

A. Informácie o účtovnej jednotke:

- a) Názov: **SESTAV, s. r. o.**
 Sídlo: **J. L. Bellu 34/809**
 019 01 Ilava
- IČO: 36014559
 DIČ: 2020438332
- Dátum založenia: 12.11.1996
 Dátum zápisu do obchodného registra: 4.12.1996
- b) V účtovnom období účtovná jednotka vykonávala tieto hlavné činnosti z tých, ktoré má zapísané ako predmet činnosti v obchodnom registri:
- **prípravné práce pre stavby, vykonávanie stavieb bytových a občianskych,**
 - **otvárky, príprava a dobývanie vyhradených ložísk na povrchu,**
 - **cestná doprava.**
- c) Počet zamestnancov účtovnej jednotky k 31.12.2020 bol 110, z toho počet vedúcich zamestnancov bol 1.
- d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
- e) Účtovná závierka zostavená k 31.12.2020 je riadna účtovná závierka a zostavuje sa podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.
- f) Dátum schválenia účtovnej závierky za účtovné obdobie 2019 je 06.03.2020.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	112	118
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	110	118
počet vedúcich zamestnancov	1	1

C. Informácie o konsolidovanom celku:

- a) obchodné mena a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotou: **HC CAPITAL a. s., Kolárska 8, Bratislava**

- b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky: **HC CAPITAL a. s., Kolárska 8, Bratislava, Okresný súd Bratislava 1**

D. Ďalšie informácie o:

- a) o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajov vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajov vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:

- a) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.
- b) V priebehu účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód.
- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- 1. *dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou*: obstarávacou cenou
- 2. *dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou*: vlastné náklady
- 4. *dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou*: obstarávacou cenou
- 5. *dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou*: vlastné náklady
- 7. *dlhodobý finančný majetok obstaraný kúpou*: obstarávacou cenou
- 8. *zásoby obstarané kúpou*: obstarávacou cenou

Nakupovaný tovar bol oceňovaný:

- pri nákupe v cenách obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním boli evidované na osobitnom analytickom účte účtu 50131 a náklady súvisiace s dovozom štrkov evidované na analytickom účte 11202 a boli rozpúšťané mesačne do nákladov podľa vzorca:

$$\text{náklady súvisiace s obstaraním} \times \frac{\text{počiatočný stav VON} + \text{prírastok VON}}{\text{počiatočný stav zásob} + \text{prírastok zásob}}$$

- na sklade váženým aritmetickým priemerom z cien obstarania
- pri vyskladnení bol tovar ocenený v cenách, v ktorých bol evidovaný na sklade, t. j. váženým aritmetickým priemerom z cien obstarania
- *Náklady súvisiace s obstaraním tvorili*: dopravné náklady, clo

9. *pohľadávky*: menovitou hodnotou
Pohľadávky v zahraničnej mene sú evidované jednak v príslušnej zahraničnej mene, v ktorej sú vystavené a jednak sú v účtovníctve evidované v EUR prepočítané príslušným kurzom ECB zo dňa predchádzajúceho dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pohľadávky sú zároveň prepočítané k 31.12.2020 aktuálnym kurzom ECB.
10. *krátkodobý finančný majetok*: menovitá hodnota
11. *časové rozlíšenie na strane aktív súvahy*: menovitou hodnotou
12. *záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov*: menovitou hodnotou
Záväzky v zahraničnej mene sú evidované jednak v príslušnej zahraničnej mene, v ktorej sú vystavené a jednak sú v účtovníctve evidované v EUR prepočítané príslušným kurzom ECB zo dňa predchádzajúceho dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Rezervy sú ocenené v o výške dostupných podkladov k 31.12.2020. Najvýznamnejšou položkou sú rezervy na nevyčerpané dovolenky, ktoré boli ocenené vo výške priemerného hodinového zárobku zamestnancov platného na I. štvrťrok nasledujúceho roka.
13. *časové rozlíšenie na strane pasív súvahy*: menovitou hodnotou
14. *prenajatý majetok* nemáme
15. *daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie* (ďalej len "splatná daň z príjmov") menovitou hodnotou.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

1. **dlhodobý nehmotný majetok** - odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 v znení neskorších noviel. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.
2. **dlhodobý hmotný majetok** - odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom. Za základ sa vzali metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Z dôvodu preklasifikovania majetku do iných odpisových skupín došlo k zmene daňových odpisov, z toho dôvodu dochádza k rozdielu medzi daňovými a účtovnými odpismi – tento rozdiel bol v roku 2020 vyrovnaný prostredníctvom účtu 42808, doúčtované boli rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi v celkovej sume 19 087,58 Eur, došlo k navýšeniu nerozdeleného zisku minulých rokov.

Druh majetku	Doba odpisovania	Koeficient	Odpisová metóda
budovy	20, 40	20, 40	rovnomerne
samostatné hnutelné veci	4,6,12	4,6,12	zrýchlená
softvér	5	5	rovnomerne

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:**2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivova- né náklady na vývoj b	Softvé r c	Oceniťeľ- 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		11 876			1 539			13 415
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		11 876			1 539			13 415
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 876			1 539			13 415
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		11 876			1 539			13 415
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivova- né náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnu- té preddavk- y na DNM	
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 876			1 539			13 415
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		11 876			1 539			13 415
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 876			1 539			13 415
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		11 876			1 539			13 415
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

3. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacía cena majetku
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 363 175,05
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

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

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	244 626	2 511 690	6 138 391				100 874		8 995 581
Prírastky			77 936				404 860		482 796
Úbytky			209 954				77 936		287 890
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	244 626	2 511 690	6 006 373				427 798		9 190 487
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 644 693	5 846 078						7 490 771
Prírastky		109 723	115 630						225 353
Úbytky			209 954						209 954
Stav na konci účtovného obdobia		1 754 416	5 751 754						7 506 170
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnoty									

Stav na začiatku účtovného obdobia	244 626	866 997	292 313				100 874		1 504 811
Stav na konci účtovného obdobia	244 626	757 274	254 619				427 798		1 684 317

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	244 626	2 508 627	6 133 614				113 791		9 000 658
Prírastky		3 064	101 105				91 252		195 421
Úbytky			96 328				104 169		200 497
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	244 626	2 511 691	6 138 391				100 874		8 995 582
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 526 835	5 799 399						7 326 234
Prírastky		117 858	143 007						260 865
Úbytky			96 328						96 328
Stav na konci účtovného obdobia		1 644 693	5 846 078						7 490 771
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnoty									

Stav na začiatku účtovného obdobia	244 626	981 791	334 215				113 791		1 674 423
Stav na konci účtovného obdobia	244 626	866 998	292 313				100 874		1 504 811

5. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého hmotného majetku

Špecifikácia poisteného majetku	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Budova Ilava	225 719	27.03.2000 - trvá
AB budova Ilava	815 000	15.3.2012 - trvá živelné
	20 000	15.3.2012 - trvá krádež
	30 000	15.3.2012 – trvá výťah, klimatizácia
	5 000	15.3.2012 – trvá sklo
Budova Dubnica n/Váhom	544 574	11.10.2006 - trvá živelné
	33 194	11.10.2006 - trvá krádež
Poistenie strojov a elektroniky	140 000	05.02.2015 - trvá
IL335CH Audi Q7 havarijné poistenie	77 997,60	31.7.2015 – ukončená k 07.07.2020
IL745CP Hyundai Tucson havarijné poistenie	24 080	22.01.2018 - trvá
IL220CT Volkswagen Tiguan, havarijné poistenie	45 740,00	27.04.2018 - trvá

6. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

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 preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000	3 125 000							3 130 000
Prírastky									

Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	5 000	3 125 000							3 130 000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		935 276							935 276
Prírastky		95 674							95 674
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		1 030 950							1 030 950
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000	2 189 724							2 194 724
Stav na konci účtovného obdobia	5 000	2 094 050							2 099 050

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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 preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000	3 125 000							3 130 000
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	5 000	3 125 000							3 130 000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		831 461							831 461

obdobia									
Prírastky		103 815							103 815
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		935 276							935 276
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000	2 293 539							2 298 539
Stav na konci účtovného obdobia	5 000	2 189 724							2 194 724

7. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
SESTAV stavebniny					
J.L.Bellu 34/809					
019 01 Ilava	100	100	2 203 611	47 411	5 000
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Sports & Training Centre, s.r.o.					
Svätoplukova 1463					
020 01 Púchov	25	25	8 376 199	357 645	2 094 050
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	2 099 050

8. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o položkách zásob

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	268 320
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	68 737

Poznámka: zostatok nehnuteľnosti na predaj 299 849, predaj v sume 37 208.

9. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Výnosy zo zákazkovej výroby boli stanovené na základe ceny dohodnutej v zmluve a vykázané v bežnom účtovnom období podľa stupňa dokončenia zákazky. Stupeň dokončenia zákazky sa zistil ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu. Do výpočtu sa zahrnuli len tie náklady, ktoré zodpovedajú už vykonanej práci.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	D
Výnosy zo zákazkovej výroby	2 880 540	8 038 452	2 986 142
Náklady na zákazkovú výrobu	2 905 477	6 544 233	3 206 513
Hrubý zisk / hrubá strata	-24 937	1 494 219	-220 374

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	C
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	3 573 354	3 377 920
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	692 814	- 497 380
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

10. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva E	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	14 092	19 686	8 986		24 792
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	14 092	19 686	8 986		24 792

Opravná položka k pohľadávkam sa vytvorila na základe zásady opatrnosti a predpokladu, že môže nastať zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu.

11. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	7 252		7 252
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka	229 473		229 473
Dlhodobé pohľadávky spolu	236 725		236 725
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	342 589	61 242	403 831
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	1 648		1 648

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Čistá hodnota zákazky	557 292		557 292
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	72 736		72 736
Iné pohľadávky	1 417		1 417
Krátkodobé pohľadávky spolu	975 682	61 242	1 036 924

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	61 242	121 124
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 098 166	1 191 493
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 036 924	1 312 617
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	229 473	198 109
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	7 252	
Dlhodobé pohľadávky spolu	236 725	198 109

12. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	11 879	10 239
Bežné bankové účty	417 428	667 795
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	429 307	678 034

13. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	76	748
	76	748
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	21 402	23 423
poistné	17 536	17 995
bankové záruky, prenájom	3 866	5 428
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	793	156
úroky		
energie	793	156

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

Základné imanie	995 820
------------------------	----------------

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	733 399
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	733 399
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné – doúčtovanie rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi	19 087
Spolu	752 486

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	

15. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

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:	29 223	2 843	1 801	4 120	26 145
záručné opravy	29 223	2 843	1 801	4 120	26 145
Krátkodobé rezervy, z toho:	97 788	69 345	97 788		69 345
dovolenka	95 688	67 245	95 688		67 245
audit	2 100	2 100	2 100		2 100

Krátkodobé rezervy budú použité v r. 2021.

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:	25 824	4 347	948		29 223
záručné opravy	25 824	4 347	948		29 223
Krátkodobé rezervy, z toho:	98 072	97 788	98 072		97 788
dovolenka	95 972	95 688	95 972		95 688
audit	2 200	2 100	2 200		2 100

Rezervy boli použité v r. 2020.

16. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Tabuľka č. 1 – údaje o krátkodobých záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	531 404	812 288
Záväzky po lehote splatnosti	513 296	404 191

Tabuľka č.2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane, z toho:	1 044 700	1 216 479
Záväzky z obchodného styku	798 202	623 173
Čistá hodnota zákazky	59 912	301 036
Nevyfakturované dodávky	8 691	3 698
Záväzky voči zamestnancom	86 140	97 662
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0
Záväzky zo sociálneho poistenia	49 137	56 072
Daňové záväzky a dotácie	41 747	134 182
Ostatné záväzky	871	656
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov, z toho:	64 675	80 339
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	16 749
Dlhodobé prijaté preddavky	332	332
Záväzky zo sociálneho fondu	64 343	63 258
Odložený daňový záväzok		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov, z toho:		

17. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	41 845
Odpočítateľné	0	41 845
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 092 728	985 221
odpočítateľné	1 092 728	985 221
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	229 473	206 896
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	22 576	23 452
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	8 787
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	8 787	2 693
Zaúčtovaná do vlastného imania		

18. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	63 258	61 556
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 229	7 518
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 229	7 518
Čerpanie sociálneho fondu	5 144	5 816
Konečný zostatok sociálneho fondu	64 343	63 258

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnos ti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Strednodobý investičný úver	EUR				
Kontokorentný úver Tatra banka	EUR	1,30	31.01.21	1 500 000	1 500 000
Kontokorentný úver VUB	EUR	1,30	01.12.21	500 000	500 000

Suma kontokorentných úverov – ide o schválený úverový rámec

20. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	157	648
Pokuta za nedodržanie bezpečnosti pri práci		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

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

Oblasť odbytu a	Tržby za služby		Tržby za vl. výroby		Tržby za tovar	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Tuzemsko	2 999 501	8 290 717	918 251	2 641 477	35 314	180 307
EU						
Spolu	2 999 501	8 290 717	918 251	2 641 477	180 307	180 307

22. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	524 102	77	0	524 025	77
Výrobky	445 992	1 042 737	2 981 588	-596 745	- 1 938 851
Zvieratá					
Spolu	970 094	1 042 814	2 981 588	-72 720	-1 938 774
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	-72 720	- 1 938 774

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	450 228	252 923
aktivácia dlhodobého majetku	55 847	3 064
aktivácia materiálu a služieb	394 381	249 859
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	655 610	384 837
tržby z predaja materiálu, DHM	208 356	211 432
tržby za ostatné služby, refakturácia	447 254	173 405
Finančné výnosy, z toho:	0	4
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>4</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	4
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
výnosové úroky	0	0
Výnosy z dlhod. finančného majetku	0	0
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:		

24. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	918 251	2 641 477
Tržby z predaja služieb	118 961	252 265
Tržby za tovar	35 314	180 307
Výnosy zo zákazky	2 880 540	8 038 452
Čistý obrat celkom	3 953 066	11 112 501

25. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 193 609	3 162 635
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 200	4 200
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 189 409</i>	<i>3 158 435</i>
Služby pre zákazky	744 601	2 500 081
Prenájom hnutelností	51 460	129 427
Opravy a udržovanie	27 011	61 944
Nájom nehnuteľnosti	34 130	31 546
Cestovné	93 893	102 241
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 657 510	5 578 495
Spotreba materiálu	1 373 362	2 645 260
Mzdové náklady	1 227 498	1 494 797
Náklady na soc. zabezpečenie	424 495	515 097
Odpisy	241 681	260 866
Energie	50 314	48 818
Predaný materiál	113 239	113 815
Nehnuteľnosť na predaj	37 208	252 115
Ostatné	189 713	247 727
Finančné náklady, z toho:	112 882	122 896
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>28</i>	<i>991</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	14	72
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>112 854</i>	<i>121 905</i>
Nákladové úroky	162	2 615
Bankové poplatky	170 17	15 476
Opravné položky k finančnému majetku	95 675	103 814
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:		

26. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

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:	22 183	x	x	947 465	x	x
teoretická daň	x	4 658	21	x	198 968	21
Daňovo neuznané náklady	547 588	114 993	518	208 015	43 683	5
Výnosy nepodliehajúce dani	- 433 061	-90 942	-410	- 11 619	-2 440	-1
Umorenie daňovej straty						
Spolu	136 710	28 709	129	1 143 861	240 211	25
Splatná daň z príjmov	x	28 709	129	x	240 211	25
Odložená daň z príjmov	x	-31 364	-141	x	-26 145	-4
Celková daň z príjmov	x	-2 655	-12	x	214 066	21

27. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Materská spoločnosť	03	51 364	117 890
Dcérska spoločnosť	03	40 036	39 434
	02	24 609	22 190
	01	569 772	933 836
	11 náklad	9 995	21 659
Ostatné spriaznené osoby	01	6 357	86 901
	02	6 321	2 244
	03	424 491	86 311
	11 výnos	10 000	131 222
	11 náklad	226 882	656 740

Kód druhu
obchodu

Druh obchodu:

01

kúpa /materiálu/

02

predaj /materiálu/

03

poskytnutie služby

04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

- a/ k poklesu alebo zvýšeniu trhovej ceny finančného majetku: nenastali
b/ k dôvodom pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek: nenastali
c/ k zmene spoločníkov účtovnej jednotky: nenastali
d/ k prijatiu rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti: nenastali
e/ k zmenám významných položiek dlhodobého finančného majetku: nenastali
f/ k začatiu, alebo ukončeniu činnosti časti účtovnej jednotky /napr. prevádzkarne/ nenastali
g/ k vydaniu dlhopisov a iných cenných papierov: nenastali
h/ k zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu a k zmene právnej formy: nenastali
i/ k mimoriadnej udalosti – živelné pohromy: nenastali
j/ k získaniu, alebo odobratiu licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť nenastali

Spoločnosť je ovplyvnená situáciou ohľadom COVID 19, ale nie do takej miery, aby to ovplyvnilo jej nepretržité pokračovanie v činnosti.

28. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

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	995 820				995 820
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, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	99 582				99 582
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	713 458				713 458
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 255 649	733 399		19 088	4 008 135
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	733 399	24 838	733 399		24 838
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	995 820				995 820
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 kapitál. vkl.					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	99 582				99 582
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	713 458				713 458
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 891 622	364 027	1 000 000		3 255 649
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného o účtovného obdobia	364 027	733 399	364 027		733 399
Vyplatené dividendy		1 000 000			
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

T. Prehľad peňažných tokov

Informácie k časti T. prílohy č. 3 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 (+/-)	22 183	947 465
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	102 860	147 489
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	241 681	260 866

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (+)		3 240
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-3 077	3 399
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-106 375	-107 790
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	1 564	2 016
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	162	2 615
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-4
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	14	72
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-23 516	-18 300
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 (+/-)	- 7 593	1 375
A. 2.	<i>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 prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	186 644	723 282
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	123 278	151 655
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-165 132	-1 573 735
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	228 498	2 145 362
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.)	311 688	1 818 237
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-162	- 2 615
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 (-)		-1 000 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	311 526	815 622
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-181 524	-245 287
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.)	130 001	570 336
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-404 860	-91 253
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 (+)	26 145	18 300
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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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.)	-378 715	-72 953
	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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>		
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 (+)		
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 (-)		
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 prenájatej 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.)		0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-248 713	497 383

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	678 034	180 719
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	429 321	678 102
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-14	-68
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	429 307	678 034