

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou dňa 09.01.2012 a do obchodného registra bola zapísaná 25.01.2012 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 29117/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- veľkoobchod so železiarskym tovarom,
- stavebným materiálom,
- náradím,
- sprostredkovanie obchodu

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	135	129
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	135	125
počet vedúcich zamestnancov	4	5

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti.

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*

e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkom dňa: 19.11.2020

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

Konateľ	Emília Žeňuchová
---------	------------------

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

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach V %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Emília Žeňuchová	5 000	100	100	100
Spolu	5 000	100	100	100

K zmene štruktúry spoločníkov v roku 2020 nedošlo.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

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

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

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

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

- obstarávacou cenou:

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

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné
- poistné
- iné

- menovitou hodnotou:

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

- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neúčtovala*

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

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

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

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

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Pozemky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnuteľ. Veci	Základné 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	396 491	4 631 607	1 127 246		56 356	1 233 512	-	7 445 212
Prírastky		2 512 698	524 664				6 000	3 043 362

Úbytky			241 975		48			242 023
Presuny		1 233 512	- 33 817		33 817	- 1 233 512		-
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	8 377 817	1 376 118		90 125	-	6 000	10 246 551
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 197 984	631 254		56 356			1 885 594
Prírastky		259 213	209 690		33 817			502 720
Úbytky			241 975		48			242 023
Stav na konci účtovného obdobia		1 457 197	598 969		90 125			2 146 291
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 491	3 433 623	495 992		-	1 233 512	-	5 559 618
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	6 920 620	777 149		-	-	6 000	8 100 260

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnuteľ. Veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 491	4 631 607	964 235		56 356	12 500		6 061 189
Prírastky			185 925			1 121 012		1 306 937
Úbytky			22 914					22 914
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	4 631 607	1 127 246		56 356	1 233 512		7 445 212
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		969 991	480 306		56 356	-		1 506 653
Prírastky		227 993	173 862					401 855
Úbytky			22 914					22 914
Stav na konci účtovného obdobia		1 197 984	631 254		56 356			1 885 594
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 491	3 661 616	483 929		-	12 500		4 554 536
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	3 433 623	495 992		-	1 233 512		5 559 618

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

Spoločnosť v zmysle ustanovení § 21 ods. 2 písm. j) zákona o DP zúčtovala tvorbu rezerv na auditorské služby v čiastke 2 500.- €

Odložená daňová pohľadávka činí: 2 500.- x 21 % = 525.- €

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<u>Dlhodobé pohľadávky</u>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň. pohľ.)	525	-	525
Dlhodobé pohľadávky spolu	525	-	525
<u>Krátkodobé pohľadávky</u>			
Pohľadávky z obchodného styku	5 816 919	681 775	6 498 694
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	309	-	309
Iné pohľadávky	41 835	-	41 835
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 859 063	681 775	6 540 838

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	14 761	22 113
Bežné bankové účty	3 657 724	1 770 905
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 672 485	1 793 018

Časové rozlíšenie aktív

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé	-	-
	-	
Náklady budúcich období krátkodobé z toho:	24 719	22 662
- poisťné	17 556	14 458
- ostatné	7 163	8 204
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-

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

a) 1. Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	5 000
Základné imanie splatené	5 000
Vlastné imanie	18 746 171
Majetok celkom	32 185 744
Podiel vlastného imania na celkovom majetku v %	58,2

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	2 870 057
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 870 057
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	2 870 057

Rezervy

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	73 280	87 349	73 280		87 349

- Nevyčerpané dovolenky	70 780	84 849	70 780		84 849
- Audit. služby	2 500	2 500	2 500		2 500

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:	68 487	73 280	68 487		73 280
- Nevyčerpané dovolenky	65 987	70 780	65 987		70 780
- Audit. služby	2 500	2 500	2 500		2 500

Závazky**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	6 736 343	6 789 378
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 736 343	6 789 378
Krátkodobé záväzky spolu	2 343 661	2 785 307
Záväzky so zostatkovou do lehoty splatnosti	2 343 661	2 785 307
Záväzky po lehote splatnosti	-	-

Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky z kúpy podniku, z leasingových splátok a záväzky zo sociálneho fondu.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	54 017	43 823
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	13 720	11 956
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba z kúpy podniku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	13 720	11 956
Čerpanie sociálneho fondu	3 198	1 762
Konečný stav sociálneho fondu	64 539	54 017

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé bankové úvery						
VÚB	€	1,5	20.08.2021		-	120 000
TB	€	1,5	31.07.2023		105 548	172 220

VÚB – investičný	€	1,2	20.05.2025		2 200 000	-
VÚB – na zásoby	€	2,5	20.07.2024		1 048 920	-
Spolu:	€	x	x		3 354 468	292 220
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB ktk.	€	1,8	31.10.2020		-	1 469 491
VÚB časť z dlhod. úveru	€	1,5	31.12.2021		120 000	195 000
TB časť z dlhod. úveru	€	1,5	31.12.2021		66 672	27 780
VÚB (novostavba)	€	1,2	31.12.2021		600 000	216 887
VÚB – na zásoby	€	2,5	31.12.2021		131 080	-
Spolu:	€	x	x		917 752	1 909 158

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	48 965	54 845	-	88 210	77 612	-
Finančný náklad	1 839	250	-	2 459	1 673	
Spolu	50 804	55 095	-	90 669	79 285	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	24 584 767	20 656 743	15 738	10 973		
Zahraničie	10 438 310	8 662 178				
Spolu	35 023 077	29 318 921	15 738	10 973		

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:	83 024	49 410

- Refundácia nákladov	17 847	15 918
- Náhrada škôd	11 794	9 460
- Ostatné	53 383	24 032
Finančné výnosy, z toho:	111 503	123 149
Kurzové zisky, z toho:	111 502	123 148
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6 058	21 494
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-
- ostatné	-	-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	15 738	10 973
Tržby za tovar	35 023 077	29 318 921
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	35 038 815	29 329 894

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Služby	2 177 134	1 835 721
- náklady na overenie individuálnej ÚZ	2 500	2 500
- opravy a udržiavanie	187 080	48 962
- cestovné	66 052	105 444
- reprezentačné	4 920	26 773
- prepravné	1 182 558	1 090 055
- ostatné	734 024	561 987
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	116 089	140 987
- pokuty a penále	4 609	3 540
- poistné	47 393	44 571
- odpis pohľadávok	12 336	9 776
- ostatné	51 751	83 100
Finančné náklady, z toho:	394 941	128 345
Kurzové straty, z toho:	314 744	55 969
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	52 621	13 425
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	31 294	30 376
- popl. banke	31 294	30 376

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4 931 666	x	x	3 671 392	x	x
Teoretická daň	x	1 035 650	21	x	770 992	21
Pripočítateľné položky	85 357			146 988		
Odpočítateľné položky	- 2 500			- 7 755		
Umorenie daňovej straty				-		
Spolu	5 014 523	1 053 050		3 810 625	800 231	
Daň z úrokov		-			-	
Splatná daň z príjmov	x	1 053 050		x	800 231	
Odložená daň z príjmov	x	-		x	1 104	
Celková daň z príjmov	x	1 053 050		x	801 335	

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB*Pre spoločnosť 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. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA****37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	g
Vlastné imanie	14 867 554	3 878 617			18 746 171
Základné imanie	5 000				5 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	500				500
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 991 997	1		2 870 057	14 862 055
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 870 057	3 878 616		- 2 870 057	3 878 616
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	g
Vlastné imanie	11 997 497	2 870 057			14 867 554
Základné imanie	5 000				5 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	500				500
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 485 026			2 506 971	11 991 997
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 506 971	2 870 057		- 2 506 971	2 870 057
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	<u>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</u>		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	4 931 666	3 671 392
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 7) (+/-)	594 127	436 715
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	497 915	401 855
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 2 057	2 138
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	48 913	42 000
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 1	- 1
A. 1.5.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	- 6 058	- 21 494
A. 1.6.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	52 621	13 425
A. 1.7.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (+/-)	2 804	- 1 208
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, t.j. ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A 2.3)</i>	-1 829 908	-2 169 241
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 020 616	- 457 022
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 783 227	- 274 419
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 26 065	-1 437 800
	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)	3 695 885	1 938 866
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+)	1	1
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností (-)	- 16 484	- 28 110
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 6)	3 679 402	1 910 757
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 698 943	- 678 685
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 5)	2 980 459	1 232 072

Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 988 854	- 461 823
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	2 000	1 208
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	-2 986 854	- 460 615
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 6)	1 964 844	-185 851
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	1 180 000 2 800 000	1 459 714 416 887
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-1 469 491 - 439 667	-1 665 539 - 318 640
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 116 520	- 88 467
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 (+)	13 720	11 956
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 (-)	- 3 198	- 1 762
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	- 32 419	- 13 890
C. 4.	Výdavky na dividendy a podiely na zisku (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 4)	1 932 425	- 199 741
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	1 926 030	571 716
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 793 018	1 213 233
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 719 048	1 784 949
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	- 46 563	8 069
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 672 485	1 793 018

Kontokorentný úver vykázaný na r.139 súvahy:

- 1 469 491