

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť TAES s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou a v obchodnom registri Okresného súdu Košice I zapísaná dňa 22.09.2007, oddiel Sro, vložka č. 20434/V.
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- *projekcia, vývoj konštrukcia, výroba technologických celkov a jednoúčelových strojov*
 - *vývoj a vyššie dodávky mechanizovaných a automatizovaných systémov, interných montáží v strojárstve a nestrojárskejších odvetviach*
 - *vývoj, výroba a odbyt komponentov pre mechanizáciu a automatizáciu výrobných procesov*
 - *vývoj a výskum v oblasti výpočtovej techniky*
 - *vývoj, výroba, montáž, servis: a) rozvádzačov b) prístrojov a systémov pre automatickú reguláciu a riadenie c) jemnej mechaniky a elektroniky d) systémov automatizovaného riadenia technologických procesov a ich programového vybavenia e) zariadení silnoprádu f) doplnkových elektrotechnických výrobkov*

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	47	37
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	43	44
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- c) Účtovná jednotka nie je spoločníkom obchodných spoločností s ručením obmedzeným.
- 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: 09.06.2021.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
- 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 hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou
- menovitou hodnotou:
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - pohľadávky pri ich vzniku
 - záväzky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi: spoločnosť neúčtovala
- opravy významných chýb minulých období: účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov
- 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 ľarchu 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 ľarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom vlastný odpisový plán.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		158 137						158 137
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		158 137						158 137
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		78 944						78 944
Prírastky		20 219						20 219
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		99 163						99 163
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		79 193						79 193
Stav na konci účtovného obdobia		58 974						58 974

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		77 259						77 259
Prírastky		80 878						80 878
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		158 137						158 137
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		72 040						72 040
Prírastky		6 904						6 904
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		78 944						78 944
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 219						5 219
Stav na konci účtovného obdobia		79 193						79 193

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	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	60 724	342 698	1 043 285			87 811		1 534 518
Prírastky	61 317		106 391			94 213		261 921
Úbytky			82 539					82 539
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	122 041	342 698	1 067 137			182 024		1 713 900
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		88 828	593 870					682 698

Prírastky		17 135	213 818					230 953
Úbytky			82 539					82 539
Stav na konci účtovného obdobia		105 963	725 149					831 112
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	60 724	253 870	449 415			87 811		851 820
Stav na konci účtovného obdobia	122 041	236 735	341 988			182 024		882 788

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	60 724	342 698	939 928			-		1 343 350
Prírastky			124 107			87 811		211 918
Úbytky			20 750					20 750
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	60 724	342 698	1 043 285			87 811		1 534 518
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		71 692	426 800					498 492
Prírastky		17 136	187 820					204 956
Úbytky			20 750					20 750
Stav na konci účtovného obdobia		88 828	593 870					682 698
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	60 724	271 006	513 128			-		844 858
Stav na konci účtovného obdobia	60 724	253 870	449 415			87 811		851 820

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

a) Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

* Neuhradené penále § 17 ods. 19 písm. g) zák. o DP: 215,45 €

* Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. j) zák. o DP: 1 500,- €

* Neuhradené záväzky nad 360 dní v zmysle § 17 ods. 27 zák. o DP: 300,- € x 20 %: 60,- €

* Spoločnosť má v zmysle ustanovení § 30 zákona o dani z príjmov možnosť od základu dane odpočítať daňovú stratu za rok 2021: 47 505,98 € do výšky 50 % základu dane najviac počas piatich bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období.

Odložená daňová pohľadávka spolu: 49 281,43 x 21 % = 10 349,10 €

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
Dlhodobé pohľadávky			
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)	10 349	-	10 349
Dlhodobé pohľadávky spolu	10 349	-	10 349
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	425 186	5 941	431 127
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	185 000	-	185 000
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	2 870	-	2 870
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	613 056	5 941	618 997

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	453	5 567
Bežné bankové účty	262	254
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	715	5 821

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:	10 026	13 637
Poistné	9 883	13 588
Ostatné	143	49
Prijmy budúcich období dlhodobé	-	-
Prijmy budúcich období krátkodobé	-	

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

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6 640
Základné imanie splatené	6 640
Vlastné imanie	1 096 833
Majetok celkom	3 557 633
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	30,8

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	20 909
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do ostatných kapitálových fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	20 909
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	20 909

Záväzky**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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	41 518	47 413	41 518		47 413
Nevyčerpané dovolenky	29 599	33 959	29 599		33 959
Soc. zabezpečenie	10 419	11 954	10 419		11 954
Overenie účt. závierky	1 500	1 500	1 500		1 500

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	33 880	41 518	33 880		41 518
Nevyčerpané dovolenky	23 950	29 599	23 950		29 599
Soc. zabezpečenie	8 430	10 419	8 430		10 419
Overenie účt. závierky	1 500	1 500	1 500		1 500

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	163 561	148 891
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	163 561	148 891
Krátkodobé záväzky spolu	983 615	524 635
Záväzky so zostatkovou do lehoty splatnosti	485 730	498 237
Záväzky po lehote splatnosti	497 885	26 398

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) 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	€	E+2,3	15.08.2024		57 145	88 892
VÚB	€	E+2,3	15.10.2023		36 380	80 012
Spolu:	x	x	x		93 525	168 904
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB kontokorent	€		31.12.2022		547 575	165 569
VÚB časť z dlhod. úveru	€	E+2,3	15.12.2022		77 916	54 740
VÚB revolvingový úver	€	E+2,3	31.12.2022		250 000	641 051
UniCredit kontokorent			31.12.2022		297 195	-
Spolu:	x	x	x		1 172 686	861 360

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenájatom 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	115 122	153 412	-	100 807	139 963	-
Finančný náklad	5 254	4 290	-	4 350	3 035	-
Spolu	120 396	157 702	-	105 157	142 998	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Spolu	3 890 877	2 788 016	169 764	16 969	-	134

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby	700 900	250 000	130 000	450 900	120 000
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	700 900	250 000	130 000	450 900	120 000
Manka a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Nákup zvierat	x	x	x		
Iné, (zaokrúhľovanie)	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	z	x	x	450 900	120 000

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	94 213	87 811
- aktivácia dlhodobého majetku	94 213	87 811
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	95 468	122 987
- náhrady škôd.	11 767	18 622
- ostatné, odpis záväzkov	722	5 974
- dotácia z ÚPSVaR	82 979	98 391
Finančné výnosy, z toho:	-	-
Kurzové zisky, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

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	3 890 877	2 788 016
Tržby z predaja služieb	169 764	16 960
Tržby za tovar	-	134
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	4 060 641	2 805 110

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	609 016	427 732
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 500	1 500
- Opravy a udržiavanie	39 753	52 588
- Reprezentačné	3 751	6 215
- Cestovné	32 213	9 330
- Ostatné	531 799	358 099
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	29 552	29 674
- Zmluvné pokuty a penále	215	295
- Ostatné pokuty a penále	1 432	2 321
- Poistné majetku	27 117	26 597
- Ostatné	788	461
Finančné náklady, z toho:	44 498	57 055
Kurzové straty, z toho:	270	639
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	12 331	23 010
- Poplatky banke	12 331	23 010

J. INFORMÁCIE O DANIACH 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:	- 100 643	x	x	29 683	x	x
Teoretická daň	x	-	21	x	6 233	21
Pripočítateľné položky	138 583			112 630		
Odpočítateľné položky	- 85 446			-102 673		
Spolu	- 47 506	-		39 640	8 324	
Daň z úrokov		-			-	
Splatná daň z príjmov	x	-		x	8 324	
Odložená daň z príjmov	x	- 9 900		x	450	
Celková daň z príjmov	x	- 9 900	21	x	8 774	21

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Spoločnosť nevykazuje.***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***Spoločnosť nevykazuje.***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Spoločnosť neposkytovala.***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB***Spoločnosť nevykazuje.***O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY***V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke.***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 obdobía	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobía
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	1 187 575	1	- 90 743		1 096 833
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	800 000				800 000
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	359 362	1		20 909	380 272
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	20 909		- 90 743	- 20 909	- 90 743
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	f
Vlastné imanie	1 163 533	24 042			1 187 575
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	800 000				800 000
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	345 991	3 133		10 238	359 362
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	10 238	20 909		- 10 238	20 909
Vyplatené dividendy					

T. PREHĽAD 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 (+/-)	- 100 643	29 683
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	260 932	235 218
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	226 404	210 341
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	3 611	- 1 047
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	31 897	33 406
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 980	- 7 482

A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 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 A2.3)	- 164 724	- 438 818
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 81 293	86 304
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	457 994	- 151 235
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 541 425	- 423 887
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	- 4 435	- 223 917
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	-	-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	- 27 308	- 23 622
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	- 31 743	- 247 539
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 2 870	- 7 640
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	- 34 613	- 255 179
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	- 80 878
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku {-}	- 181 898	- 152 003
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku {+}	25 750	9 000
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 156 148	- 223 881
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 4)	190 244	493 320
C. 2. 1	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka {+}	844 770 750 000	906 620
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka {-}	- 165 569 - 1193 254	- 242 990 - 66 899
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci {-}	- 118 897	- 104 067
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 {+}	79 996 4 155	3 068
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 {-}	- 8 023 - 2 934	- 2 412
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností {-}	- 4 589	- 9 784
C. 4.	Vyplatené podiely na zisku {-}	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	185 655	483 536
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 5 106	4 476
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	5 821	1 345
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	715	5 821
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	715	5 821

Kontokorentný úver vykázaný na r.139 súvahy:

844 770 165 569