

Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2020

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

RJ Goup, s.r.o.
Nám. gen. M. R. Štefánika 336
906 13 Brezová pod Bradlom

Spoločnosť RJ Group, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 5. novembra 2001 a do obchodného registra bola zapísaná 21. novembra 2001 (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro., vložka 15870/T). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 36 051 543.

b) Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- reklamná a propagačná činnosť
- organizovanie výstav
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
- prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
- administratívne služby
- kopírovacie služby
- prieskum trhu a verejnej mienky
- vydávanie periodických a neperiodických publikácií
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
- predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekonštrukciu (fitnes, sauna suchá a parná, bazén, solárium, vírivá vaňa, sguash)
- organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
- služby spojené so zabezpečením športových podujatí a súťaží
- prevádzkovanie telovýchovných zariadení
- sprostredkovanie služieb v oblasti stavebníctva
- organizovanie a zabezpečovanie kurzov, školení, seminárov, spoločenských podujatí, konferencií
- prenájom odstavných plôch slúžiacich najmenej pre 5 motorových vozidiel
- organizovanie tanečných zábav pre verejnosť a iných akcií v oblasti spoločenskej zábavy
- konzultačná a poradenská činnosť v oblasti hotelierstva a pohostinstva
- prevádzkovanie odstavných plôch slúžiacich pre najmenej 5 motorových vozidiel

c) Priemerný počet zamestnancov

| | 31. 12. 2020 | 31. 12. 2019 |
|--|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| priemerný prepočítaný počet zamestnancov | | |
| stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka, z toho: | | |
| počet vedúcich zamestnancov | | |

d) Informácia o ručení Spoločnosti v iných účtovných jednotkách

-

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

13. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

14. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

15. Rezervy a Záväzky

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovej závierke v tomto zistenom ocenení.

16. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

17. Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

19. Leasing

Majetok prenajatý na základe finančného leasingu vykazuje ako svoj majetok nájomca.

20. Majetok obstaraný v privatizácii

Spoločnosť neeviduje takýto majetok.

21. Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(d) Odpisové plány dlhodobého majetku

Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa daňových predpisov. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| | predpokladaná | metóda | ročná odpisová |
|--|-----------------|-------------|----------------|
| | doba používania | odpisovania | sadzba v % |
| | | | |
| | | | |

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa daňových predpisov. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| | predpokladaná | metóda | ročný koeficient |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | doba používania | odpisovania | |
| Stroje, prístroje a zariadenia | 6 | rovnorné | 1/6 |
| Stavby | 40 | Rovnomerné | 1/40 |
| Pozemky | | | |
| drobný dlhodobý hmotný majetok | rôzna | jednorazový odpis | 100 |

Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Spoločnosť neeviduje prijaté dotácie na obstaranie majetku.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) – n)

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 je uvedený v tabuľke na stranách 16 a 17.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný a jeho poistenie

-

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný a záložné právo

-

Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 je uvedený v tabuľke na stranách 16-17.

Štruktúra DFM

-

Informácia o dlhových CP držaných do splatnosti

-

Informácia o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

-

o) Zásoby

-

p) Záložné právo k zásobám

-

q) Údaje o zákazkovej výrobe

-

r) Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

| | stav | tvorba | zníženie | zrušenie | stav |
|--|----------------|------------|------------|---------------|----------------|
| | k 31. 12. 2019 | (zvýšenie) | (použitie) | (rozpustenie) | k 31. 12. 2020 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| pohľadávky z obch. styku | 12 641 | | | | 12 641 |
| phľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ | | | | | |
| ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | | | |
| pohľadávky voči spoločníkom, členom a | | | | | |
| ostatné pohľadávky | | | | | 0 |
| spolu | 12 641 | 0 | 0 | 0 | 12 641 |

s) Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| pohľadávky z obchodného styku | | | 0 |
| pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ | | | 0 |
| ostatné pohľadávky v rámci konsol. Celku | | | 0 |
| pohľadávky voči spoločníkom, členom a združ. | | | 0 |
| dlhodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 | 0 |
| pohľadávky z obchodného styku | 109 | 12641 | 12750 |
| pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ | | | 0 |
| ostatné pohľadávky v rámci konsol. Celku | | | 0 |
| pohľadávky voči spoločníkom, členom a združ. | | | 0 |
| sociálne poistenie | | | 0 |
| daňové pohľadávky | | | 0 |
| iné pohľadávky | | | 0 |
| krátkodobé pohľadávky spolu | 109 | 12641 | 12750 |

t) Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

| | k 31. 12. 2020 | k 31. 12. 2019 |
|--|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| pohľadávky v lehote splatnosti | 109 | 28 |
| pohľadávky po lehote splatnosti | 12 641 | 12 641 |
| krátkodobé pohľadávky spolu | 12 750 | 12 669 |
| pohľadávky po lehote 1-5rokov | | |
| pohľadávky po lehote splatnosti viac ako 5 rokov | | |
| dlhodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 |

u) Informácia o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

-

v) Informácia o odloženej daňovej pohľadávke

| | 31. 12. 2020 | 31. 12. 2019 |
|--|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou majetku v a ich daňovou základňou | | |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | | |
| dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov v a ich daňovou základňou | | |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | | |
| možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | | |
| možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | |
| sadzba dane z príjmov v% | | |
| odložená daňová pohľadávka | | |
| uplatenná daňová pohľadávka | | |
| zaúčtovaná ako zníženie nákladov | | |
| zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| odložený daňový záväzok | | |
| zmena odloženého daňového záväzku | | |
| zaúčtovaná ako náklad | | |
| zaúčtovaná do vlastného imania | | |

w) – za) Krátkodobý finančný majetok

| Názov položky | k 31.12.2020 | k 31.12.2019 |
|--------------------------|--------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| Pokladnica, ceniny | 2 648 | 4 495 |
| Bežné bankové účty | 2 133 | 9 970 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 4 781 | 14 465 |

S peňažnými prostriedkami môže Spoločnosť voľne nakladať.

Informácia o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

-

Informácia o zriadení záložného práva k KFM

-

Informácia o ocenení krátkodobého finančného majetku k dátumu účtovnej závierky reálnou hodnotu

-

zb) Časové rozlíšenie

| | 31. 12. 2020 | 31. 12. 2019 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| NBO dlhodobé | 0 | 0 |
| náklady budúcich období – poisťné | 167 | 167 |
| ostatné náklady budúcich období | 103 | |
| NBO krátkodobé | 270 | 167 |
| PBO dlhodobé | 0 | 0 |
| služby december, prip. IV Q | | |
| PBO krátkodobé | 0 | 0 |
| spolu | 270 | 167 |

zc) Informácie o prenájatom majetku formou finančného prenájmu u prenajímateľa

-

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky | Bezprostredne predch. obdobie |
|---|-------------------------------|
| | EUR |
| Účtovný zisk | 8 777 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 439 |
| 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 | 8 338 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 8 777 |

| Názov položky | Bezprostredne predch.obdobie |
|---|------------------------------|
| | EUR |
| Účtovný strata | |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Úhrada straty spoločníkmi | |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | |
| Iné | |
| Spolu | 0 |

b) Rezervy

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | stav | Bežné účtovné obdobie | | | stav |
|--|------------|-----------------------|----------|----------|------------|
| | 31.12.2019 | tvorba | použitie | zrušenie | 31.12.2020 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Dlhodobé rezervy, z toho | | | | | |
| odmeny pracovníkom | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho | | | | | |
| mzdy za dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia | | | | | |
| účtovná závierka a DP | | | | | |
| vyúčtovanie energií | | | | | 0 |
| rezervy spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | stav | Bežné účtovné obdobie | | | stav |
|--|------------|-----------------------|----------|----------|------------|
| | 31.12.2018 | tvorba | použitie | zrušenie | 31.12.2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Dlhodobé rezervy, z toho | | | | | |
| odmeny pracovníkom | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho | | | | | |
| mzdy za dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia | | | | | |
| účtovná závierka a DP | | | | | |
| vyúčtovanie energií | | | | | 0 |
| rezervy spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

c) – e) Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

| | k 31. 12. 2020 | k 31. 12. 2019 |
|--|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| záväzky po lehote splatnosti | 55 940 | 51 726 |
| záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka | 428 | 1 195 |
| spolu krátkodobé záväzky | 56 368 | 52 921 |
| záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov | 88 204 | 36 984 |
| záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov | | |
| spolu dlhodobé záväzky | 88 204 | 36 984 |

Informácia o hodnote záväzku zabezpečeným záložným právom

-

f) **Odložený daňový záväzok**

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | 31. 12. 2020 | 31. 12. 2019 |
|--|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou majetku v a ich daňovou základňou | | |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | | |
| dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov v a ich daňovou základňou | | |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | | |
| možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | | |
| možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | |
| sadzba dane z príjmov v% | | |
| odložená daňová pohľadávka | | |
| uplatená daňová pohľadávka | | |
| zaúčtovaná ako zníženie nákladov | | |
| zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| odložený daňový záväzok | | |
| zmena odloženého daňového záväzku | | |
| zaúčtovaná ako náklad | | |
| zaúčtovaná do vlastného imania | | |

g) **Sociálny fond**

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke:

| | 31. 12. 2020 | 31. 12. 2019 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| stav k 1. januáru | 390 | 390 |
| tvorba na ťarchu nákladov | | |
| tvorba zo zisku | | |
| ostatné tvorba sociálneho fondu | | |
| tvorba sociálneho fondu spolu | 0 | 0 |
| čerpanie | | |
| stav k 31. decembru | 390 | 390 |

h) **Vydané dlhopisy**

-

i) **Bankové úvery**

Prehľad o bankových úveroch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | ročný | dátum | Suma istiny v prisl. | Suma istiny v prisl. |
|-------------------------------|-------|------------|----------------------|----------------------|
| | úrok | splatnosti | mene k 31.12.2020 | mene k 31.12.2019 |
| | % | | | |
| bankový úver | | | | |
| krátkodobé úvery spolu | | | 0 | 0 |
| bankový úver | | | | |
| dlhodobé úvery spolu | | | 0 | 0 |
| spolu | | | 0 | 0 |

Prehľad o pôžičkách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | | ročný | dátum | Dlžná suma | Dlžná suma |
|---------------------------------|------|-------|------------|---------------|---------------|
| | mena | úrok | splatnosti | k 31.12.2020 | k 31.12.2019 |
| | | % | | | |
| pôžička | EUR | 0 | | | 20 000 |
| krátkodobé pôžičky spolu | | | | 0 | 20 000 |
| výpomoc | EUR | 1,5 | | 88 204 | 36 984 |
| dlhodobé pôžičky spolu | | | | 88 204 | 36 984 |
| spolu | | | | 88 204 | 56 984 |

j) Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|------------------------------------|------------|------------|
| | EUR | EUR |
| výdavky budúcich období dlhodobé | | |
| výdavky budúcich období krátkodobé | | |
| výnosy budúcich období dlhodobé | | |
| nájomné | | |
| pasívne saldo zo zákazkovej výroby | | |
| výnosy budúcich období dlhodobé | | |
| spolu | 0 | 0 |

k) Informácie o derivátoch

-

l) Informácie o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi

-

m) Informácie o najatom majetku formou finančného prenájmu-u nájomcu

| Položka | k 31.12.2020 | | | k 31.12.2019 | | |
|----------------|--------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------|
| | splatnosť | | | splatnosť | | |
| | do 1 roka | 1-5 rokov | viac ako 5 rokov | do 1 roka | 1-5 rokov | viac ako 5 rokov |
| Istina | | | | | | 0 |
| Finančný výnos | | | | | | 0 |
| spolu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných teritórií, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| | prenájom reštaurácie a skladu | | ubytovacie služby | | spolu | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|----------|----------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| SR | 21 279 | 39 326 | 14 027 | 4 827 | | | 35 306 | 44 153 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| spolu | 21 279 | 39 326 | 14 027 | 4 827 | 0 | 0 | 35 306 | 44 153 |

b) Zmena stavu zásob vlastnej výroby

-

c) Aktivácia

-

d) Výnosy z hospodárskej činnosti

Prehľad o významných položkách výnosoch z hosp.činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|
| | EUR | EUR |
| odpisy starých záväzkov | | |
| spolu | 0 | 0 |

e) Finančné výnosy a kurzové zisky

Prehľad o kurzových ziskoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|
| | EUR | EUR |
| realizované kurzové zisky | | |
| nerealizované kurzové zisky | | |
| spolu | 0 | 0 |

f) Mimoriadne výnosy

-

g) Čistý obrat

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| tržby za vlastné výrobky | | |
| tržby z predaja služieb | 35 306 | 44 153 |
| tržby za tovar | | |
| výnosy zo zákazky | | |
| výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | | |
| čistý obrat celkom | 35 306 | 44 153 |

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) Náklady na poskytnuté služby

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 7 764 | 4 815 |
| <i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | | |
| iné uisťovacie auditorské služby | | |
| daňové poradenstvo | | |
| ostatné neuditorské služby | | |
| <i>Ostatné významné náklady za poskytnuté služby, z toho:</i> | <i>7 764</i> | <i>4 815</i> |
| servis IT | | |
| údržba majetku | 2 070 | 2 259 |
| upratovacie, recepcné služby a ostatné služby súv. s ubytovaním | 4 414 | 2 320 |
| nájomné | | |
| právne, ekonomické a iné poradenstvo | | 6 |
| rezervačný systém | 728 | |
| telekomunikačné služby | 482 | 194 |
| ostatné | 70 | 36 |

b) Náklady z hospodárskej činnosti

Prehľad o nákladoch z hospodárskej činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | 2020 | 2019 |
|--|----------|----------|
| | EUR | EUR |
| Ostatné významné náklady z HČ, z toho: | | |
| zmluvné pokuty za omeškanie platieb za energie | | |
| odpis pohľadávky | | |
| spolu | 0 | 0 |

c) Finančné náklady a kurzové straty

Prehľad o kurzových stratách a finančných nákladoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | 2020 | 2019 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| úoky z pôžičiek | 620 | 4 025 |
| poistenie podnikateľov | 422 | 422 |
| realizované kurzové straty | | |
| nerealizované kurzové straty | | |
| spolu | 1 042 | 4 447 |

d) Mimoriadne náklady

-

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

a) –e) Prehľad položiek tvoriacich odloženú daň je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | 2020 | 2019 |
|--|------|------|
| | EUR | EUR |
| suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos, vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov | 0 | 0 |
| suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos, vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov | | |
| suma odloženej daňovej pohľadávky účtovaná v bežnom účtovnom období, týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala | 0 | 0 |
| suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach | 0 | 0 |
| suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka | 0 | 0 |
| odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov | 0 | 0 |

f) – g) Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | 2020 | | | 2019 | | |
|-------------------------------------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| | základ | | | základ | | |
| | dane | daň | daň | dane | daň | daň |
| | EUR | EUR | % | EUR | EUR | % |
| výsledok hospodárenia pred zdanením | 1 434 | x | x | 8 777 | x | x |
| z toho teoretická daň | | 215 | 15,00 % | | 1 843 | 21,00 % |
| daňovo neuznané náklady* | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| výnosy nepodliehajúce dani** | 0 | 0 | 0,00 % | -2 985 | -627 | -7,14 % |
| umorenie daňovej straty | -1 434 | -215 | -15,00 % | -5 792 | -1 216 | -13,86 % |
| spolu | 0 | 0 | 15,00 % | 0 | 1 216 | 13,86 % |
| splatná daň | x | 0 | | x | 0 | |
| daňová licencia | x | 0 | | x | 0 | |
| celková vykázaná daň | x | 0 | | x | 0 | |

* nákladové úroky medzi závislými osobami nad limit zákona

** uplatnenie prerušených daňových odpisov, ktoré prevyšujú účtovné odpisy

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

| Názov položky | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|----------|----------|
| | EUR | EUR |
| prenajatý majetok | | |
| majetok v nájme (operatívny prenájom) | | |
| majetok prijatý do úschovy | | |
| pohľadávky z derivátov | | |
| záväzky z opcí derivátov | | |
| odpísané pohľadávky | | |
| pohľadávky z leasingu | | |
| záväzky z leasingu | | |
| spolu | 0 | 0 |

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

a)– b) Podmienené záväzky

-

c) Podmienený majetok

-

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

| Druh príjmu, výhody | Hodnota príjmu, výhody súčasných | | | Hodnota príjmu, výhody bývalých | | |
|---------------------|----------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|-----------|-------|
| | členov orgánov | | | členov orgánov | | |
| | štátutárnych | dozorných | iných | štátutárnych | dozorných | iných |
| | 2020 | | | 2020 | | |
| | 2019 | | | 2019 | | |
| pežané príjmy | | | | | | |
| nepenažné príjmy | | | | | | |
| peňažné preddavky | | | | | | |
| nepenažné preddavky | | | | | | |
| poskytnuté úvery | | | | | | |
| poskytnuté záruky | | | | | | |
| iné | | | | | | |

N) INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami

| a) transakcie s materským podnikom, sesterskými a dcérskymi podnikmi: | 2020 | Kód | 2019 |
|--|------|-------|------|
| | EUR | Obch. | EUR |
| | | | |

b) transakcie so spriaznenými osobami

| | 2020 | Kód | 2019 |
|---------------------------|--------|-------|---------|
| | EUR | Obch. | EUR |
| Vklad podnikateľa | 15 000 | 09 | 2000 |
| Prijatie pôžičiek | 65 000 | 08 | 42 000 |
| Tvorba kapitálového fondu | | 11 | 300 000 |
| Splatenie pôžičiek | 14 400 | 08 | 300 000 |
| Poskytnuté služby | 12 000 | 03 | |
| Kúpa inventáru | 3 515 | 01 | |

| | |
|---------------------|----|
| Druhy obchodov | |
| Kúpa | 01 |
| Predaj | 02 |
| Poskytnuté služby | 03 |
| Obchodné zastúpenie | 04 |
| Licencia | 05 |
| Transfer | 06 |
| Know-how | 07 |
| Úver, pôžička | 08 |
| Výpomoc | 09 |
| Záruka | 10 |
| Iný obchod | 11 |

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| pohľadávky z obchodného styku | | |
| ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | |
| spolu aktíva | 0 | 0 |
| ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá neúročená pôžička) | 65 848 | 20 000 |
| ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička) | 88 204 | 36 984 |
| záväzky z obchodného styku | 55 944 | 51 726 |
| spolu pasíva | 209 996 | 108 710 |

O) INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2020 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P) INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | stav | | | | stav |
|---|----------------|--------------|----------|----------|----------------|
| | 31.12.2019 | prírastky | úbytky | presuny | 31.12.2020 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Základné imanie | | | | | |
| Základné imanie | 33 196 | | | | 33 196 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | 0 |
| Zmena základného imania | | | | | 0 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy | 300 000 | | | | 300 000 |
| Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov | | | | | 0 |
| Oceň.rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | 0 |
| Oceň.rozdiely z kapitálových účastín | | | | | 0 |
| Oceň.rozdiely z precen. pri splnutí a rozdelení | | | | | 0 |
| Fondy zo zisku | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 587 | | | | 587 |
| Nedeliteľný fond | | | | | 0 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | 0 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 4 494 | | | 8 777 | 13 271 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -238 821 | | | | -238 821 |
| Výsledok hospodárenia za bežné účtovné | 8 777 | 1 434 | | -8 777 | 1 434 |
| Vyplatené dividendy | | | | | 0 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | 0 |
| 491- Vlastné imanie fy zickej osoby - podnikateľa | | | | | 0 |
| Spolu | 108 233 | 1 434 | 0 | 0 | 109 667 |

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | stav | | | | stav |
|---|-----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| | 31.12.2018 | prírastky | úbytky | presuny | 31.12.2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Základné imanie | | | | | |
| Základné imanie | 33 196 | | | | 33 196 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | 0 |
| Zmena základného imania | | | | | 0 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy | | 300 000 | | | 300 000 |
| Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov | | | | | 0 |
| Oceň.rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | 0 |
| Oceň.rozdiely z kapitálových účastín | | | | | 0 |
| Oceň.rozdiely z precen. pri splnutí a rozdelení | | | | | 0 |
| Fondy zo zisku | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 587 | | | | 587 |
| Nedeliteľný fond | | | | | 0 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | 0 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 4 494 | | | | 4 494 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -229 676 | | | -9 145 | -238 821 |
| Výsledok hospodárenia za bežné účtovné | -9 145 | 8 777 | | 9 145 | 8 777 |
| Vyplatené dividendy | | | | | 0 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | 0 |
| 491- Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa | | | | | 0 |
| Spolu | -200 544 | 308 777 | 0 | 0 | 108 233 |

O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie 2020 vo výške 1 434,- EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- Prídel do rezervného fondu 72 EUR,
- Krytie straty z minulých rokov 1 362 EUR

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2020

Prehľad peňažných tokov je uvedený na strane č. 18

RJ Group, s.r.o.
Prehľad o pohybe neobežného majetku
bežné účtovné obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020

| Názov | Obstarávacía cena | | | | | Oprávky/Opravné položky | | | | | Zostatková cena | |
|--|-------------------|---------------|----------|----------|----------------|-------------------------|--------------|----------|----------|---------------|-----------------|----------------|
| | 31.12.2019 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Zriaďovacie náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivované náklady na vývoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Softvér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceniťelné práva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozemky | 6 994 | 0 | 0 | 0 | 6 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 994 | 6 994 |
| Stavby | 300 280 | 0 | 0 | 0 | 300 280 | 49 057 | 7 507 | 0 | 0 | 56 564 | 251 223 | 243 716 |
| Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí | 24 210 | 0 | 0 | 0 | 24 210 | 24 210 | 0 | 0 | 0 | 24 210 | 0 | 0 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 0 | 3 712 | 0 | 0 | 3 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 712 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 4 830 | 60 000 | 0 | 0 | 64 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 830 | 64 830 |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu | 336 314 | 63 712 | 0 | 0 | 400 026 | 73 267 | 7 507 | 0 | 0 | 80 774 | 263 047 | 319 252 |
| Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pôžičky s dobou splatnosti do 1 roka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstarávaný DFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na DFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobý finančný majetok spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neobežný majetok spolu | 336 314 | 63 712 | 0 | 0 | 400 026 | 73 267 | 7 507 | 0 | 0 | 80 774 | 263 047 | 319 252 |

RJ Group, s.r.o.
Prehľad o pohybe neobežného majetku
bežné účtovné obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019

| Názov | Obstarávacia cena | | | | | Oprávky/Opravné položky | | | | | Zostatková cena | |
|--|-------------------|---------------|----------|----------|----------------|-------------------------|--------------|----------|----------|---------------|-----------------|----------------|
| | 31.12.2018 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Zriaďovacie náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivované náklady na vývoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Softvér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceniťelné práva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozemky | 6 994 | 0 | 0 | 0 | 6 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 994 | 6 994 |
| Stavby | 276 983 | 23 297 | 0 | 0 | 300 280 | 41 550 | 7 507 | 0 | 0 | 49 057 | 235 433 | 251 223 |
| Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí | 24 210 | 0 | 0 | 0 | 24 210 | 24 210 | 0 | 0 | 0 | 24 210 | 0 | 0 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 4 830 | 0 | 0 | 0 | 4 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 830 | 4 830 |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu | 313 017 | 23 297 | 0 | 0 | 336 314 | 65 760 | 7 507 | 0 | 0 | 73 267 | 247 257 | 263 047 |
| Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pôžičky s dobou splatnosti do 1 roka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstarávaný DFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na DFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobý finančný majetok spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neobežný majetok spolu | 313 017 | 23 297 | 0 | 0 | 336 314 | 65 760 | 7 507 | 0 | 0 | 73 267 | 247 257 | 263 047 |

Prehľad peňažných tokov použitím nepriamej metódy

2020

2019

| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | | |
|----------|--|-------|---------------|---------------|
| Z/S | Výsledok hospodárenie z bežnej činnosti pred zdanením | " +/- | 1 434 | 8 777 |
| A.1 | Nepeňažné operácie ovplyvn. VH z bežnej činnosti pred zd. | | 7 404 | 11 532 |
| A.1.1 | Odpisy dlhodobého majetku | + | 7 507 | 7 507 |
| A.1.2 | ZC DM pri vyradení s výnimkou predaja | + | | |
| A.1.3 | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku | " +/- | | |
| A.1.4 | Zmena stavu dlhodobých rezerv | " +/- | | |
| A.1.5 | Zmena stavu opravných položiek | " +/- | | |
| A.1.6 | Zmena stavu položiek rozlíšenie nákladov a výnosov | " +/- | -103 | |
| A.1.7 | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov | - | | |
| A.1.8 | Úroky účtované do nákladov | + | | 4 025 |
| A.1.9 | Úroky účtované do výnosov | - | | |
| A.1.10 | Kurzový zisk vyčíslený k peň.prostr.ku dňu závierky | - | | |
| A.1.11 | Kurzová strata vyčíslená k peň.prostr.ku dňu závierky | + | | |
| A.1.12 | Výsledok z predaja DM okrem peň. ekvivalentov | " +/- | | |
| A.1.13 | Ostatné položky nepeňažného charakteru | " +/- | | |
| A.2 | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu | | 13 970 | 6 441 |
| A.2.1 | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti | " -/+ | -81 | -28 |
| A.2.2 | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti | " +/- | 14 051 | 6 469 |
| A.2.3 | Zmena stavu zásob | " -/+ | | |
| A.2.4 | Zmena stavu KFM | " -/+ | | |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | 22 808 | 26 750 |
| A.3 | Prijaté úroky | + | | |
| A.4 | Zaplatené úroky | - | | |
| A.5 | Príjmy z dividend a podielov na zisku | + | | |
| A.6 | Vyplatené dividendy a podiely na zisku | - | | |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | 22 808 | 26 750 |
| A.7 | Zaplatená daň z príjmov | " -/+ | | |
| A.8 | Príjmy z mimoriadnych položiek | + | | |
| A.9 | Výdavky z mimoriadnych položiek | - | | |
| A | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | 22 808 | 26 750 |
| | Peňažné toky z investičnej činnosti | | | |
| B.1 | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehm. majetku | - | | |
| B.2 | Výdavky na obstaranie dlhodobého hm. majetku | - | -63 712 | -23 297 |
| B.3 | Výdavky na odstránenie dlhodobých CP a podielov | - | | |
| B.4 | Príjmy z predaja dlhodobého nehm.majetku | + | | |
| B.5 | Príjmy z predaja dlhodobého hm.majetku | + | | |
| B.6 | Príjmy z predaja dlhodob. CP a podielov | + | | |
| B.7 | Výdavky na dlhodobé pôžičky posk. ÚJ v kons.celku | - | | |
| B.8 | Príjmy zo splácania dlhod.pôžičiek posk.ÚJ v kons.celku | + | | |
| B.9 | Výdavky na dlhodob. Pôžičky posk.ÚJ tretím osobám | - | | |
| B.10 | Príjmy zo splácania dlhodob. Pôžičky posk.ÚJ tretím osobám | + | | |
| B.11 | Prijaté úroky | + | | |
| B.12 | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku | + | | |
| B.13 | Výdavky súvisiace s derivátmi, určené na predaj | - | | |
| B.14 | Príjmy súvisiace s derivátmi, určené na predaj | + | | |
| B.15 | Výdavky na DzPPO | - | | |

| | | | | | |
|----------|---|--------------|--|---------------|---------------|
| B.16 | Príjmy mimoriadneho charakteru | + | | | |
| B.17 | Výdavky mimoriadneho charakteru | - | | | |
| B.18 | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv.činnosť | + | | | |
| B.19 | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv.činnosť | - | | | |
| B | Čistné peňažné toky z investičnej činnosti | | | -63712 | -23297 |
| | Peňažné toky z finančnej činnosti | | | | |
| C.1 | Peňažné toky vo vlastnom imaní | | | 0 | 300000 |
| C.1.1 | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov | + | | | |
| C.1.2 | Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi | + | | | 300000 |
| C.1.3 | Prijaté peňažné dary | + | | | |
| C.1.4 | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi | + | | | |
| C.1.5 | Výdavky na osbtranie alebo odkúpenie vl. akcií a podielov | - | | | |
| C.1.6 | Výdavky na zníženie fondov tvorených ÚJ | - | | | |
| C.1.7 | Výdavky na vyplatenie podielu na VI spoločníkmi | - | | | |
| C.1.8 | Výdavky z iných dôvodov zníženia VI | - | | | |
| C.2 | Peňažné toky vznikajúce z dlhod. a krátkod. záväzkov z FČ | | | 31 220 | -293999 |
| C.2.1 | Príjmy z emisie dlhových CP | + | | | |
| C.2.2 | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP | - | | | |
| C.2.3 | Príjmy z uverov od banky (posk. nie na hlavnú činnosť) | + | | | |
| C.2.4 | Výdavky na splácanie úverov od banky (posk. nie na hlavnú činnosť) | - | | | |
| C.2.5 | Príjmy z prijatých pôžičiek | + | | 51 220 | |
| C.2.6 | Výdavky na splácanie pôžičiek | - | | -20 000 | -293999 |
| C.2.7 | Výdavky na úhradu záväzkov obst. formou leasingu | - | | | |
| C.2.8 | Príjmy z ost. dlhod. a krátk. záväzkov z FČ | + | | | |
| C.2.9 | Výdavky na splácanie ost. dlhod. a krátk. záväzkov z FČ | - | | | |
| C.3 | Výdavky na zaplatené úroky | - | | | |
| C.4 | Výdavky na vyplatené dividendy a podiely na zisku | - | | | |
| C.5 | Výdavky súvisiace s derivátmi, určené na predaj | - | | | |
| C.6 | Príjmy súvisiace s derivátmi, určené na predaj | + | | | |
| C.7 | Výdavky na DzPPO | - | | | |
| C.8 | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na fin.činnosť | + | | | |
| C.9 | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na fin.činnosť | - | | | |
| C | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | | | 31220 | 6001 |
| D | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. Prostriedkov | "/+/- | | -9 684 | 9 454 |
| E | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | "/+/- | | 14 465 | 5 011 |
| | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu účtovnej závierky | "/+/- | | | |
| F | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky | "/+/- | | 4 781 | 14 465 |
| G | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu účtovnej závierky | "/+/- | | 4 781 | 14 465 |
| H | | | | | |