

**Poznámky k účtovnej závierke
ku dňu 31.12.2019**

Čl. I
Všeobecné informácie

a/ Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

ELKOND HHK, a.s.
ul. Oravická 1874
028 01 Trstená

Spoločnosť ELKOND HHK, a.s. bola založená dňa 7. októbra 1998 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 10. novembra 1998 (Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10137/L).

b/ Hlavné činnosti spoločnosti:

- výroba káblov a vodičov,
- ťahanie drôtov,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti,
- sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby.

c/ Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	114	112
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	113	113
Počet vedúcich zamestnancov	11	11

d/ Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e/ Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti ku dňu 31. decembra 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z., za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

f/ Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti zostavená ku dňu 31.12.2018, t. j. za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 29. apríla 2019.

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

1/ Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2/ Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou aplikované podľa postupov účtovania vydaných Opatrením MF SR zo dňa 16.12.2002 a v znení ďalších opatrení MF SR vydaných po tomto dátume.

4/ Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov v členení na:

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (napr. prepravu, montáž, inštalácia, špedičné služby a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z úverov súvisiacich s obstaraním majetku, ktoré vznikli do momentu zaradenia majetku do používania.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 1 660 EUR a od 1.3.2009 2 400 EUR alebo nižšia s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa účtuje na účet 518802 – Softvér do 2 400 EUR a vedie sa o ňom operatívna evidencia. Dlhodobý nehmotný majetok, ktorý bol uvedený do používania najneskôr do 28.2.2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 2 400 EUR, sa považuje za dlhodobý nehmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní.

Predpokladaná doba používania, metódy odpisovania a odpisové sadzby sú uvedené v tabuľke.

	doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba
Oceniteľné práva	5	rovnomerná	1/5
Softvér	5	rovnomerná	1/5
Softvér zaradený v r. 2016	6	rovnomerná	1/6
Softvér zaradený v r. 2017	8	rovnomerná	1/8

2. Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (napr. prepravu, montáž, inštalácia, aktivácia a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky súvisiacich s obstaraním majetku, ktoré by vznikli do momentu zaradenia majetku do používania.

Do dlhodobého hmotného majetku je zaradený majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo. Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania s ohľadom na očakávané používanie majetku a intenzitu jeho využitia alebo technického a morálneho zastarania. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávací cena je 996 EUR, od 1.3.2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1 700 EUR a zároveň s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje ako o zásobách a vedie sa o ňom operatívna evidencia. Pozemky sa neodpisujú. Dlhodobý hmotný majetok vrátane technického zhodnotenia, ktorý bol zaradený do používania do 28.2.2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1 700 EUR sa považuje za dlhodobý hmotný majetok.

Predpokladaná doba používania, metódy odpisovania a odpisované sadzby sú uvedené v tabuľke:

	doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba
Budova hotel Hronsek	40	rovnomerná	1/40
Stavby a budovy Trstená	40	rovnomerná	1/40
Stavby a budovy ostatné Hronsek	20	rovnomerná	1/20
Výrobné stroje a zariadenia	6 - 12	rovnomerná	1/6 – 1/12
Ostatné stroje, prístroje a zariadenia	4 - 12	rovnomerná	1/4 – 1/12
Dopravné prostriedky	4 – 6	rovnomerná	1/4 – 1/5

Odhadovaná doba používania a odpisový plán sú prehodnocované na konci každého účtovného obdobia. Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku nie je technickým zhodnotením, ak v úhrne neprevyšuje za účtovné obdobie sumu 1 700 EUR.

3. Zásoby

Do zásob účtovnej jednotky patrí skladovaný materiál, skladovaný tovar a vlastné výrobky, polotovary a rozpracovanosť z výrobných činností.

Materiál a tovar sa prvotne oceňujú obstarávacou cenou, ktorú tvorí cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (napr. prepravné, poisťné, rabaty, skontá). Úroky z úverov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa vyskládňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Vlastné výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady), časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov. Zásoby sa v účtovnej závierke vykazujú ocenením obstarávacou cenou (nakupované zásoby) a vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou).

Neskladovateľnými zásobami, ktoré sa môžu priamo účtovať do spotreby:

a/ náhradné diely na stroje, prístroje, zariadenia alebo na dopravné prostriedky, pracovné náradie a to za podmienky, že inými dokladmi je preukázateľná montáž alebo inštalácia takéhoto materiálu a že jeho spotreba priamo alebo nepriamo vyplýva zo servisných záznamov

b/ drobný režišný materiál (údržbársky materiál, autosúčiastky a iný drobný materiál do áut)

c/ drobné kancelárske potreby, knihy, odborné časopisy, noviny a iné publikácie

c/ reklamné prospekty a predmety.

4. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Zníženie ocenenia pohľadávok prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pochybným pohľadávkam a nevymožiteľným pohľadávkam.

Pohľadávky s dobou splatnosti najviac jeden rok sa vykazujú ako krátkodobé.

Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, t.j. dlžník vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného majetku a hodnotou predpokladaných budúcich peňažných tokov.

5. Peňažné prostriedky, ekvivalenty peňažných prostriedkov

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažné hotovosť a kontokorentné úvery. V súvahe sú kontokorentné úvery vykázané ako krátkodobé bankové úvery.

6. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. Rezervy

Rezervy sa vytvárajú, ak má spoločnosť súčasný zákonný, zmluvný alebo mimozmluvný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí a na základe ktorého je pravdepodobne, že dôjde k úbytku ekonomických úžitkov, a zároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky týchto záväzkov.

- Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia zamestnancami za uplynulé účtovné obdobie (daňová).
- Rezerva na účtovnú závierku (nedaňová).

8. Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

Záväzky s dobou splatnosti najviac jeden rok sa vykazujú ako krátkodobé.

9. Odložené dane

Odložené dane sa vzťahujú na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou a dotáciami vzťahujúcimi sa k tomuto majetku, neuhradenými nákladovými položkami, ktoré sú daňovými výdavkami po zaplatení ku dňu 31.12.2019.

Odložená daň z príjmov sa účtuje použitím záväzkovej metódy.

Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňovej sadzby, ktorá bola známa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a očakáva sa ich platnosť v čase realizácie príslušnej odloženej daňovej pohľadávky alebo vyrovnania odloženého daňového záväzku.

10. Dotácie zo štátneho rozpočtu

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa najskôr účtujú ako výnosy budúcich období a do výnosov sa rozpušťať v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovanými odpismi dlhodobého majetku.

12. Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu EUR referenčným výmenným kurzom určeným a vyhlásením ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu EUR referenčným výmenným kurzom určeným a vyhlásením ECB v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu EUR referenčným výmenným kurzom určeným a vyhlásením ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu EUR neprepočítavajú.

13. Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Prípadne sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

1/ Údaje vykázané na strane aktív súvahy

a/ Dlhodobý nehmotný majetok za bežné a za bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie 2019							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	137 995	5 545	0	0	4 074	0	147 614
Prírastky	0	19 453	0	0	0	26 798	0	46 251
Úbytky	0	0	0	0	0	19 453	0	19 453
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	157 448	5 545	0	0	11 419	0	174 412
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	89 814	5 545	0	0	0	0	95 359
Prírastky	0	8 689	0	0	0	0	0	8 689
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	89 814	5 545	0	0	0	0	95 359
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	48 181	0	0	0	4 074	0	52 255
Stav na konci účtovného obdobia	0	56 121	0	0	0	11 419	0	67 540

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2018							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	115 688	5 545	0	0	0	0	121 233
Prírastky	0	22 307	0	0	0	26 381	0	48 688
Úbytky	0	0	0	0	0	22 307	0	22 307
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	137 995	5 545	0	0	4 074	0	147 614
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	81 125	5 545	0	0	0	0	86 670
Prírastky	0	8 689	0	0	0	0	0	8 689
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	89 814	5 545	0	0	0	0	95 359
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	34 563	0	0	0	0	0	34 563
Stav na konci účtovného obdobia	0	48 181	0	0	0	4 074	0	52 255

b/ Dlhodobý hmotný majetok za bežné a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie 2019								
	Pozemky	Stavby	Samost. hnutelné veci a súbory hnut. vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	266 225	5 106 781	9 227 417	0	0	0	477 174	411 972	15 489 569
Prírastky	7 580	355 949	866 307	0	0	0	1 735 383	454 987	3 420 206
Úbytky	0	0	19 970	0	0	0	1 229 836	752 722	2 002 528
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	273 805	5 462 730	10 073 754	0	0	0	982 721	114 237	16 907 247
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 345 409	8 144 044	0	0	0	0	0	10 489 453
Prírastky	0	179 942	391 007	0	0	0	0	0	570 949
Úbytky	0	0	19 970	0	0	0	0	0	19 970
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 525 351	8 515 081	0	0	0	0	0	11 040 432
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	266 255	2 761 372	1 083 373	0	0	0	477 174	411 972	5 000 116
Stav na začiatku účtovného obdobia	273 805	2 937 379	1 558 673	0	0	0	982 721	114 237	5 886 815

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2018								
	Pozemky	Stavby	Samost. hnutelné veci a súbory hnut. vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	227 162	4 845 662	8 968 804	0	0	0	364 733	29 345	14 435 706
Prírastky	39 063	261 079	302 580	0	0	0	715 164	665 049	1 982 935
Úbytky	0	0	43 967	0	0	0	602 723	282 422	929 112
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	266 225	5 106 781	9 227 417	0	0	0	477 174	411 972	15 489 569
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 177 464	7 709 305	0	0	0	0	0	9 886 769
Prírastky	0	167 945	478 706	0	0	0	0	0	646 651
Úbytky	0	0	43 967	0	0	0	0	0	43 967
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 345 409	8 144 044	0	0	0	0	0	10 489 453
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	227 162	2 668 198	1 214 519	0	0	0	294 982	0	4 295 385
Stav na konci účtovného obdobia	266 255	2 761 372	1 083 373	0	0	0	477 174	411 972	5 000 116

Nehnuteľný majetok je poistený na sumu 9 396 587 EUR na novú hodnotu. Druh poistenia: požiarne a živelné nebezpečenstvo, voda z vodovodných zariadení.

Hnuteľný majetok (prevádzkovo-obchodné zariadenia) je poistený na sumu 10 522 910 EUR na novú hodnotu. Druh poistenia: požiarne a živelné nebezpečenstvo, voda z vodovodných zariadení, krádež a lúpež.

Hnuteľný majetok (dopravné prostriedky) je poistený havarijne a povinne zákonne.

c/ Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	9 561 768

Záložné právo je zriadené na:

- nehnuteľný a hnuteľný majetok (budovy, stavby a pozemky areál Trstená, výrobné zariadenia) v prospech VÚB, a.s., úverová zmluva

- nehnuteľný majetok (budovy, stavby a pozemky Hronsek) v prospech VÚB, a.s., úverová zmluva
- hnutel'ný majetok (výrobná linka) v prospech MH SR, zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

e) Výskumná a vývojová činnosť

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za predchádzajúce obdobie
Náklady na výskum a vývoj	112 016	39 464

Projekty výskum a vývoj:

1. Technický rozvoj – neštandardné výrobky. Cieľom projektu je systematický vývoj nových neštandardných typov káblov s novou technicko-výkonnostnou charakteristikou.
2. Výskum vhodných vlastností nových materiálov. Cieľom projektu je aplikovaný výskum vlastností nových materiálov a následný vývoj nových technologických postupov výroby káblov.

n) Zásoby, na ktoré je zariadené záložné právo

Záložné právo na zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby (materiál, nedokončená výroba a polotovary, hotová výroba, tovar)	3 174 088

Záložné právo je zriadené v prospech VÚB, a.s. , úverová zmluva. Poistené do výšky 3 mil. EUR

p/ Najvýznamnejšie položky pohľadávok

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Pohľadávky z obchodného styku tuzemské	918 225
Pohľadávky z obchodného styku zahraničné	1 189 649

q/ Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 940 578	164 942	2 105 520
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	77 393	0	0
Iné pohľadávky	406	0	406
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 018 377	164 942	2 183 319

Pohľadávky z obchodného styku sú poistené spoločnosťou Euler Hermes SA, pobočka a Coface Slovakia.

Pohľadávky sú po lehote splatnosti do 30 dní.

r/ Hodnota pohľadávok zabezpečených záložnými právami alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľadávok zabezpečených záložnými právom	x	2 119 033
Hodnota pohľadávok zabezpečených inou formou zabezpečenia	0	0

Na pohľadávky z obchodného styku je zriadené záložné právo v prospech VÚB, a.s.

2/ Údaje vykázané na strane pasív súvahy

a/ Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1. Opis základného imania

Výška základného imania - 3 495 375,00 EUR.

Počet akcií - 155 350 ks kmeňových akcií na meno, ktoré majú listinnú podobu a sú splatené.

Menovitá hodnota akcie je 22,50 EUR.

Akcie sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia.

3. Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2018
Účtovný zisk	431 214
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	1 214
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku	430 000
Iné	0
Spolu	431 214

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 29.4.2019 schválilo použitie hospodárskeho výsledku za rok 2018: prídel do rezervného fondu a vyplatenie dividend, ktoré boli vyplatené v mesiaci jún 2019.

6. Navrhnutie rozdelenia účtovného zisku

O hospodárskom výsledku za účtovné obdobie 2019 rozhodne valné zhromaždenie na svojom riadnom zasadnutí. Za rok 2019 bol dosiahnutý hospodársky výsledok - zisk vo výške 383 160 EUR.

b/ Jednotlivé druhy rezerv

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie/ Oprava	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	28 962	26 435	29 612	-650	26 435
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	27 862	25 335	28 532	-670	25 335
Rezerva na účtovnú závierku	1 100	1 100	1 080	20	1 100

Vytvorené rezervy roku 2019 budú použité v priebehu roka 2020.

c/ Výška záväzkov po lehote splatnosti a štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Závazky spolu
Krátkodobé záväzky			
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 084 407	3 052	1 087 459
Záväzky voči zamestnancom	94 777	0	97 900
Záväzky zo sociálneho poistenia	113 372	0	116 735
Daňové záväzky	88 861	0	46 012
Iné záväzky	10 200	0	10 200
Spolu krátkodobé záväzky	1 355 254	3 052	1 358 306

f/ Výpočet odloženého daňového záväzku

Názov položky	Základňa	Záväzok/-pohľadávka
Odložený daňový záväzok stav k 31.12.2019	889 401	186 774
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou	889 401	186 774
Odložená daňová pohľadávka stav k 31.12.2019	-77 936	-16 366
Dočasné rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou/dotácie	-77 320	-16 237
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou/neuhradené záväzky	-616	-129
Nárast dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou	-5 498	-1 155
Nárast dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou hodnotou/dotácie	-18 818	- 3 952
Nárast dočasných rozdielov/neuhradené dodávateľské faktúry služby	-616	-129
Uplatnená daňová pohľadávka/		-558
Uplatnený daňový záväzok/		1 283
Odložený daňový záväzok k 1.1.		174 361
Zmena odloženého daňového záväzku		- 4 510
Zaúčtovaná ako náklad		- 4 510
Zaúčtovaná do vlastného imania		0
Odložený daňový záväzok k 31.12.		169 850

g/Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 915
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	14 819
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	14 819
Príspevok na stravovanie	14 716
Príspevok na dopravu	2 980
Ostatné sociálne príspevky	0
Čerpanie sociálneho fondu	17 696
Konečný zostatok sociálneho fondu	38

i/Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery					
VÚB, a.s. č. 865/2016/UZ	EUR	0,85	20.09.2022	994 925	821 978
Spolu dlhodobé bankové úvery				994 925	821 978
Krátkodobé bankové úvery/kontokorent					
VÚB, a.s.	EUR	0,8	25.3.2021	4 232 142	3 982 071
Spolu krátkodobé bankové úvery				4 232 142	3 984 598

K 31.12.2019 je zostatok nesplateného dlhodobého úveru č. 865/2016/UZ vo výške 994 925 EUR. Úroková sadzba je fixná vo výške 0,85% p.a. Úver je zabezpečený záložným právom na nehnuteľný majetok, vystavenou blankozmenkou.

Kontokorentný úver/úverový rámec môže byť čerpaný do výšky 4 600 000 EUR pri úrokovej sadzbe 1M EURIBOR + marža 0,8 % p.a. Úver je zabezpečený záložným právom na pohľadávky, zásoby, hnuťelný majetok – jednouchelové stroje a zariadenia.

j/Významné položky časového rozlišenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	242 254	260 784
Dotácia – NFP plynofikácia 2010	67 129	72 069
Dotácia – NFP zateplenie hál 2015	175 125	188 715
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Na poskytnutú dotáciu na zateplenie výrobných hál v roku 2015 bolo zriadené záložné právo na výrobnú linku v prospech MH SR.

Čl. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

1.Položky výnosov a nákladov

a/ Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výkony:	11 675 457	11 783 496
- Káble a vodiče	11 584 049	11 716 204
Tržby za tovar:	4 174 537	3 913 467
- Káble a vodiče	4 174 537	3 913 467

Oblasť odbytu	Typ výrobkov – káble, vodiče, medený drôt		Typ tovarov – káble, vodiče, medený drôt		Typ služieb – nájom, ref.prepravy a iné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	4 744 640	4 962 002	1 320 346	956 642	89 531	66 072
Česko	4 170 137	3 922 426	334 073	321 598	1 030	1 220
Maďarsko	1 989 096	2 053 793	2 161 288	1 707 059	647	0
Ostatné krajiny	680 176	777 983	358 830	928 168	200	0
Spolu	11 584 049	11 716 204	4 174 537	3 913 467	91 408	67 292

b/ Zmeny stavu zásob vlastnej výroby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútro-organizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	517 087	481 510	583 486	35 577	-101 976
Výrobky	1 481 749	1 493 185	1 250 207	-11 436	242 978
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	1 998 836	1 974 695	1 833 693	24 141	141 002
Manká a škody	X	x	x	0	0
Reprezentačné	X	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	-3 534	-17
Zmena stavu vnútro - organizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	20 607	-71 482

c, d, f/ Výnosy pri aktivácii nákladov, ostatné významné položky výnosov, finančné výnosy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	46 410	19 227
TZ – výrobné linky, haly	46 410	19 227
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	816 212	846 314
Tržby z predaja hnuťelného majetku	1 800	0
Tržby z predaja materiálu a obalov	600 482	628 766
Tržby z predaja káblového a iného odpadu	90 868	61 582
Zúčtovanie dotácie/plynofikácia, zateplenie	18 530	18 530
Ostatné	122 416	136 103
Finančné výnosy, z toho:	29 924	16 820
Kurzové zisky, z toho:	22 761	15 173
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ	13 395	10 849
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>7 163</i>	<i>1 647</i>
úroky z terminovaných vkladov, pôžičky	7 163	1 647

e/ Osobné náklady

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Mzdy	1 691 538	1 598 982
Ostatné náklady na závislú činnosť	19 285	21 231
Sociálne poistenie	433 595	413 994
Zdravotné poistenie	170 848	158 087
Sociálne náklady	114 866	101 637
Spolu osobné náklady	2 430 132	2 295 349

g, h, i/ Významné položky nákladov za služby, ostatných a finančných nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	785 072	674 548
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Opravy a udržiavanie	113 625	79 348
Cestovné	29 196	38 406
Náklady na reprezentáciu	19 305	32 170
Doprava výrobkov a tovarov	342 465	304 896
Nájom a operatívny leasing	22 854	37 165
Telefónne, poštové a elektronické služby	21 569	31 248
Certifikačné služby za výrobky, systému, skúšky výrobkov	22 290	22 436
Právne, poradenské, obchodné služby	62 762	59 134
Softvérové služby	37 723	36 527
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	605 440	615 059
Predaj materiálu, obalov	529 801	543 741
Poistenie majetku	61 954	59 110
Finančné náklady, z toho:	53 727	62 339
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>7 076</i>	<i>22 175</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	89	7 897
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Bankové úroky	39 984	30 893

2. Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 770	1 790
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 770	1 790
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0

4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	11 584 049	11 716 204
Tržby z predaja služieb	91 408	67 292
Tržby za tovar	4 174 537	3 913 467
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	691 349	690 348
Čistý obrat celkom	16 541 343	16 387 311

1. Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

KUPRUM s.r.o.

Náklady:

Ubytovacie a reštauračné služby 8 329 EUR

Výnosy:

Nájom nehnuteľnosti 48 000 EUR

Čl. IX**Prehľad o pohybe vlastného imania****1. Prehľad o pohybe vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	3 495 375	0	0	0	3 495 375
Základné imanie nezapísané do obch.reg.	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	34 729	0	0	0	34 729
Zákonný rezervný fond	1 083 425	0	0	1 214	1 084 639
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	26 153	0	0	0	26 153
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	431 214	383 160	430 000	-1 214	383 160
Vyplatené dividendy	0	430 000	430 000	0	0
Ďalšie zmeny vlastného imania	0	0	0	0	0

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	3 495 375	0	0	0	3 495 375
Základné imanie nezapísané do obch.reg.	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	34 729	0	0	0	34 729
Zákonný rezervný fond	1 082 487	0	0	938	1 083 425
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	26 153	0	0	0	26 153
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	440 938	431 214	440 000	-938	431 214
Vyplatené dividendy	0	440 000	440 000	0	0
Ďalšie zmeny vlastného imania	0	0	0	0	0

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	444 766	549 232
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	592 900	683 976
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	580 250	655 341
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	2 212	1 662
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 (+/-)	- 7 110	-4 508
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		5 097
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	39 984	30 893
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 7 163	-1 647
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-22 761	-10 849
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	7 076	7 987
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	412	
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	652 284	-283 162
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	525 606	-106 070
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-120 998	2 489
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	247 676	-179 581
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	1 689 950	950 046
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	7 163	1 647
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-39 984	-30 893
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 (-)	-430 000	-440 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	1 227 129	480 800
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-142 124	-133 020
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		-20 214
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	1 085 005	327 566
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-26 798	-26 381
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 437 648	-1 097 791
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 800	
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	- 1388 582	-1 124 172
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	421 808	638 203
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	1 021 808	1 013 203
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-600 000	-375 000
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	-1 385	-313
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		

C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	420 423	637 890
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	42 782	-158 716
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	678 723	834 577
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	721 505	675 861
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-15 685	2 862
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	737 190	678 723