

I. Všeobecné informácie			
(1)	Obchodné meno:	NES Nová Dubnica s.r.o.	
	Sídlo:	M. Gorkého 820/27, 01851 Nová Dubnica	
Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky v nadväznosti na predmet podnikania:			
-	výroba, inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov		
-	výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov		
-	montáž, oprava, údržba meracej a regulačnej techniky, vyhradených elektrických zariadení		
-	projektovanie elektrických zariadení		
-	inžinierska činnosť v elektrotechnike		
-	organizácia školení v oblasti elektrotechnických a elektronických prístrojov		
-	veľkoobchod mimo koncesovaných živností		
-	výskum a vývoj elektrotechnických zariadení pre všeobecné použitie		
(2)	Ručenie účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách		
	Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.		
(3)	Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	23.3.2021	
(4)	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	X
		Mimoriadna	
Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky			
(5)	Údaje o skupine účtovných jednotiek		
	ÚJ nie je súčasťou konsolidovaného celku	ÚJ je súčasťou konsolidovaného celku	X
a)	Obchodné meno a sídlo ÚJ, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je ÚJ ako dcérska účtovná jednotka		
	Meno :	DEL a. s	
	Sídlo :	Biskupský dvůr 1146/7, 110 00 Praha 1, Česká republika	
b)	Obchodné meno a sídlo ÚJ, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je ÚJ ako dcérska ÚJ, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a)		
	Meno :	DEL a. s	
	Sídlo :	Biskupský dvůr 1146/7, 110 00 Praha 1, Česká republika	
c)	Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b)		
	Biskupský dvůr 1146/7, 110 00 Praha 1, Česká republika		
d)	ÚJ je materskou účtovnou jednotkou	ÁNO	X NIE
	ÚJ je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú ÚZ podľa § 22	ÁNO	X NIE
	Obchodné meno a sídlo materskej ÚJ	§ 22 ods.8	Biskupský dvůr 1146/7, 110 00 Praha 1, Česká republika
	Obchodné meno a sídlo dcérskych ÚJ	§ 22 ods.10 a 12	DEHOR - elspec. Litvínov s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov, Česká Republika
(6)	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	106	112
	Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	106	110
	Počet vedúcich zamestnancov	13	13

II. Informácie o prijatých postupoch					
(1)	Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
(2)	Zmeny účtovných zásad a účtovných metód	ÁNO		NIE	X
(3)	Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky.				
	Údaj sa nevyskytuje.				
(4)	Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných odhadov a predpokladov, pričom sa zohľadňuje zásada významnosti				
a)	Obstarávacou cenou				
	1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou				X
	2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou				X
	3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov				
	4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI				
	5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,				X
	6. záväzky pri ich prevzatí				
	Vlastnými nákladmi				
	1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou				X
	2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou				X
	3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou				
	Menovitou hodnotou				
	1. peňažné prostriedky a ceniny				X
	2. pohľadávky pri ich vzniku				X
	3. záväzky pri ich vzniku				X
	Reálnou hodnotou				
	1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti				
	2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku, jeho časti a majetok a záväzky nadobudn. zámenou				
	3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní				
	Metódou vlastného imania				
	1. dlhodobý finančný majetok - podiel v dcérskej účtovnej jednotke				X
	Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení				
	Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom				X
	Metódou FIFO				
	Obstarávací cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (VNO)				X
	Pri vyskladnení sa VNO rozpúšťajú nasledovne : $VNO / (PS \text{ zásob} + \text{príjem zásob}) \times \text{výdaj zásob}$				X
	Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období (menovitá hodnota) sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím				X
	Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.				X
	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním				

	Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením, po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov pri sadzbe 21 %	X			
	Náklady a výnosy sa časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.	X			
b)	Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku				
	Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované				
	Opravná položka k pohľadávkam	Podľa kritérií definovaných v zákone o dani z príjmov	X		
		Odborným odhadom podľa opodstatneného predpokladu zníženia			
	Opravná položka k zásobám	Odborným odhadom	X		
c)	Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv				
	Ocenenie záväzkov menovitou hodnotou		X		
	Rezervy k nevyfakturovaným dodávkam	Odborným odhadom na splnenie existujúcej povinnosti	X		
	Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám	Výpočtom podľa stavu nevyčerpaných dovoleniek	X		
	Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám – zdravotné a sociálne poistenie	% z nevyčerpaných dovoleniek podľa príslušných predpisov	X		
d)	Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou				
	Údaj sa nevyskytuje				
e)	Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi				
	Údaj sa nevyskytuje				
f)	Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy				
	Dlhodobý nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby jeho používania. Odpisovať sa začína dňom zaradenia dlhodobého majetku do používania. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.		X		
	Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú .				
	Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú .		X		
	Dlhodobý nehmotný majetok = doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako :	2 400	X		
	Samostatné hnuťelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:	1 700	X		
	Majetok	Odpisová skupina	Doba odpisovania	Rovnomerné odpisy	Zrýchlené odpisy
	softvér		4	X	
	Počítače, kancelárska technika, prístroje	1	4	X	
	Osobné automobily	1	4	X	
	Stroje, prístroje a zariadenia KP 28.22, 28.29, 28.4	2	6	X	
	Zariadenie na úpravu vody, skladový kontajner	2	6	X	
	Nástenná klimatizácia, vysokozdvížný vozík, zdvíhač	2	6	X	
	Hydraulický generátor, rozvádzač	3	8	X	
	Klimatizácia, výtah, prístrešok na bicykle	4	12	X	
	Budovy	5	20	X	
g)	Informácia o poskytnutých dotáciách a ich ocenenie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	UPSVaR	Národný projekt „Prvá pomoc“	446 611	174 987	

(5)	Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk alebo na neuhradenú stratu minulých rokov.								
	Opis	Účet	+/- HV Bežné obdobie			+/- Vplyv na vlastné imanie			
	Údaj sa nevyskytuje								
III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy									
1.	AKTÍVA								
a)	Dlhodobý majetok								
	Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
		Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
	Prvotné ocenenie								
	Stav na začiatku účtovného obdobia	0	370 857	0	0	9 302	0	0	380 159
	Prírastky		9 311						9 311
	Úbytky								0
	Presuny								0
	Stav na konci účtovného obdobia	0	380 168	0	0	9 302	0	0	389 470
	Oprávky								
	Stav na začiatku účtovného obdobia		309 885			9 302	0		319 187
	Prírastky		24 874				9 311		34 185
	Úbytky						9 311		9 311
	Presuny								0
	Stav na konci účtovného obdobia	0	334 759	0	0	9 302	0	0	344 061
	Opravné položky								
	Stav na začiatku účtovného obdobia								0
	Prírastky								0
	Úbytky								0
	Presuny								0
	Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zostatková hodnota								
	Stav na začiatku účtovného obdobia	0	60 972	0	0	0	0	0	60 972
	Stav na konci účtovného obdobia	0	45 409	0	0	0	0	0	45 409
	Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
		Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
	Prvotné ocenenie								
	Stav na začiatku účtovného obdobia		324 118			9 302	19 284		352704
	Prírastky		46 739				27 455		74194
	Úbytky						46 739		46739
	Presuny								0
	Stav na konci účtovného obdobia	0	370 857	0	0	9 302	0	0	380 159
	Oprávky								

	Stav na začiatku účtovného obdobia		284 404			9 302			293706
	Prírastky		25 481						25481
	Úbytky								0
	Presuny								0
	Stav na konci účtovného obdobia	0	309 885	0	0	9 302	0	0	319 187
Opravné položky									
	Stav na začiatku účtovného obdobia								0
	Prírastky								0
	Úbytky								0
	Presuny								0
	Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
	Stav na začiatku účtovného obdobia	0	39 714	0	0	0	19 284	0	58 998
	Stav na konci účtovného obdobia	0	60 972	0	0	0	0	0	60 972
	Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
		Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu	
Prvotné ocenenie									
	Stav na začiatku účtovného obdobia	29 715	1 660 166	875 609	101 044	23 255	0		2 689 789
	Prírastky			45 568		24 063			69 631
	Úbytky			14 121	440	45 568			60 129
	Presuny								0
	Stav na konci účtovného obdobia	29 715	1 660 166	907 056	100 604	1 750	0		2 699 291
Oprávky									
	Stav na začiatku účtovného obdobia	0	769 425	821 923	101 044	0	0		1 692 392
	Prírastky		52 261	34 035					86 296
	Úbytky			14 121	440				14 561
	Presuny								0
	Stav na konci účtovného obdobia	0	821 686	841 837	100 604	0	0		1 764 127
Opravné položky									
	Stav na začiatku účtovného obdobia								0
	Prírastky								0
	Úbytky								0
	Presuny								0
	Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0		0
Zostatková hodnota									
	Stav na začiatku účtovného obdobia	29 715	890 741	53 686	0	23 255	0		997 397
	Stav na konci účtovného obdobia	29 715	838 480	65 219	0	1 750	0		935 164
	Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
		Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu	
Prvotné ocenenie									

	Stav na začiatku účtovného obdobia	29 715	1 660 166	911 264	101 044	11 579		2 713 768
	Prírastky			10 526		22 202		32 728
	Úbytky			46 181		10 526		56 707
	Presuny							0
	Stav na konci účtovného obdobia	29 715	1 660 166	875 609	101 044	23 255	0	2 689 789
Oprávky								
	Stav na začiatku účtovného obdobia		716 981	838 090	101 044			1 656 115
	Prírastky		52 444	30 014				82 458
	Úbytky			46 181				46 181
	Presuny							0
	Stav na konci účtovného obdobia	0	769 425	821 923	101 044	0	0	1 692 392
Opravné položky								
	Stav na začiatku účtovného obdobia							0
	Prírastky							0
	Úbytky							0
	Presuny							0
	Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
	Stav na začiatku účtovného obdobia	29 715	943 185	73 174	0	11 579	0	1 057 653
	Stav na konci účtovného obdobia	29 715	890 741	53 686	0	23 255	0	997 397
b)	Informácie o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo							
	Majetok obstaraný finančným prenájomom							
	Majetok využívaný na základe zmluvy o výpožičke							
c)	Informácie o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo							X
	V prospech Slovenskej sporiteľne a.s. je zriadené záložné právo na pozemky a nehnuteľnosti v katastrálnom území Ilava, obec Nová Dubnica, list vlastníctva č. 2236. V prospech Českej sporiteľne a.s. je zriadené záložné právo na pozemok a nehnuteľnosť v katastrálnom území Ilava, obec Ilava, list vlastníctva č. 3139.							
d)	Informácie o goodwill							
	Údaj sa nevyskytuje.							
e)	Informácie o výskumnej a vývojovej činnosti							
	Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Náklady na výskum vynaložené v účtovnom období	261 805			93 600			
	Neaktivované náklady na výskum vynaložené v účtovnom období	261 805			93 600			
	Aktivované náklady na výskum vynaložené v účtovnom období							
f)	Informácie o štruktúre a umiestnení dlhodobého finančného majetku							
	Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie						
		Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM		
	Dcérske účtovné jednotky							
	Dehor-elspec. Litvínov s.r.o., Jiráskova 413, 43601 Litvínov, ČR	100	100	284 726	68 032	284 726		
	Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	284 726		

g) Stav a pohyby dlhodobého finančného majetku									
Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Pôžičky prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Účty v bankách s viazanosťou nad 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM		
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	202 865							202 865	
Prírastky	81 861							81 861	
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	284 726							284 726	
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	202 865							202 865	
Stav na konci účtovného obdobia	284 726							284 726	
Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Pôžičky prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Účty v bankách s viazanosťou nad 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM		
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	237 015							237 015	
Prírastky								0	
Úbytky	34 150								
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	202 865							237 015	
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	237 015							237 015	
Stav na konci účtovného obdobia	202 865							202 865	
h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania									

		Vlastné imanie dcérskej ÚJ na začiatku účtovného obdobia	Vlastné imanie dcérskej ÚJ na konci účtovného obdobia	Precenenie podielov ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Kurzový rozdiel z precenenia podielov ku dňu zostavenia účtovnej závierky
	Dehor-elspec. Litvínov s.r.o.	5 524 620 CZK	7 259 089 CZK	1 734 469 CZK	
		202 865,00 €	284 726,00 €	68 133,00 €	13 728,00 €
i)	Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku				
	Údaj sa nevyskytuje.				
j)	Zmeny v zložkách dlhodobého finančného majetku				
	Údaj sa nevyskytuje.				
k)	Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo				
	Údaj sa nevyskytuje.				
l)	Podielové certifikáty, konvertibilné dlhopisy, opcie a a podobné cenné papiere				
	Údaj sa nevyskytuje.				
m)	Zásoby				
Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
Materiál	13 670	1 449			15 119
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky	3 506	438			3 944
Tovar	9 363	201			9 564
Poskytnuté preddavky					0
Zásoby spolu	26 539	2 088			28 627
	Účtovná jednotka tvorila opravnú položku k neobrátkovým zásobám vo výške 10% zo skladovej ceny zásob. Nevyskytujú sa podhodnotené položky, t.j. tiché rezervy.				
n)	Účtovná jednotka nevlastní žiadne zásoby, na ktoré by bolo zriadené záložné právo alebo zásoby, pri ktorých by bolo obmedzené právo s nimi nakladať.				
o)	Zákazková výroba				
	Údaj sa nevyskytuje.				
p)	Pohľadávky				
	Medzi najvýznamnejšie pohľadávky z obchodného styku k 30.09.2021 patrí:				
Obchodný partner				Pohľadávka	
MATADOR Industries, a.s.				183 709	
Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda.				169 061	
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.				115 998	
Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o.				80 671	
IS - Industry Solutions, a.s.				78 347	

p)	Vývoj 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
	Pohľadávky z obchodného styku	41 660	2 352		19 690	24 322
	Iné pohľadávky					
	Pohľadávky spolu	41 660	2 352		19 690	24 322
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam, u ktorých je riziko, že nebudú uhradené, vo výške 751 eur, preúčtovanie z dôvodu uznateľnosti opravných položiek bolo vo výške 817 eur a suma 784 eur predstavuje kurzový rozdiel k opravným položkám k pohľadávkam v CZK. Z dôvodu ukončenia konkurzných konaní došlo k zúčtovaniu opravných položiek v sume 18 873 eur.						
q)	Veková štruktúra pohľadávok					
	Pohľadávky podľa splatnosti	V lehote splatnosti		Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu	
	Dlhodobé pohľadávky	x		x	x	
	Krátkodobé pohľadávky					
	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným UJ	8 095			8 095	
	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 147 227		264 973	1 412 200	
	Daňové pohľadávky a dotácie	8 725			8 725	
	Iné pohľadávky	2 737			2 737	
	Krátkodobé pohľadávky spolu	1 166 784		264 973	1 431 757	
	Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Pohľadávky po lehote splatnosti			264 973	271 107	
	Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka			264 973	271 107	
r)	Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia					
	Pohľadávky sú zabezpečené záložným právom v prospech Slovenskej športielne a.s., zmluva o úvere č. 549/CC/17, výška úveru 2 500 000 eur.					
s)	Odložená daňová pohľadávka					
t)	Krátkodobý finančný majetok					
	Názov položky			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Pokladnica, ceniny			3 118	8 755	
	Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky			165 836	758 766	
	Termínové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky			90	90	
	Peniaze na ceste			0	0	
	Spolu			169 044	767 611	
u)	Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania a vplyve takeého ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania					

	Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
	Peniaze	131	131	131
	Účty v bankách	-448	-448	-448
	Krátkodobý finančný majetok spolu	-317	-317	-317
v)	Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku za účtovné obdobie			
	Údaj sa nevyskytuje.			
w)	Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať			
	Finančné prostriedky na účtoch v bankách sú zabezpečené záložným právom v prospech Slovenskej sportielne a.s., zmluva o úvere č. 549/CC/17, výška úveru 2 500 000 eur.			
x)	Vlastné akcie			
	Údaj sa nevyskytuje.			
y)	Významné položky časového rozlíšenia			
	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Náklady budúcich období - dlhodobé	125	6	
	Licencie antivírusový program	20	6	
	Členský príspevok združeniu	105		
	Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	20 997	16 450	
	Poistné platené vopred	5 823	6 303	
	Náklady na reklamu platené vopred	579	535	
	Členské príspevky platené vopred	1 092	1 293	
	Predplatné, telefón, internet, update sw	10 344	5 212	
	Miestne dane, poplatky	3 159	3 107	
	Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0	
	Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 018	1 926	
	Záporný úrok z úveru	2 018	1 926	
	Spolu	23 140	18 382	
2.	PASÍVA			
a)	Vlasrtné imanie			
	Opis základného imania	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Základné imanie celkom	40 280	40 280	
	Hodnota podielov – DEL a.s.	39 530	39 530	
	Hodnota podielov – DEL CZ, s.r.o. s.r.o.	750	750	
	Podiel na základnom imaní DEL a.s.	98%	98%	
	Podiel na základnom imaní DEL CZ, s.r.o.	2%	2%	
	Hodnota splateného základného imania	40 280	40 280	

	Opis tvorby kapitálového fondu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Tvorba z príspevkov	Bežné účtovné obdobie		
	Kapitálový fjond z príspevkov DEL a.s.	650 000	0	650 000		
	Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykazanej v predchádzajúcom účtovnom období			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Účtovný zisk			190 052		
	Rozdelenie účtovného zisku			Bežné účtovné obdobie		
	Pridel do zákonného rezervného fondu			548		
	Úhrada straty minulých rokov			189 504		
	Spolu			190 052		
	Sumy, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania					
	Oceňovacie rozdiely z precenenia podielov - metóda vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Precenenie podielov ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Kurzový rozdiel z precenenia podielov ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Bežné účtovné obdobie	
	Dehor-elspec. Litvínov s.r.o.	171 535	68 133	13 728	253 396	
	Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadania účtovnej straty				Bežné účtovné obdobie	
	Účtovná strata				205 667	
	Vysporiadanie účtovnej straty					
	Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov				205 667	
	Spolu				205 667	
b)	Rezervy					
	Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
	Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	Krátkodobé rezervy, z toho:	199 191	110 839	171 281	8 243	130 506
	- na nevyčerpané dovolenky	80 291	69 396	73 774	6 517	69 396
	- na overenie účtovnej závierky	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	- na záručné opravy	25 000	30 000	25 000	0	30 000
	- na odmeny, odstupné, odchodné	90 900	8 443	69 507	1 726	28 110
	- na nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0
	Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2022.					
	Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
	Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	Krátkodobé rezervy, z toho:	159 300	176 587	134 605	2 091	199 191
	- na nevyčerpané dovolenky	117 020	80 291	114 929	2 091	80 291
	- na overenie účtovnej závierky	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	- na záručné opravy	16 000	25 000	16 000	0	25 000
	- na odmeny, odstupné, odchodné	23 280	68 296	676	0	90 900
	- na nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0

c) Záväzky podľa lehoty splatnosti			
	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Záväzky do lehoty splatnosti	1 923 679	1 796 580
	Záväzky po lehote splatnosti	2 282	0
d) Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti			
	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Dlhodobé záväzky spolu	90 517	8 891
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	90 517	8 891
	Krátkodobé záväzky spolu	1 835 444	1 787 689
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 835 444	1 787 689
e) Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia			
	Údaj sa nevyskytuje.		
f) Odložená daňová pohľadávka, odložený daňový záväzok			
	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	551 292	563 287
	odpočítateľné	-29 590	-27 874
	zdaniteľné	580 882	591 161
	Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-61 137	-126 056
	odpočítateľné	-61 137	-126 056
	zdaniteľné	0	0
	Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-93 494	-422 436
	Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
	Odložená daňová pohľadávka	-38 686	-121 037
	Uplatnená daňová pohľadávka	-82 351	25 716
	Zaúčtovaná ako náklad	82 351	-25 716
	Odložený daňový záväzok	121 985	124 144
	Zmena odloženého daňového záväzku	-2 159	-1 349
	Zaúčtovaná ako náklad	-2 159	-1 349
	Zmena sadzby dane		
	Zaúčtovaná ako náklad		
g) Záväzky zo sociálneho fondu			
	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Začiatkový stav sociálneho fondu	5 784	7 530
	Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10 099	9 946
	Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
	Ostatná tvorba sociálneho fondu	4 475	4 562

	Tvorba sociálneho fondu spolu			14 574	14 508	
	Čerpanie sociálneho fondu			13 140	16 254	
	Konečný zostatok sociálneho fondu			7 218	5 784	
h)	Vydané dlhopisy.					
	Údaj sa nevyskytuje.					
i)	Bankové úvery, pôžičky krátkodobé finančné výpomoci					
	Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Dlhodobé bankové úvery				1 263 171	0
	Transakčný úver	EUR	2,1%	1.3.2027	1 263 171	0
	Krátkodobé bankové úvery				280 705	2 152 622
	Transakčný úver - so splatnosťou do 1 roka	EUR	2,1%	30.9.2022	280 705	1 824 580
	Projektový úver	EUR	1,6%	30.11.2020	0	328 042
	Krátkodobé pôžičky				350 000	450 000
	Pôžička od materskej účtovnej jednotky DEL a.s.	EUR	3,5%	31.12.2021	350 000	450 000
	Účtovná jednotka má uzatvorené nasledovné úverové zmluvy: ČSOB a.s. - Kontokorentný úver - 100 000 eur, Závazkový limit - 300 000 eur. Slovenská sporiteľňa a.s. - úverový rámec pre splátkové úvery - 1 920 000 eur. Česká spořitelna a.s. - transakčný úver - 1 543 875 eur.					
j)	Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív					
	Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Výdavky budúcich období dlhodobé z toho:	0		0		
	Služby za 04/2017 vyfakturované po 1.5.2017					
	Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	1 278		348		
	Časové rozlíšenie služobných ciest	1 278		348		
	Výnosy budúcich období dlhodobé z toho:	0		0		
	Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 450		0		
	Poplatok za servisnú činnosť	2 450		0		
3.	Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu					
	Údaj sa nevyskytuje.					
4.	Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa					
	Údaj sa nevyskytuje.					
5.	Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením					

	Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
		Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
	Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-124 413	x	x	167 640	x	x
	teoretická daň	X	0	21%	X	35 204	21%
	Daňovo neuznané náklady	15 007	3 151	21%	10 671	2 241	21%
	Tvorba opravných položiek	2 533	532	21%	4 830	1 014	21%
	Tvorba rezerv	41 443	8 703	21%	96 296	20 222	21%
	Výdavky k príjmom oslobodeným od dane	446 611	93 788	21%	174 987	36 747	21%
	Neuhradené záväzky	27	6	21%	7 156	1 503	21%
	UO >DO	10 279	2 159	21%	6 421	1 348	21%
	Výnosy nepodliehajúce dani	-446 616	-93 789	21%	-174 987	-36 747	21%
	Uhradené záväzky minulých rokov	-7 156	-1 503	21%	-8 411	-1 766	21%
	Hodnota odpísaných pohľadávok s tvorenými OP	-817	-172	21%	-491	-103	21%
	Čerpanie rezervy na záručné opravy	-99 233	-20 839	21%	-19 676	-4 132	21%
	Príjmy podliehajúce zdaneniu v zahraničí	0	0	21%	-46 533	-9 772	21%
	Odpočet daňovej straty	0	0	21%	-140 836	-29 576	21%
	Odpočet výdavkov na výskum a vývoj	0	0	21%	-77 067	-16 184	21%
	Spolu	-162 335	0	21%	0	0	21%
	Splatná daň z príjmov	x	1	21%	x	4 653	21%
	Odložená daň z príjmov	x	80 192	21%	x	-27 065	21%
	Celková daň z príjmov	x	80 193	21%	x	-22 412	21%
	Splatná daň z príjmov v bežnom účtovnom období predstavuje zrážkovú daň z kompenzačnej platby, čo je rozdiel 1 eur oproti údajom vykazovaným v tabuľke. Potom 0 + 1 = 1 . Splatná daň z príjmov v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období predstavuje zrážkovú daň z príjmov podliehajúcim zdaneniu v zahraničí, čo je rozdiel 4 653 eur oproti údajom vykazovaným v tabuľke.						
6.	Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.						
	Údaj sa nevyskytuje.						
IV. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát							
(1)	INFORMÁCIE O VÝNOSOCH						
a)	Informácie o tržbách						
	Oblasť odbytu	Výrobky		Tovary		Služby	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Tuzemsko	1 205 072	1 597 350	2 285 205	2 685 021	1 467 439	1 841 692
	Zahraničie	1 055 631	1 032 050	459 640	569 655	425 689	820 842
	Spolu	2 260 703	2 629 400	2 744 845	3 254 676	1 893 128	2 662 534

b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob						
	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
		Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	395 667	146 134	430 970	249 533	-284 836
	Výrobky	89 502	105 734	146 959	-16 232	-41 225
	Spolu	485 169	251 868	577 929	233 301	-326 061
	Opravné položky	x	x	x	-439	-252
	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	232 862	-326 313
	Ostatné významné plošky výnosov a nákladov					
	Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
c)	Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, z toho:	4 557		5 435		
	Aktivácia dopravných nákladov	4 027		5 432		
	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	530		3		
d)	Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	447 177		175 810		
	Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku	292		600		
	Prijaté plnenia z poisťných udalostí	249		0		
	Prijaté štátne dotácia - prvá pomoc	446 611		174 987		
	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – vrátené súdne poplatky, trovy	25		223		
F	Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	5 898		9 542		
	Úroky bankové	4 129		8 037		
	Úroky z omeškania	0		888		
	Kurzové zisky, z toho:	1 769		617		
	kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	928		617		
	Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	0		0		
(4)	Čistý obrat					
	Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Tržby za vlastné výrobky	2 260 703		2 631 038		
	Tržby z predaja služieb	1 893 313		2 662 534		
	Tržby za tovar	2 766 497		3 317 225		
	Čistý obrat celkom	6 920 513		8 610 797		
(1)	INFORMÁCIE O NÁKLADOCH					

	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
g)	Náklady za poskytnuté služby, z toho:	489 534	546 569
	Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 000	3 000
	Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 000	3 000
	Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	455 888	512 192
	Opravy a udržiavanie	12 761	16 036
	Cestovné náhrady, iné náklady na služobné cesty	65 379	103 262
	Ostatné služby-určené odberateľom	25 895	6 807
	Kooperácie	114 672	122 538
	Náklady na reklamu a reprezentáciu	9 340	12 660
	Náklady na prepravu a poštovné	46 777	49 016
	Telefónne hovory, internet, náklady na informačné systémy	54 523	51 683
	Prevádzka a údržba budovy	83 098	86 283
	Náklady na školenia	13 628	20 196
	Nájomné	21 533	15 075
	Poradenské a právne služby	8 282	28 636
e)	Osobné náklady, z toho	2 685 608	2 774 857
	Mzdy	1 930 418	1 997 919
	Odstupné, odchodné, náhrada pri dočasnej pracovnej neschopnosti	4 172	5 555
	Zdravotné poistenie	199 587	198 415
	Sociálne poistenie	477 456	503 287
	Sociálne zabezpečenie	6 220	6 370
	Sociálne náklady – stravné, sociálny fond, ostatné	67 755	63 311
h)	Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	31 554	31 949
	Poistenie majetku a činnosti	23 439	25 201
	Príspevky právnickým osobám	4 006	5 000
	Neuznaná DPH	4 109	1 748
i)	Finančné náklady, z toho:	87 343	91 375
	Úroky z úverov a pôžičiek	72 320	79 459
	Kurzové straty, z toho:	1 249	977
	Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	448	906
	Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	13 774	10 939
	Bankové poplatky	13 774	10 939
V. Informácie o iných aktívach a iných pasívach			
(1)	Informácie k iným aktívam a iným pasívam		
a)	Podmieneny majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Údaj sa nevyskytuje		
b)	Podmienené záväzky		
	Údaj sa nevyskytuje		
(2)	Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevyskytujú v účtovných výkazoch		
	Údaj sa nevyskytuje		

(3) Podsúvahové účty			
	Druh	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Majetok v nájme (operatívny prenájom)	80 452	66 035
	Odpísané pohľadávky	33 449	14 576
VI. Udalosti ,ktoré nastali po dni ,ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
Charakter a finančný vplyv významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát V účtovnej závierke nenastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky významné udalosti, ktoré by neboli v nej zohľadnené a ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. O sumu úhrad pohľadávok medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, boli znížené opravné položky k týmto pohľadávkam v sume 242 eur.			
VII. Transakcie medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami			
(1) Transakcie medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami			
	Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu
			Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Zamestnanci	Predaj tovaru	441 850
	Dehor – elspec. Litvínov s.r.o.	Nákup zásob	46 193 32 000
	DEL a.s.	Nákup zásob	838 0
	Dehor – elspec. Litvínov s.r.o.	Nákup služieb	3 094 0
	DEL a.s.	Nákup služieb	158 78 200
	Dehor – elspec. Litvínov s.r.o.	Predaj tovaru	37 470 92 279
	DEL a.s.	Predaj tovaru	39 781 117 553
	Dehor – elspec. Litvínov s.r.o.	Predaj služieb	33 194 33 257
	DEL a.s.	Predaj služieb	28 698 34 680
	DEL a.s.	Úroky z úveru	12 993 15 750
Všetky vzájomné transakcie medzi spriaznenými osobami boli uskutočnené na základe princípu obvyklej ceny.			
(2) Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky			
Členovia štatutárneho orgánu poberali v bežnom účtovnom období len príjmy zo závislej činnosti. Neboli im poskytnuté žiadne záruky, pôžičky, preddavky ani plnenia na súkromné účely.			
VIII. Ostatné informácie			
(1) Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme			
Údaj sa nevyskytuje			
(2) Informácie o účtovnej jednotke, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu			
Na účtovnú jednotku sa nevzťahuje § 23d ods.6 Zákona o účtovníctve.			
IX. Prehľad o pohybe vlastného imania			

	Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
	Základné imanie	40 280				40 280
	Kapitálový fond z príspevkov	650 000				650 000
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	171 535	81 861			253 396
	Zákonný rezervný fond	3 480			548	4 028
	Nerozdelený zisk minulých rokov	-565 664			189 504	-376 160
	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	190 052	-205 667		-190 052	-205 667
	Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
	Základné imanie	40 280				40 280
	Kapitálový fond z príspevkov	650 000				650 000
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	205 685	-34 150			171 535
	Zákonný rezervný fond	3 480				3 480
	Nerozdelený zisk/strata minulých rokov	-369 827			-195 837	-565 664
	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-195 837	190 052		195 837	190 052
IX. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy						
	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb	30.9.2020	30.9.2021			
S.	Strata(-)	0	-125 474			
Z.	Zisk(+)	167 640				
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	106 522	-40 663			
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	107 939	111 171			
A.1.2.	Dary (+)					
A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)	247	90			
A.1.5.	Zmena stavu rezerv	39 891	-68 685			
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív	99	-4 758			
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív	-7 504	3 380			
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam					
A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku					
A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	-34 150	-81 861			
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	992 431	126 487			
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo ZPČ	-80 304	365 234			
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo ZPČ	682 171	47 755			
A.2.3.	Zmena stavu zásob	390 564	-286 502			
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku					
		0	0			
A.3.	Úroky účtované do nákladov(+)	79 459	72 320			
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-8 925	-4 129			
A*	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov	1 337 127	28 541			
A.5.	Položky vylúčené zo ZPČ preto, že patria do investičnej alebo finančnej činnosti	-14 528	-59 294			

A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	-600	-292
A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív(+)	0	0
A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo ZPČ	-13 928	-59 002
A.6.	Špecifické položky	0	-8 092
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov PO z bežnej činnosti		-8 092
A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov PO z mimoriadnej činnosti		
A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPČ (+)		
A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPČ - vyplatené dividendy (-)		
A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (lízing) majetku (+)		
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami patriacimi do ZPČ	1 322 599	-38 845
A.7.	Alternatívne vykazované položky		
A.7.1.	Prijaté úroky (+)	8 925	4 129
A.7.2.	Zaplatené úroky (-)	-79 459	-72 320
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	1 322 599	-38 845
B.	Peňažné toky z investičných činností	0	0
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-49 658	-33 373
B.1.1.	Výdavky na obstaranie NIM (-)	-27 455	-9 310
B.1.2.	Výdavky na obstaranie HIM (-)	-22 203	-24 063
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	600	292
B.2.1.	Príjmy z predaja NIM (+)		
B.2.2.	Príjmy z predaja HIM (+)	600	292
B.5.	Špecifické položky	0	0
B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k IČ		
B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k IČ (-)		
B***	Čistý peňažný tok z IČ	-49 058	-33 081
D.	Peňažné toky z finančných činností		
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov	-700 586	-527 121
D.1.1.	Zmena stavu bankových úverov (+,-)	-209 015	-608 747
D.1.2.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov (-)	-491 571	81 626
D.3.	Špecifické položky	0	0
D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti (+)	0	0
D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti (-)		
D.4.	Alternatívne vykazované položky	0	0
D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
D.4.2.	Zaplatené úroky (-)		
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-700 586	-527 121
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účt. obdobia	-289	480
E.1.	Kurzové straty (-)	-906	-448
E.2.	Kurzové zisky(+)	617	928
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	572 666	-598 567
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	194 945	767 611
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia	767 611	169 044

Použité skratky:

ÚJ - účtovná jednotka

X - položka sa vzťahuje na účtovnú jednotku