

ALPINET a.s.

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Údaje o účtovnej jednotke:

Názov: ALPINET a.s.

Sídlo: Domové role 73

821 05 Bratislava

Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 340/97, NZ 304/97 zo dňa 20.10.1997 podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba kovových zásobníkov, kontajnerov a beztlakových nádrží
- zámočníctvo - výroba a montáž kovových konštrukcií
- montáž a oprava technologických zariadení
- stavba strojov s mechanickým pohonom
- montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových a plynových zariadení
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Počet zamestnancov

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

	BO	PO
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	7	8
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,	7	8
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Údaje o neobmedzenom ručení Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.
5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená zasadnutím riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti dňa 11.12.2020.
7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 bola uložená do registra účtovných závierok 23.09.2020. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2019 a výročná správa s dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok dňa 19. 11. 2020.
8. Za audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 schválilo Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti dňa 15.01.2021 Ing. Jarmilu Gerliczyovú, číslo licencie 235.

ALPINET a.s.

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárny orgán spoločnosti:

Predstavenstvo:

Štefan Gazdík - predseda predstavenstva

Vznik funkcie: 29.01.2020

Marek Gazdík - člen

Vznik funkcie: 29.01.2020

Dozorná rada spoločnosti:

Ing. Barbora Gazdíková

Vznik funkcie: 29.01.2020

Mgr. Martina Gazdíková

Vznik funkcie: 29.01.2020

Peter Bariš

Vznik funkcie: 29.01.2020

C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH

Vlastné akcie:

Počet: 10

Podoba: listinné

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 3 320 EUR

1.Akcionár – fyzická osoba 6 akcií v hodnote 19 920,- EUR

2.Akcionár – fyzická osoba 4 akcie v hodnote 13 280,- EUR

D. Spoločnosť nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.**E. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky:**

Účtovná závierka bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

a opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov v znení neskorších predpisov. Menou pre vykazovanie je EURO.

Táto účtovná závierka bola vypracovaná na základe historických cien a za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky, t. j. vychádza z predpokladu, že spoločnosť bude realizovať svoje aktíva, záväzky a dohody v rámci riadneho chodu svojej činnosti. Zostavenie tejto účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti robilo určité odhady, ktoré majú vplyv na vykazované hodnoty aktív a pasív spoločnosti a vykazované náklady výnosy za vykazované obdobie. Budúce udalosti a ich vplyvy sa nedajú predvídať s určitosťou, preto pri výskyte nových udalostí sa skutočné výsledky môžu líšiť od účtovných odhadov. V účtovnej závierke sa použili tieto odhady a predpoklady:

určenie doby použitia pri dlhodobom majetku,

hodnotenie, či úhrada pohľadávok nie je pochybná (tvorba opravných položiek),

Účtovníctvo je vedené na akruálnom princípe, t. j. o nákladoch a výnosoch sa účtuje v momente, keď sú plnené bez ohľadu na dátum ich úhrady, inkasa alebo deň vyrovnania iným spôsobom. Dodržiava sa pritom zásada časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Pri oceňovaní sa uplatňuje princíp historických cien. Položky, ktoré sa oceňujú v reálnej hodnote (realizovateľné cenné papiere a deriváty držané na obchodovanie), spoločnosť nevlastní.

Hlavné účtovné zásady a metódy použité pri zostavení tejto účtovnej závierky sú uvedené ďalej. Tieto zásady boli uplatnené aj v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a vychádzajú z platnej legislatívy.

Účtovná jednotka nevykonávala transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe.

ALPINET a.s.

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020

Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov:

Č.	Názov položky	Spôsob oceňovania
1.	Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
2.	Dlhodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
3.	Zásoby obstarané kúpou:	Obstarávacia cena
4.	Vlastné pohľadávky:	Menovitá hodnota
5.	Kúpené pohľadávky:	Obstarávacia cena
6.	Krátkodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
7.	Časové rozlíšenie	Menovitá hodnota
8.	Záväzky, vrátane rezerv, pôžičiek a úverov:	Menovitá hodnota
9.	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:	Obstarávacia cena
10.	Splátaná daň z príjmov:	Menovitá hodnota

(5) Spoločnosť nevykonávala opravu chýb minulých účtovných období.

ALPINET a.s.

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok Spoločnosť neeviduje.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v prílohe týchto poznámok.

Ku dňu 31.12.2020 spoločnosť vykazuje ako ostatný dlhodobý hmotný majetok technické zhodnotenie prenajatého majetku v zostatkovej cene 6214,86 EUR.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou.

Spoločnosť má uzatvorené zmluvy o povinnom zmluvnom poistení vozidiel a havarijnom poistení vozidiel.

Ďalej Spoločnosť má uzatvorené zmluvy „Komplexné poistenie podnikateľov“ v Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. a „Poistenie veľkých rizík“ v Generali poisťovňa a.s.

Spoločnosť netvorila opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku.

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť má pohľadávku z poskytnutých pôžičiek právnickým osobám k 31.12.2020:

- vo výške 240 073,17 EUR so splatnosťou do 31.12.2028 a 70 879,33 EUR so splatnosťou do 31.12.2021
- vo výške 150 559,07 EUR so splatnosťou do 25.2.2024 a 55 938,47 EUR so splatnosťou do 31.12.2021

3. Zásoby

Spoločnosť v roku 2020 netvorila opravné položky k zásobám.

4. Spoločnosť v roku 2020 neúčtovala o zákazkovej výrobe.

5. Pohľadávky

Pohľadávky k 31.12.2020	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	214 628	0	214 628
Pohľadávky voči akcionárom	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	214 628	0	0

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku	1 198 482	41 309	1 239 791
Pohľadávky voči akcionárom	35 000	0	35 000
Daňové pohľadávky DPH	97 891	0	97 891
Iné pohľadávky	34 449	0	34 449
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 365 822	41 309	1 407 131

6. Finančné účty

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31.12.2020	31.12.2019
Pokladnice	6 789	21 507
Ceniny	756	2 628
Bankové účty	1 836 343	854 610
Peniaze na účte	0	0
Spolu	1 843 888	878 745

ALPINET a.s.

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020

7. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť k 31.12.2020 ani k 31.12.2019 nevykazuje krátkodobý finančný majetok.

8. Časové rozlíšenie

Položky časového rozlíšenia	31.12.2020	31.12.2019
Náklady budúcich období:		
Služby	1 246	147
Poistenie dopravných prostriedkov	5 109	4 346
Poistenie podnikateľskej činnosti	4 054	4 631
Poistenie hmotného majetku	1 250	1 257
Spolu	11 659	10 381

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

Akcie v hodnote 33 200 EUR (10 akcií po 3 320 EUR)

Zákonný rezervný fond v hodnote 6 640 EUR

2. Rezervy:

Krátkodobé rezervy	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2020
- Rezervy na mzdu a odvody za nevyčerpanú dovolenku	1 050	2 067	1 050	0	2 067
- Rezerva na overenie účtovnej závierky 2020	1 350	1 500	1 350	0	1 500
Spolu	2 400	3 567	2 400	0	3 567

3. Záväzky k 31.12.2020

Dlhodobé záväzky:	splatné nad 1 rok	splatné do 1 roka (r.135).
Názov položky		
Úver od ČSOB Leasinga.s.	3 121	12 153
Obstaranie drobného hmotného majetku na splátky Slovak Telekom	208	264
Spolu	3 329	12 417

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku finančným prenájomom	6 655	20 808(r.135)
---	-------	---------------

Výška budúcich platieb je rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti.

Krátkodobé záväzky	v lehote splatnosti	po splatnosti do 365 dní	po splatnosti nad 365 dní	spolu r.(123)
Záväzky z obchodného styku -vyfakturované	485 272	89 118	33 745	608 135
Záväzky z obchodného styku -nevyfakturované	6 698			6 698
Spolu	491 970	89 118	33 745	614 883

ALPINET a.s.

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020

4. Sociálny fond:

Začiatkový stav k 31.1.2020	3 564
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	789
Čerpanie sociálneho fondu	1 530
Konečný stav sociálneho fondu k 31.12.2020	2 823

5. Časové rozlíšenie

Výdavky budúcich období k 31.12.2021:

časové rozlíšenie poistenia z poskytnutých úverov od nebankového subjektu	113 EUR
časové rozlíšenie úrokov z poskytnutých úverov od nebankového subjektu	29 EUR
časové rozlíšenie poistenia z finančného prenájmu	226 EUR
<u>časové rozlíšenie úroku z finančného prenájmu</u>	<u>55 EUR</u>
Spolu	423 EUR

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony v 2020 v EUR:

Za montážne, zámočnicke a zvaračské práce	4 667 309
Špecializované stavebné práce	3 000 745
Opravné stavebné práce	657 050
Za dodanie tovaru s montážou	589 878
Tržby za prenájom mechanizmov s obsluhou na stavbe	31 870
Ostatné práce	19 646
<u>Za paličské práce</u>	<u>2 706</u>
Spolu r.III.05	8 969 204

Krajina dodania služieb	SR	ČR	spolu
Tržby za služby v 2020 v EUR	6 446 425	2 522 779	8 969 204

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Spoločnosť v priebehu roka 2020 neúčtovala o zmene stavu zásob vlastnej výroby.

3. Tržby z hospodárskej a finančnej činnosti v EUR:

Tržby z predaja materiálu r.VI. 08	1 401
Výnosy z odpísaných pohľadávok pri postúpení	210 778
Ostatné výnosy – refakturácie	4 364
Ostatné výnosy – poisťné plnenia	8 171
Výťažok z konkurzného konania	955
<u>Ostatné prevádzkové výnosy</u>	<u>1 304</u>
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti spolu r.VII.09	225 572

Úroky z poskytnutých pôžičiek	9 005
Kurzové zisky	4 436
Ostatný finančný výnos	1 254

ALPINET a.s.

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020

4. Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia účtovnej závierky za rok 2020 auditorom je nasledovný v EUR:

Tržby z predaja služieb 8 969 204

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 2020:

Služby položky	Suma v EUR
<u>Náklady voči auditorovi:</u>	
Náklady na overenie účtovnej závierky 2020	1 500
<u>Ostatné položky:</u>	
Subdodavateľské služby v rámci hlavnej činnosti	4 360 533
Nájomné	256 847
Opravy a udržiavanie	118 662
Administratívne, IT služby	31 509
Služby BOZP	30 054
Strážne služby majetku a monitorovanie	9 123
Ubytovanie pre subdodávateľov	23 810
Revízie elektro, OPaOS	10 726
Cestovné	412
Náklady na reprezentáciu	595
Účtovné služby, daňové, právne poradenstvo	10 600
Pepravné služby	17 212
<u>Ostatné služby</u>	<u>44 761</u>
Spolu r.D.14	4 916 344

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti – položky Suma v EUR

Pokuty, penále, úroky z omeškania	12 772
Odpis pohľadávky	468 396
Náklady na poistenie	29 408
Refakturované náklady	4 364
Neuplatnená DPH	546
<u>Ostatné prevádzkové náklady</u>	<u>491</u>
Spolu r.J.26	515 977

Finančné náklady Suma v EUR

Bankové úroky	23
Úroky z úverov	1 656
<u>Úroky z finančného prenájmu-leasingu</u>	<u>1 092</u>
Spolu r.2.51	2 771

Bankové poplatky r.Q.54 5 471 EUR

ALPINET a.s.

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020

J. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (31.december 2020)				
	Stav k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2020
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 200	0	0	0	33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	6 640	0	0	0	6 640
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 049 094	0	0	876 330	1 925 424
Neuhradená strata minulých rokov		0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 376 330	1 460 953	500 000	-876 330	1 460 953
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	2 465 264	1 460 953	500 000	0	3 426 217

ALPINET a.s.

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020

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

Položka vlastného imania	Predošlé účtovné obdobie (31.december 2019)				
	Stav k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 200	0	0	0	33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	6 640	0	0	0	6 640
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	244 594	0	0	804 500	1 049 094
Neuhrazená strata minulých rokov		0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 304 500	1 376 330	500 000	-804 500	1 376 330
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	1 588 934	1 376 330	500 000	0	2 465 264

Účtovný zisk za rok 2019 bol rozdelený takto:

Účtovný zisk 2019 1 376 330 EUR

Rozdelenie účtovného zisku 2019

Vyplatené dividendy akcionárom 500 000 EUR

Prevod na účet nerozdelený zisk minulých rokov 876 330 EUR

Spolu 1 304 499 EUR

ALPINET a.s.

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020

- K. Členom štatutárneho orgánu Spoločnosti, ani členom dozorných orgánov Spoločnosti neboli v roku 2020 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov.
- L. Vzhľadom na reálny ekonomický stav v SR a aj takmer celého sveta, je zrejmé, že vplyv situácie vyvolanej vírusom COVID 19 bude mať nepriaznivý vplyv na prerušenie obchodnej činnosti podnikateľov, na plynulosť fungovania dodávateľských a odberateľských vzťahov. Uvedená celosvetová situácia ohľadom vírusu COVID 19 bude mať výrazný dopad na peňažné toky a z toho dôvodu sa nedá predvídať dodržiavanie akýchkoľvek zmluvných vzťahov. Vedenie Spoločnosti bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu na hospodárenie Spoločnosti a podnikne všetky potrebné možné postupy na zmiernenie negatívnych účinkov na Spoločnosť. Spoločnosť zároveň nepredpokladá významné ohrozenie pokračovania v činnosti v roku 2021.
- M. V období odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, až do dňa jej zostavenia nenastali skutočnosti, ktoré by mali vplyv na verný a pravdivý obraz predkladanej účtovnej závierky k 31.decembru 2020.
- N. Prehľad o peňažných tokoch za rok 2020 je uvedený v prílohe týchto poznámok.

ALPINET a.s.

IČO:36302562

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Obdobie	2020		2020	2020	2020	2019	2019	2019
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku	Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
	1 536 135	0	71 800	2 144	1 033 144	0	71 800	0
	221 553	6 454		5 000	161 657			389 324
	4 769			2 144	45 845			
	5 000			-5 000	387 180			-387 180
Stav na konci účtovného obdobia	1 757 919	6 454	71 800	0	1 536 136	0	71 800	2 144
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	538 129	0	0	0	362 652	0	0	0
Prírastky	263 426	239			221 323			
Úbytky	4 769				45 845			
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	796 786	239	0	0	538 130	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	998 006	0	71 800	2 144	670 492	0	71 800	0
Stav na konci účtovného obdobia	961 133	6 215	71 800	0	998 006	0	71 800	2 144

Prehľad peňažných tokov

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti - nepriama metóda

Označenie položky	Obsah položky		bežné obdobie	minulé obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	+/-	1 935 919	1 751 162
<u>A.1.</u>	<u>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ</u>		<u>89 684</u>	<u>205 141</u>
A.1.1.	Odpisy	+	263 665	209 243
A.1.2.	Zostatková hodnota dlh.majetku pri vyradení (okrem predaja)	+		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	+/-		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	+/-	1 167	-1 174
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	+/-	-168 059	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	+/-	-855	-3 227
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	+	2 771	5 745
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-	-9 005	-4 026
A.1.10.	Kurzový zisk k PP a PE ku dňu závierky	-		
A.1.11.	Kurzová strata k PP a PE ku dňu závierky	+		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	+/-		-1 420
A.1.13.	ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z			
<u>A.2.</u>	<u>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia</u>		<u>286 546</u>	<u>473 413</u>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	+/-	267 641	740 022
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	+/-	9 016	-254 784
A.2.3.	Zmena stavu zásob	+/-	9 889	-11 825
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	+/-		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S+A1+A2)		2 312 148	2 429 716
A.3.	Prijaté úroky, okrem úrokov z investičnej činnosti	+		4 026
A.4.	Zaplatené úroky, okrem úrokov investičnej činnosti	-	-2 771	-5 745
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	+		
A.6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku	-	-35 000	-500 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S+A.1. až A.6)		2 274 377	1 927 997
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	-/+	-287 421	-679 620
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	+		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	-		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S+A.1 až A.9.)		1 986 957	1 248 377

Peňažné toky z investičnej činnosti - priama metóda

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-	-233 006	-534 829
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	-		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+		13 500
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	+		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ v konsol.celku	-		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek od ÚJ v konsol.celku	+		
B.9.	Výdavky na poskytnuté pôžičky tretím osobám	-	-517 450	
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek od tretích osôb	+		
B.11.	Úroky prijaté, okrem úrokov v prevádzkovej činnosti	+	9 005	
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku okrem tých z prevádz.činnosti	+		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou určených na predaj al.fin.činnosť	+		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou určených na predaj al.fin.činnosť	-		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov súvisiaca s investičnou činnosťou	+		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru k investičnej činnosti	-		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru k investičnej činnosti	+		
B.18.	Ostatné príjmy z investičnej činnosti	-		
B.19.	Ostatné výdavky z investičnej činnosti	+		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (B.1. až B.19.)		-741 451	-521 330

Peňažné toky z finančnej činnosti - priama metóda				
Označenie položky	Obsah položky		bežné obdobie	minulé obdobie
<u>C.1.</u>	<u>Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1. až C.8)</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a podielov	+		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania	+		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	+		
C.1.4.	Prijmy z úhrad straty spoločníkmi	+		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, vl.podielov	-		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	-		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní	-		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	-		
<u>C.2.</u>	<u>C.2.9)</u>		<u>-280 363</u>	<u>109 937</u>
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov	+		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov u dlhových cenných papierov	-		
C.2.3.	Prijmy z úverov od banky	+		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov banke	-	-47 569	-57 060
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek	+	17 000	200 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-	-217 000	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z lízingu	-	-32 794	-33 003
C.2.8.	Prijmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	+		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	-		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky okrem úrokov z prevádzkovej činnosti	-		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem prev.činnosti	-		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi okrem určených na predaj al.z inv. činnosti	-		
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi okrem určených na predaj al.z inv.činnosti	+		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ak sa začleňuje do finančnej činnosti	-		
C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti	+		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	-		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C1 až C9)		-280 363	109 937
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP (A+B+C)	+/-	965 142	836 984
E.	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia		878 745	41 761
F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov		1 857 735	878 768
G.	Kurzové rozdiely PP a PE ku dňu účtovnej závierky	+/-	-13 847	-23
H.	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely		1 843 888	878 745