

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: CEIT, a.s.
 Sídlo účtovnej jednotky: Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina

Účtovná vznikla 24.9.2009 a je zapísaná V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10692/L

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. Počítačové služby
7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Vydavateľská činnosť
9. Finančný lízing
10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
11. Faktoring a forfaiting
12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
13. Prenájom hnuťelných vecí
14. Administratívne služby
15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
17. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
18. Reklamné a marketingové služby
19. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
20. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
21. Prieskum trhu a verejnej mienky
22. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
23. Konzultačná činnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií
24. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
25. Vedenie účtovníctva
26. a iné

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

29.6.2018

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna

☐ Mimoriadna

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

Účtovná jednotka CEIT, a. s. za rok 2018 v zmysle zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v skupine účtovných jednotiek, v ktorej je materskou účtovnou jednotkou (v zmysle § 22 ods.10) predmetného zákona.

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	233	76
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	241	84
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	10	6

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒

áno

☐ nie

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ: xxx

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Spoločnosť v roku 2018 zmenila spôsob účtovania nedokončenej výroby (účet 611) na spôsob účtovania o zákazkovej výrobe (účet 606).

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

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	zahrňuje
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	zahrňuje
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	zahrňuje
Pohľadávky	nominálnou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	zásada vecnej a časovej súvislosti	
Záväzky	nominálnou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	zásada vecnej a časovej súvislosti	

Majetok, ktorý bol prešiel do spoločnosti CEIT, a.s. v súvislosti s fúziou k 1.12.2018 zo zanikajúcich dcérskych spoločností bol ocenený reálnou hodnotu v súlade so znaleckými posudkami.

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov

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

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

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
Software	48 mes.	25%	rovnomerná
Budovy a stavby	480 mes.	4%	rovnomerná
Stroje a zariadenia	144 mes.	25%	rovnomerná
Dopravné prostriedky	48 mes.	25%	rovnomerná

X

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.

X

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

Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

II. 4 g)

Dotácie poskytnuté na obstaranie dlhodobého majetku sa účtujú ako výnosy budúcich období a rozpúšťajú sa do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so začiatkom odpisov z dlhodobého hmotného majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby zaradenia tohto majetku do užívania.. Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

Čl. 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							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	182 702	0	0	28 117	0	0	210 819
Prírastky	1 357	127 458		-102 264				26 551
Úbytky		34 826						34 826
Presuny								0
Stav na konci ÚO	1 357	275 334	0	-102 264	28 117	0	0	202 544
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	122 800	0	0	28 117	0	0	150 917
Prírastky	1 357	36 221						37 578
Úbytky		4 254		102 264				106 518
Presuny								0
Stav na konci ÚO	1 357	154 767	0	-102 264	28 117	0	0	81 977
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	59 902	0	0	0	0	0	59 902
Stav na konci ÚO	0	120 567	0	0	0	0	0	120 567

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

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		147 577			28 117			175 694
Prírastky		35 125						35 125
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	182 702	0	0	28 117	0	0	210 819
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		96 492			21 629			118 121
Prírastky		26 308			6 488			32 796
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	122 800	0	0	28 117	0	0	150 917
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	51 085	0	0	6 488	0	0	57 573
Stav na konci ÚO	0	59 902	0	0	0	0	0	59 902

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								
	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	267 798	7 138 390	2 332 455	0	0	27 695	0	0	9 766 338
Prírastky		2 996	645 012					8 368	656 376
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci úo	267 798	7 141 386	2 977 467	0	0	27 695	0	8 368	10 422 714
Oprávky									
Stav na začiatku úo	0	1 420 521	1 678 412	0	0	1 312	0	0	3 100 245
Prírastky		173 697	237 440			2 311			413 448
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci úo	0	1 594 218	1 915 852	0	0	3 623	0	0	3 513 693
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	267 798	5 717 869	654 043	0	0	26 383	0	0	6 666 093
Stav na konci úo	267 798	5 547 168	1 061 615	0	0	24 072	0	8 368	6 909 021

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								
	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	267 798	7 138 390	2 197 123			0	9 750		9 613 061
Prírastky			171 332			27 695	189 277		388 304
Úbytky			36 000				199 027		235 027
Presuny									0
Stav na konci úo	267 798	7 138 390	2 332 455	0	0	27 695	0	0	9 766 338
Oprávky									
Stav na začiatku úo		1 244 061	1 462 677						2 706 738
Prírastky		176 460	251 735			1 312			429 507
Úbytky			36 000						36 000
Presuny									0
Stav na konci úo	0	1 420 521	1 678 412	0	0	1 312	0	0	3 100 245

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	267 798	5 894 329	734 446	0	0	0	9 750	0	6 906 323
Stav na konci ÚO	267 798	5 717 869	654 043	0	0	26 383	0	0	6 666 093

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

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
CEIT CZ, s.r.o.	100,00%		412 115	209 209	23 600
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					23 600

Ďalšie dôležité informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným 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	41 967	0	0	0	0	0	0	0	41 967
Prírastky									0
Úbytky	18 367								18 367
Presuny									0
Stav na konci	23 600	0	0	0	0	0	0	0	23 600
Opravné položky									
Stav na začiatku	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
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	41 967	0	0	0	0	0	0	0	41 967
Stav na konci	23 600	0	0	0	0	0	0	0	23 600

Dňa 1.12.2018 sa spoločnosť CEIT, a.s. zlúčila fúziou so svojimi dcérskymi spoločnosťami CEIT Technical Innovation, s.r.o., CEIT Pro, s.r.o. a CEIT Engineering Services, s.r.o.. Výsledkom fúzie bolo začlenenie majetku zo zaniknutých dcérskych spoločností do spoločnosti CEIT, a.s. v nasledujúcej štruktúre:

	CEIT Technical Innovation, s.r.o.	CEIT Pro, s.r.o.	CEIT Engineering Services, s.r.o.
AKTÍVA	8 623 749	584 111	209 042
<i>Neobežný majetok</i>	<i>348 841</i>	<i>98 157</i>	<i>83 513</i>
Dlhodobý nehmotný majetok	32 903	10	0
Dlhodobý hmotný majetok	315 274	98 147	83 513
Dlhodobý finančný majetok	664	0	0
<i>Obežný majetok</i>	<i>8 248 334</i>	<i>483 226</i>	<i>125 529</i>
Zásoby	390 417	1 564	0
Dlhodobé pohľadávky	31 766	481	0
Krátkodobé pohľadávky	6 871 235	416 017	96 274
Finančné účty	954 916	65 164	29 255
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>26 574</i>	<i>2 728</i>	<i>0</i>
PASÍVA	8 623 749	584 111	209 042
<i>Vlastné imanie</i>	<i>4 137 239</i>	<i>432 549</i>	<i>84 926</i>
Výsledok hospodárenia za účt.obd.po zdanení	2 635 470	-32 424	-5 624
<i>Závazky</i>	<i>4 465 043</i>	<i>151 562</i>	<i>124 116</i>
Dlhodobé záväzky	122 191	44 157	6 081
Dlhodobé rezervy	91 667	0	0
Krátkodobé záväzky	3 293 152	76 168	112 839
Krátkodobé rezervy	447 478	31 327	5 196
Bežné bankové úvery	510 555	0	0
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>21 467</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným 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	72 862								72 862
Prírastky	2 889								2 889
Úbytky	33 784								33 784
Presuny									0
Stav na konci	41 967	0	0	0	0	0	0	0	41 967
Opravné položky									
Stav na začiatku	5 251								5 251
Prírastky									0
Úbytky	5 251								5 251
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	67 611	0	0	0	0	0	0	0	67 611
Stav na konci	41 967	0	0	0	0	0	0	0	41 967

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

III.1 q)

Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 723 311	469 638
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 208 638	934 498
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 931 949	1 404 136
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

III.1 t)

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5 737	6 510
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	228 649	526 462
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	234 386	532 972

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Zákazková výroba

Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	1 187 284		
Náklady na zákazkovú výrobu	760 242		
Hrubý zisk / hrubá strata	427 042		

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	3 688 525	
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	-2 501 241	
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

III.1 y)

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	17 702	5 676
VB leasing-úroky		
leasingy-CSOB, UniCredit	7 120	2 685
služby - SW Geotech, exe		1 090
poistenie majetku -QBE, Colonnade Insurance	10 582	1 901

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	65 911	56 851
poistenie majetku-budovy,vozidla	28 450	20 389
služby-nájom priestorov,zariadení	10 782	18 425
služby-SW progr.MRP,KROS,Geotech,exe,	7 790	14 760
ost.služby - rekl.kampaň,tlačoviny,domény	11 349	3 277
leasingy-ČSOB, UniCredit	7 540	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 563	1 497
UPSVaR-prisp.na podporu zam.	1 563	1 497

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktiv:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	200 000	200 000
Počet akcií (a.s.)	100	100
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	2 000	2 000
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	200 000	200 000
Hodnota splateného základného imania	200 000	200 000

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotl. druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	450 066
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	22 504
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	427 562
Iné	
Spolu	450 066

III.2 b) Informácie o rezervách

Rezervy sa účtujú v očakávanej výške záväzku. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

Účtovná jednotka predpokladá, rezervy vytvorené v účtovnom roku 2018 budú použité v nasledujúcom účtovnom období v r. 2019

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Preúčtovanie do KD rezerv	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	200 000	100 000		300 000	
odkup.tahače AGV	200 000	100 000		300 000	
Krátkodobé rezervy, z toho:	305 066	1 394 189	127 137		1 572 118
ročné odmeny + nevyčerpané dovolenky	292 290	547 957	30 560		809 687
audít ÚZ	12 776	33 640	12 776		33 640
reklamácie a záručné opravy	0	509 128	83 801		425 327
odkup.tahačov	0	300 000			300 000
zmluvné pokuty	0	3 464			3 464

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:		200 000			200 000
odkup ťahačov		200 000			200 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	61 541	305 066	61 541		305 066
nevyčerp.dovolenky+odmeny	42 705	77 904	42 705		77 904
zákon.soc.poistné	14 925	53 056	14 925		53 056
audit účt.záverky	1 107	12 776	1 107		12 776
odmeny	2 804	161 330	2 804		161 330

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

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

Dlhodobé

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	278 185	106 332
Záväzky po lehote splatnosti		

Krátkodobé

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	2 977 141	510 012
Záväzky po lehote splatnosti	561 820	31 583

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	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		278 185		106 332
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				26 709
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		49 740		18 874
Iné dlhodobé záväzky		228 445		60 749
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	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	2 977 141	561 820	510 012	31 583
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	2 160		23 356	
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	677 215	561 820	64 638	31 583
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	789 843			
Záväzky voči zamestnancom	321 741		107 532	
Záväzky zo soc.poistenia	202 376		68 842	
Daňové záväzky a dotácie	805 432		169 081	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	178 374		76 563	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.1 s) a III.2 f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	21 066	
odpočítateľné		
zdaniteľné	21 066	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 122 116	321 832
odpočítateľné	1 122 116	321 832
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	102 019	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	
Odložená daňová pohľadávka	252 644	42 814
Uplatnená daňová pohľadávka	-177 583	-9 604
Zaúčtovaná ako náklad	-177 583	-9 604
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	18 874	18 214
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	69 965	8 052
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		5 368
Tvorba sociálneho fondu spolu	69 965	13 420
Čerpanie sociálneho fondu	39 099	12 760
Konečný zostatok sociálneho fondu	30 866	660
Konečný stav sociálneho fondu	49 740	18 874

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.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Zmluva o úvere UniCredit Bank-stavebný úver	1,98%	30.4.2021	480 000,00	840 000
Krátkodobé bankové úvery				
Zmluva o úvere UniCerdit bank-stavebný úver	1,98%	31.12.2019	360 000,00	360 000
UniCredit bank - Zmluva o Úverovom rámci (kontokorentný úver)	1,60%	xxx	245 120,00	0
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

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	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	4 287	3
právné služby	4 154	
ost. služby	133	3

Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	1 763 685	1 821 480
dotácie zo ŠR-investičná	1 763 685	1 821 480
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	74 461	110 218
dotácia zo ŠR investičná	57 794	99 504
dotácia APVV		151
nájmy, servis a údržba SW	16 667	10 563

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

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	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	118 917	201 949		22 861	58 065	
Finančný náklad	12 774	22 439		2 086	2 684	
Spolu	131 691	224 388		24 947	60 749	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

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

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 211 089	x	x	484 311	x	x
Teoretická daň	x	254 329	21	x	106 548	21
Daňovo neuznané náklady	1 152 053	241 931		637 983	140 356	
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 917 891	-402 757		-873 314	-192 129	
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-102 019	-21 424		-40 227	-8 850	
Zmena sadzby dane						
Iné (zápočet daň.licencie)						
Spolu	343 232	72 079		208 753	45 925	
Splatná daň z príjmov	x	72 083		x	43 850	
Odložená daň z príjmov	x	-177 583		x	-9 604	
Celková daň z príjmov	x	-105 500		x	34 246	

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a IV.4 Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Ostatné vzdelávanie, školenia, vydavateľ. činnosť		Vývoj_inform.testovania, merania, analýzy, program.sprac. Údajov, poradenstvo, konzultácie		Služby_zabezpeč.správu, riadenie podnik.činn., podpora obchodu, managementu		Prenájom nehnuteľností, hnutel. vecí, SW	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	193 137	240 335	303 975	744 162	1 356 700	1 737 052	407 406	360 524
EU	235 603	269 835	178 093	238 150	162 908	45 600		3 860
Spolu	428 740	510 170	482 068	982 312	1 519 608	1 782 652	407 406	364 384

Oblasť odbytu	Účtovné a doplnkové porad.konzult. služby		Poistné služby		Predaj tovaru		Predaj vl.výrobkov	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	2 976	381 531	13 880	14 107	5 100	569	34 801	
EU			1 476	2 637	25 000	5 662		
Spolu	2 976	381 531	15 356	16 744	30 100	6 231	34 801	

Oblasť odbytu	Predaj majetku		Konštrukčné, inžinier. a dokument.práce, implementácie		Servisné služby, opravy, úpravy		Služby_3D merania, skenovanie, digitalizácia, simulácie	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	62 621	30 000	600 736		339 453		276 256	
EU	18 914		47 153		1 749		15 185	
Spolu	81 535	30 000	647 889		341 202		291 441	0

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 c), d), 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:	1 542 437	302 802
zúčt.dotácií do výnosov	261 740	267 144
poistné plnenia, vrátky nespotrebn.poisť.	58 008	
prijaté úhrady z vyrad.pohľadávok	1 039	266
predaj obchod.podielov		5 392
ostatné výnosy z HČ, predaj HM		30 000
zákazková výroba	1 187 284	
zmena stavu nedokonč.výroby	31 675	
zmena stavu hotových výrobkov	2 691	
Finančné výnosy, z toho:	1 638 884	704 919
Kurzové zisky, z toho:	3 967	2 888
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 967	1 271
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1 634 917	702 031
podiel na zisku	1 634 843	700 000
úroky z poskytn.pôžičiek, úroky v banke	74	2 031

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Informácie o nákladoch

IV.1 e), g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 474 586	1 124 828
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	43 800	41 640
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	27 500	10 800
iné uisťovacie audítorské služby	1 400	2 000
daňové poradenstvo	0	2 135
ostatné neaudítorské služby, právna pomoc	14 900	26 705
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 430 786	1 083 188
nájom SW	131 426	85 437
nájom strojov, prístrojov, zariadení, vozidiel	24 055	16 905
nájom nebyt. priestorov, haly	126 083	91 163
cestovné náklady, prepravné, ubyt. Na SC	76 302	87 479
náklady na reprezentačné	42 457	12 473
opravy a údržba vozidiel, zariadení, budov	125 014	44 768
analýza, štúdie projektov, programátor. služby, nákup projekt. služieb	624 307	505 860
reklama, inzercia	13 912	41 610
grafické a tlač. služby	18 684	8 477
porad. a konzult. služby, sprostredk. služby, sprac. účt.,	121 468	98 831
preklady, štúdie, expertízy	6 745	28 787
školenia, semináre, konferencie, veľtrhy, výstavy	39 642	14 386
služby telekom., internet, domény, web stránky, pošt. služba	32 418	28 013
SW služby, licencie	12 309	15 825
bezpečnosť. služba, služby BOZP a PO, prac. zdrav. služba	1 355	1 080
upratovanie, vývoz odpadu	721	2 094
ostatné služby	33 888	
Osobné náklady, z toho:	3 678 173	2 438 156
Mzdy	2 543 782	1 738 001
Ostatné sociálne náklady	118 699	115 760
Zákonne sociálne zabezpečenie	899 742	569 995
Odmeny členov org. spoločnosti	115 950	14 400
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	566 230	717 522
odpisy-budovy, hmotný majetok, nehmotný majetok, pohľadávok	345 907	430 103
ZC predaného majetku	12 829	34 500
opravné položky k pohľadávkam		-149 000
poistenie majetku, cestovné poistenie	49 507	37 248
ostatné nákl... a HČ-odkup. tahačov, reklamácie a záručné opravy	14 408	359 973
SW služby-reklamácie a záručné opravy	137 146	
členské poplatky	6 433	4 698
Finančné náklady, z toho:	402	76

Kurzové straty, z toho:	402	76
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	32 806	69 880
úroky z úverov	29 230	36 448
predané podiely		28 533
bankové poplatky	3 576	4 899
opravné položky k majetku		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	34 801	
Tržby z predaja služieb	5 470 406	4 037 793
Tržby za tovar	30 100	6 231
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	5 535 307	4 044 024

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

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

		Hodnotové vyjadrenie obchodu			
Spriaznená osoba	Druh transakcie	BO		PO	
		obrat	zostatok	obrat	zostatok
CEIT Technical Innovation, s.r.o.	poskytnuté služby	2 369 687	0	2 239 386	381 966
Ceit Engineering Services, s.r.o.	poskytnuté služby	307 668	0	176 040	45 642
Ceit Pro, s.r.o.	poskytnuté služby	334 835		596 576	192 542
Ceit CZ, s.r.o.	poskytnuté služby	262 945	179 562	52 484	3 869
Ceit CZ, s.r.o.	provízia	4 829	4 829		
Ceit CZ, s.r.o.	predaj náhr.dielov	13 767	13 767		

VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny	115 950					
	14 400					

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Čl. VIII Ostatné informácie

VIII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme (formy prijatej náhrady, účtovné zásady použité pri prideľovaní nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej jednotky):

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	200 000	0	0	0	200 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané VI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	40 000				40 000
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvor. zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých r.	3 842 423	4 594 139	1 152 123		7 284 439
Neuhradená strata minulých r.		-38 049	0	0	-38 049
VH bežného účt. obdobia	450 066	1 316 589	0	-450 066	1 316 589
Vyplatené dividendy	0	789 843	1 579 685	0	-789 842
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	200 000	0	0	0	200 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	40 000	0	0	0	40 000
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	3 840 022	2 401			3 842 423
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	342 401	450 066		-342 401	450 066
Vyplatené dividendy	-300 000	640 000	340 000	0	0
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	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 211 089	484 312
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	3 244 118	-52 717
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	345 907	429 803
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 (+)	1 689	
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-200 000	443 525
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	46 637	-154 251
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-110 419	-131 338
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-1 634 843	-700 000
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	29 230	36 448
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-74	-2 031
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-3 967	
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	402	
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	27 641
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	4 769 556	-2 514
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.)	-3 538 272	-136 412
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-7 520 400	414 662
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	4 583 945	-551 313
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-601 817	239
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.)	916 935	295 183
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	74	2 031
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-29 230	-36 448
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 (–/+)	-134 301	13 236
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.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/–) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	753 478	274 002
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (–)	-61 076	-35 125
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (–)	-164 142	-189 277
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	30 000
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 (–)	0	5 250
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 (+)	0	5 392
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (–)	-53	-20 778
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	1 200	
+	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.)	-224 071	-204 538
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 (+)	192 743	628 826
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.)	-31 328	424 288

	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.)	-234 458	-376 928
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 (+)	245 120	
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 (–)	-360 000	-448 254
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 (–)	-119 578	71 326
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 (+/–)	-234 458	-376 928
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (–)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (–)	-789 843	-640 000
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 (–)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-1 024 301	-1 016 928
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/–) (súčet A + B + C)	-302 151	-318 638
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/–)	532 972	851 610
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/–)	0	532 972
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)	230 821	532 972

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 (+/-)	3 565	
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 (+/-)	234 386	532 972

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov: