

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť GEPSTAV Michalovce, a.s. bola založená zakladateľskou listinou a do obchodného registra bola zapísaná dňa 18.05.2013 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sa, vložka č. 1600/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- výroba betónových zmesí
- piliarska výroba
- nákup a predaj stavebného materiálu
- sprostredkovateľské služby

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	21	23
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa Zostavuje účtovná jednotka, z toho:	19	23
počet vedúcich zamestnancov	1	1

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzené 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 valným zhromaždením dňa: 27.10.2020

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

1. Štatutárny orgán

Členovia

Predstavenstvo	Ing. Ján Štafura
----------------	------------------

Dozorný orgán

Dozorná rada	Ján Gavala
	Katarína Powieschillová
	Dominika Marcínová

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
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
- k inému dňu v priebehu účtovného obdobia

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

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

- obstarávacou cenou:
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou
- menovitou hodnotou:
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi:
 - zákazkovú stavebnú výrobu

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 účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

E. 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	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základ. 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			1 006 776					1 006 776
Prírastky			164 846					164 846
Úbytky			163 768					163 768
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 007 854					1 007 854
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			816 087					816 087
Prírastky			116 959					116 959
Úbytky			163 768					163 768
Stav na konci účtovného obdobia			769 278					769 278
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

Stav na začiatku účtovného obdobia			190 689						190 689
Stav na konci účtovného obdobia			238 576						238 576

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			951 604					951 604
Prírastky			55 172					55 172
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 006 776					1 006 776
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			694 503					694 503
Prírastky			121 584					121 584
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia			816 087					816 087
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			257 101					257 101
Stav na konci účtovného obdobia			190 689					190 689

Pohľadávky

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

Názov položky	Bežné Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		-
Odpočítateľné		-
Zdaniteľné		-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	3 996	2 040
Odpočítateľné	3 996	2 040
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

Sadzba dane z príjmov (%)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	839	428
Uplatnená daňová pohľadávka	411	1 570
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

- Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok v zmysle § 21 ods. 2 písm. j) zákona v čiastke: 1 500.- €.

- Suma neuhradených záväzkov vymedzených v § 17 ods. 27 zákona: výške 2 495,98 €

Spolu odložená daňová pohľadávka: 3 995,98 € x 21 % 839,15 = 839,15 €

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

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
Pohľadávky z obchodného styku	54 858	-	-	-	54 858
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky voči konsolidovanému celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	54 858	-	-	-	54 858

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
	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)	839	-	839
Dlhodobé pohľadávky spolu	839	-	839
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	287587	220867	508 454
Čistá hodnota zákazky			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	44 834	-	44 834
Iné pohľadávky	39 041	1130	40 171
Krátkodobé pohľadávky spolu	371462	221997	593 459

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	14 297	20 841
Bežné bankové účty	471 593	234 353
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	485 890	255 194

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:	1 906	3 856
Poistné	1 906	2 056
Ostatné	-	1 800
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	50 000
Základné imanie splatené	50 000
Vlastné imanie	951 305
Majetok spoločnosti	1 271 100
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	74,8

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	93 393
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	93 393
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	93 393

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

Závazky

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	23 887	27 965	23 887		27 965
Nevyčerpané dovolenky	16 629	19 643	16 629		19 643
Soc. zabezpečenie	5 758	6 822	5 758		6 822
Audit účt. závierky	1 500	1 500	1 500		1 500

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	24 494	23 887	24 494		23 887
Nevyčerpané dovolenky	17 085	16 629	17 085		16 629
Soc. zabezpečenie	5 909	5 758	5 909		5 758
Audit účt. závierky	1 500	1 500	1 500		1 500

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	11 284	10 251
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	11 284	10 251
Krátkodobé záväzky spolu	250 546	747 617
Záväzky do lehoty splatnosti	249 087	644 200
Záväzky po lehote splatnosti	1459	103 417

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	10 251	8 595
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 431	1 656
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 431	1 656
Čerpanie sociálneho fondu	398	
Konečný stav sociálneho fondu	11 284	10 251

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

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	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
		-	-	-	-	-
Krátkodobé finančné výpomoci						
Fyzické osoby	Eur	-	-	-	30 000	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) výnosy zo zákazky	
	b	c	d	e	f	g
Spolu	-	510	1 571 224	2 318 749	-	-

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:	55 009	13 276
- Zmluvné pokuty, (náhrady škôd)	31 548	550
-Nájomné	11 280	12 000
- Ostatné výnosy	12 181	726
Finančné výnosy, z toho:	-	-
Kurzové zisky, z toho:		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 571 224	2 318 749
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1 571 224	2 318 749

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	596 163	899 098
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 500	1 500
- Opravy a udržiavanie	39 273	55 580
- Prenájom strojov	7 351	3 488
- Operatívny leasing	65 625	87 806
- Subdodávky	391 644	682 175
- Ostatné	88 770	68 549
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	26 257	27 632
- Dary	-	1
- Ostatné pokuty a penále	1 927	298
- Poistné	23 445	26 084
- Manka a škody	306	-
- Ostatné	579	1 249
Finančné náklady, z toho:	7 553	5 556
Kurzové straty, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	7 435	4 955
- Poplatky banke	7 435,4	4 955

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	23 644	x	x	119 113	x	x
Teoretická daň	x	4 965	21	x	25 014	21
Pripočítateľné položky	26 915			3 601		
Odpočítateľné položky	- 25 473			-5 672		
Umorenie daňovej straty	-					
Spolu	25 086	5 268		117 042	24 579	
Daň z úrokov	x	-		x	-	
Splatná daň z príjmov	x	5 268		x	24 579	
Odložená daň z príjmov	x	- 411		x	1 141	
Celková daň z príjmov	x	4 857		x	25 720	

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

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Bezpredmetné

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

V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	932 518	18 787			951 305
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	10 000				10 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	779 125			93 393	872 518
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	93 393	18 787		- 93 393	18 787
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	839 125	93 393			932 518
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	5 000			5 000	10 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	690 162			88 963	779 125
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	93 963	93 393		-93 963	93 393
Vyplatené dividendy					

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

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 (+/-)}	23 644	119 113
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	42 923	121 619
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	75 340	121 585
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	1 950	-567
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	-	601
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)}	- 34 367	-
A. 2.	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 A2.3)	276 521	-247 747
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	718 239	-724 598
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 443 285	480 105
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 567	-3 254
	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)	343 088	-7 015
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	-	-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	-	-601
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	343 088	-7 616
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 24 579	-22 665
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 5)	318 509	-30 281
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 164 846	-55 172
B. 3.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	76 000	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 88 846	-55 172
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 4)	1 033	1 656
C. 2. 1	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	-	-
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-	-
C. 2. 4.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	1 431	1 656
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 (-)	- 398	-
C. 3.	Výdavky na úroky z finančných činností (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 2)	1 033	1 656
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	230 696	-83 797
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	255 194	338 991

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ	2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
	IČO	4	7	1	5	4	2	1	7		

	(+/-)		
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	485 890	255 194
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 (+/-)	485 890	255 194