

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť TM Precision Mechanical Production s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou dňa 12.11.2003 a do obchodného registra bola zapísaná 05.12.2003 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 14471/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- výroba priemyselných výrobkov v oblasti elektroniky, jemnej mechaniky
- výskum a vývoj priemyselných výrobkov v oblasti elektroniky a jemnej mechaniky
- obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti: maloobchod a veľkoobchod
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

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	19	19
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	19	19
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*

f) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi dňa: 18.12.2020

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

a) Štatutárny orgán

Členovia

Konateľ	Paolo Felisa
---------	--------------

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, akcionár	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
TES MI s.r.o.	980 217	100	100	100
Spolu	980 217	100	100	100

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou obchodnej spoločnosti TES MI s.r.o. Michalovce, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku skupiny FELIX MI.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

2. Zmeny účtovných zásad a metód

Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.

3. Spôsoby 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

- menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi: výrobky

- 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 že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým.

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	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		434						434
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		434						434
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		434						434
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		434						434
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							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		434						434
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ
IČO

2	0	2	1	7	6	2	7	7	6
3	6	5	7	5	2	7	5		

		434							434
Stav na konci účtovného obdobia									
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		434							434
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		434							434
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		-							-

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	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		100 499	4 815 666					4 916 165
Prírastky			28 000					28 000
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		100 499	4 843 666					4 944 165
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		41 140	4 098 214					4 139 354
Prírastky		4 802	309 318					314 120
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		45 942	4 407 532					4 453 474
Opravné položky								

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ 2 0 2 1 7 6 2 7 7 6
 IČO 3 6 5 7 5 2 7 5

Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		59 359	717 452					776 811
Stav na konci účtovného obdobia		54 557	436 134					490 691

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	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		100 499	4 842 111					4 942 610
Prírastky								
Úbytky			26 445					26 445
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		100 499	4 815 666					4 916 165
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		36 337	3 818 049					3 854 386
Prírastky		4 803	306 610					311 413
Úbytky			26 445					26 445
Stav na konci účtovného obdobia		41 140	4 098 214					4 139 354
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		64 162	1 024 062					1 088 224
Stav na konci účtovného obdobia		59 359	717 452					776 811

Pohľadávky**15. Informácie k prílohe č. 3 F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok**

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	278 253		278 253
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	37 506		37 506
Iné pohľadávky	1 333		1 333
Krátkodobé pohľadávky spolu	317 092		317 092

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

Názov položky	Bežné Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	177 520	178 173
Zdaniteľné	177 520	178 173
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	60 925	
Sadzba dane z príjmov (%)	21 %	21 %
Odložená daňová pohľadávka	50 073	37 416
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	12 794	501
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Odložená daňová pohľadávka na riadku 052 súvahy sa vzťahuje na:

1. Možnosť v budúcnosti znížiť základ dane o časť záväzku za dodávateľom GUI-GUTTI MACCHINE Sas. Brescia, z titulu jeho zdanenia v roku 2009 podľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov, od splatnosti ktorého uplynula doba 36 mesiacov. O tomto záväzku je vedený v zahraničí súdny spor, ktorý k dňu zostavenia účtovnej závierky nie je ukončený.

141 000 Eur x 21 % = 29 610 Eur

2. Nezaplatené nájomné v zmysle § 17 ods. 9 písm. b) za rok 2019 v čiastke
36 133,26 Eur x 21 % = 7 587,98 Eur.

3. Nezaplatené záväzky v zmysle § 17 ods. 27 nad 360 dní: 386,48 Eur x 21 % = 81,16 Eur

4. Možnosť v budúcnosti umorovať daňovú stratu za rok 2020: 60 925,51 € x 21 % = 12 794,35

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	12 520	11 594
Bežné bankové účty	2 500 672	2 158 573
Peniaze na ceste		
Spolu	2 513 192	2 170 167

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	85 556
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	85 556
Spolu	85 556

Záväzky

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:	10 907	13 492	10 907		13 492
- Nevýčerpané dovolenky	6 810	8 722	6 810		8 722
- Sociálne zabezpečenie	2 397	3 070	2 397		3 070
- Overenie účt. závierky	1 700	1 700	1 700		1 700

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:	12 386	19 907	12 386		10 907
- Nevýčerpané dovolenky	7 904	6 810	7 904		6 810
- Sociálne zabezpečenie	2 782	2 397	2 782		2 397
- Overenie účt. závierky	1 700	1 700	1 700		1 700

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	8 636	10 942
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	8 636	10 942
Krátkodobé záväzky spolu	294 502	331 422
Záväzky do lehoty splatnosti	153 116	186 596
Záväzky po lehote splatnosti v súdnom spore	141 386	144 826

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	10 179	22 288
odpočítateľné		
zdaniteľné	10 179	22 288
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzba dane z príjmov (%)	21 %	21 %
Odložený daňový záväzok	2 138	4 680
Uplatnená daňový záväzok		
Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov	- 2 542	- 2 543
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Zostatková cena dlhodobého majetku:

- Účtovná : 490 690,57 €

- Daňová: 480 511,09 €

Rozdiel: 10 179,48 € x 21 % = 2 137,69 €

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	6 262	6 014
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 495	1 469
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 495	1 469
Čerpanie sociálneho fondu	1 259	1 221
Konečný stav sociálneho fondu	6 498	6 262

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
Tuzemsko	1 172 995	1 743 472		-		
Zahraničie						
Spolu	1 172 995	1 743 472		-		-

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					
Výrobky	86 873	177 749	221 789	- 90 876	-44 040
Spolu	86 873	177 749	221 789	- 90 876	-44 040
Manka a škody	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	- 90 876	-44 040

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:	94 345	-
- poisťná udalosť, náhrada		
- refakt. a ost.		
Finančné výnosy, z toho:	134	2 463
Kurzové zisky, z toho:	-	
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	1 172 995	1 743 472
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1 172 995	1 743 472

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:	94 757	90 987
- Opravy a udržiavanie	29 674	25 369
- Nájomné	27 385	27 385
- Overenie účt. závierky	1 700	1 700
- Ostatné	35 998	36 533
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	16 278	17 160
- Zmluvné pokuty a penále	-	-
- Ostatné pokuty a penále	-	-
- Poistné, ostatné	16 278	17 160
Finančné náklady, z toho:	1 411	438
Kurzové straty, z toho:	-	
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	1 411	438
- Bankové poplatky	1 411	438

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:	- 74 179	x	x	109 342	x	x
Teoretická daň	x	-	21	x	22 962	21
Prípočítateľné položky	81 194			51 516		
Odpočítateľné položky	- 67 941			-35 325		
Spolu	- 60 926	-		125 533	26 362	
Zrážková daň z úrokov	x	25		x	468	
Splatná daň spolu	x	25		x	26 830	
Odložená daň z príjmov	x	- 15 200		x	-3 044	
Celková daň z príjmov	x	- 15 175		x	23 786	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Spoločnosť nevedie podsúvahové účty.***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***Spoločnosť vedie v zahraničí súdny spor s dodávateľom GUI-GUITTI MACCHINE Sas Brascia o časť svojho záväzku v čiastke 141 000 Eur. Spor ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je ukončený.***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Pre spoločnosť bezpredmetné.***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
TES MI s.r.o., materská spoločnosť	Továrenská 2, 071 01 Michalovce

Informácia k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
TES MI s.r.o. – nájomné	Kúpa	27 385	27 385
- stravné lístky	Kúpa	14 608	15 454
- dočasné pridelenie zamest.	Predaj	33 785	

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	f
Vlastné imanie spolu	3 234 555		- 59 004		3 175 551
Základné imanie	980 217				980 217
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	98 022				98 022
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 070 760			85 556	2 156 316
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	85 556		- 59 004	- 85 556	- 59 004
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 spolu	3 148 999	85 556			3 234 555
Základné imanie	980 217				980 217
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	98 022				98 022
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 844 502			226 258	2 070 760
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	226 258	85 556		-226 258	85 556
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	Bezprostr. predchádz. účt. obd.
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	- 74 179	109 342
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A l. 1 až A l. 5) (+/-)	313 987	308 408
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	314 121	311 413
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-	-
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	-	-
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 134	-2 463
A.1.5	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-542
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, t. 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)</i>	59 443	171 715
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	29 084	47 341
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 93 107	59 304
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	123 466	65 070
	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)	299 251	589 465
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zadeľujú do investičných činností {+}	134	2 463
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	299 385	591 928
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 28 596	-63 993
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S, A 1 až A 5)	270 789	527 935
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 28 000	-
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	542
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 28 000	542
	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)	236	248
C. 2. 1.	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 (+)	1 495	1 469
C. 2. 2.	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 (-)	- 1 259	-1 221
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 2)	236	248
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	243 025	528 725
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 170 167	1 641 442
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje	2 513 192	2 170 167

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ
IČO

2	0	2	1	7	6	2	7	7	6
3	6	5	7	5	2	7	5		

	úctovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje úctovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje úctovná závierka (+/-)	2 513 192	2 170 167