

A.**INFORMÁCIE O ÚCTOVNEJ JEDNOTKE****A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:**

Obchodné meno spoločnosti: SCM Logistics, s.r.o.
Sídlo: Zámocká 30, 811 01 Bratislava

ICO: 35914190

Dátum založenia: 19.11.2004
Dátum zápisu do OR: 23.12.2004

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 34289/B
(ďalej len Spoločnosť)

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
- prieskum trhu a verejnej mienky
- reklamná a propagandná činnosť
- skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
- činnosť colného deklaranta
- poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
- logistická činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepocítaný počet zamestnancov	226	279
Stav zamestnancov ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	214	238
počet vedúcich zamestnancov	5	5

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ruciacim spoločníkom

Spoločnosť nie je neobmedzene ruciacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 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 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 30.06. 2021.

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány

Konateľ: Won Kyung Kim

Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

Poradie	Priezvisko	Meno	Tituly	Funkcia
1.	Kim	Won Kyung		Prezident spolocnosti

B. b) Tabulka c. 1

Štruktúra spolocníkov k 31. decembru 2021 je takáto:

Spolocník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Won Kyung Kim	6639	100	100	-
Spolu	6639	100	100	-

B. b) Tabulka c. 2

Spolocnost sa nezahrna do konsolidovanej účtovnej závierky žiadnej spolocnosti.

D.**Dalšie informácie**

a) rozpracované v casti E.

b) rozpracované v casti F.

c) rozpracované v casti G.

d) rozpracované v casti H.

e) rozpracované v casti I.

f) rozpracované v casti J.

g) rozpracované v casti K.

h) rozpracované v casti L.

i) rozpracované v casti M a N.

j) rozpracované v casti O.

k) rozpracované v casti P.

l) rozpracované v casti R (Prehľad penážných tokov).

E.**Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.**

Úctovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spolocnosti (going concern).

Úctovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

E. a) Úctovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Úctovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spolocnosti (going concern).

Úctovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

☒☐ nie**E. b) Zmeny účtovných zásad a metód**

Úctovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a postupov účtovania, s nasledujúcimi odlišnosťami:

Žiadne

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Dlhodobý majetok nakupovaný sa ocenuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčastou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčastou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa ocenuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dnom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dnom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje mesiacom uvedenia do používania a maximálne 13 mesiacov. Pozemky sa neodpisujú.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dnu uskutočnenia účtovného prípadu prepocítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v den predchádzajúci dnu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepocítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v den, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepocítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v den predchádzajúci dnu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepocítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepocítavajú.

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú dan z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v casovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok.
DNM nakupovaný podnik ocenoval:

Obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

x
x

ovíz

kont

oistn

4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.

DHM nakupovaný ocenoval podnik <obstarávacou cenou> v zložení:

☒ x
☒ x

☐ ovíz

☐ clo

☐ iné:

8-1. zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby.

Úctovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri úctovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov úctovania PÚ §43.

Zásoby sa oceniajú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) aleboistou realizacnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceniajú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odfytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizčná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky (angl. percentage-of-completion-method).

Zákazková výstavba nehnuteľnosti – priebežný transfer

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa vykazuje podľa metódy stupňa dokončenia.

Zákazková výstavba nehnuteľnosti – ostatná (nie priebežný transfer)

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj – ostatná (nie priebežný transfer) sa vykazuje metódou tzv. nulového zisku, t. j. zisk sa vykáže pri predaji nehnuteľnosti.

12. pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceniajú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceniajú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

13. krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok ocenoval podnik: Penážné prostriedky a ceniny sa oceniajú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

predchádzajúce obdobie

Poklanica, ceniny	1 130	3 148
Bežné bankové účty	104 870	262 867

14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky pri ich vzniku sa oceniajú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceniajú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Ocenujú sa v očakávanej výške záväzku.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

21. dan z príjmov splatný za bežné účtovné obdobie a za zdanovacie obdobie a dan z príjmov odložený do budúcich účtovných období a zdanovacích období

Odložené dane (odložená danová pohľadávka a odložený danový záväzok) sa vzťahujú na:

- dčasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich danovou základnou,
- možnosť umorovať danovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpocítat danovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú danovú odpocit a iné danové nároky do budúcich období.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

<Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. Odpisové sadzby pre účtovné a danové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a danové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri výpočte danových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a danové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

Rocný účtovný odpis sa odlišuje od danového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

Rocný účtovný odpis sa rovná ročnému danovému odpisu.>

Majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
NM - Aktivované náklady na vývoj	5	20 %	lineárna
NM - Softvér	2	50 %	lineárna
NM - Oceniteľné práva (licencia)	8	12.5 %	lineárna
NM - Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	100 %	jednorázový odpis
HM - Stavby	40 až 60	1.66 až 2.5 %	lineárna
HM - Stroje, prístroje a zariadenia	8 až 12	8,3 % až 12,5 %	lineárna
HM - Dopravné prostriedky	4 až 6	16,67 % až 25 %	lineárna
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	100 %	jednorázový odpis

F.

Informácie k údajom vykázané na strane aktív

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	252 855	0	0	0	5 716	0	258 571
Prírastky	0	6 738	0	0	0	6 738	0	13 476
Úbytky	0	0	0	0	0	12 455	0	12 455
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	259 594	0	0	0	0	0	259 594
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	251 496	0	0	0	0	0	251 496
Prírastky	0	3 044	0	0	0	0	0	3 044
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	254 540	0	0	0	0	0	254 540
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 359	0	0	0	5 716	0	7 075
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 054	0	0	0	0	0	5 054

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	252 855	0	0	0	0	0	252 855
Prírastky	0	0	0	0	0	6 684	0	6 684
Úbytky	0	0	0	0	0	968	0	968
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	252 855	0	0	0	0	0	5 000
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	173 562	0	0	0	0	0	173 562
Prírastky	0	77 934	0	0	0	0	0	77 934
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	251 496	0	0	0	0	0	251 496
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	79 293	0	0	0	0	0	79 293
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 359	0	0	0	0	0	1 359

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutelné veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- telské celky trávnatýc h porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 713 268	403 131	3 324 860	0	0	0	0	5 000	6 446 259
Prírastky	0	0	95 226	0	0	0	95 226	99 095	289 547
Úbytky	0	0	165 857	0	0	0	32 324	99 095	297 276
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	2 713 268	403 131	3 254 229	0	0	0	0	5 000	6 375 628
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	305 555	2 907 370	0	0	0	0	0	3 212 925
Prírastky	0	20 516	185 112	0	0	0	0	0	205 628
Úbytky	0	0	165 857	0	0	0	0	0	165 857
Stav na konci účtovného obdobia	0	326 071	2 926 625	0	0	0	0	0	3 252 696
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 713 268	97 576	417 490	0	0	0	0	5 000	3 233 334
Stav na konci účtovného obdobia	2 713 268	77 060	327 604	0	0	0	0	5 000	3 122 932

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účotné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutelné veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- telské celky trávnatýc h porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 713 268	403 131	3 381 105	0	0	0	0	0	6 497 504
Prírastky	0	0	32 324	0	0	0	32 324	22 980	87 628
Úbytky	0	0	88 569	0	0	0	32 324	17 980	138 873
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	2 713 268	403 131	3 324 860	0	0	0	0	5 000	6 446 259
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	285 039	2 838 032	0	0	0	0	0	3 123 071
Prírastky	0	183 735	157 907	0	0	0	0	0	341 642
Úbytky	0	163 219	88 569	0	0	0	0	0	251 788
Stav na konci účtovného obdobia	0	305 555	2 907 370	0	0	0	0	0	3 212 925
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 713 268	118 092	543 073	0	0	0	0	0	3 374 433
Stav na konci účtovného obdobia	2 713 268	97 576	417 490	0	0	0	0	5 000	3 233 334

F. c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať s ním.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
pozemok CY Terminal	1952726.88
pozemok CY Terminal	760541
Vlečka C1-C10 + kolaje a výhybky	379206.75
SMV reachstacker model SC4531 TB5	0
Kalmar Reachstacker, model DRS4531- S5	0
stavby plocha	194384
Trafostanica+rozvody	19157.90
Kancelarsky kontajner bunky - kancelarie	14387.42
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

F. r) Prehľad o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek

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
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	9 536	6 972	5 928	5 928	10 579
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	9 536	6 972	5 928	5 928	10 579

F. s) Prehľad o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	9 085	0	9 085
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	55 856	0	55 856
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	250 741	0	250 741
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 477 471	39 673	1 517 144
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Danové pohľadávky a dotácie	58 703	0	58 703
Iné pohľadávky	126 941	0	126 941
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 663 115	39 673	1 702 788

F. s) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 517 144	2 174 949
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 517 144	2 174 949
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka c. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 148	1 130
Bežné bankové účty	262 867	104 870
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	266 015	106 000

F. zb) Významné položky casového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky casového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 381>	0	0
Náklady budúcich období kátkodobé, z toho:	22 712	82 439
Služby - poistenie, nájom, certifikáty	22 712	82 439
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Prepravné služby	0	0

G.

Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Informácie o vlastnom imaní:**G. a 1,2,4,6) Informácie o vlastnom imaní:**

1. opis základného imania:

počet akcií

hodnota akcií

práva spojené s jednotlivými druhmi akcií

splatené základné imanie

2. hodnota upísaného vlastného imania:

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv,:

6. zisk na akciu / podiel na základnom imaní:

G. a 3) Tabulka c. 1

Rozdelenie účtovného zisku z predch. roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Úctovný zisk	495 062
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	24 753
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	470 309
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	
Spolu	495 062

G. b) Tvorba a cerpanie rezerv v bežnom roku

Tabulka c. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
(rezerva)	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
Audit	3 800	3 800	3 800		3 800
Nevycerpaná dovolenka	120 017	121 370	120 017		121 370

G. b) Tvorba a cerpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku

Tabulka c. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
<rezerva>	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
Audit	3 800	3 800	3 800		3 800
Nevyčerpaná dovolenka	119 558	120 017	119 558		120 017

G. c) Prehľad záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	1 160 506	1 285 106
Záväzky po lehote splatnosti	-100 263	-66 002

G. d) Prehľad záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Súvahová položka záväzku	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0		0
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0		0
Dlhodobé prijaté preddavky	10 551		10 551
Záväzky z obchodného styku	1 060 243	-100 263	1 160 506
Cistá hodnota zákazky	0		0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	60 773		60 773
Záväzky voči zamestnancom	166 968		166 968
Záväzky zo sociálneho poistenia	99 524		99 524
Danové záväzky a dotácie	86 092		86 092
Ostatné záväzky	37 140		37 140

G. c,d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 611 003	2 204 541
Krátkodobé záväzky spolu	1 611 003	2 204 541
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	60 963	83 594
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	60 963	83 594

G. f), F. v) Informácie o odloženej danovej pohľadávke alebo odloženom danovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Docasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a danovou základnou, z toho:	0	0
odpocítateľné	22793	22793
zdaniteľné		
Docasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a danovou základnou, z toho:		
odpocítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať danovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú danovú odpocť		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložená danová pohľadávka	-10 811	0
Uplatnená danová pohľadávka	-10 811	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený danový záväzok		
Zmena odloženého danového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Začiatocný stav sociálneho fondu	4 050	4 016
Tvorba sociálneho fondu na tarchu nákladov	25 057	30 552
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	29 107	34 568
Cerpanie sociálneho fondu	23 732	30 518
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 375	-30 518

G. i) Pôžicky, návratné 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
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžicky					
<pôžicka>					
Krátkodobé pôžicky					
CSOB kontokorentný úver	EUR	2.5 % p.a.	30.06.2022	924 417	980 950
Krátkodobé finančné výpomoci					
<výpomoc>					

G. m) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina		56291		326476	66421	
Finančný náklad		5517		8430	2591	
Spolu	0	61 808	0	334 906	69 012	0

H.

Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
EU	3694461	3908197				
NON EU	197326	6759				
Slovensko	7108253	8179027				
Spolu	11 000 040	12 093 983	0	0	0	0

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	10 811 993	12 076 858
Tržby za tovar	0	17 125
Výnosy z predaja materialu	77 053	80 200
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	52 151	6 667
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	58 842	190 492
Cistý obrat celkom	11 000 039	12 371 342

I.

Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) až I. e)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	6 420 635	6 222 862
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 867	4 250
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 867	4 250
iné uistovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
danové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	6 420 635	6 222 862
Preprava	4 220 943	3 570 243
Prenájom	179 574	795318
Manažérske služby	203 710	202 515
Údržba	43 685	33 015
Telekomunikačné služby	31 222	44 371
Služby bezpečnostných agentúr	0	0
Služby subdodavateľských firiem	1 321 226	1 185 649
Služby ostatné	420 275	391 751
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 078 631	5 009 441
Osobné náklady	3 888 216	4 737 831
Odpisy dlhodobého majetku	168 755	255 293
ZC predaného majetku a materiálu	14 688	9 019
Opravné položky	6 972	7 298
Ostatné	157 370	181982
Financné náklady, z toho:	132	140
Kurzové straty, z toho:	132	140
kurzové straty ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	132	140
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	11 310	12 075
Nákladové úroky	11 310	12 075
Ostatné		
Mimoriadne náklady, z toho:		
<položka>		
<položka>		

J.

Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. a) až J. e) Odložená dan

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej dane pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej dane pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane	-10 811	52 634
Suma odloženej dane pohľadávky týkajúca sa umorenia dane	0	0

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s danou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Druh príjmu, výhody	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Dan	Dan v %	Základ dane	Dan	Dan v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením z toho	161497	x	x	674267	x	x
teoretická dan	x	35 529	0,22	x	148 339	0,22
Danovo neuznané náklady	125695	27 653	0,17	145121	31 927	0,05
Výnosy nepodliehajúce dani	19518	4 294	0,03	52605	11 573	0,02
Umorenie danej straty	0	0	0	0	0	0
Spolu	267 674	58 888	0,36	766 783	168 693	0,25
Splatná dan z príjmov	x	56 212	0,21	x	126 571	0,17
Odložená dan z príjmov	x	-10 811		x	52 634	
Celková dan z príjmov	x	45 401		x	179 205	

L.

Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

M.

Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločností

Príjmi členov orgánov	Súčasní členovia orgánov			Bývalí členovia orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Cast 1 - Bežné účtovné obdobie			Cast 1 - Bežné účtovné obdobie		
a	Cast 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Cast 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Penažné príjmy BO	258776	0	0	0	0	0
Penažné príjmy PO	283459					
Nepenažné príjmy BO						
Nepenažné príjmy PO						
Penažné preddavky BO						
Penažné preddavky PO						
Nepenažné preddavky BO						
Nepenažné preddavky PO						
Poskytnuté úvery BO						
Poskytnuté úvery PO						
Poskytnuté záruky BO						
Poskytnuté záruky PO						
Iné BO						
Iné PO						

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabulla c. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	7 688	0	0		7 688
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Ocenovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-38 562	0	0		-38 562
Ocenovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0		0
Ocenovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	22 601	24 753	0		47 354
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 807 060		0	470 309	3 277 369
Neuhradená strata minulých rokov	-784 913	0			-784 913
VH bežného účtovného obdobia	470 309	161497		-495062	136 744
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Úcet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka c. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírasty	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	7 688	0	0		7 688
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Ocenovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-38 562	0	0		-38 562
Ocenovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0		0
Ocenovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	22 601	24 753	0		24 753
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 807 060	0	0	219 540	3 026 600
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
VH bežného účtovného obdobia	219 540	141558	0	-74113	286 985
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Úcet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

SCM Logistics, s.r.o. , Zámocká 30, Bratislava

		rok 2021	rok 2020
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	161 497 €	674 267 €
A.1	Nepeňažné operácie	183 968 €	47 185 €
A.1.1	Odpisy stálych aktív	168 755 €	255 293 €
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4	Zmena stavu rezerv		
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	- 356 €	- 234 529 €
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	- 59 727 €	- 5 067 €
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív		
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	22 894 €	24 693 €
A.1.9	Úroky účtované do výnosov		
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.	119 €	- 12 €
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.	132 €	140 €
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	52 151 €	6 667 €
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	- 102 515 €	- 297 999 €
A.2.1	Zmena stavu pohľ. z prevádzkovej čin.	440 846 €	369 460 €
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	- 540 429 €	- 665 631 €
A.2.3	Zmena stavu zásob	- 2 932 €	- 1 828 €
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	242 950 €	423 453 €
A.3	Prijaté úroky	- €	- €
A.4	Zaplatené úroky	- 22 894 €	- 24 693 €
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	220 056 €	398 760 €
A.7	Výdavky na daň z príjmov	57 301 €	- 24 081 €
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Cistý peňažný tok zo ZPC	277 357 €	374 679 €
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok	12 454 €	- 6 684 €
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok	- €	5 000 €
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	52 151 €	6 667 €
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Cistý peňažný tok z investičných činností	64 605 €	4 983 €
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	- €	- €
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI		
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI		
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	- 181 947 €	- 276 537 €

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

SCM Logistics, s.r.o. , Zámocká 30, Bratislava

		rok 2021	rok 2020
C.2.3	Príjmy z bankových úverov	- 202 275 €	- 219 050 €
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov	- €	- €
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek		
C.2.7	zmena záväzkov z finanč.prenájmu	20 328 €	- 57 487 €
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.		
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.		
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových		
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových		
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť		
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.		
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.		
C***	Cistý peňažný tok z finančných činností	- 181 947 €	- 276 537 €
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	160 015 €	103 125 €
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	106 000 €	2 875 €
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	266 015 €	106 000 €
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.	- €	- €
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR	266 015 €	106 000 €