

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Údaje o účtovnej jednotke:

Názov: ALPINET a.s.

Sídlo: Domové role 73

821 05 Bratislava

Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 340/97, NZ 304/97 zo dňa 20.10.1997 podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba kovových zásobníkov, kontajnerov a beztlakových nádrží
- zámočníctvo - výroba a montáž kovových konštrukcií
- montáž a oprava technologických zariadení
- stavba strojov s mechanickým pohonom
- montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových a plynových zariadení
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Počet zamestnancov

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

	BO	PO
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6	7
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,	6	7
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

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 zasadnutím riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti dňa 7.12.2021.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 bola uložená do registra účtovných závierok 14.12.2021. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2020 a výročná správa s dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok dňa 31. 12. 2021.

8. Za audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021

schválilo Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti dňa 07.12.2021 Ing. Jarmilu Gerliczyovú, číslo licencie 235.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárny orgán spoločnosti:

Predstavenstvo:

Štefan Gazdík - predseda predstavenstva

Vznik funkcie: 29.01.2020

Marek Gazdík - člen

Vznik funkcie: 29.01.2020

Dozorná rada spoločnosti:

Ing. Barbora Gazdíková

Vznik funkcie: 29.01.2020

Mgr. Martina Gazdíková

Vznik funkcie: 29.01.2020

Peter Bariš

Vznik funkcie: 29.01.2020

C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH

Počet: 10

Podoba: listinné

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 3 320 EUR

1.Akcionár – fyzická osoba 6 akcií v hodnote 19 920,- EUR

2.Akcionár – fyzická osoba 4 akcie v hodnote 13 280,- EUR

D. Spoločnosť nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

E. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

a opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove podnikateľov v znení neskorších predpisov. Menou pre vykazovanie je EURO.

Táto účtovná závierka bola vypracovaná na základe historických cien a za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky, t. j. vychádza z predpokladu, že spoločnosť bude realizovať svoje aktíva, záväzky a dohody v rámci riadneho chodu svojej činnosti. Zostavenie tejto účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti robilo určité odhady, ktoré majú vplyv na vykazované hodnoty aktív a pasív spoločnosti a vykazované náklady výnosy za vykazované obdobie. Budúce udalosti a ich vplyvy sa nedajú predvídať s určitou istotou, preto pri výskyte nových udalostí sa skutočné výsledky môžu líšiť od účtovných odhadov. V účtovnej závierke sa použili tieto odhady a predpoklady:

určenie doby použitia pri dlhodobom majetku,
hodnotenie, či úhrada pohľadávok nie je pochybná (tvorba opravných položiek),

Účtovníctvo je vedené na akruálnom princípe, t. j. o nákladoch a výnosoch sa účtuje v momente, keď sú plnené bez ohľadu na dátum ich úhrady, inkasa alebo deň vyrovnania iným spôsobom. Dodržiava sa pritom zásada časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Pri oceňovaní sa uplatňuje princíp historických cien. Položky, ktoré sa oceňujú v reálnej hodnote (realizovateľné cenné papiere a deriváty držané na obchodovanie), spoločnosť nevlastní.

Hlavné účtovné zásady a metódy použité pri zostavení tejto účtovnej závierky sú uvedené ďalej. Tieto zásady boli uplatnené aj v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a vychádzajú z platnej legislatívy.

Účtovná jednotka nevykonávala transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe.

Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov:

Č.	Názov položky	Spôsob oceňovania
1.	Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
2.	Dlhodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
3.	Zásoby obstarané kúpou:	Obstarávacia cena
4.	Vlastné pohľadávky:	Menovitá hodnota
5.	Kúpené pohľadávky:	Obstarávacia cena
6.	Krátkodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
7.	Časové rozlíšenie	Menovitá hodnota
8.	Záväzky, vrátane rezerv, pôžičiek a úverov:	Menovitá hodnota
9.	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenájatej veci:	Obstarávacia cena
10.	Splatná daň z príjmov:	Menovitá hodnota

(5) Spoločnosť nevykonávala opravu chýb minulých účtovných období.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok Spoločnosť neviduje.

Prehľad o pohybe 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 prílohe týchto poznámok.

Ku dňu 31.12.2021 spoločnosť vykazuje ako ostatný dlhodobý hmotný majetok technické zhodnotenie prenajatého majetku v zostatkovej cene 11 170,42 EUR.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou. Spoločnosť má uzatvorené zmluvy o povinnom zmluvnom poistení vozidiel a havarijnom poistení vozidiel. Ďalej Spoločnosť má uzatvorené zmluvy „Komplexné poistenie podnikateľov“ v Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. a „Poistenie veľkých rizík“ v Generali poisťovňa a.s.

Spoločnosť netvorila opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku.

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť má pohľadávku z poskytnutých pôžičiek právnickým osobám k 31.12.2021:

- vo výške 217 233,89 EUR so splatnosťou do 31.12.2028 a 115 804,99 EUR so splatnosťou do 31.12.2021
- vo výške 82 986,50 EUR so splatnosťou do 25.2.2024 a 70 731,25 EUR so splatnosťou do 31.12.2021

3. Zásoby

Spoločnosť v roku 2021 netvorila opravné položky k zásobám.

4. Spoločnosť v roku 2021 neúčtovala o zákazkovej výrobe.

5. Pohľadávky

Pohľadávky k 31.12.2021	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	267 487	0	267 487
Pohľadávky voči akcionárom	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	267 487	0	267 487

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	846 324	484 447	1 330 771
Daňové pohľadávky	589 884	0	589 884
Iné pohľadávky	37 333	0	37 333
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 473 541	484 447	1 957 988

6. Finančné účty

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31.12.2021	31.12.2020
Pokladnice	624	6 789
Ceniny	149	756
Bankové účty	515 424	1 836 343
Spolu	516 197	1 843 888

7. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť k 31.12.2021 ani k 31.12.2020 nevykazuje krátkodobý finančný majetok.

8. Časové rozlíšenie

Položky časového rozlíšenia	31.12.2021	31.12.2020
Náklady budúcich období:		
Služby	3 239	1 246
Poistenie dopravných prostriedkov	1 567	5 109
Poistenie podnikateľskej činnosti	4 770	4 054
Poistenie hmotného majetku	1 250	1 250
Spolu	10 826	11 659

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie:

Akcie v hodnote 33 200 EUR (10 akcií po 3 320 EUR)
Zákonný rezervný fond v hodnote 6 640 EUR

2. Rezervy:

Krátkodobé rezervy	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2021
- Rezervy na mzdu a odvody za nevyčerpanú dovolenku	2 067	2 093	2 067	0	2 093
- Rezerva na overenie účtovnej závierky 2020	1 500	1 350	1 350	150	1 350
Spolu	3 567	3 417	150		3 443

3. Záväzky k 31.12.2021

Dlhodobé záväzky:	splatné nad 1 rok	splatné do 1 roka (r.135).
Názov položky		
Úver od ČSOB Leasinga.s.	0	3 120
Úver VW Fin.služby Slovensko	13 227	7 354
Iné záväzky		640
Obstaranie drobného hnutelného majetku na splátky Slovak Telekom	112	376
Spolu	13 339	11 490

Obstaranie dlhodobého hnutelného majetku finančným prenájomom	0	8 179(r.135)
---	---	--------------

Výška budúcich platieb je rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti.

Krátkodobé záväzky	v lehote splatnosti	po splatnosti do 365 dní	po splatnosti nad 365 dní	spolu r.(123)
Záväzky z obchodného styku -vyfakturované	669 696	5 338	33 745	708 779
Záväzky z obchodného styku -nevyfakturované	684			684
Spolu	670 380	5 338	33 745	709 463.

4. Sociálny fond:

Začiatkový stav k 31.1.2021	2 823
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	774
Čerpanie sociálneho fondu	1 872
Konečný stav sociálneho fondu k 31.12.2020	1 725

5. Časové rozlíšenie

Výdavky budúcich období k 31.12.2021:

časové rozlíšenie poistenia z poskytnutých úverov od nebankového subjektu	112 EUR
časové rozlíšenie úrokov z poskytnutých úverov od nebankového subjektu	6 EUR
časové rozlíšenie poistenia z finančného prenájmu	219 EUR
časové rozlíšenie úroku z finančného prenájmu	16 EUR
Spolu	353 EUR

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony v 2020 v EUR:

Za montážne, zámočnicke a zvaračské práce	5 700 099
Žeriavnicke práce	7 342
Opravné stavebné práce	74 349
Ostatné práce	1 080
Za paličské práce	21 341
Spolu – VzaS r.III.05	5 804 211

Krajina dodania služieb	SR	ČR	spolu
Tržby za služby v 2021 v EUR	4 658 800	1 145 411	5 804 211

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Spoločnosť v priebehu roka 2021 neúčtovala o zmene stavu zásob vlastnej výroby.

3. Tržby z hospodárskej a finančnej činnosti v EUR:

Tržby z predaja materiálu r.VI. 08	6 317
Ostatné výnosy – refakturácie	2 210
Ostatné výnosy – poistné plnenia	2 492
<u>Ostatné prevádzkové výnosy</u>	<u>2 155</u>
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti spolu r.VII.09	6 857

Úroky z poskytnutých pôžičiek	10 667
Kurzové zisky	53 335
Ostatný finančný výnos	1 254

4. Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia účtovnej závierky za rok 2021 audítorom je nasledovný v EUR:

Tržby z predaja služieb 5 804 211

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 2021:

Služby položky	Suma v EUR
<u>Náklady voči audítorovi:</u>	
Náklady na overenie účtovnej závierky 2021	1 350
<u>Ostatné položky:</u>	
Subdodavateľské služby v rámci hlavnej činnosti	3 945 037
Nájomné	226 232
Opravy a udržiavanie	108 963
Administratívne, IT služby	74 752
Služby BOZP	24 186
Strážne služby majetku a monitorovanie	7 148
Ubytovanie pre subdodávateľov	22 032
Náklady na reprezentáciu	3 255
Účtovné služby, daňové, právne poradenstvo	10 030
<u>Ostatné služby</u>	<u>14 079</u>
Spolu r.D.14	4 437 064

<u>Ostatné náklady z hospodárskej činnosti – položky</u>	<u>Suma v EUR</u>
Pokuty, penále, úroky z omeškania	718
Náklady na poistenie	30 005
Refakturované náklady	2 397
Neuplatnená DPH	786
<u>Ostatné prevádzkové náklady</u>	<u>17 361</u>
Spolu r.J.26	51 267

<u>Finančné náklady</u>	<u>Suma v EUR</u>
Bankové úroky	132
Úroky z úverov	506
<u>Úroky z finančného prenájmu-leasingu</u>	<u>427</u>
Spolu r.2.51	1 065

Bankové poplatky r.Q.54 4 485 EUR

J. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Predošlé účtovné obdobie 2020				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 200				33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	6 640				6 640
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 046 094			876 330	1 925 424
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 376 330	1 460 953	500	-876 330	1 460 953
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					
Spolu	2 462 264	1 460 953	500	0	3 426 217

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie 2021				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 200				33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	6 640				6 640
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 925 424			1 460 953	3 386 377
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 460 953		285 257	-1 460 953	-285 257
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					
Spolu	3 426 217	0	285 257	0	3 140 960

Účtovný zisk za rok 2020 bol rozdelený takto:

<u>Účtovný zisk 2020</u>	<u>1 460 953 EUR</u>
<u>Rozdelenie účtovného zisku 2020</u>	
Vyplatené dividendy akcionárom	0 EUR
<u>Prevod na účet nerozdelený zisk minulých rokov</u>	<u>1 460 953 EUR</u>
Spolu	1 460 953 EUR

- K. Členom štatutárneho orgánu Spoločnosti, ani členom dozorných orgánov Spoločnosti neboli v roku 2021 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov.
- L. Vzhľadom na reálny ekonomický stav v SR a aj takmer celého sveta, je zrejmé, že vplyv situácie vyvolanej vírusom COVID, vojenským konfliktom na Ukrajine a energetickou krízou bude mať nepriaznivý vplyv na prerušenie obchodnej činnosti podnikateľov, na plynulosť fungovania dodávateľských a odberateľských vzťahov. Uvedená celosvetová situácia bude mať výrazný dopad na peňažné toky a z toho dôvodu sa nedá predvídať dodržiavanie akýchkoľvek zmluvných vzťahov. Vedenie Spoločnosti bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu na hospodárenie Spoločnosti a podnikne všetky potrebné možné postupy na zmiernenie negatívnych účinkov na Spoločnosť. Spoločnosť zároveň nepredpokladá významné ohrozenie pokračovania v činnosti v roku 2022.
- M. V období odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, až do dňa jej zostavenia nenastali skutočnosti, ktoré by mali vplyv na verný a pravdivý obraz predkladanej účtovnej závierky k 31.decembru 2021.
- N. Prehľad o peňažných tokoch za rok 2021 je uvedený v prílohe týchto poznámok.

Prenhľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Obdobie roka	Samostatné hnuteľné veci	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020
Prvotné ocenenie - stav na začiatku BO	1 757 919	6 454	71 800	0	1 536 135	0	71 800	2 144
prírastky	108 040	5 826	0	27 410	221 553	6 454	0	5 000
úbytky	6 018	0	0	0	4 769	0	0	2 144
presuny	27 410	0	0	-27 410	5 000	0	0	-5 000
Stav na konci BO	1 887 351	12 281	71 800	0	1 757 919	6 454	71 800	0
Opravy - stav na začiatku BO	796 786	239	0	0	538 129	0	0	0
prírastky	289 309	872	0	0	263 426	239	0	0
úbytky	6 018	0	0	0	4 769	0	0	0
Stav na konci BO	1 080 077	1 111	0	0	796 786	239	0	0
Opravné položky - stav na začiatku BO	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci BO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav zost.ceny na začiatku BO	961 133	6 215	71 800	0	998 006	0	71 800	2 144
Stav zost.ceny na konci BO	807 274	11 170	71 800	0	961 133	6 215	71 800	0

Prehľad peňažných tokov

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti - nepriama metóda

Označenie položky	Obsah položky		bežné obdobie	minulé obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	+/-	-285 257	1 751 162
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ		277 493	89 684
A.1.1.	Odpisy	+	287 340	263 665
A.1.2.	Zostatková hodnota dlh.majetku pri vyradení (okrem predaja)	+		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	+/-		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	+/-	-124	1 167
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	+/-	26	-168 059
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	+/-	764	-855
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	+	1 065	2 771
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-	-10 667	-9 005
A.1.10.	Kurzový zisk k PP a PE ku dňu závierky	-		
A.1.11.	Kurzová strata k PP a PE ku dňu závierky	+		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	+/-	-909	
A.1.13.	ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z			
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia		-29 765	286 546
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	+/-	-72 679	267 641
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	+/-	114 609	9 016
A.2.3.	Zmena stavu zásob	+/-	-71 696	9 889
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	+/-		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S+A1+A2)		-37 529	2 127 392
A.3.	Prijaté úroky, okrem úrokov z investičnej činnosti	+		
A.4.	Zaplatené úroky, okrem úrokov investičnej činnosti	-	-1 065	-2 771
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	+		
A.6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku	-	-465 000	-35 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S+A.1. až A.6)		-503 594	2 089 621
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	-/+	-728 808	-287 421
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	+		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	-		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S+A.1 až A.9.)		-1 232 402	1 802 200

Peňažné toky z investičnej činnosti - priama metóda

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-	-109 175	-233 006
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	-		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	3 750	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	+		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ v konsol.celku	-		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek od ÚJ v konsol.celku	+		
B.9.	Výdavky na poskytnuté pôžičky tretím osobám	-	-133 017	-517 450
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek od tretích osôb	+	163 711	
B.11.	Úroky prijaté, okrem úrokov v prevádzkovej činnosti	+	10 667	9 005
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku okrem tých z prevádzkovej činnosti	+		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou určených na predaj al.fin.činnosť	+		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou určených na predaj al.fin.činnosť	-		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov súvisiaca s investičnou činnosťou	+		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru k investičnej činnosti	-		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru k investičnej činnosti	+		
B.18.	Ostatné príjmy z investičnej činnosti	-		
B.19.	Ostatné výdavky z investičnej činnosti	+		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (B.1. až B.19.)		-64 064	-741 451

Peňažné toky z finančnej činnosti - priama metóda				
Označenie položky	Obsah položky		bežné obdobie	minulé obdobie
C.1.	<u>Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1. až C.8)</u>		0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a podielov	+		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	+		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	+		
C.1.4.	Príjmy z úhrad straty spoločníkmi	+		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, vl.podielov	-		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	-		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní	-		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	-		
C.2.	<u>C.2.9)</u>		-31 224	-280 363
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	+		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov u dlhových cenných papierov	-		
C.2.3.	Príjmy z úverov od banky	+		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov banke	-		-47 569
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	+	100 579	17 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-	-100 579	-217 000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z lízingu	-	-31 224	-32 794
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	+		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	-		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky okrem úrokov z prevádzkovej činnosti	-		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem prev.činnosti	-		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi okrem určených na predaj al.z inv.činnosti	-		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi okrem určených na predaj al.z inv.činnosti	+		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ak sa začleňuje do finančnej činnosti	-		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti	+		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	-		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C1 až C9)		-31 224	-280 363
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP (A+B+C)	+/-	-1 327 690	780 386
E.	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia		1 843 888	878 745
F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov		470 233	1 857 735
G.	Kurzové rozdiely PP a PE ku dňu účtovnej závierky	+/-	45 964	-13 847
H.	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely		516 197	1 843 888