

**Čl. I****Všeobecné informácie****Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke:**

- (1) Názov a sídlo právnickej osoby; opis vykonávanej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania:
- názov a sídlo:  
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.  
Zvolenská cesta 31  
974 01 Banská Bystrica
  - opis hospodárskej činnosti:
    1. vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
    2. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
    3. obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
    4. sprostredkovanie práce
    5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
    6. cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
    7. medzinárodná cestná nákladná doprava.
- (2) Iné údaje  
 dátum založenia: 2. 9. 1993  
 dátum vzniku: 29. 9. 1993, zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 1446/S.
- (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie  
 - účtovná závierka za rok 2020 bola schválená valným zhromaždením dňa 27.04.2021. Výročná správa spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2020 uložená do RÚZ dňa 29.06.2021.
- (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 č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.
- (6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 133                   | 135                                          |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 127                   | 130                                          |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 20                    | 23                                           |

**Čl. II****Informácie o prijatých postupoch**

- (1) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- (2) Účtovné zásady a účtovné metódy boli počas účtovného obdobia dodržané, počas účtovného obdobia neboli menené.
- (4) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- **dlhodobý nehmotný a hmotný majetok** – sa oceňuje obstarávacími cenami. Obstarávacia cena zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (preprava, montáž a pod). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úverov,

- **dlhodobý finančný majetok** - cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním,

- **zásoby** - nakupované zásoby rovnakého druhu sú na sklad účtované v obstarávacích cenách a to tak, že obstarávacia cena je v analytickej evidencii rozdelená na skutočnú cenu a na náklady súvisiace s obstaraním (preprava, balné a pod.). Pri vyskladnení zásob sa používa spôsob „FIFO“ ocenenia. Náklady súvisiace s obstaraním sa rozúčtujú priamoúmerne k objemu vyskladnených zásob,

- **pohľadávky** - pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Ocenenie pohľadávok sa znižuje o ťažko vymožiteľné pohľadávky tvorbou opravných položiek k takýmto pohľadávkam,

- **peňažné prostriedky a ceniny** - oceňujú sa ich menovitou hodnotou. Peňažné prostriedky v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro komerčným kurzom určeným príslušnou bankou a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely ovplyvňujú výsledok hospodárenia,

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

- **záväzky** - pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou, záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou,

- **rezervy** - tvoria sa na krytie záväzkov s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; oceňujú sa v očakávanej výške záväzku, rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia je vytvorená ku dňu, ku ktorému je zostavená účtovná závierka ako náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancov za uplynulé účtovné obdobie. Rezerva je vytvorená vo výške hrubých miezd podľa predpokladanej výšky nárokov zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Rezerva je vypočítaná na základe priemernej mzdy zamestnancov za posledný štvrtrok a počtu dní nevyčerpanej dovolenky, vrátane odvodov sociálneho poistenia,

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

- **daň z príjmov** - skladá sa zo splatnej dane a odloženej dane

- splatná daň z príjmov za rok 2021 je iba z bežnej činnosti a je vypočítaná vo výške 21% daňového základu, ktorý sa vypočítal úpravou účtovného výsledku hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením o pripočítateľné a odpočítateľné položky,

- odložená daň z príjmov je stanovená pomocou sadzby, ktorá je známa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a očakáva sa jej platnosť v čase realizácie príslušnej daňovej pohľadávky alebo vyrovnaní odloženého daňového záväzku,

**f/** spoločnosť má vypracovaný účtovný odpisový plán pre dlhodobý majetok nakúpený od roku 2002 stanovený podľa predpokladanej doby využitia majetku, je v ňom uvedená doba odpisovania, sadzba odpisov; používajú sa rovnomerné odpisy, ktoré sa premietajú do výsledku hospodárenia mesačne, daňové odpisy sa uplatňujú v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

O dlhodobom nehmotnom majetku, ktorého obstarávacía cena je 2 400 € a menej sa účtuje priamo do nákladov a o dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacía cena je 1 700 € a menej sa účtuje ako o zásobách. Pozemky a umelecké diela sa neodpisujú.

| Názov majetku                                                             | Odpisová skupina   | Doba odpisovania   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Budovy a stavby                                                           | 5 a 6              | 20 a 40 rokov      |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                         | 1, 2, 3, 4         | 4, 6, 8 a 12 rokov |
| Softvér                                                                   | ako účtovné odpisy | 2 roky             |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok - Vnútročné vybavenie "DOMINIK II. etapa" | ako účtovné odpisy | 3 roky             |

### Čl. III

#### Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

##### (1) Údaje na strane aktív

##### a/ informácie o dlhodobom majetku

## Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

| Dlhodobý nehmotný majetok<br>a | Bežné účtovné obdobie |                  |                      |                                  |            |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                | Softvér<br>b          | Ostatný DNM<br>c | Obstarávaný DNM<br>d | Poskytnuté preddavky na DNM<br>e | Spolu<br>f |

## Prvotné ocenenie

|                                    |        |  |  |  |        |
|------------------------------------|--------|--|--|--|--------|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 97 793 |  |  |  | 97 793 |
| Prírastky                          |        |  |  |  |        |
| Úbytky                             |        |  |  |  |        |
| Presuny                            |        |  |  |  |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 97 793 |  |  |  | 97 793 |
| Oprávky                            |        |  |  |  |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 97 793 |  |  |  | 97 793 |
| Prírastky                          |        |  |  |  |        |
| Úbytky                             |        |  |  |  |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 97 793 |  |  |  | 97 793 |

## Zostatková hodnota

|                                    |   |  |  |  |   |
|------------------------------------|---|--|--|--|---|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 |  |  |  | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0 |  |  |  | 0 |

| Dlhodobý nehmotný majetok<br>a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                  |                      |                                  |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                | Softvér<br>b                                 | Ostatný DNM<br>c | Obstarávaný DNM<br>d | Poskytnuté preddavky na DNM<br>e | Spolu<br>f |

## Prvotné ocenenie

|                                    |         |  |  |  |         |
|------------------------------------|---------|--|--|--|---------|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 125 313 |  |  |  | 125 313 |
| Prírastky                          |         |  |  |  |         |
| Úbytky                             | -27 520 |  |  |  | -27 520 |
| Presuny                            |         |  |  |  |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 97 793  |  |  |  | 97 793  |
| Oprávky                            |         |  |  |  |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 124 813 |  |  |  | 124 813 |
| Prírastky                          | 500     |  |  |  | 500     |

|                                        |         |  |  |  |         |
|----------------------------------------|---------|--|--|--|---------|
| Úbytky                                 | -27 520 |  |  |  | -27 520 |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b> | 97 793  |  |  |  | 97 793  |

Zostatková hodnota

|                                           |     |  |  |  |     |
|-------------------------------------------|-----|--|--|--|-----|
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 500 |  |  |  | 500 |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 0   |  |  |  | 0   |

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie |        |                                                   |             |                 |                              |       |
|-------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------|
|                         | Pozemky               | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté pred-davky na DHM | Spolu |
| a                       | b                     | c      | d                                                 | e           | f               | g                            | h     |

Prvotné ocenenie

|                                           |           |           |           |       |          |  |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|--|-----------|
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 1 150 096 | 4 215 355 | 2 704 712 | 1 766 | 0        |  | 8 071 929 |
| Prírastky                                 |           |           |           |       | 434 862  |  | 434 862   |
| Úbytky                                    |           |           | -76 633   |       |          |  | -76 633   |
| Presuny                                   | 156 093   | 184 445   | 94 324    |       | -434 862 |  | 0         |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 1 306 189 | 4 399 800 | 2 722 403 | 1 766 | 0        |  | 8 430 158 |
| Oprávky                                   |           |           |           |       |          |  |           |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |           | 2 079 580 | 2 425 743 |       |          |  | 4 505 323 |
| Prírastky                                 |           | 189 838   | 149 002   |       |          |  | 208 840   |
| Úbytky                                    |           |           | -76 633   |       |          |  | -76 633   |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |           | 2 269 418 | 2 498 112 |       |          |  | 4 767 530 |

Zostatková hodnota

|                                           |           |           |         |       |   |  |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------|---|--|-----------|
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 1 150 096 | 2 135 775 | 278 969 | 1 766 | 0 |  | 3 566 606 |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 1 306 189 | 2 130 382 | 224 291 | 1 766 | 0 |  | 3 662 628 |

| Dlhodobý<br>hmotný<br>majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |                                                                  |                |                         |                                             |       |
|-------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------|
|                               | Pozemky                                      | Stavby | Samostatné<br>hnuteľné<br>veci<br>a súbory<br>hnuteľných<br>vecí | Ostatný<br>DHM | Obstará-<br>vaný<br>DHM | Poskyt-<br>nuté<br>pred-<br>davky<br>na DHM | Spolu |
| a                             | b                                            | c      | d                                                                | e              | f                       | g                                           | h     |

## Prvotné ocenenie

|                                          |           |           |           |       |          |  |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|--|-----------|
| Stav na začiatku<br>účtovného<br>obdobia | 1 150 096 | 4 205 828 | 3 407 754 | 1 766 | 6 393    |  | 8 771 837 |
| Prírastky                                |           |           |           |       | 115 383  |  | 115 383   |
| Úbytky                                   |           |           | - 815 291 |       |          |  | -815 291  |
| Presuny                                  |           | 9 527     | 112 249   |       | -121 776 |  |           |
| Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia    | 1 150 096 | 4 215 355 | 2 704 712 | 1 766 | 0        |  | 8 071 929 |
| Oprávky                                  |           |           |           |       |          |  |           |
| Stav na začiatku<br>účtovného<br>obdobia |           | 1 893 320 | 3 104 072 |       |          |  | 4 997 392 |
| Prírastky                                |           | 186 260   | 136 961   |       |          |  | 323 221   |
| Úbytky                                   |           |           | -815 290  |       |          |  | -815 290  |
| Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia    |           | 2 079 580 | 2 425 743 |       |          |  | 4 505 323 |

Zostatková  
hodnota

|                                          |           |           |         |       |       |  |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------|-------|--|-----------|
| Stav na začiatku<br>účtovného<br>obdobia | 1 150 096 | 2 312 508 | 303 682 | 1 766 | 6 393 |  | 3 774 445 |
| Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia    | 1 150 096 | 2 135 775 | 278 969 | 1 766 | 0     |  | 3 566 606 |

**c/ na dlhodobý hmotný majetok je zriadené záložné právo:**

- pre UniCredit Bank - zmluvy o zriadení záložného práva,
- pre Slovenskú sporiteľňu – zmluvy o zriadení záložného práva,

**f/ štruktúra dlhodobého finančnom majetku**

- ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely v hodnote 27 860 €
- spoločnosť je akcionárom SOAS, a.s., Banská Bystrica, dividendy za rok 2021 boli vyplatené spoločnosťou SOAS a.s. v sume 38 919,-€, spoločnosť nemá-nevykonáva v žiadnej účtovnej jednotke podstatný vplyv.

**g/ informácie o dlhodobom finančnom majetku**

| Dlhodobý finančný majetok          | Bežné účtovné obdobie        |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                      |        |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|
|                                    | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obsta-<br>rávaný DFM | Poskyt-<br>nuté pred<br>davky na DFM | Spolu  |
| a                                  | b                            | c                                                         | d                             | e                        | f           | g                                            | h                    | i                                    | j      |
| Prvotné ocenenie                   |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                      |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                              |                                                           | 27 860                        |                          |             |                                              |                      |                                      | 27 860 |
| Prírastky                          |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                      |        |
| Úbytky                             |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                      |        |
| Presuny                            |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                      |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                              |                                                           | 27 860                        |                          |             |                                              |                      |                                      | 27 860 |
| Účtovná hodnota                    |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                      |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                              |                                                           | 27 860                        |                          |             |                                              |                      |                                      | 27 860 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                              |                                                           | 27 860                        |                          |             |                                              |                      |                                      | 27 860 |

| Dlhodobý finančný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                      |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|
|                                    | Podielové CP a podiely v DÚJ                 | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obsta-<br>rávaný DFM | Poskyt-<br>nuté pred<br>davky na DFM | Spolu  |
| a                                  | b                                            | c                                                         | d                             | e                        | f           | g                                            | h                    | i                                    | j      |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                      |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |                                                           | 27 860                        |                          |             |                                              |                      |                                      | 27 860 |
| Prírastky                          |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                      |        |
| Úbytky                             |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                      |        |
| Presuny                            |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                      |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |                                                           | 27 860                        |                          |             |                                              |                      |                                      | 27 860 |
| Účtovná hodnota                    |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                      |        |
| Stav                               |                                              |                                                           | 27 860                        |                          |             |                                              |                      |                                      | 27 860 |

|                                 |  |  |        |  |  |  |  |  |        |
|---------------------------------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--------|
| na začiatku účtovného obdobia   |  |  |        |  |  |  |  |  |        |
| Stav na konci účtovného obdobia |  |  | 27 860 |  |  |  |  |  | 27 860 |

h/ ocenenie dlhodobého finančného majetku v účtovníctve vo výške 27 860 € spoločnosť považuje za ocenenie reálnou hodnotou,

**p/ najvýznamnejšie pohľadávky, tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie**

- najvýznamnejšími pohľadávkami sú:

- pohľadávky z obchodného styku, ktoré sú v hodnote 2 212 015 €
- daňové pohľadávky vo výške 0 €
- iné pohľadávky vo výške 3 882 €

- tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam prebieha v súlade s príslušnými zákonmi, na základe súdnych rozhodnutí a prípadných úhrad pohľadávok dlžníkmi, spoločnosť eviduje tvorbu a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam z obchodného styku nasledovne:

- opravné položky k pohľadávkam v konkurze a vyrovnaní - evidujú sa na AÚ 391/020,391/021
- opravné položky k nepremľaným pohľadávkam - evidujú sa na AÚ 391/030

**Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam**

| Pohľadávky<br>a                                 | Bežné účtovné obdobie                      |                |                                                    |                                                             |                                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 | Stav OP na začiatku účtovného obdobia<br>b | Tvorba OP<br>c | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti<br>d | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva<br>e | Stav OP na konci účtovného obdobia<br>f |
| Pohľadávky z obchodného styku                   | 132 928                                    | 39 546         | -45 999                                            |                                                             | 126 475                                 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                       |                                            |                |                                                    |                                                             |                                         |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku          |                                            |                |                                                    |                                                             |                                         |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                                            |                |                                                    |                                                             |                                         |
| Iné pohľadávky                                  |                                            |                |                                                    |                                                             |                                         |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                         | <b>132 928</b>                             | <b>39 546</b>  | <b>-45 999</b>                                     |                                                             | <b>126 475</b>                          |

**q/ hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti**

**Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok**

| Názov položky<br>a  | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>d |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | 0                        | 0                         | 0                     |



| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                  |                |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 1 251 227        | 960 788        | 2 212 015        |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                  |                |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                  |                |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                  |                |                  |
| Sociálne poistenie                               |                  |                |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      |                  |                |                  |
| Iné pohľadávky                                   | 3 882            |                | 3 882            |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>1 255 109</b> | <b>960 788</b> | <b>2 215 897</b> |

t/ krátkodobý finančný majetok:

- 211 - finančná hotovosť v analytickej evidencii v pokladniciach jednotlivých OJ a v pokladniciach správy v celkovej výške 10 162 €,
- 213/010 - stravné lístky vo výške - 1 788 €,
- 221 - finančné prostriedky v analytickej evidencii podľa jednotlivých bánk na bežných účtoch v celkovej výške 146 663 €

#### Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 8 375                 | 14 135                                       |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 146 663               | 306 964                                      |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste                                                    |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>155 038</b>        | <b>321 099</b>                               |

y/ významné položky časového rozlišenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

- 381/010 - náklady budúcich období – krátkodobé - vo výške 19 773 € - poistenie HM - zákonné, havarijné, zodpovednosti za škodu; rôzne paušálne poplatky - telefóny, automonitor, internet, časopisy, parkovné a pod.,
- 385/010 - príjmy budúcich období – krátkodobé - vo výške 211 337 € - bonusy od dodávateľov tovaru a vyúčtovanie za spotrebované dodávky energií.

## (2) Údaje na strane pasív

a/ informácie o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie

1. základné imanie je vo výške splateného vkladu spoločníka v hodnote 1 309 069 €, ktoré súhlasí na výpis z obchodného registra,
3. účtovný zisk vo výške 471 272 € za rok 2020 bol na základe rozhodnutia VZ preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov
6. účtovný zisk za rok 2021 vo výške 843 089 € bude preúčtovaný na základe rozhodnutia VZ na nerozdelený zisk minulých rokov.

**Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | 471 272                                      |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            |                                              |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                              |
| Prídel do sociálneho fondu                      |                                              |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |                                              |
| Úhrada straty minulých období                   |                                              |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 471 272                                      |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                              |
| Iné                                             |                                              |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>471 272</b>                               |

**b/ spoločnosť tvorí daňové, zákonné a nedaňové rezervy:**

- krátkodobé rezervy daňové - na mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane zákonného poistenia
- krátkodobé rezervy nedaňové - overenie účtovnej závierky, na dodané energie a služby, ekonomické služby
- uvedené krátkodobé rezervy budú použité a zúčtované v priebehu roka 2022

**Informácie o rezervách**

| Názov položky                                            | Bežné účtovné obdobie              |               |               |          |                                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------------------------|
|                                                          | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba        | Použitie      | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                        | b                                  | c             | d             | e        | f                               |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>                         | 0                                  | 0             | 0             | 0        | 0                               |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>                       | <b>95 180</b>                      | <b>74 363</b> | <b>95 180</b> |          | <b>74 363</b>                   |
| Rezervy na mzdy za dovolenku vrátane zákonného poistenia | 87 131                             | 66 791        | 87 131        |          | 66 791                          |
| Spracovanie RÚZ +DPPO                                    | 2 100                              | 2 100         | 2 100         |          | 2 100                           |
| Overenie účtovnej závierky                               | 4 200                              | 4 200         | 4 200         |          | 4 200                           |
| Iné - nevyfakt. dodávky                                  | 1 749                              | 1 272         | 1 749         |          | 1 272                           |

| 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                               |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   | 0                                            | 0             | 0              | 0        | 0                               |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | <b>105 330</b>                               | <b>95 132</b> | <b>105 282</b> |          | <b>95 180</b>                   |

|                                                          |        |        |        |  |        |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--------|
| Rezervy na mzdy za dovolenku vrátane zákonného poistenia | 96 971 | 87 131 | 96 971 |  | 87 131 |
| Spracovanie RÚZ +DPPO                                    | 2 100  | 2 100  | 2 100  |  | 2 100  |
| Overenie účtovnej závierky                               | 4 200  | 4 200  | 4 200  |  | 4 200  |
| Iné - nevyfakt. dodávky                                  | 2059   | 1 701  | 2 011  |  | 1 749  |

c/ záväzky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

d/ štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

#### Informácie o záväzkoch

| Názov položky                                                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Záväzky po lehote splatnosti                                               | 8 088                 | 99 435                                       |
| Záväzky do lehoty splatnosti                                               | 919 224               | 1 169 195                                    |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                            | <b>927 312</b>        | <b>1 268 630</b>                             |
| Záväzky so zostatkovou dobou splat. jeden rok až päť rokov – SF            | 5 898                 | 6 208                                        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splat. jeden rok až päť rokov – fin. výpomoci | 403 825               | 375 625                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splat. jeden rok až päť rokov – lízing        | 61 446                | 140 420                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov - odlož. daň         | 21 397                | 22 141                                       |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                              | <b>492 566</b>        | <b>544 394</b>                               |

f/ odložený daňový záväzok vo výške 22 141 € z roku 2020 bol zúčtovaný, ale z rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou dlhodobého majetku vznikol v roku 2021 odložený daňový záväzok vo výške 21 397 €.

#### Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

| Názov položky                                                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  |                       |                                              |
| odpočítateľné                                                                         | 101 890               | 105 433                                      |
| zdaniteľné                                                                            | 101 890               | 105 433                                      |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> |                       |                                              |
| odpočítateľné                                                                         |                       |                                              |

|                                                    |        |        |
|----------------------------------------------------|--------|--------|
| zdaniteľné                                         |        |        |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b> |        |        |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>   |        |        |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>                | 21     | 21     |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                  |        |        |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                 |        |        |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov                   |        |        |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                     |        |        |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>                     | 21 397 | 22 141 |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>           |        |        |
| Zaúčtovaná ako náklad                              | -744   | -1 571 |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                     |        |        |

g/ záväzky zo sociálneho fondu

#### Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>6 208</b>          | <b>5 502</b>                                 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 15 599                | 15 311                                       |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | <b>15 599</b>         | <b>15 311</b>                                |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | <b>15 909</b>         | <b>14 605</b>                                |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>5 898</b>          | <b>6 208</b>                                 |

i/ bankové úvery

#### Informácie o bankových úveroch

| 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                                                                             |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>   |      |                |                  |                                                        |                                                                               |
| SLSP                            | EUR  |                |                  | 322 223                                                | 579 400                                                                       |
| UniCredit Bank                  | EUR  |                |                  | 285 700                                                | 399 988                                                                       |
|                                 |      |                |                  |                                                        |                                                                               |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b> |      |                |                  |                                                        |                                                                               |
| SLSP - kontokorent              | EUR  |                |                  | 1 291 267                                              | 1 220 195                                                                     |

|                |     |  |  |           |           |
|----------------|-----|--|--|-----------|-----------|
| UniCredit Bank | EUR |  |  | 1 300 000 | 1 300 000 |
| UniCredit Bank | EUR |  |  | 700 000   | 0         |

j/ lízingové zmluvy

**Informácie o lízingoch**

Spoločnosť v roku 2018 uzatvorila lízingové zmluvy v počte deväť so spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s.

V roku 2019 uzatvorila lízingové zmluvy v počte päť so spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s.

V roku 2020 uzatvorila lízingové zmluvy v počte dve so spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s.

| Názov položky<br>a                | Mena<br>b | Úrok<br>p. a.<br>v %<br>c | Dátum<br>splatnosti<br>d | Suma istiny<br>v príslušnej<br>mene za bežné<br>účetné<br>obdobie<br>e | Suma istiny<br>v príslušnej mene<br>za bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účetné obdobie<br>f |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky – lízingy</b> |           |                           |                          |                                                                        |                                                                                               |
| SLSP                              | EUR       |                           | 2022                     | 20 583                                                                 | 59 995                                                                                        |
| SLSP                              | EUR       |                           | 2023                     | 33 555                                                                 | 55 645                                                                                        |
| SLSP                              | EUR       |                           | 2024                     | 7 308                                                                  | 24 780                                                                                        |

**(5) O odloženej dani z príjmov sú uvedené nasledovné informácie**

a/ v bežnom účtovnom období bolo účtované o odloženom daňovom záväzku ako o náklade vo výške 21 397 €

**Informácie o daniach z príjmov**

| Názov položky<br>a                           | Bežné účtovné obdobie |          |                 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účetné obdobie |          |                 |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------|----------|-----------------|
|                                              | Základ dane<br>b      | Daň<br>c | Daň<br>v %<br>d | Základ dane<br>e                               | Daň<br>f | Daň<br>v %<br>g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 1 065 122             | x        | x               | 602 762                                        | x        | x               |
| teoretická daň                               | x                     | 223 676  | 21              | x                                              | 126 580  | 21              |
| Daňovo neuznané náklady                      | 176 354               | 37 034   | 21              | 86 282                                         | 18 119   | 21              |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   | -169 682              | - 35 633 | 21              | -44 550                                        | - 9 356  | 21              |
| Ostat. odpočítateľné položky                 | - 10 950              | - 2 300  | 21              | -10 874                                        | - 2 283  | 21              |
| Umorenie daňovej straty                      |                       |          |                 |                                                |          |                 |
| Spolu                                        | 1 060 844             | 222 777  | 21              | 633 620                                        | 133 060  | 21              |
| Splatná daň z príjmov                        | x                     | 222 777  |                 | x                                              | 133 060  |                 |
| Odložená daň z príjmov                       | x                     | -744     |                 | x                                              | -1 571   |                 |
| Celková daň z príjmov                        | x                     | 222 033  |                 | x                                              | 131 489  |                 |

**Čl. IV****Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát****(1) Doplnujúce informácie k položkám výnosov a nákladov**

a/ sumy tržieb z predaja tovaru a služieb dosiahli výšku:

- tržby z predaja tovaru rok 2021 – 27 141 112 €, 2020 - 23 728 998 €
- tržby z predaja služieb rok 2021 – 489 742 €, 2020 – 466 424 €
- hodnota čistého obratu je vo výške rok 2021 -27 630 854 €, rok 2020 – 24 195 422 €

e/ celková suma osobných nákladov dosiahla výšku 2 501 864 €,

f/ suma výnosov z finančnej činnosti dosiahla výšku 38 919 €,

g/ suma nákladov za poskytnuté služby dosiahla celkovú výšku 495 362 €,

i/ ostatné významné položky nákladov na finančnú činnosť dosiahli výšku:  
- nákladové úroky 109 281 €

(3) Celková suma nákladov za overenie účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou dosiahla 4 200 €, celková suma na spracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania za rok 2021 je v sume 2 100 €.

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

- odo dňa, ku ktorému je zostavená účtovná závierka t. j. 31. 12. 2021, do dňa jej zostavenia 3.3.2022 nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by vyžadovali zmenu vo vykázaných aktívach, pasívach, nákladoch, výnosoch alebo v poznámkach.

**Čl. VII**

(1) Zoznam transakcií, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami v sumárnych hodnotách:

- nákup tovaru - náklady v celkovej výške 20 926 038€
- predaj tovaru - výnosy v celkovej výške 494 €
- nákup služieb - náklady v celkovej výške 738 €
- predaj služieb - výnosy v celkovej výške 117 224 €
- úroky z prijatých FV - náklady vo výške 18 686 €.

**Čl. IX****Prehľad o pohybe vlastného imania**

(2) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej účtovnej závierky porovnáva zmenu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi účtovnými závierkami a skladá sa z dvoch prehľadov

## Informácie o zmenách vlastného imania

| Položka vlastného imania<br><br>a               | Bežné účtovné obdobie                   |                |             |              |                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                 | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| Základné imanie                                 | 1 309 069                               |                |             |              | 1 309 069                            |
| Zákonný rezervný fond                           | 130 907                                 |                |             |              | 130 907                              |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                 | 821 571                                 |                |             | 471 272      | 1 292 843                            |
| Neuhradená strata minulých rokov                |                                         |                |             |              |                                      |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 471 272                                 | 843 089        |             | -471 272     | 843 089                              |
| Vyplatené dividendy                             |                                         |                |             |              |                                      |

| Položka vlastného imania<br><br>a               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                |             |              |                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                 | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b      | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| Základné imanie                                 | 1 309 069                                    |                |             |              | 1 309 069                            |
| Zákonný rezervný fond                           | 130 907                                      |                |             |              | 130 907                              |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                 | 761 184                                      |                |             | 60 387       | 821 571                              |
| Neuhradená strata minulých rokov                |                                              |                |             |              |                                      |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 60 387                                       | 471 272        |             | -60 387      | 471 272                              |
| Vyplatené dividendy                             |                                              |                |             |              |                                      |

## Čl. X

### Prehľad peňažných tokov

- (1) V prehľade peňažných tokov sú uvedené informácie o peňažných tokoch, ktorými sú príjmy a výdavky peňažných prostriedkov a prírastky a úbytky peňažných ekvivalentov, pričom sa členia na:
- a/ peňažné toky z prevádzkovej činnosti, ktorá súvisí s predmetom podnikania spoločnosti pri použití nepriamej metódy vykazovania
  - b/ peňažné toky z investičnej činnosti, ktorá súvisí s obstaraním a vyradením dlhodobého hmotného majetku

c/ peňažné toky z finančnej činnosti, ktoré súvisia so zmenami v hodnote a štruktúre vlastného imania a zmenami v záväzkoch z úverov a pôžičiek

V prehľade peňažných tokov sú pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov uvedené tieto informácie

| Označ. položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádz. účt. obdobie |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                       |
| Z/S            | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 065 122</b>      | <b>602 762</b>                        |
| A. 1.          | <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>                                                                                                                                                                                 | <b>343 742</b>        | <b>263 526</b>                        |
| A. 1. 1.       | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)                                                                                                                                                                                                                                                             | 320 807               | 323 720                               |
| A. 1. 2.       | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 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 (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                       |
| A. 1. 5.       | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 6 453               | - 3 524                               |
| A. 1. 6.       | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 25 440              | - 89 971                              |
| A. 1. 7.       | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 38 919              |                                       |
| A. 1. 8.       | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109 281               | 110 553                               |
| A. 1. 9.       | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                       |
| A. 1. 10.      | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                                                                                                                                                                       |                       |                                       |
| A. 1. 11.      | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)                                                                                                                                                                                                     |                       |                                       |
| A. 1. 12.      | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                                                                                                                                                          | - 4 884               | - 92 434                              |
| 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 (+/-)                                                                                                                                     | - 10 650              | 15 182                                |
| A. 2.          | <i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na 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. 4.)</i> | <b>- 1 318 700</b>    | <b>416 226</b>                        |
| A. 2. 1.       | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 258 590             | 45 577                                |
| A. 2. 2.       | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 492 937             | 371 611                               |
| A. 2. 3.       | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 567 173             | - 962                                 |



|           |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| A. 2. 4.  | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                         |                 |                  |
|           | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-),<br/>(súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)</b>                                           | <b>90 164</b>   | <b>1 282 514</b> |
| A. 3.     | Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                  |                 |                  |
| A. 4.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                       | - 92 584        | - 93 760         |
| A. 5.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                    |                 |                  |
| A. 6.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                            |                 |                  |
|           | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>                                                                                                                                                  | <b>- 2 420</b>  | <b>1 188 754</b> |
| A. 7.     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)                                                                                         | - 189 822       | - 35 755         |
| A. 8.     | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                | 130 763         |                  |
| A. 9.     | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                               |                 |                  |
| <b>A.</b> | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>                                                                                                                                            | <b>- 61 479</b> | <b>1 152 999</b> |
|           | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                                                                                                                                                       |                 |                  |
| B. 1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          | -               | -                |
| B. 2.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | - 434 862       | - 115 383        |
| 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 (-) |                 |                  |
| B. 4.     | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                               |                 |                  |
| B. 5.     | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                 | 22 917          | 92 434           |
| 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 (-)                                               |                 |                  |

|              |                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| B. 10.       | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)      |                  |                  |
| B. 11.       | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                 |                  |                  |
| B. 12.       | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                   |                  |                  |
| B. 13.       | 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. 14.       | 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. 15.       | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)                                                                                 |                  |                  |
| B. 16.       | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                 |                  |                  |
| B. 17.       | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                |                  |                  |
| B. 18.       | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                           |                  |                  |
| B. 19.       | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                          |                  |                  |
| <b>B.</b>    | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>                                                                                                         | <b>- 411 945</b> | <b>- 22 949</b>  |
|              | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                         |                  |                  |
| C. 1.        | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)                                                                                                                      |                  |                  |
| C. 1. 1.     | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                               |                  |                  |
| C. 1. 2.     | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá 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 iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                          |                  |                  |
| <b>C. 2.</b> | <b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</b>                                                  | <b>307 362</b>   | <b>- 826 932</b> |
| C. 2. 1.     | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                    |                  |                  |
| C. 2. 2.     | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)                                                                                                                                     |                  |                  |
| 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 (+) | 771 092          | 400 000          |

|          |                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 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 (-)                           | - 371 466        | - 1 139 571      |
| C. 2. 5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
| C. 2. 6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
| C. 2. 7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)                                                                                                                  | - 92 264         | - 87 361         |
| C. 2. 8. | 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 (+)             |                  |                  |
| C. 2. 9. | 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 (-) |                  |                  |
| C. 3.    | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                                          |                  |                  |
| C. 4.    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                               |                  |                  |
| 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 finan. činností (-)                                                                                                                               |                  |                  |
| C. 8.    | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                                         |                  |                  |
| C. 9.    | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                                        |                  |                  |
| C.       | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>                                                                                                                                                  | <b>307 362</b>   | <b>- 826 932</b> |
| D.       | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>                                                                                                                             | <b>- 166 061</b> | <b>303 118</b>   |
| E.       | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>                                                                                                                        | <b>321 099</b>   | <b>17 981</b>    |
| F.       | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                         | <b>155 038</b>   | <b>321 099</b>   |
| G.       | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                                                                               |                  |                  |
| H.       | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                                | <b>155 038</b>   | <b>321 099</b>   |

