

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť GEPSTAV Michalovce, a.s. bola založená zakladateľskou listinou a do obchodného registra bola zapísaná dňa 18.05.2013 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sa, vložka č. 1600/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- výroba betónových zmesí
- piliarska výroba
- nákup a predaj stavebného materiálu
- sprostredkovateľské služby

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	23	26
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa Zostavuje účtovná jednotka, z toho:	23	23
počet vedúcich zamestnancov	1	1

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzené ručiacim spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti.

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*

e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa: 30.10.2019

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

1. Štatutárny orgán

Členovia

Predstavenstvo	Ing. Ján Štafura
----------------	------------------

Dozorný orgán

Dozorná rada	Ján Gavala
	Matej Dvoran
	Katarína Powieschillová

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
- k inému dňu v priebehu účtovného obdobia

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

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

- obstarávacou cenou:
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou
- menovitou hodnotou:
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi:
 - zákazkovú stavebnú výrobu

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

E. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			951 604					951 604
Prírastky			55 172					55 172
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 006 776					1 006 776
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			694 503					694 503
Prírastky			121 584					121 584
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia			816 087					816 087
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

Stav na začiatku účtovného obdobia			257 101						257 101
Stav na konci účtovného obdobia			190 689						190 689

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 002 405					1 002 405
Prírastky			56 584					56 584
Úbytky			107 385					107 385
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			951 604					951 604
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			632 227					632 227
Prírastky			169 661					169 661
Úbytky			107 385					107 385
Stav na konci účtovného obdobia			694 503					694 503
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			370 178					370 178
Stav na konci účtovného obdobia			257 101					257 101

Pohľadávky

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		-
Odpočítateľné		-
Zdaniteľné		-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	2 040	7 475
Odpočítateľné	2 040	7 475
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzba dane z príjmov (%)	21	21

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

Odložená daňová pohľadávka	428	1 570
Uplatnená daňová pohľadávka	1 570	
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		6 634
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Spoločnosť má v zmysle ustanovení § 17/19 písm. f) neuhradené účtovné a auditorské služby v čiastke: 2 040.- €. Predpoklad odloženej daňovej pohľadávky: 2 040 x 21 % = 428,40 €

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	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
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	54 858				54 858
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky voči konsolidovanému celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	54 858				54 858

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)	428	-	428
Dlhodobé pohľadávky spolu	428	-	428
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 219 374	54 858	1 274 232
Čistá hodnota zákazky			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	36 747	-	36 747
Iné pohľadávky	-	1 130	1 130
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 256 121	55 988	1 312 109

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	20 841	34 332
Bežné bankové účty	234 353	304 659
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	255 194	338 991

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé,	3 856	3 289
z toho:		
Poistné	2 056	1 156
Ostatné	1 800	2 133
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	50 000
Základné imanie splatené	50 000
Vlastné imanie	932 518
Majetok spoločnosti	1 714 273
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	54,4

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	93 963
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	5 000
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	88 963
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	93 963

Záväzky

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

	účetného obdobia				účetného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	24 494	23 887	24 494		23 887
Nevyčerpané dovolenky	17 085	16 629	17 085		16 629
Soc. zabezpečenie	5 909	5 758	5 909		5 758
Audit účt. závierky	1 500	1 500	1 500		1 500

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	14 063	24 494	14 063		24 494
Nevyčerpané dovolenky	9 326	17 085	9 326		17 085
Soc. zabezpečenie	3 237	5 909	3 237		5 909
Audit účt. závierky	1 500	1 500	1 500		1 500

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	10 251	8 595
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	10 251	8 595
Krátkodobé záväzky spolu	747 617	263 849
Záväzky do lehoty splatnosti	644 200	248 970
Záväzky po lehote splatnosti	103 417	14 879

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	8 595	6 630
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 656	1 965
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 656	1 965
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný stav sociálneho fondu	10 251	8 595

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	------	---------------	------------------	--	---	---

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
		-	-	-	-	-

Krátkodobé finančné výpomoci						
Fyzické osoby	Eur	-	-	-	-	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) <u>výnosy zo zákazky</u>	
	a	b	c	d	e	f
Spolu	510	723	2 318 749	2 204 212	-	-

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov		
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	13 276	103
- Náhrady škôd	550	
-Nájomné	12 000	
- Ostatné výnosy	726	103
Finančné výnosy, z toho:	-	-
Kurzové zisky, z toho:		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2 318 749	1 693 407
Tržby za tovar		723
Výnosy zo zákazky		510 805
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2 318 749	2 204 935

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	899 098	858 225
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 500	1 500
- Opravy a udržiavanie	55 580	54 584

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

- Prenájom strojov	3 488	16 872
- Operatívny leasing	87 806	157 223
- Subdodávky	682 175	570 158
- Ostatné	68 549	57 888
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	27 632	27 597
- Dary	1	856
- Ostatné pokuty a penále	298	200
- Poistné	26 084	25 289
- Manka a škody	-	1 200
- Ostatné	1 249	52
Finančné náklady, z toho:	5 556	4 737
Kurzové straty, z toho:	-	2
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	4 955	4 225
- Poplatky banke	4 955	4 225

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	119 113	x	x	123 091	x	x
Teoretická daň	x	25 014	21	x	25 849	21
Pripočíta teľné položky	3 601			14 307		
Odpočítateľné položky	-5 672			- 29 469		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	117 042	24 579		107 929	22 665	
Daň z úrokov	x	-		x	-	
Splatná daň z príjmov	x	24 579		x	22 665	
Odložená daň z príjmov	x	1 141		x	6 463	
Celková daň z príjmov	x	25 720		x	29 128	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nevykazuje

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Spoločnosť nevykazuje

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť neposkytovala

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Bezpredmetné

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	839 125	93 393			932 518
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	5 000			5 000	10 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	690 162			88 963	779 125
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	93 963	93 393		-93 963	93 393
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	745 162	93 963			839 125
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	570 302			119 856	690 162
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	119 856	93 963		- 119 856	93 963
Vyplatené dividendy					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	119 113	123 091
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	121 619	97 535

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	121 585	131 005
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-567	- 1 669
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	601	510
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	32 311
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A2.3)	-247 747	- 30 545
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-724 598	424 773
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	480 105	- 454 265
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-3 254	- 1 053
	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)	-7 015	190 081
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	-	-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	-601	- 510
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	-7 616	189 571
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-22 665	- 33 453
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 5)	-30 281	156 118
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-55 172	- 56 584
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	70 967
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	-55 172	14 383
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 4)	1 656	- 184 985
C. 2. 1	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	-	-
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-	-
C. 2. 4.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	1 656	1 965
C. 2. 5.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-	- 186 950
C. 3.	Výdavky na úroky z finančných činností (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 2)	1 656	- 104 985
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-83 797	65 516
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	338 991	273 475
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	255 194	338 991
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	255 194	338 991