

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť GEPSTAV Michalovce, a.s. bola založená zakladateľskou listinou a do obchodného registra bola zapísaná dňa 18.05.2013 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sa, vložka č. 1600/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- výroba betónových zmesí
- piliarska výroba
- nákup a predaj stavebného materiálu
- sprostredkovateľské služby

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	19	21
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa Zostavuje účtovná jednotka, z toho:	19	19
počet vedúcich zamestnancov	1	1

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti.

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*

e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa: 31.12.2021

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

1. Štatutárny orgán

Členovia

Predstavenstvo	Ing. Ján Štafura
----------------	------------------

Dozorný orgán

Dozorná rada	Ján Gavala
	Katarína Powieschillová
	Dominika Marcínová

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
3. 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
- k inému dňu v priebehu účtovného obdobia

- 3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- obstarávacou cenou:
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- menovitou hodnotou:
- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi:
- zákazkovú stavebnú výrobu

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 účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

E. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

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			1 007 854					1 007 854
Prírastky			101 492					101 492
Úbytky			70 357					70 357
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 038 989					1 038 989
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			769 278					769 278
Prírastky			96 764					96 764
Úbytky			70 357					70 357
Stav na konci účtovného obdobia			795 685					795 685
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								

Stav na začiatku účtovného obdobia			238 576					238 576
Stav na konci účtovného obdobia			243 304					243 304

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 006 776					1 006 776
Prírastky			164 846					164 846
Úbytky			163 768					163 768
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 007 854					1 007 854
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			816 087					816 087
Prírastky			116 959					116 959
Úbytky			163 768					163 768
Stav na konci účtovného obdobia			769 278					769 278
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			190 689					190 689
Stav na konci účtovného obdobia			238 576					238 576

Pohľadávky

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		-
Odpočítateľné		-
Zdaniteľné		-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	4 479	3 996
Odpočítateľné	4 479	3 996
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	136 923	

Sadzba dane z príjmov (%)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	29 695	839
Uplatnená daňová pohľadávka	2 161	411
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	29 695	-
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Jedna sa o:

a) Tvorbu rezerv neuznaní za daňový výdavok v zmysle § 21 ods. 2 písm. j) zákona v čiastke: 1 500.- €.

Suma neuhradených záväzkov vymedzených v § 17 ods. 27 zákona: výške 2 978,98 €

Spolu odložená daňová pohľadávka: 4 478,98 € x 21 % = 940,58 €

b) Možnosť v budúcnosti odpočítať daňovú stratu 136 923,41 € do výšky 50 % základu dane počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, t.j. x 21 % = 28 753,92 €.

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	54 858	-	-	-	54 858
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky voči konsolidovanému celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	54 858	-	-	-	54 858

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
	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)	29 695	-	29 695
Dlhodobé pohľadávky spolu	29 695	-	29 695
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	352 433	103 881	456 314
Čistá hodnota zákazky			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			

Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	52 767	-	52 767
Iné pohľadávky	22 168	-	22 168
Krátkodobé pohľadávky spolu	427 368	103 881	531 249

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	26 767	14 297
Bežné bankové účty	269 905	471 593
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	296 691	485 890

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:	1 887	1 906
Poistné	1 887	1 906
Ostatné	-	-
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**Vlastné imanie**

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	50 000
Základné imanie splatené	50 000
Vlastné imanie	835 464
Majetok spoločnosti	1 060 378
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	78,8

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	18 787
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	18 787
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	18 787

Záväzky**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:	27 965	24 751	27 965		24 751
Nevyčerpané dovolenky	19 643	17 257	19 643		17 257
Soc. zabezpečenie	6 822	5 994	6 822		5 994
Audit účt. závierky	1 500	1 500	1 500		1 500

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:	23 887	27 965	23 887		27 965
Nevyčerpané dovolenky	16 629	19 643	16 629		19 643
Soc. zabezpečenie	5 758	6 822	5 758		6 822
Audit účt. závierky	1 500	1 500	1 500		1 500

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	11 912	11 284
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	11 912	11 284
Krátkodobé záväzky spolu	188 251	250 546
Záväzky do lehoty splatnosti	161 015	249 087
Záväzky po lehote splatnosti	27 236	1 459

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	11 284	10 251
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 128	1 431
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 128	1 431
Čerpanie sociálneho fondu	500	398
Konečný stav sociálneho fondu	11 912	11 284

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné	Suma istiny v eurách za bežné účtovné	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajú
---------------	------	---------------	------------------	--	---------------------------------------	---

				účetné obdobie	obdobie	ce účetné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
		-	-	-	-	-

Krátkodobé finančné výpomoci						
Fyzické osoby	Eur	-	-	-	-	30 000

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) výnosy zo zákazky	
a	b	c	d	e	f	g
Spolu	395	-	923 303	1 571 224	-	-

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 účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov		
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	48 254	55 009
- Zmluvné pokuty, (náhrady škôd)	830	31 548
-Nájomné	-	11 280
- Ostatné výnosy	47 424	12 181
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 účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	923 303	1 571 224
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	923 303	1 571 224

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

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

Názov položky	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	340 750	596 163

- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 500	1 500
- Opravy a udržiavanie	41 196	39 273
- Prenájom strojov	3 348	7 351
- Operatívny leasing	-	65 625
- Subdodávky	241 238	391 644
- Ostatné	53 468	88 770
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	34 841	26 257
- Ostatné pokuty a penále	7 736	1 927
- Poistné	26 710	23 445
- Manka a škody	-	306
- Ostatné	395	579
Finančné náklady, z toho:	7 697	7 553
Kurzové straty, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	7 697	7 435
- Poplatky banke	7 697	7 4354

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:	- 144 696	x	x	23 644	x	x
Teoretická daň	x	-	21	x	4 965	21
Pripočítateľné položky	58 103			26 915		
Odpočítateľné položky	-50 330			- 25 473		
Umorenie daňovej straty	-			-		
Spolu	- 136 923	-		25 086	5 268	
Daň z úrokov	x	-		x	-	
Splatná daň z príjmov	x	-		x	5 268	
Odložená daň z príjmov	x	- 28 855		x	- 411	
Celková daň z príjmov	x	- 28 855		x	4 857	

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 SPRIAZENÝCH OSÔB

Bezpredmetné

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	951 305		- 115 841		835 464
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	10 000				10 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	872 518			18 787	891 305
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	18 787		- 115 841	- 18 787	- 115 841
Výplatené dividendy					

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	932 518	18 787			951 305
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	10 000				10 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	779 125			93 393	872 518
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	93 393	18 787		- 93 393	18 787
Výplatené dividendy					

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	Bezprostredne predchádzajúce
-------------------	---------------	-----------------------	------------------------------

			účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	- 144 696	23 644
A. 1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	35 449	42 923
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	92 780	75 340
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	19	1 950
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	-	-
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 57 350	- 34 367
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, v ktorom 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)	4 502	276 521
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	62 210	718 239
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 50 586	- 443 285
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 7 122	1 567
	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)	- 104 745	343 088
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+)	-	-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	- 104 745	343 088
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 14 923	- 24 579
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 5)	- 119 668	318 509
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 101 492	- 164 846
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	61 333	76 000
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 40 159	- 88 846
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
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)	- 29 372	1 033
C. 2. 1	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	-	-
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci (-)	-	-
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 (+)	1 128	1 431
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 (-)	- 30 000 -500	- 398
C. 3.	Výdavky na úroky z finančných činností (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 2)	- 29 372	1 033
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 189 199	230 696
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	485 890	255 194
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	296 691	485 890
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,		

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ
IČO

2	0	2	3	7	7	3	9	7	2
4	7	1	5	4	2	1	7		

	upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	296 691	485 890
--	---	----------------	----------------