

DIČ	2	0	2	0	4	6	6	7	7	8
IČO	3	0	2	2	3	1	4	8		

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: oceňujeme vlastnými nákladmi, ktoré obsahujú náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu a činnosť.
3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: spoločnosť neoceňovala
4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré obsahujú náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu a činnosť.
6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom: spoločnosť neoceňovala
7. Dlhodobý finančný majetok: Podiel v účtovnej jednotke vedený v cudzej mene sa prepočíta kurzom ECB k poslednému dňu účtovného obdobia, pričom prepočet z cudzej meny na euro je súčasťou ocenenia metódou vlastného imania na účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.
8. Zásoby obstarané kúpou: obstarávacou cenou
9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: kalkulovanou cenou
10. Zásoby obstarané iným spôsobom: kalkulovanou cenou
11. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: spoločnosť nerealizuje
12. Pohľadávky: pri ich vzniku oceňuje menovitou hodnotou
13. Finančné účty: Peňažné prostriedky a ceniny oceňuje ich menovitou hodnotou.
14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: Náklady budúcich období a príjmy budúcich období vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
15. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: Menovitou hodnotou. Rezervy oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.
16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
17. Deriváty: účtovná jednotka neúčtuje
18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: účtovná jednotka neúčtuje
19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: spoločnosť nerealizuje
20. Majetok obstaraný v privatizácii: neúčtuje

DIČ	2	0	2	0	4	6	6	7	7	8
IČO	3	0	2	2	3	1	4	8		

21. Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov: Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňovej sadzby, ktoré boli známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a očakáva sa ich platnosť v čase realizácie príslušnej odloženej daňovej pohľadávky alebo vyrovnaní odloženého daňového záväzku.

22. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou opravnej položky stanovenej odborným odhadom bonity majetku.

23. Obchodný podiel bol k závierkovému dňu ocenený metódou vlastného imania.

24. Krátkodobý finančný majetok bol k závierkovému dňu ocenený reálnou hodnotou.

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

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidiel pre účtovanie dlhodobého majetku:

- nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400 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 1700 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 zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy.

	Predpokladaná doba používania	Metóda používania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	lineárna	5
Stroje, prístroje a zar.	6 - 12	lineárna	16,7 – 8,3
Dopravné prostriedky	4 - 12	lineárna	25 - 8,3
Softvér	4-8	lineárna	25 – 12,5

e) Dotácia poskytnutá na podporu vytvorenia pracovného miesta bola vo výške 0 EUR, na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia: nebola poskytnutá

Článok III. - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy:

1. Informácie k položkám aktív súvahy

a) Dlhodobý nehmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		131 071						131 071
Prírastky								
Úbytky		16 597						16 597
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	114 474	0	0	0	0	0	114 474
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		116 157						116 157
Prírastky		7 488						7 488
Úbytky		16 597						16 597
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	107 048	0	0	0			107 048
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	14 914	0	0	0	0	0	14 914
Stav na konci účtovného obdobia	0	7 426	0	0	0	0	0	7 426

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivova- né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		128 181						128 181
Prírastky		2 890						2 890
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	131 071	0	0	0	0	0	131 071
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		109 217						109 217
Prírastky		6 940						6 940
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	116 157	0	0	0			116 157
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	18 964	0	0	0	0	0	18 964
Stav na konci účtovného obdobia	0	14 914	0	0	0	0	0	14 914

b) Dlhodobý **hmotný majetok** za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostat ný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnut é preddavk y na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	16 143	1 377 631				897		1 394 671
Prírastky							170 421		170 421
Úbytky			121 898						121 898
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	16 143	1 255 733	0	0	0	171 318	0	1 443 194
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 734	1 045 102						1 058 836
Prírastky		1 284	127 353						128 637
Úbytky			121 899						121 899
Stav na konci účtovného obdobia		15 018	1 050 556	0	0	0			1 065 574
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 409	332 529	0	0	0	897	0	335 835
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 125	205 177	6 0	0	0	171 318	0	377 620

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytn uté preddavk y na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	16 143	1 370 735				897		1 387 775
Prírastky			6 896				9 786		16 682
Úbytky									0
Presuny							9 786		9 786
Stav na konci účtovného obdobia	0	16 143	1 377 631	0	0	0	897	0	1 394 671
Oprávky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia		12 450	977 021						989 471
Prírastky		1 284	68 081						69 365
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia		13 734	1 045 102	0	0	0			1 058 836
Opravné položky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatk u účtovného obdobia	0	3 693	393 714	0	0	0	897	0	398 304
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 409	332 529	0	0	0	897	0	335 835

c) Štruktúra **dlhodobého finančného majetku** za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva účtovná jednotka v inej účtovnej jednotke podstatný vplyv alebo je vo vzťahu k nej materskou účtovnou jednotkou, uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, výška vlastného imania a výsledku hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	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
CP podiely v prepojenej ÚJ - podielová účasť v dcérskej ÚJ s rozhodujúcim vplyvom					
CP a podiely, okrem PUJ - podielová účasť v inej ÚJ s podstatným vplyvom - nad 20%					
AEROSPOOL CZ s.r.o., Hlavní 439, Hluk, ČR	40,00%	40,00%	227 193	17 530	90 878
CP a podiely - zmluvne dohodnuté zdielanie rozhodujúceho vplyvu					

d) Informácie o dlhodobom finančnom majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku v obstarávacej cene počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia:

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielová účasť okrem PUJ /062/	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky vrámci podiel.ú časti okrem PÚJ /066A/	Ostatné pôžičky /067A/	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok /066A, 067A/	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		86 603		26 567	0	2 904			116 074
Prírastky		4 275							4 275
Úbytky				3 755		2 904			6 659
Presuny						2 911			2 911
Stav na konci účtovného obdobia	0	90 878	0	22 812	0	2 911	0	0	116 601
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	86 603	0	26 567	0	2 904	0	0	116 074
Stav na konci účtovného obdobia	0	90 878	0	22 812	0	2 911	0	0	116 601

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	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		71 171		29 109		2 772			103 052
Prírastky		15 432							15 432
Úbytky				2 542		2 802			5 344
Presuny						2 934			2 934
Stav na konci účtovného obdobia	0	86 603	0	26 567	0	2 904	0	0	116 074
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	71 171	0	29 109	0	2 772	0	0	103 052
Stav na konci účtovného obdobia	0	86 603	0	26 567	0	2 904	0	0	116 074

e) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

Názov položky	RH/VI	Suma	MD/DAL	Vplyv na výsledok	Vplyv na imanie
Podielové CP a podiely s podst.vplyvom	VI	4 275	MD		4 275

f) Opravné položky k zásobám v členení v nadväznosti na položky súvahy, pričom sa uvádza ich stav na začiatku, tvorba, ich zúčtovanie počas účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby a zúčtovania.

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	463			463	0
Polotovary	3 808			3 808	0

Dôvod zániku : predaj do zberných surovín

g) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania :

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pohľadávky					
- z toho dlhodobé z obchodného styku					
Ostatné dlhodob.pohľadávky					
Krátkodobé pohľadávky	10 043		9 723	320	0
- z toho krátkodobé z obchodného styku	10 043		9 723	320	0
- z toho ostatné krátkodobé pohľadávky					

Dôvod tvorby : riziko z dôvodu neuhradenia a sporná pohľadávka

Bežné účtovné obdobie			
Názov položky	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky	39525		39525
Krátkodobé pohľadávky	160340	13489	173829

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
Názov položky	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky	54644		54644
Krátkodobé pohľadávky	162121	40266	202387

Titul	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Sadzba dane (%)	Odložená daňová pohľadávka
Dočasný rozdiel u zostatkových cien odpísaného majetku	213727	236119	22392	21	4702
Nehradené záväzky viac ako 360 dní	704	0	704	21	148
Nedaňové opravné položky k pohľadávkam	0		0	21	0
Nedaňové opravné položky k materiálu a polotovarovom	0		0	21	0
Nedaňové rezervy	164244	0	164244	21	34491
Odpočet daňovej straty			0	21	
Záväzky (náklady) podmienené zaplatením	873	0	873	21	183
Zmarená investícia			0	21	
Spolu	X	X	X	X	39524

h) Informácie o zložkách krátkodobého finančného majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobý FM v PUJ /r.67/		
Krátkodobý FM okrem PUJ /r.68/	17564	17 947
Vlastné akcie a vlastné podiely /r.69/		
Obstarávanie krátkodobého FM /r.70/		
Spolu	17 564	17 947

ch) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

Krátkodobý fin. majetok	RH/VI	Suma	MD/DAL	Vplyv na výsledok	Vplyv na imanie
CP podiely	RH	383	D	383	

i) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období :

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	20 058	25641
Reklama	4 159	9166
Poistné	12 314	10578
Predplatené služby	3 585	5897
Predplatené služby SC		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Poistné plnenie		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Poistné plnenie		
Nevyfakturované výnosy		

I) Informácie k položkám pasív súvahy:

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to:

1. Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie :

Text	2020	2019
Základné imanie celkom	74 368	74 368
Základné imanie splatené	74 368	74 368
Základné imanie nesplatené		
Vlastné imanie	1 674 806	1564610
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v % / ZI : VI / x 100	4,44	4,75
Zisk na podiel na základnom imaní / zisk : ZI /	1,42	2,42

2. Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	180 305
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	180 305
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	180 305

b) Jednotlivé **druhy rezerv** za účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas účtovného obdobia a ich stav na konci účtovného obdobia:

c) Predpokladaný **rok použitia** rezerv vykázaných na konci bežného účtovného obdobia :

- krátkodobé rok 2021
- dlhodobé rok 2022

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba, presun	Použitie	Zrušenie, presun	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	115 994	36 297	0	85 994	66 297
na záručné opravy nad 1 rok	30 994	36 297		30 994	36 297
na PTF lietadlá	85 000			55 000	30 000
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	174 692	157 776	170 188	0	162 280
na záručné opravy do 1 roka	19 699	30 994	35 195		15 498
na nevyčerpané dovolenky	57 693	64 333	57 693		64 333
na audit	7 300	7 449	7 300		7 449
na PTF lietadlá	90 000	55 000	70 000		75 000

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
Dlhodobé rezervy, z toho:	89 397	65 994		39 397	115 994
na záručné opravy nad 1 rok	39 397	30 994		39 397	30 994
na PTF lietadlá	50 000	35 000		0	85 000
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	266 760	104 390	161 458	35 000	174 692
na záručné opravy do 1 roka	15 020	39 397	34 718		19 699
na nevyčerp.dovolenky	65 170	57 693	65 170		57 693
na audit	6 570	7 300	6 570		7 300
na PTF lietadlá	180 000		55 000	35 000	90 000
					0

d) Výška záväzkov po lehote splatnosti a štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti:

Bežné účtovné obdobie			
Názov položky	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky	1231529		1231529
Krátkodobé záväzky	1731140	704	1731844

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
Názov položky	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky	1420974		1420974
Krátkodobé záväzky	1335147	704	1335851

e) štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 231 529	1 420 974
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	376 016	461 718
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do päť rokov	855 513	959 256
Krátkodobé záväzky spolu	1 731 844	1 335 851

f) Výpočet odloženého daňového záväzku

	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Sadzba dane (%)	Odložený daňový záväzok
Dočasný rozdiel zost.cien odpisovaného majetku	0	0	0	21	0

g) Závazky zo sociálneho fondu :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	28 647	30 849
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 444	5 383
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 444	5 383
Čerpanie sociálneho fondu	4 634	7 585
Konečný zostatok sociálneho fondu	29 457	28 647

h) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – mena, charakter, hodnota v cudzej mene, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia:

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 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kreditné karty	EUR	0	15.1.21	966	966	19

Forma zabezpečenia - žiadna

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	
Dlhodobé pôžičky					
Pôžička 14	EUR	3,43	2021-27	879 467	1 042 638
Pôžička 16	EUR	1,50	2021-31	140 000	140 000
Pôžička 17	EUR	3,11	2020-27	182 610	209 689
Krátkodobé pôžičky					
Pôžička 14	EUR	3,43	2021	163176	157902
Pôžička 17	EUR	3,11	2020	27078	26 262
Krátkodobé finančné výpomoci					

Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - **hodnota v eurách a forma zabezpečenia**: nie je
Charakter pôžičky – zabezpečenie bezproblémového chodu firmy.

i) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	287	
Úprava výnosov r.20 v r. 21 - dobropis	287	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

j) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	135 179	x	x	232 002	x	x
teoretická daň	x	28 388	21	x	48 720	21
Daňovo neuznané náklady	67 757			68 667		
Výnosy nepodliehajúce dani	137 547			102 459		
Vplyv nezaúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Spolu	65 389			198 210		
Splatná daň z príjmov	x	14 138	21	x	41 917	21
Odložená daň z príjmov	x	15 119	21	x	9 780	21
Celková daň z príjmov	x	29 257	21	x	51 697	21

Článok IV – Informácie ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát:

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu :

Oblasť odbytu	Typ výrobku - lietadlá		Diely na lietadlá		Opravy lietadiel	
	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
Slovensko	392 830	110 000	3 509	2 053	107 373	112 537
Európska únia	4 011 341	3 764 223	333 301	675 750	713 859	887 987
Svet	133 016	0	8 763	18 244	29 024	14 710
Spolu	3 874 223	3 874 223	345 573	696 047	850 256	1 015 234

b) Zmeny stavu zásob vlastnej výroby; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, opravné položky, zmena metódy oceňovania, dary :

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 vlastnej výroby	1 482 075	1 453 010	1 530 055	29 065	-77 045
Výrobky	9 637	13 547	7 405	-3 910	6 142
Zvieratá					
Spolu	1 491 712	1 466 557	1 537 460	25 155	-70 903
Manká a škody	x	x	x	8535	2592
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	11426	4638
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	45 116	-63 673

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov. Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti. Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Aktivácia materiálu		
Aktivácia DNM		
Aktivácia DHM	170 421	
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 046 506	5641776
Predaj materiálu a DHM	153 720	83667
Tržby z predaja vlast.výrobkov	4 804 041	4570270
Tržby z predaja služieb	861 065	1036490
Zmena stavu vnútroorg.zásob	45 116	-63673
Ostané výnosy	12 143	15022
Plnenie od poisťovne		
Finančné výnosy, z toho:	2 430	4316
Kurzové zisky	141	2174
z toho: kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		1986
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosové úroky	0	0
Výnosy z dlhodob.fin.majetku	939	1073
Výnosy z krátkodobého fin.majetku	1163	837

d) Suma čistého obratu podľa § 11 ods. 1 písm. a druhého bodu zákona, pričom osobitne sa uvádza suma a opis iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou, ktorú účtovná jednotka vykonáva ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplýva na schopnosť účtovnej jednotky generovať peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v budúcnosti, napr. úrokové výnosy, dividendy a výnosy z predaja finančného majetku (Tabuľka 30):

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	4 804 041	4 570 270
Tržby z predaja služieb	861 065	1 036 490
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	78 720	83 667
Čistý obrat celkom	5 743 826	5 690 427

e) Informácie o nákladoch :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 452 337	1 574 871
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	7 700	7 700
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 700	7 700
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
nájomné	100 088	104 170
opravy	11 054	19 106
cestovné	2 634	12 782
reklama	8 027	18 953
provízia	18 790	43 111
Poddodávky, ostatné služby	1 310 897	1 369 049
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 400 701	3 779 360
spotreba materiálu	2 535 464	2 032 496
spotreba energie	42 581	35 977
predaný materiál	56 996	53 120
tvorba rezerv – opravy a PTF a zúčtovanie	-44 425	-32 592
osobné náklady spolu	1 654 690	1 589 971
mzdové náklady	1 188 001	1 138 334
Sociálna poisťovňa	289 218	275 652
Zdravotná poisťovňa	106 990	103 676
Zákonné sociálne náklady	48 867	45 760
zost.cena predaného majetku	74 380	
odpisy	61 746	76 304
ostatné náklady na hosp.činnosť – zmarená investícia		

škoda na DHM		
dane a poplatky	9 594	8 390
Finančné náklady, z toho:	60 719	59 859
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	7 919	532
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6 377	
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	52 800	59 327
bankové poplatky	2 694	2 465
nákladové úroky	49 536	55 432
Náklady na precenenie CP	570	898
predané CP a podiely		

Článok V – Informácie i iných aktívach a iných pasívach

Tu sa uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy	1 898 000	1 458 000
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

Článok VI – Udalosti, ktoré nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

K dátumu zostavenia účtovnej závierky nenastali iné ďalšie skutočnosti a zásadné zmeny v účtovnej jednotke okrem nasledujúcej skutočnosti.

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery pandémie. V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významný pokles objednávok, predaj sa však veľmi komplikuje. Situácia sa stále mení, preto nemožno predvídať budúce dopady.

Manažment bude aj naďalej pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Článok VII – Informácie o spriaznených osobách

Spriaznená osoba : AEROSPOOL SK, s.r.o.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zoznam transakcií :		
nákup služieb od spr.osoby	419 415	311 273
predaj majetku spr.osobe		

Spriaznená osoba : AEROSPOOL CZ, s.r.o.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zoznam transakcií :		
nákup materiálu od spr. osoby	134 415	118 653
nákup služieb od spr. osoby		
predaj materiálu spr. osobe	3 480	221
posk.pôžička spr. osobe	25 722	29471

Spriaznená osoba : spoločníci	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zoznam transakcií :		
prijaté pôžičky od spoločníkov	1 392 327	1 576 491
z toho od kľúčového manažmentu	387546	440 204

Článok IX – Prehľad o pohybe vlastného imania

Prehľad zmien vlastného imania:

Základné imanie zapísané do obchodného registra:	74 368
Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia :	1 564 610
Zvýšenie vlastného imania počas účtovného obdobia :	110 196
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:	1 674 806

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia a dôvody zmien – v bežnom účtovnom období a v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období:

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
Základné imanie	74 368				74 368
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	82 867	4 275			87 142
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	7 437				7 437
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 219 633	180 304			1 399 937
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	180 305	105 922		-180 305	105 922
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0

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	74 368				74 368
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	67 436	15 431			82 867
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	7 437				7 437
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	642 587	577 046			1 219 633
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	577 046	180 305		-577 046	180 305
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0

Článok X. - Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov z prevádzkovej činnosti bol vypracovaný s použitím 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 (+/-)	135179	232002
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.	30398	232229
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	61746	76304
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 (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-53898	31275
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-14314	14314
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	5868	-8365
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-1163	-837
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	49536	55432
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-939	-1073
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-1624
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	5533	
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-620	
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 (+/-)	-21351	66803
A. 2.	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	431338	-164159
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	20560	-43146
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	383451	-22377
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	26944	-99303
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	383	667
	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.	596915	300072
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1163	837
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6	598078	300909

A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	37104	-163459
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.)	635182	137450
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-2890
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-170421	-6896
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 (+)	75000	
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
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 (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	3749	2409
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	939	1073
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.)	-90733	-6304
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	
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 (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.	-184164	-178268
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 (-)	-184164	-178268
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej 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 (-)	-49536	-55432
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.	-233700	-233700
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	310749	-102554
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1253049	1353979
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1563798	1251425
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-5533	1624
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1558265	1253049