

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť TAES s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou a v obchodnom registri Okresného súdu Košice I zapísaná dňa 22.09.2007, oddiel Sro, vložka č. 20434/V.
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- *projekcia, vývoj konštrukcia, výroba technologických celkov a jednorúčelových strojov*
 - *vývoj a vyššie dodávky mechanizovaných a automatizovaných systémov, interných montáží v strojárstve a nestrojárenských odvetviach*
 - *vývoj, výroba a odbyt komponentov pre mechanizáciu a automatizáciu výrobných procesov*
 - *vývoj a výskum v oblasti výpočtovej techniky*
 - *vývoj, výroba, montáž, servis: a) rozvádzačov b) prístrojov a systémov pre automatickú reguláciu a riadenie c) jemnej mechaniky a elektroniky d) systémov automatizovaného riadenia technologických procesov a ich programového vybavenia e) zariadení silnoprúdu f) doplnkových elektrotechnických výrobkov*

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	37	42
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	35	48
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- c) Účtovná jednotka nie je spoločníkom obchodných spoločností s ručením obmedzeným.
- d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna).
- e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkom dňa: 06.06.2019.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
- 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

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
- pohľadávky pri ich vzniku
- záväzky pri ich vzniku

- vlastnými nákladmi: spoločnosť neúčtovala

- opravy významných chýb minulých období: účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov

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 vlastný odpisový plán.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené 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		77 259						77 259
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		77 259						77 259
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		55 833						55 833
Prírastky		16 207						16 207
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		72 040						72 040
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		21 426						21 426
Stav na konci účtovného obdobia		5 219						5 219

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		77 259						77 259
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		77 259						77 259
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		36 518						36 518
Prírastky		19 215						19 315
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		55 833						55 833
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		40 741						40 741
Stav na konci účtovného obdobia		21 426						21 426

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 vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	60 724	342 698	919 150				-	1 322 572
Prírastky			59 094					59 094
Úbytky			38 316					38 316
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	60 724	342 698	939 928					1 343 350

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		54 556	282 831					337 387
Prírastky		17 136	182 285					199 421
38 316Úbytky			38 316					
Stav na konci účtovného obdobia		71 692	428 800					498 492
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	60 724	288 142	636 319					985 185
Stav na konci účtovného obdobia	60 724	271 006	513 128					844 858

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných veci	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	133 422	524 444				95 333	753 199
Prírastky	60 724	209 276	518 584				- 95 333	693 251
Úbytky			123 878					123 878
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	60 724	342 698	919 150				-	1 322 572
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		47 389	196 255					243 644
Prírastky		7 167	210 454					102 172
Úbytky			123 878					123 878
Stav na konci účtovného obdobia		54 556	282 831					337 387
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	86 033	328 189					509 555
Stav na konci účtovného obdobia	60 724	288 142	636 319					985 185

Pohľadávky**(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke**

- a) Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

- Neuhradené nájomné § 17 ods. 19 písm. b) zák. o DP: 1 604,- €

- Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. j) zák. o DP: 1 500,- €

- Neuhradené záväzky nad 360 dní v zmysle § 17 ods. 27 zák. o DP: 5 889,- € x 20 %: 1 177,80 €

Odložená daňová pohľadávka spolu: 4 281,80 x 21 % = 899,17 €

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
a	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)	899	-	899
Dlhodobé pohľadávky spolu	899	-	899
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	560 992	66 648	627 640
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	3 218	-	3 218
Iné pohľadávky	2 600	-	2 600
Krátkodobé pohľadávky spolu	566 810	66 648	633 458

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	1 098	2 847
Bežné bankové účty	247	3 077
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 345	5 924

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 z toho:	12 590	13 393
Poistné	12 590	13 393
Ostatné		
Prijmy budúcich období dlhodobé	-	-
Prijmy budúcich období krátkodobé		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6 640
Základné imanie splatené	6 640
Vlastné imanie	1 163 533
Majetok celkom	2 508 841
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	46,3

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	632 731
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do ostatných kapitálových fondov	500 000
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	132 731
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	632 731

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

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:	30 380	33 860	30 380		33 880
Nevyčerpané dovolenky	19 680	23 950	19 680		23 950
Soc. zabezpečenie	6 928	8 430	6 928		8 430
Overenie 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:	28 108	30 380	28 108		30 380
Nevyčerpané dovolenky	19 680	21 361	19 680		19 680
Soc. zabezpečenie	6 928	7 519	6 928		6 928
Overenie 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	195 882	267 729
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	195 882	267 729
Krátkodobé záväzky spolu	682 013	1 544 049
Záväzky so zostatkovou do lehoty splatnosti	222 848	937 310
Záväzky po lehote splatnosti	459 165	606 739

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) 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
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé bankové úvery						
VÚB	€	E+2,3	15.09.2020	-	-	23 267
- " -	€	E+2,3	15.10.2023	123 644	123 644	167 276
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB kontokorent	€		31.12.2020	242 990	242 990	553 808
VÚB časť z dlhod. úveru	€	E+2,3	15.12.2020	43 632	43 632	30 996
- " -	€	E+2,3	15.12.2020	23 267	23 267	32 724
Spolu:	x	x	x	309 889	309 889	808 071

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) 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	108 321	187 610	-	102 379	259 899	-
Finančný náklad	6 828	5 894	-	8 836	10 986	-
Spolu	115 649	193 504	-	111 215	270 885	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Spolu	3 349 082	4 178 866	50 728	75 918		

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene 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 vl. výroby	130 000	465 000	92 526	-335 000	372 474
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	130 000	465 000	92 526	-335 000	372 474
Manka a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Nákup zvierat	x	x	x		
Iné, (zaokrúhľovanie)	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	z	x	x	-335 000	372 474

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:	18 210	20 158
- náhrady škôd.	410	13 664
- ostatné, odpis záväzkov	17 800	6 494
Finančné výnosy, z toho:	5	-
Kurzové zisky, z toho:	5	-
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
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	3 349 082	4 178 866
Tržby z predaja služieb	50 728	75 918
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	3 399 810	4 254 784

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:	402 904	732 645
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 500	1 500
- Opravy a udržiavanie	28 152	38 431
- Reprezentačné	5 078	10 178
- Cestovné	19 863	33 280
- Ostatné	348 311	649 256
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	31 679	29 456
- Zmluvné pokuty a penále	109	643
- Ostatné pokuty a penále	3 560	3 459
- Poistné majetku	26 447	21 014
- Ostatné	1 563	4 340
Finančné náklady, z toho:	60 608	37 310
Kurzové straty, z toho:	5	15
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	22 333	18 957
- Poplatky banke	22 333	18 957

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:	17 427	x	x	632 819	x	x
Teoretická daň	x	3 660	21	x	132 892	22
Pripočítateľné položky	21 486			58 241		
Odpočítateľné položky	-2 534			- 18 177		
Výdavky na vývoj a výsk.	-407			- 672 884		
Spolu	35 972	7 554		-	-	

Daň z úrokov		-			-	
Splatná daň z príjmov	x	7 554		x	-	
Odložená daň z príjmov	x	-365		x	88	
Celková daň z príjmov	x	7 189	21	x	88	21

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

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky sa situácia neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.

Vzhľadom na súčasnú situáciu účtovná jednotka očakáva, že dôjde k určitému narušeniu dodávateľských vzťahov, ktorého rozsah si netrúfame odhadovať, avšak môže významne ovplyvniť schopnosť účtovnej jednotky dodržať termíny dodania výrobkov, ktoré sú zmluvne dohodnuté s našimi obchodnými partnermi. Zároveň účtovná jednotka predpokladá, že aj na našich zákazníkov bude mať COVID-19 negatívny dopad, čo môže mať za následok pozastavenie alebo ukončenie obchodných zmlúv, resp. znížený dopyt po našich výrobkoch.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

P. PREHEAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách 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
Vlastné imanie	1 150 912	12 621			1 163 533
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					

Ostatné kapitálové fondy	300 000			500 000	800 000
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	210 877	2 383		132 731	345 991
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	632 731	10 238		-632 731	10 238
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	519 520	633 394	- 2 002	-	1 150 912
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohládavky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy				300 000	300 000
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	154 188	663	- 2 002	58 028	210 877
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	358 028	632 732		- 358 028	632 731
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 (+/-)	17 427	632 819
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	253 801	193 363
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	214 920	178 034
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	803	- 6 454
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	38 270	18 338
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-192	3 445

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)	282 096	- 957 712
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	900 862	- 765 268
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-848 288	759 686
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	229 522	- 952 130
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	553 324	- 131 530
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 {-}	-28 544	- 8 203
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	524 780	- 139 733
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-10 718	- 10 557
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	514 062	- 150 290
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
.B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-23 162	- 270 000
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	900	55 602
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	-22 262	- 264 440
	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)	-486 653	428 818
C. 2. 1	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	242 990	553 808 200 000
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	-553 808 -63 720	- 207 611 - 30 996
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-112 017	- 86 977
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 (+)	2 726	3 232
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 (-)	-2 824	- 2 639
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-9 726	- 10 135
C. 4.	Vyplatené podiely na zisku (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	-496 379	418 682
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-4 579	+ 3 952
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	5 924	1 972
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 345	5 924
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 (+/-)	1 345	5 924

Kontokorentný úver vykázaný na r.139 súvahy:

242 990 553 808