	5962	632	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda	5963	632	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda	5965	572	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda	5967	572	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda	5968	572	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda	5969	572	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda	5971	572	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda	5972	636	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda (podiel 3/8)	1119	36	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda (podiel 80/2016)	1117	33	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda (podiel 70/160)	1118	30	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda (podiel 3/12)	1121	28	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda (podiel 54/324)	1120	43	OTP Banka Slovensko a.s.

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál					
Nedokončená výroba					
Polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté predavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

Spoločnosť GOHR netvorila žiadne opravné položky k zásobám.

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom nakladania	

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie 2018				Stav OP na konci účtovné-ho obdobia
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	755 150	14 406			769 556
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	755 150	14 406			769 556

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie 2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017
Pohľadávky po lehote splatnosti	701 438	1 591 996
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 347 587	4 204 821
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 049 025	5 796 817
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	396 000	396 000
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	396 000	396 000

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie 2018	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	Zabezpečenie pohľadávok v prospech banky-Tatrabanka, OTP, Corporate, VUB	Na základe pohľadávky
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	Zabezpečenie pohľadávok v prospech banky-Tatrabanka, OTP, GOHR-STEEL, VUB	na základe pohľadávky
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017
Pokladnica, ceniny	16 713	9 789
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	493 831	578 896
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	510 544	588 685

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie 2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	37	683
náklady budúcich období, kde je časová doba zaplatenej služby dlhšia ako jeden rok /napr., Antivirus/	37	683
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	12 283	8 550
bežné náklady týkajúce sa dvoch účtovných období / poistky, predplatné....	12 283	8 550
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017
Účtovný zisk	265 117
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	117
Prídel na zvýšenie základného imania	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	265 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	265 117
Spolu	

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2018				Stav na konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	96 726	137 725	93 819		140 632
rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov	89 776	130 875	86 869		133 782
rezerva na kontrolu účtovníctva audítorkou	6 950	6 850	6 950		6 850

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017				Stav na konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	314 871	95 197	313 342		96 726
rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov	308 021	88 347	306 592		89 776
rezerva na kontrolu účtovníctva audítorkou	6 850	6 850	6 750		6 950

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):
rezervy sa použijú v budúcom účtovnom roku.

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO /2017/
Záväzky do lehoty splatnosti	7 680 041	7 285 097
Záväzky po lehote splatnosti	101 245	190 675
	7 781 286	7 475 772

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO 2018		PO 2017	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		6 492 844		7 549 280
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku		2 292 050		2 543 436
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		68 415		66 367
Iné dlhodobé záväzky		80 282		159 093
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		4 052 097		4 780 384

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO 2018		PO 2017	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	7 680 041	101 245	7 285 097	190 675
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0		0	
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	6 981 166	101 245	6 743 971	190 675
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	31 680		25 573	
Závazky voči zamestnancom	128 900		108 487	
Daňové záväzky a dotácie	22 618		82 604	
Závazky zo soc.poistenia	96 313		81 767	
Iné záväzky	419 364		242 695	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017
	66 367	65 805
Začiatkový stav sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	15 151	11 007
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	117	501
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	15 268	11 508
Čerpanie sociálneho fondu	13 220	10 946
Konečný stav sociálneho fondu	68 415	66 367

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	úhrada istiny v roku	
			BO 2018	PO 2017
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
OTP Banka		2026/11	310 344,00	232 758,00
OTP Banka		2026/09	104 352,00	78 264,00
VUB banka		2020/08	93 600,00	93 600,00
Tatra banka		2021/10	219 432,00	219 432,00
Krátkodobé bankové úvery				
OTP banka		2018/10		
Tatra banka		2018/10		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO 2018	PO 2017
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
	0	0
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
	0	0
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	323 704	543 321
majetok financovaný aj z fondov EU	129 704	203 821
spätný leasing WRD	194 000	339 500

Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	219 617	219 616
majetok financovaný aj z fondov EU	74 117	74 116
spätný leasing WRD	145 500	145 500

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie 2018			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	251 386	124 683		243 285	376 069	
Finančný náklad	8 034	961		16 136	8 995	
Spolu	259 420	125 644		259 421	385 064	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

III.5 a) - Informácie o dani z príjmov
e)

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO 2018			PO 2017		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	578 328	x	x	510 671	x	x
Teoretická daň	x		21	x		21
Daňovo neuznané náklady	-535 714	-112 500	21	-895 173	-187 986	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-254 654	-77 102	21	-48 355	-9 097	21
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	180 741	21	x	285 075	21
Odložená daň z príjmov	x	-39 521	21	x	-39 521	22
Celková daň z príjmov	x		21	x		21

ČI. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**IV.1 a) Informácie o tržbách****IV.4**

Oblasť odbytu	bežné obdobie 2018		predchádzajúce obdobie 2017					
tržby za vlastné výrobky	12 557 648		11 416 846					
tržby z predaja služieb	3 268 240		3 022 981					
tržby za tovar	11 002 276		8 349 349					
iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou - predaj materiálu	1 097 374		855 189					
Spolu	27 925 538		23 644 365					

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO 2018	PO 2017		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	1 477 232	822 232	868 152	655 000	-45 920
Výrobky	672 612	100 174	98 675	572 438	1 499
Zvieratá					
Spolu	2 149 844	922 406	966 827	1 227 438	-44 421
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	1 227 438	-44 421

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

IV.1 e), Informácie o nákladoch
g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	6 468 188	5 716 924
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	6 980	6 780
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 980	6 780
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	6 461 208	5 710 144
prepravné, kooperácie, opravy	6 461 208	5 710 144
Osobné náklady, z toho:	3 979 780	2 970 693
Mzdové náklady	2 901 063	2 075 376
na sociálne poistenie	942 462	769 470
sociálne náklady	136 255	125 847
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	131 557	135 247
úroky	131 557	135 247

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017
Tržby za vlastné výrobky	12 557 648	11 416 846
Tržby z predaja služieb	3 268 240	3 022 981
Tržby za tovar	11 002 276	8 349 349
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu	1 097 374	855 189
Čistý obrat celkom	27 925 538	23 644 365

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO 2018	PO r.2017

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie 2018					stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
Základné imanie v OR SR	6 640					6640
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	49 791					49791
Ostatné kapitálové fondy	8 326					8326
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.	0					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-732	-7 048				-7780
Ostatné fondy tvor. zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých r.	4 404 037	265 000				4669037
Neuhradená strata minulých r.						
VH bežného účt. obdobia	476 667					476667
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky VI						
Účet 491 - VI FO - podnikateľa						

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017					stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
Základné imanie v OR SR	6 639	1				6640
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	49 791					49791
Ostatné kapitálové fondy	8 326					8326
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.	0					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín			-732			-732
Ostatné fondy tvor. zo zisku						

Nerozdelený zisk minulých r.	3 821 037	583 000			4404037
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	265 117				265117
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	578 328	510 671
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 046 982	1 535 929
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 131 312	987 473
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-215 884	413 220
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	131 557	135 247
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-3	-11
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 (+)	0	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	0
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		

A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	986 103	1 819 744
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-836 403	592 974
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	393 494	735 023
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 429 012	491 747
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	2 611 413	3 866 344
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-115 334	-119 841
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 (-)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	-285 073	-285 073
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
A. 12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
A.	Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	2 211 006	3 461 430
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		0
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-961 819	-862 352

B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	559	533 500
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)	-961 260	-328 852
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-961 260	-328 852
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		

C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	-2 672 882	-1 609 845
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	-1 945 154	-985 791
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-727 728	-624 054
C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C.2.)	-2 672 882	-1 609 845
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-16 224	-15 405
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	-243 285	-254 015

C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-2 932 391	-1 879 265
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-1 682 645	1 253 313
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	588 685	971 252
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	510 544	588 685
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	510 544	588 685

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov: