

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: CEIT, a.s.
 Sídlo účtovnej jednotky: Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina

Účtovná jednotka vznikla 24.9.2009 a je zapísaná V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10692/L

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. Počítačové služby
7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Vydavateľská činnosť
9. Finančný lízing
10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
11. Faktoring a forfaiting
12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
13. Prenájom hnuteľných vecí
14. Administratívne služby
15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
17. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
18. Reklamné a marketingové služby
19. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
20. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
21. Prieskum trhu a verejnej mienky
22. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
23. Konzultačná činnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií
24. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
25. Vedenie účtovníctva
26. a iné

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

18.3.2020

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky



Riadna



Mimoriadna

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

Účtovná jednotka CEIT, a. s. za rok 2020 v zmysle zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v skupine účtovných jednotiek, v ktorej je materskou účtovnou jednotkou (v zmysle § 22 ods.10) predmetného zákona.

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	195	215
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	244	209
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	17	11

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti



áno

nie

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ: xxx

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Spoločnosť CEIT, a.s. v roku 2020 neuskutočnila žiadne zmeny v účtovných zásadách a metódach.

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	zahrňuje
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	zahrňuje
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	zahrňuje
Pohľadávky	nominálnou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	zásada vecnej a časovej súvislosti	
Záväzky	nominálnou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	zásada vecnej a časovej súvislosti	

Majetok, ktorý bol prešiel do spoločnosti CEIT, a.s. v súvislosti s fúziou k 1.12.2018 zo zanikajúcich dcérskych spoločností bol ocenený reálnou hodnotu v súlade so znaleckými posudkami.

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software	72 mes.		rovnomerná
Budovy a stavby	600 mes.		rovnomerná
Zariadenia súčasťou budovy a stavieb	192 mes.		rovnomerná
Stroje a zariadenia	120 mes.		rovnomerná
Dopravné prostriedky	72 mes.		rovnomerná



Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.



Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovňajú**.

Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

II. 4 g)

Dotácie poskytnuté na obstaranie dlhodobého majetku sa účtujú ako výnosy budúcich období a rozpúšťajú sa do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zúčtovaním odpisov z dlhodobého hmotného majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby zaradenia tohto majetku do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	229 148	275 834	0	0	28 117	0	0	533 099
Prírastky	11 544	15 000						26 544
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	240 692	290 834	0	0	28 117	0	0	559 643
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	5 158	184 533	0	0	28 117	0	0	217 808
Prírastky	45 750	30 532						76 282
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	50 908	215 065	0	0	28 117	0	0	294 090
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	223 990	91 301	0	0	0	0	0	315 291
Stav na konci ÚO	189 784	75 769	0	0	0	0	0	265 553

Dalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	1 357	275 334	0	0	28 117	0	0	304 808
Prírastky	227 791	500						228 291
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	229 148	275 834	0	0	28 117	0	0	533 099
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	1 357	154 767	0	0	28 117	0	0	184 241
Prírastky	3 801	29 766						33 567
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	5 158	184 533	0	0	28 117	0	0	217 808
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	120 567	0	0	0	0	0	120 567

Stav na konci ÚO	223 990	91 301	0	0	0	0	0	315 291
------------------	---------	--------	---	---	---	---	---	---------

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	267 798	7 154 350	3 031 480	0	0	27 695	0	8 368	10 489 691
Prírastky		143 981	182 068						326 049
Úbytky			264 689						264 689
Presuny									0
Stav na konci ÚO	267 798	7 298 331	2 948 859	0	0	27 695	0	8 368	10 551 051
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	1 721 588	2 024 640	0	0	5 067	0	0	3 751 295
Prírastky		129 901	320 507			2 116			452 524
Úbytky			264 689						264 689
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	1 851 489	2 080 458	0	0	7 183	0	0	3 939 130
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	267 798	5 432 762	1 006 840	0	0	22 628	0	8 368	6 738 396
Stav na konci ÚO	267 798	5 446 842	868 401	0	0	20 512	0	8 368	6 611 921

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	267 798	7 141 386	2 977 467	0	0	27 695	0	8 368	10 422 714
Prírastky		12 964	196 720						209 684
Úbytky			142 707						142 707
Presuny									0
Stav na konci ÚO	267 798	7 154 350	3 031 480	0	0	27 695	0	8 368	10 489 691
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	1 594 218	1 915 852	0	0	3 623	0	0	3 513 693
Prírastky		127 370	251 495			1 444			380 309
Úbytky			142 707						142 707
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	1 721 588	2 024 640	0	0	5 067	0	0	3 751 295

Opravné položky

Stav na začiatku úo									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci úo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku úo	267 798	5 547 168	1 061 615	0	0	24 072	0	8 368	6 909 021
Stav na konci úo	267 798	5 432 762	1 006 840	0	0	22 628	0	8 368	6 738 396

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
CEIT CZ, s.r.o.	100,00%		4 456 253	55 845	4 297 483
CEIT, n.o.	100,00%				664
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					4 298 147

Ďalšie dôležité informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

III.1 g), i), j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku	23 885	0	0	0	0	0	0	23 885
Prírastky			4 275 000					4 275 000
Úbytky	738							738
Presuny								0
Stav na konci	23 147	0	4 275 000	0	0	0	0	4 298 147
Opravné položky								
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku	23 885	0	0	0	0	0	0	23 885
Stav na konci	23 147	0	4 275 000	0	0	0	0	4 298 147

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	23 600	0	0	0	0	0	0	0	23 600
Prírastky	285								285
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	23 885	0	0	0	0	0	0	0	23 885
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	23 600	0	0	0	0	0	0	0	23 600
Stav na konci	23 885	0	0	0	0	0	0	0	23 885

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	214 081	1 844 845
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 161 798	8 716 257
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 375 879	10 561 102
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	369 721	250 275
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	369 721	250 275

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 222	2 091
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	106 080	112 431
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	108 302	114 522

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Zákazková výroba

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

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	4 689 715	10 309 321	16 186 320
Náklady na zákazkovú výrobu	3 267 583	7 203 172	11 230 997
Hrubý zisk / hrubá strata	1 422 132	3 106 149	4 955 323

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	4 952 590	15 707 753
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	-262 875	478 567
Suma prijatých preddavkov	350 794	
Suma zadržanej platby		

III.1 y) Informácie 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:	12 118	15 369
VB leasing-úroky	0	0
leasingy-ČSOB, UniCredit	4 179	5 925
služby - SW Geotech, exe	0	0
poistenie majetku - QBE, Colonnade Insurance	7 332	8 815
ostatné	607	629
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	76 247	86 311
poistenie majetku, cestovné poistenie	42 069	53 728
služby-nájom priestorov,zariadení	2 453	155
služby-SW progr.MRP,KROS,Geotech,exe,	22 175	21 190
ost.slужby - rekl.kampaň,tlačoviny,domény	582	635
leasingy-ČSOB, UniCredit	5 187	7 304
ostatné	3 781	3 299
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	716 131	95 510
ÚPSVaR-prisp.na podporu zam.	1 798	1 663
Dohadná položka výnosová - nevyfakturované dodávky	289 428	93 734
Dohadná položka výnosová - výnosy z dotačných projektov	424 905	0
Vráтка preplatku poistného	0	113

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	200 000	200 000
Počet akcií (a.s.)	100	100
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	2 000	2 000
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	200 000	200 000
Hodnota splateného základného imania	200 000	200 000

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotliv. druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 062 643
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	1 014 143
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 048 500
Iné	
Spolu	2 062 643

III.2 b) Informácie o rezervách

Rezervy sa účtujú v očakávanej výške záväzku. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

Účtovná jednotka predpokladá, že rezervy vytvorené v účtovnom roku 2020 budú použité v nasledujúcom účtovnom období v r. 2021

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 419 015	825 136	795 976	619 575	828 600
nevyčerpané dovolenky	93 656	95 277	82 507	11 149	95 277
ročné odmeny	221 000	106 380	141 000	80 000	106 380
audit ÚZ	10 500	8 600	8 795	1 705	8 600
reklamácie a záručné opravy	686 037	614 879	563 674	122 363	614 879
odkup ťahačov	404 358			404 358	
zmluvné pokuty	3 464				3 464

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie (resp. preúčtovanie do KD rezerv)	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 572 119	1 386 456	586 834	952 726	1 419 015
nevyčerpané dovolenky	158 703	231 156	149 301	146 902	93 656
ročné odmeny	650 985	303 076	382 076	350 985	221 000
audit ÚZ	33 640	22 500	27 229	18 411	10 500
reklamácie a záručné opravy	425 327	725 366	28 228	436 428	686 037
odkup ťahačov	300 000	104 358			404 358
zmluvné pokuty	3 464				3 464

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Dlhodobé

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	3 614 652	343 494
Záväzky po lehote splatnosti		

Krátkodobé

Název položky		PO
Závazky do lehoty splatnosti	6 113 156	6 242 163
Závazky po lehote splatnosti	250 507	82 178

Dalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Název položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		3 614 652		343 494
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Závazky zo sociálneho fondu		5 528		29 927
Iné dlhodobé záväzky		129 124		193 567
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		3 480 000		120 000

Tabuľka č. 2

Název položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	6 363 663	250 507	6 324 341	82 178
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	211 035	0	32 270	0
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 865 715	250 507	2 433 098	82 178
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	0		1 929 407	
Závazky voči zamestnancom	268 360		283 203	
Závazky zo soc.poistenia	173 756		180 583	
Daňové záväzky a dotácie	46 513		255 831	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	114 102		143 332	
Bežné bankové úvery	3 684 182		1 066 617	

Krátkodobé finančné výpomoci			
------------------------------	--	--	--

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.1 s) a III.2 f) Informácie 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:	833 276	308 557
odpočítateľné	523 603	119 078
zdaniteľné	309 673	189 479
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	808 427	1 264 977
odpočítateľné	808 427	1 264 977
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	227 707	
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	262 513	250 861
Uplatnená daňová pohľadávka	-11 652	-1 783
Zaúčtovaná ako náklad	-11 652	-1 783
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	29 927	49 740
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	20 945	25 181
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	20 945	25 181
Čerpanie sociálneho fondu	45 344	44 994
Konečný zostatok sociálneho fondu	-24 399	-19 813
Konečný stav sociálneho fondu	5 528	29 927

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Zmluva o úvere UniCredit Bank- stavebný úver (dlhodobá časť)	3M Euribor + 1,55%	30.1.2022	30 000,00	120 000,00
Zmluva o úvere UniCredit Bank- investičný úver (dlhodobá časť)	1,10%	30.1.2025	3 450 000,00	0
Krátkodobé bankové úvery				
Zmluva o úvere UniCerdit bank- stavebný úver (krátkodobá časť)	3M Euribor + 1,55%	31.12.2021	360 000,00	360 000,00
Zmluva o úvere UniCredit Bank- investičný úver (krátkodobá časť)	1,10%	31.12.2021	900 000,00	0,00
UniCredit bank - Zmluva o Úverovom rámci (kontokorentný úver)	3M Euribor + 0,9%	xxx	2 422 716,00	703 531,00
UniCredit bank - kreditné karty	17,70%	xxx	1 466,00	3 086,00
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomoci:

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	4 341	
cestovné poistenie	4 341	0
ost.služby		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	1 642 099	1 701 892
dotácie zo ŠR-investičná	1 642 099	1 701 892
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	61 571	68 082
dotácia zo ŠR investičná	59 793	59 793
dotácia APVV	0	0
nájmy,servis a údržba SW	1 778	8 289

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	100 863	124 945		127 097	187 511	
Finančný náklad	5 187	4 179		7 344	5 925	
Spolu	106 050	129 124		134 441	193 436	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	36 781	x	x	2 511 831	x	x
Teoretická daň	x	7 724	21	x	527 485	21
Daňovo neuznané náklady	1 373 414	288 417		1 445 401	303 534	
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 637 902	-343 959		-1 452 879	-305 105	
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	0	0		-40 227	-8 448	
Zmena sadzby dane						
Iné (zápočet daň.licencie)						
Spolu	-227 707	-47 818		2 464 126	517 466	
Splatná daň z príjmov	x	-307 731		x	447 405	
Odložená daň z príjmov	x	-11 652		x	1 783	
Celková daň z príjmov	x	-319 383		x	449 188	

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a IV.4 Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Ostatné vzdelávanie, školenia, vydavateľ. činnosť		Vývoj_inform.testovania, merania, analýzy, program.sprac. údajov, poradenstvo, konzultácie		Služby_zabezpeč.správu, riadenie podnik.činn., podpora obchodu, managementu		Prenájom nehnuteľností, hnuteľ. vecí, SW	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	44 538	165 136	1 514 651	956 233	0	0	352 624	278 567
EU	7 922	23 702	2 742 229	1 316 006	294 700	357 884	10 366	5 671
Spolu	52 460	188 838	4 256 880	2 272 239	294 700	357 884	362 990	284 238

Oblasť odbytu	Účtovné a doplnkové porad.konzult. služby		Poistné služby		Predaj tovaru		Predaj vl.výrobkov	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	0	0	0	0	0	0	404 546	2 698 692
EU	0	0	0	0	0	0	3 304 460	3 585 715
Spolu	0	0	0	0	0	0	3 709 006	6 284 407

Oblasť odbytu	Predaj materiálu (náhradné diely)		Konštrukčné, inžinier. a dokument. práce, implementácie		Servisné služby, opravy, úpravy		Služby_3D merania, skenovanie, digitalizácia, simulácie	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	347 196	679 628	187 317	153 232	2 585 410	3 377 062	69 873	155 529
EU	175 923	206 733	342 264	397 662	296 440	266 812	31 238	98 557
Spolu	523 119	886 361	529 581	550 894	2 881 850	3 643 874	101 111	254 086

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 c), d), f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	11 544	227 791
aktivácia nákladov na vývoj rozvojových projektov	11 544	227 791
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 039 565	8 003 806
zúčt. dotácií do výnosov	1 069 505	211 963
poistné plnenia, vrátky nespotrebovaných poist.	2 575	11 917
prijaté úhrady z vyrad. pohľadávok	0	4 782
predaj obchod. podielov		
predaj HM	139 167	
ostatné výnosy z HČ	20 099	35 504
zákazková výroba (tvorba, rozpúšťanie)	-262 875	7 509 851
zmena stavu nedokonč. výroby	80 554	177 134
zmena stavu hotových výrobkov	-9 460	52 655
Finančné výnosy, z toho:	314 435	199 913
Kurzové zisky, z toho:	2 521	373
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 521	373
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	311 914	199 540
podiel na zisku	221 090	199 521
úroky z poskytnutých pôžičiek, úroky v banke	87 824	19
Ostatné finančné výnosy	3 000	0
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Informácie o nákladoch

IV.1 e), g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 413 496	2 428 259
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	29 438	20 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	20 938	20 500
iné uisťovacie audítorské služby	8 500	
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby, právna pomoc		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 384 058	2 407 759
nájom SW	176 135	219 233
nájom strojov, prístrojov, zariadení, vozidiel	17 100	26 609
nájom nebyt. priestorov, haly	81 480	111 446
cestovné náklady, prepravné, ubyt. Na SC	218 533	305 459
náklady na reprezentačné	24 811	77 381
opravy a údržba vozidiel, zariadení, budov	153 660	144 535
analýza, štúdie projektov, programátor. služby, nákup projekt. služieb	889 166	1 032 724
reklama, inzercia	9 863	6 690
grafické a tlač. služby	5 959	11 684
porad. a konzult. služby, sprostredk. služby, sprac. účt.,	634 624	242 277
preklady, štúdie, expertízy	3 213	23 791
školenia, semináre, konferencie, veľtrhy, výstavy	25 055	46 182
služby telekom., internet, domény, web stránky, pošt. služba	58 683	65 190
SW služby, licencie	19 854	49 016
bezpečnost. služba, služby BOZP a PO, prac. zdrav. služba	2 553	2 509
upratovanie, vývoz odpadu	3 336	5 610
ostatné služby	60 033	37 423
Osobné náklady, z toho:	5 723 192	7 006 929
Mzdy	3 969 651	6 667 856
Ostatné sociálne náklady	257	12 525
Zákonne sociálne zabezpečenie	1 614 452	191 748
Odmeny členov org. spoločnosti	138 832	134 800
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	925 117	1 744 090
odpisy-budovy, hmotný majetok, nehmotný majetok, pohľadávok	429 782	378 497
ZC predaného majetku	99 024	35 379
opravné položky k pohľadávkam a zásobám	404 524	73 217
poistenie majetku, cestovné poistenie	77 352	84 966
ostatné nákl. a HČ-odkup. ťahačov, reklamácie a záručné opravy	-440 936	877 720
predaný materiál	349 287	284 578
členské poplatky	6 084	9 733
Finančné náklady, z toho:	13 077	1 851
Kurzové straty, z toho:	13 077	1 851
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	9 840	74
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	83 237	34 851
úroky z úverov	66 155	24 016
predané podiely		
bankové poplatky	17 082	10 835

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	4 875 598	6 119 480
Materiálové náklady	4 804 956	6 059 434
Náklady na energiu	70 642	60 046

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	1 954 137	576 877
Tržby z predaja služieb	9 972 881	16 567 256
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	11 927 018	17 144 133

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Bežné obdobie Spoločnosť		Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
			obrat	zostatok
CEIT CZ, s.r.o.	VT	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	3 436 769	103 362
	VT	Služby - inštalácie, implementácie, servis, opravy a údržby	1 679 986	479 172
	VT	Služby - poradenstvo v oblasti manažmentu, správy financií, marketingu a IKT	316 500	66 900
	VT	Služby - ostatné služby	18 200	0
	VT	Služby - prenájom	7 420	417
	VT	Úvery a pôžičky	68 943	0
	VT	Finančný majetok	221 096	0
	NT	Služby - inštalácie, implementácie, servis, opravy a údržby	3 100	2 000
Asseco Central Europe, a. s.	NT	Služby - ostatné služby	1 384	0
	NT	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	93 456	0
	VT	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	3 000	0
	VT	Služby - prenájom	28 531	0
Asseco Solutions, a. s.	NT	Služby - inštalácie, implementácie, servis, opravy a údržby	224 480	166 880
	NT	Služby - ostatné služby	1 121	0
	VT	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	73	0
exe, a.s.	VT	Služby - prenájom	24 115	0
EdgeCom, a.s.	NT	SW a licencie	39 269	5 899
	VT	Služby - prenájom	22 499	0
	NT	Služby - inštalácie, implementácie, servis, opravy a údržby	53 745	417
	NT	SW a licencie	9 583	0

VT - výnosová transakcia, NT - nákladová transakcia

Predchádzajúce obdobie		Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
Spoločnosť			obrat	zostatok
CEIT CZ, s.r.o.	VT	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	2 377 737	1 810 166
	VT	Služby - poradenstvo v oblasti manažmentu, správy financií, marketingu a IKT	357 884	50 009
	VT	Služby - inštalácie, implementácie, servis, opravy a údržby	132 622	2 913
Asseco Central Europe, a. s.	VT	Služby - prenájom	16 304	0
Asseco Solutions, a. s.	VT	Služby - prenájom	10 283	0
EdgeCom, a.s.	VT	Služby - prenájom	4 718	0
ASSECO POLAND S.A.	VT	Služby - ostatné služby	766	0
exe, a.s.	NT	SW a licencie	48 008	6 125
EdgeCom, a.s.	NT	Služby - inštalácie, implementácie, servis, opravy a údržby	28 900	0
	NT	SW a licencie	57 414	24 100
ASSECO POLAND S.A.	NT	Služby - ostatné služby	1 245	0

VT - výnosová transakcia, NT - nákladová transakcia

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

VII. 2

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny	138 832					
	134 800					

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Čl. VIII Ostatné informácie

VIII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme (formy prijatej náhrady, účtovné zásady použité pri prideľovaní nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej jednotky):

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	200 000	0	0	0	200 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané VI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	40 000	0	0	0	40 000
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvor. zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých r.	6 680 790	1 014 421	0	0	7 695 211
Neuhradená strata minulých r.	-38 049	0	0	0	-38 049
VH bežného účt. obdobia	2 062 643	355 622	0	-2 062 643	355 622
Vyplatené dividendy	-1 929 407	2 977 907	1 048 500	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa	0	0	0	0	0

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	200 000	0	0	0	200 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané VI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	40 000	0	0	0	40 000
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvor. zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých r.	7 284 439	272 487	876 136	0	6 680 790
Neuhradená strata minulých r.	-38 049	0	0	0	-38 049
VH bežného účt. obdobia	1 316 589	2 062 643		-1 316 589	2 062 643
Vyplatené dividendy	-789 842	789 842	1 929 407		-1 929 407
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

Čl. X Prehľad 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 za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	36 781	2 511 831
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	-91 128	-76 626
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	528 806	378 947
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	404 524	-72 220
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-669 269	-184 747
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-221 090	-199 521
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	66 155	24 016
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-87 824	-18
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		-34 020

A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-112 430	10 937
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-657 496	-2 157 272
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	3 224 389	-1 543 562
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-3 051 383	-594 460
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-830 502	-19 250
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2)	-711 843	277 933
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	87 824	18
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-66 155	-24 016
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 (-)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	-28 154	-197 605
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
A. 12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	-718 328	56 330
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-26 544	-228 142
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-249 948	-287 442
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		69 399
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-4 275 000	0
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	738	0
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		0
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		0

	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)	-4 550 754	
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)	221 090	199 521
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-4 329 664	-246 664
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	6 089 997	70 470
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		461 497
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		-360 000
C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	6 089 997	
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		-31 027
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C. 2.)	6 089 997	
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-1 048 225	

C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	5 041 772	70 470
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-6 220	-119 864
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	114 522	234 386
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	0	0
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	108 302	114 522
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	108 302	114 522

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov: