

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:
Sídlo účtovnej jednotky:

Asseco CEIT, a.s.
Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina

Účtovná jednotka vznikla 24.9.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10692/L

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. Počítačové služby
7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Vydavateľská činnosť
9. Finančný lízing
10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
11. Faktoring a forfaiting
12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
13. Prenájom hnutelných vecí
14. Administratívne služby
15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
17. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
18. Reklamné a marketingové služby
19. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
20. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
21. Prieskum trhu a verejnej mienky
22. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
23. Konzultačná činnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií
24. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
25. Vedenie účtovníctva
26. a iné

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

24.3.2021

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky



Riadna



Mimoriadna

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

Účtovná jednotka Asseco CEIT, a. s. za rok 2021 v zmysle zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v skupine účtovných jednotiek, v ktorej je materskou účtovnou jednotkou (v zmysle § 22 ods.10) predmetného zákona.

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	206	195
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	260	244
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	17	17

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti



áno

nie

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ: xxx

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Spoločnosť Asseco CEIT, a.s. v roku 2021 neuskutočnila žiadne zmeny v účtovných zásadách a metódach.

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

Druh majetku / záväzkov	Spôsob oceňovania	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	zahrňuje
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	zahrňuje
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	zahrňuje
Pohľadávky	nominálnou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	zásada vecnej a časovej súvislosti	
Záväzky	nominálnou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	zásada vecnej a časovej súvislosti	

Majetok, ktorý bol prešiel do spoločnosti Asseco CEIT, a.s. v súvislosti s fúziou k 1.12.2018 zo zanikajúcich dcérskych spoločností bol ocenený reálnou hodnotu v súlade so znaleckými posudkami.

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

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software	72 mes.		rovnomerná
Budovy a stavby	600 mes.		rovnomerná
Zariadenia súčasťou budovy a stavieb	192 mes.		rovnomerná
Stroje a zariadenia	120 mes.		rovnomerná
Dopravné prostriedky	72 mes.		rovnomerná



Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.



Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovňajú**.

Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

II. 4 g)

Dotácie poskytnuté na obstaranie dlhodobého majetku sa účtujú ako výnosy budúcich období a rozpúšťajú sa do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so začítaním odpisov z dlhodobého hmotného majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby zaradenia tohto majetku do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

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

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	240 692	290 834	0	0	28 117	0	0	559 643
Prírastky	0	42 964				350 010		392 974
Úbytky	0	0						0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	240 692	333 798	0	0	28 117	350 010	0	952 617
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	50 908	215 065	0	0	28 117	0	0	294 090
Prírastky	47 866	39 639			0			87 505
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	98 774	254 704	0	0	28 117	0	0	381 595
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	189 784	75 769	0	0	0	0	0	265 553
Stav na konci ÚO	141 918	79 094	0	0	0	350 010	0	571 022

Dalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	229 148	275 834	0	0	28 117	0	0	533 099
Prírastky	11 544	15 000						26 544
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	240 692	290 834	0	0	28 117	0	0	559 643
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	5 158	184 533	0	0	28 117	0	0	217 808
Prírastky	45 750	30 532						76 282
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	50 908	215 065	0	0	28 117	0	0	294 090
Opravné položky								

Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	223 990	91 301	0	0	0	0	0	315 291
Stav na konci ÚO	189 784	75 769	0	0	0	0	0	265 553

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	267 798	7 298 331	2 948 859	0	0	27 695	0	8 368	10 551 051
Prírastky	0	33 500	172 376			0			205 876
Úbytky	0	0	589 561			0			589 561
Presuny									0
Stav na konci ÚO	267 798	7 331 831	2 531 674	0	0	27 695	0	8 368	10 167 366
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	1 851 489	2 080 458	0	0	7 183	0	0	3 939 130
Prírastky		130 818	422 110			2 117			555 045
Úbytky			589 562			0			589 562
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	1 982 307	1 913 006	0	0	9 300	0	0	3 904 613
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	267 798	5 446 842	868 401	0	0	20 512	0	8 368	6 611 921
Stav na konci ÚO	267 798	5 349 524	618 668	0	0	18 395	0	8 368	6 262 753

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	267 798	7 154 350	3 031 480	0	0	27 695	0	8 368	10 489 691
Prírastky		143 981	182 068						326 049
Úbytky			264 689						264 689
Presuny									0

Stav na konci úo	267 798	7 298 331	2 948 859	0	0	27 695	0	8 368	10 551 051
Oprávky									
Stav na začiatku úo	0	1 721 588	2 024 640	0	0	5 067	0	0	3 751 295
Prírastky		129 901	320 507			2 116			452 524
Úbytky			264 689						264 689
Presuny									0
Stav na konci úo	0	1 851 489	2 080 458	0	0	7 183	0	0	3 939 130
Opravné položky									
Stav na začiatku úo									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci úo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku úo	267 798	5 432 762	1 006 840	0	0	22 628	0	8 368	6 738 396
Stav na konci úo	267 798	5 446 842	868 401	0	0	20 512	0	8 368	6 611 921

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnos-ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
Asseco CEIT CZ, s.r.o.	100,00%		4 672 142	14 826	4 298 735
CEIT, n.o.	100,00%				664
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					4 299 399

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

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku	23 147	0	4 275 000	0	0	0	0	4 298 147
Prírastky	1 252							1 252
Úbytky	0							0
Presuny								0
Stav na konci	24 399	0	4 275 000	0	0	0	0	4 299 399
Opravné položky								
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0

Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	23 147	0	4 275 000	0	0	0	0	0	4 298 147
Stav na konci	24 399	0	4 275 000	0	0	0	0	0	4 299 399

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	23 885	0	0	0	0	0	0	0	23 885
Prírastky			4 275 000						4 275 000
Úbytky	738								738
Presuny									0
Stav na konci	23 147	0	4 275 000	0	0	0	0	0	4 298 147
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	23 885	0	0	0	0	0	0	0	23 885
Stav na konci	23 147	0	4 275 000	0	0	0	0	0	4 298 147

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	91 769	214 081
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	10 265 846	7 161 798
Krátkodobé pohľadávky spolu	10 357 615	7 375 879
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	227 434	369 721
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	227 434	369 721

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 264	2 222
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	83 700	106 080
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		

Spolu

86 964

108 302

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Zákazková výroba

Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	8 714 917	4 689 715	24 901 237
Náklady na zákazkovú výrobu	5 099 044	3 267 583	16 330 041
Hrubý zisk / hrubá strata	3 615 873	1 422 132	8 571 196

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	6 775 356	22 483 109
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	1 939 561	2 418 128
Suma prijatých preddavkov	806 721	1 157 515
Suma zadržanej platby		

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	9 989	12 118
VB leasing-úroky	0	0
leasingy-ČSOB, UniCredit	3 390	4 179
služby - SW Geotech, exe		0
poistenie majetku - QBE, Colonnade Insurance	6 599	7 332
ostatné	0	607
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	112 823	76 247
poistenie majetku, cestovné poistenie	39 725	42 069
služby-nájom priestorov,zariadení		2 453
služby-SW progr.MRP,KROS,Geotech,exe,	62 977	22 175
ost.slужby - rekl.kampaň,tlačoviny,domény	2 917	582
leasingy-ČSOB, UniCredit	3 785	5 187
ostatné	3 418	3 781
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	991 297	716 131
ÚPSVaR-prisp.na podporu zam.		1 798
Dohadná položka výnosová - nevyfakturované komerčné projekty	707 549	289 428
Dohadná položka výnosová - výnosy z dotačných projektov	283 748	424 905
Vrátko preplatku poistného		0

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	200 000	200 000
Počet akcií (a.s.)	100	100
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	2 000	2 000
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		

Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	200 000	200 000
Hodnota splateného základného imania	200 000	200 000

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednôt. druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	355 622
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	355 622
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	
Spolu	355 622

III.2 b) Informácie o rezervách

Rezervy sa účtujú v očakávanej výške záväzku. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

Účtovná jednotka predpokladá, že rezervy vytvorené v účtovnom roku 2021 budú použité v nasledujúcom účtovnom období v r. 2022

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	828 600	785 362	187 401	637 735	788 826
nevyčerpané dovolenky	95 277	103 571	81 822	13 455	103 571
ročné odmeny	106 380	119 000	78 146	28 234	119 000
rezerva na nadčasy	0	33 223			33 223
audit ÚZ	8 600	10 500	8 595	5	10 500
reklamácie a záručné opravy	614 879	519 068	18 838	596 041	519 068
odkup ťahačov	0				
zmluvné pokuty	3 464				3 464

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie (resp. preúčtovanie do KD rezerv)	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 419 015	825 136	795 976	619 575	828 600
nevyčerpané dovolenky	93 656	95 277	82 507	11 149	95 277
ročné odmeny	221 000	106 380	141 000	80 000	106 380
audit ÚZ	10 500	8 600	8 795	1 705	8 600
reklamácie a záručné opravy	686 037	614 879	563 674	122 363	614 879
odkup ťahačov	404 358			404 358	
zmluvné pokuty	3 464				3 464

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

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

Dlhodobé

Názov položky	BO	PO
Závazky do lehoty splatnosti	2 864 213	3 614 652
Závazky po lehote splatnosti	0	0

Krátkodobé

Názov položky	BO	PO
Závazky do lehoty splatnosti	9 863 666	6 113 156
Závazky po lehote splatnosti	175 403	250 507

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:**III.2 d) Informácie o záväzkoch**

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		2 864 213		3 614 652
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Závazky zo sociálneho fondu		6 367		5 528
Iné dlhodobé záväzky		114 036		129 124
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		2 743 810		3 480 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	9 863 666	175 403	6 363 663	250 507
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	167 936	0	211 035	0

Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	2 430 534	175 403	1 865 715	250 507
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	0		0	
Závazky voči zamestnancom	320 414		268 360	
Závazky zo soc.poistenia	201 207		173 756	
Daňové záväzky a dotácie	174 356		46 513	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	90 317		114 102	
Bežné bankové úvery	6 478 902		3 684 182	
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.1 s) a III.2 f) 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:	570 766	833 276
odpočítateľné	271 448	523 603
zdaniteľné	299 318	309 673
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	103 571	808 427
odpočítateľné	103 571	808 427
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		227 707
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty (Superdopočet)	1 715 705	
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	514 438	262 513
Uplatnená daňová pohľadávka	-251 924	-11 652
Zaúčtovaná ako náklad	-251 924	-11 652
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 528	29 927
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	38 501	20 945
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	38 501	20 945
Čerpanie sociálneho fondu	37 662	45 344
Konečný zostatok sociálneho fondu	839	-24 399
Konečný stav sociálneho fondu	6 367	5 528

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Zmluva o úvere UniCredit Bank- stavebný úver (dlhodobá časť)	3M Euribor + 1,55%	30.1.2022	0,00	30 000,00
Zmluva o úvere UniCredit Bank- investičný úver I. (dlhodobá časť)	1,10%	30.1.2025	2 218 800,00	3 450 000
Zmluva o úvere UniCredit Bank- investičný úver II. (dlhodobá časť)	3M Euribor + 1,20%	31.12.2024	525 010,00	0
Krátkodobé bankové úvery				
Zmluva o úvere UniCerdit bank- stavebný úver (krátkodobá časť)	3M Euribor + 1,55%	30.1.2022	30 000,00	360 000,00
Zmluva o úvere UniCredit Bank- investičný úver I. (krátkodobá časť)	1,10%	31.12.2022	1 065 600,00	900 000,00
UniCredit bank - Zmluva o Úverovom rámcí (kontokorentný úver)	3M Euribor + 0,9%	xxx	2 878 381,00	2 422 716,00
Zmluva o úvere UniCredit Bank- investičný úver II. (krátkodobá časť)	3M Euribor + 1,20%	31.12.2022	174 990,00	0,00
Zmluva o úvere - úver zabezpečený zárukou EXIMBANKA SK	1,10%	31.12.2022	2 328 826,00	0,00
UniCredit bank - kreditné karty	17,70%	xxx	1 106,00	1 466,00
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

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

Opis položky časového rozlišení	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	3 617	4 341
cestovné poistenie	3 617	4 341
ost.sluzby		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	1 505 764	1 642 099
dotácie zo ŠR-investičná	1 505 764	1 642 099
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	37 640	61 571
dotácia zo ŠR investičná	37 640	59 793
dotácia APVV	0	0
nájmy, servis a údržba SW	0	1 778

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlišení na strane pasív:

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	79 474	110 635		100 863	124 945	
Finančný náklad	3 785	3 390		5 187	4 179	
Spolu	83 259	114 025		106 050	129 124	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

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

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	891 626	x	x	36 781	x	x
Teoretická daň	x	187 241	21	x	7 724	21
Daňovo neuznané náklady	1 303 002	273 630		1 373 414	288 417	
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 463 836	-307 406		-1 637 902	-343 959	
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-221 635	-46 543		0	0	
Zmena sadzby dane						
Iné (zápočet daň.licencie, Superdodpočet)	-509 157	-106 923				
Spolu	0	0		-227 707	-47 818	
Splatná daň z príjmov	x	0		x	-307 731	
Odložená daň z príjmov	x	-251 924		x	-11 652	
Celková daň z príjmov	x	-251 924		x	-319 383	

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

IV.1 a) a IV.4 Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Ostatné vzdelávanie,školenia, vydavateľ.činnosť		Vývoj_inform.testovania,merania, analýzy,program.sprac. údajov, poradenstvo,konzultácie		Služby_zabezpeč.správu,riadenie podnik.činn.,podpora obchodu,managementu		Prenájom nehnuteľností,hnuteľ.vecí, SW	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	32 049	44 538	2 857 117	1 514 651	0	0	330 144	352 624
EU	26 939	7 922	3 801 251	2 742 229	269 400	294 700	121 731	10 366
Spolu	58 988	52 460	6 658 368	4 256 880	269 400	294 700	451 875	362 990

Oblasť odbytu	Účtovné a doplnkové porad.konzult. služby		Poistné služby		Predaj tovaru		Predaj vl.výrobkov	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	0	0	0	0	0	0	199 434	404 546
EU	0	0	0	0	0	0	1 057 091	3 304 460
Spolu	0	0	0	0	0	0	1 256 525	3 709 006

Oblasť odbytu	Predaj materiálu (náhradné diely)		Konštrukčné,inžinier. a dokument.práce,implementácie		Servisné služby,opravy,úpravy		Služby_3D merania,skenovanie,digitalizácia,s imulácie	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	300 155	347 196	50 748	187 317	3 012 625	2 585 410	213 516	69 873
EU	236 728	175 923	263 581	342 264	1 124 558	296 440	69 047	31 238
Spolu	536 883	523 119	314 329	529 581	4 137 183	2 881 850	282 563	101 111

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 c),d),f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	350 010	11 544
aktivácia nákladov na vývoj rozvojových projektov	350 010	11 544
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 016 834	1 039 565
zúčt.dotácií do výnosov	1 130 018	1 069 505
poistné plnenia,vratky nespotrebn.poist.	27 226	2 575
prijaté úhrady z vyrad.pohľadávok	0	0
predaj obchod.podielov		
predaj HM	7 548	139 167
ostatné výnosy z HČ	12 836	20 099
zákazková výroba (tvorba, rozpúšťanie)	1 939 561	-262 875
zmena stavu nedokonč.výroby	-153 700	80 554
zmena stavu hotových výrobkov	50 591	-9 460
materiál vyrobený vo vlastnej réžii	2 754	0
Finančné výnosy, z toho:	62 818	314 435
Kurzové zisky, z toho:	11 083	2 521
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	11 083	2 521

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	51 735	311 914
podiely na zisku	46 578	221 090
úroky z poskyt.pôžičiek,úroky v banke	5 157	87 824
Ostatné finančné výnosy		3 000
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Informácie o nákladoch

IV.1 e), g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 756 499	2 413 496
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	21 163	29 438
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	21 163	20 938
iné uisťovacie audítorské služby		8 500
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby,právná pomoc		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 735 336	2 384 058
nájom SW	261 423	176 135
nájom strojov,prístrojov,zariad.,vozidiel	16 830	17 100
nájom byt. a nebyt.priestorov,haly	194 256	81 480
cestovné náklady,prepravné,ubyt. Na SC	277 338	218 533
náklady na reprezentačné	44 061	24 811
opravy a údržba vozidiel,zariadení,budov	205 593	153 660
analýza,štúdie projektov,programátor.slужby,nákup projekt.slужby	975 964	889 166
reklama, inzercia	13 733	9 863
grafické a tlač.slужby	5 487	5 959
porad. a konzult.slужby,sprostredk.slужby,sprac.účet.,	519 830	634 624
preklady,štúdie,expertízy	11 956	3 213
školenia,semináre,konferencie,veľtrhy,výstavy	56 999	25 055
slужby telekom.,internet,domény,web stránky,pošt.slужba	77 545	58 683
SW slужby, licencie	8 446	19 854
bezpečnosť.slужba,slужby BOZP a PO,prac.zdrav.slужba	3 002	2 553
upratovanie,vývoz odpadu	1 122	3 336
ostatné slужby	61 751	60 033
Osobné náklady, z toho:	6 808 414	5 723 192
Mzdy	4 540 631	3 969 651
Ostatné sociálne náklady	1 336	257
Zákonne sociálne zabezpečenie	1 911 527	1 614 452
Odmeny členov org.spoločnosti	354 920	138 832
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 126 275	925 117
odpisy-budovy,hmotný majetok,nehmotný majetok,pohľadávok	437 132	429 782
ZC predaného majetku	205 417	99 024
opravné položky k pohľadávkam a zásobám	-244 638	404 524
poistenie majetku,cestovné poistenie	67 621	77 352
ostatné nákl..a HČ-odkup.tahačov,reklamácie a záručné opravy	140 427	-440 936
predaný materiál	513 900	349 287

členské poplatky	6 416	6 084
Finančné náklady, z toho:	2 252	13 077
Kurzové straty, z toho:	2 252	13 077
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 581	9 840
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	114 531	83 237
úroky z úverov	89 473	66 155
predané podiely		
bankové poplatky	25 058	17 082
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	5 607 176	4 875 598
Materiálové náklady	5 535 957	4 804 956
Náklady na energiu	71 219	70 642

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	673 135	1 954 137
Tržby z predaja služieb	14 606 649	9 972 881
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	15 279 784	11 927 018

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Bežné obdobie		Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
Spoločnosť			obrat	zostatok
Asseco CEIT CZ, s.r.o.	VT	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	656 831	0
	VT	Služby - poradenstvo v oblasti manažmentu, správy financií, marketingu a IKT	269 400	18 200
	VT	Služby - prenájom	6 443	900
	VT	Služby - ostatné služby	861 485	347 418
	VT	Finančný majetok	46 578	46 578
	NT	Služby - ostatné služby	3 399	0
	NT	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	2 206	0
Asseco Central Europe, a. s.	VT	Služby - prenájom	28 531	0
	NT	Služby - ostatné služby	73 000	73 000
	NM	Nehmotný majetok (nákup)	1	0
Asseco Solutions, a. s.	VT	Služby - prenájom	24 415	0
	NT	Služby - ostatné služby	9 855	0
	NM	Nehmotný majetok (nákup)	22 963	0
exe, a.s.	NT	SW a licencie	57 879	11 845
EdgeCom, a.s.	VT	Služby - prenájom	25 423	0
	VT	Služby - ostatné služby	37 000	35 000
	NT	Služby - ostatné služby	109 770	11 877
	NM	Nehmotný majetok (nákup)	20 000	1 250

VT - výnosová transakcia, NT - nákladová transakcia, NM - nehmotný majetok Obstarávací cena (nákup)

Predchádzajúce obdobie		Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
Spoločnosť			obrat	zostatok
Asseco CEIT CZ, s.r.o.	VT	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	3 436 769	103 362
	VT	Služby - inštalácie, implementácie, servis, opravy a údržby	1 679 986	479 172
	VT	Služby - poradenstvo v oblasti manažmentu, správy financií, marketingu a IKT	316 500	66 900
	VT	Služby - ostatné služby	18 200	0
	VT	Služby - prenájom	7 420	417
	VT	Úvery a pôžičky	68 943	0
	VT	Finančný majetok	221 096	0
	NT	Služby - inštalácie, implementácie, servis, opravy a údržby	3 100	2 000
	NT	Služby - ostatné služby	1 384	0
Asseco Central Europe, a. s.	NT	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	93 456	0
	VT	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	3 000	0
	VT	Služby - prenájom	28 531	0
	NT	Služby - inštalácie, implementácie, servis, opravy a údržby	224 480	166 880
Asseco Solutions, a. s.	NT	Služby - ostatné služby	1 121	0
	VT	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	73	0
	VT	Služby - prenájom	24 115	0
exe, a.s.	NT	SW a licencie	39 269	5 899
EdgeCom, a.s.	VT	Služby - prenájom	22 499	0
	NT	Služby - inštalácie, implementácie, servis, opravy a údržby	53 745	417
	NT	SW a licencie	9 583	0

VII. 2

VT - výnosová transakcia, NT - nákladová transakcia

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štátutárneho	dozorného	iné	štátutárneho	dozorného	iné
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny	354 920					
	138 832					

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Čl. VIII Ostatné informácie

VIII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme (formy prijatej náhrady, účtovné zásady použité pri prideľovaní nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej jednotky):

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	200 000	0	0	0	200 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané VI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	40 000	0	0	0	40 000
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvor. zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých r.	7 695 211	355 622	0	0	8 050 833
Neuhradená strata minulých r.	-38 049	0	0	0	-38 049
VH bežného účt. obdobia	355 622	1 143 551	0	-355 622	1 143 551
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa	0	0	0	0	0

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	200 000	0	0	0	200 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané VI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	40 000	0	0	0	40 000
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvor. zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých r.	6 680 790	1 014 421	0	0	7 695 211
Neuhradená strata minulých r.	-38 049	0	0	0	-38 049
VH bežného účt. obdobia	2 062 643	355 622	0	-2 062 643	355 622
Vyplatené dividendy	-1 929 407	2 977 907	1 048 500	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

V súčasnosti, keď EÚ bojuje s nedostatkom surovín a cenami energií na všetkých frontoch v spojení s vojnovým konfliktom na Ukrajine je pravdepodobné, že tieto udalosti budú viesť k dôsledkom, ktoré výrazne zasiahnu aj automobilový priemysel a výrobu.

Viaznuce alebo zastavené dodávky dielov, materiálov, komodít a rast cien energií a materiálu môžu opätovne výroby zastaviť tak, ako tomu bolo počas čipovej krízy.

Čl. X

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	891 627	36 781
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	23 228	-91 128
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	640 431	528 806
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-184 338	404 524
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-470 603	-669 269
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-46 578	-221 090
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	89 473	66 155
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-5 157	-87 824
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 (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		-112 430
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-2 505 374	-657 496
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-3 140 179	3 224 389
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	826 664	-3 051 383
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-191 859	-830 502
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	-1 590 519	-711 843
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	5 157	87 824
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-89 473	-66 155
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	146 373	-28 154

A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (–)		
A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (–)		
A. 12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (–)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/–) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	-1 528 462	-718 328
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (–)	-392 974	-26 544
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-196 210	-249 948
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (–)	-1 252	
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (–)	-7 548	-4 275 000
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		738
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (–)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/–) (súčet B. 1. až B. 8.)	-597 984	-4 550 754
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (–)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (–)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)	46 578	221 090
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (–)		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (–)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-551 406	-4 329 664
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		

C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (–)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (–)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (–)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	2 058 530	6 089 997
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	4 234 130	6 089 997
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (–)	-2 175 600	
C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (–)		
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (–)		
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/–) (súčet C. 1. a C. 2.)	2 058 530	6 089 997
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (–)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (–)		-1 048 225
C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (–)		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (–)		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (–)		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (–)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	2 058 530	5 041 772
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/–) (súčet A + B + C)	-21 338	-6 220
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/–)	108 302	114 522
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/–)	0	0
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)	86 964	108 302
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)		

I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	86 964	108 302

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov: