

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: **GOHR, s.r.o.**
Sídlo účtovnej jednotky: **Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš**
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Hlavné činnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- * sprostredkovanie obchodu a služieb
- * obchodná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
- * výroba nástrojov
- * zámočnická výroba
- * obrábanie a brúsenie kovov
- * montáž a opravy strojov a zariadení (mechanické časti)
- * poradenská činnosť v oblasti strojárstva
- * prenájom strojno-technologického zariadenia
- * konštrukčné práce v oblasti strojárstva
- * výroba strojárenských výrobkov

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

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2020 bola schválená Valným zhromaždením 06.12.2021.

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

- ☐ rozdelenie
 ☐ zlúčenie
 ☐ splnutie
 ☐ zmena práv. formy
☐ začiatok likvidácie
 ☐ koniec likvidácie
 ☐ vyhlásenie konkurzu
 ☐ zrušenie konkurzu

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
EUROATOM a.s.	Železničná 9, Veľký Šariš
GOHR TECHNOLOGIES, s.r.o.	Železničná 9, Veľký Šariš

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2021	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2020
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	166	164
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	166	156
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	9	9

Čl. II Informácie o prijatých postupoch**II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**☒ áno☐ nie**II.2 Zmeny účtovných zásad a metód**

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
v priebehu roka 2021 nedošlo k zmenám metód		

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách:

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

Druh majetku / záväzkov	Spôsob oceňovania	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	nemáme	
DNM obstaraný iným spôsobom	znalecký posudok	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný iným spôsobom	aktivácia nákladov	navyšujú obstarávaciu cenu
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	aktivácia nákladov	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Krátkodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Záväzky	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Deriváty	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Prenajatý majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Splatná a odložená daň z príjmov	obstarávacou cenou	

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

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
nominálnymi hodnotami	zmluvnou cenou, odhadom, porovnaním s minulosťou

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
dlhodobý hmotný majetok	podľa zatriedenia do kodu produkcie		rovnomerná, u staršieho majetku aj zrýchlená

☒ 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 bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

žiadne.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** sa 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**.

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období		
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		bola účtovaná do nákladov bežného obdobia

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 2021							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	462 339	0	0	0	0	0	462 339
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	462 339	0	0	0	0	0	462 339
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	458 673	0	0	0	0	0	458 673
Prírastky		1 000						1 000
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	459 673	0	0	0	0	0	459 673

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	0	3 666	0	0	0	0	0	3 666
Stav na konci ÚO	0	2 666	0	0	0	0	0	2 666

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

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2020							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		462 339						462 339
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	462 339	0	0	0	0	0	462 339
Oprávk								
Stav na začiatku ÚO		456 314						456 314
Prírastky		2 359						2 359
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	458 673	0	0	0	0	0	458 673
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	0	6 025	0	0	0	0	0	6 025
Stav na konci ÚO	0	3 666	0	0	0	0	0	3 666

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

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie 2021								
	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	1 205 564	11 501 200	6 387 741	0	0	0	1 007 655	145 403	20 247 563
Prírastky	0	757 316	77 056				234 656	103 867	1 172 895
Úbytky	4 337	0	352 630				849 262	177 500	1 383 729
Presuny									0
Stav na konci ÚO	1 201 227	12 258 516	6 112 167	0	0	0	393 049	71 770	20 036 729
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	4 874 105	5 514 111	0	0	0	0	0	10 388 216
Prírastky		590 539	400 341						990 880
Úbytky			353 309						353 309
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	5 464 644	5 561 143	0	0	0	0	0	11 025 787
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	1 205 564	6 627 095	873 630	0	0	0	1 007 655	145 403	9 859 347
Stav na konci ÚO	1 201 227	6 793 872	551 024	0	0	0	393 049	71 770	9 010 942

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

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2020								
	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	1 196 890	11 501 200	6 280 599	0	0	0	310 004	85 403	19 374 096
Prírastky	8 674	0	107 142				818 078	80 916	1 014 810
Úbytky	0	0	0				120 427	20 916	141 343
Presuny									0
Stav na konci ÚO	1 205 564	11 501 200	6 387 741	0	0	0	1 007 655	145 403	20 247 563
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	4 318 158	5 067 746	0	0	0	0	0	9 385 904
Prírastky		555 947	446 365						1 002 312
Úbytky		0							0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	4 874 105	5 514 111	0	0	0	0	0	10 388 216
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	1 196 890	7 183 042	1 212 853	0	0	0	310 004	85 403	9 988 192
Stav na konci ÚO	1 205 564	6 627 095	873 630	0	0	0	1 007 655	145 403	9 859 347

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 g), i), Informácie o dlhodobom finančnom majetku
j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie 2021								
	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	8 631		0						8 631
Prírastky									0
Úbytky			0						0
Presuny									0
Stav na konci	8 631	0	0	0	0	0	0	0	8 631
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky	2 057								2 057
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	2 057	0	0	0	0	0	0	0	2 057
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	8 631	0	0	0	0	0	0	0	8 631
Stav na konci	6 574	0	0	0	0	0	0	0	6 574

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

V roku 2017 spoločnosť GOHR sa stala spoluvlastníkom dcérskej firmy, a do konca roka 2018 uplyným vlastníkom firmy. V roku 2018 založila novú dcérsku firmu.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2020								
	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	10 040		0						10 040
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	10 040	0	0	0	0	0	0	0	10 040
Opravné položky									
Stav na začiatku	1 409								1 409
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	1 409	0	0	0	0	0	0	0	1 409
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	8 631	0	0	0	0	0	0	0	8 631
Stav na konci	8 631	0	0	0	0	0	0	0	8 631

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie je žiadny založený
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

Označenie IM	Druh	Parcelné číslo	Súpisné číslo	Výmera m2	Záložný veriteľ
Pozemky 1131,1132,1	Orná pôda	2387/4		10523	Tatra banka, a.s.
	Zastavané plochy	2387/20		863	Tatra banka, a.s.
Pozemky 1127,1128 (;	Orná pôda	2387/11		5387	Tatra banka, a.s.
Pozemok 1129, 1130 (	Zastavané plochy	2387/14		14	Tatra banka, a.s.
Pozemky 1086, 1087 (	Orná pôda	5944/1,2,3		4285	Tatra banka, a.s.
SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.					
Budova HALY NZ -000	Stavba	2387/11	2277	5387	Tatra banka, a.s.
Budova AB	stavba	2413/2	1084		Tatra banka, a.s.
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - ČSOB, a.s. - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.					
	Zastavané plochy	2413/2		767	Tatra banka, a.s.
	Zastavané plochy	2413/3		991	
Pozemky - GOHR	Zastavané plochy	2413/11		3375	Tatra banka, a.s.
	Zastavané plochy	2413/12		883	
Pozemky p.č.2414/1					
KÚ Veľký Šariš	Zastavané plochy	2414/31		208,67	GOHR STEEL
Pozemky - LUČKA	Zastavané plochy	427			GOHR STEEL
CHATA Lučka - NDN	Stavba	687	178		GOHR STEEL
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - GOHR STEEL					
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2408/21	24083 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2408/133	121 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2408/134	9 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2408/22	249 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2408/23	681 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2408/24	332 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2408/25	2944 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2408/26	4103 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2408/27	4237 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2408/28	4081 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2408/29	2073 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2408/30	178 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2408/31	818 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2408/32	177 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2408/43	900 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2413/1	2378 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2413/4	25 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2413/5	26 VUB , a.s.
	Zastavané plochy a nád.	Zastavané plochy a		2413/6	161 VUB , a.s.

Poznámky Úč PODV 3 - 01		IČO	3	6	4	5	9	7	6	3	DIČ	2	0	2	0	0	0	7	0	7	7	
Zastavané plochy a nád		Zastavané plochy a	2757									1196 VUB , a.s.										
Zastavané plochy a nád		Zastavané plochy a	2758									948 VUB , a.s.										
Orná pôda p.č. 1100/1		Orná pôda	1100/1									3250 VUB , a.s.										
Orná pôda p.č. 1100/2		Orná pôda	1100/2									62 VUB , a.s.										
SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - VUB																						
Trafostanica s.č. 1087, f		Stavba	2408/22									1087 VUB , a.s.										
Sklad horľavín s.č. 1088		Stavba	2408/32									1088 VUB , a.s.										
Sociálna budova s.č. 109		Stavba	2408/23									1090 VUB , a.s.										
Kompresorovňa s.č. 110		Stavba	2408/31									1108 VUB , a.s.										
Sklad plynov s.č. 1109, f		Stavba	2408/30									1109 VUB , a.s.										
Výrobná hala IV s.č. 129		Stavba	2408/28									1291 VUB , a.s.										
Výrobná hala I s.č. 1292		Stavba	2408/25									1292 VUB , a.s.										
Výrobná hala II s.č. 1293		Stavba	2408/26									1293 VUB , a.s.										
Výrobná hala III s.č. 129		Stavba	2408/27									1294 VUB , a.s.										
Priemyselná budova s.č.		Stavba	2413/6									2607 VUB , a.s.										
Administratívna budova		Stavba	2408/24									2608 VUB , a.s.										
Regul. stanica plynu s.č.		Stavba	2408/134									2609 VUB , a.s.										
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - VUB																						
Orná pôda			5961									632 Corporate, s.r.o.										
Orná pôda			5962									632 Corporate, s.r.o.										
Orná pôda			5963									632 Corporate, s.r.o.										
Orná pôda			5965									572 Corporate, s.r.o.										
Orná pôda			5967									572 Corporate, s.r.o.										
Orná pôda			5968									572 Corporate, s.r.o.										
Orná pôda			5969									572 Corporate, s.r.o.										
Orná pôda			5971									572 Corporate, s.r.o.										
Orná pôda			5972									636 Corporate, s.r.o.										
Orná pôda p.č. 5970		Orná pôda	5970									1162 Corporate, s.r.o.										
Orná pôda			5996									1076,5										

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie 2021				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál					
Nedokončená výroba					
Polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté predávky na zásoby					
Zásoby spolu					

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

Spoločnosť GOHR netvorila žiadne opravné položky k zásobám.

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom nakladania	

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie 2021				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	103 991	73 416			177 407
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	103 991	73 416			177 407

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie 2021	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2020
Pohľadávky po lehote splatnosti	357 732	306 386
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 476 115	1 193 592
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 833 847	1 499 978
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	202 022	363 098
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	202 022	363 098

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie 2021	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	Zabezpečenie pohľadávok v prospech banky-Tatrabanka,OTP, VUB	Na základe pohľadávky
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2020	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	Zabezpečenie pohľadávok v prospech banky-Tatrabanka,OTP, VUB	na základe pohľadávky
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2021	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2020
Pokladnica, ceniny	11 066	23 098
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 648 265	2 951 364
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 659 331	2 974 462

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie 2021	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2020
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	69	1 839
náklady budúcich období, kde je časová doba zaplatenej služby dlhšia ako jeden rok /napr.,. Antivirus/	69	1 839
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	16 959	16 522
bežné náklady týkajúce sa dvoch účtovných období / poistky,predplatné....	16 959	16 522
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2020
Účtovný zisk	1 064 932
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	1 064 932
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
iné	

Spolu

1 064 932

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2021				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	273 686	219 597	270 104		223 179
rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov	266 636	212 247	263 054		215 829
rezerva na kontrolu účtovníctva audítorkou	7 050	7 350	7 050		7 350

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2020				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	193 833	270 229	190 376		273 686
rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov	186 783	263 179	183 326		266 636
rezerva na kontrolu účtovníctva audítorkou	7 050	7 050	7 050		7 050

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):
rezervy sa používajú v budúcom účtovnom roku.

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

Názov položky	BO	PO /2020/
Záväzky do lehoty splatnosti	6 605 378	4 012 779
Záväzky po lehote splatnosti	172 193	90 630
	6 777 571	4 103 409

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO 2021		PO 2020	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		6 338 217		6 773 411
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku		2 192 573		2 186 807
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				
Záväzky zo sociálneho fondu		64 980		67 032
Iné dlhodobé záväzky		44 824		58 775
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		4 035 840		4 460 797

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO 2021		PO 2020	
	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	6 605 378	172 193	4 012 779	90 630
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0		0	
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	6 216 655	172 193	3 491 640	90 630
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	10 399		116 599	
Závazky voči zamestnancom	170 354		145 801	
Daňové záväzky a dotácie	43 812		69 067	
Závazky zo soc.poistenia	119 650		132 278	
Iné záväzky	44 508		57 394	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2021	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2020
	67 032	66 933
Začiatkový stav sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	16 517	17 822
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	16 517	17 822
Čerpanie sociálneho fondu	18 569	17 723
Konečný stav sociálneho fondu	64 980	67 032

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.	úhrada istiny v roku	
			BO 2021	PO 2020
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
OTP Banka		2030/01	407 000,00	0,00
			ukončeny	
OTP Banka		2020/03		77 586,00
			ukončeny	
OTP Banka		2020/03		26 088,00
VUB banka		2030/01	410 280,00	273 520,00
Tatra banka		2021/10	182 840,00	219 432,00
Tatra banka		2022/08	45 720,00	45 720,00
Tatra banka		2025/01	96 000,00	8 000,00
Krátkodobé bankové úvery				
Tatra banka		2021/10		
Tatra banka		2021/10		

1 141 840,00
650 346,00

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 rozlíšenia	BO 2021	PO 2020
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
	0	0
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
	0	0
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	128 979	
majetok financovaný aj z fondov EU	128 979	0
spätný leasing WRD	0	0
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	7 165	104 087
majetok financovaný aj z fondov EU	7 165	55 587
spätný leasing WRD	0	48 500

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

III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie 2021			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2020		
	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	16 636	2 805		16 423	19 441	
Finančný náklad	194	7		511	201	
Spolu	16 830	2 812		16 934	19 642	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu:

III.5 a) - Informácie o dani z príjmov
e)

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

Názov položky	BO 2021			PO 2020		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	-561 975	x	x	1 221 626	x	x
Teoretická daň	x		21	x		21
Daňovo neuznané náklady	-1 601 071	-336 225	21	-310 917	-65 292	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-191 640	-39 908	21	-743 083	-156 047	21
Vplyv nevykázaných odložených pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	178 302	21	x	165 787	21
Odložená daň z príjmov	x	-13 951	21	x	-9 093	21
Celková daň z príjmov	x		21	x		21

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**IV.1 a) Informácie o tržbách****IV.4**

Oblasť odbytu	bežné obdobie 2021		predchádzajúce obdobie 2020					
tržby za vlastné výrobky	13 320 050		13 969 972					
tržby z predaja služieb	3 474 657		3 694 560					
tržby za tovar	6 773 295		8 078 355					
iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou- predaj materiálu	1 189 106		685 574					
Spolu	24 757 108		26 428 461					

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO 2021	PO 2020		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	1 443 282	1 360 757	1 411 017	82 525	-50 260
Výrobky	133 369	43 578	377 934	89 791	-334 356
Zvieratá					
Spolu	1 576 651	1 404 335	1 788 951	172 316	-384 616
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	172 316	-384 616

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

IV.1 e), Informácie o nákladoch
g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2021	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2020
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5 654 018	6 061 915
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	7 075	7 075
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 075	7 075
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	5 646 943	6 054 840
prepravné, kooperácie, opravy	5 646 943	6 054 840
Osobné náklady, z toho:	4 530 981	4 731 354
Mzdové náklady	3 191 501	3 401 618
na sociálne poistenie	1 130 612	1 138 049
sociálne náklady	208 868	191 687
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	84 071	89 042
úroky	84 071	89 042

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2021	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2020
Tržby za vlastné výrobky	13 320 050	13 969 972
Tržby z predaja služieb	3 474 657	3 694 560
Tržby za tovar	6 773 295	8 078 355
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu	1 189 106	685 574
Čistý obrat celkom	24 757 108	26 428 461

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky	jeden zo spoločníkov zomrel v januári 2020, dedič nadobudol podiel k 23.02.2021		
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Ďalšie dôležité informácie ku dňu zostavenia účtovnej závierky, k 10.02.2020 bola registrovaná GOHR klon Bulharsko, UIC/PIC 206012940.

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

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO 2021	PO r.2020

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie 2021					stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
Základné imanie v OR SR	6 640					6640
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	49 791					49791
Ostatné kapitálové fondy	8 326					8326
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-29 383	-2 057				-31440
Ostatné fondy tvor. zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých r.	4 705 548	1 064 932	338 000			5432480
Neuhrazená strata minulých r.						
VH bežného účt. obdobia	0	-726 326				-726326
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky VI						
Účet 491 - VI FO - podnikateľa						

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2020					stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
Základné imanie v OR SR	6 640					6640
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	49 791					49791
Ostatné kapitálové fondy	8 326					8326
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-27 974	-1 409				-29383
Ostatné fondy tvor. zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých r.	5 145 037		-439 489			4705548
Neuhrazená strata minulých r.						
VH bežného účt. obdobia		1 064 932				1064932
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky VI						
Účet 491 - VI FO - podnikateľa						

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2021	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2020
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-561 975	1 221 626
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 015 429	869 875
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	964 747	1 004 671
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 (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-33 389	-223 838
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	84 071	89 042
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 (+)	0	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	0
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		

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.)	6 958 933	-1 259 069
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 297 362	-104 606
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	3 133 444	-811 842
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 528 127	-342 621
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)	7 412 387	832 432
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-83 559	-83 202
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 (-/+)	-160 447	-155 107
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.)	7 168 381	594 123
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	19 033	
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-306 426	-719 535

B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
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 (–)		
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 (+)		
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.)	-287 393	-719 535
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 (+)		
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.)	-287 393	-719 535
	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.)	-1 842 680	-950 567
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 (+)	-682 080	-300 221
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 (–)	-1 160 600	-650 346
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.)	-1 842 680	-950 567
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (–)	-511	-5 840
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (–)		
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 (–)	-16 423	-143 211

C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-1 859 614	-1 099 618
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	5 021 374	-1 225 030
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 974 462	1 485 012
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 659 331	2 974 462
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.	1;	1 659 331	2 974 462

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov: