

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť TAES s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou a v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1 zapísaná dňa 22.09.2007, oddiel Sro, vložka 20434/V.
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- *projekcia, vývoj konštrukcia, výroba technologických celkov a jednúčelových strojov*
 - *vývoj a vyššie dodávky mechanizovaných a automatizovaných systémov, interných montáží v strojárstve a nestrojárskejších odvetviach*
 - *vývoj, výroba a odbyt komponentov pre mechanizáciu a automatizáciu výrobných procesov*
 - *vývoj a výskum v oblasti výpočtovej techniky*
 - *vývoj, výroba, montáž, servis: a) rozvádzačov b) prístrojov a systémov pre automatickú reguláciu a riadenie c) jemnej mechaniky a elektroniky d) systémov automatizovaného riadenia technologických procesov a ich programového vybavenia e) zariadení silnoprádu f) doplnkových elektrotechnických výrobkov*

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	42	30
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	48	31
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- c) Účtovná jednotka nie je spoločníkom obchodných spoločností s ručením obmedzeným.
- d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna).*
- e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi dňa: *29.06.2018.*

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
- 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*

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:
 - *dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou*
 - *zásoby obstarané kúpou*
- menovitou hodnotou:
 - *peňažné prostriedky a ceniny*
 - *pohľadávky pri ich vzniku*
 - *záväzky pri ich vzniku*
- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neúčtovala*
- opravy významných chýb minulých období: *účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov*

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

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom vlastný odpisový plán.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		77 259						77 259
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		77 259						77 259
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		36 518						36 518
Prírastky		19 215						19 315
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		55 833						55 833
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		40 741						40 741
Stav na konci účtovného obdobia		21 426						21 426

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		77 259						77 259
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		77 259						77 259
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		17 204						17 204
Prírastky		19 314						19 314
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		36 518						36 518
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 055						60 055
Stav na konci účtovného obdobia		40 741						40 741

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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	133 422	524 444				95 333	753 199
Prírastky	60 724	209 276	518 584				- 95 333	693 251
Úbytky			123 878					123 878
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	60 724	342 698	919 150				-	1 322 572
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		47 389	196 255					243 644
Prírastky		7 167	210 454					102 172
Úbytky			123 878					123 878

Stav na konci účtovného obdobia		54 556	282 831					337 387
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	86 033	328 189					509 555
Stav na konci účtovného obdobia	60 724	288 142	636 319					985 185

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		133 422	374 172				-	507 594
Prírastky			226 772				95 333	322 105
Úbytky			76 500					76 500
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		133 422	524 444				95 333	753 199
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		40 717	163 612					204 329
Prírastky		6 672	95 500					102 172
Úbytky			62 857					62 857
Stav na konci účtovného obdobia		47 389	196 255					243 644
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		92 705	210 560					303 265
Stav na konci účtovného obdobia		86 033	328 189					509 555

Pohľadávky**(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke**

- a) Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

- Neuhradené nájomné § 17 ods. 19 písm. b) zák. o DP: 1 033,92 €

- Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. j) zák. o DP: 1 500.- €

- Neuhradené záväzky nad 360 dní v zmysle § 17 ods. 27 zák. o DP: 54,77 € x 20 %: 10,95 €

Odložená daňová pohľadávka spolu: 2 544,87 x 21 % = 534,42 €

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
a	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)	534	-	534
Dlhodobé pohľadávky spolu	534	-	534
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 265 324	258 749	1 524 073
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	10 612	-	10 612
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 275 936	258 749	1 534 685

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	2 847	1 591
Bežné bankové účty	3 077	381
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	5 924	1 972

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlišení	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé z toho:	13 393	6 939
Poistné	13 393	3 939
Ostatné		
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé		.

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6 640
Základné imanie splatené	6 640
Vlastné imanie	1 150 912
Majetok celkom	3 801 141
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	30,29

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	358 028
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do ostatných kapitálových fondov	300 000
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	58 028
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	358 028

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:	28 108	30 380	28 108		30 380
Nevyčerpané dovolenky	19 680	21 361	19 680		19 680
Soc. zabezpečenie	6 928	7 519	6 928		6 928
Overenie 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:	24 926	28 108	24 926		28 108
Nevyčerpané dovolenky	18 436	19 680	18 436		19 680
Soc. zabezpečenie	6 490	6 928	6 490		6 928
Overenie účt. závierky	-	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	267 729	142 789
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	267 729	142 789
Krátkodobé záväzky spolu	1 544 049	633 735
Záväzky so zostatkovou do lehoty splatnosti	937 310	331 131
Záväzky po lehote splatnosti	606 739	302 604

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m 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 účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé bankové úvery						
VÚB	€	E+2,3	15.09.2020	23 267	23 267	54 263
- " -	€	E+2,3	15.10.2023	167 276	167 276	-
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB kontokorent	€		31.12.2019	553 808	553 808	207 611
VÚB časť z dlhod. úveru	€	E+2,3	15.12.2019	30 996	30 996	30 996
- " -	€	E+2,3	15.12.2019	32 724	32 724	-
Spolu:	x	x	x	808 071	808 071	238 607

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	102 379	259 899	-	55 851	109 009	-
Finančný náklad	8 836	10 986	-	4 026	5 593	-
Spolu	111 215	270 885	-	59 887	112 602	-

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)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Spolu	4 178 866	3 543 164	75 918	24 610		

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby	465 000	92 526	10 120	372 474	82 406
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	465 000	92 526	10 120	372 474	92 406
Manka a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Nákup zvierat	x	x	x		
Iné, (zaokrúhľovanie)	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	z	x	x	372 474	92 406

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 účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov		
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	20 158	21 901
- náhrady škôd.	13 664	5 830
- odpis záväzkov	6 494	9 870
- ostatné	-	6 201
Finančné výnosy, z toho:	-	-
Kurzové zisky, z toho:	-	-
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	4 178 866	3 543 164
Tržby z predaja služieb	75 918	24 610
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	4 254 784	3 567 774

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	732 645	506 097
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 500	1 500
- Opravy a udržiavanie	38 431	18 163
- Reprezentačné	10 178	3 928
- Cestovné	33 280	14 650
- Ostatné	649 256	467 850
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	29 456	38 846
- Zmluvné pokuty a penále	643	130
- Ostatné pokuty a penále	3 459	1 140
- Poistné majetku	21 014	15 616
- Ostatné	4 340	21 960
Finančné náklady, z toho:	37 310	15 369
Kurzové straty, z toho:	15	112
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	18 957	1 984
- Poplatky banke	18 957	1 984

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:	632 820	x	x	378 081	x	x
Teoretická daň	x	132 892	21		79 397	22
Pripočítateľné položky	58 241			27 343		
Odpočítateľné položky	- 18 177			-		
Výdavky na vývoj a výsk.	- 672 884			- 306 973		
Spolu	-	-		98 451	20 675	

Daň z úrokov		-			-	
Splatná daň z príjmov	x	-		x	20 675	
Odložená daň z príjmov	x	88		x	- 622	
Celková daň z príjmov	x	88	21	x	20 053	21

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Spoločnosť nevykazuje.***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***Spoločnosť nevykazuje.***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Spoločnosť neposkytovala.***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB***Spoločnosť nevykazuje.***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	519 520	633 394	- 2 002	-	1 150 912
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy				300 000	300 000
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	154 188	663	- 2 002	58 028	210 877
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	358 028	632 731		- 358 028	632 731
Vyplatené 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	164 953	358 028	- 3 461		519 520
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	-		- 3 461	157 649	154 188
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	157 649	358 028		- 157 649	358 028
Vyplatené 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
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	632 819	378 081
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	193 363	106 881
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	178 034	105 265
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 6 454	- 6 396
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	18 338	13 273
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	3 445	- 5 261
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 A 2.3)	- 957 712	- 209 895
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 765 268	- 8 401
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	759 686	46 460
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 952 130	-247 954
	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)	- 131 530	275 067
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 (-)	- 8 203	- 9 418
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	- 139 733	265 649
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 10 557	- 3 711
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	- 150 290	261 938

	Peňažné toky z investičnej činnosti		
.B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 270 000	- 205 331
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	55 602	35 125
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 264 440	- 170 206
	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)	428 818	- 88 632
C. 2. 1	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	553 808	207 611
		200 000	-
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	- 207 611	- 51 297
		- 30 996	- 27 526
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 86 977	- 249 801
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 (+)	3 232	77 186
			2 124
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 (-)	- 2 639	- 46 929
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	- 10 135	- 3 855
C. 4.	Vyplatené podiely na zisku (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	418 682	- 92 487
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	+ 3 952	- 755
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 972	2 727
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 924	1 972
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 (+/-)	5 924	1 972

Kontokorentný úver vykázaný na r.139 súvahy:

553 808 207 611