

Poznámky k účtovnej závierke

Druh účtovnej Riadna	Určenie POD-V	Označenie prílohy účtovnej Úč-POD 3-01 V (2015)	Dátum vytvorenia 23.3.2022
Názov prílohy účtovnej závierky Poznámky k účtovnej závierke podnikateľov v podvojnóm účtovníctve (2015) - Opatrenie č. MF/23377/2014-74			Dátum 23.3.2022
			Dátum 31.12.2021
Účtovná jednotka 3PACK group a. s.			Obdobie od 1.1.2021
Daňové identifikačné číslo 2022463850			Obdobie do 31.12.2021
IČO 36843555			Predchádzajúce 1.1.2020
Ulica Kopčianska 92			Predchádzajúce 31.12.2020
PSČ 852 03			Presnosť údajov uzávierky V celých eurách
Mesto Bratislava			Vytvoril Horňáková Eva
Webová adresa www.3pack.sk			E-mail
			Fax
			Telefón
Poznámka			

Poznámky k účtovnej závierke

7.4.2022 9:28:04

I.1 Názov a sídlo právnickej osoby

3Pack Group a.s., Kopčianska 92, 852 03 Bratislava

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky

27.09.2021

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods- 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01.01.2021.do 31.12.2021.

I.5.a Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky

3PackGroup a.s.
Kopčianska 92
852 03 Bratislava
Dátum zápisu do OR: 05.10.2007
Oddiel: Sa
Vložka číslo 4253/B
IČO: 36 843 555
IČ DPH: SK2020223381

I.5.c Adresa

Korešpondenčná adresa: Vietnamská 53, 821 04 Bratislava

I.5.d Údaje o účtovnej jednotke

Opis hospodárskej činnosti:

1. Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výrobu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
3. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
4. Vedenie účtovníctva
5. Administratívne a kancelárske práce
6. Automatizované spracovanie údajov
7. Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
8. Marketingová činnosť
9. Prieskum trhu a verejnej mienky
10. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
11. Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
12. Technicko - organizačné zabezpečenie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
13. Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
14. Obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností
15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb
16. Prenájom motorových vozidiel
17. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
18. Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
19. Skladovanie / okrem prevádzkovania verejných skladov/
20. Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a software
21. Inštalácia počítačových sietí a hardvéru
22. Návrh a optimalizácia informačných technológií

I.6 Počet zamestnancov

Bežné obdobie:

Priemerný počet zamestnancov: 68

Stav zamestnancov ku dňu kedy sa zostavuje účtovná závierka: 70

Počet vedúcich zamestnancov: 3

Bezprostredne predchádzajúce obdobie:

Priemerný počet zamestnancov: 48

Stav zamestnancov ku dňu kedy sa zostavuje účtovná závierka: 58

Počet vedúcich zamestnancov: 3

II.1 Informácia o zostavení účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

II.2 Informácia o aplikácii účtovných zásad a metód

Poznámky k účtovnej závierke

Účtovné metódy a všeobecné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

II.4.a Ocenenie majetku a záväzkov

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok - software k rezaciemu stroju
Podnik netvoril vlastnou činnosťou dohodobý nehmotný majetok.

Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný majetok: motorové vozidlo, vysokozdvížne vozíky, rezací stôl
Dlhodobý majetok oceňoval obstarávacou cenou.
Podnik v bežnom roku netvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

Podnik nakupoval v bežnom roku zásoby.
Pri účtovaní zásob postupoval podľa Postupov účtovania, ÚT I. č. 2: spôsobom A účtovania zásob.
Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
Cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení: doprava, páskovania .
Pri vyskládňovaní zásob používal: aritmetický priemer z obstarávacích cien.

Podnik netvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou.

II.4.c Ocenenie záväzkov

Podnik oceňoval záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou.

II.4.d Ocenenie finančných nástrojov

Podnik oceňoval peňažné prostriedky a ceniny pri ich vzniku menovitou hodnotou.

II.4.f Odpisový plán pre dlhodobý majetok

Názov majetku	Cena daňová úplná	Cena účtovná celková	Odpis účtovný celkom	Odpis daňový celkom	Cena účtovná zostatková	Cena daňová zostatková
Formátovacia píla ROBLAND	9 287,50	9 287,50	4 063,00	4 063,29	5 224,50	5 224,21
VZV ručne vedený elektr.vozík	4 100,00	4 100,00	3 757,00	3 760,66	343,00	339,34
Informačný systém QI	20 532,64	20 532,64	16 621,00	16 621,00	3 911,64	3 911,64
Klíma	6 039,38	6 039,38	3 441,00	3 440,12	2 598,38	2 599,26
Škoda Octavia	10 158,33	10 158,33	8 466,00	8 466,16	1 692,33	1 692,17
Ťahač Mann DT TGS18.420 4X2LL	93 200,00	93 200,00	75 725,00	75 725,00	17 475,00	17 475,00
Príves Svan	23 700,00	23 700,00	19 256,00	19 257,00	4 444,00	4 443,00
Kia Ceed -OPet.	11 148,92	11 148,92	6 271,00	5 575,23	4 877,92	5 573,69
Klavír	8 933,00	8 933,00	4 219,00	4 218,66	4 714,00	4 714,34
Ťahač Mann DT , karoséria	85 044,05	85 044,05	51 381,00	51 382,02	33 663,05	33 662,03
Výrobná hala Levice	1 290 000,00	1 290 000,00	166 625,00	166 625,00	1 123 375,00	1 123 375,00
Kompresor	3 602,00	3 602,00	975,00	975,54	2 627,00	2 626,46
Audi A7	43 555,00	43 555,00	21 778,00	21 777,50	21 777,00	21 777,50
Kogel SNCC24P	8 200,00	8 200,00	3 929,00	3 929,17	4 271,00	4 270,83
Porsche	113 016,00	113 016,00	44 735,00	44 735,50	68 281,00	68 280,50
Peletové kachle	2 083,33	2 083,33	608,00	607,64	1 475,33	1 475,69
Rezací stôl KONGSBERG XN44P	48 000,00	48 000,00	11 000,00	11 000,00	37 000,00	37 000,00
Automobil Octavia	18 000,00	18 000,00	4 125,00	4 125,00	13 875,00	13 875,00
VZV STILL RX70-20T-Teleskop	33 600,00	33 600,00	3 267,00	3 266,67	30 333,00	30 333,33
VZV STILL RX70-20T-Triplex	36 240,00	36 240,00	3 524,00	3 523,33	32 716,00	32 716,67
IS pre Kongsberg	11 159,00	11 159,00	2 325,00	2 325,00	8 834,00	8 834,00

II.4.g Poskytnuté dotácie

Poznámky k účtovnej závierke

7.4.2022 9:28:04

Spoločnosť neprijala žiadne dotácie.

III.1.a Informácie o dlhodobom majetku

Stav: nehmotného majetku:

Stav majetku na začiatku účtovného obdobia:	01.01.2021:	24 122,64€
Prírastky v priebehu účtovného obdobia:		11 159,00€
Stav majetku na konci účtovného obdobia	31.12.2021:	35 281,64€
Stav oprávok na začiatku účtovného obdobia	01.01.2021:	16 788,00€
prírastky v priebehu účtovného obdobia:		5 748,00€
Stav oprávok na konci účtovného obdobia	31.12.2021:	22 536,00€
Zostatková hodnota na začiatku účtovného obdobia	01.01.2021:	7 334,64€
Zostatková hodnota na konci účtovného obdobia	31.12.2020:	12 745,64€

Stav hmotného majetku:

Stav majetku na začiatku účtovného obdobia:	01.01.2021:	959 886,42 €
Prírastky v priebehu účtovného obdobia:		135 840,00 €
Úbytky v priebehu roka :		32 715,59 €
Stav majetku na konci účtovného obdobia	31.12.2021:	1 063 010,83 €
Stav oprávok na začiatku účtovného obdobia	01.01.2021:	671 386,58 €
prírastky v priebehu účtovného obdobia:		144 063,87 €
Stav oprávok na konci účtovného obdobia	31.12.2021:	782 734,76 €
Zostatková hodnota na začiatku účtovného obdobia	01.01.2021:	288 499,84 €
Zostatková hodnota na konci účtovného obdobia	31.12.2021:	280 276,07 €
Stav stavieb k 01.01.2021 :		1 290 000,00€
Prírastok stavieb:		00,00€
oprávky v priebehu roka:		166 625,00€
Zostatková hodnota 31.12.2021:		1 123 375,00€

III.1.c Hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Spoločnosť má obmedzené právo nakladať s hmotným majetkom, ktorý je predmetom leasingových zmlúv a splátkových úverov. Jedná sa o nasledovný majetok: Fuso, Fiat, Man, Tahač, Náves, Peugeot Boxer, Audi 4, Mercedes, AudiQ7, Škoda Fabia, VZV Still

III.1.n Zásoby

Podnik má zriadené záložné právo na zásoby v prospech: Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

III.1.p Najvýznamnejšie položky pohľadávok

Najväčšími odberateľmi sú spoločnosti:
Schindler Dunajská Streda a.s.
Wittur s.r.o.
Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o.
Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.
Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.
Fedha Hungary Kft.
Antolin Ebergassing GMBH

III.1.q Hodnota pohľadávok

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	834 926	634 834
Pohľ. so zostat.spl.do 1 roka	3 007 922	3 779 718
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 842 848	4 411 552
Pohľ. so zostat.spl. 1 - 5 rokov	825 050	880 000

Poznámky k účtovnej závierke

Pohľ. so zostat.spl. nad 5 rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	825 050	880 000

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľ.spolu	825 050		825 050

Krátkodobé pohľadávky

Pohľ. Z obchodného styku	3 819 635	824 139	2 995 496
Pohľ. Voči prepoj. ÚJ	23 213	10 787	12 426
Sociálna poisťovňa	0	0	0
Daňové pohľadávky	105 497	0	105 497
Iné pohľadávky	1 178 620	0	1 178 620
Krátkodobé pohľ. spolu	5 126 965	834 926	4 292 039

III.1.x Vlastné akcie

Počet: 10

Druh: kmeňové

Podoba: listinné

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť je obmedzená

III.1.y Významné položky účtov časového rozlíšenia

Evidenčné číslo dokladu	Popis	Dátum zaúčtovania	Účet MD	Čiastka MD	Obchodný partner
DP-2021-400-000003	el.energie 12-2020	17.2.2021	381000	-63,68	CASCA, spol. s r.o.
FP-2021-230-000816	poistné 2021	9.3.2021	381000	628,16	Colonnade Insurance S.A.,
FP-2021-230-001227	poistenie Allianz 2022	1.5.2021	381000	124,57	Rücon, a.s.
FP-2021-230-002501	predplatné 2022	28.9.2021	381000	20,14	Barecz & Conrad Media s.r.o.
FP-2021-230-003420	nájom 01/2022	1.12.2021	381000	2000,00	Rücon, a.s.
FP-2021-230-003444	internet 01/2022	1.12.2021	381000	15,81	Detronics, s.r.o.
FP-2021-230-003747	predplatne 1-4/2022	31.12.2021	381000	48,00	PSDOMOV s.r.o.
ID-2021-500-000001	poistka 6601490401-nbo	27.1.2021	381000	41,55	
ID-2021-500-000001	poistka 6821059971-nbo	27.1.2021	381000	76,31	
ID-2021-500-000001	poistka 66014904015-nbo	27.1.2021	381000	17,90	
ID-2021-500-000010	poistenie 6819229425-NBO	30.6.2021	381000	499,30	
ID-2021-500-000010	poistenie premium 1110008248-nbo	30.6.2021	381000	503,65	
ID-2021-500-000010	poistenie koop. 6601490401-nbo	30.6.2021	381000	81,94	
ID-2021-500-000011	poistenie Uniqa 2022-nbo	30.6.2021	381000	491,98	
ID-2021-500-000016	poistenie 8020113865-NBO	30.6.2021	381000	1731,72	
ID-2021-500-000032	poistenie 6599806891-NBO	30.9.2021	381000	947,56	
ID-2021-500-000032	poistenie 2405939914-NBO	30.9.2021	381000	1828,75	
ID-2021-500-000032	poistenie 7060113380-NBO	30.9.2021	381000	1148,96	
ID-2021-500-000032	poistenie 6599644634-NBO	30.9.2021	381000	118,49	
ID-2021-500-000032	poistenie 8060126865-NBO	30.9.2021	381000	151,60	
ID-2021-500-000032	poistenie 6599806680-NBO	30.9.2021	381000	210,40	
ID-2021-500-000033	poistka 8020113865 NBO	30.9.2021	381000	2415,28	
ID-2021-500-000040	poistenie 6818170396-NBO	11.11.2021	381000	1828,75	
ID-2021-500-000040	poistenie 511086416 - NBO	11.11.2021	381000	1629,57	
ID-2021-500-000040	poistenie 6599644634 -NBO	11.11.2021	381000	118,46	

Poznámky k účtovnej závierke

7.4.2022 9:28:04

ID-2021-500-000040	poistenie 6820816934-NBO	11.11.2021	381000	1008,18	
ID-2021-500-000040	poistenie 6606058140-NBO	11.11.2021	381000	1484,68	
ID-2021-500-000041	poistenie 6818170900-NBO	11.11.2021	381000	355,87	
ID-2021-500-000041	poistenie 6818170812-NBO	11.11.2021	381000	1293,74	
ID-2021-500-000065	poistky NBO	31.12.2021	381000	2282,62	
OZ-2021-603-000026	nájom 12/2021	10.12.2021	381000	3408,44	CASCA, spol. s r.o.
OZ-2021-603-000027	el.energie	10.12.2021	381000	227,00	CASCA, spol. s r.o.
spolu			381000	26675,70	

III.2.a Vlastné imanie

Položka	Bežné účtovné obdobie		Úbytky	presuny	Stav na konci ÚO -2021
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky			
vlastného imania					
ZI zapísané do OR	33 194				33 194
ZI nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	132 650				132 650
Zakonné rezervné fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	574 512				574 512
Ostatné fondy tvorené zo zisku	34217				34 214
Vyplatené dividendy					
Nerozdeľelný zisk minulých rokov	1 027				1 027 862
	862				
Neuhrazená strata minulých rokov	-276 526	-28703			-305 229
Výsledok hospodárenia bežného ÚO	-28 705	296 998	-28705		296 998
Ďalšie zmeny VI					

III.2.b Rezervy

V roku 202 tvorila spoločnosť rezervu na nevyčerpané dovolenky zamestnancov vo výške 43 231€.

III.2.c Výška záväzkov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	248 124	252 809
Dlhodobé záväzky do lehoty spl.	248 124	252 809
Dlhodobé záväzky po lehote spl.		
Krátkodobé záväzky spolu	2 842 979	2 225 176
Krátkodobé záväzky do lehoty spl.	2 003 863	1 153 428
Krátkodobé záväzky po lehote sp.	839 115	1 071 748

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie

Poznámky k účtovnej závierke

Dlhodobé záväzky spolu	248 124	252 809
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 -5 rokov	248 124	252 809
Krátkodobé záväzky spolu	3 313 399	2 225 176
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 -5 rokov	3 313 399	2 225 176

III.2.d Štruktúra záväzkov

1. záväzky z obchodného styku:	2 842 979 €
2. Záväzky voči zamestnancom:	63 810 €
3. Záväzky zo soc.poistenia:	103 021€
4. Daňové záväzky:	84 554€
5. Iné záväzky:	24 614€

III.2.g Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	- 3936,19	-122,37
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4642,71	3
		629,24
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		469,04
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4642,71	4 098,28
Čerpanie sociálneho fondu	9 504,42	7 912,10
Konečný zostatok sociálneho fondu	- 8 798,90	-3 936,19

III.2.i Bankové úvery

Spoločnosť má KTK úver vo VÚB Bratislava a.s.
 Počiatočný stav 01.01.2021 = 2 983 775,02€
 Koncový stav k 31.12.2021 = 3 985 860,87€

Investičný úver
 Počiatočný stav 01.01.2021 = 826 500€
 Koncový stav k 31.12.2021 = 625 500€

Korona úver:
 Počiatočný stav 01.01.2021 = 0,00€
 Koncový stav k 31.12.2021 = 500 000€

III.2.j Významné položky časového rozlíšenia

Evidenčné číslo dokladu	Popis	Dátum zaúčtovania	Účet MD	Čiastka MD	Obchodný partner
DP-2021-400-000003	el.energie 12-2020	17.2.2021	381000	-63,68	CASCA, spol. s r.o.
FP-2021-230-000816	poistné 2021	9.3.2021	381000	628,16	Colonnade Insurance S.A.,
FP-2021-230-001227	poistenie Allianz 2022	1.5.2021	381000	124,57	Rücon, a.s.
FP-2021-230-002501	predplatné 2022	28.9.2021	381000	20,14	Barecz & Conrad Media s.r.o.
FP-2021-230-003420	nájom 01/2022	1.12.2021	381000	2 000,00	Rücon, a.s.
FP-2021-230-003444	internet 01/2022	1.12.2021	381000	15,81	Detronics, s.r.o.
FP-2021-230-003747	predplatne 1-4/2022	31.12.2021	381000	48,00	PSDOMOV s.r.o.
ID-2021-500-000001	poistka 6601490401-nbo	27.1.2021	381000	41,55	

Poznámky k účtovnej závierke

7.4.2022 9:28:04

ID-2021-500-000001	poistka 6821059971-nbo	27.1.2021	381000	76,31	
ID-2021-500-000001	poistka 6601494015-nbo	27.1.2021	381000	17,90	
ID-2021-500-000010	poistenie 6819229425-NBO	30.6.2021	381000	499,30	
ID-2021-500-000010	poistenie premium 1110008248-nbo	30.6.2021	381000	503,65	
ID-2021-500-000010	poistenie koop. 6601490401-nbo	30.6.2021	381000	81,94	
ID-2021-500-000011	poistenie Uniqa 2022-nbo	30.6.2021	381000	491,98	
ID-2021-500-000016	poistenie 8020113865-NBO	30.6.2021	381000	1 731,72	
ID-2021-500-000032	poistenie 6599806891-NBO	30.9.2021	381000	947,56	
ID-2021-500-000032	poistenie 2405939914-NBO	30.9.2021	381000	1 828,75	
ID-2021-500-000032	poistenie 7060113380-NBO	30.9.2021	381000	1 148,96	
ID-2021-500-000032	poistenie 6599644634-NBO	30.9.2021	381000	118,49	
ID-2021-500-000032	poistenie 8060126865-NBO	30.9.2021	381000	151,60	
ID-2021-500-000032	poistenie 6599806680-NBO	30.9.2021	381000	210,40	
ID-2021-500-000033	poistka 8020113865 NBO	30.9.2021	381000	2 415,28	
ID-2021-500-000040	poistenie 6818170396-NBO	11.11.2021	381000	1 828,75	
ID-2021-500-000040	poistenie 511086416 - NBO	11.11.2021	381000	1 629,57	
ID-2021-500-000040	poistenie 6599644634 - NBO	11.11.2021	381000	118,46	
ID-2021-500-000040	poistenie 6820816934-NBO	11.11.2021	381000	1 008,18	
ID-2021-500-000040	poistenie 6606058140-NBO	11.11.2021	381000	1 484,68	
ID-2021-500-000041	poistenie 6818170900-NBO	11.11.2021	381000	355,87	
ID-2021-500-000041	poistenie 6818170812 -NBO	11.11.2021	381000	1 293,74	
ID-2021-500-000065	poistky NBO	31.12.2021	381000	2 282,62	
OZ-2021-603-000026	nájom 12/2021	10.12.2021	381000	3 408,44	CASCA, spol. s r.o.
OZ-2021-603-000027	el.energie	10.12.2021	381000	227,00	CASCA, spol. s r.o.
spolu			381000	26 675,70	

III.4 Prenajatý majetok v poznámkach nájomcu

Číslo účtu	Názov účtu	zostatok
474427	Ťahač	44 970,91€
474428	Náves	4 597,37€
474429	Man	54 340,17€
474432	Porsche	47 577,00€
474433	VZV Still	22 279,54€
474434	VZV Still	20 656,52€
	spolu prenajaté	194 421,51€

IV.1.a Suma tržieb za vlastné výkony

Oblasť odbytu	tovar		služby	
	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predchádz.účt.obdobie	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predchádz.účt.obdobie
Tuzemsko	11 927 713	9 201 000	124 046	300 421
Zahraničie	2 881 836	2 437 332	31 772	78 664

IV.1.e Celková suma osobných nákladov

Poznámky k účtovnej závierke

1 329 157€

IV.1.f Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy - úroky z pôžičiek spoločností:

FDS s.r.o. = 5 997,61€

IV.1.g Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok
518002	Ostatné služby-preprava	320 780,26
518005	Ostatné služby-administ.,UCT, právne služby	183 473,16
518006	Ostatné služby-nájom	241 174,53
518007	Ostatné služby- marketing	115 000,00
518009	Ostatné služby-ostatné	78 794,94
518011	Ostatné služby-autá - emisie, parkovné, umývanie	6 834,28
518012	Ostatné služby-mýto	29 173,98
518014	Ostatné služby-služby brigádnici	15 757,59
518015	Ostatné služby-odvoz odpadu	6 605,69
518016	Ostatné služby-nájom dopravné prsotriedky	839,18
518017	Ostatné služby-nájom stroje	536,43
518018	Ostatné služby- Promitor	14 503,10
518019	Ostatné služby- Servis MAN	1 776,00
518020	Ostatné služby-nájom VZV SG equipment	20 399,64
518022	Ostatné služby-sprostredkovanie	31 749,04

IV.1.h Opis a suma významných položiek ostatných nákladov

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok
501002	Spotreba materiálu-Propan VZV	12 857,24
501003	Spotreba materiálu-autá	30 466,52
501005	Spotreba materiálu-KHM	42 134,35
501008	Spotreba materiálu-vzorky	16 076,15
501010	Spotreba materiálu-Krupina	12 282,34
501011	Spotreba materiálu-Dun.streda	17 023,75
501202	Spotreba PHM-BL393DZ	19 038,83
501212	Spotreba PHM-BL056MB	21 660,41
501220	Spotreba PHM-BL727TP	19 555,80
501225	Spotreba PHM-BL802XD	11 396,42

IV.1.i Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok
548001	Ostatné náklady na hč- poistenie majetku	32 492,46
548004	Ostatné náklady na HČ-členské príspevky	1 000,00
548999	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - preplatky	5 110,37
562001	Úroky-banka	75 219,32
562003	Úroky-ostané	8 712,21
568001	Ostatné fin.náklady-bankové poplatky	5 117,92
568003	Ostatné fin.náklady- poisťky	7 495,79
568004	Ostatné fin.náklady- banka - poplatky za úver, odkup	9 365,69

IV.3 Opis a celková suma nákladov

Poznámky k účtovnej závierke

7.4.2022 9:28:04

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok
501001	Spotreba materiálu-materiál PEP,servítkovina,prírezy	3 528,21
501002	Spotreba materiálu-Propan VZV	12 857,24
501003	Spotreba materiálu-autá	30 466,52
501004	Spotreba materiálu-kanc.potreby	2 949,94
501005	Spotreba materiálu-KHM	42 134,35
501008	Spotreba materiálu-vzorky	16 076,15
501009	Spotreba materiálu-ostatné	4 830,97
501010	Spotreba materiálu-Krupina	12 282,34
501011	Spotreba materiálu-Dun.streda	17 023,75
501012	Spotreba materiálu-Nemčice	1 943,92
501013	Spotreba materiálu-knihy,normy,zákony	20,14
501014	Spotreba materiálu-ošatné	3 378,85
501015	Spotreba materiálu-TO	1 393,30
501016	Spotreba materiálu-Zohor	931,83
501017	Spotreba materiálu-str.lístky	1 592,00
501018	Spotreba materiálu-reklamné predmety	1 115,42
501201	Spotreba PHM-BL541HH	4 253,79
501202	Spotreba PHM-BL393DZ	19 038,83
501204	Spotreba PHM-BL749NJ	1 129,12
501205	Spotreba PHM-BL964CZ	1 819,97
501207	Spotreba PHM-BL986GT	6 677,97
501210	Spotreba PHM-BL869KX	4 654,68
501211	Spotreba PHM-BL661MJ	1 058,36
501212	Spotreba PHM-BL056MB	21 660,41
501214	Spotreba PHM-BL093LR	168,22
501215	Spotreba PHM-BL331LK	2 300,51
501220	Spotreba PHM-BL727TP	19 555,80
501223	Spotreba PHM-BL299JX	38,32
501224	Spotreba PHM-BL314TO	100,24
501225	Spotreba PHM-BL802XD	11 396,42
501226	Spotreba PHM-BL682JZ	702,86
501227	Spotreba -PHM BL 121ZH	2 581,97
501228	Spotreba PHM BL 252 CM	202,93
501229	Spotreba PHM-LK	3 245,88
501301	Spotreba PHM-TK	5 651,53
501302	Spotreba vývoj	910,94
501303	Spotreba PHM BL696ZL	1 271,45
501304	Spotreba PHM sekretariát-862	1 044,46
501305	Spotreba Levice	1 566,34
501999	Spotrebný materiál- pripočítateľná položka	3 946,31
502000	Spotreba energie	712,60
502001	Spotreba energie-elektrická energia	50 503,43
502002	Spotreba energie-voda	322,38
503001	Spotreba ostatných nesklad.dodávok PHM	28,13
504000	Predaný tovar	11 384 930,35
511001	Opravy a udržiavanie-autá	15 274,83
511002	Opravy a udržiavanie-stroje-výrobné	36,25
511003	Opravy a udržiavanie-stroje-režijné	37,70
512001	Cestovné-tuzemsko	2 989,64

Poznámky k účtovnej závierke

512002	Cestovné-zahraničie	9 912,57
513000	Náklady na reprezentáciu	71 640,21
518001	Ostatné služby-mobil	8 100,01
518002	Ostatné služby-preprava	320 780,26
518003	Ostatné služby-poštovné	649,57
518005	Ostatné služby-administ., účtovníctvo,	183 473,16
518006	Ostatné služby-nájom	241 174,53
518007	Ostatné služby- marketing	115 000,00
518008	Ostatné služby-prezentacia, reklama	977,00
518009	Ostatné služby-ostatné	78 794,94
518010	Ostatné služby - internet	2 270,03
518011	Ostatné služby-autá - emisie, parkovné, umývanie	6 834,28
518012	Ostatné služby-mýto	29 173,98
518013	Ostatné služby-slужby Edenred	370,85
518014	Ostatné služby-slужby brigádnici	15 757,59
518015	Ostatné služby-odvoz odpadu	6 605,69
518016	Ostatné služby-nájom dopravné prístriedky	839,18
518017	Ostatné služby-nájom stroje	536,43
518018	Ostatné služby- Promitor	14 503,10
518019	Ostatné služby- Servis MAN	1 776,00
518020	Ostatné služby-nájom VZV SG equipment	20 399,64
518021	Ostatné služby-nehmotný majetok	260,00
518022	Ostatné služby-sprostredkovanie	31 749,04
518999	Ostatné služby-nedaňové	1 480,28
521000	Mzdové náklady	958 368,18
524000	Zákonné sociálne poistenie	333 039,94
527001	Zákonné sociálne náklady-soc.fond	21 373,40
527002	Zákonné sociálne náklady-ostatné	12 055,70
527003	Zákonné sociálne náklady-náhrada príjmu PN	4 139,83
528000	Ostatné sociálne náklady	179,64
531000	Daň z motorových vozidiel	9 582,50
538001	Ostatné dane a poplatky	2 663,32
538003	Ostatné dane a poplatky-shell	8,33
538004	Ostatné dane a poplatky-úrad práce	2 588,00
538005	Ostatné dane a poplatky-RTVS	477,95
538006	Ostatné dane a poplatky-Samsung	242,61
541001	Zostatková cena DNM a DHM	17 553,91
543000	Dary	500,00
544000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	201,25
544001	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	38,20
545000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	585,75
547021	Tvorba a zúčtovanie op pohľadávok -2021	29 596,29
548001	Ostatné náklady na hč- poistenie majetku	32 492,46
548004	Ostatné náklady na HČ-členské príspevky	1 000,00
548999	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - preplatky	5 110,37
551001	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	194 261,57
551002	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	2 496,39
562001	Úroky-banka	75 219,32
562003	Úroky-SZRB	1 152,34

Poznámky k účtovnej závierke

7.4.2022 9:28:04

562305	Úroky - úver motocykel Harley	52,34
562306	Úroky-Kia Cee Tatra leasing	22,23
562307	Úroky-Audi A7	1 051,11
562308	Úroky-man čsob	957,87
562309	Úroky-rezací stôl Kongsberg	782,16
562310	Úroky- VUB Octavia	276,08
562419	Úroky-úroky Fliegl	32,07
562427	Úroky-t'ahač	1 037,65
562428	Úroky-náves	165,22
562429	Úroky-úroky -UNCR -MAN 8-2019	1 164,18
562432	Úroky-porsche	1 670,96
562433	Úroky-VZV still zmluva 49	180,58
562434	Úroky-VZV still zmluva 50	167,42
568001	Ostatné fin.náklady-bankové poplatky	5 117,92
568003	Ostatné fin.náklady- poisťky	7 495,79
568004	Ostatné fin.náklady- banka - poplatky za úver, odkup	9 365,69
591000	Splatná daň z príjmov	83 002,52
spolu		14 702 864,93

IV.4 Členenie čistého obratu

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok
602001	Tržby z pred. služieb- tuz. doprava	2 343,65
602002	Tržby z pred. služieb- zahr. doprava	1 149,72
602003	Tržby z predaja služieb- ostatné	30 622,43
602004	Tržby z predaja služieb- pre ABS-energie	36 979,68
602005	Tržby z predaja služieb-pre PW	6 072,79
602006	Tržby z predaja služieb-ABS-prenájom	78 650,00
604001	Tržby za tovar-tuzemsko	11 927 713,03
604002	Tržby za tovar-zahraničie	2 881 836,42
641001	Tržby z predaja dlh. nehmotného majetku a dlh. hmotného majetku	7 166,67
642001	Tržby z predaja materiálu	440,00
648001	Ostatné výnosy z HČ - prebytky	2 128,37
648004	Ostatné výnosy HČ-poisťovne	17 591,48
648999	Ostatné výnosy z hospodárkovej činnosti - preplatky	1 171,99
662002	Úroky - FDS	5 997,61
spolu výnosy		14 999 863,84

VII.1.a Zoznam transakcií

Spriaznená osoba	Zoznam transakcií	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predchádz. účt.obdobie
Palette Wood	nákup	2 415 921,23	1 535 895,46
Palette Wood	predaj	18 454,24	38 178,47
Air Bubble Solutions	nákup	464 090,55	399 767,62
Air Bubble Solutions	predaj	483 521,66	363 430,98

Poznámky k účtovnej závierke

VII.1.b Charakteristika transakcií

Spoločnosť 3pack Group a.s. nakupovala od výrobnjej spoločnosti Palette Wood s.r.o., palety, ktoré následne predávala svojim odberateľom.
 Spoločnosť 3Pack Group a.s., predávala do spoločnosti Palette Wood fóliu, stravné lístky a dopravu.
 Spoločnosť 3Pack Group a.s. nakupovala od výrobnjej spoločnosti Air Bubble Solutions s.r.o., stretch fóliu, bublinkovú fóliu.
 Spoločnosť 3Pack Group a.s. predávala do spoločnosti Air Bubble Solutions granulát na výrobu fólie, nájom a energie.

VIII.2.a Zloženie a výška základného imania

Spoločnosť má základné imanie vo výške: 33 193,91888€

Akcie:

Počet: 10

Druh: kmeňové

Podoba: listinné

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť je obmedzená.

IX.2 Porovnanie zmeny stavu vo vlastnom imaní medzi účtovnými závierkami

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie		Úbytky	presuny	Stav na konci ÚO
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky			
ZI zapísané do OR	33 194				33 194
ZI nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	132 650				132 650
Zakonné rezervné fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	574 512				574 512
Ostatné fondy tvorené zo zisku	34 217				34 217
Vyplatené dividendy					
Nerozdeľelný zisk minulých rokov	1 027 862				1 027 862
Neuhrazená strata minulých rokov	-276 526	-28 705			-305 229
Výsledok hospodárenia bežného ÚO	-28 705	296 998	-28 705		296 998
Ďalšie zmeny VI					

Položka vlastného imania	predchádzajúce účtovné obdobie		Úbytky	presuny	Stav na konci ÚO
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky			
ZI zapísané do OR	33 194				33 194
ZI nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	132 650				132 650
Zakonné rezervné fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	574 512				574 512
Ostatné fondy tvorené zo zisku	29 526	4 691			34 217

Poznámky k účtovnej závierke

7.4.2022 9:28:05

Vyplatené dividendy					
Nerozdeľný zisk minulých rokov	986 118	41 744			1 027 862
Neuhrazená strata minulých rokov	-276 526				- 276 526
Výsledok hospodárenia bežného ÚO	46 902	- 28 705	46 902		-28 705
Ďalšie zmeny VI					
	1 526 376				1 497 207

Následné udalosti po 01.01.2021: Vplyv pandémie Covid 19:

Pandémia COVID 19 vážnejšie neohrozila činnosť spoločnosti a vedenie nepredpokladá, že ani v budúcom období významnejšie ovplyvní výrobný proces spoločnosti a jej nepretržitosť trvania.

IX.3 Porovnanie zmeny stavu vo vlastnom imaní medzi mimoriadnou a riadnou účtovnou závierkou

III.1.e Výskum a vývoj

Spoločnosť v roku 2021 vytvorila stredisko vývoja, ktoré je umiestnené v Dunajskej Strede. V roku 2021 na tomto stredisku pracovali 2 zamestnanci.

III.1.q Hodnota pohľadávok

VI Čl. VI. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Vedenie spoločnosti monitoruje situáciu v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a možné účinky a následky na spoločnosť. Spoločnosť neobchoduje priamo s tretími stranami, ktoré sídlia v Ruskej federácii alebo na Ukrajine, ani s osobami na zozname sankcionovaných osôb, avšak má odberateľov (dodávateľov) ktorí majú investície v týchto štátoch. Na základe informácií, ktoré má vedenie spoločnosti v súčasnosti k dispozícii, vedenie nepredpokladá významný výpadok dodávok (materiálu, tovarov, služieb) ani výpadok predaja svojich výrobkov v roku 2022 a nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia účtovnej závierky)

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

strana 1/5

za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021

(nepriama metóda)

IČO:

Názov a sídlo účtovnej jednotky

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 (+/-)	+ 380 001	17 311
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	+ 235 799	255 772
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	196. 758	203 262
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 (+/-)	+ 8 487	9 189
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	- 32 561	12 859
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 3 126	- 7 997
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	83 932	66 288
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 5 998	- 1 920
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-	-
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	-	-
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 10 387	4 191
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	- 1 306	- 30 110
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.)	- 1727 197	- 1891 337
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 1 450 487	- 2 208 096
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	+ 1 083 538	469 017

Označení položky	Název položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1360 248	-152 258
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý 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.)	-1111 397	-1618 259
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (+)	5 998	1 920
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-83 932	-66 298
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.)	-	
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-/+)	-	-46 024
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	
	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	-1189 331	-1728 646
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-11 159	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-235 840	-127 989
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 (-)	-4 800	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	+7 167	17 667
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 (-)	-	

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
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 huteľného a nehnuteľného 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.20.)	-144 632	-110 322
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)		
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 (-)		
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.)		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlžných cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných cenných papierov (-)		

Označení položky	Název položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
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 (+)	+ 1515 455	3 853 775
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 (-)	- 179 000	- 2088 926
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z užívania majetku, ktorý 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 (-)		
C3.	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 (-)		
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 (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	1 341 455	1 764 849
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	+ 7 492	- 74 119
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	5 112	79 231
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	12 604	5 112

IČO:

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 (+/-)	12604	5112

Zostavené dňa: 6.4.2022	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			

