

1. Obchodné meno :

DISPOMED, s.r.o., Cesta pod Hradovou 23, 040 01 Košice

IČO : 31684432

DIČ : 2020481540

Opis hospodárskej činnosti spoločnosti DISPOMED, s.r.o. (ďalej len „ spoločnosť „)

- veľkoobchod s farmaceutickým materiálom, vnútroočné šošovky
- veľkoobchod so špeciálnym zdravotníckym materiálom, inštrumentami, zdravotníckou technikou,
- prenájom, oprava a servis zdravotníckej techniky
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v rozsahu určenom povolením príslušných orgánov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie kozmetických služieb

Informácie o počte zamestnancov spoločnosti :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	25
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	20	22
počet vedúcich zamestnancov	2	2

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky spoločnosti :

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods.6 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie **od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.**

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie :

Účtovná závierka za rok **2018** bola schválená valným zhromaždením dňa **21.03.2019.**

2. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach spoločnosti :

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky: Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti t.j. vychádza z predpokladu, že spoločnosť bude realizovať svoje aktíva, záväzky a dohody v rámci riadneho chodu svojej spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané. V účtovnej závierke sa použili tieto odhady a predpoklady :

- a) určenie doby použitia pri dlhodobom majetku,
- b) hodnotenie majetku, či nedošlo k zníženiu jeho hodnoty
- c) hodnotenie, či sú zásoby vykázané v realizovateľnej hodnote

d) hodnotenie, či úhrada pohľadávok nie je pochybná - tvorba opravných položiek

e) odhad rezerv - tvorba

f) zistenie a vykázanie podmienených záväzkov a majetku

Účtovníctvo je vedené na akruálnom princípe, t.j. o nákladoch a výnosoch sa účtuje v momente, keď sú plnené bez ohľadu na dátum ich úhrady, inkasa alebo deň vyrovnania iným spôsobom. Dodržiava sa pritom zásada časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Tieto zásady boli uplatnené aj v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a vychádzajú z platnej legislatívy.

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok : Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravu). Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania. Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Spoločnosť zatiaľ nevedie kategóriu drobného hmotného majetku (ocenenie rovné alebo nižšie ako 1 700 €), prípadný majetok spoločnosť bude účtovať do dlhodobého majetku na základe individuálneho posúdenia.

Zásoby : Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady spojené s obstaraním (preprava). Pri vyskladnení zásob sa používal metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob).

Peňažné prostriedky, ceniny : Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Pohľadávky : Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Spoločnosť tvorila k 31.12.2019 opravné položky k nepremičaným a rizikovým pohľadávkam a príslušenstvu.

Záväzky : Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

Rezervy : Spoločnosť tvorila k 31.12.2019, zákonné rezervy.

Údaje o skupine účtovných jednotiek : spoločnosť nie je súčasťou žiadnej skupiny.

3. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku spoločnosti :

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							Spolu i
	Aktivoné náklady na vývoj b	Softvér c	Ocenenie - né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obsta- rávany DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 809						14 809
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		14 809						14 809
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 809						14 809
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		14 809						14 809
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivova - né náklady na vývoj b	Softvér c	Ocenite ľ- né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 809						14 809
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		14 809						14 809
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 809						14 809
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		14 809						14 809
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

5. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku spoločnosti :

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	15 393	780 350	1 244 708				15 042		2 055 493
Prírastky			183 112				168 070		351 182
Úbytky		18 995	108 920				183 112		311 027
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	15 393	761 355	1 318 900				0		2 095 648
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		64 588	1 094 931						1 159 519
Prírastky		11 792	93 944						105 736
Úbytky		18 995	108 920						127 915
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		57 385	1 079 955						1 137 340
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	15 393	715 762	149 777				15 042		895 974
Stav na konci účtovného obdobia	15 393	703 970	238 945				0		958 308

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 preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	15 393	1 102 515	1 492 368				0		2 610 276
Prírastky			51 650				66 692		118 342
Úbytky		322 165	299 310				51 650		673 125
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	15 393	780 350	1 244 708				15 042		2 055 493
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia		168 025	1 293 509						1 461 534
Prírastky		213 749	100 732						314 481
Úbytky		317 186	299 310						616 496
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		64 588	1 094 931						1 159 519
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	15 393	934 490	198 860				0		1 148 743
Stav na konci účtovného obdobia	15 393	715 762	149 777				15 042		895 974

4. Informácie o dlhodobom finančnom majetku spoločnosti :

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddvky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia						63 500			63 500
Prírastky					276 000				276 000
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					276 000	63 500			339 500
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						63 500			63 500
Stav na konci účtovného obdobia					276 000	63 500			339 500

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spol. s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddvky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia						50 000			50 000
Prírastky						13 500			13 500
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia						63 500			63 500
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						50 000			50 000
Stav na konci účtovného obdobia						63 500			63 500

5. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách spoločnosťou :

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane		276 000			276 000
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane	63 500				63 500
Dlhodobé pôžičky spolu	63 500	276 000			339 500

7. Informácie o opravných položkách k zásobám

8. Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

9. Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

10. Informácie vývoji opravnej položky k pohľadávkam spoločnosti :

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	121 796	4 906	1 274		125 428
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons.celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky		1 900			1 900
Pohľadávky spolu	121 796	6 806	1 274		127 328

11. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok spoločnosti :

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 747 858	156 955	1 904 813
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	130 510		130 510
Iné pohľadávky	2 959		2 959
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 881 327	156 955	2 038 282

12. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**13. Informácie o krátkodobom finančnom majetku spoločnosti :**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	9 731	26 976
Bežné bankové účty	4 159 254	3 692 410
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	4 168 985	3 719 386

14. Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku**15. Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať****16. Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou****17. Informácie o vlastných akciách****18. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu**

19. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty spoločnosti :

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	696 462
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	696 462
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	696 462

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

20. Informácie o tvorbe rezerv spoločnosti :

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	11 484	10 555		11 484	10 555
Nevyčerpané dovolenky + odvody	11 484	10 555		11 484	10 555

Tabuľka č. 2.

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	9 965	11 484		9 965	11 484
Nevyčerpané dovolenky + odvody	9 965	11 484		9 965	11 484

21. Informácie o záväzkoch spoločnosti :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	176 140	428 152
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	231 359	91 000
Krátkodobé záväzky spolu	407 498	519 152
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	668	638
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	607	2 500
Dlhodobé záväzky spolu	1 275	3 138

22. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku spoločnosti :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	79	11 909
Odpočítateľné – predaj HM	9 098	19 286
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 %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	- 1 894	- 2 501
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

23. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu spoločnosti :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	638	778
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 539	2 967
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 539	2 967
Čerpanie sociálneho fondu	2 508	3 107
Konečný zostatok sociálneho fondu	669	638

24. Informácie o vydaných dlhopisoch**25. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach****26. Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie****27. Informácie o položkách zabezpečených derivátmi****28. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu****29. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob****30. Informácie o čistom obrate spoločnosti :**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	62 615	225 860
Tržby za tovar	2 331 582	2 095 143
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	101 081	357 176
Čistý obrat celkom	2 394 197	2 321 003

31. Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 900	1 900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 900	1 900

32. Informácie o daniach z príjmov spoločnosti :

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	218 294		x	869 222		x
teoretická daň		45 842	21		182 537	21
Daňovo neuznané náklady	58 361	12 256	21	33 948	7 129	21
Výnosy nepodliehajúce dani			21	5 716	1 200	21
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné			21			21
Spolu	276 655	58 098	21	897 454	188 466	21
Splatná daň z príjmov						
Odložená daň z príjmov	X			X		
Celková daň z príjmov	x			X		

33. Informácie o zmenách vlastného imania spoločnosti :

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	15 200				15 200
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 kapit.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	3 493				3 493
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	6 949 034	696 462	441 896		7 203 600
Neuhradená strata minulých rokov	- 32 756		-32 756		
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	696 462	162 091		696 462	162 091
Vyplatené dividendy	91 000	409 139	324 000		176 139
Ostatné položky vlastného imania					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	15 200				15 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy					
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	3 493				3 493
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	6 949 034				6 949 034
Neuhradená strata minulých rokov	- 11 487	-21 269			- 32 756
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-21 269	696 462		-21 269	696 462
Vyplatené dividendy	141 000		50 000		91 000
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491-Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa					

Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) nepriamou metódou spoločnosti k 31.12.2019

Označenie	Text	Skutočné Bežné obdobie	Minulé obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bež. činnosti pred zdanením daňou z príjmov	218 295	869 222
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	22 549	-19 189
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84 365	86 423
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	9 450	2 996
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-165	2 705
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		752
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	- 7 605	-1 630
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-63 497	-110 435
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa pre 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	1 285 623	2 091 027
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	1 279 815	2 230 371
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-27 318	-211 616
A.2.3.	Zmena stavu zásob	33 125	72 273
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	1 526 466	2 941 061
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti	7 605	1 630
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-752
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-324 000	-50 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	991 776	2 022 716
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-358 980	-26 079
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	632 796	1 996 637
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	168 070	66 692
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	- 276 000	
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-358 980	-26 079
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-466 911	40 613
	Peňažné toky z finančnej činnosti		

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-324 000	-50 000
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	-324 000	-50 000
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		582
C.2.9.	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	322 855	51 027
C.2.10.	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	-322 855	-50 445
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	-58 098	-188 466
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	- 382 098	-237 883
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-216 213	1 799 367
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	3 719 386	1 225 422
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 168 985	3 719 386
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 168 985	3 719 386