

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

OZETA, s.r.o.
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť OZETA, s.r.o.(ďalej len Spoločnosť), bola založená 14.augusta 2008 a do obchodného registra bola zapísaná 4.septembra 2008(Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka číslo: 81365/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- sprostredkovanie obchodu a výroby
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- prieskum trhu
- reklamné činnosti
- činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
- prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
- automatizované spracovanie dát
- oprava odevov, textilu a bytového textilu
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- skladovanie
- počítačové služby
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- finančný leasing
- prenájom hnutelných vecí
- marketingové služby

3. Počet zamestnancov

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

	2021	2020
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	78	83
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	115	88
počet vedúcich zamestnancov	4	4

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 15. decembra 2021.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2020 a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 17. decembra 2021.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti DELTIAFA HOLDINGS LIMITED. Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti Kyriakou Matsi, EAGLE HOUSE, 10 th floor, Agioi Omologites 16, Nikózia P.C. 1082, Cypruská republika.

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

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

Vedenie Spoločnosti zvažilo potenciálne dopady COVID-19 na svoje aktivity a podnikanie a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na predpoklad nepretržitého trvania podniku. Vzhľadom k tomu bola účtovná závierka k 31. 12. 2021 spracovaná za predpokladu, že Spoločnosť bude naďalej schopná pokračovať vo svojej činnosti.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5-10	rovnomerná	20-10

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Technické zhodnotenie vykonané na prenajatom majetku je odpisované počas dohodnutej doby prenájmu. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby ,budovy	5-40	Rovnomerná	20 - 2,5
Stroje, prístroje a zariadenia	4-6	Rovnomerná	25-16,67
Dopravné prostriedky	4	Rovnomerná	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	-	jednorazový odpis	-

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo čistou realizačnou hodnotou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním. Nakupované zásoby sa do spotreby vyskladňujú v priemerných cenách pri použití metódy váženého aritmetického priemeru.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(d) Pohľadávky

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

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(g) Rezervy

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

(h) Záväzky

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

(i) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(k) Prenájom (lízing)

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

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy najatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného leasingu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho nájomca.

Prijatie majetku nájomcom sa účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného majetkového účtu a v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady (úroky).

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastníctvo z prenajímateľa na nájomcu. Platba nájomného sa alokuje medzi splátku istiny a finančné náklady (úroky) – vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

(l) Cudzía mena

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

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

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

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

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

(m) Výnosy

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

(n) Uskutočnené významné opravy s vplyvom na minulé výsledky hospodárenia

V roku 2020 a 2021 spoločnosť neúčtovala o významných opravách s vplyvom na minulé výsledky hospodárenia

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený v tabuľkách na stranách 5až 8.

Na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok nie je zriadené záložné právo a spoločnosť nemá obmedzené právo s ním nakladať.

Spoločnosť v roku 2021 obstarala motorové vozidlo v hodnote 2 950 EUR.

V roku 2021 spoločnosť vyradila zariadenia predajní v hodnote 2 325 EUR a technické zhodnotenie prenajatého nehnuteľného majetku v hodnote 31 794 EUR z dôvodu likvidácie predajní.

Zníženie úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku software, ktorý je v obstarávaní, bolo zohľadnené v roku 2018 vytvorením opravnej položky vo výške 20 000 EUR. Opravná položka bola tvorená za predpokladu, že majetok nebude využiteľný a z dôvodu prebiehajúceho súdneho sporu s dodávateľom.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 970 009 EUR(2020: 853 412 EUR).

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2021

IČO:44 360 835

DIČ: 2022675831

*Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**31.12.2021*

	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
A	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		71 542				108 586		180 128
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		71 542				108 586		180 128
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		41 273						41 273
Prírastky		8 159						8 159
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		49 432						49 432
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia						20 000		20 000
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia						20 000		20 000
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		30 269				88 586		118 855
Stav na konci účtovného obdobia		22 110				88 586		110 696

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2021

IČO:44 360 835

DIČ: 2022675831

*Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**31.12.2020*

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		50 183				124 786		174 969
Prírastky		21 359				5 160		26 519
Úbytky						21 360		21 360
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		71 542				108 586		180 128
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		33 771						33 771
Prírastky		7 502						7 502
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		41 273						41 273
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia						20 000		20 000
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia						20 000		20 000
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 412				104 786		121 198
Stav na konci účtovného obdobia		30 269				88 586		118 855

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2021

IČO:44 360 835

DIČ: 2022675831

*Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**31.12.2021*

Bežné účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		478 421	384 867				7 805		871 093
Prírastky			2 950				49 501		52 451
Úbytky		31 794	2 325				2 950		37 069
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		446 627	385 492				54 356		886 475
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		212 391	272 705						485 096
Prírastky		56 345	47 034						103 379
Úbytky		31 793	2 325						34 118
Stav na konci účtovného obdobia		236 943	317 414						554 357
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		266 030	112 162				7 805		385 997
Stav na konci účtovného obdobia		209 684	68 078				54 356		332 118

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2021

IČO:44 360 835

DIČ: 2022675831

*Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**31.12.2020*

	Predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	477 600	764 597	383 889				7 805		1 633 891
Prírastky		7 969	21 274						29 243
Úbytky	477 600	294 145	20 296						792 041
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		478 421	384 867				7 805		871 093
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		236 013	222 352						458 365
Prírastky		270 523	70 649						341 172
Úbytky		294 145	20 296						314 441
Stav na konci účtovného obdobia		212 391	272 705						485 096
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	477 600	528 584	161 537				7 805		1 175 526
Stav na konci účtovného obdobia		266 030	112 162				7 805		385 997

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia obstarala podiel v obchodnej spoločnosti a založila obchodnú spoločnosť.

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 :

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky:					
OTTOBERG s.r.o., Jánska 452/7, 602 00 Brno, ČR	100	100	8 035	43 924	1 770 000
PF Fashion s.r.o., Pilařova 1109, 252 63 Roztoky	100	100	402	0	402
Dlhodobý finančný majetok spolu			8 437	43 924	1 770 402

Podiely v dcérskych spoločnostiach boli ocenené obstarávacími cenami, podiel v spoločnosti OTTOBERG s.r.o. bol upravený o zníženie hodnoty vo výške 30 000 eur (opravná položka).

Na dlhodobý finančný majetok nie je zriadené záložné právo ani obmedzené právo s ním nakladať.

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav opravnej položky k 1.1. 2021	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2021
a	b	c	d	e	f
Tovar	8 537	5 235		0	13 772
Zásoby spolu	8 537	5 235	0	0	13 772

Spoločnosť má na zásoby zriadené záložné právo v prospech ČSOB, a.s. z titulu poskytnutého kontokorentného úveru. V bežnom účtovnom období spoločnosť vytvorila opravné položky k zásobám tovaru vo výške 5 235 EUR do celkovej výšky 13 772 EUR.

Informácie o obstarávaní nehnuteľnosti na predaj:

Nehnuteľnosti na predaj	Hodnota
Výnosy z nehnuteľností určenej na predaj	620 000
Náklady z nehnuteľnosti určenej na predaj	660 000
Hrubá strata	-40 000

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia predala pozemky v obstarávacej hodnote 660 000 EUR.

Nehnuteľnosti na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti určenej na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti určenej na predaj od začiatku obstarávania	0

Spoločnosť ku koncu účtovného obdobia neeviduje žiadne nehnuteľnosti určené na predaj.

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

	stav k 31. 12.2020	tvorba (zvýšenie)	zníženie (použitie)	zrušenie (rozpustenie)	stav k 31. 12. 2021
pohľadávky z obchodného styku	5 876				5 876
spolu	5 876	0	0	0	5 876

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2021 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	67 919		67 919
Odložená daňová pohľadávka	165 764		165 764
Dlhodobé pohľadávky spolu	233 683	0	233 683
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	122 304	57 632	179 936
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	701	16 200	16 901
Daňové pohľadávky a dotácie	60 220		60 220
Iné pohľadávky	8 311		8 311
Krátkodobé pohľadávky spolu	191 536	73 832	265 368

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2020	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	99 558		99 558
Odložená daňová pohľadávka	113 544		113 544
Dlhodobé pohľadávky spolu	213 102	0	213 102
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	121 689	59 288	180 977
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	80 047	42 334	122 381
Daňové pohľadávky a dotácie	160 121		160 121
Iné pohľadávky	4 953		4 953
Krátkodobé pohľadávky spolu	366 810	101 622	468 432

Spoločnosť má zriadené záložné právo na pohľadávky do výšky 1 000 000 EUR v prospech ČSOB z titulu poskytnutého kontokorentného úveru.

5. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2021	31. 12. 2020
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-171 985	-151 229
– zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-413 501	-353 703
– zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-203 865	-35 752
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	165 764	113 544
Uplatnená daňová pohľadávka	165 764	113 544
Zaučtovaná ako - zníženie/+ zvýšenie nákladov	-52 220	-71 633
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0

Odložená daňová pohľadávka vznikla z titulu neuplatnených nákladov v daňových výdavkoch z dôvodu ich nezaplatenia, tvorby nedaňovej rezervy, tvorby opravnej položky k dlhodobému majetku, zásobám, rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej ceny dlhodobého majetku, zdanených záväzkov po lehote splatnosti, neumorených daňových strát.

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2021	31. 12. 2020
Pokladnica, ceniny	446	1 150
Bežné bankové účty	31 184	23 098
Peniaze na ceste	1 729	-4 474
Spolu	33 359	19 774

7. Časové rozlíšenie na strane aktív

Spoločnosť vykazuje krátkodobé náklady budúcich období vo výške 66 795 EUR (v roku 2020: 72 326 EUR), ktoré predstavuje hlavne vopred zaplatené nájomné za obchodné priestory.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti N.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31. 12. 2021 f
	Stav k 1.1.2021 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Krátkodobé rezervy, z toho:	59 577	55 686	58 677	0	56 586
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	37 674	40 850	37 674		40 850
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	37 674	40 850	37 674	0	40 850
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	8 900	4 000	8 000		4 900
Rezerva na nájomné	13 003	10 836	13 003		10 836
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	21 903	14 836	21 003	0	15 736

Spoločnosť plánuje použiť svoje krátkodobé rezervy v roku 2022.

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Predchádzajúce účtovné obdobie				Stav k 31. 12. 2020 f
	Stav k 1.1.2020 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Krátkodobé rezervy, z toho:	54 218	54 977	49 618	0	59 577
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	49 618	37 674	49 618		37 674
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	49 618	37 674	49 618	0	37 674
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	4 600	4 300			8 900
Rezerva na nájomné	0	13 003			13 003
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	4 600	17 303	0	0	21 903

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2021	31. 12. 2020
Závazky po lehote splatnosti	422 059	517 874
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 366 583	1 796 725
Krátkodobé záväzky spolu	2 788 642	2 314 599
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	77 898	94 613
Dlhodobé záväzky spolu	77 898	94 613

Spoločnosť obstarala formou splátkového úveru hnuťelný majetok, ktorého je vlastníkom. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

a	31. 12. 2021			31. 12. 2020		
	do jedného roka vrátane b	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane b	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d
Istina	20 574	11 448		24 261	32 022	
Finančný náklad	823	416		1 799	1 239	
Spolu	21 397	11 864	0	26 060	33 261	0

Závazky spoločnosti sú kryté zabezpečovacím prevodom vlastníckeho práva k hnuťelnému majetku, ktorý je predmetom financovania formou splátkového úveru.

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2021	31. 12. 2020
Začiatkový stav sociálneho fondu	20 040	18 176
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 600	4 001
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	3 600	4 001
Čerpanie sociálneho fondu	<u>1 737</u>	<u>2 137</u>
Konečný zostatok sociálneho fondu	<u>21 903</u>	<u>20 040</u>

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

5. Dlhodobé úvery a pôžičky

Štruktúra dlhodobých pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2021	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2020
a	b	c	d	e	e
prijatá pôžička	EUR	4%	31.12.2022	0	20 000
prijatá pôžička	EUR	4%	31.12.2022	<u>0</u>	<u>20 000</u>
z toho: dlhodobá časť				0	40 000
krátkodobá časť				<u>0</u>	<u>40 000</u>

Pôžičky boli v priebehu účtovného obdobia r. 2021 splatené.

6. Krátkodobé úvery

Štruktúra krátkodobého úveru je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2021	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2020
a	b	c	d	e	e
GB Management, a.s.	EUR	10%	31.12.2023	<u>1 326 677</u>	<u>1 126 677</u>
z toho: dlhodobá časť úveru					
krátkodobá časť úveru				<u>1 326 677</u>	<u>1 126 677</u>
				<u>1 326 677</u>	<u>1 126 677</u>

Súčasťou dlžnej čiastky sú aj nezaplatené úroky vo výške 279 851 EUR (2020: 147 424 EUR). Ručenie úveru je zabezpečené formou blankozmenky zo strany spoločnosti.

7. Bankové úvery

Spoločnosť má k dispozícii kontokorentný úver od ČSOB a.s. , výška úverového rámca je 600 000 EUR.

Štruktúra úveru je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Mena	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2021	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2020
a	b	c	d	e
ČSOB a.s.	EUR	doba neurčitá	503 250	522 886
			503 250	522 886

Ručenie úveru je zabezpečené založením nehnuteľnosti , ručením na základe vyhlásenia ručiteľa OZETA NEO, a.s., založením zásob do výšky 1 000 000 EUR, pohľadávok do výšky 1 000 000 EUR a dohodou k vyplňovaciemu právu k blankozmenke.

Spoločnosť má od ČSOB poskytnutý úver v rámci schémy štátnej pomoci na podporu základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID 19.

Štruktúra úveru je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2021	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2020
a	b	c	d	e	f
ČSOB a.s. - dlhodobý úver	EUR	2%	20.11.2024	1 572 580	1 600 000
z toho: dlhodobá časť úveru				1 243 540	1 600 000
krátkodobá časť úveru				329 040	
				1 572 580	1 600 000

Ručenie úveru je zabezpečené založením hnutelných vecí, ručením na základe vyhlásenia ručiteľa OZETA NEO, a.s. Úver je zabezpečený ručením spoločnosti National Development Fund I., s.r.o. Bratislava, ktorý je poskytovateľom štátnej pomoci.

8. Časové rozlíšenie na strane pasív

Spoločnosť vykazuje krátkodobé výdavky budúcich období vo výške 653 EUR (v roku 2020: 53 EUR), ktoré predstavujú výdavky na poštovné a manká na tovare.

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby z predaja tovaru

Tržby z predaja tovaru v teritoriálnom členení sú uvedené v nasledujúcom prehľade (v EUR):

Oblasť odbytu	2021	2020
Tuzemsko	5 123 845	4 876 023
Česká republika	414 158	1 422 339
Francúzsko	7 697	-
Bulharsko	7 009	-
Poľsko	2 785	-
Nemecko	1 450	-
Spolu	5 556 944	6 298 362

Spoločnosť v roku 2021 dosiahla výnosy z predaja nehnuteľností určených na predaj vo výške 620 000 EUR (2020: 900 000 EUR). Výnosy z predaja nehnuteľností však nie sú zahrnuté v čistom obrate spoločnosti nakoľko to nie je bežnou činnosťou spoločnosti.

2. Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

	2021	2020
Dotácie na hospodársku činnosť - na nájomné	129 701	103 628
Dotácie na hospodársku činnosť - príspevok na mzdy	319 668	255 639
Spolu	449 369	359 267

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2021	2020
Tržby z predaja služieb	53 096	68 448
Tržby za tovar	5 556 944	6 298 362
Čistý obrat spolu	5 610 040	6 366 810

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby

	2021	2020
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 518 874	1 739 442
Nájom a služby	1 010 634	1 149 679
Sprostredkovanie a mandátne zmluvy	214 619	282 026
Marketing	106 035	96 705
Software a služby spojené	38 180	49 135
Úpravy odevov	8 856	8 518
Telefónne služby	16 481	19 799
Doprava	46 984	31 869
Právne služby	24 732	29 779
Cestovné náhrady	6 138	18 174
Ostatné služby	45 840	53 758
Spolu	1 518 499	1 739 442

2. Náklady na poskytnuté služby audítorskou spoločnosťou :

	2021	2020
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	4 000	4 300
Spolu	4 000	4 300

3. Finančné náklady

Medzi najvýznamnejšie položky finančných nákladov patria úroky z prijatých pôžičiek a úverov v celkovej výške 173 221 EUR (2020: 283 022 EUR).

Ostatné náklady na finančnú činnosť predstavujú najmä náklady spojené s vedením bankových účtov a POS terminálov v hodnote 38 050 EUR (2020: 39 046 EUR).

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	2021			2020		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-353 738		100,00 %	-451 066		100,00 %
teoretická daň		-74 285	21,00 %		-94 724	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	185 625	38 981	-11,02 %	415 314	87 216	-24,66 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	-168 113	-35 304	9,98 %	-35 752	-7 508	-3,66 %
Splatná daň z príjmov		20	-0,01 %		0	0,00 %
Odložená daň z príjmov		-52 220	14,76 %		-71 633	20,25 %
Celková daň z príjmov		-52 200	14,76 %		-71 633	20,25 %

	2021	2020
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Vplyv zmeny sadzby dane	0	0

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť účtovala na podsúvahových účtoch o majetku prijatom do úschovy (cudzie zásoby) vo výške 188 611 EUR (rok 2020: 261 560 EUR).

J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť nemá podmienený majetok a podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

Spoločnosť má od ČSOB a.s. poskytnutý záväzkový limit do výšky 300 000 EUR na účely poskytovania bankových záruk k zabezpečeniu plnenia záväzkov z nájmu.

K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členom štatutárnych orgánov neboli poskytnuté žiadne plnenia v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Spoločnosť uskutočnila nasledovné transakcie v roku končiacom sa 31. decembra 2021 a mala nasledujúce zostatky so spriaznenými stranami k 31. decembru 2021:

Transakcie voči spriazneným osobám v priebehu bežného a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v EUR:

kapitálovo prepojené osoby	druh obchodu	31.12.2021	31.12.2020
OZETA NEO a.s.	predaj tovaru	5 203	5 850
OZETA NEO a.s.	nákup materiálu	3 850	25 211
OZETA NEO a.s.	nákup tovaru	1 232 892	1 855 709
OZETA NEO a.s.	úroky z prijatých pôžičiek	-	97 780
DELTAFA HOLDINGS LIMITE	úroky z prijatých pôžičiek	-	16 752
GREENPON s.r.o.	predaj služieb	-	8 100
OTTO BERG CZ s.r.o.	predaj služieb	35 200	35 000
OTTO BERG CZ s.r.o.	predaj tovaru	353 799	1 374 335
OTTO BERG CZ s.r.o.	predaj materiálu	504	2 141
OTTO BERG CZ s.r.o.	nákup materiálu	-	222
OTTO BERG CZ s.r.o.	nákup tovaru	5 166	1 382
OTTO BERG CZ s.r.o.	nákup služieb	106	-
Mlyn a pekáre u Slezíakov, s.r.o.	nákup materiálu	55 000	-

personálne prepojené osoby	druh obchodu	31.12.2021	31.12.2020
SLOVEPO s.r.o.	nákup služieb a materiálu	2 527	166
CONTECH s.r.o.	nákup služieb	49 000	44 220
MOVINO s.r.o.	nákup služieb	-	228
PD Vlára Nemšová	predaj služieb	-	6 325
PD Vlára Nemšová	nákup materiálu	-	254

Zostatky pohľadávok a záväzkov voči spriazneným osobám ku koncu bežného a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v EUR:

kapitálovo prepojené osoby	druh obchodu	31.12.2021	31.12.2020
OZETA NEO a.s.	záväzky z obchodného styku	121 841	133 909
GREENPON s.r.o.	pohľadávky z obchodného styku	16 200	16 200
OTTO BERG CZ s.r.o.	pohľadávky z obchodného styku	701	97 974
PF Fashion, s.r.o.	ostatné záväzky	402	-
Mlyn a pekáre u Slezíakov, s.r.o.	záväzky z obchodného styku	66 000	-

personálne prepojené osoby	druh obchodu	31.12.2021	31.12.2020
CONTECH s.r.o.	záväzky z obchodného styku	6 000	-
PD Vlára Nemšová	pohľadávky z obchodného styku	-	8 207

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

Po 31. decembri 2021 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Vedenie účtovnej jednotky zaznamenalo za účtovné obdobie výrazný pokles tržieb za predaný tovar v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Vírus preveril finančnú flexibilitu a silu spoločnosti. Manažment bude naďalej monitorovať potencionálny dopad a podnikne všetky kroky na zmiernenie negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia ÚZ).

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2021 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 31.12.2021 f
Základné imanie					
Základné imanie	6 640				6 640
Ostatné kapitálové fondy	900 000				900 000
Zákonné rezervné fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia		14			14
Výsledok hospodárenia minulých rokov					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-277 744	-379 433			-657 176
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-379 433	-301 538		379 433	-301 538
Spolu	250 127	-680 957	0	379 433	-51 396

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2020 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 31.12.2020 f
Základné imanie					
Základné imanie	6 640				6 640
Ostatné kapitálové fondy	400 000	500 000			900 000
Zákonné rezervné fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	664				664
Výsledok hospodárenia minulých rokov					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-214 476	-63 268			-277 744
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-63 268	-379 433		63 268	-379 433
Spolu	129 560	57 299	0	63 268	250 127

Účtovná strata za rok 2020 bola vysporiadaná takto:

	2020
Účtovná strata	-379 433
Vysporiadanie účtovnej straty	2020
Zúčtovanie na neuhradenú stratu minulých rokov	-379 433
Spolu	-379 433

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 straty vo výške -301 538 EUR rozhodne Valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- preúčtovanie na neuhradenú stratu minulých rokov

O. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2021

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	2 021	2 020
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových a daňových položiek)	-353 738	-451 066
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	111 538	136 623
Opravná položka k pohľadávkam		5 876
Opravná položka k zásobám	5 235	1 852
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	30 000	
Rezervy	-2 991	5 359
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku		-230 389
Úroky účtované do nákladov	173 221	283 022
Úroky účtované do výnosov	-1	-47
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-36 736	-248 770
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	242 045	-265 018
Úbytok (prírastok) zásob	1 422 242	981 585
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	142 748	343 007
Peňažné toky z prevádzky	1 770 299	810 804
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	1 770 299	810 804
Zaplatené úroky	-43 345	-378 039
Príjaté úroky	1	47
Zaplatená daň z príjmov	-1 711	-8 553
Peňažné toky pred položkami výnimočného výskytu/rozsahu	1 725 244	424 259
Príjmy/Výdaje na základe položiek výnimočného výskytu/rozsahu		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 725 244	424 259
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-49 500	-34 405
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		920 042
Nákup dlhodobého finančného majetku	-1 800 388	
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 849 888	885 637
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy z vkladov do vlastného imania		500 000
Príjmy z úverov	249 547	2 915 000
Splátky dlhodobých záväzkov		
Splátky prijatých úverov	-111 318	-4 762 710
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	138 229	-1 347 710
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	13 585	-37 814
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia	19 774	57 588
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci obdobia	33 359	19 774