

Čl. I Všeobecné informácie

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** **ZVL AUTO spol. s r. o.**
Sídlo účtovnej jednotky: **Košická 26, 081 62 Prešov**
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Založenie spoločnosti:

Spoločnosť ZVL AUTO spol. s r. o. (ďalej len spoločnosť) bola založená 24. februára 1993 a do obchodného registra zapísaná 13. apríla 1993 (Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 1020/P).

Hlavné činnosti spoločnosti:

- vývoj a výroba valivých ložísk, ich komponentov (súčastí) a príslušenstva
- vývoj a výroba strojných súčastí, špeciálnych nástrojov, montáž a demontáž strojných súčiastok - práce priemyselnej povahy
- tepelné spracovanie a povrchové úpravy strojných súčastí
- vývoj a výroba strojov a zariadení s mechanickým pohonom a kovoobrábanie
- obchodná činnosť: kúpa a predaj ložísk, strojov, nástrojov, náradia, ich súčastí a príslušenstva, strojných zariadení, ocele, brusiva, ropných produktov, potravinárskych výrobkov
- konzultačné služby
- cestná motorová doprava
- prevádzkovanie závodných jedální
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore všeobecné lekárstvo

- I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné**
15.10.2020

Schvaľovací orgán (valné zhromaždenie):

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie.

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

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 .

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

- I.6 Informácie o počte zamestnancov:**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	-----------------------	--

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	143	149
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, vrátane vedúcich zamestnancov	144	149
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	5	5

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 zásady a metódy boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Účtovníctvo je vedené na základe dodržiavania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich plnenia. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu EUR kurzom určeným v kurzovom lístku ECB ku predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej zvierke ku dňu je zostavenia.

II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:

Účtovná jednotka neidentifikovala transakcie, ktorých charakter a účel nie je uvedený v súvahe.

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

Druh majetku/záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	
DNM obstaraný iným spôsobom	Reálna hodnota	
DHM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	
DHM obstaraný iným spôsobom	Reálna hodnota	
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena	
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena	vedľajšie náklady sa mesačne zaúčtovávajú do nákladov podľa vzorca stavoveného v predpise spoločnosti
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	
Zásoby obstarané iným spôsobom	Reálna hodnota	
Zákazková výroba	Menovitá hodnota	
Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj	Menovitá hodnota	
Pohl'adávk	Menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	Obstarávacia cena	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota	
Záväzky	Menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota	
Deriváty	Menovitá hodnota	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Menovitá hodnota	

Prenajatý majetok	Obstarávacia cena	
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci	Obstarávacia cena	
Zásoby nedokončenej výroby	Skutočné priame náklady	
Vlastné výrobky	Skutočné vlastné náklady výroby	
Splatná a odložená daň z príjmov	Menovitá hodnota	

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku:

Charakteristika majetku	Odhad zníženia hodnoty majetku	Vytvorená OP
OP k poskytnutým preddavkom	riziko nevymožiteľnosti	100%
OP k zásobám bez obratu	podľa posúdenia ich využiteľnosti v spoločnosti alebo možného odpredaja	10%
OP k pohľadávkam	podľa zákona	nad 360 dní - 20% nad 720 dní - 50% nad 1080 dní - 100%
OP k cenným papierom	ktorých reálna hodnota sa oceňuje metódou vlastného imania, ak predpokladané ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie, ako je hodnota tohto majetku ocenenou metódou vlastného imania	

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv: Rezervy sa tvoria na budúce straty a záväzky, u ktorých je viac než pravdepodobné, že nastanú na základe minulých udalostí a ktoré sa dajú odhadnúť.

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
Odchodné + odvody	prepočtom
Životné jubileá	prepočtom
Nevyfakturované dodávky	prepočtom

II.4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:

Dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota (ÚH)	Reálna hodnota (RH)	Dôvod nezníženia ÚH (ak je ÚH > RH)
DFM 063	3717,72	417,68	

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
1 DNM a DHM - kancl.počítače, programy	4	25%	rovnomerná DNM, rovnomerná
2 Dopravné prostriedky	8	12,50 %	rovnomerná
3 Stroje, prístroje	15	6,7 %	rovnomerná
4 Plochy a malé stavby, rozvod	30	3,4 %	rovnomerná
5 Budovy a stavby	40	2,5 %	rovnomerná
6 Malé stavby	20	5 %	rovnomerná
7 Pece, horáky	8	12,5 %	rovnomerná

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku zostavený účtovnou jednotkou vychádza z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku a/alebo iných objektívnych predpokladov (uviest’):
- ☒ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
- Dlhodobý hmotný majetok je odpisovaný podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovaný s ohľadom na odhad reálnej životnosti. Účtovné odpisy sú stanovené odpisovými sadzbami, ktoré platia pre dlhodobý majetok od dátumu jeho zaradenia do užívania, v prvom roku sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia.

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** zostavený účtovnou jednotkou interným predpisom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho miere opotrebenia v bežných podmienkach jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy **sa nerovnajú**.
- Dodatočné informácie k tvorbe odpisového plánu:**
V priebehu minulých účtovných období účtovné odpisy dlhodobého majetku neboli uplatnené v plnej výške podľa príslušných odpisových sadzieb, ale pomerovo, vzhľadom na reálne percento zmennosti. Daňové odpisy sú rozdielne od účtovných. Pri dlhodobom majetku sa uplatňuje rovnomerný spôsob odpisovania.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

III.1 aa) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM):

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	112 763	0	0	0	0	0	112 763
Prírastky	0	225	0	0	0	225	0	450
Úbytky	0	0	0	0	0	225	0	225
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	112 988	0	0	0	0	0	112 988
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	107 005	0	0	0	0	0	107 005
Prírastky	0	4 142	0	0	0	0	0	4 142

Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	111 147	0	0	0	0	0	111 147
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	5 758	0	0	0	0	0	5 758
Stav na konci ÚO	0	1 841	0	0	0	0	0	1 841

Dodatočné informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

--

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	112 548	0	0	0	0	0	112 548
Prírastky	0	215	0	0	0	215	0	430
Úbytky	0	0	0	0	0	215	0	215
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	112 763	0	0	0	0	0	112 763
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	101 849	0	0	0	0	0	101 849
Prírastky	0	5 156	0	0	0	0	0	5 156
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	107 005	0	0	0	0	0	107 005
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	10 699	0	0	0	0	0	10 699
Stav na konci ÚO	0	5 758	0	0	0	0	0	5 758

Dodatočné informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

--

Informácie o úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

--

III.1 ab) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM):

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	748 553	4 796 775	11 509 596	0	0	833 376	0	167 970	18 056 271
Prírastky	0	4 677 125	802 880	0	0	57 362	661 098	195 182	6 393 647
Úbytky	0	4 548 577	416 004	0	0	6 841	661 098	297 936	5 930 456
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	748 553	4 925 323	11 896 473	0	0	883 897	0	65 216	18 519 462
Oprávkys									
Stav na začiatku ÚO	0	1 615 755	9 850 330	0	0	698 815	0	0	12 164 901
Prírastky	0	1 657 564	900 748	0	0	86 015	0	0	2 644 327
Úbytky	0	1 534 817	406 128	0	0	6 841	0	0	1 947 786
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	1 738 502	10 344 951	0	0	777 989	0	0	12 861 442
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	748 553	3 181 020	1 659 266	0	0	134 561	0	167 970	5 891 371
Stav na konci ÚO	748 553	3 186 821	1 551 522	0	0	105 908	0	65 216	5 658 021

Dodatočné informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

--

Informácie o úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady)

--

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu

Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	748 553	4 440 708	11 485 178	0	0	840 431	0	248 500	17 763 369
Prírastky	0	356 067	102 226	0	0	63 911	522 204	101 187	1 145 595
Úbytky	0	0	77 807	0	0	70 966	522 204	181 716	852 693
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	748 553	4 796 775	11 509 596	0	0	833 376	0	167 970	18 056 271
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	1 501 435	9 343 214	0	0	649 260	0	0	11 493 909
Prírastky	0	114 320	584 923	0	0	120 521	0	0	819 765
Úbytky	0	0	77 807	0	0	70 966	0	0	148 772
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	1 615 755	9 850 330	0	0	698 815	0	0	12 164 901
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	748 553	2 939 273	2 141 964	0	0	191 171	0	248 500	6 269 461
Stav na konci ÚO	748 553	3 181 020	1 659 266	0	0	134 561	0	167 970	5 891 371

Dodatočné informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

Informácie o úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady)

III.1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom (DNM) a dlhodobom hmotnom majetku (DHM), ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo: majetok obstaraný finančným prenájomom, majetok, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasov. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
PS NÁSTROJÁREŇ	100,00%	100,00%	0	0	0

Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
LIF a. s. v likvidácii	0,00%	0,00%	0	0	3 718
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					3 718

Dodatočné informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

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

Vyplníte najprv údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, prosím.

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	PodielovéCP a podiely v spoločnosti s podstatným	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku obdobia	0	0	3 718	0	0	0	0	0	3 718
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci obdobia	0	0	3 718	0	0	0	0	0	3 718
Opravné položky									
Stav na začiatku obdobia	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci obdobia	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku obdobia	0	0	418	0	0	0	0	0	418

Stav na konci obdobia	0	0	418	0	0	0	0	0	418
-----------------------	---	---	-----	---	---	---	---	---	-----

Dodatočné informácie o dlhodobom finančnom majetku:

--

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	PodielovéCP a podiely spoločnosti s podstatným	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	3 718	0	0	0	0	0	3 718
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	3 718	0	0	0	0	0	3 718
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300
Účtovná hodnota									
Stav na konci obdobia	0	0	418	0	0	0	0	0	418
Stav na konci obdobia	0	0	418	0	0	0	0	0	418

Dodatočné informácie o dlhodobom finančnom majetku:

--

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

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci ÚO
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál	4709,24	0	2 056	0	2 653
Nedokončená výroba	133,05	1 794	0	0	1 927

Výrobky	229,68	746	0	0	975
Tovar	4637,96	4	0	0	4 642
Nehnutel'- nosť na predaj	0	0	0	0	
Poskytnu- té pred- davky na zásoby	0	0	0	0	
Zásoby spolu	9 710	2 543	2 056		10 197

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

Pohl'advky	Stav OP na začiat- ku ÚO	Bežné účtovné obdobie				
			Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci ÚO
				Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohl'advky z obchodného styku	0	0	0	0	0	
Pohl'advky voči DÚJ a MÚJ						
Ostatné pohl'advky v rámci podielovej účasti						
Pohl'advky voči spoločníkom, členom a združeniu						
Iné pohl'advky						
SPOLU						

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

Nižšie uvedené pohľadávky neobsahujú odloženú daňovú pohľadávku (účet 481) a čistú hodnotu zákazky (účet 316). Informácie o odloženej daňovej pohľadávke sú III. 2 f) a informácie o čistej hodnote zákazky sú v časti III. 1 o).

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 560 628	1 889 754
Pohľadávky po lehote splatnosti	286 086	226 755
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 846 714	2 116 509
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	77

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu		77

III. 1 r) Informácie o hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia, o hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a o hodnote pohľadávok, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo nakladania:

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 614	310
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 310 394	924 672
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1 313 009	924 983

III.1 y) Informácie 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:	3 686	2 959
	3 686	2 959
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Dodatočné informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

--

III. 2 a) bod 6: Rozdelenie účtovného zisku/vysporiadanie straty, prípadne návrh:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	190 037
Vysporiadanie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Tvorba zákonného rezervného fondu	9 502
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	180 535
Iné	
Spolu	190 037

Dodatočné informácie o rozdelení zisku/vysporiadaní straty:

Zisk minulých rokov sa použil na úhradu strát minulých rokov.

III.2 b) Informácie o rezervách

Rezerva	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	17 655				17 655
Zamestnanecké pôžitky	17 655	0	0	0	17 655
Krátkodobé rezervy, z toho:	232 678	202 908	226 627		208 958
Nevyčerpané dovolenky	149 945	145 376	149 945	0	145 376
Odchodné a odstupné	29 321	27 026	29 321	0	27 026
Zostavenie a overenie ÚZ	3 922	4 622	3 922	0	4 622
R. nevyfakturované dodávky	43 439	0	43 439	0	
Rezerva na súdne spory	6 050	25 884	0		31 934

Rezerva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	17 365	290			17 655
zamest.pôžitky	17 365	290	0	0	17 655
Krátkodobé rezervy, z toho:	163 316	226 627	157 266		232 677
nevyčerpané dovolenky	142 404	149 945	142 404	0	149 945
Odchodné a odstupné	12 360	29 321	12 360	0	29 321
zostavenie a overenie ÚZ	2 502	3 922	2 502	0	3 922
Nevyfakturované dodávky	0	43 439	0	0	43 439
Rezerva na súdne spory	6 050	0	0	0	6 050

Dodatočné informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

--

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

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	1 895 824	119 509
Záväzky po lehote splatnosti	20 821	1 898 209

Názov položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	438 201	627 354
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	438 201	627 354
Krátkodobé záväzky spolu	1 916 646	3 893 241
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 895 824	1 995 032
Záväzky po lehote splatnosti	20 821	1 898 209

III.2 d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení a v nadväznosti na položky súvahy:

Dlhodobé záväzky

Názov položky	Bežné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
	Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závázky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závázky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		438 201		627 354
Závázky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám				
Závázky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám				135 000
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Odložený daňový záväzok		438 201		492 354
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Závázky zo sociálneho fondu				
Iné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Krátkodobé záväzky

Názov položky	Bežné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
	Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závázky po lehote splatnosti	Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závázky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	2 366 509	1 895 824	2 295 270	1 898 209
Závázky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	1 709 481	1 709 481	1 786 535	1 786 535,33

Závazky z obchod. styku okrem vyššie uvedených záväzkov	207 164	186 343	231 182	111 673
Ostatné záväzky z obchodného styku	161 378	0	45 462	0
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ	0	0	0	0
Závazky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0
Závazky voči zamestnancom	167 468	0	164 599	0
Daňové záväzky a dotácie	117 960	0	65 170	0
Závazky z derivátových operácií	0	0	0	0
Iné záväzky	3 057	0	2 322	0
Bežné bankové úvery	0	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0

III.1 s) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku a III.2 f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	2 181 669	2 243 458
odpočítateľné		
zdaniteľné	2 181 669	2 243 458
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	19 950	23 975
odpočítateľné	19 950	23 975
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka		

Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	438 201	447 152
Zmena odloženého daňového záväzku	-8 951	-45 202
Zaúčtovaná ako náklad	-8 951	-45 202
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Dodatočné informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky/záväzku:

--

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	595	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	29 224	30 271
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	29 224	30 271
Čerpanie sociálneho fondu	29 598	29 676
Konečný stav sociálneho fondu	222	595

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	2 680	5 753
Emisné kvóty		
Dotácie na obstaranie DHM		
Iné	2 680	5 753

Výnosy budúcich období		
krátkodobé, z toho:	3 073	3 073
Dotácie na hospodársku činnosť		
Iné	3 073	3 073

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

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	702 817	x	x	236 304	x	x
Teoretická daň	x		21	x		21
Daňovo neuznané náklady	245 733	51 604	21	293 122	61 556	21
Výnosy nepodliehajúce dani	163 445	34 323	21	17 149	3 601	21
Vplyv nevykázanvej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	156 151		x	91 469	
Odložená daň z príjmov	x	-8 951		x	-45 202	
Celková daň z príjmov	x		555 616	x		190 037

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

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatočný	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	103 794	269 365	430 652	224 622	87 357
Výrobky	689 930	718 011	570 548	28 909	-152 595
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	793 724	987 375	1 001 200	253 531	-65 237
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	253 531	-65 237

IV.1 e) Informácie o osobných nákladoch, o významných nákladoch za poskytnuté služby
g) h) i) a významných nákladoch z hospodárskej a finančnej činnosti:
a IV.3

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 897 462	4 024 581
Náklady voči audítorovi/udítorskej spoločnosti, z toho:	3 922	3 922
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 922	3 922
iné uisťovacie audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	3 893 540	4 020 660
Osobné náklady, z toho:	2 051 353	2 114 926
Mzdy	1 462 383	1 517 080
Sociálne poistenie	379 805	388 653
Zdravotné poistenie	140 251	140 342
Sociálne zabezpečenie	68 914	68 851
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	7 379	567
Kurzové straty, z toho:	7 379	567
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Náklady, ktoré majú výnimočný		

Dodatočné informácie o nákladoch z hospodárskej a finančnej činnosti a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

--

IV. 4 Informácie o čistom obrate podľa § 2 ods. 15 a § 19 ods. 1a) Zákona o účtovníctve:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	10 923 112	10 947 701
Tržby z predaja služieb	422 393	291 421
Tržby za tovar	87 615	67 866

Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy zahrnuté do čistého obratu ak je predmetom činnosti ÚJ dosahovanie iných výnosov ako je uvedené vyššie	0	0
Čistý obrat celkom	11 433 120	11 306 988

Dodatočné informácie o čistom obrate: Iné výnosy sú súčasťou čistého obratu, ak predmetom činnosti účtovnej jednotky je aj dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov

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	
		Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
ZVL - TSB s.r.o.	predaj zásob	2 873	4 481
ZVL ITALIA S.p.a.	predaj zásob	1 245 624	1 734 754
TSB BEARINGS GROUP	predaj zásob	0	0
TSB WISCONSIN	predaj zásob	128 608	142 323
TSB BEARINGS GROUP	predaj služieb	0	0
ZVL -TSB s.r.o.	predaj služieb	7 433	7 327
ZVL ITALIA	prijatie pôžičiek	0	0
ZVL-OZ s.r.o.	Licencia/ochranná známka	32 000	0
ZVL-TSB s.r.o.	nákup zásob	4 453 907	4 628 091
ZVL ITALIA Spa.	nákup zásob	43 944	0

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovné	
Základné imanie v OR SR	-12 387 606	0	0	-12 387 606	
Zmena základného imania	0	0	0	0	
Pohľadávky za upísané VI	0	0	0	0	
Emisné ážio	0	0	0	0	
Zákonné rezervné fondy	-210 395	9 502	0	-220 062	
Ostatné kapitálové fondy	-4 209 617	0	0	-4 209 617	
Ocenovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	853 017	0	0	853 017	
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	
Ostatné fondy tvorené zo zisku					

Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	
Neuhrazená strata minulých rokov	7 774 375	0	180 535	7 593 840	
VH bežného účtovného obdobia	190 037	190 037	0	0	
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	
Ostatné položky VI	0	0	0	0	
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírast- ky	Úbytky	Stav na konci	
Základné imanie v OR SR	-12 387 606	0	0	-12 387 606	
Zmena základného imania	0	0	0	0	
Pohl'adávk za upísané VI	0	0	0	0	
Emisné ážio	0	0	0	0	
Zákonné rezervné fondy	-208 410	0	0	-210 395	
Ostatné kapitálové fondy	-4 209 617	0	0	-4 209 617	
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	853 017	0	0	853 017	
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk	0	0	0	0	
Neuhrazená strata minulých rokov	7 812 084	0	37 709	7 774 375	
VH bežného účtovného obdobia	-39 694	39 694	0	0	
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	
Ostatné položky VI	0	0	0	0	
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	

V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus COVID-19 (Coronavirus) rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Vedenie účtovnej jednotky pozorne monitoruje situáciu a hľadá spôsoby, ako minimalizovať dopad na spoločnosť, avšak účtovná jednotka má dostatočné zásoby zachovať svoju činnosť, ale ak bude dodávateľský/odberateľský reťazec naďalej narušený, môže to mať negatívny vplyv na príjmy účtovnej jednotky.

Čl. X Prehľad 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 za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	702 817	236 304

A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 145 044	733 868
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	740 900	824 903
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem	0	18
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	0
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 346	23 952
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	34	0
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-4	-8
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-404	-1 122
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	7 379	567
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	300	-18
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	394 494	-114 424
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem	-391 048	333 240
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-823 016	-84 809

A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-102 391	524 689
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	534 358	-106 639
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a	1 456 812	1 303 412
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
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	-102 730	-61 705
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)	0	0
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)	0	0
A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
A. 12.	Dalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti	0	0
A. 13.	Dalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	1 354 083	1 241 707

	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-225	-215
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-558 344	-441 675
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	300	0
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a	0	0
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú	0	0
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných	-558 269	-441 890
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	0	0
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	0	0
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok	0	0
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok	0	0
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)	0	0
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)	0	0

B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)	0	0
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	-135 000	0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-693 269	-441 890
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)	0	0
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. Príjmy z upísaných obchodných podielov (+)	0	0
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)	0	0
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)	0	0
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)	0	0
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	0	0
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 (+)	0	0
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	0	0

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	0	0
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	0	0
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných	0	0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	0	0
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 (+)	0	0
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 (-)	0	0
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok	0	0
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok	0	0
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)	0	0
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	660 813	799 817

E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	924 983	309 385
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	0	0
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná	1 313 009	924 983
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná	0	0

Dodatočné informácie k prehľadu peňažných tokov: