

IČO	3	6	6	8	4	5	9	7		
DIČ	2	0	2	2	2	5	0	9	3	4

Čl. I**Všeobecné informácie**

- (1) Obchodné meno účtovnej jednotky:** HKS Forge, s.r.o
Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice
Prevádzka: Coburgova 84, 917 02 Trnava
Dátum založenia: 22.09.2006
Dátum vzniku: 07.10.2006
 Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: sro, vložka: 23782/V

Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť
- výroba výrobkov strojárkej metalurgie – zápusťkové kováčstvo, dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje a zariadenia, pre koľajové vozidlá
- výroba a opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje
- nákup a predaj výrobkov strojárkej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje
- rozvod plynu, rozvod elektriny
- ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie – výkovkov, dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje a zariadenia, pre koľajové vozidlá
- výskum a vývoj procesov na výrobu a opracovanie výrobkov strojárkej metalurgie – zápusťkových výkovkov
- výskum, vývoj a konštrukcia nástrojov a zariadení strojov, pre výrobu výrobkov strojárkej metalurgie a kováčstva
- výskum a vývoj materiálov na výrobu nástrojov a zariadení pre výrobky strojárkej metalurgie a kováčstva
- výroba nástrojov a zariadení strojov pre výrobky strojárkej metalurgie a kováčstva

Spoločníci:

- Obchodné meno:** Energy Group, a.s.
Sídlo: Tehelňa 2595/40, 909 01 Skalica
IČO: 36 672 912
DIČ: 2022241397
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa,
 Vložka č.: 10434/T
Výška podielu na ZI: 7 302 700 EUR 100%

- (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:** 11.06.2019
- (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**
 Riadna účtovná závierka.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

(6) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	142	145
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	141	143
počet vedúcich zamestnancov	11	11

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

(1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Informácia o aplikácii účtovných zásad:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

(4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

a) obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota:

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacía cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒ dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐ poistné ☐ clo

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacía cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou oceňoval vlastnými nákladmi v zložení:

☒ priame náklady

☐ nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením hmotného majetku

☐ inak:

Zásoby obstarané kúpou.

Pri účtovaní zásob postupoval podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacía cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

☒ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. či. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:

☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tam tiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal:

☒ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

☐ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iný spôsob:

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou oceňoval vlastnými nákladmi

☒ podľa skutočnej výšky nákladov v zložení:

- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním.

Pohľadávky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.

Krátkodobý finančný majetok oceňoval menovitou hodnotou.

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy oceňoval menovitou hodnotou.

Závazky pri ich vzniku, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, oceňoval menovitou hodnotou.

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy oceňoval menovitou hodnotou.

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval menovitou hodnotou.

Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období oceňoval menovitou hodnotou.

f) tvorba odpisového plánu dlhodobého majetku:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
HIM 1. odpisová skupina	4 roky	25 %	rovnomerná
HIM 2. odpisová skupina	6 rokov	16,67 %	rovnomerná
HIM 3. odpisová skupina	8 rokov	12,5 %	rovnomerná
HIM 4. odpisová skupina	12 rokov	8,33 %	rovnomerná
HIM 5. odpisová skupina	20 rokov	5 %	rovnomerná
HIM 6. odpisová skupina	40 rokov	2,5 %	rovnomerná
DHIM	24 mesiacov		rovnomerná

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002, dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú.
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

(1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

a) dlhodobý nehmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		413 733	300 000					713 733
Prírastky		19 025						19 025
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		432 758	300 000					732 758
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		382 094	300 000					682 094
Prírastky		15 610						15 610
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		397 704	300 000					697 704
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		31 639	0					31 639
Stav na konci účtovného obdobia		35 054	0					35 054

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		411 538	300 000					711 538
Prírastky		2 195						2 195
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		413 733	300 000					713 733
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		361 394	300 000					661 394
Prírastky		20 700						20 700
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		382 094	300 000					682 094
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		50 144	0					50 144
Stav na konci účtovného obdobia		31 639	0					31 639

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO	3	6	6	8	4	5	9	7		
DIČ	2	0	2	2	2	5	0	9	3	4

a) dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 089 985	6 745 967	13 561 007				40 605		22 437 564
Prírastky		123 896	2 763 046				2 848 817		5 735 759
Úbytky			941 979				2 886 942		3 828 921
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2 089 985	6 869 863	15 382 074				2 480		24 344 402
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 132 343	10 573 397						12 705 740
Prírastky		275 321	2 111 974						2 387 295
Úbytky			941 979						941 979
Stav na konci účtovného obdobia		2 407 664	11 743 392						14 151 056
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 089 985	4 613 624	2 987 610				40 605		9 731 824
Stav na konci účtovného obdobia	2 089 985	4 462 199	3 638 682				2 480		10 193 346

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 089 985	6 745 967	12 354 703				63 326		21 253 981
Prírastky			1 361 695				1 338 974		2 700 669
Úbytky			155 391				1 361 695		1 517 086
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2 089 985	6 745 967	13 561 007				40 605		22 437 564

Poznámky ÚČ PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 859 295	9 417 300						11 276 595
Prírastky		273 048	1 311 488						1 584 536
Úbytky			155 391						155 391
Stav na konci účtovného obdobia		2 132 343	10 573 397						12 705 740
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 089 985	4 886 672	2 937 403				63 326		9 977 386
Stav na konci účtovného obdobia	2 089 985	4 613 624	2 987 610				40 605		9 731 824

b) dlhodobý hmotný majetok, na ktorý nemá spoločnosť vlasnícke právo leasingy

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý nemá spoločnosť vlasnícke právo	4 835 058

c) dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo leasingy a SLSP

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	5 260 058

n) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo EXIM

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	2 400 000

p) vývoj 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	2 203	3 966			6 169
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	2 203	3 966			6 169

q) veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku celkom			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku celkom	1 910 220	1 611 482	3 521 702
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 910 220	1 611 482	3 521 702
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	172 313		172 313
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky	67		67
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 082 600	1 611 482	3 694 082

r) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia EXIM, TATRA, SLSP

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	5 558 700

t) krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 975	1 947
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	223 425	596 269
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	226 400	598 216

y) významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé:		
Náklady budúcich období krátkodobé:	42 688	42 883
Príjmy budúcich období dlhodobé:		
Príjmy budúcich období krátkodobé:		

(2) Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**a) vlastné imanie:**

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	7 302 700	7 302 700
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	7 302 700	7 302 700
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

Poznámky ÚČ PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

b) rezervy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	95 723	-13 370	4 100		78 253
rezerva na účtovný audit	4 100	4 100	4 100		4 100
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	67 933	-12 900	0		55 033
rezerva na odvody k nevyčerp. dov.	23 690	- 4 570	0		19 120
rezervy ostatné - nedaňové	0	0	0		0

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:	85 039	14 784	4 100		95 723
rezerva na účtovný audit	4 100	4 100	4 100		4 100
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	60 016	7 917	0		67 933
rezerva na odvody k nevyčerp. dov.	20 923	2 767	0		23 690
rezervy ostatné - nedaňové	0	0	0		0

c) výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Text	Suma	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	4 358 002	5 749 826
Záväzky po lehote splatnosti	792 007	1 134 993
Záväzky celkom	5 150 009	6 884 819

d) štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 199 221	1 135 573
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 199 221	1 135 573

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

Krátkodobé záväzky spolu	3 950 788	5 749 246
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 158 781	5 749 246
Záväzky po lehote splatnosti	792 007	1 134 993

f) odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok

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 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 %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	529 085	552 772
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	4 748	-1 069
Zaúčtovaná do vlastného imania	-28 435	-28 051
Iné		

g) záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	587	1 001
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	15 454	14 267
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	15 454	14 267
Čerpanie sociálneho fondu	15 541	14 681
Konečný zostatok sociálneho fondu	500	587

i) bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
TATRABANKA 1,600 mil.	EUR	2,35	31.12.2020	0	320 000
TATRABANKA 1,038 mil.	EUR	2,35	30.04.2022	311 400	519 000
EXIMBANKA 2,000 mil.	EUR	2,10	10.07.2021	1 900 000	0
SLSP 0,161 mil.	EUR	2,25	29.02.2024	88 654	0
SLSP 0,264 mil.	EUR	1,90	30.04.2024	175 700	45 584
SLSP 0,017 mil.	EUR	2,25	29.02.2024	13 646	0
Krátkodobé bankové úvery					
TATRABANKA 1,600 mil.	EUR	2,35	31.12.2020	320 000	320 000
TATRABANKA 1,038 mil.	EUR	2,35	31.12.2020	207 600	207 600
EXIMBANKA 1,000 mil.	EUR	1,90	20.08.2019	0	1 000 000
EXIMBANKA 1,500 mil.	EUR	2,50	08.02.2020	265 552	629 436
SLSP 0,161 mil.	EUR	2,25	31.12.2020	23 320	49 526
SLSP 0,264 mil.	EUR	1,90	31.12.2020	52 680	35 120
SLSP 0,017 mil.	EUR	2,25	31.12.2020	3 580	0

j) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé:		
Výdavky budúcich období krátkodobé:	1 593	2 867
Výnosy budúcich období dlhodobé:		54 690
Výnosy budúcich období krátkodobé:	2 188	

(4) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	432 341	669 636	0	502 392	582 214	0
Finančný náklad	17 332	18 346	0	10 385	31 881	0
Spolu	449 673	687 982	0	512 777	614 095	0

Čl. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky výkazu ziskov a strát

(1) Informácie k položkám výnosov a nákladov

a) tržby za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
náradie	172 809	247 180
kovový odpad	484 068	620 591
výkovky	25 322 959	27 502 983
doprava	147 800	168 780
balné	87 356	68 217
ostatné	156 166	207 992
tovar - výkovky	0	0
Spolu	26 371 158	28 815 743

Krajina odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Nemecko	11 481 898	12 092 554
ČR	2 544 006	3 028 681
Taliansko	1 250 735	1 389 915
Maďarsko	1 189 559	1 345 251
SR	4 240 367	4 677 542
Rakúsko	503 633	661 386
USA	1 136 656	1 443 222
Poľsko	3 425 453	3 530 370
Francúzsko	570 116	554 537
ostatní	28 735	92 285
Spolu	26 371 158	28 815 743

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	269 392	703 457	622 141	-434 065	+81 316
Výrobky	765 022	793 043	794 182	-28 021	-1 139
Zvieratá					
Spolu	1 034 414	1 496 500	1 416 323	-462 086	+80 177
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-462 086	+80 177

c) výnosy pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	161 917	147 952
aktivácia DHM	161 917	147 952
aktivácia HIM	0	0

d) ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	811 594	73 321
tržby z predaja majetku	710 444	30 000
tržby z predaja materiálu	43 719	1 872
náhrady od poisťovní	45 971	25 654
náhrady od zamestnancov	8 446	10 571
časové rozlíšenie daru	2 976	2 976
vrátené súdne poplatky		
prebytky materiálu	0	1 616
ostatné	38	632

e) osobné náklady

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady, z toho:	3 228 825	2 967 279
mzdové náklady	2 255 812	2 084 476
sociálne náklady	973 013	882 803

f) výnosy z finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	7 434	284
Kurzové zisky, z toho:	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zastavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0
úroky z banky	0	0
úroky z pôžičky	0	0
Ostatné	7 434	284

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

g) náklady na poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 642 194	4 020 800
opravy	459 429	557 916
cestovné	8 276	8 138
reprezentácia	21 027	27 791
prenajatie pracovníci	1 101 426	1 126 292
nájomné	68 049	86 235
doprava	299 853	345 853
opracovanie výkovkov	863 302	871 371
výroba náradia v kooperácii	109 334	297 549
poradenské služby	244 791	256 341
provízie za sprostredkovanie	84 367	83 517
revízie a skúšky zariadení	41 737	31 374
ostatné	340 603	328 423

h) ostatné náklady na hospodársku činnosť

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	19 874 231	21 721 397
spotreba materiálu	14 822 365	17 274 675
spotreba energií	2 383 735	2 600 152
dane a poplatky	107 047	106 242
odpisy	1 702 870	1 605 237
ostatné náklady na hospodársku činnosť	858 214	135 091
náklady na predaný tovar	0	0

i) náklady na finančnú činnosť

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	116 150	111 366
Kurzové straty, z toho:	18	59
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	18	59

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	116 132	111 307
úroky z leasingu	26 347	33 767
úroky z úveru	63 860	61 569
ostatné	25 925	15 971

(3) Informácie o nákladoch na overenie individuálnej účtovnej závierky audítormi

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na účtovný audit, z toho:	4 100	4 100
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 100	4 100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 100	4 100
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

(4) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	25 995 274	28 372 927
Tržby z predaja služieb	375 885	442 816
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	717 877	30 283
Čistý obrat celkom	27 089 036	28 846 026

Čl. V**Informácie o iných aktívach a iných pasívach****(3) Informácie o podsúvahových účtoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	208 182	208 182
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		

Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu	1 101 977	1 084 606
Iné položky		

ČI. VII

(1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie nákladov			Hodnotové vyjadrenie výnosov		
	Druh obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Druh obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	b	e	f	g
SLOVARM	režijný materiál vodoinštalčný	446	2 956	darčkové balíčky do 17,00 EUR	422	0
Energy Group	pôžička a úroky	2 005	2 038		0	0
PP-COM	ND na lisy	24 000	88 500		0	0
EG Technologický inštitút	členské	500	71 989	nájomné	0	5 700
SLOVPLAST	režijný materiál	0	44	darčkové balíčky do 17,00 EUR	157	0
GIS Skalica	telefónne služby, poistenie majetku, cestovné poistenie, reklama, školenie, poradenstvo, reklamné predmety, reprezentačné	254 124	260 311		0	0
Hotel sv.Ludmila	prenájom miestnosti, ubytovanie, reprezentačné	5 931	18 526		0	0
PREMATLAK	kalibrácia meradiel	325	1 212		0	0
Trnavsko-Myjavský strojársky klaster	členské	500	500		0	0
PD Bohdanovce		0	0	mobilný telefón	28	68
PD Nižný Lánec		0	0	mobilný telefón	28	0
Centrum vzdelávania EG	členské	0	1 700		0	0

ČI. IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7 302 700	0	0	0	7 302 700
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					

Poznámky ÚČ PODV 3 - 01

IČO 3 6 6 8 4 5 9 7
 DIČ 2 0 2 2 2 5 0 9 3 4

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 účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-337 242	463 069	434 634	0	-308 807
Zákonný rezervný fond	286 470	9 291	0	0	295 761
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	72 479	176 525	0	0	249 004
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	185 816	0	-20 944	185 816	-20 944
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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
Základné imanie	7 302 700	0	0	0	7 302 700
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 účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-365 293	491 120	463 069	0	-337 242
Zákonný rezervný fond	282 741	3 729	0	0	286 470
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov	1 636	70 843	0	0	72 479
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	74 572	185 816	0	74 572	185 816
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Čl. X

Prehľad peňažných tokov

(1) Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	28 620	296 633
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 727 624	1 702 183
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 702 870	1 605 237
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 (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	3 965	1 322
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-53 582	28 534
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	92 213	97 374
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-7 434	-284
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-10 408	-30 000
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.	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	-1 364 101	1 381 317

	prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)		
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	590 073	-74 297
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 653 560	1 744 621
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	699 386	-289 007
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.)	392 143	3 380 133
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	7 434	284
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-92 213	-97 374
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 (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	307 364	3 283 043
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	307 364	3 283 043
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-19 025	-2 195
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 975 415	-1 483 027
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 (+)	710 444	30 000
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.)	-2 283 996	-1 455 222
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
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.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	1 604 816	-1 482 016
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 (+)	2 152 283	45 584
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 (-)	-547 467	-1 527 600
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 (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	1 604 816	-1 482 016
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-371 816	345 805
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	598 216	252 411
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	226 400	598 216
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 (+/-)	226 400	598 216