

Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu 31.12.2020

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1.Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

2. Založenie spoločnosti

Spoločnosť Lentimex s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená dňa 7.5.1997. Do obchodného registra bola zapísaná 7.5.1997 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 14621/B).

3.Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/.

4. Počet zamestnancov

Organizačná štruktúra Spoločnosti pozostáva z obchodných divízií, z finančného odboru, a zo sekretariátu konateľa.

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	12
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	12
počet vedúcich zamestnancov	1	1

5.Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 14.10.2020 a zaslaná elektronicky na portál FS dňa 12.10.2020 spolu s riadnou UZ 2020.

6.Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31. decembru 2019 - spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2019, Výročnou správou bola zostavená a zaslaná elektronicky cez portál Finančnej správy dňa 01.12.2020.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.

Štatutárny orgán tvoria dvaja konatelia. V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

Konatelia Ing. Ivan Propper
 Ing. Martin Liptaj

Spoločníci Ing. Ivan Propper
 Ing. Martin Liptaj

Výška vkladu každého spoločníka je nasledovná :

Ing. Ivan Propper ,vklad 1 186 683 Eur a Ing. Martin Liptaj ,vklad 638 983 Eur.

Spolu základné imanie činí 1 825 666 Eur k účtovnej závierke k 31.12.2020.

B. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1.Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného investičného majetku a dlhodobého hmotného investičného majetku (ďalej DHIM) od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v tabuľkách č.1 a č.2.

Spoločnosť v roku 2020 zaradila do dlhodobého hmotného majetku majetok v celkovej hodnote 108 848,70 Eur (ako motorové vozidlá, príslušenstvo kancelárie , kancelársku techniku).

Spoločnosť má k 31.12.2020 v nájme od spoločnosti Finanz Servis s r.o. , Banská Bystrica celkom 5 osobných áut a príslušenstvo kancelárií , evidovaný v DHIM ako Kancelársky nábytok a príslušenstvo .

Spoločnosť v roku 2020 vyradila z dlhodobého hmotného majetku majetok v celkovej nadobúdacej hodnote 127 035,93 Eur. Z toho 2 motorové vozidlá v celkovej hodnote 84 952,90 Eur. Uvedené motorové vozidlá boli vyradené z DHIM formou odpredaja a Zariadenie kancelárie v hodnote 42 083,03 Eur.

Účtovné odpisy DHIM k 31.12.2020 sú vo výške 64 118,05 Eur a daňové odpisy DHIM k 31.12.2020 sú vo výške 69 882,65 Eur. Rozdiel 5 764,6 Eur je k 31.12.2020 odpočítateľnou položkou k základu dane .

Z rozdielu účtovnej zostatkovej ceny a daňovej zostatkovej ceny odpisovaného majetku roku 2020 a ktorý voči predchádzajúcemu obdobiu roka 2019 - vykazuje hodnotu 1 210,56 Eur , spoločnosť účtuje v Odložených daniach roku 2020.

Časť B. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľ- né veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Ob-stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	205 786	40 447	342 486			10 620	536 800		1 136 139
Prírastky			108 848				89 674		198 522
Úbytky			127 035				89 674		216 709
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	40 447	324 299			10 620	536 800		1 117 952
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 246	216 125			7 393			245 764
Prírastky		2 022	61 565			531			64 118
Úbytky			127 036						127 036
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		24 268	150 654			7 924			182 846
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	205 786	18 201	126 361			3 227	536 800		890 375
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	16 179	173 645			2 696	536 800		936 106

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	205 786	40 447	390 498			10 620	536 800		1 184 151
Prírastky			129 067						129 067
Úbytky			177 079						177 079
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	40 447	342 486			10 620	536 800		1 136 139
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		20 223	319 234			6 862			346 319
Prírastky		2 023	73 958			531			76 512
Úbytky			177 067						177 067
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		22 246	216 125			7 393			245 764
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	205 786	20 224	71 264			3 758	536 800		837 832
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	18 201	126 361			3 227	536 800		890 375

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v tabuľke č.1 a č.2.

Informácie k časti B. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ostatné	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	22 638 955	1 230 000		196 878		1 503 577			25 569 410
Prírastky	3 166 854		9 477			150 964			3 327 295
Úbytky	4 619 045	1 230 000		196 878		1 122 508			7 168 431
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	21 186 764	0	9 477	0		532 033			21 728 274
Opravná položka									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účtovného obdobia	22 638 955	1 230 000		196 878		1 503 577			25 569 410
Stav na konci účtovného obdobia	21 186 764	0	9 477	0		532 033			21 728 274

V roku 2020 - došlo ku navýšeniu obchodného podielu vo výške 20 % v spoločnosti Compass Vacation Club,s.r.o. so sídlom Bratislava , čím spoločnosť Lentimex s.r.o. zvýšila svoj podiel v spoločnosti na 70% .

Úhradou bola v roku 2020 splatená hodnota dlhobohkej pôžičky na účte 067 vo výške 45 912,80 Eur .

Spoločnosť ku dňu 31.12.2020 zúčtovala kapitalizáciu pohľadávok na účet podielových CP a podielov v prepojených účtovných jednotkách a zároveň zaúčtovala precenenie dlhodobého finančného majetku v jednotlivých spoločnostiach , v ktorých vlastní obchodné podiely. Precenenie je vykonané prepočtom hodnôt (príslušným percentom) na Vlastnom imaní vlastníacej spoločnosti .

V roku 2020 bola zmenená výška podielovej účasti spoločnosti Lentimex spol. s r.o. v spoločnostiach s podielovým vplyvom a výška vlastného imania k 31. decembru 2020 je uvedená v samostatnej tabuľke B pís.i.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo-bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM	
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.19	20 489 841	0		397 646		1 135 630			22 023 117
Prírastky	3 456 578	1 230 000				367 947			5 054 525
Úbytky	1 307 464			200 768					1 508 232
Presuny									
Stav k 31.12.19	22 638 955	1 230 000		196 878		1 503 577			25 569 410
Opravná položka									
Stav k 1.1.19									
Prírastky									
Úbytky									
Stav k 31.12.19									
Stav k 1.1.19	20 489 841			397 646		1 135 630			22 023 117
Stav k 31.12.19	22 638 955	1 230 000		196 878		1 503 577			25 569 410

Výška vlastného imania k 31. decembru 2020, Výsledku hospodárenia a Účtovná hodnota výšky finančného majetku v spoločnostiach s podielovým vplyvom s prepočtom (metóda Vlastného imania) za účtovné obdobie 2020 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti B. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	IČO	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Podiely v účtovných jednotkách					
PHS Strojárne a.s., Hliník n/Hronom	100	35913495	3 827 835	332 968	3 827 835
Hotel Yasmin s.r.o. Košice	100	35957697	111 163	-3 800	111 163
Lentimex Development a.s. Bratislava	100	36848689	517 584	-74 179	517 584
Compass Vacasion Club s.r.o., Bratislava	70	36740659	84 490	-3	59 143
*Tecco Slovakia a.s., Bratislava – v likvidácii	25	35883448	0	-85	0
ZTS Martin a.s.	0,77	00591297	1 261 331	28 240	9 477
HG Hotels, a.s., Bratislava	84,23	47421886	19 383 528	-100 516	16 326 746
Capri a.s., Bratislava	100	35719176	314 531	-623	314 531
Letecká agentúra Kolumbus s.r.o. Košice	10	31680356	166 760	-130 862	29 762
Hron Inžiniering, s.r.o. Bratislava	100	36866679	-176 522	-2 292 798	0
Dlhodobý finančný majetok spolu (časť FM s podiel. vplyv Uč.061,062,063)	x	x	x	x	21 196 241

***Poznámka :**

Tecco Slovakia a.s., Bratislava – v likvidácii : v roku 2019 dosiahla spoločnosť Výsledok hospodárenia so stratou 85 Eur, Základné imanie 33 194 Eur, Vlastné imanie -3 526 Eur. Spoločnosť Lentimex vykazuje v dlhodobom finančnom majetku spoločnosti Tecco Slovakia a.s. nulovú hodnotu ,a na účte v Oceňovacích rozdieloch z precenenia majetku vykazuje čiastku 9 958,18 Eur.

*Spoločnosť účtovala k 31.12.2020 v dlhodobom finančnom majetku okrem precenenia majetku (metódou VI), kúpe podielov , o podieloch v spriaznených spoločnostiach i dlhodobých pôžičkách v spriaznených spoločnostiach – konečná hodnota DFM vykazuje vo výške **21 728 274,32 Eur** .*

3. Tovar

*Spoločnosť má v majetku zásoby v podobe tovaru a nehmuteľnosti na predaj , ktoré k 31.12.2020 sú vo výške **288 097,80 Eur**.*

Členenie tovaru podľa jednotlivých segmentov je znázornené v prehľade v kapitole D pod č.1 .

4. Pohľadávky

Vývoj vekovej štruktúry pohľadávok v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti B. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky- odl. daň, pohľadávka			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Pohľadávky z obchodného styku	16 851 479	102 021	16 953 500
Pohľadávky voči prepojeným spol.	1 876 971		1 876 971
Pohľadávky v rámci podiel.účasť	865 523		865 523
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Ostatné pohľad. voči prepoj. osobám	1 525 763		1 525 763
Daňové pohľadávky a dotácie	139		139
Iné pohľadávky	593 699		593 699
Krátkodobé pohľadávky spolu	21 713 574	102 021	21 815 595

Ku krátkodobej pohľadávke bola k 31.12.2020 rozpustená Opravná položka vo výške 123 746,88 Eur . Opravné položky (daňové) celkom k 31.12.2020 eviduje Spoločnosť vo výške 39 295,62 Eur.

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	102 021	102 006
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	21 713 574	18 578 049
Krátkodobé pohľadávky spolu	21 815 595	18 680 055
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		34 290
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		34 290

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Informácie k časti B. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 111	1 590
Bežné bankové účty	646 503	16 548
Spolu	647 614	18 138

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v nasledovných bankach : Citibanka , Poštová banka a BKS banka.

6. Časové rozlíšenie

Spoločnosť v roku 2020 tvorila Krátkodobé náklady budúcich období vo výške 20 774,68 Eur a zároveň rozpustila Krátkodobé náklady budúcich období vo výške 20 018,72 Eur.

Prehľad obsahuje nasledovná tabuľka:

Informácie k časti B. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	20 775	20 019
HP,PZP, poistenie hnuteľ.majetku	16 073	18 088
ostatné	4 702	1 931
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Služby	0	0

C. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

Informácie k časti C. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku rok 2019

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	220 581
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu – 5%	11 029
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	209 552
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	1
Spolu	220 581

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Lentimex spol.s r.o. , konané dňa 14.10.2020 rozhodlo ,že čistý zisk spoločnosti za rok 2019 vo výške 220 581,31 Eur sa použije nasledovne :

5% z čistého zisku Spoločnosti za rok 2019, t.j. 11 029,07 EUR sa v súlade so spoločenskou zmluvou doplní do rezervného fondu Spoločnosti , zvyšná časť čistého zisku Spoločnosti za rok 2019 vo výške 209 552,20 EUR ostane nerozdelená v Spoločnosti a bude vedená na účte - Nerozdelený zisk z minulých rokov.

V roku 2020 na účte nerozdeleného zisku minulých rokov bola zúčtovaná – daňová strata Zastúpenia v Maďarsku , vo výške 3 952,02 Eur .

Celkový Nerozdelený zisk z minulých rokov k 31.12.2020 je na strane pasív vo výške 2 773 437,35 Eur.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie k 31.12.2020 je uvedený v tabuľke č.1

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	38 331	6 950	8 322		36 959
Rezerva na audit	7 000	6 950	7 000		6 950
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	22 692		32		22 660
Rezerva na sociálne odvody	8 639		1 290		7 349

Spoločnosť v roku 2020 rozpustila krátkodobé rezervy z roku 2019 vo výške 8 321,61 Eur a zároveň vytvorila rezervy roku 2020 vo výške 6 950 Eur.

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2019 je uvedený v tabuľke č.2

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	57 825	38 331	26 318		38 331
Rezerva na audit	8 000	7 000	8 000		7 000
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	37 597	22 692	37 597		22 692
Rezerva na sociálne odvody	12 228	8 639	12 228		8 639

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (r.102 ar.122 Súvahy) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	99 812	99 037
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	16 610 224	13 136 230
Krátkodobé záväzky spolu	16 710 171	13 235 267
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	10 253 126	10 511 195
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	10 253 126	10 511 195

Spoločnosť spláca formou leasingu v roku nasledovný majetok : 5 ks osobné autá a Kancelársky nábytok a príslušenstvo . Celková hodnota na účte 474 Leasing je k 31.12.2020 vo výške 120 662,69 Eur, z toho krátkodobá časť leasingu predstavuje sumu 53 562 Eur.

Výška budúcich platieb leasingu je rozdelená na istinu , finančný náklad a DPH . Podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	53 562	67 101		51 457	24 026	
Finančný náklad	14 009	26 184		9 723	8 239	
DPH	13 515	19 356		10 409	8 637	

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-5 765	6 131
Odpočítateľné	-5 765	
zdaniteľné		6 131
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné	-32 499	
Zdaniteľné (nezapl.záv.nad 365 dní)	199	34 568
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
2.Odložená daňová pohľadávka		34 290
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	-28 144	36 872
Zaúčtovaná do vlastného imania		
3.Odložený daňový záväzok	73 871	
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	80 018	
Zaúčtovaná do vlastného imania		48 090

Účtovné odpisy DHIM k 31.12.2020 dosiahli sumu 64 118,08 Eur a daňové odpisy DHIM k 31.12.2020 sumu 69 882,65 Eur. Rozdiel - 5 764,57 Eur bude k 31.12.2020 odpočítateľnou položkou k základu dane a zároveň sa o uvedenom účtovnom prípade účtuje i v odložených daniach spoločnosti, metódou rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku.

Zároveň v roku 2020 spoločnosť účtovala rozpustenie odložených daňových pohľadávok a záväzkov z predchádzajúcich rokov a tvorbu odložených daňových pohľadávok a záväzkov roku 2020 do nákladov, na účet 592.

Celkom Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti za rok 2020 na účte 592 je vo výške 108 160,99 Eur a Odložená daň spoločnosti - Uč.481, k 31.12.2020 je celkom Odloženým daňovým záväzkom vo výške 73 871,16 Eur.

Spoločnosť použila k 31.12.2020 na prepočet odloženej dane sadzbu dane z príjmu právnických osôb pre rok 2019 vo výške 21%.

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	846	1 186
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 616	1 652
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 616	1 652
Čerpanie sociálneho fondu	2 590	1 992
Konečný zostatok sociálneho fondu	-128	846

6. Bankové úvery

Spoločnosť má otvorené KTK úvery v nasledovných bankách : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Prima banka Slovensko, Poštová banka, BKS Banka. Úver v Eximbanka SR sa používa na financovanie pohľadávok.

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti C. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Poštová banka	USD	1M USD Libor + 3,7% p.a.	19.8.2022	4 319 126	067 4 543
Krátkodobé bankové úvery					
Citibank Europe -KTK	EUR	1 M Euribor+2,8%	Ročný prolong.	0	236 373
Primabanka Bratislava -KTK	EUR	1 M Euribor+3%	31.12.2021	0	2 098 826
Eximbanka	EUR	3M Euribor+ 3,15% A 3M Euribor + 3,40%	Priebežne do 30.09.2021	6 696 000	6 205 999
Poštová banka -KTK	EUR	4,5%	Ročný prolong.	542 198	220 561
Primabanka Bratislava	EUR	1M Euribor + 3%	31.8.2021	800 000	0
BKS Banka -KTK	EUR	3,25%+6M Euribor	Ročný prolong.	198 327	0

V Spoločnosti stav úverov k 31.12.2020 činí zostatok **8 236 524,99 Eur**.

D. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1.Tržby za vlastné výkony a tovar**

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2020 tržby z predaja tovaru vo výške **64 256 095,10 Eur**, ktoré sú členené podľa jednotlivých segmentov t.j. podľa typov tovarov, a podľa hlavných teritórií – vid' nasledovný prehľad:

Oblasť odbytu a	Ruda, koncentrát		banská technika + ostatné		doprav.pás y + ostatné	
	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
SR	10 640 422	11 453 441	883 118		349 387	1 703 020
ČR	48 453 071	22 587 534	539 079	1 053 112		
RF			3 296 207	2 236 524		
Luxembursko		20 521 553				
ostatné			30 961	925 193	63 850	144 185
Spolu	59 093 493	54 562 528	4 749 365	4 214 829	413 237	1 847 205

2. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti D. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	28 555 026	25 696 089
Výnosy z postúpenia pohľadávok	28 544 546	25 688 530
Ostatné prevádzkové výnosy	10 510	7 559
Finančné výnosy, z toho:	1 480 202	1 767 084
Tržby z predaja cenných papierov a podielov		1 000 000
Výnosy z podielov od prepojených spoločností		290 000
Kurzové zisky, z toho:	1 281 890	307 226
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 281 890	307 226
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	198 312	169 858
Úroky výnosové	198 148	169 858

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti za rok 2020 na účely zistenia povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	773 752	820 033
Tržby za tovar	64 256 095	60 624 562
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z predaja dlhod. hmot. a nehmot. majetku	39 881	66 667
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	65 069 728	61 511 262

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Prehľad o nákladoch za poskytnuté služby účty skp.51*, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť,
- účty skp.56*a mimoriadnych nákladoch :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, celkom	1 074 106	787 707
-náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 600	6 950
daňové , právne poradenstvo, notárske služby	64 848	58 000
Právne poradenstvo	32 572	32 499
ostatné poradenstvo	73 500	80 012
Obchodné poradenstvo	138 531	
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	757 705	533 339
Preprava ,parkovanie, servis	7 487	8 489
Nájomné+prev.náklady	141 581	161 455
Ostatné služby (vrátane cestovné, oprava a udrž., mimoriadne ,repre,mobilné služby a pod.)	608 987	363 395
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, celkom	2 391 115	3 193 080
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	1 049 679	799 329
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 049 679	799 329
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Úroky nákladové	1 064 594	1 243 405
Predané cenné papiere a podiely		1 000 000
Ostat.finančné náklady		
Ostatné náklady	276 842	150 346

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	828 165		x	244 620		x
teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	191 785			439 652		
Výnosy nepodliehajúce dani	659 402			394 221		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	360 548			290 051		
Splatná daň z príjmov	x	75 715	21	x	60 911	21
Odložená daň z príjmov	x	108 161	21	x	-36 872	21
Celková daň z príjmov	x	183 876	21	x	24 039	21

Informácie k časti J, písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky 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		
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	48 090

K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2020 poskytnuté žiadne záruky alebo iné formy zabezpečenia.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**A SPRIAZNENÝCH OSOB**

Spoločnosť k dňu 31.12.2020 vykazuje účtovné zostatky na účtoch medzi spriaznenými spoločnosťami v rámci podielovej účasti :

Pohľadávky z obchodného styku, voči prepojeným spoločnostiam a spoločnosťami s podielovou účasťou sú vo výške 2 742 494 a *Záväzky* z obchodného styku, voči prepojeným spoločnostiam a spoločnosťami s podielovou účasťou sú vo výške 253 911 Eur .

Výška vlastného imania a zoznam spoločností , v ktorých Spoločnosť vlastní finančné investície je uvedená v prehľade – bod B.

M. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia roku 2020 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 120 000				1 120 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	2 980 401	776 568	4 589 283		-832 314
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	168 087	11 029			179 116
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 550 876	220 581	14 981		2 756 476
Neuhradená strata minulých rokov	-3 952		3 952		
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	220 581	644 289	220 581		644 289
Výplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

V priebehu roka nedošlo v Spoločnosti k zmene Základného imania.

V položke oceňovacie rozdiely z precenenia, je vykonaný prepočet hodnôt (príslušným percentom) na Vlastnom imaní vlastníacich spoločností. Bližšie informácie časti B.

Spoločnosť dosiahla k 31.12.2020 zisk po zdanení vo výške **644 289 Eur**.

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia roku 2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 120 000				1 120 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-168 711	3 459 889	310 778		2 980 401
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	163 651	4 435			168 087
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 647 514	136 797	233 435		2 550 876
Neuhrazená strata minulých rokov	-3 952				-3 952
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	88 708	220 581	88 708		220 581
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

N. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

informácie k časti N. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

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 (+/-)	828 165	244 620
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>	-2 353 933	13 304 126
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	64 118	76 476
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 dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	44 249	-303 983
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-756	-1 125
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11 727	
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-6 052	3 368
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	32 781	151 604
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 (+/-)	-2 500 000	13 377 786
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>	2 098 838	-9 567 604
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	3 135 541	832 188
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-425 809	-10 605 434
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-610 894	205 642
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	573 070	3 736 522
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	198 148	169 859

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-1 064 594	-1 243 405
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.)	-293 376	2 662 976
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
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.)	-293 376	2 662 976
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-89 674	-129 017
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 (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	39 881	66 667
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 (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
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 (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 14.	Prijmy 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.	Prijmy 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.)	-49 793	-62 350
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		290 000
C. 1. 1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		1 000 000
C. 1. 2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		290 000
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		1 000 000
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
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.)	2 318 427	-1 127 277
C. 2. 1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		2 550 439
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 (-)	-704 175	
C. 2. 5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)	9 004 392	
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-5 823 647	-3 574 880
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-158 143	-102 836
C. 2. 8.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) Prijaté úroky		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (-)	-305 189	
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 (-)	-75 715	
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	164	
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-276 842	-150 346
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	1 660 845	- 987 623
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	1 317 616	1 613 003
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	18 138	170 975
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	545 794	130 099
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-101 820	-148 237
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	647 614	18 138