

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť STEEL TEAM s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou a do obchodného registra bola zapísaná 22.02.2014 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 35288/V
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- veľkoobchod s hutným materiálom
 - sprostredkovanie obchodu

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	14	12
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	14	12
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti.
- d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*
- e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkom dňa: *16. apríla 2020*

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

Konateľ	Ing. Peter Balint
---------	-------------------

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

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing Peter Balint	33 000	100	100	100
Spolu	33 000	100	100	100

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
2. Spoločnosť nezmenila účtovné metódy, resp. zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

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

- obstarávacou cenou:

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

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné
- poistné
- iné

- menovitou hodnotou:

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

- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neúčtovala*

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnuteľ. veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			517 937			25 844	69 624	613 405
Prírastky			74 134				49 200	123 334
Úbytky			56 886			12 424		69 310
Presuny								
Stav na konci			535 185			13 420	118 824	667 429

účetného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účetného obdobia			167 511			-	-	167 511
Prírastky			163 441					163 441
Úbytky			56 886					56 886
Stav na konci účetného obdobia			274 066					274 066
Opravné položky								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účetného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účetného obdobia			350 426			25 844	69 624	445 894
Stav na konci účetného obdobia			261 119			13 420	118 824	393 363

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnuteľ. veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účetného obdobia			355 009			40 478	69 264	465 111
Prírastky			166 450			25 844		192 294
Úbytky			44 000					44 000
Presuny			40 478			-44 478		
Stav na konci účetného obdobia			517 937			25 844	69 624	613 405
Oprávky								
Stav na začiatku účetného obdobia			81 561					81 561
Prírastky			129 950					129 950
Úbytky			44 000					44 000
Stav na konci účetného obdobia			167 511			-	-	167 511
Opravné položky								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účetného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účetného obdobia			273 448			40 478	69 264	383 550
Stav na konci účetného obdobia			350 426			25 844	69 624	445 894

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) 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 hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	8 154	10 359
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzba dane z príjmov (%)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	1 712	2 175
Uplatnená daňová pohľadávka		-
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-	1 354
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Odložená daňová pohľadávka /r. 052 Súvahy/

- a) Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Neuhradené záväzky podľa § 17 ods 27 a 17 ods. 19 zákona: 8 154,28 € x 21 % = 1 712,40 €

Pohľadávky

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<u>Dlhodobé pohľadávky</u>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daňová pohľadávka	1 712	-	1 712
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 712	-	1 712
<u>Krátkodobé pohľadávky</u>			

Pohľadávky z obchodného styku	594 591	154 905	747 919
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	165 832		165 832
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	51 704	-	51 704
Iné pohľadávky	314 684	-	314 684
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 126 811	154 905	1 281 716

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	33 409	25 035
Bežné bankové účty	167 745	65 196
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	201 154	90 231

Časové rozlíšenie aktív**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb.) o významných položkách časového rozlíšenia aktív**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		-
Náklady budúcich období krátkodobé z toho:	12 356	12 509
- poisťné	12 356	12 509
- ostatné		
Príjmy budúcich období dlhodobé		-
Príjmy budúcich období krátkodobé		-

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

a) 1. Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	33 000
Základné imanie splatené	33 000
Vlastné imanie	360 498
Majetok celkom	2 317 994
Podiel vlastného imania na celkovom majetku v %	15,6

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	141 730
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	7 087
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	134 643
Spolu	141 730

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	12 436	12 335	12 436		12 335
- Nevyčerpané dovolenky	12 436	12 335	12 436		12 335
- Audit. služby					

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:	8 156	12 436	8 156		12 436
- Nevyčerpané dovolenky	8 156	12 436	8 156		12 436
- Audit. služby	-				

Závázky**24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	114 620	166 846
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	114 620	166 846
Krátkodobé záväzky spolu	1 389 844	1 293 266
Záväzky do lehoty splatnosti	1 337 471	1 108 715
Záväzky po lehote splatnosti	52 373	184 551

Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky z leasingových splátok a záväzky zo sociálneho fondu.

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	308	328
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	740	738
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba z kúpy podniku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	740	738
Čerpanie sociálneho fondu	586	758
Konečný stav sociálneho fondu	462	308

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé bankové úvery						
SLSP a.s., udržanie zam.	€		30.06.2025		322 216	-
	€					
Spolu:		x	x	-	322 216	-
Krátkodobé bankové úvery						
SLSP a.s. kontok.	€		30.4.2021		40 697	88 278
SLSP a.s. dlhod. do 1 r.	€		31.12.2021		77 784	-
	€					
Spolu:	€	x	x		118 481	88 278

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	82 644	114 182	-	85 855	165 207	-
Finančný náklad	4 125	3 367	-	5 801	5 288	-
Spolu	86 769	117 549	-	91 656	170 495	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko						
Zahraničie						
Spolu	13 810 514	15 248 458	180 958	189 069	-	-

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:	12 686 591	13 396 642
- Faktoring	12 679 480	13 373 815
- Náhrada škôd	-	3 373
- Ostatné	7 111	19 454
Finančné výnosy, z toho:	7 276	5 126
Kurzové zisky, z toho:	18	113
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	31	474
- ostatné		

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	180 958	189 069
Tržby za tovar	13 810 514	15 248 458
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	13 991 472	15 437 527

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Služby	503 039	540 342

- náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 700	1 700
- opravy a udrzovanie	33 068	20 905
- cestovné	15 221	13 636
- reprezentačné	5 593	11 038
- prepravné	154 120	139 470
- služby za faktoring	74 493	97 483
- nájomné	36 751	51 187
- reklama	8 350	57 382
- ostatné	173 743	147 541
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	12 720 387	13 407 941
- faktoring	12 679 480	13 373 815
- dary	214	2 000
- pokuty a penále	667	2 303
- poisťné	27 821	25 210
- ostatné	12 205	4 613
Finančné náklady, z toho:	29 444	39 477
Kurzové straty, z toho:	757	700
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	22 225	32 355
- popl. banke	22 225	32 355

J. DAŇ Z PRÍJMOV

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	168 195	x	x	190 959	x	x
Teoretická daň	x	35 321	21	x	40 101	21
Prípočítateľné položky	45 161			55 656		
Odpočítateľné položky	- 14 003			-5 743		
Spolu	199 352	41 864		240 872	50 583	
Daň z úrokov		-			-	
Splatná daň z príjmov	x	41 864		x	50 583	
Odložená daň z príjmov	x	463		x	-1 354	
Celková daň z príjmov	x	42 327		x	49 229	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nevykazuje

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Spoločnosť nevykazuje

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť neposkytovala

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
Ing. Peter Balint	Močarianska 3

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

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Ing. Peter Balint	Predaj tovaru	555 180	1 258 102
	Predaj služieb	-	14 030
	Poskytnutie pôž.	5 196	4 539
	Prijaté služby	19 470	19 470

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

Situácia okolo COVID-19 z roku 2020 pretrváva aj v roku 2021. Vedenie spoločnosti si nemyslí, že je možné poskytnúť relevantné odhady potencionálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Akýkoľvek vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky roku 2020.

P. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	g
Vlastné imanie	369 273	125 868	- 134 643		360 498
Základné imanie	33 000				33 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	8 206			7 087	15 293
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	186 337				186 337
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	141 730	125 868	- 134 643	- 7 087	125 868
Vyplatené dividendy			134 643		

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	g
Vlastné imanie	285 012	141 730	-57 469		369 273

Základné imanie	33 000				33 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	5 181			3 025	8 206
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	186 337				186 337
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	60 494	141 730	-57 469	-3 025	141 730
Vyplatené dividendy			57 469		

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	Bezprostredchádz. účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	168 195	190 959
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 5) (+/-)	128 662	109 216
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	124 604	108 368
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlišenia nákladov a výnosov (+/-)	153	-3 917
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	6 462	6 422
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 7 227	-4 539
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	4 670	2 882
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A 2. 3)</i>	-202 542	-482 788
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 41 483	-92 285
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	127 114	-685 616
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-288 173	295 113
	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)	94 315	-182 613
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zadefujú do investičných činností (+)	7 227	4 539
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností (-)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 6)	101 542	-178 074
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 31 116	-26 409
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	72 426	-204 483
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 96 475	-97 966
B. 3.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	34 167	18 700
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 62 308	-79 266
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1.	Prídel do RF (+)	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 6)	241 910	-26 637
C. 2. 1.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	400 000	88 278
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka	40 697	

	zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	- 88 278	-327
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-110 663	-114 568
C. 2. 4.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	740	738
C. 2. 5.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	- 586	-758
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	- 6 462	- 6 422
C. 4.	Výdavky na dividendy a podiely na zisku (-)	-134 643	-57 469
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 4)	100 805	-88 645
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	110 923	-372 394
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	90 231	462 625
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	201 154	90 231
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	201 154	90 231

Kontokorentný úver vykázaný na r.139 súvahy:

40 696

88 278