

**Čl. I Všeobecné informácie**

**I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** GOHR, s.r.o.  
**Sídlo účtovnej jednotky:** Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš  
**Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

Hlavné činnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- \* sprostredkovanie obchodu a služieb
- \* obchodná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
- \* výroba nástrojov
- \* zámočnická výroba
- \* obrábanie a brúsenie kovov
- \* montáž a opravy strojov a zariadení (mechanické časti)
- \* poradenská činnosť v oblasti strojárstva
- \* prenájom strojno-technologického zariadenia
- \* konštrukčné práce v oblasti strojárstva
- \* výroba strojárskych výrobkov

**I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2019 bola schválená Valným zhromaždením 11.12.2020.

**I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Riadna  Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

- rozdelenie       zlúčenie       splnutie       zmena práv. formy  
 začiatok likvidácie       koniec likvidácie       vyhlásenie konkurzu       zrušenie konkurzu

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
EUROATOM a.s.	Železničná 9, Veľký Šariš
GOHR TECHNOLOGIES, s.r.o.	Železničná 9, Veľký Šariš

**I.6 Informácie o počte zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	164	159
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	156	163
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	9	9

**Čl. II Informácie o prijatých postupoch****II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

áno

nie

**II.2 Zmeny účtovných zásad a metód**

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
v priebehu roka 2020 nedošlo k zmenám metód		

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách:

**II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	nemáme	
DNM obstaraný iným spôsobom	znalecký posudok	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný iným spôsobom	aktivácia nákladov	navyšujú obstarávaciu cenu
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	aktivácia nákladov	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Krátkodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Záväzky	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Deriváty	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Prenajatý majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Splatná a odložená daň z príjmov	obstarávacou cenou	

**II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv**

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
nominálnymi hodnotami	zmluvnou cenou, odhadom, porovnaním s minulosťou

**II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
dlhodobý hmotný majetok	podľa zatriedenia do kodu produkcie		rovnomerná, u starsieho majetku aj zrýchlená

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

žiadne.

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** sa zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnjajú**.

**II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období**

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava <b>významných</b> chýb minulých účtovných období		
Oprava <b>nevýznamných</b> chýb minulých účtovných období		bola účtovaná do nákladov bežného obdobia

**ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy****III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie 2020							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku ÚO	0	462 339	0	0	0	0	0	462 339
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	462 339	0	0	0	0	0	462 339
<b>Oprávk</b>								
Stav na začiatku ÚO	0	456 314	0	0	0	0	0	456 314
Prírastky		2 359						2 359
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	458 673	0	0	0	0	0	458 673

Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	6 025	0	0	0	0	0	6 025
Stav na konci ÚO	0	3 666	0	0	0	0	0	3 666

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		457 339						457 339
Prírastky		5 000						5 000
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	462 339	0	0	0	0	0	462 339
Oprávk								
Stav na začiatku ÚO		451 896						451 896
Prírastky		4 418						4 418
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	456 314	0	0	0	0	0	456 314
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	5 443	0	0	0	0	0	5 443
Stav na konci ÚO	0	6 025	0	0	0	0	0	6 025

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

## III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie 2020								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku ÚO	1 196 890	11 501 200	6 280 599	0	0	0	310 004	85 403	19 374 096
Prírastky	8 674	0	107 142				818 078	80 916	1 014 810
Úbytky		0					120 427	20 916	141 343
Presuny									0
Stav na konci ÚO	1 205 564	11 501 200	6 387 741	0	0	0	1 007 655	145 403	20 247 563
<b>Oprávk</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	4 318 158	5 067 746	0	0	0	0	0	9 385 904
Prírastky		555 947	446 365						1 002 312
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	4 874 105	5 514 111	0	0	0	0	0	10 388 216
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku ÚO	1 196 890	7 183 042	1 212 853	0	0	0	310 004	85 403	9 988 192
Stav na konci ÚO	1 205 564	6 627 095	873 630	0	0	0	1 007 655	145 403	9 859 347

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku ÚO	1 191 015	11 444 550	6 162 186	0	0	0	301 385	1 591 403	20 690 539
Prírastky	5 875	62 810	143 023				1 712 904	7 350	1 931 962
Úbytky	0	6 160	24 610				1 704 285	1 513 350	3 248 405
Presuny									0
Stav na konci ÚO	1 196 890	11 501 200	6 280 599	0	0	0	310 004	85 403	19 374 096
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	3 750 503	4 546 264	0	0	0	0	0	8 296 767
Prírastky		569 349	541 408						1 110 757
Úbytky		1 694	19 926						21 620
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	4 318 158	5 067 746	0	0	0	0	0	9 385 904
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku ÚO	1 191 015	7 694 047	1 615 922	0	0	0	301 385	1 591 403	12 393 772
Stav na konci ÚO	1 196 890	7 183 042	1 212 853	0	0	0	310 004	85 403	9 988 192

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

## III.1 g), i), Informácie o dlhodobom finančnom majetku

j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie 2020								Spolu
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pod-štátnym vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku	10 040		0						10 040
Prírastky									0
Úbytky			0						0
Presuny									0
Stav na konci	10 040	0	0	0	0	0	0	0	10 040
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku									0
Prírastky	1 409								1 409
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	1 409	0	0	0	0	0	0	0	1 409
<b>Účtovná hodnota</b>									
Stav na začiatku	10 040	0	0	0	0	0	0	0	10 040
Stav na konci	8 631	0	0	0	0	0	0	0	8 631

## Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

V roku 2017 spoločnosť GOHR sa stala spoluvlastníkom dcérskej firmy, a do konca roka 2018 uplyným vlastníkom firmy. V roku 2018 založila novú dcérsku firmu.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019								Spolu
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pod-štátnym vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku	33 014		5 000						38 014
Prírastky									0
Úbytky			5 000						5 000
Presuny									0
Stav na konci	33 014	0	0	0	0	0	0	0	33 014
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku	7 780								7 780
Prírastky	20 194								20 194
Úbytky	5 000								5 000
Presuny									0
Stav na konci	22 974	0	0	0	0	0	0	0	22 974
<b>Účtovná hodnota</b>									
Stav na začiatku	25 234	0	5 000	0	0	0	0	0	30 234
Stav na konci	10 040	0	0	0	0	0	0	0	10 040

## Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

## III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie je žiadny založený
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

Označenie IM	Druh	Parcelné číslo	Súpisné číslo	Výmera m2	Záložný veriteľ
Pozemky 1131,113	Orná pôda	2387/4		10523	Tatra banka, a.s.
	Zastavané plochy	2387/20		863	Tatra banka, a.s.
Pozemky 1127,112	Orná pôda	2387/11		5387	Tatra banka, a.s.
Pozemok 1129, 11:	Zastavané plochy	2387/14		14	Tatra banka, a.s.
Pozemky 1086, 10:	Orná pôda	5944/1,2,3		4285	Tatra banka, a.s.
<b>SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.</b>					
Budova HALY NZ -C	Stavba	2387/11	2277	5387	Tatra banka, a.s.
Budova AB	stavba	2413/2	1084		Tatra banka, a.s.
<b>SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - ČSOB, a.s. - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.</b>					
	Zastavané plochy	2413/2		767	Tatra banka, a.s.
Pozemky - GOHR	Zastavané plochy	2413/3		991	
	Zastavané plochy	2413/11		3375	Tatra banka, a.s.
	Zastavané plochy	2413/12		883	
Pozemky p.č.2414/1 KÚ					
Veľký Šariš	Zastavané plochy	2414/31		208,67	GOHR STEEL
Pozemky - LUČKA	Zastavané plochy	427			GOHR STEEL
CHATA Lučka - NDN	Stavba	687	178		GOHR STEEL
<b>SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - GOHR STEEL</b>					
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2408/21	VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2408/133	121 VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2408/134	9 VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2408/22	249 VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2408/23	681 VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2408/24	332 VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2408/25	2944 VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2408/26	4103 VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2408/27	4237 VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2408/28	4081 VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2408/29	2073 VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2408/30	178 VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2408/31	818 VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2408/32	177 VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2408/43	900 VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2413/1	2378 VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2413/4	25 VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2413/5	26 VUB , a.s.
	Zastavané plochy	Zastavané plochy		2413/6	161 VUB , a.s.

Poznámky Úč PODV 3 - 01	IČO	3 6 4 5 9 7 6 3	DIČ	2 0 2 0 0 0 7 0 7 7
-------------------------	-----	-----------------	-----	---------------------

Zastavané plochy z Zastavané ploch	2757	1196 VUB , a.s.
Zastavané plochy z Zastavané ploch	2758	948 VUB , a.s.
Orná pôda p.č. 110 Orná pôda	1100/1	3250 VUB , a.s.
Orná pôda p.č. 110 Orná pôda	1100/2	62 VUB , a.s.
<b>SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - VUB</b>		
Trafostanica s.č. 1C Stavba	2408/22	1087 VUB , a.s.
Skład horľavín s.č. Stavba	2408/32	1088 VUB , a.s.
Sociálna budova s. Stavba	2408/23	1090 VUB , a.s.
Kompresorovňa s.č Stavba	2408/31	1108 VUB , a.s.
Skład plynov s.č. 1: Stavba	2408/30	1109 VUB , a.s.
Výrobná hala IV s.č Stavba	2408/28	1291 VUB , a.s.
Výrobná hala I s.č. Stavba	2408/25	1292 VUB , a.s.
Výrobná hala II s.č. Stavba	2408/26	1293 VUB , a.s.
Výrobná hala III s.č Stavba	2408/27	1294 VUB , a.s.
Priemyselná budov Stavba	2413/6	2607 VUB , a.s.
Administratívna bu Stavba	2408/24	2608 VUB , a.s.
Regul. stanica plyn Stavba	2408/134	2609 VUB , a.s.
<b>SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - VUB</b>		
Orná pôda	5961	632 Corporate, s.r.o.
Orná pôda	5962	632 Corporate, s.r.o.
Orná pôda	5963	632 Corporate, s.r.o.
Orná pôda	5965	572 Corporate, s.r.o.
Orná pôda	5967	572 Corporate, s.r.o.
Orná pôda	5968	572 Corporate, s.r.o.
Orná pôda	5969	572 Corporate, s.r.o.
Orná pôda	5971	572 Corporate, s.r.o.
Orná pôda	5972	636 Corporate, s.r.o.
Orná pôda p.č. 597 Orná pôda	5970	1162 Corporate, s.r.o.
Orná pôda	5996	1076,5

### III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie 2020				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál					
Nedokončená výroba					
Polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté predavky na zásoby					
<b>Zásoby spolu</b>					

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

Spoločnosť GOHR netvorila žiadne opravné položky k zásobám.

## III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom nakladania	

## III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie 2020				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	22 016	81 975			103 991
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
<b>SPOLU</b>	<b>22 016</b>	<b>81 975</b>			<b>103 991</b>

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

## III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Pohľadávky po lehote splatnosti	306 386	266 039
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 193 592	1 391 756
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>1 499 978</b>	<b>1 657 795</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	363 098	396 504
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>363 098</b>	<b>396 504</b>

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie 2020	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	Zabezpečenie pohľadávok v prospech banky-Tatrabanka,OTP, VUB	Na základe pohľadávky
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	Zabezpečenie pohľadávok v prospech banky-Tatrabanka,OTP, VUB	na základe pohľadávky
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Pokladnica, ceniny	23 098	15 726
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 951 364	1 469 286
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>2 974 462</b>	<b>1 485 012</b>

## III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>1 839</b>	<b>4 024</b>
náklady budúcich období, kde je časová doba zaplatenej služby dlhšia ako jeden rok /napr., Antivirus/	1 839	4 024
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>16 522</b>	<b>18 558</b>
bežné náklady týkajúce sa dvoch účtovných období / poistky, predplatné....	16 522	18 558
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
<b>Účtovná strata</b>	<b>439 489</b>
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	439 489
Uhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>439 489</b>

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):

## III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2020				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>193 833</b>	<b>270 229</b>	<b>190 376</b>		<b>273 686</b>
rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov	186 783	263 179	183 326		266 636
rezerva na kontrolu účtovníctva audítorkou	7 050	7 050	7 050		7 050

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>140 632</b>	<b>189 465</b>	<b>136 264</b>		<b>193 833</b>
rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov	133 782	182 415	129 414		186 783
rezerva na kontrolu účtovníctva audítorkou	6 850	7 050	6 850		7 050

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):  
rezervy sa použijú v budúcom účtovnom roku.

### III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO /2019/
Záväzky do lehoty splatnosti	4 012 779	5 029 486
Záväzky po lehote splatnosti	90 630	63 298
	4 103 409	5 092 784

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

### III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO 2020		PO 2019	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>		<b>6 773 411</b>		<b>5 678 963</b>
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku		2 186 807		2 167 367
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		67 032		66 933
Iné dlhodobé záväzky		58 775		67 868
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		4 460 797		3 376 795

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO 2020		PO 2019	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>4 012 779</b>	<b>90 630</b>	<b>5 029 486</b>	<b>63 298</b>
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0		0	
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 491 640	90 630	4 376 548	63 298
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	116 599		107 511	
Závazky voči zamestnancom	145 801		141 038	
Daňové záväzky a dotácie	69 067		56 415	
Závazky zo soc.poistenia	132 278		124 182	
Iné záväzky	57 394		223 792	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

### III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
	<b>66 933</b>	<b>68 415</b>
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>		
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	17 822	17 091
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	667
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	<b>17 822</b>	<b>17 758</b>
Čerpanie sociálneho fondu	17 723	19 240
<b>Konečný stav sociálneho fondu</b>	<b>67 032</b>	<b>66 933</b>

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

## III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	úhrada istiny v roku	
			BO 2020	PO 2019
			v príslušnej mene v mene EUR	v príslušnej mene v mene EUR
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>				
OTP Banka		2030/01	0,00	0,00
OTP Banka		2020/03	77 586,00	310 344,00
OTP Banka		2020/03	26 088,00	104 352,00
VUB banka		2030/01	273 520,00	0,00
VUB banka		2019/02	0,00	156 100,00
Tatra banka		2021/10	219 432,00	219 432,00
Tatra banka		2022/08	45 720,00	38 100,00
Tatra banka		2025/01	8 000,00	
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>				
Tatra banka		2021/10		
Tatra banka		2021/10		
			650 346,00	828 328,00

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

## III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO 2020	PO 2019
<b>Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:</b>		
	0	0
<b>Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:</b>		
	0	0
<b>Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:</b>		<b>104 087</b>
majetok financovaný aj z fondov EU	0	55 587
spätný leasing WRD	0	48 500
<b>Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:</b>	<b>104 087</b>	<b>219 617</b>
majetok financovaný aj z fondov EU	55 587	74 117
spätný leasing WRD	48 500	145 500

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

## III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie 2020			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	16 423	19 441		124 683	0	
Finančný náklad	511	201		961	0	
<b>Spolu</b>	<b>16 934</b>	<b>19 642</b>		<b>125 644</b>		

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

## III.5 a) - Informácie o dani z príjmov

e)

## III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO 2020			PO 2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	1 221 626	X	X	-296 797	X	X
Teoretická daň	X		21	X		21
Daňovo neuznané náklady	-310 917	-65 292	21	-1 260 470	-264 699	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-743 083	-156 047	21	-225 067	-47 264	21
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
<b>Spolu</b>						
Splatná daň z príjmov	X	165 787	21	X	155 107	21
Odložená daň z príjmov	X	-9 093	21	X	-12 414	21
Celková daň z príjmov	X		21	X		21

## Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) Informácie o tržbách  
IV.4

Oblasť odbytu	bežné obdobie 2020		predchádzajúce obdobie 2019					
tržby za vlastné výrobky	13 969 972		14 259 980					
tržby z predaja služieb	3 694 560		4 567 754					
tržby za tovar	8 078 355		9 142 058					
iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou- predaj materiálu	685 574		728 684					
<b>Spolu</b>	<b>26 428 461</b>		<b>28 698 476</b>					

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

## IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO 2020	PO 2019		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	1 360 757	1 411 017	1 477 232	-50 260	-66 215
Výrobky	43 578	377 934	672 612	-334 356	-294 678
Zvieratá				1	
<b>Spolu</b>	<b>1 404 335</b>	<b>1 788 951</b>	<b>2 149 844</b>	<b>-384 615</b>	<b>-360 893</b>
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
<b>Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-384 615</b>	<b>-360 893</b>

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

IV.1 e), Informácie o nákladoch  
g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>6 061 915</b>	<b>6 882 746</b>
<b>Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:</b>	<b>7 075</b>	<b>6 880</b>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 075	6 880
<b>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>6 054 840</b>	<b>6 875 866</b>
prepravné, kooperácie, opravy	6 054 840	6 875 866
<b>Osobné náklady, z toho:</b>	<b>4 731 354</b>	<b>4 499 465</b>
Mzdové náklady	3 401 618	3 285 113
na sociálne poistenie	1 138 049	1 036 985
sociálne náklady	191 687	177 367
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>		
<b>Finančné náklady, z toho:</b>		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<b>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</b>	<b>89 042</b>	<b>110 313</b>
úroky	89 042	110 313

## IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Tržby za vlastné výrobky	13 969 972	14 259 980
Tržby z predaja služieb	3 694 560	4 567 754
Tržby za tovar	8 078 355	9 142 058
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu	685 574	728 684
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>26 428 461</b>	<b>28 698 476</b>

**Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach****Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky	jeden zo spoločníkov zomrel v januári 2020, dedič nadobudol podiel k 23.02.2021		
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Ďalšie dôležité informácie ku dňu zostavenia účtovnej závierky, k 10.02.2020 bola registrovaná GOHR klon Bulharsko, UIC/PIC 206012940.

**Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb****VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO 2020	PO r.2019

## Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie 2020					stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
Základné imanie v OR SR	6 640					6640
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	49 791					49791
Ostatné kapitálové fondy	8 326					8326
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.	0					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-27 974	-1 409				-29383
Ostatné fondy tvor. zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých r.	5 145 037		-439 489			4705548
Neuhradená strata minulých r.						
VH bežného účt. obdobia	0	1 064 932				1064932
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky VI						
Účet 491 - VI FO - podnikateľa						

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019					stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
Základné imanie v OR SR	6 640					6640
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	49 791					49791
Ostatné kapitálové fondy	8 326					8326
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.	0					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-7 780	-20 194				-27974
Ostatné fondy tvor. zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých r.	4 669 037	476 000				5145037
Neuhradená strata minulých r.						
VH bežného účt. obdobia		-439 489				-439489
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky VI						
Účet 491 - VI FO - podnikateľa						

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

## Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 221 626	-296 797
A. 1.	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</b>	<b>869 875</b>	<b>1 014 434</b>
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 004 671	1 113 478
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-223 838	-209 355
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	89 042	110 313
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-2
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 (+)	0	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	0
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		

A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-1 259 069	-6 887 342
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-104 606	-3 672 389
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-811 842	-2 478 101
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-342 621	-736 852
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2 )</b>	<b>832 432</b>	<b>-6 169 705</b>
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 (-)	-83 202	-98 675
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 (-)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	-155 107	-180 471
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
A. 12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)</b>	<b>594 123</b>	<b>-6 448 851</b>
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-719 535	-10 875

B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	6 600
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
*	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)</b>	-719 535	-4 275
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
<b>B</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)</b>	<b>-719 535</b>	<b>-4 275</b>
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C. 1.	<b>Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)</b>		
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		

C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
<b>C. 2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)</b>	<b>-950 567</b>	<b>-1 436 671</b>
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	-300 221	-608 343
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-650 346	-828 328
C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
*	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C.2. )</b>	<b>-950 567</b>	<b>-1 436 671</b>
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-5 840	-11 638
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	-143 211	-251 386

C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-1 099 618	-1 699 695
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-1 225 030	-8 152 821
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 485 012	510 544
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 974 462	1 485 012
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 974 462	1 485 012

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov: