

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 3 2 0 8 5 2	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
IČO 3 1 3 8 4 1 1 1	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	malá	Za obdobie od 0 1	2 0 2 1
SK NACE 4 9 . 4 1 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input checked="" type="checkbox"/> veľká	do 1 2	2 0 2 1
	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1	2 0 2 0
			do 1 2	2 0 2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)

(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

K L A C S K A , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š a m o r í n s k a

Číslo

3 9 A

PSČ

Obec

9 0 3 0 1 S e n e c

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a 1 , o d d i e l S r o ,
v l o ž k a 7 9 5 2 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

k l a c s k a @ k l a c s k a . s k

Zostavená dňa:

1 1 . 0 2 . 2 0 2 2

Schválená dňa:

. .

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

JUDr. Magdaléna Kurianová

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

1. POPIS SPOLOČNOSTI

KLACSKA s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 2. marca 1994. Dňa 23. novembra 1994 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava 1 oddiel Sro, vložka 7952/B. Spoločnosť sídli v Senci, Šamorínska 39A, Slovenská republika, identifikačné číslo 313 84 111.

V roku 2021 boli uskutočnené zmeny v zápise do Obchodného registra a to JUDr. Magdaléna Kurianová sa stala prokuristkou spoločnosti.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Verejná cestná nákladná preprava

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	82	76
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	78	79
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Paul Klacska Gesellschaft m.b.H	6 639 EUR	100%	100%	100%
Spolu	6 639 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny Paul Klacska Gessellschaft m.b.H, Viedeň, Rakúsko. Materskou spoločnosťou je spoločnosť Paul Klacska Gessellschaft m.b.H, Ketzergasse 212, Viedeň, Rakúsko a materskou spoločnosťou celej skupiny je spoločnosť E.B.Trans S.A., Rue d 'Arlon 7-9, 8399 Wandhaff-Cap., Luxembursko. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť E.B.Trans S.A., Francúzsko. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedených spoločností.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2021:

Predstavenstvo (Konatelia)

Konateľ: Ing. Alfred Klacska

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2020 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 14.06.2021.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2020 a 2021 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok do výšky 2 400 EUR je jednorazovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba (%)	Metóda odpisovania
Softvér	5	25	lineárna

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov. Reálna hodnota tohto majetku bola stanovená na základe popis ako bola stanovená.

Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti v úhrnnej hodnote viac ako 1 700 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie, zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Náklady na technické zhodnotenie v úhrnnej hodnote 1 700 EUR a menej pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie a náklady na prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do nákladov bežného účtovného obdobia.

Dlhodobý hmotný majetok do výšky 1 700 EUR je jednorazovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba (%)	Metóda odpisovania
Stavby	20	5	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia, ODP	4-5	20-25	lineárna
Dopravné prostriedky-NDP	10	10	lineárna
Ťahače	6	16,7	lineárna
Návesy	12	8,3	lineárna

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first in, first out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.) a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny. Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neisítm časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané v súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky alebo termínu plnenia.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia minulých období.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi a pod.

Spoločnosť vytvára rezervný fond v zmysle zákona.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

m) Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu v prípade zmlúv uzatvorených

- do 31. decembra 2003 tak, že lízingové splátky zahŕňa do nákladov a hodnotu prenajatého majetku aktivuje v dobe, keď zmluva o prenájme skončí a uplatňuje sa možnosť nákupu. Splátky nájomného hradené vopred sa časovo rozlišujú.
- po 1. januári 2004 tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

o) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		48 401						48 401
Prírastky		3 960				0		3 960
Úbytky		39 941						39 941
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	12 420	0	0	0	0	0	12 420
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		44 578						44 578
Prírastky		1 827						1 827
Úbytky		39 941						39 941
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 464	0	0	0	0	0	6 464
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 823	0	0	0	0	0	3 823
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 956	0	0	0	0	0	5 956

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		44 442						44 442
Prírastky		3 959						3 959
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	48 401	0	0	0	0	0	48 401
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		43 167						43 167
Prírastky		1 411						1 411
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	44 578	0	0	0	0	0	44 578
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 275	0	0	0	0	0	1 275
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 823	0	0	0	0	0	3 823

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	525 000	1 680 241	8 618 770			0	0		10 824 011
Prírastky			917 512				2 500		920 012
Úbytky			45 797			0	0		45 797
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	525 000	1 680 241	9 490 485	0	0	0	2 500	0	11 698 226
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	591 086	5 312 752			0			5 903 838
Prírastky		84 250	722 855						807 105
Úbytky			45 797			0			45 797
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	675 336	5 989 810	0	0	0	0	0	6 665 146
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	525 000	1 089 155	3 306 018	0	0	0	0	0	4 920 173
Stav na konci účtovného obdobia	525 000	1 004 905	3 500 675	0	0	0	2 500	0	5 033 080

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	525 000	1 680 241	7 728 276			0	0		9 933 517
Prírastky			973 463				0		973 463
Úbytky			82 969			0	0		82 969
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	525 000	1 680 241	8 618 770	0	0	0	0	0	10 824 011
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	506 835	4 690 005			0			5 196 840
Prírastky		84 251	705 716						789 967
Úbytky			82 969			0			82 969
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	591 086	5 312 752	0	0	0	0	0	5 903 838
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	525 000	1 173 406	3 038 271	0	0	0	0	0	4 736 677
Stav na konci účtovného obdobia	525 000	1 089 155	3 306 018	0	0	0	0	0	4 920 173

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
pozemky p.č. 5482/6, 5482/14, 5482/16, 5482/17, 5482/18, 5482/19, 5482/22, 5482/15 (PVZ 838/14), 5482/12, 5482/13 (GP č. 771/13-PVZ-2447/13), 5482/8, 5482/9 podľa V-3052/13 zo dňa 24.7.2013	525 000
p.č. 5482/6, 5482/8, 5482/9, 5482/12, 5482/13, 5482/14, 5482/15, 5482/16, 5482/17, 5482/18, 5482/19, 5482/20, 5482/21, 5482/22, 5482/23, na stavbu dopravné a servisné stredisko Klacska s.č.4947 na p.č.5482/14	1 680 241

Vecné bremená: podľa GP č. 630/2013 zo dňa 13. mája 2013 (34/13) na celej nehnuteľnosti p.č. 5482/8, 5482/20, 5482/23 (PVZ 838/14), v prospech SPP-distribúcia a.s. na základe zmluvy č. V-2538/13 zo dňa 22. mája 2013. Predaj Transformátora a VN rozvádzača umiestnenému na par.č.5482/15 zapísaného na LV č.8189.

Vecné bremená: na p.č. 5482/12 v prospech Západoslovenská distribučná a.s. na základe zmluvy č.V-5599/14 zo dňa 08. septembra 2014.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok - budova je poistená v poisťovni Allianz- Slovenská poisťovňa a.s. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 1 611 000 EUR. Dlhodobý majetok hnutelný je v roku 2020 poistený v poisťovni Uniqa a.s.. Ročný limit plnenia je vo výške 5 000 000 EUR.

5. POHĽADÁVKY

Spoločnosť netvorí opravnú položku k pohľadávkam.

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú k 31. decembru 2021 vo výške 715,51.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0		0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	527 976		527 976
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	715		715
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	500 000		500 000
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	93 654		93 654
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 122 345		1 122 345

6. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 380	5 212
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 270 025	1 349 558
Spolu	1 273 405	1 354 770

7. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	16 579	4 174
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		

8. VLASTNÉ IMANIE

Spoločnosť v roku 2021 netvorila kapitálový fond z príspevkov.
Zisk spoločnosti pripadajúci na 1 EUR základného imania je vo výške 115,99 EUR

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk		696 121
Rozdelenie účtovného zisku		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		696 121
Spolu		696 121

9. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	23 678		-5 732		17 946
rezervy na odchodné	23 678		-5 732		17 946
rezervy na audit	0		0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:	41 051	57 824	-41 051		57 824
rezerva na nevyčerpané dovolenky + odvody 35,2%	37 283	38 845	-37 283		38 845
rezerva na audit účtovnej závierky a poistenie Uniq	3 768	18 979	-3 768		18 979
Ostatné rezervy	0	0	0		0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	19 678	4 000			23 678
rezervy na odchodné	19 678	4 000			23 678
rezervy na pokutu CZ	0		0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:	35 395	41 051	-35 395		41 051
rezerva na nevyčerpané dovolenky + odvody 35,2%	35 395	37 283	-35 395		37 283
rezerva na audit účtovnej závierky	0	3 768	0		3 768
Ostatné rezervy	0	0	0		0

Rezervy sú vytvorené z dôvodu nevyčerpania dovolenky za rok 2021, auditu a doúčtovania poisťného PZP UNIQA. Prepokladaný rok použitia je 2022.

10. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 854 005	1 860 640
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 854 005	1 860 640
Krátkodobé záväzky spolu	1 079 567	1 080 562
Záväzky po splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 079 567	1 080 562

11. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 538 000	1 544 444
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 538 000	1 544 444
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-74 725	-66 638
odpočítateľné	-74 725	-66 638
zdaniteľné		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	15 692	13 994
Uplatnená daňová pohľadávka	15 692	13 994
Zaučtovaná ako zníženie nákladu	15 692	13 994
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	322 980	324 333
Zmena odloženého daňového záväzku	-12 641	9 731
Zaučtovaná ako zníženie nákladu	-12 641	9 731
Zaučtovaná do vlastného imania		

12. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	14 788	12 122
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11 425	10 491
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 425	10 491
Čerpanie sociálneho fondu	-8 889	-7 825
Konečný zostatok sociálneho fondu	17 323	14 788

13. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Tatra banka a.s.	Eur	1MEuribor+2,5%	30.12.2022		23 099	120 299
Unicredit Bank	Eur	1,950	01.06.2022		0	35 718
Spolu	Eur				23 099	156 017

Dlhodobé úvery						
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,400	30.06.2021		0	0
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,400	30.06.2021		0	0
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,400	30.06.2021		0	0
BKSLeasing	Eur	1,670	01.06.2024		29 478	45 941
BKSLeasing	Eur	1,670	01.06.2024		29 479	45 941
BKSLeasing	Eur	1,670	01.06.2024		29 479	45 941
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,350	01.06.2025		41 321	57 463
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,350	15.03.2025		42 675	58 800
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,350	01.04.2025		45 378	61 466
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,100	01.07.2022		0	13 239
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,100	01.07.2022		0	13 239
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,100	01.07.2022		0	13 239
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,300	15.06.2025		53 128	71 982
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,300	15.06.2025		53 128	71 982
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,190	15.08.2023		14 465	30 066
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,190	15.08.2023		14 465	30 066
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,050	15.07.2025		41 203	56 855
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,050	01.07.2025		41 203	56 855
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,050	01.07.2025		41 203	56 855
Mercedes-Benz Financial Services	Eur	1,050	01.07.2025		41 203	56 856
ČSOB leasing	Eur	0,900	20.09.2027		96 297	116 051
ČSOB leasing	Eur	0,900	29.05.2027		89 844	109 696
ČSOB leasing	Eur	0,900	14.05.2027		88 181	108 048
ČSOB leasing	Eur	0,900	29.04.2027		89 844	109 696
ČSOB leasing	Eur	0,900	17.03.2028		106 400	0
ČSOB leasing	Eur	0,900	30.03.2026		52 440	0
ČSOB leasing	Eur	0,900	30.03.2026		52 440	0
ČSOB leasing	Eur	0,900	05.04.2026		53 765	0
ČSOB leasing	Eur	0,900	05.04.2026		53 765	0
ČSOB leasing	Eur	0,900	15.04.2028		108 047	0
ČSOB leasing	Eur	0,900	05.05.2028		110 280	0
ČSOB leasing	Eur	0,900	27.05.2028		110 280	0
Spolu	Eur				1 529 394	1 230 278

Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka a.s.	Eur	1MEuribor+2,5%	30.12.2022		97 200	97 200
Unicredit Bank	Eur	1,950	01.06.2022		0	71 428
Spolu	Eur				97 200	168 628

Krátkodobé úvery						
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,400	30.06.2021		0	11 911
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,400	30.06.2021		0	11 913
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,400	30.06.2021		0	11 913
BKSLeasing	Eur	1,670	01.06.2024		16 462	16 190
BKSLeasing	Eur	1,670	01.06.2024		16 462	16 190
BKSLeasing	Eur	1,670	01.06.2024		16 462	16 190
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,350	01.06.2025		16 142	15 926
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,350	15.03.2025		16 124	15 872
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,350	01.04.2025		16 088	15 908
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,100	01.07.2022		13 282	15 823
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,100	01.07.2022		13 282	15 823
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,100	01.07.2022		13 282	15 823
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,300	15.06.2025		18 853	18 610
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,300	15.06.2025		18 853	18 610
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,190	15.08.2023		15 601	15 417
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,190	15.08.2023		15 601	15 417
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,050	15.07.2025		15 652	15 489
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,050	01.07.2025		15 652	15 489
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,050	01.07.2025		15 652	15 489
Mercedes -Benz Financial Services	Eur	1,050	01.07.2025		15 652	15 489
ČSOB leasing	Eur	0,900	20.09.2027		19 754	19 673
ČSOB leasing	Eur	0,900	29.05.2027		19 853	19 689
ČSOB leasing	Eur	0,900	14.05.2027		19 867	19 674
ČSOB leasing	Eur	0,900	29.04.2027		19 852	19 577
ČSOB leasing	Eur	0,900	17.03.2028		19 705	0
ČSOB leasing	Eur	0,900	30.03.2026		15 829	0
ČSOB leasing	Eur	0,900	30.03.2026		15 829	0
ČSOB leasing	Eur	0,900	05.04.2026		15 818	0
ČSOB leasing	Eur	0,900	05.04.2026		15 818	0
ČSOB leasing	Eur	0,900	15.04.2028		19 689	0
ČSOB leasing	Eur	0,900	05.05.2028		19 779	0
ČSOB leasing	Eur	0,900	27.05.2028		19 779	0
Spolu					490 678	388 105

Spoločnosť čerpana v roku 2021 nové úvery zo spoločnosti ČSOBLEASING na nákup návesov vo výške 560.969 Eur a na nákup ťahačov vo výške 337.362,- Eur.

Zmluva o úvere s Tatra bankou a.s. obsahuje špecifické podmienky, ktoré musí spoločnosť dodržiavať.

K 31. decembru 2021 spoločnosť dodržala všetky stanovené podmienky.

Zabezpečenie úveru poskytnutého Tatra bankou a.s. je vo výške 1 440 000 Eur vykonané: firmnou zárukou materskej spoločnosti Paul Klaccka Gesellschaft m.b.H, Wien -GUARANTEE zo dňa 04.júna 2013, zmenkou zo dňa 04.júna 2013 a záložným právom na nehnuteľnosť - Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku zo dňa 17.septembra 2014.

Zabezpečenie úveru poskytnutého UniCredit Bank je vykonané firmnou zárukou materskej spoločnosti Paul Klaccka Gesellschaft m.b.H, Wien 980 000 Eur. Zabezpečenie úveru poskytnutého spoločnosťou BKS Leasing je vykonané postredníctvom firmnej záruky poskytnutej materskou spoločnosťou Paul Klaccka Gesellschaft m.b.H, Wien vo výške 408 000 Eur.

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé úvery						
EBTrans S.A.	Eur	0,99%	16.04.2024		0	72 834
EBTrans S.A.	Eur	1,28%	01.08.2026		0	232 400
Spolu	Eur				0	305 234

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobé úvery						
EBTrans S.A.	Eur	0,99%	16.04.2024		0	30 704
EBTrans S.A.	Eur	1,28%	01.08.2026		0	48 020
Spolu	Eur				0	78 724

Poznámky Úč POD 3 - 01
KLACSKA, s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 2 0 8 5 2

IČO 3 1 3 8 4 1 1 1

Oba úvery boli splatené v zostatkovej sme 327.566 Eur dňa 24.9.2021.

Prehľad splatnosti bankových úverov a finančných výpomocí:

Rok	Bankové úvery	Kontokorentné účty	Finančné výpomoci
2022	97 200		490 678
2023-2026	23 099		1 377 732
2027-2028	0		151 662

14. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	0	0		0	0	-
Finančný náklad	0			6		
Spolu	0	0		0	0	

Finančný leasing bol ukončený v období 01/2019.

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť nevedie súdne spory.

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Preprava PHL	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	8 115 777	7 419 900
Česko	32 842	0
Rakúsko		14 671
Spolu	8 148 619	7 434 571

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti.

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Predaj majetku	0	5 000
Výnosy z refakturácie mýta, náhrada škody z PU	113 325	105 877
Spolu	113 325	110 877
Finančné výnosy, z toho:	1 317	0
Prijaté úroky	1 194	0
Kurzové zisky	123	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	8 148 619	7 434 571
Tržby za tovar		
Čistý obrat celkom	8 148 619	7 434 571

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 436 900	1 159 799
Spotreba materiálu	1 426 993	1 151 648
Spotreba energií	9 907	8 151
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 297 952	2 185 106
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti	18 507	11 071
Ostatné služby -prepravné tretie strany	170 731	397 160
Služby spojov	10 269	9 782
Nájomné	38 496	46 482
Služby managementu	96 720	97 048
Cestovné	169 287	156 920
Reprezentačné	1 546	2 610
Mýto	905 365	795 097
Prenájom pneumatík	118 708	107 104
Ostatné služby	140 383	124 403
Opravy a údržba	463 832	302 514
Služby IT skupina	164 108	134 915
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Osobné a sociálne náklady, z toho:	2 493 013	2 329 149
Mzdy	1 820 811	1 700 147
Sociálne poistenie	453 181	420 541
Zdravotné poistenie	179 790	164 894
Doplnkové dôchodkové sporenie	0	0
Ostatné sociálne náklady	39 231	43 567
Dane a poplatky	57 382	52 112
Predaj majetku	0	0
Ostatné náklady VAT zahr.DPH	91 719	72 560
Ostatné náklady	1 313	1 021
Poistenie kancelárie a vodičov Union	5 914	6 165
Poistenie Ebrans S.A.	15 071	9 583
Pokuty a penále	1 418	0
Poistenie zákonné	43 171	24 511
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty	60	68

Poist.lieč.nakladov	2 291	2 270
Poplatky banky	1 785	2 590
Nákladové úroky	30 355	31 783

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	975 986	x	x	877 352	x	x
teoretická daň	x	204 957	21%	x	184 244	21%
Daňovo neuznané náklady	85 378	17 929	2%	100 036	20 712	2%
Výnosy nepodliehajúce dani	66 242	13 911	1%	1 408	296	0%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	995 122	208 976	21%	977 980	204 956	23%
Splatná daň z príjmov	x	208 976	21%	x	204 956	23%
Odložená daň z príjmov	x	-3 051	0%	x	-23 725	-2%
Celková daň z príjmov	x	205 925	21%	x	181 231	21%

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie s nasledujúcimi spriaznenými osobami:

1. Paul Klacska GmbH Viedeň AT
2. E.B.Trans S.A., Luxemburg
3. KLACSKA s.r.o., Praha

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Klacska s.r.o., Praha	Predaj služieb	37 999	0
Klacska Budapest	Predaj služieb	0	4 819
E.B.Trans S.A	Predaj služieb	0	0
E.B.Trans S.A	Nákup služieb	201 308	181 198
E.B.Trans S.A	Finančné náklady	3 232	5 106
E.B.Trans S.A	Prijatý úver	-327 566	0
Materská účtovná jednotka			
Paul Klacska GmbH, Viedeň	Finančné výnosy	1 194	0
Paul Klacska GmbH, Viedeň	Nákup služieb	64 306	59 520
Paul Klacska GmbH, Viedeň	Predaj služieb	0	14 671
Paul Klacska GmbH, Viedeň	Nákup tovaru	0	0

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639				6 639
Ostatné kapitálové fondy	549 201				549 201
Zákonný rezervný fond	664				664
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 357 059			696 121	3 053 181
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	696 121	770 061		-696 121	770 061

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639				6 639
Ostatné kapitálové fondy	549 201				549 201
Zákonný rezervný fond	664				664
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 385 837		-500 000	471 222	2 357 059
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	471 222	696 121		-471 222	696 121

19. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 31. decembri 2021 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch za rok končiaci: 31.12.2021

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	975 985	877 352
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	819 904	829 249
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	808 932	791 378
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-5 732	4 000
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-12 457	7 088
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	30 355	31 783
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 194	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		-5 000
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	42 070	96 915
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-12 391	93 616
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	68 277	-10 829
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-13 816	14 128
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	1 837 959	1 803 516
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	1 194	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	1 839 153	1 803 516
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-278 881	-114 366
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	1 560 272	1 689 150
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-3 960	-3 960
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-920 012	-973 463
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		5 000
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-923 972	-972 423
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-686 616	286 708
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-204 346	-251 144
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	884 760	877 795
C.2.5.1	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-867 030	-335 493
C.2.6.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
C.2.6.1	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-500 000	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		-4 450
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-30 355	-31 783
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		-500 000
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-716 971	-245 075
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-80 671	471 652
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 354 076	882 424
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 273 405	1 354 076
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 273 405	1 354 076