

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou dňa 09.01.2012 a do obchodného registra bola zapísaná 25.01.2012 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 29117/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	150	135
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	156	135
počet vedúcich zamestnancov	6	4

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: 15.11.2021

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

Konateľ	Emília Žeňuchová
---------	------------------

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
Emília Žeňuchová	5 000	100	100	100
Spolu	5 000	100	100	100

K zmene štruktúry spoločníkov v roku 2021 nedošlo.

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	396 491	8 377 817	1 376 118		90 125	-	6 000	10 246 551
Prírastky			450 436			114 217		564 653
Úbytky			170 185					170 185
Presuny								

Stav na konci účtovného obdobia	396 491	8 377 817	1 656 369		90 125	114 217	6 000	10 641 019
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 457 197	598 969		90 125			2 146 291
Prírastky		415 313	307 267					722 580
Úbytky			170 185					170 185
Stav na konci účtovného obdobia		1 872 510	736 051		90 125			2 698 686
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 491	6 920 620	777 149		-	-	6 000	8 100 260
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	6 505 307	920 318		-	114 217	6 000	7 942 333

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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	396 491	4 631 607	1 127 246		56 356	1 233 512	-	7 445 212
Prírastky		2 512 698	524 664				6 000	3 043 362
Úbytky			241 975		48			242 023
Presuny		1 233 512	- 33 817		33 817	- 1 233 512		-
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	8 377 817	1 376 118		90 125	-	6 000	10 246 551
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 197 984	631 254		56 356			1 885 594
Prírastky		259 213	209 690		33 817			502 720
Úbytky			241 975		48			242 023
Stav na konci účtovného obdobia		1 457 197	598 969		90 125			2 146 291
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 491	3 433 623	495 992		-	1 233 512	-	5 559 618
Stav na konci účtovného obdobia	396 491	6 920 620	777 149		-	-	6 000	8 100 260

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

Spoločnosť v zmysle ustanovení § 21 ods. 2 písm. j) zákona o DP zúčtovala tvorbu rezerv na auditorské služby v čiastke 3 000.- €

Odložená daňová pohľadávka činí: 3 000.- x 21 % = 630.- €

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			
Iné pohľadávky (odložená daň. pohľ.)	630	-	630
Dlhodobé pohľadávky spolu	630	-	630
<u>Krátkodobé pohľadávky</u>			
Pohľadávky z obchodného styku	8 958 828	750 958	9 709 786
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	27 014	-	27 014
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 985 842	750 958	9 736 800

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	24 570	14 761
Bežné bankové účty	1 586 741	3 657 724
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 611 311	3 672 485

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:	35 327	24 719
- poisťné	31 022	17 556
- ostatné	4 305	7 163
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	5 000
Základné imanie splatené	5 000
Vlastné imanie	24 253 608
Majetok celkom	41 206 926
Podiel vlastného imania na celkovom majetku v %	58,8

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	3 878 616
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	3 878 616
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	3 878 616

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:	87 349	115 023	87 349		115 023
- Nevýčerpané dovolenky	84 849	112 023	84 849		112 023
- Audit. služby	2 500	3 000	2 500		3 000

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:	73 280	87 349	73 280		87 349
- Nevyčerpané dovolenky	70 780	84 849	70 780		84 849
- Audit. služby	2 500	2 500	2 500		2 500

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	6 473 349	6 736 343
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 473 349	6 736 343
Krátkodobé záväzky spolu	4 164 762	2 343 661
Záväzky so zostatkovou do lehoty splatnosti	3 982 446	2 343 661
Záväzky po lehote splatnosti	182 316	-

Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky z kúpy podniku, 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	64 539	54 017
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	15 708	13 720
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba z kúpy podniku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	15 708	13 720
Čerpanie sociálneho fondu	2 068	3 198
Konečný stav sociálneho fondu	78 179	64 539

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						
VÚB	€	1,5	20.08.2021		-	-
TB	€	1,5	31.07.2023		38 876	105 548
VÚB – investičný	€	1,2	20.05.2025		1 600 000	2 200 000

VÚB – na zásoby	€	2,5	20.07.2024		674 290	1 048 920
Spolu:	€	x	x		2 313 166	3 354 468
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB ktk.	€	1,8	31.10.2022		2 329 508	-
VÚB časť z dlhod. úveru	€	1,5	31.12.2022		-	120 000
TB časť z dlhod. úveru	€	1,5	31.12.2022		66 672	66 672
VÚB (novostavba)	€	1,2	31.12.2022		600 000	600 000
VÚB – na zásoby	€	2,5	31.12.2022		404 568	131 080
TB ktk.	€		31.12.2022		486 270	-
Spolu:	€	x	x		3 887 018	917 752

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	113 639	78 211	-	48 965	54 845	-
Finančný náklad	2 472	655	-	1 839	250	-
Spolu	116 111	78 866	-	50 804	55 095	-

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	30 378 925	24 584 767	5 671	15 738		
Zahraničie	13 683 991	10 438 310				
Spolu	44 062 916	35 023 077	5 671	15 738		

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:	85 510	83 024
- Refundácia nákladov	28 666	17 847

- Náhrada škôd	20 853	11 794
- Odpis záväzkov a ostatné	35 991	53 383
Finančné výnosy, z toho:	367 608	111 503
Kurzové zisky, z toho:	367 608	111 502
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	85 165	6 058
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-
- 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	5 671	15 738
Tržby za tovar	44 062 916	35 023 077
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	44 068 587	35 038 815

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Služby	2 605 608	2 177 134
- náklady na overenie individuálnej ÚZ	2 500	2 500
- opravy a udržiavanie	188 137	187 080
- cestovné	71 421	66 052
- reprezentačné	2 318	4 920
- prepravné	1 365 253	1 182 558
- ostatné	975 979	734 024
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	134 212	116 089
- pokuty a penále	4 719	4 609
- poistné	72 505	47 393
- odpis pohľadávok	20 194	12 336
- ostatné	36 794	51 751
Finančné náklady, z toho:	229 148	394 941
Kurzové straty, z toho:	146 619	314 744
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	54 672	52 621
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	35 695	31 294
- popl. banke	35 695	31 294

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:	6 989 187	x	x	4 931 666	x	x
Teoretická daň	x	1 467 729	21	x	1 035 650	21
Pripočítateľné položky	69 760			85 357		
Odpočítateľné položky	- 2 500			- 2 500		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	7 056 447	1 481 854		5 014 523	1 053 050	
Daň z úrokov		-			-	
Splatná daň z príjmov	x	1 481 854		x	1 053 050	
Odložená daň z príjmov	x	- 105		x	-	
Celková daň z príjmov	x	1 481 749		x	1 053 050	

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Pre spoločnosť bezpredmetné.

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

V uvedenom období vypukla vojna na Ukrajine. V súvislosti s tým došlo, resp. naďalej dochádza k výrazným zmenám vstupov i poklesu odbytu realizovaných tovarov, ktorých dopad na finančnú situáciu spoločnosť v tomto období nevie kvantifikovať. Napriek uvedenému spoločnosť nepredpokladá ohrozenie nepretžitosti svojho trvania.

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	18 746 171	5 507 438	- 1		24 253 608
Základné imanie	5 000				5 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	500				500
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	14 862 055		- 1	3 878 616	18 740 670
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 878 616	5 507 438		- 3 878 616	5 507 438
Vyplatené dividendy					

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	14 867 554	3 878 617			18 746 171
Základné imanie	5 000				5 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	500				500
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 991 997	1		2 870 057	14 862 055
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 870 057	3 878 616		- 2 870 057	3 878 616
Vyplatené dividendy					

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 (+/-)	6 989 187	4 931 666
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 7) (+/-)	728 188	594 127
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	722 580	497 915
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 10 608	- 2 057
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	46 834	48 913
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	- 1
A. 1.5.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	- 85 165	- 6 058
A. 1.6.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	54 672	52 621
A. 1.7.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (+/-)	- 125	2 804
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, t. j. b ktorým 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)	10 172 057	-1 829 908
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-3 196 067	-1 020 616
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 057 618	- 783 227
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 8 033 608	- 26 065
	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)	-2 372 682	3 695 885
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+)	-	1
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností (-)	- 8 968	- 16 484
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 6)	-2 463 650	3 679 402
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 1 053 050	- 698 943
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 5)	- 3 516 700	2 980 459

Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 371 223	-2 988 854
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	125	2 000
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 371 098	-2 986 854
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 6)	1 833 997	1 964 844
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 (+)	2 815 778 153 488	1 180 000 2 800 000
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 (-)	- - 1041 302	-1 469 491 - 439 667
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci (-)	- 107 607	- 116 520
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 (+)	15 708	13 720
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 (-)	- 2 068	- 3 198
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	- 37 866	- 32 419
C. 4.	Výdavky na dividendy a podiely na zisku (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 4)	1 796 131	1 932 425
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-2 091 667	1 926 030
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 672 485	1 793 018
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 580 818	3 719 048
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	30 493	- 46 563
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 611 311	3 672 485

Kontokorentný úver vykázaný na r.139 súvahy:

2 815 778

-