

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť AGRIA, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.8.1995 a do obchodného registra bola zapísaná 28.8.1995 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 6618/V
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- *Predaj agrochemikálií, osív, náhradných dielov, poľnohospodárskych strojov.*

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	8	8
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	8	8
počet vedúcich zamestnancov	2	2

- d) Účtovná jednotka je spoločníkom obchodných spoločností s ručením obmedzeným:
- *Hatafarm s.r.o. (35 %)*
- *AGROVES s.r.o. (51 %)*
- e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*
- f) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi dňa: *09.06.2021*

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je 35 % vlastníkom podielov v obchodnej spoločnosti Hatafarm s.r.o. Hatalov a 51 % vlastníkom podielov obchodnej spoločnosti AGROVES s.r.o. Zalužice.
Povinnosť vypracovania konsolidovanej účtovnej závierky zo zákona nevyplýva

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
- Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- *ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu*
- *ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka*

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:
 - *dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou*
 - *zásoby obstarané kúpou*
- menovitou hodnotou:
 - *peňažné prostriedky a ceniny*
 - *záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku*
 - *pohľadávky pri ich vzniku*
- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neúčtovala*
- opravy významných chýb minulých období: *účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov*

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV

Dlhodobý majetok

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	91 130	378 488	426 414			20 619		916 651
Prírastky	1							1
Úbytky			203 600					203 600
Presuny	20 519		100			- 20 619		713 052
Stav na konci účtovného obdobia	111 650	378 488	222 914			-		
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		265 609	422 247					687 856
Prírastky		9 855	3 084					12 939
Úbytky			203 600					203 600
Stav na konci účtovného obdobia		275 464	221 731					497 195
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	91 130	112 879	4 167			20 619		228 795
Stav na konci účtovného obdobia	111 650	103 024	1 183			-		215 857

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	91 130	378 488	426 414			-		896 032
Prírastky						20 619		20 619
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	91 130	378 488	426 414			20 619		916 651
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		252 158	371 679					623 837
Prírastky		13 451	50 568					64 019
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		265 609	422 247					687 856
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	91 130	126 330	54 735			-		272 195
Stav na konci účtovného obdobia	91 130	112 879	4 167			20 619		228 795

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F.písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	359 535	190 248						549 783
Prírastky	191 941	67 282						259 223
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	551 476	257 530						809 006
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								

Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	359 535	190 248						549 783
Stav na konci účtovného obdobia	551 476	257 530						809 006

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	341 303	174 470						515 773
Prírastky	18 232	15 778						34 010
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	359 535	190 248						549 783
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	341 303	174 470						515 773
Stav na konci účtovného obdobia	359 535	190 248						549 783

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
AGROVES s.r.o.	51 %	51 %			28 917
Zmena reál. hodnoty	51 %		1 022 717	456 354	461 559
Ďalšia majet. účasť	100 %				61 000
Spolu:					551 476
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Hatafarm s.r.o.	35 %	35 %			4 067
Zmena reál. hodnotu	35 %		669 065	192 235	217 729
Ďalšia msjet. účasť	100 %				35 934
Spolu:					257 530
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					

Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	809 006
--	---	---	---	---	----------------

Pohľadávky**(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke**

Spoločnosť má v zmysle ustanovení § 17/19 písm. f) neuhradené účtovné a auditorské služby v čiastke: 2 570,80 €. Predpoklad odloženej daňovej pohľadávky: $2\,570,80 \times 21\% = 539,87$ €

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	108 114		14 254	93 860	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky voči konsolidovanému celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	108 114	-	14 254	93 860	-

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Iné pohľadávky (odložená daň)	540	-	540
Dlhodobé pohľadávky spolu	540	-	540
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	88 254	344 437	432 691
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke (AGROVES s.r.o.)	126 770	-	126 770
Pohľadávky voči účt. jedn. s podst. vplyvom (Hatafarm s.r.o.)	126 194	-	126 194
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky	1 652	-	1 652
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	342 870	344 437	687 307

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10 028	10 010
Bežné bankové účty	718 457	448 611
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	728 485	458 621

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb.) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé z toho:	2 509	3 560
Leasingové úroky		-
Poistné	2 099	3 383
Ostatné	410	177
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	7 000
Základné imanie splatené	7 000
Vlastné imanie	2 081 087
Majetok celkom	2 451 641
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	84,9

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	128 196
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	28 196
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	100 000
Spolu	128 196

Závazky**23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	21 325	21 995	21 325		21 995
Nevyčerpané dovolenky	14 190	14 527	14 190		14 527
Soc. zabezpečenie	4 942	5 097	4 942		5 097
Audit účt. závierky	1 200	1 200	1 200		1 200
Ekonomické služby a ost.	993	1 171	993		1 171

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	23 830	21 325	23 830		21 325
Nevyčerpané dovolenky	14 772	14 190	14 772		14 190
Soc. zabezpečenie	5 182	4 942	5 182		4 942
Audit účt. závierky	1 200	1 200	1 200		1 200
Ekonomické služby a ost.	2 685	993	2 685		993

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	4 486	4 239
Záväzky so zost. dobou splat. nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 486	4 239
Krátkodobé záväzky spolu	342 064	275 055
Záväzky do lehoty splatnosti	247 212	275 055
Záväzky po lehote splatnosti	94 852	-

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) 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
a	b	c	d	e	f	g
Istina	-			-	-	-
Finančný náklad	-			-	-	-
Spolu	-			-	-	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	6 204 101	5 986 626	76 000	129 576		
Zahraničie						
Spolu	6 204 101	5 986 626	76 000	129 576		

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov		-
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	2 392	3 338
- Odpis záväzkov a ost.	2 392	3 338
Finančné výnosy, z toho:	-	-
Kurzové zisky, z toho:		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	76 000	129 576
Tržby za tovar	6 204 101	5 986 626
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	6 280 101	6 116 202

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	62 641	64 392
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 200	1 200
- Opravy a udržiavanie	-	-
- Cestovné	4 548	4 378
- Reprezentačné	1 323	2 223
- Ostatné	55 570	56 591

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 284	7 961
- Zmluvné pokuty a penále	-	-
- Ostatné pokuty a penále	6	-
- Poistné majetku	6 213	7 898
- Ostatné	65	63
Finančné náklady, z toho:	11 319	10 251
Kurzové straty, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	7 101	3 406
- Poplatky banke	7 101	3 406
- Ostatné	-	-

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	196 373	x	x	155 377	x	x
Teoretická daň	x	41 238	21	x	32 629	21
Pripočítateľné položky	3 909			15 832		
Odpočítateľné položky	- 54 396			-32 163		
Umorenie daňovej straty	-			-		
Spolu	145 886	30 636		139 046	29 200	
Daň z úrokov		-			-	
Splatná daň z príjmov	x	30 636		x	29 200	
Odložená daň z príjmov	x	2 315		x	- 2 019	
Celková daň z príjmov	x	32 951		x	27 181	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nevykazuje

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Spoločnosť nevykazuje

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť neposkytovala

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
AGROVES s.r.o., dcérska spoločnosť	Zalužice 419
Hatafarm s.r.o., podstatný vplyv	Hatalov

Informácia k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
AGROVES s.r.o.	Kúpa	2 055 188	1 784 812
	Predaj	735 068	754 187
Hatafarm s.r.o.	Kúpa	835 264	798 291
	Predaj	392 270	354 192

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke

P. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA
37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	1 758 442	422 645	- 100 000		2 081 087
Základné imanie	7 000				7 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Rezervný fond	23 260				23 260
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	419 865	259 223			679 088
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 180 121			28 196	1 208 317
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	128 196	163 422	- 100 000	- 28 196	163 422
Vyplatené dividendy			100 000		
Ostatné položky vlastného imania					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	1 670 237	162 206	- 74 001		1 758 442
Základné imanie	7 000				7 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					

Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Rezervný fond	23 260				23 260
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	385 855	34 010			419 865
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 101 100		- 1	79 022	1 180 121
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	153 022	128 196	- 74 000	- 79 022	128 196
Vyplatené dividendy			74 000		
Ostatné položky vlastného imania					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredch. účtovné obdobie
Z/S	<u>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</u>		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	196 373	155 377
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	18 960	73 235
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	12 937	64 019
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 055	2 500
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	4 218	6 845
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	- 129
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 250	-
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2.1 až A 2.3)	444 960	475 169
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	414 732	622 454
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	28 525	-145 350
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 703	- 1 935
	<u>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)</u>	660 293	703 781
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	-	129
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	- 4 218	- 6 046
	<u>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)</u>	656 075	697 864
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 32 281	- 43 965
A.	<u>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 5)</u>	623 794	653 899
	<u>Peňažné toky z investičnej činnosti</u>		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-	- 20 619
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	250	-
B. 4.	Príjmy z podielov na zisku kapitálovo prepojených spoločností (+)	40 800	-
B.	<u>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 4)</u>	41 050	- 20 619
	<u>Peňažné toky z finančnej činnosti</u>		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 4)	- 294 980	- 112 357

C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	-	295 227
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	- 295 227	-367 735
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-	- 40 948
C. 2. 4.	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 (+)	547	1 099
C. 2. 5.	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 (-)	- 300	-
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky z finančných činností (-)	-	- 799
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	- 100 000	- 74 000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 4)	-394 980	- 187 156
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	269 864	446 124
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	458 621	12 497
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	728 485	458 621
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 (+/-)	728 485	458 621

Kontokorentný úver vykázaný na riadku 139 súvahy

- 295 227