

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť STEEL TEAM s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou a do obchodného registra bola zapísaná 22.02.2014 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 35288/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- veľkoobchod so železiarskym tovarom,
- stavebným materiálom,
- náradím,
- sprostredkovanie obchodu

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	21	14
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	21	14
počet vedúcich zamestnancov	1	1

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti.

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*

e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkom dňa: 17.03.2021

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

Konateľ	Ing. Peter Balint
---------	-------------------

Informácie k prílohe č. 3 časti B. písm. b) o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník	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
Ing Peter Balint	33 000	100	100	100
Spolu	33 000	100	100	100

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
2. Spoločnosť nezmenila účtovné metódy, resp. zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné
- poistné
- iné

- menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neúčtovala*

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnuteľ. veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			535 185			13 420	118 824	667 429
Prírastky			444 116					444 116
Úbytky			66 564			13 420	50 061	130 045

Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			912 737			-	68 763	981 500
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			274 066					274 066
Prírastky			180 442					180 442
Úbytky			66 564					66 564
Stav na konci účtovného obdobia			387 944					387 944
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			261 119			13 420	118 824	393 363
Stav na konci účtovného obdobia			524 793			-	68 763	593 556

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samost. hnutel'né veci a súbory hnutel'. veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			517 937			25 844	69 624	613 405
Prírastky			74 134				49 200	123 334
Úbytky			56 886			12 424		69 310
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			535 185			13 420	118 824	667 429
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			167 511			-	-	167 511
Prírastky			163 441					163 441
Úbytky			56 886					56 886
Stav na konci účtovného obdobia			274 066					274 066
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			350 426			25 844	69 624	445 894
Stav na konci účtovného obdobia			261 119			13 420	118 824	393 363

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, Z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	37 109	8 154
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzba dane z príjmov (%)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	7 793	1 712
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	6 080	
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Odložená daňová pohľadávka /r. 052 Súvahy/

- a) Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Neuhradené záväzky podľa § 17 ods 27 a 17 ods. 19 zákona: 37 108,56 € x 21 % = 7 792,80 €

Pohľadávky

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<u>Dlhodobé pohľadávky</u>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daňová pohľadávka	7 793	-	7 793
Dlhodobé pohľadávky spolu	7 793	-	7 793

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 497 974	557 022	2 054 996
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	108 947	-	108 947
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	37 697	-	37 697
Iné pohľadávky	182 482	-	182 482
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 827 100	557 022	2 384 122

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	36 463	33 409
Bežné bankové účty	1 102 003	167 745
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 138 466	201 154

Časové rozlíšenie aktív

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb.) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		-
Náklady budúcich období krátkodobé z toho:	40 271	12 356
- poisťné	35 087	12 356
- ostatné	5 184	
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV
Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

a) 1. Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	33 000
Základné imanie splatené	33 000
Vlastné imanie	1 018 946
Majetok celkom	5 105 398
Podiel vlastného imania na celkovom majetku v %	20 %

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	125 868
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	6 293
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	119 575
Spolu	125 868

Rezervy**23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

Tabuľka č. 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
Krátkodobé rezervy, z toho:	12 335	14 760	12 335		14 760
- Nevyčerpané dovolenky	12 335	14 760	12 335		14 760
- Audit. služby					

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	12 436	12 335	12 436		12 335
- Nevyčerpané dovolenky	12 436	12 335	12 436		12 335
- Audit. služby					

Závazky**24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	302 680	114 620
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	7 687	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	294 993	114 620
Krátkodobé záväzky spolu	3 446 796	1 389 844
Záväzky do lehoty splatnosti	2 686 787	1 337 471
Záväzky po lehote splatnosti	760 009	52 373

Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky z leasingových splátok a záväzky zo sociálneho fondu.

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	462	308
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 043	740
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba z kúpy podniku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 043	740
Čerpanie sociálneho fondu	1142	586
Konečný stav sociálneho fondu	363	462

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé bankové úvery						
SLSP a.s., udržanie zam.	€		30.06.2025		188 872	322 216
	€					
Spolu:		x	x	-	188 872	322 216
Krátkodobé bankové úvery						
SLSP a.s. kontok.	€		30.04.2022		-	40 697
SLSP a.s. dlhod. do 1 r.	€		31.12.2022		133 344	77 784
	€					
Spolu:	€	x	x		133 344	118 481

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	142 580	294 630	7 687	82 644	114 182	-
Finančný náklad	8 560	10 034	75	4 125	3 367	-
Spolu	151 140	304 664	7 762	86 769	117 549	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (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
Tuzemsko						
Zahraničie						
Spolu	34 092 704	13 810 514	651 048	180 958	-	-

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	29 909 434	12 686 591
- Faktoring	29 900 285	12 679 480
- Náhrada škôd	-	-
- Ostatné	9 149	7 111
Finančné výnosy, z toho:	400	7 276
Kurzové zisky, z toho:	292	18
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	31
- ostatné	-	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	651 048	180 958
Tržby za tovar	34 092 704	13 810 514
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	34 743 752	13 991 472

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Služby	1 238 671	503 039
- náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 700	1 700
- opravy a udržiavanie	49 139	33 068
- cestovné	23 790	15 221
- reprezentačné	1 686	5 593
- prepravné	377 642	154 120
- služby za faktoring	152 081	74 493
- nájomné	25 196	36 751
- reklama	44 671	8 350
- ostatné	562 766	173 743
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	29 954 928	12 713 387
- faktoring	29 900 285	12 679 480
- dary	550	214
- pokuty a penále	4 043	667
- poisťné	28 995	27 821
- ostatné	21 055	5 205
Finančné náklady, z toho:	34 810	29 444
Kurzové straty, z toho:	1 590	757
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	24 722	22 225
- popl. banke	24 722	22 225

J. DAŇ Z PRÍJMOV**36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 001 874	x	x	168 195	x	x
Teoretická daň	x	210 394	21	x	35 321	21
Prípočítateľné položky	73 825			45 161		
Odpočítateľné položky	- 1 166			- 14 003		
Spolu	1 074 533	225 652		199 352	41 864	
Dodatočný odvod dane	x	4 279			-	
Splatná daň z príjmov	x	229 931		x	41 864	
Odložená daň z príjmov	x	- 6 080		x	463	
Celková daň z príjmov	x	223 851		x	42 327	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Spoločnosť nevykazuje*

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA*Spoločnosť nevykazuje***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Spoločnosť neposkytovala***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
Ing. Peter Balint	Močarianska 3

Informácia k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Ing. Peter Balint	Predaj tovaru	1 775 286	555 180
	Predaj služieb	15 220	-
	Nákup tovaru	852 030	-
	Poskytnutie pôž.	-	5 196
	Prijaté služby	19 470	19 470

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

Situácia okolo COVID-19 z roku 2020 pretrváva aj v roku 2022. Vedenie spoločnosti si nemyslí, že je možné poskytnúť relevantné odhady potencionálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Akýkoľvek vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky roku 2022.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 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	g
Vlastné imanie	360 498	778 023	- 119 575		1 018 946
Základné imanie	33 000				33 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	15 293			6 293	21 586
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	186 337				186 337
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	125 868	778 023	- 119 575	- 6 293	778 023
Vyplatené dividendy			119 575		

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	g
Vlastné imanie	369 273	125 868	- 134 643		360 498
Základné imanie	33 000				33 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	8 206			7 087	15 293
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	186 337				186 337
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	141 730	125 868	- 134 643	- 7 087	125 868
Vyplatené dividendy			134 643		

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 001 874	168 195
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 5) (+/-)	115 085	128 662
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	164 042	124 604
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 27 915	153
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	8 498	6 462
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 108	- 7 227
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 29 432	4 670
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, v ktorom sa účely tohto 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. 3)</i>	408 364	-202 542
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 107 046	- 41 483
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	2 030 348	127 114
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 514 938	-288 173
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	1 525 323	94 315
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zadávajú do investičných činností (+)	108	7 227
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností (-)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 6)	1 525 431	101 542
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 41 864	- 31 116
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	1 483 567	72 426
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 148 353	- 96 475
B. 3.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	45 833	34 167
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 102 520	- 62 308

C. 1.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1.	Prídel do RF (+)	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 6)	- 315 462	241 910
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	-	400 000 40 697
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	- 118 481	- 88 278
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci (-)	- 197 080	-110 663
C. 2. 4.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	1 043	740
C. 2. 5.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	- 1 142	- 586
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	- 8 498	- 6 462
C. 4.	Výdavky na dividendy a podiely na zisku (-)	- 119 575	-134 643
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 4)	- 443 735	100 805
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	937 312	110 923
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	201 154	90 231
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 138 466	201 154
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 (+/-)	1 138 466	201 154

Kontokorentný úver vykázaný na r.139 súvahy:

- 40 696