

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou dňa 09.01.2012 a do obchodného registra bola zapísaná 25.01.2012 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 29117/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- veľkoobchod so železiarskym tovarom,
- stavebným materiálom,
- náradím,
- sprostredkovanie obchodu

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	129	120
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	125	123
počet vedúcich zamestnancov	5	6

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene 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 spoločníkom dňa: 04.11.2019

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

Konateľ	Emília Žeňuchová
---------	------------------

Informácie k prílohe č. 3 časti B. písm. b) o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach V %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Emília Žeňuchová	5 000	100	100	100
Spolu	5 000	100	100	100

K zmene štruktúry spoločníkov v roku 2018 nedošlo.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
2. Spoločnosť nezmenila účtovné metódy, resp. zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
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

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

- obstarávacou cenou:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné
- poistné
- iné

- menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neúčtovala*

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, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

F. 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	Samost. hnuteľné veci a súbory hnuteľ. Veci	Základné 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	396 491	4 631 607	964 235		56 356	12 500		6 061 189
Prírastky			185 925			1 121 012		1 306 937
Úbytky			22 914					22 914
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	4 631 607	1 127 246		56 356	1 233 512		7 445 212
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		969 991	480 306		56 356	-		1 506 653
Prírastky		227 993	173 862					401 855
Úbytky			22 914					22 914
Stav na konci účtovného obdobia		1 197 984	631 254		56 356			1 885 594
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 491	3 661 616	483 929		-	12 500		4 554 536
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	3 433 623	495 992		-	1 233 512		5 559 618

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnuteľ. Veci	Základné 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	345 406	4 631 607	911 027		56 356	-		5 944 396
Prírastky	51 085	-	254 408		-	12 500		317 993
Úbytky		-	- 201 200		-			- 201 200
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	4 631 607	964 235		56 356	12 500		6 061 189
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		741 998	507 046		56 356			1 305 400

Prírastky		227 993	174 460					402 453
Úbytky		-	- 201 200					- 201 200
Stav na konci účtovného obdobia		969 991	480 306		56 356	-		1 506 653
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	345 406	3 889 609	403 981		-	-		4 638 996
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	3 661 616	483 929		-	12 500		4 554 536

Pohľadávky

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

Spoločnosť v zmysle ustanovení § 21 ods. 2 písm. j) zákona o DP zúčtovala tvorbu rezerv na auditorské služby v čiastke 2 500.- €

Odložená daňová pohľadávka činí: $2\,500.- \times 21\% = 5251\text{ €}$

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	12 908		12 908		-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky voči konsolidovanému celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	12 908		12 908		-

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
<u>Dlhodobé pohľadávky</u>			
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. pohľ.)	525	-	525
Dlhodobé pohľadávky spolu	525	-	525
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 677 385	837 735	5 515 120
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			
Iné pohľadávky	5 102	-	5 102
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 682 487	837 735	5 520 222

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	22 113	39 792
Bežné bankové účty	1 770 905	1 173 441
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 793 018	1 213 233

Časové rozlíšenie aktív**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:	22 662	24 800
- poistné	14 458	24 748
- ostatné	8 204	52
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-

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

a) 1. Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	5 000
Základné imanie splatené	5 000
Vlastné imanie	14 867 554
Majetok celkom	26 716 897
Podiel vlastného imania na celkovom majetku v %	55,6

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	2 506 971
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	2 506 971

Rezervy**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
Krátkodobé rezervy, z toho:	68 487	73 280	68 487		73 280
- Nevyčerpané dovolenky	65 987	70 780	65 987		70 780
- Audit. služby	2 500	2 500	2 500		2 500

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
Krátkodobé rezervy, z toho:	62 513	68 487	62 513		68 487
- Nevyčerpané dovolenky	60 013	65 987	60 013		65 987
- Audit. služby	2 500	2 500	2 500		2 500

Závázky**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	6 789 378	7 021 865
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 789 378	7 021 865
Krátkodobé záväzky spolu	2 785 307	1 852 318
Záväzky so zostatkovou do lehoty splatnosti	2 785 307	1 852 318
Záväzky po lehote splatnosti	-	-

Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky z kúpy podniku, z leasingových splátok a záväzky zo sociálneho fondu.

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	43 823	35 275
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11 956	10 460
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba z kúpy podniku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 956	10 460
Čerpanie sociálneho fondu	1 762	1 912
Konečný stav sociálneho fondu	54 017	43 823

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
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé bankové úvery						
VÚB	€	1,5	20.08.2021	120 000	120 000	315 000
TB	€	1,5	31.07.2023	172 220	172 220	-
Spolu:		x	x	292 220	292 220	315 000
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB ktč.	€	1,8	31.10.2020	1 469 491	1 469 491	1 665 539
VÚB časť z dlhod. úveru	€	1,5	31.12.2020	195 999	195 000	195 000
TB časť z dlhod. úveru	€	1,5	31.12.2020	27 780	27 780	123 640
VÚB (novostavba)	€	1,2	31.12.2020	216 887	216 887	
Spolu:	€	x	x	1 909 158	1 909 158	1 984 179

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	88 210	77 612	-	66 973	94 601	-
Finančný náklad	2 459	1 673	-	2 395	1 605	
Spolu	90 669	79 285	-	69 368	96 206	-

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)	
	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
Tuzemsko	20 656 743	23 504 557	10 973	6 072		
Zahraničie	8 662 178	2 153 293				
Spolu	29 318 921	25 657 850	10 973	6 072		

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:	49 410	118 672
- Refundácia nákladov	15 918	10 769
- Náhrada škôd	9 460	9 378
- Ostatné	24 032	98 525
Finančné výnosy, z toho:	123 149	134 215
Kurzové zisky, z toho:	123 148	183 748
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	21 494	3 519
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-
- ostatné	-	-

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	10 973	6 072
Tržby za tovar	29 318 921	25 657 850
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	29 329 894	25 663 922

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Služby	1 835 721	1 580 903
- náklady na overenie individuálnej ÚZ	2 500	2 500
- opravy a udržiavanie	48 962	133 703
- cestovné	105 444	69 692
- reprezentačné	26 773	16 547
- prepravné	1 090 055	869 820
- ostatné	561 987	488 641
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	140 987	51 651
- pokuty a penále	3 540	970
- poisťné	44 571	39 434
- ostatné	92 876	11 247
Finančné náklady, z toho:	128 345	183 748
Kurzové straty, z toho:	55 969	116 282
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	13 425	1 848
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	30 376	24 818
- popl. banke	30 376	24 818

J. DAŇ 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:	3 671 392	x	x	3 184 605	x	x
Teoretická daň	x	770 992	21	x	668 767	21
Pripočítateľné položky	146 988			49 979		
Odpočítateľné položky	- 7 755			- 2 750		
Umorenie daňovej straty	-			-		

Spolu	3 810 625	800 231		3 231 634	678 685	
Daň z úrokov		-			-	
Splatná daň z príjmov	x	800 231		x	678 685	
Odložená daň z príjmov	x	1 104		x	- 1 051	
Celková daň z príjmov	x	801 335		x	677 634	

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB*Pre spoločnosť bezpredmetnú.***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**

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	g
Vlastné imanie	11 997 497	2 870 057			14 867 554
Základné imanie	5 000				5 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	500				500
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 485 026			2 506 971	11 991 997
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 506 971	2 870 057		- 2 506 971	2 870 057
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	g
Vlastné imanie	9 781 355	2 506 971	- 290 829		11 997 497
Základné imanie	5 000				5 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	500				500
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 275 313		- 290 829	2 500 542	9 485 026
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 500 542	2 506 971		- 2 500 542	2 506 971
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	Bezprostred. účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	3 671 392	3 184 605
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 7) (+/-)	436 715	435 358
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	401 855	402 453
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 138	- 7 903
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	42 000	42 648
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 1	- 2
A. 1.5.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	- 21 494	- 3 519
A. 1.6.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	13 425	1 848
A. 1.7.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (+/-)	- 1 208	- 167
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 A 2. 3)	-2 169 241	- 2 101 041
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 457 022	- 414 055
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 274 419	- 375 761
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 437 800	- 1 311 225
	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)	1 938 866	1 518 922
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+)	1	2
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností (-)	- 28 110	- 23 888
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 6)	1 910 757	1 495 036
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 678 685	- 673 366
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 5)	1 232 072	821 670
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 461 823	- 213 793
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 208	167
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 460 615	- 213 626
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 6)	-185 851	-1 372 087
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	1 459 714 416 887	1 665 539
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-1 665 539 - 318 640	- 2 638 757 - 361 668
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 88 467	- 45 749
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 (+)	11 956	10 460
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 (-)	- 1 762	- 1 912

C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	- 13 890	- 18 760
C. 4.	Výdavky na dividendy a podiely na zisku (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 4)	- 199 741	-1 390 847
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	571 716	- 782 803
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 213 233	1 994 365
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 784 949	1 211 562
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	8 069	1 671
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 793 018	1 213 233

Kontokorentný úver vykázaný na r.139 súvahy:

1 469 491 1 665 539