

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť TAES s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou a v obchodnom registri Okresného súdu Košice I zapísaná dňa 22.09.2007, oddiel Sro, vložka č. 20434/V.
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- *projekcia, vývoj konštrukcia, výroba technologických celkov a jednorúčových strojov*
 - *vývoj a vyššie dodávky mechanizovaných a automatizovaných systémov, interných montáží v strojárstve a nestrojárenských odvetviach*
 - *vývoj, výroba a odbyt komponentov pre mechanizáciu a automatizáciu výrobných procesov*
 - *vývoj a výskum v oblasti výpočtovej techniky*
 - *vývoj, výroba, montáž, servis: a) rozvádzačov b) prístrojov a systémov pre automatickú reguláciu a riadenie c) jemnej mechaniky a elektroniky d) systémov automatizovaného riadenia technologických procesov a ich programového vybavenia e) zariadení silnoprúdu f) doplnkových elektrotechnických výrobkov*

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	37	37
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	44	35
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- c) Účtovná jednotka nie je spoločníkom obchodných spoločností s ručením obmedzeným.
- 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: 23.03.2020.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
- 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 hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

- menovitou hodnotou:

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

- vlastnými nákladmi: spoločnosť neúčtovala

- opravy významných chýb minulých období: účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

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

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom vlastný odpisový plán.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		77 259						77 259
Prírastky		80 878						80 878
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		158 137						158 137
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		72 040						72 040
Prírastky		6 904						6 904
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		78 944						78 944
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 219						5 219
Stav na konci účtovného obdobia		79 193						79 193

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		77 259						77 259
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		77 259						77 259
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		55 833						55 833
Prírastky		16 207						16 207
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		72 040						72 040
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		21 426						21 426
Stav na konci účtovného obdobia		5 219						5 219

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	60 724	342 698	939 928			-		1 343 350
Prírastky			124 107			87 811		211 918
Úbytky			20 750					20 750
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	60 724	342 698	1 043 285			87 811		1 534 518

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		71 692	426 800					498 492
Prírastky		17 136	187 820					204 956
Úbytky			20 750					20 750
Stav na konci účtovného obdobia		88 828	593 870					682 698
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	60 724	271 006	513 128			-		844 858
Stav na konci účtovného obdobia	60 724	253 870	449 415			87 811		851 820

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných veci	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	60 724	342 698	919 150				-	1 322 572
Prírastky			59 094					59 094
Úbytky			38 316					38 316
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	60 724	342 698	939 928					1 343 350
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		54 556	282 831					337 387
Prírastky		17 136	182 285					199 421
38 316Úbytky			38 316					
Stav na konci účtovného obdobia		71 692	426 800					498 492
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	60 724	288 142	636 319					985 185
Stav na konci účtovného obdobia	60 724	271 006	513 128					844 858

Pohľadávky**(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke**

- a) Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

- Neuhradené penále § 17 ods. 19 písm. g) zák. o DP: 12,14 €

- Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. j) zák. o DP: 1 500.- €

- Neuhradené záväzky nad 360 dní v zmysle § 17 ods. 27 zák. o DP: 3 144,07 € x 20 %: 628,82 €

Odložená daňová pohľadávka spolu: 2 140,96 x 21 % = 449,60 €

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
Dlhodobé pohľadávky			
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			
Iné pohľadávky (odložená daň)	450	-	450
Dlhodobé pohľadávky spolu	450	-	450
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	511 289	6 266	517 555
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	30 000	-	30 000
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	37	-	37
Iné pohľadávky	11	-	11
Krátkodobé pohľadávky spolu	541 337	6 266	547 603

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	5 567	1 098
Bežné bankové účty	254	247
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	5 821	1 345

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:	13 637	12 590
Poistné	13 588	12 590
Ostatné	49	
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	

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

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6 640
Základné imanie splatené	6 640
Vlastné imanie	1 187 575
Majetok celkom	2 932 883
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	40,5

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	10 238
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do ostatných kapitálových fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	10 238
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	10 238

Závázky**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:	33 880	41 518	33 880		41 518
Nevyčerpané dovolenky	23 950	29 599	23 950		29 599
Soc. zabezpečenie	8 430	10 419	8 430		10 419
Overenie 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
Krátkodobé rezervy, z toho:	30 380	33 860	30 380		33 880
Nevyčerpané dovolenky	19 680	23 950	19 680		23 950
Soc. zabezpečenie	6 928	8 430	6 928		8 430
Overenie 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	148 891	195 882
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	148 891	195 882
Krátkodobé záväzky spolu	524 635	682 013
Záväzky so zostatkovou do lehoty splatnosti	498 237	222 848
Záväzky po lehote splatnosti	26 398	459 165

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m 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						
VÚB	€	E+2,3	15.08.2024		88 892	-
- " -	€	E+2,3	15.10.2023		80 012	123 644
Spolu:	x	x	x		168 904	123 644
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB kontokorent	€		31.12.2021		165 569	242 990
VÚB časť z dlhod. úveru	€	E+2,3	15.12.2021		54 740	66 899
- " - revolvingový	€	E+2,3	31.12.2021		641 051	-
Spolu:	x	x	x		861 360	309 889

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom 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	100 807	139 963	-	108 321	187 610	-
Finančný náklad	4 350	3 035	-	6 828	5 894	-
Spolu	105 157	142 998	-	115 649	193 504	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Spolu	2788 016	3 349 082	16 969	50 728	134	-

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby	250 000	130 000	465 000	120 000	-335 000
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	250 000	130 000	465 000	120 000	-335 000
Manka a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Nákup zvierat	x	x	x		
Iné, (zaokrúhľovanie)	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	z	x	x	120 000	-335 000

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	87 811	-
- aktivácia dlhodobého majetku	87 811	-
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	122 987	18 210
- náhrady škôd.	18 622	410
- ostatné, odpis záväzkov	5 974	17 800
- dotácia z ÚPSVaR	98 391	-
Finančné výnosy, z toho:	-	5
Kurzové zisky, z toho:	-	5
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	2 788 016	3 349 082
Tržby z predaja služieb	16 960	50 728
Tržby za tovar	134	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2 805 110	3 399 810

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:	427 732	402 904
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 500	1 500
- Opravy a udržiavanie	52 588	28 152
- Reprezentačné	6 215	5 078
- Cestovné	9 330	19 863
- Ostatné	358 099	348 311
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	29 674	31 679
- Zmluvné pokuty a penále	295	109
- Ostatné pokuty a penále	2 321	3 560
- Poistné majetku	26 597	26 447
- Ostatné	461	1 563
Finančné náklady, z toho:	57 055	60 608
Kurzové straty, z toho:	639	5
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatatné významné položky finančných nákladov, z toho:	23 010	22 333
- Poplatky banke	23 010	22 333

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:	29 683	x	x	17 427	x	x
Teoretická daň	x	6 233	21	x	3 660	21
Pripočítateľné položky	112 630			21 486		
Odpočítateľné položky	-102 673			-2 534		
Výdavky na vývoj a výsk.	-			-407		
Spolu	39 640	8 324		35 972	7 554	

Daň z úrokov		-			-	
Splatná daň z príjmov	x	8 324		x	7 554	
Odložená daň z príjmov	x	450		x	-365	
Celková daň z príjmov	x	8 774	21	x	7 189	21

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***Spoločnosť nevykazuje.***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. PREHEAD 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	1 163 533	24 042			1 187 575
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	800 000				800 000
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	345 991	3 133		10 238	359 362
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	10 238	20 909		- 10 238	20 909
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	1 150 912	12 621			1 163 533
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	300 000			500 000	800 000
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	210 877	2 383		132 731	345 991
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	632 731	10 238		-632 731	10 238
Vyplatené dividendy					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	29 683	17 427
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	235 218	253 801
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	210 341	214 920
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 1 047	803
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	33 406	38 270
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 7 482	-192
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, t.j. 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)	- 438 818	282 096
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	86 304	900 862
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 151 235	-848 288
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 423 887	229 522
	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)	- 223 917	553 324
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 (-)	- 23 622	-28 544
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	- 247 539	524 780
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 7 640	-10 718
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	- 255 179	514 062

Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	- 80 878	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 152 003	-23 162
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	9 000	900
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 223 881	-22 262
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)	493 320	-486 653
C. 2. 1	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	906 620	242 990
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	- 242 990	-553 808
		- 66 899	-63 720
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 104 067	-112 017
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 (+)	3 068	2 726
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 (-)	- 2 412	-2 824
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	- 9 784	-9 726
C. 4.	Vyplatené podiely na zisku (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	483 536	-496 379
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	4 476	-4 579
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 345	5 924
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 821	1 345
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 (+/-)	5 821	1 345

Kontokorentný úver vykázaný na r.139 súvahy:

165 569 242 990