

Článok I - Všeobecné informácie

I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti

Názov účtovnej jednotky: LiV ELEKTRA, a.s.
 Priemyselná 10
 821 09 Bratislava
 IČO: 35769840
 DIČ: 2020275048

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídl. celkov)	21.7.1999
Vykonávanie priemyselných stavieb	21.7.1999
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb	21.7.1999
Nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu	21.7.1999
Zahraničnoobchodná činnosť	21.7.1999
Prenájom stavebných strojov a dopravných ZP	21.7.1999
Konzultačná, poradenská, výskumná, výrobná a vývojová činnosť v oblasti elektroenergetiky	21.7.1999
Elektromontážne práce, inžinierska činnosť v oblasti elektroenergetiky	21.7.1999
Vykonávanie revízie el.zariadení bez obm.napäťia, vrátane bleskozvodov s nebezp.výbuchom	21.7.1999
Vykonávanie montáží, opráv a údržby el.zariadení a bleskozvodov	21.7.1999
Výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom	21.7.1999
Projektovanie elek.zariadení bez obmedzenia napätia vo všetkých priestoroch ČSN	21.7.1999
Riadenie projektovania el.zariadení bez obmedzenia napätia vo všetkých priestoroch podľa ČSN	21.7.1999
Projektovanie stavieb-pozemné stavby	29.03.2001
Vykonávanie montáží, údržby a servisu elek.požiarnej signalizácie	02.10.2005
Poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb, projektovanie, montáž, údržba, opravy, revízia zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení	02.10.2005
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinných činností	17.11.2009
Ubytovacie služby s posk.prípravou a predaja jedál, nápojov a pol. ubyt.hosťom s kap. do 10 lôžok	17.11.2009

I. 2) Informácie o ÚJ, kde je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 20.03.2019

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Účtovná závierka bola zostavená ako riadna.

I. 5) Údaje o skupine

I. 5d) údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádzajú

I. 5 d2) pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek

Spoločnosť nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku, lebo nespĺňa kritériá podľa § 22 odst. 12 Zákona o účtovníctve.

I. 6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	86	88
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	85	85
počet vedúcich zamestnancov	10	10

Článok II - Informácie o prijatých postupoch**II. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 2) Účtovné metódy a zásady

Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód a ich vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky v roku 2019 nenastali žiadne.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	5	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	12,13,14,17	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý finančný majetok	Zákl.imanie IPDG, dlh.pôž, predd.FM	áno	Obstarávacía cena	23,26,27,32	
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacía cena	35	
	vytvorené vlastnou činnosťou:	áno	Vlastné náklady	37	
	obstarané inak (darom):		Reálna hodnota		
	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:	áno	Menovitá hodnota	58,107,127	
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	41,53	OP tvorená 100% k neuhr. pohľ., pohľ. v konkurze.
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacía cena		
Krátkodobý finančný majetok	Peniaze a účty v bankách	áno	Obstarávacía cena	72,73	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Náklady a príjmy budúcich období	áno	Menovitá hodnota	76,78	
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov,	Krát. a dlhod.rezervy,a záväzky	áno	Menovitá hodnota	102,122,118,136	Tvorba rezerv na nevyč.dov.a audit podľa

pôžičiek a úverov:					zmluvy a predpisov MZD
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:	Výnosy budúcich období	áno	Menovitá hodnota	145	
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacía cena		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:	Daňové záväzky a odložená daň	áno	Menovitá hodnota	117,133	

Spôsob oceňovania pri vyskladnení zásob - priemerná cena. Rozdiely sú vyrovnané pri inventarizácii.

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Software	5,00	Časová		rovnomerne 5 rokov	účtovná = daňová

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Stroje, prístroje, zariadenia	4,00	Časová	Lineárne	25,00 %	1,2
Dopravné prostriedky	4,00	Časová	Lineárne	25,00 %	1
Inventár	8,00	Časová	Lineárne	12,50 %	2
Oplotenie	8,00	Časová	Lineárne	12,50 %	2
Kontajnerové bunky	15,00	Časová	Lineárne	6,67 %	4
Nehnuteľnosť	20,00	Časová	Lineárne	2,50 %	5
Nehnuteľnosť	40,00	Časová	Lineárne	2,50 %	6
Umelecké diela	0,00				

II. 5) Oprava významných chýb minulých období

Žiadne významné chyby minulých období neboli zistené.

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**III. 1) Aktíva****III. 1a) Dlhodobý majetok**

III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežné účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		38 426						38 426
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		38 426						38 426
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		38 426						38 426
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		38 426						38 426
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného		0						0

obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		38 426						38 426
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		38 426						38 426
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia								

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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	447 499	859 230	2 994 902			3 187	200	0	4 305 018
Prírastky			85 442				85 442		170 884
Úbytky			119 349				85 442		204 791
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	447 499	859 230	2 960 995			3 187	200	0	4 271 111
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		317 215	2 662 480						2 979 695
Prírastky		21 504	134 078						155 582
Úbytky			119 350						119 350
Stav na konci účtovného obdobia		338 719	2 677 208						3 015 927
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	447 499	542 015	332 422			3 187	200	0	1 325 323
Stav na konci účtovného obdobia	447 499	520 511	283 787			3 187	200	0	1 255 184

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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	443 783	859 230	2 897 823			3 187	0	0	4 204 023
Prírastky	3 716		186 516				190 432	7 948	388 612
Úbytky			89 437				190 232	7 948	287 617
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	447 499	859 230	2 994 902			3 187	200	0	4 305 018
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		295 711	2 593 711						2 889 422
Prírastky		21 504	158 207						179 711
Úbytky			89 438						89 438
Stav na konci účtovného obdobia		317 215	2 662 480						2 979 695
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	443 783	563 519	304 112			3 187	0	0	1 314 601
Stav na konci účtovného obdobia	447 499	542 015	332 422			3 187	200	0	1 325 323

III. 1 b) Dlhodobý majetok, ku ktorému ÚJ nemá vlastnícke právo

Majetok obstarávaný formou finančného prenájmu - viď poznámky bod III.4)

III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo naša spoločnosť nevlastní.

LV 4696 budova Nitra - záložné právo v prospech-Tatra banka, as.s., podľa V4793/2005 zo dňa 27.9.2005 na nehn. p.č. 2449/2, 2451/2, 2451/1 a rodinný dom s.č. 655-2782/2005.

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra

Položka	Podielová účasť v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A, 067A, 069A)	Obstaranie a preddavky (043,053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 319				441 000		356 417	6 750	807 486
Prírastky		881				0				881
Úbytky	0	4 200				0		264 575		268 775
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	0	0				441 000		91 842	6 750	539 592
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 319				441 000		356 417	6 750	807 486
Stav na konci účtovného obdobia	0	0				441 000		91 842	6 750	539 592

konci účtovného obdobia										
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. 1 f2) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra - Účty v bankách					
Účty v bankách (termínované vklady s dobou viazanosti viac ako rok) 22x A	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Prvotné ocenenie	0	0	0	0	0
Opravné položky	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota	0				0

III. 1 g,i,j) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
CP a podiely v prepojenej ÚJ – podielová účasť v dcérskej ÚJ s rozhodujúcim vplyvom (riadok 22 súvahy)					
CP a podiely, okrem PUJ - podielová účasť v inej ÚJ s podstatným vplyvom - nad 20 % (riadok 23 súvahy)					
IPDG, s.r.o., Priemyselná 10, Bratislava	0,00	0,00	0	0	0
CP a podiely – zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu					

V roku 2019 bola podielová účasť v IPDG odpredaná.

Ostatné pôžičky riadok súvahy č. 27 sú členené so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok v čiastke 441 000,- €

V roku 2019 boli postupne splatené poskytnuté pôžičky zo zostatkovou splatnosťou najviac jeden rok vo výške 264 572 €..

III. 1 h) Dlhodobý finančný majetok - ocenenie					
Názov položky	RH / VI	Suma	MD/DAL	Vplyv na výsledok	Vplyv na imanie
Realizovateľné CP a podiely (063)	RH	0			
Iné (§ 27/1 ZoU)	RH	0			
Realizovateľné CP a podiely (063)	VI	0			

III. 1 k) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Naša účtovná jednotka nemá dlhodobý finančný majetok na ktorý je zriadené záložné právo.

III. 1 l) Iné cenné papiere		
Podielové cenné papiere	Počet	Rozsah práv
podielové certifikáty	0	
konvertibilné dlhopisy	0	
waranty	0	
opcie	0	
iné cenné papiere skôr neuvedené	0	

III. 1 m) Opravné položky k zásobám

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

III. 1 n) Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, s obmedzeným právom s nimi nakladať	0

III. 1 o) Zákazková výroba a zákazková výstavba určená na predaj

III. 1 o1a1) Hodnota zmluvných výnosov			
Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od zač. zákazkovej výroby až do konca BÚO
Výnosy zo zákazkovej výroby	13 216 962	15 107 432	33 237 786
Náklady na zákazkovú výrobu	11 590 818	13 187 574	29 655 046
Hrubý zisk / hrubá strata	1 626 144	1 919 858	3 582 740

Zákazka	Uprav.V r. 2019	Uprav.V r. 2018	Uprav.V od začiatku	Nákl. r. 2019	Nákl. r. 2018	Nákl. od zač.
4518	0	3 833	80 374	0	3 332	69 892
2050	10 617 934	10 369 271	25 493 753	9 025 252	8 352 489	21 669 695
2033	368 940	2 109 636	4 240 202	467 908	2 513 457	4 742 991
2595	180 663	633 078	813 741	26 718	569 771	596 489
2523	58 884	96 293	155 177	77 485	86 664	164 149
2539	- 1 187	456 191	455 004	67 978	410 572	478 550
2591	43 042	7 806	50 848	51 026	7 806	58 832
2103	125 733	0	125 733	113 160	0	113 160
2030	596 713	0	596 713	537 041	0	537 041
2088	82 222	0	82 222	153 428	0	153 428
2127	28 827	0	28 827	25 944	0	25 944
2140	23 151	0	23 151	20 836	0	20 836
2156	54 812	0	54 812	46 590	0	46 590
2100	601 485	0	601 485	559 381	0	559 381
2133	203 425	0	203 425	189 186	0	189 186
2138	232 319	0	232 319	228 885	0	228 885
SPOLU:	13 216 962	13 676 108	33 237 786	11 590 818	11 944 091	29 655 049

III. 1 o1b) Použitá metóda na určenie výnosov vykázaných za účtovné obdobie

Metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby - metóda percentom dokončenia.

III. 1 o1c) Použitá metóda na zistenie stupňa dokončenia zákazkovej výroby

Podľa skutočne vynaložených nákladov. Pomer skutočne už vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu.

III. 1 p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok a opravné položky k nim					
Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	3 305 493	0	0	0	3 305 493
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	3 305 493	0	0	0	3 305 493

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	44 128		44 128
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	44 128		44 128
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 294 192	3 343 122	6 637 314
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Daňové pohľadávky a	86		86

dotácie			
Iné pohľadávky	469 786		469 786
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 764 064	3 343 122	7 107 186

Z krátkodobých pohľadávok z obchodného styku, predstavujú preddavky čiastku 36 414,00 €.

V krátkodobých pohľadávkach nie je uvedená zákazková výroba v čiastke 901 146,00 EUR - ktorá predstavuje rozdiel medzi doteraz požadovanými platbami a hodnotou ZV podľa stupňa dokončenia.

Spoločnosť v roku 2019 netvorila žiadne OPk pohľadávkam.

III. 1 r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom

Iná forma zabezpečenia pohľadávok:

Národná diaľničná spoločnosť - typ zabezpečenia - blokácia na účte, typ záruky platobná, čiastka 6 000,00 EUR

III. 1 s) Odložená daňová pohľadávka

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III. 1 t1) Krátkodobý finančný majetok - zložky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7 882	8 595
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	929 443	2 222 693
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	937 325	2 231 288

Obchodná spoločnosť nemá žiadne peňažné prostriedky, s ktorými sa nedá voľne disponovať.
Obchodná spoločnosť zhodnocuje voľné finančné prostriedky počas roka formou krátkodobých teminovaných vkladov a krátkodobých cenných papierov.

III. 1 t2) Krátkodobý finančný majetok - zložky					
Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie	0				0
Dlhové CP na obchodovanie	0				0
Emisné kvóty	0				0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	3 726 559	0	2 726 559		1 000 000
Ostatné realizovateľné CP	0				0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0				0
SPOLU	3 726 559	0	2 726 559		1 000 000

Inkaso zmenky 4.2.2020 vo výške 400 000 €

III. 1 y) Významné položky časového rozlíšenia

Na účtoch časového rozlíšenia boli zaúčtované:
nájomné (26 704 €), HP vozidiel (15 051 €), poistenie stavby (3 885 €), časové rozlíšenie stavby (45 404 €) a ostatné napr. poistenie majetku, predplatné časopisov, poplatky za telefóny, reklama úroky zmenky.

III. 2) Pasíva

III. 2a) Vlastné imanie

III. 2 a1-2) Základné imanie					
Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
zaknihované	332	100	33 200	33 200	
SPOLU	332	100	33 200	33 200	

V roku 2019 spoločnosť znížila základné imanie z dôvodu prebytku vlastných zdrojov spoločnosti.

III. 2 a2) Tvorba kapitálového fondu z príspevkov

Kapitálový fond z príspevkov firma netvorila

III. 2 a4-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	8 988

III. 2 a7-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	951 656
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
SPOLU	951 656

III. 2 b) Rezervy					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	87 821	0	2 365	38 620	46 836
- rezervy na odchodné	87 821	0	2 365	38 620	46 836
Krátkodobé rezervy, z toho:	117 623	76 504	88 581	29 042	76 504
- nevyčerpané dovolenky + odvody k nevyč. dovolenkám	110 123	69 004	81 081	29 042	69 004
- audit	7 500	7 500	7 500	0	7 500
- nevyfakturované dodávky	0	0	0		0

III. 2 c) Záväzky - do a po lehote splatnosti			
Záväzok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Obchodné záväzky	123	2 430 942	288 564
Záväzky celkom	101	3 123 181	288 564

III. 2 d) Záväzky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	120 061	100 519
Záväzky so zostatkovou dobou	69 818	100 519

splatnosti nad päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	50 243	0
Krátkodobé záväzky spolu	3 168 345	3 500 071
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 879 781	3 500 071
Závazky po lehote splatnosti	288 564	325 354

Dlhodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov sú záväzky zo sociálneho fondu a odložený daňový záväzok. Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov sú záväzky z finančného prenájmu. Hodnota zákazkovej výroby - dlhodobá je 41 256,00 €

III. 2 f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou je 307 276,00 €. Rozdiel medzi účtovnou a daňovou základňou u nezaplatených nákladov je 18 455 €. Sadzba dane z príjmov 21%. V roku 2019 spoločnosť účtovala o zvýšení odloženého daňového záväzku vo výške 2 333,00 €. K 31.12.2019 je odložený daňový záväzok vo výške 68 404,- €

III. 2 g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	12 555	26 255
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	12 298	10 335
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	12 298	10 335
Čerpanie sociálneho fondu	23 439	24 035
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 414	12 555

III. 2 i1) Bankové úvery a pôžičky						
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 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

Naša spoločnosť nemá takýto druh pasív.

III. 2 i2) Bankové úvery a pôžičky						
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 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobé pôžičky
Krátkodobé pôžičky
Krátkodobé finančné výpomoci

Spoločnosť nemá takýto druh pasív.

III. 2 j) Položky časového rozlíšenia na strane pasív

Spoločnosť nemá takýto druh pasív.

III. 3) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	0	0	0	0	0	0
Finančný výnos	0	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0	0

Účtovná jednotka nemá takýto druh aktív.

III. 4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	12 607	8 987	0	12 777	1 327	0
Finančný náklad	175	0		175	2	0
SPOLU	12 782	8 987	0	12 952	1 329	0

III. 5) Odložená daň

III. 5 a) Suma odložených daní účtovaná v bežnom účtovnom období vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	2 334
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účt. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účt. obdobiach odložená daň. pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

V roku 2019 nebola menená sadzba dane z príjmov.

III. 5 f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 187 359			298 720		
teoretická daň		249 345			62 731	
Daňovo neuznané náklady	23 077			1 100 549		
Výnosy nepodliehajúce dani	103 279			23 958		

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	1 107 157			1 375 310		
Splatná daň z príjmov		233 369	21,00		288 815	21,00
Odložená daň z príjmov		2 334	21,00		911	21,00
Celková daň z príjmov		235 703	21,00		289 726	21,00

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb		
Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
A = služby	14 719 505	21 061 353
B= tovar	928 672	702 424
C= výrobky	72 095	80 128

A= výnosy 1 502 543 + výnosy (zo zákazky) 13 216 962 = 14 719 505,-

Z toho oblasť odbytu v Slovenskej republike 14 674 085,- a v Španielsko 45 420,- €

B= tovar 928 672,-

Z toho oblasť odbytu v SR 711 210 € a v CZ 217 462 €

C= výrobky 72 095,-

Z toho oblasť odbytu v SR 72 095,00 €

IV. 1 b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob					
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	266	0	0	266
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	100	100	100	0	0

Spolu	100	366	100	0	266
Manká a škody				0	
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				0	266

Zmena stavu nedokončenej výroby a výrobkov na účte 611,613 sa rovná rozdielu netto stavu 31.12.2019 a netto stavu k 31.12.2018 na účte 121 a 123.

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti		
Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Bežný rok	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Minulý rok
Tovar	928 672	702 424
Služby	14 719 505	21 061 353

IV. 1 e) Osobné náklady		
Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	1 698 241	2 018 564
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	0	0
Sociálna poisťovňa	429 858	449 782
Zdravotná poisťovňa	168 167	200 788
Iné osobné a sociálne náklady	37 963	70 591
SPOLU	2 334 229	2 739 725

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)	4 200	0
Výnosové úroky (662)	18 453	4 415
Kurzové zisky počas roku (663.A)	6 300	9 002
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)	5 268	6 836
Ostatné finančné výnosy (66x)	204 037	158 812
SPOLU	238 258	179 065

Ostatné finančné výnosy - významnú položku tvoria úroky zmenky a kurzové zisky k závierkovému dňu.

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby		
Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
Poštovné, telefonne poplatky	14 207	17 082
Subdodávateľské služby	9 650 381	13 259 826
Prenájmy	174 661	179 486
Reklama	9 843	11 605
Školenia	22 464	12 671
Opravy a údržba	77 549	575 119

Cestovné náklady	139 813	159 985
Ostatné služby	129 871	111 304
SPOLU	10 218 789	14 327 078

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti - významné položky - v čiastke 33 320,00 EUR : zaplatené zákonné a havarijné poistenie vozidiel a poistenie majetku.

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)	4 200	0
Nákladové úroky (562)	1 854	444
Kurzové straty počas roku (563.A)	2 598	7 887
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)	13 447	30
Ostatné finančné náklady (56x)	55 901	95 948
SPOLU	78 000	104 309

Nákladové úroky vo výške 1 854 EUR - ostatné - leasingové úroky
 Náklady na krátkodobý FM 55 901,00 € - kurzový rozdiel zmenky.
 Ostatné finančné náklady vo výške 0 €

IV. 2-2) Náklady výnimočného charakteru

Mimoriadne náklady v bežnom období nie sú žiadne.

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom

Náklady na audit v bežnom účtovnom období je 9 500 €.

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V. 1) Iné aktíva a pasíva

V. 1 a) Opis a hodnota podmieneného majetku

Spoločnosť má podmienený majetok, ktorým sú poskytnuté pôžičky spriazneným spoločnostiam.
 Hodnota podmieneného majetku predstavuje čiastku 91 842 €.
 Tieto pôžičky sú podriadené úplnému splateniu všetkých dlžných súm spriaznenými spoločnosťami banke.
 Spoločnosť má podmienený záväzok, ktorým je poskytnutý úver do výšky 1 755 000,- €, na základe ručiteľskej listiny.

V. 1 b-1) Opis a hodnota podmienených záväzkov v bežnom účtovnom období

Záruka č. 611185	21.12.2009	31.12.2020	6 000,00	EUR
Záruka č. 618853	19.06.2017	22.06.2022	2 577 349,83	EUR
Záruka č. 619317	13.12.2017	04.12.2022	1 536 868,84	EUR

V. 1 b-2) Opis a hodnota podmienených záväzkov v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Záruka č. 611185	21.12.2009	31.12.2020	6 000,00	EUR
Záruka č. 618853	19.06.2017	22.06.2022	2 577 349,83	EUR
Záruka č. 619317	13.12.2017	04.12.2022	1 536 868,84	EUR

V. 3) Údaje evidované na podsúvahových účtoch

Prenajatý majetok uvedený v podsúvahu:

Na základe zmluvy o finančných bežných výdavkoch hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu - prenájatý majetok (počítač + tlačiareň)

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

VI. a) Informácie o poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien

Údaje o skutočnostiach, ktoré v zmysle bodov Oa - Oj - nenastali žiadne.

VI. c) Informácie o zmene spoločníkov účtovnej jednotky

K zmene akcionárov spoločnosti v roku 2019 nedošlo.

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách

VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba:	Druh obchodu:	Hodnotové vyjadrenie obchodu:	
		Bežné účt.obdobie	Predch.účt.obdobie
MOD, s.r.o.	Pôžička	193 500,00	75 000,00
MOD s.r.o.	nákup -služby	137 854,11	144 229,00
MOD, s.r.o. (kľúčový manažment)	predaj -úroky z pôžičiek	6 183,24	712,00
IPDG, s.r.o.	predaj - služby	1 552,00	1 552,00
IPDG, s.r.o.	predaj -úroky z pôž.	5 595,79	9 863,00
IPDG,s.r.o. (ostatné spriaznené osoby)	pôžička-zostatok	0	207 250,00
RS1	nákup	0	0,00
RS1	predaj -úroky z pôžičiek	2 839,18	4 539,00
RS1 (ostatné spriaznené osoby)	pôžička-zostatok	43 305,00	64 000,00
RS2	nákup	0,00	0,00
RS2	predaj -úroky z pôžičiek	1 209,89	2 553,00
RS2 (ostatné spriaznené osoby)	pôžička-zostatok	9 352,00	27 667,00
RS4	nákup	0,00	0,00
RS4	predaj -úroky z pôžičiek	2 551,37	2 588,00
RS4 (ostatné spriaznené osoby)	pôžička-zostatok	39 185,00	57 500,00

VII. 2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

VII. 2 a) Výška záruk jednotlivým členom štatutárneho, dozorných a iných orgánov

V roku 2019 neboli poskytnuté žiadne plnenia .

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna závierka

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	4 533 128		4 499 928		33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za					

upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	345 454	899			346 353
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	465 490				465 490
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 785 321	8 089	0		3 793 410
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	8 988	951 656	8 988		951 656
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna závierka

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	4 533 128				4 533 128
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena					

základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	112 185	233 269			345 454
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	465 490				465 490
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 556 720	2 099 415	870 814		3 785 321
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 332 683	8 988	2 332 683		8 988
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Článok X - Prehľad peňažných tokov

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1 187 359	298 720
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 9.) (+/-)	179 206	90 684
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	155 581	179 711
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
A.1.3.	Rezervy (+/-)		
A.1.4.	Opravné položky (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	97 716	-27 880
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-25 450	-4 800
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	-32 042	-52 376
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	-16 599	-3 971
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	1 898 331	-817 686
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-399 974	11 112 240
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-314 519	- 8 761 620
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-113 735	1 207 090
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	2 726 559	-3 726 559
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	3 264 896	1 207 090
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-278 315	-652 765
A 7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 8.)	2 986 581	554 325
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	-85 442	-190 232
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	25 450	4 800
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	18 453	4 415
B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	204 038	158 812

B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	162 499	-22 205
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	-4 499 929	-870 813
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-1 854	-444
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.9.	Príjaté výnosové úroky (-)		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	-4 501 783	-871 257
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-1 352 703	-339 137
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	2 231 288	2 129 116
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	937 325	2 231 288