

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

janom a.s.
Žižkova 22B, 811 02 Bratislava

Opis hospodárskej činnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- poskytovanie služieb v oblasti agroturistiky
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
- prenájom a požičiavanie športového a turistického vybavenia
- počítačové služby
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- administratívne služby
- prenájom hnuteľných vecí.

2. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky

Účtovná závierka za rok 2019 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 22.09.2020.

3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

4. Údaje o skupine účtovných jednotiek

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku. Voči dcérskym jednotkám má postavenie materskej spoločnosti. V zmysle § 22 ods. 10 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2020.

Skupina účtovných jednotiek:

Obchodné meno	Sídlo
CES-BETA, s.r.o.	Rérová 7, 811 02 Bratislava, SK
DMi TRADE, a.s.	Dohňany 464, 020 51 Dohňany, SK
EL-INSTA SOLAR s.r.o.	Hrušovany u Brna, Žižkova 427, PSČ 66462, CZ
EL-INSTA SUN s.r.o.	Hrušovany u Brna, Žižkova 427, PSČ 66462, CZ
Energeo a.s.	Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, SK
FVE Polom s.r.o.	Hrušovany u Brna, Žižkova 427, PSČ 66462, CZ
FVE VESELKA s.r.o.	Hrušovany u Brna, Žižkova 427, PSČ 66462, CZ

GREENWAY HOLDING S.A.	Gdyňa, Al. Zwyciestwa 96/98, 81-451 Gdynia, PL
janom cz a.s.	Moravská 1687/34, Vinohrady, 120 00 Praha 2, CZ
janom FVE 1, s.r.o.	Dohňany 464, 020 51 Dohňany, SK
janom FVE 3, s.r.o.	Dohňany 464, 020 51 Dohňany, SK
janom FVE 4, s.r.o.	Dohňany 464, 020 51 Dohňany, SK
janom FVE 5, s.r.o.	Dohňany 464, 020 51 Dohňany, SK
JHRE ENERGY LIMITED	9 Lampousas, 1095 Nicosia, CY
SALIX ENERGY, s.r.o.	Révová 7, 811 02 Bratislava, SK
SOLAR INVEST a.s.	Hrušovany u Brna, Jízdárenská 227, PSČ 66462, CZ
Tuulivoimayhtiö Pohjoistuuli Oy	Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki, FI
VETUS s.r.o.	Turčianska 16, 821 09 Bratislava, SK
Voltia Holding, a.s.	Dohňany 464, 020 51 Dohňany, SK

5. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20	22
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	20	19
počet vedúcich zamestnancov	1	1

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

- Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- Účtovné zásady a účtovné metódy boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
- Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Majetok/Záväzok	Spôsob ocenenia
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena
Zásoby	Obstarávacia cena
Pohľadávky	Menovitá hodnota
Krátkodobý finančný majetok	Menovitá hodnota
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	Obstarávacia cena – pri obstaraní Reálna hodnota – k poslednému dňu účtovného obdobia
Finančné nástroje - opcie	Obstarávacia cena – pri obstaraní Reálna hodnota – k poslednému dňu účtovného obdobia
Časové rozlíšenie	Menovitá hodnota
Záväzky	Menovitá hodnota

Rezervy	Očakávaná výška záväzku
Záväzky, vrátane rezerv, pôžičiek a úverov	- pri vzniku - menovitou hodnotou - pri prevzatí - obstarávacou cenou
Splatná daň z príjmov	Stanovená vo výške 21 % z účtovného zisku upraveného o niektoré položky v zmysle platného zákona o dani z príjmov
Odložená daň z príjmov	Účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužívané daňové odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t.j. 21 %.

- Úroky netvorí súčasť ocenenia majetku a záväzkov.

- Účtovná jednotka tvorí opravnú položku k majetku na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať zníženie hodnoty oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Táto sa určuje vyhodnotením dlhodobého finančného plánu.

- Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo súvisia.

- Reálnu hodnotu majetkových cenných papierov určených na obchodovanie definuje účtovná jednotka ako cenu, za ktorú by bolo možné predat aktívum alebo previesť záväzok v rámci riadnej transakcie medzi účastníkmi trhu v deň stanovenia tejto hodnoty. Účtovná jednotka uplatňuje túto hodnotu ako trhovú cenu stanovenú tuzemskou alebo zahraničnou burzou k poslednému dňu účtovného obdobia.

- Súčasťou obstarávacej ceny majetkových cenných papierov sú náklady súvisiace s obstaraním cenného papiera, napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú najmä úroky z úverov na obstaranie cenných papierov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papiera.

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.

Dlhodobý nehmotný majetok sa začína odpisovať počnúc mesiacom zaradenia majetku do používania rovnomerne počas 5 rokov od jeho obstarania.

Dlhodobý hmotný majetok sa začína odpisovať počnúc mesiacom zaradenia do používania rovnomerným spôsobom.

Jednotlivým druhom majetku sa priradujú tieto doby odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy:

Druh majetku	Doba odpisovania	Ročný odpis	Odpisová metóda
Budovy	40 rokov	1/40	rovnomerná
Stavby	20 rokov	1/20	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12 rokov	¼ až 1/12	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4 roky	1/4	rovnomerná
Drobný dlhodobý hmotný majetok	jednorazový odpis	1/1	

Pozemky sa neodpisujú.

Na obstaranie majetku neboli účtovnej jednotke poskytnuté dotácie.

5. Účtovná jednotka neúčtovala o oprave významných chýb minulých účtovných období.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĽŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2020			12 507		6 937			19 444
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav k 31.12.2020			12 507		6 937			19 444
Oprávky								
Stav k 1.1.2020			5 016		5 220			10 236
Prírastky			2 508		1 392			3 900
Úbytky								
Presuny								
Stav k 31.12.2020			7 524		6 612			14 136
Opravné položky								
Stav k 1.1.2020								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav k 31.12.2020								
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2020			7 491		1 717			9 208
Stav k 31.12.2020			4 983		325			5 308

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 6 7 6 8 4 3
IČO 4 4 3 5 7 9 4 0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2019			12 507		6 937			19 444
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav k 31.12.2019			12 507		6 937	0		19 444
Oprávky								
Stav k 1.1.2019			2 508		3 828			6 336
Prírastky			2 508		1 392			3 900
Úbytky								
Presuny								
Stav k 31.12.2019			5 016		5220			10 236
Opravné položky								
Stav k 1.1.2019								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav k 31.12.2019								
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2019			9 999		3 109			13 108
Stav k 31.12.2019			7 491		1 717			9 208

Výskumná a vývojová činnosť

Náklady na výskum vynaložené v účtovnom období	
Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období	12 775
Aktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období	

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ	2	0	2	2	6	7	6	8	4	3
IČO	4	4	3	5	7	9	4	0		

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2020	11 968	207 754	563 508						783 230
Prírastky		17 488	27 383						44 871
Úbytky			98 775						98 775
Presuny									
Stav k 31.12.2020	11 968	225 242	492 116						729 326
Oprávky									
Stav k 1.1.2020		99 599	515 904						615 503
Prírastky		5 917	22 629						28 546
Úbytky			98 775						98 775
Presuny									0
Stav k 31.12.2020		105 516	439 758						545 274
Opravné položky									
Stav k 1.1.2020									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav k 31.12.2020									
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2020	11 968	108 155	47 604						167 727
Stav k 31.12.2020	11 968	119 726	52 358						184 052

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 6 7 6 8 4 3
IČO 4 4 3 5 7 9 4 0

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2019	11 967	205 204	565 741						782 912
Prírastky	0	2 550	32 100						34 650
Úbytky	0	0	34 333						34 333
Presuny	1	0	0						1
Stav k 31.12.2019	11 968	207 754	563 508						783 230
Oprávky									
Stav k 1.1.2019		93 777	529 765						623 542
Prírastky		5 822	20 472						26 294
Úbytky		0	34 333						34 333
Presuny		0	0						0
Stav k 31.12.2019		99 599	515 904						615 503
Opravné položky									
Stav k 1.1.2019									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav k 31.12.2019									
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2019	11 967	111 427	35 976						159 370
Stav k 31.12.2019	11 968	108 155	47 604						167 727

3. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie											
	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP	Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojených ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a Ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie												
Stav k 1.1.2020	20 226 531	3 672 938	839 403	3 913 757	3 942 163	495 672		343 429				33 433 893
Prírastky	6 830 945		164 662	224 719	121 920	5 690		5 121 298				12 469 234
Úbytky	400 200	46 280		148 628	13 789	55 500		343 429				1 007 826
Presuny				-537 817	-2 550 099							-3 087 916
Stav k 31.12.2020	26 657 276	3 626 658	1 004 065	3 452 031	1 500 195	445 862		5 121 298				41 807 385
Opravné položky												
Stav k 1.1.2020	0	662 833						0				662 833
Prírastky	49 350							5 370				54 720
Úbytky												
Presuny												
Stav k 31.12.2020	49 350	662 833						5 370				717 553
Účtovná hodnota												
Stav k 1.1.2020	20 226 531	3 010 105	839 403	3 913 757	3 942 163	495 672		343 429				32 771 060
Stav k 31.12.2020	26 607 926	2 963 825	1 004 065	3 452 031	1 500 195	445 862		5 115 928				41 089 832

Spoločnosť v roku 2020 vytvorila opravnú položku do výšky 100% obstarávacej ceny obchodného podielu Energeo a.s. v likvidácii a vytvorila opravnú položku do výšky 20% zo sumy neuhradených úrokov k pôžičke, ktoré sú viac ako 360 dní po splatnosti, voči dlžníkovi Wattstor Limited.

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie											
	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP	Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojených ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a Ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie												
Stav k 1.1.2019	18 608 578	3 663 458	19 272	1 337 071	3 743 415	584 473		3 028 009				30 984 276
Prírastky	2 622 553	21 980	820 131	2 760 620	464 184	6 659		343 429				7 039 556
Úbytky	1 017 100			183 934	265 436	95 460		3 028 009				4 589 939
Presuny	12 500	-12 500										0
Stav k 31.12.2019	20 226 531	3 672 938	839 403	3 913 757	3 942 163	495 672		343 429				33 433 893
Opravné položky												
Stav k 1.1.2019		658 742						76 520				735 262
Prírastky		4 091										4 091
Úbytky								76 520				76 520
Presuny												
Stav k 31.12.2019		662 833						0				662 833
Účtovná hodnota												
Stav k 1.1.2019	18 608 578	3 004 716	19 272	1 337 071	3 743 415	584 473		2 951 489				30 249 014
Stav k 31.12.2019	20 226 531	3 010 105	839 403	3 913 757	3 942 163	495 672		343 429				32 771 060

Spoločnosť v roku 2019 dotvorila opravnú položku do výšky 100% obstarávacej ceny obchodného podielu a rozpustila opravnú položku k dlhodobej pôžičke.

Záložné právo k finančnému majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	10 921 841
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na iných zložkách vlastného imania %	Výška vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výška príspevkov do kapitálových fondov z príspevkov
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
DMi TRADE, a.s.	80	80	680 038	171 226	
Energieo a.s.	100	100	-307	-84	500
FVE Polom s.r.o.	60	60	1 391 205	447 936	
janom cz a.s.	100	100	579 338	78 233	
janom FVE 1, s.r.o.	100	100	573 375	166 875	
janom FVE 3, s.r.o.	100	100	1 911 468	814 813	
janom FVE 4, s.r.o.	100	100	522 893	156 706	
janom FVE 5, s.r.o.	100	100	516 892	159 387	
JHRE ENERGY LIMITED	100	100	1 254 319	41 142	5 626 000
T. Pohjoistuuli Oy	100	100	5 843 951	82 824	1 217 000
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
CES-BETA, s.r.o.	33	33	1 102 356	87 522	
EL-INSTA SOLAR s.r.o.	50	50	1 563 600	229 936	
EL-INSTA SUN s.r.o.	50	50	1 682 226	266 786	
FVE VESELKA s.r.o.	50	50	2 496 761	523 931	
SALIX ENERGY, s.r.o.	45	45	1 323 212	-3 180	
Voltia Holding, a.s.	21,03	21,03	4 165 343	32 619	
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
GREENWAY HOLDING S.A.	19,46	19,46	-31 621 016	-15 044 253	
SOLAR INVEST a.s.	11,25	11,25	3 161 534	695 297	
DB Pro	8,05	8,05	-414721	-439024	
VETUS a.s.	14,7	14,7	9 244 099	641 936	
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Podielové CP a podiely spolu:	x	x	x	x	6 843 500

Účtovná jednotka nepoužila na ocenenie obchodných podielov metódu vlastného imania.

4. Pohľadávky**Veková štruktúra pohľadávok****Bežné účtovné obdobie**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku, z toho:			
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	19 500		19 500
Ostatné dlhodobé pohľadávky, z toho:			
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	1 319 663		1 319 663
Odložená daňová pohľadávka	10 639		10 639
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 349 802		1 349 802
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku, z toho:	190 651	10 242	200 893
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	13 463		13 463
Pohľadávky v rámci podielovej účasti	2 988	1 260	4 248
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	174 200	8 982	183 182
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	399 808	220 467	620 275
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	399 301		399 301
Iné pohľadávky	507	220 467	220 974
Krátkodobé pohľadávky spolu	590 459	230 709	821 168

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku, z toho:			
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	20 712		20 712
Ostatné dlhodobé pohľadávky, z toho:			
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	1 431 367		1 431 367
Odložená daňová pohľadávka	5 519		5 519
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 457 598		1 457 598

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku, z toho:	940 499	29 878	970 377
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	370 842		370 842
Pohľadávky v rámci podielovej účasti	2 988	2 988	5 976
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	566 669	26 890	593 559
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	964	1 579 175	1 580 139
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	964	1 579 175	1 580 139
Krátkodobé pohľadávky spolu	941 463	1 609 053	2 550 516

5. Odložená daňová pohľadávka

Odložená daňová pohľadávka vznikla z dočasného rozdielu medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenou dlhodobého majetku vo výške 72 EUR, z vytvorenej rezervy na zostavenie účtovnej závierky a overenie účtovnej závierky audítorom vo výške 1 470 EUR a zo služieb daňovo uznaných po zaplatení vo výške 9 097 EUR. Celková výška odloženej daňovej pohľadávky je 10 639 EUR.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	344	189
odpočítateľné	344	189
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	50 317	26 094
odpočítateľné	50 317	26 094
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (%)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	10 639	5 519
Uplatnená daňová pohľadávka	5 119	3 413
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	5 120	3 413
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaný ako náklad		
Zaúčtovaný do vlastného imania		

6. Krátkodobý finančný majetok**Finančné účty**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	41 566	61 729
Bežné bankové účty	1 756 383	3 186 972
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 797 949	3 248 701

Cenné papiere

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Opravná položka	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie v prepojených ÚJ					
Majetkové CP na obchodovanie bez prepojených ÚJ	2 850	2 223 198	2 016 394	0	209 654
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Obstarávaný krátkodobý FM					
Krátkodobý finančný majetok spolu	2 850	2 223 198	2 016 394	0	209 654

7. Časové rozlíšenie

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	319	700
Poistné		
Licencie	319	700
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho	11 361	9 904
Poistné	5 157	7 350
Služby komunikačných sietí	126	61
Licencie	117	935
Nájomné	5 416	1 526
Iné	545	32
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	224	901
Úroky		901
Preplatok elektriny	224	

PASÍVA**1. Vlastné imanie****Opis základného imania**

Akcie	
Počet	100
Druh	kmeňové
Podoba	listinné
Forma	akcie na meno
Menovitá hodnota	250 EUR
Prevoditeľnosť	nie je obmedzená
Percentuálny podiel na upísanom základnom imaní	100%
Rozsah splatenia základného imania	25 000 EUR
Zmeny počas účtovného obdobia	žiadne

Rozdelenie účtovného zisku alebo o vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	6 560 680
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	2 500
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	6 558 180
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	6 560 680

Ostatné informácie o vlastnom imaní sú uvedené v poznámkach v časti VIII.

2. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	23 308	19 997	23 308		19 997
Rezerva na nevyčerp. dovolenky	16 308	12 997	16 308		12 997
Rezerva na overenie ÚZ audítorom	5 500	5 500	5 500		5 500
Rezerva na zostavenie ÚZ	1 500	1 500	1 500		1 500

Predpokladaný rok použitia rezerv: 2019

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	29 093	23 308	29 093		23 308
Rezerva na nevyčerp. dovolenky	23 093	16 308	23 093		16 308
Rezerva na overenie ÚZ audítorom	6 000	5 500	6 000		5 500
Rezerva na zostavenie ÚZ		1 500			1 500

3. Závazky

Štruktúra záväzkov

Bežné účtovné obdobie						
Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Splatnosť záväzkov		Spolu záväzky
	do 1 roka	1 – 5 rokov	viac ako 5 rokov	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:		1 509		1 509		1 509
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám						
Závazky zo sociálneho fondu		1 509		1 509		1 509
Iné dlhodobé záväzky						
Odložený daňový záväzok						
Dlhodobé záväzky spolu		1 509		1 509		1 509
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	240 748			205 055	35 693	240 748
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	4 134			4 134		4 134
Závazky v rámci podielovej účasti						
Ostatné záväzky z obchodného styku	236 614			200 921	35 693	236 614
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	163 971			163 971		163 971
Závazky voči spoločníkom a združeniu	110 015			110 015		110 015
Závazky voči zamestnancom	22 746			22 746		22 746
Závazky zo sociálneho poistenia	14 977			14 977		14 977
Daňové záväzky a dotácie	16 233			16 233		16 233
Závazky z derivátových operácií						
Iné záväzky						
Krátkodobé záväzky spolu	404 719			369 026	35 693	404 719

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Splatnosť záväzkov		Spolu záväzky
	do 1 roka	1 – 5 rokov	viac ako 5 rokov	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:		797		797		797
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám						
Závazky zo sociálneho fondu		797		797		797
Iné dlhodobé záväzky						
Odložený daňový záväzok						
Dlhodobé záväzky spolu		797		797		797
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	41 584			41 584		41 584
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	4 322			4 322		4 322
Závazky v rámci podielovej účasti						
Ostatné záväzky z obchodného styku	37 262			37 262		37 262
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	1 980 830			1 980 830		1 980 830
Závazky voči spoločníkom a združeniu	310 015			310 015		310 015
Závazky voči zamestnancom	20 184			20 184		20 184
Závazky zo sociálneho poistenia	13 680			13 680		13 680
Daňové záväzky a dotácie	400 244			400 244		400 244
Závazky z derivátových operácií	3 158			3 158		3 158
Iné záväzky	1 233 549			1 233 549		1 233 549
Krátkodobé záväzky spolu	2 022 414			2 022 414		2 022 414

4. Sociálny fond

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	797	267
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 885	2 241
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 885	2 241
Čerpanie sociálneho fondu	1 173	1 711
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 509	797

5. Časové rozlíšenie

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho	515	1 536
Nákladové úroky	327	534
Služby (mobilné siete, vodné-stočné, elektrina, služby súvisiace s prenájmom)	188	1 002
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPŔŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT**1. Čistý obrat**

Štruktúra čistého obratu:

Názov položky	2020	2019
Tržby za vlastné výrobky	485 757	456 430
Tržby z predaja služieb	1 560 444	5 706 718
Tržby za tovar	12 297	1 404 293
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	0	0
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	4 054 766	3 952 234
Úroky	537 553	513 053
Výnosy z precenenia cenných papierov	84 909	2 854
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	8 815 500	3 505 259
Výnosy z krátkodobého finančného majetku	2 189	816
Výnosy z derivátových operácií	2 360 564	1 113 958
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	1 014	3 000
Čistý obrat celkom	17 914 993	16 658 615

VÝNOSY**2. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Druh tržby	2020	2019
Vlastné výrobky	485 757	456 430
Poskytovanie služieb	1 560 444	5 706 718
Predaj tovaru	12 297	1 404 293
Spolu	2 058 498	7 567 441

3. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Názov položky	2020	2019
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	4 390
Stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zar.	0	4 390
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob, z toho:	33 632	0
Zmena stavu výrobkov	33 632	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, z toho:	36 779	25 009
Poistné udalosti	608	2 670
DPH zaplatená v zahraničí	1 162	0
Výnosy z odpísaných pohľadávok	35 000	100
Ostatné	9	22 239
Spolu	70 411	29 399

4. Výnosy z finančnej činnosti

Názov položky	2020	2019
Výnosy z predaja obchodných podielov	0	27 500
Výnosy z akcií na obchodovanie	4 054 766	3 924 734
Úroky z pôžičiek a ostatné výnosové úroky	537 553	513 053
Kurzové zisky	28 633	28 980
Výnosy z precenenia akcií na obchodovanie	84 909	2 854
Dividendy, likvidačné podiely	8 817 689	3 506 075
Výnosy z derivátových operácií	2 360 564	1 113 958
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	1 014	3 000
Spolu	15 885 128	9 120 154

NÁKLADY**5. Náklady na hospodársku činnosť**

Názov položky	2020	2019
Spotrebované nákupy, z toho:	563 799	1 074 372
Spotreba materiálu	537 249	442 626
Spotreba energie	14 266	18 359
Predaný tovar	12 284	613 387
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	769 881	2 603 070
IT služby	0	1 829 720

Marketingové, reklamné služby, prieskum trhu	415 500	413 336
Ekonomické poradenstvo	114 420	86 839
Cestovné	28 364	35 215
Právne služby	12 739	22 442
Overenie účtovnej závierky audítorm	5 500	5 779
Ostatné	193 358	209 739
Spolu	1 333 680	3 677 442

6. Osobné náklady

Názov položky	2020	2019
Osobné náklady, z toho:	483 005	572 043
Mzdy	348 567	415 781
Náklady na zdravotné poistenie	36 183	40 525
Náklady na sociálne poistenie	88 138	102 607
Zákonné sociálne náklady	10 117	13 130
Spolu	483 005	572 043

7. Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Názov položky	2020	2019
Ostatné náklady na hospodársku činnosť, z toho:	65 083	123 120
Poistenie	12 752	12 631
Členské príspevky	8 825	7 792
Odpis pohľadávok	35 000	77 593
Dary	6 300	2 720
Ostatné	2 206	22 384
Spolu	65 083	123 120

8. Náklady na finančnú činnosť

Názov položky	2020	2019
Predané obchodné podiely	0	29 000
Predané akcie na obchodovanie	4 140 763	4 021 178
Nákladové úroky	6 352	2 600
Kurzové straty	86 748	14 868
Náklady na precenenie akcií	26 989	21 995
Tvorba opravných položiek k finančnému majetku	54 721	-72 430
Náklady na derivátové operácie	2 192 135	833 810
Ostatné finančné náklady	43 309	61 027
Spolu	6 551 018	4 912 048

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť janom s.r.o. ručí k 31.12.2020 za tieto tretie subjekty:

- a) dcérska spoločnosť janom FVE 1, s.r.o. – ručenie do výšky 576 000 EUR,
- b) spoločnosť CES – BETA, s.r.o. – ručenie do výšky 130 000 EUR.

VI. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31.12.2020 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2020.

VII. TRANSAKcie SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI**1. Transakcie medzi spoločnosťou a spriaznenými osobami**

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2020	2019
NÁKLADY			
Nákup zásob	Dcérske účtovné jednotky	0	3 028
	Ostatné spriaznené osoby	0	36 322
Nákup služieb	Dcérske účtovné jednotky	0	0
	Ostatné spriaznené osoby	50 221	34 640
Úroky z úverov	Dcérske účtovné jednotky	0	0
	Ostatné spriaznené osoby	0	0
Tvorba opravných položiek	Dcérske účtovné jednotky	54 721	0
	Ostatné spriaznené osoby	0	4 091
VÝNOSY			
Predaj zásob	Dcérske účtovné jednotky	478 474	384 859
	Ostatné spriaznené osoby	144	10 823
Predaj služieb	Dcérske účtovné jednotky	140 456	140 400
	Ostatné spriaznené osoby	52 946	41 417
Úroky z pôžičiek	Dcérske účtovné jednotky	391 984	373 749
	Ostatné spriaznené osoby	145 542	119 554
OSTATNÉ			
Poskytnuté pôžičky	Dcérske účtovné jednotky	429 600	0
	Ostatné spriaznené osoby	108 920	348 304
Vklady do vlastného imania	Dcérske účtovné jednotky	6 843 500	2 601 200
	Ostatné spriaznené osoby	0	824 091
Ručenie	Dcérske účtovné jednotky	576 000	764 400
	Ostatné spriaznené osoby	130 000	130 000

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Členom štatutárnych orgánov spoločnosti, ani členom dozorných orgánov neboli z dôvodu výkonu ich funkcie pre spoločnosť vyplatené v sledovanom období žiadne odmeny. Tiež im neboli v roku 2019 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely.

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavírus). V roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Vedenie účtovnej jednotky zaznamenalo pokles tržieb z predaja tovaru a služieb, avšak aj napriek tejto hrozbe sa situácia stále mení, a preto nemožno predvídať budúce dopady, hlavne v druhej platobnej neschopnosti odberateľov.

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

Manažment zvážil všetky potenciálne dopady COVID-19 na podnikateľské aktivity účtovnej jednotky a dospel k záveru, že nemajú významný vplyv na schopnosť účtovnej jednotky pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

IX. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	25 000				25 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio	1 173 176				1 173 176
Ostatné kapitálové fondy	3 343 061		2 800 000		543 061
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2 500				2 500
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-5 684	-64 857	-5 684		-64 857
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond		2 500			2 500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	27 507 952		1	6 558 180	34 066 131
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6 560 680	9 355 545		-6 560 680	9 355 545
Ostatné položky vlastného imania					

Emisné ážio predstavuje rozdiel všeobecnej hodnoty akcií spoločnosti DMi TRADE, a.s. a hodnoty prevzatého záväzku na vklad.

Ostatné kapitálové fondy sú vytvorené za účelom krytia investičných potrieb a financovania nových projektov. V priebehu účtovného obdobia bola časť tohto fondu vyplatená vkladateľovi.

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	25 000				25 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio	1 173 176				1 173 176
Ostatné kapitálové fondy	7 031 319		3 688 258		3 343 061
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2 500				2 500
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-28 556	-5 684	-28 556		-5 684
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	21 150 477	1		6 357 474	27 507 952
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6 357 474	6 560 680		-6 357 474	6 560 680
Ostatné položky vlastného imania					

Emisné ážio predstavuje rozdiel všeobecnej hodnoty akcií spoločnosti DMi TRADE, a.s. a hodnoty prevzatého záväzku na vklad.

Ostatné kapitálové fondy sú vytvorené za účelom krytia investičných potrieb a financovania nových projektov. V priebehu účtovného obdobia bola časť tohto fondu vyplatená vkladateľovi..

X. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	9 545 103	7 409 423
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	-9 264 412	-4 059 927
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	32 446	30 194
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-	-
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
A. 1. 4.	Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých rezerv (+/-)	-3 311	-5 785
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	54 721	-72 430
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	622	4 622
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-8 817 689	-3 506 075
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	6 352	2 600
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-537 553	-513 053
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		-
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		-
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		-
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	205 462	-515 993
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 241 565	-1 480 700
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 204 747	1 346 597
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	375 448	-384 626
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-206 804	2 736

	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.)	486 153	2 833 503
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		-
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		-
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	486 153	2 833 503
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-593 979	-400 244
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		-
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-107 826	2 433 259
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-44 871	-32 100
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-7 008 500	-3 425 291
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		23 387
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		27 500
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-437 520	-348 304
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	19 796	372 028
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		-
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	55 500	289 728
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	254 980	705 182

B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	8 817 689	3 506 075
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		-
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		-
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		-
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		-
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		-
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		-
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	1 657 074	1 118 205
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		-3 673 958
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		14 300
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		-
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		-
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		-
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		-
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-2 800 000	-3 388 258
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		-
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)		-
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		-
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		-
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		-
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		-
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	3 200 000	-
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-3 400 000	-
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci (-)		-

C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	-	-
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-	-
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-	-
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-	-
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	-	-
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	-	-
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	-	-
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-	-
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-3 000 000	-3 673 958
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-1 450 752	-122 494
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 248 701	3 371 195
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 797 949	3 248 701
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 (+/-)	1 797 949	3 248 701