

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Obchodné meno :	ASAS, a.s.
Sídlo spoločnosti:	K cintorínu 698/49A, 010 04 Žilina
Dátum založenia:	17.9.2009
Dátum vzniku:	31.10.2009
Hlavný predmet podnikania:	Veľkoobchod so stavebným materiálom
IČO:	44991576

Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky

Do veľkostnej skupiny veľká účtovná jednotka patrí taká, ktorá za dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z troch podmienok – suma netto aktív presiahla 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol 8 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.

Názov položky	2021	2020	2019	2018	2017
Netto aktív (> 4 000 000)	6 423 770	5 049 825	4 841 611	4 269 238	3 650 652
Čistý obrat (> 8 000 000)	54 990 505	47 202 931	42 254 092	39 007 402	34 054 621
Počet zamestnancov	10	9	9	9	7

UJ spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – **veľká účtovná jednotka**

Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	10	9
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Informácie o inej účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej účtovnej jednotke.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka spoločnosti akciovej spoločnosti ASAS, a.s., je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 01.01.2021 do 31. 12. 2021.

- f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:

Účtovná závierka za rok 2020 bola schválená Valným zhromaždením dňa 22.06.2021.

- g) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidačnej skupiny a nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

B. ÚDAJE O SKUPINE ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK V SÚVISLOSTI S KONSOLIDÁCIOU

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku a nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

C. ĎALŠIE INFORMÁCIE

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- a) Účtovná závierka je zostavená ako riadna za predpokladu nepretržitého pokračovania svojej činnosti.
- b) Zmeny účtovných zásad a metód nenastali.
- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

Č. Názov položky	Spôsob oceňovania
1. Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
2. Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:	Spoločnosť neeviduje
3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):	Spoločnosť neeviduje
4. Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
5. Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:	Spoločnosť neeviduje
6. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):	Spoločnosť neeviduje
7. Dlhodobý finančný majetok: Obstarávacia cena	Obstarávacia cena
8. Zásoby obstarané kúpou: Obstarávacia cena	Obstarávacia cena
9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:	Spoločnosť neeviduje
10. Zásoby obstarané inak (darom):	Spoločnosť neeviduje
11. ZV a zákazková výstavba nehnuteľností určenej na predaj:	Spoločnosť neeviduje
12. Vlastné pohľadávky:	Menovitá hodnota
13. Kúpené pohľadávky:	Obstarávacia cena
14. Krátkodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
15. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Menovitá hodnota
16. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:	Menovitá hodnota
17. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:	Menovitá hodnota
18. Deriváty	Spoločnosť neeviduje
19. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:	Spoločnosť neeviduje
20. Prenajatý majetok na základe zmluvy o kúpe prenájatej veci	Spoločnosť neeviduje
20. Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:	Menovitá hodnota

d) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe ÚJ neevviduje takéto transakcie.

e) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka zaradila hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb do odpisových skupín, pričom vychádzala zo zatriedenia podľa §26 zákona o dani príjmov č. 595/2003 Z. z.

Odpisová skupina	Doba odpisovania
0	2 roky
1	4 roky
2	6 rokov
3	8 rokov
4	12 rokov
5	20 rokov
6	40 rokov

Komentár k odpisovému plánu:

ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku.

ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého nehmotného majetku - položky pod 2 400 € jednotkovej ceny so životnosťou nad jeden rok (§ 13/2 PU) účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby.

ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného majetku - položky pod 1 700 € jednotkovej ceny so životnosťou nad jeden rok (§ 13/6 PU) účtuje ako zásoby na ťarchu účtu nákladov.

ÚJ nehmotný majetok nad 1 700 € odpisuje 4 roky.

ÚJ Pri zaradení majetku do užívania sa zohľadňuje aj predpokladaný priebeh používania a nastaví sa odpisový plán účtovných odpisov.

ÚJ začína odpisovať prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania.

f) **Informácie o oprave významných chýb**

Účtovná jednotka neúčtovala účtovné operácie týkajúce sa významných chýb minulých účtovných období

E. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**F. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia		26 660	3 460					30 120
Prírastky		12 610						12 610
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia		39 270	3 460					42 730
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia		26 660	216					26 876
Prírastky		525	865					1 390
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia		27 185	1 081					28 266
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia		0	3 244					3 244
Stav na konci účt. obdobia		12 085	2 379					14 464

V roku 2021sa technicky zhodnotil software Softip.

Tabuľka č. 2 DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávan ý DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia		26 660						26 660
Prírastky			3 460					3 460
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia		26 660	3 460					30 120
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia		26 660						26 660
Prírastky			216					216
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia		26 660	216					26 876
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia								0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia		0	0					0
Stav na konci účt. obdobia		0	3 244					3 244

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

Tabuľka č. 1 DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovat. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	51 500	0	60 074				795 280		906 854
Prírastky							53 348		53 348
Úbytky									0
Presuny		848 628					-848 628		0
Stav na konci účt. obdobia	51 500	848 628	60 074	0	0	0	0	0	960 202
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia			37 429						37 429
Prírastky		17 186	12 394						29 580
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účt. obdobia	0	17 186	49 823	0	0	0	0	0	67 009
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	51 500	0	22 645	0	0	0	795 280	0	869 425
Stav na konci účt. obdobia	51 500	831 442	10 251	0	0	0	0	0	893 193

V roku 2021 sa zaradila do majetku Administratívna budova a parkovisko.

Tabuľka č. 2 DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovat. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku úč. obdobia	51 500	0	47 548				745 555		844 603
Prírastky			12 526				62 251		74 777
Úbytky									0
Presuny							12 526		12 526
Stav na konci účt. obdobia	51 500	0	60 074	0	0	0	795 280	0	906 854
Oprávky									
Stav na začiatku úč. obdobia			24 233						24 233
Prírastky			13 196						13 196
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	37 429	0	0	0	0	0	37 429
Opravné položky									
Stav na začiatku úč. obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku úč. obdobia	51 500	0	23 315	0	0	0	745 555	0	820 370
Stav na konci účt. obdobia	51 500	0	22 645	0	0	0	795 280	0	869 425

Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok , pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý nehmotný majetok				
Dlhodobý hmotný majetok	Zmluva o zriadení záložného práva č. 1521/2018 v prospech VUB, a.s.	pozemok	1331/14	237 m2
		zastavaná plocha	1331/18	1241 m2
		zastavaná plocha	1331/19	60 m2
		Stavba č 698	1331/14	

Spôsob a výška poistenia majetku :

Poistná zmluva	Poist'ovňa – druh poistenia	Suma
511120245	Allianz komplexné poistenie	1 096,32 €
	z toho: budovy	558,00 €
	hnuteľné veci	21,42 €
	pripoistenie majetku	427,62 €
	stroje a elektronika	31,68 €
	všeobecná zodpovednosť	57,60 €

Poistenie automobilov:

ŠPZ	Druh poistenia - zmluva	Poist'ovňa	2019-2020	2020-2021	2021-2022
ZA 559 HL	PZP 8701480458	AXA / UNIQA	165,70 €	177,70 €	180,20 €
	HAVARIJNÉ 8701448980	AXA / UNIQA	858,30 €	863,60 €	877,70 €
ZA 780 HU	PZP 8701480458 9864019862	ALLIANZ	147,39 €	158,77 €	170,28 €
	HAVARIJNÉ 8701448980 2406144378	GENERALI	479,05 €	478,74 €	478,74 €

Ďalšie informácie o dlhodobom majetku :

UJ neeviduje majetok, ku ktorému nemá vlastnícke právo.

UJ nekapitalizovala úroky do obstarávacej ceny dlhodobého majetku.

Majetok, ktorým je goodwill spoločnosť neviduje.

UJ nevynakladala prostriedky na výskumnú a vývojovú činnosť.

UJ neviduje dlhodobý finančný majetok.

UJ nevlastní podielové certifikáty.

UJ neučtuje o zákazkovej výrobe.

Informácie k časti F. písm. s prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 560		4 560
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky - odložená daň	873		873
Dlhodobé pohľadávky spolu	5 433	0	5 433
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 680 266	441 621	5 121 887
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	24 222		24 222
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	5 475		5 475
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 709 963	441 621	5 151 584

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredenne predchádzajúce obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	441 621	435 221
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5 151 584	3 788 827
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 151 584	3 788 827
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jeden rok až päť	4 560	10 224
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšie ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	4 560	10 224

Na pohľadávky z obchodného styku vo výške 3 788 827 je zriadené záložné právo VUB banky na základe Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 154/2010/UZ

Opravné položky k pohľadávkam neboli tvorené, nakoľko nenastal dôvod pre ich tvorbu.

Informácie k časti G. písm. f prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke

Titul	Výška základne	Sadzba	Odložená daň
Dočasný rozdiel ZC odpisovaného majetku		21%	0
Nedaňové OP k zásobám		21%	0
Nedaňové OP k pohľadávkam		21%	0
Nedaňové rezervy	3 600	21%	756
Odpočet straty		21%	0
Záväzky podmienené zaplatením	556	21%	117
SPOLU	4 156		873

Odložená daňová pohľadávka bola zaúčtovaná MD 481/D592

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, cenniny	199	59
Bežné bankové účty	306	248 629
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	505	248 688

UJ neeviduje vlastné akcie, ani iný krátkodobý finančný majetok.

Informácie k časti F písmeno zb) prílohy č. 3 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:	0	70
Disig podpis, eset antivír		70
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 208	2 253
Disig podpis, eset antivír	70	
Nájomné		
Poistenie majetku	333	333
Poistenie auta	1 117	1 101
Ostatné	688	819
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	227 654	69 667
Obdržané bonusy a zľavy 385001	227 654	67 724
Vyúčtovanie plyn		1 943
ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	229 862	71 990

G. INFORMÁCIE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**a) Informácie o vlastnom imaní****1) Opis základného imania**

Menovitá hodnota akcie	Počet akcií	Podoba akcie	Forma	Obmedzenie prevoditeľnosti
10 000	12	listinné	na meno	áno
5 000	10	listinné	na meno	áno

2) Hodnota upísaného základného imania

Hodnota upísaného ZI je: 170 000 EUR.

3) Vysporiadanie účtovného HV vykazanom v minulom období

Informácie k časti G. písm. a) prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	129 742
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonného rezervného fondu	2 000
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	2 000
Dividнды akcionárom	85 000
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	40 742
Úhrada straty minulých období	
Vykrytie straty minulých rokov	
Spolu	129 742

Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1 Bežné účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie a zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0
				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	15 655	14 213	14 302	15 566
Rezerva na overenie účtovnej závierky	3 350	3 600	3 350	3 600
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody	12 305	10 613	10 952	11 966

Rezervy na overenie účtovnej závierky, nevyčerpanú dovolenku a odvody z nevyčerpanej dovolenky budú čerpané v roku 2021. Zostatok - Rezervy na nevyčerpanú dovolenku z roku 2020 je 1 353 € (1 001 € - dovolenka + 352 € - odvody), dôvodom zostatku je nevyčerpaná dovolenka zamestnankyne na rodičovskej dovolenke.

Spoločnosť neuvažuje so znížením stavu zamestnancov, preto netvorila rezervu na odstupné.

Tabuľka č. 2 Predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie a zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0
				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	11 905	15 655	11 905	15 655
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2 950	3 350	2 950	3 350
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody	8 955	12 305	8 955	12 305

Informácie k časti G. písm. c a d prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Záväzky spolu d
Dlhodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	4 560		4 560
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			0
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Záväzky zo sociálneho fondu	3 599		3 599
Iné záväzky - odložená daň			0
Dlhodobé záväzky spolu	8 159	0	8 159
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	4 873 709	78 936	4 952 645
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			0
Záväzky voči zamestnancom	16 018		16 018
Sociálne poistenie	10 500		10 500
Daňové záväzky a dotácie	228 454		228 454
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné záväzky	3 000		3 000
Krátkodobé záväzky spolu	5 131 681	78 936	5 210 617

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce obdobie c
Záväzky po lehote splatnosti	78 936	116 395
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5 207 167	3 713 482
Krátkodobé Záväzky spolu	5 207 167	3 713 482
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jeden rok až päť	8 159	12 834
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšie ako päť rokov		
Dlhodobé Záväzky spolu	8 159	12 834

UJ neviduje záväzky zabezpečené záložným právom

UJ neviduje odložený daňový záväzok

Informácie k časti G. písm. g prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Počiatočný stav sociálneho fondu	3 714	2 759
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 640	1 356
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	2 000	2 000
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>3 640</i>	<i>3 356</i>
Čerpanie sociálneho fondu stravné	3 665	2 341
Čerpanie sociálneho fondu ostatné	90	60
<i>Čerpanie sociálneho fondu spolu</i>	<i>3 755</i>	<i>2 401</i>
Konečný stav sociálneho fondu	3 599	3 714

Sociálny fond je tvorený na ťarchu nákladov, prídelom zo zisku, čerpanie je na stravovanie a ostatné potreby zamestnancov.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Men a	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene v bežnom účtovnom období	Suma istiny v príslušnej mene v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Investičný úver	EUR	1,60%	20.8.2025	402 000	468 000
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver	EUR			4 388	0
Limit 300 000 EUR		1,50%	18.2.2021		
Limit 500 000 EUR		1,50%	18.2.2022		

Zabezpečenie:

- záložné právo na zmluvne zabezpečené pohľadávky v celkovej výške pohľadávok
- ručiteľská listina – FO akcionári
- zabezpečenie jednosubjektovou blankozmenkou biankozmenkov
- nehnuteľnosť Bánová

Vydané dlhopisy

UJ nevydala dlhopisy.

Informácie k časti G. písm. j prílohy č. 3 o položkách časového rozlíšenia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období - dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období - krátkodobé, z toho:	2117	9205
383 001- bonusy	2117	9185
Výnosy budúcich období - dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období - krátkodobé, z toho:	0	0

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**Informácie k časti H. písm. a prílohy č. 3 o tržbách**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb TOVAR		Typ výrobkov, tovarov, služieb SLUŽBA		Typ výrobkov, tovarov, služieb (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
SR tuzemsko	54 777 221	47 037 200	175 732	132 348		
ČR, "EU" zahraničie	37 552	33 383				
Spolu	54 814 773	47 070 583	175 732	132 348	0	0

Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 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, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, okrem tržieb z predaja tovaru, z toho:	39 666	33 352
Pokuty a penále	39 348	31 672
Poistné plnenie, ostatné	318	1 680
Finančné výnosy, z toho:	0	0
výnosové úroky		
Tržby z predaja majetku		
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	175 732	132 348
Tržby za tovar	54 814 773	47 070 583
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z predaja nehnuteľností		
Čistý obrat celkom	54 990 505	47 202 931

I. INFORMÁCIE k časti I prílohy č. 3 O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady, z toho:	54 961 213,00	47 052 060,00
501 - Spotreba materiálu	18 995,00	47 472,00
502 - Spotreba energií	4 331,00	5 336,00
504 - Náklady na obstaranie tovaru	54 415 388,00	46 595 467,00
511 - Oprava a udržiavanie	2 981,00	2 831,00
513 - Reprezentačné	3 569,00	2 597,00
518 - Služby, z toho:	169 940,00	116 225,00
Nájomné		3 332,00
Softip služby	14 224,00	8 664,00
audit	3 600,00	3 350,00
telefón a internet	4 577,00	4 761,00
Rekama	44 946,00	
ostatné služby	102 593,00	96 118,00
52 Osobné náklady	292 057,00	247 974,00
53 Dane a poplatky	2 185,00	2 224,00
551 Odpisy	30 971,00	13 413,00
54 Ostatné položky nákladov z hos. činnosti	20 796,00	18 521,00
Finančné náklady, z toho:	15 484,00	15 175,00
Kurzové straty		
Ostatné položky finančných nákladov, z toho:	15 484,00	15 175,00
562 Úroky	7 319,00	8 190,00
568 Ostatné finančné náklady - bank. poplatky	8 165,00	6 985,00

Informácie k prílohe č.3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy	3 600	3 350
Súvisiace audítorske služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neauditorské služby		
Spolu	3 600	3 350

J. INFORMÁCIA O DANIACH Z PRÍJMOV

a,b,c,d,e) Informácie o daniach z príjmov:

Informácie k prílohe č.3 časti J. o daniach z príjmov

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	53 475			169 051		
teoretická daň		11 230	21		35 501	21
Daňovo neuznané náklady	25 686	5 394	21	23 392	4 912	21
Odpočítateľné položky	-5 256	-1 104	21	-3 195	-671	21
Spolu	73 905	15 520		189 248	39 742	
Splatná daň z príjmov	15 520			39 742		
Odožená daň z príjmov	231			-433		
Celková daň z príjmov	15 751	0		39 309	0	

Teoretická daň – hypotetická suma dane, ak by sa počítala priamo z účtovného výsledku hospodárenia x sadzba dane, teda bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek vyplývajúcich zo zákona o dani z príjmov.

Celková daň – informácia, koľko je celková daň z príjmov, teda splatná daň a odložená daň spolu

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	časť 1 - Bežné účtovné obdobie			časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	časť 2- Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie			časť 2- Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	16 930	6 280				
	16 910	6 090				

O. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa uvádzajú z dôvodu potreby užívateľov účtovnej závierky porozumieť vplyvu týchto transakcií na účtovnú závierku, a to:

- a) **Zoznam transakcií**, ktoré sa uskutočnili medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa uvádza napríklad kúpa alebo predaj zásob, kúpa alebo predaj nehnuteľností a iného majetku, nákup a predaj služieb, lízing, výskum a vývoj, licencie, financovanie, vrátane pôžičiek a vkladov do vlastného imania, poskytnutie záruk a garancií, podmienený majetok, podmienené záväzky a ostatné finančné povinnosti (napr. zmluvná povinnosť odobrať produkt, uskutočniť investície alebo opravy), úhrada záväzkov v mene príslušnej účtovnej jednotky alebo príslušnou účtovnou jednotkou a to bez ohľadu, či za to bola alebo nebola účtovaná cena.
- b) **Charakteristika transakcie**, ktorou je suma, výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, jeho zabezpečenie, opravná položka k pochybným pohľadávkam, odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov.
- c) Samostatne sa uvádzajú transakcie so **spriaznenými osobami** za každú z týchto osôb:
 1. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv (vlastník nad 50 % - materská UJ),
 2. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci vplyv (zmluvne dohodnutý rozhodujúci vplyv) alebo podstatný vplyv (najmenej 20 %),
 3. dcérske účtovné jednotky (vlastnená inou UJ nad 50 %),
 4. spoločné účtovné jednotky (50 %),
 5. pridružené podniky (najmenej 20 %),
 6. kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky,
 7. ostatné spriaznené osoby (napr. personálne prepojenie - blízke osoby vlastníkov alebo kľúčového manažmentu; rozhodujúci obchodní partneri alebo rozhodujúci veritelia a ich blízke osoby).

Spriaznená osoba - výnosy	Úroky	Služby	Licenčné poplatky	Nehmotný majetok	Hmotný majetok	Finančný majetok	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru
1		1 100,00					141 138,00
2		5 500,00					1 367 577,00
3		6 600,00					4 412 991,00
4		6 600,00					2 620 575,00
5		6 600,00					4 610 128,00
6		6 600,00					2 571 163,00
7		6 600,00					4 626 414,00
Spolu	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 349 986,00

Spriaznená osoba - náklady	Úroky	Služby	Licenčné poplatky	Nehmotný majetok	Hmotný majetok	Finančný majetok	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru
1							
2							205,00
3							16 073,00
4							10 556,00
5							13 005,00
6							5 816,00
7							9 690,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 345,00

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

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila dňa 11. marca 2020 pandémiu koronavírusu. Následne vláda SR dňa 12. marca 2020 vyhlásila výnimočný stav a prijala preventívne opatrenia s cieľom zmierniť možné dopady pandémie. V záujme zabezpečenia svojej prevádzkovej činnosti, Spoločnosť okamžite prijala sériu opatrení s hlavným účelom ochrany zdravia zamestnancov. V roku 2021 táto pandémia mala svoje pokračovanie, a spoločnosť doladila opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov.

V priebehu roku 2021 napriek pokračujúcej situácii s Covidom mala naša spoločnosť nárast tržieb. Bolo to dôsledkom zvyšujúcej sa ceny tovaru a následne nedostatkom tovaru. Tento trend pokračuje aj v roku 2022.

V čase zostavenia tejto účtovnej závierky nie je možné komplexne posúdiť všetky možné dopady na činnosť spoločnosti, pretože pandémia stále pokračuje a jej trvanie a vplyv na zdravie obyvateľstva, rovnako ako aj na vývoj slovenskej a svetovej ekonomiky nie je úplne zrejmý. Tiež nie je možné posúdiť dopady vojny na Ukrajinu, pretože sa začala 24.2.2022 a zatiaľ je zrejmé len utečenecká otázka, nedostatok železného materiálu, ...

R. INFORMÁCIE k časti P prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položky vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	170 000	10 000	10 000		170 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohládavka za upísané Vlastné imanie					0
Emisné ážio	93 116	39 403	39 403		93 116
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	17 000				17 000
Oceňovacie rozdiely z precen. zariadení a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení					0
Zákonný rezervný fond	15 000			2 000	17 000
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk z minulých rokov	405 791			40 742	446 533
Nerozdelená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného obdobia	129 742	37 773		-129 742	37 724
Vyplatené dividendy				85 000	0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby					0
Účet 472 - Sociálny fond	3 714	1 640	3 755	2 000	3 599

Tabuľka č. 2

Položky vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	160 000	10 000			170 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohládavka za upísané Vlastné imanie					0
Emisné ážio	63 000	30 116			93 116
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	16 000	1 000			17 000
Oceňovacie rozdiely z precen. zariadení a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení					0
Zákonný rezervný fond	15 000				15 000
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk z minulých rokov	237 638			168 153	405 791
Nerozdelená strataných rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného obdobia	170 153	129 742		-170 153	129 742
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby					0
Účet 472 - Sociálny fond	2 759	1 356	2 401	2 000	3 714

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

strana 1/4

za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

(nepriama metóda)

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	53 475	169 051
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	-124 321	98 136
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	30 971	13 412
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a 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 (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-164 960	78 534
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	7 320	8 191
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
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, ktorým sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	2 348	-2 001
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely 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.2.4.)	62 693	-57 387
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 358 015	-96 354
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 492 010	96 151
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-71 302	-57 184
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorým 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 S/Z+A.1.+A.2.)	-8 153	209 800
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-7 320	-8 191
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	-68 948	32 558

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

(nepriama metóda)

strana 2/4

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-/+)	-15 751	-39 309
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 A.1. až A.9.)	-84 699	-6 751
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-31 224	162 300
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-12 610	-3 460
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-53 349	-62 250
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 (+)		
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 hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
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 investičnej činnosti (-)		
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.19.)	-65 959	-65 710
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej a investičnej činnosti súčet Z/S + A.1. až A.9. + B.1. až B.19.)	-97 183	96 590

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021
(nepriama metóda)

strana 3/4

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	41 116
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov (+)	49 403	10 000
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)		31 116
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.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-49 403	
C.1.8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-66 000	-66 000
C.2.1.	Príjmy z emisie dlžných cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných 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 (-)	-66 000	-66 000
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z užívania majetku, ktorým je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých 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 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 prevádzkovej činnosti (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-85 000	
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 ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021
(nepriama metóda)

strana 4/4

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-151 000	-24 884
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej, investičnej a finančnej činnosti súčet Z/S + A.1. až A.9. + B.1. až B.19. + C.1. až c.9.)	-248 183	71 706
D.	Čisté zvčšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	-301 658	-97 345
	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet Z/S+A+B+C)	-248 183	71 706
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	248 688	176 982
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	505	248 688
	Rozdiel peňažných prostriedkov	-248 183	71 706

strana 5/5

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
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 (+/-)		