

Článok I - Všeobecné informácie**I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti**

PROTRON s.r.o. v reštrukturalizácii

Súvoz 738/1 911 01 Trenčín

IČO: 46617230

DIČ: 2023480019

IČ DPH: SK2023480019

SK NACE

41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.

Zápis v ORSR

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 27136/R

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
uskutočňovanie stavieb a ich zmien	28.07.2017
prípravné práce k realizácii stavby	28.07.2017
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov	28.07.2017
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /	31.03.2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby	31.03.2012
prenájom hnuteľných vecí	06.10.2012

I. 2) Informácie o ÚJ, kde je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej obchodnej spoločnosti.

I. 3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 05.01.2022

Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Riadna účtovná závierka

I. 5) Údaje o skupine**I. 5 a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu**

Spoločnosť PROTRON s.r.o. nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

I. 5 b) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu

Spoločnosť PROTRON s.r.o. v reštrukturalizácii nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

I. 5 c) adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b)

Spoločnosť PROTRON s.r.o. v reštrukturalizácii nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

I. 6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	165	138
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	170	140
počet vedúcich zamestnancov	2	2

Článok II - Informácie o prijatých postupoch
II. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 2) Účtovné metódy a zásady

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

II. 3) Informácia o transakciách neuvedených v súvahe

Účtovná jednotka predala svoj obchodný podiel v spoločnosti Profi-Network s.r.o. Súd však tento prevod ku dňu zostaveniu účtovnej závierky nezapísal.

Podiel, vrátane oceňovacích rozdielov bol v účtovníctve riadne zaúčtovaný - súvahovo aj výsledkovo.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena		

majetok					
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena		
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý finančný majetok		áno	Obstarávacia cena		
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacia cena		
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reálna hodnota		
	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:	áno	Menovitá hodnota		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota		
	Kúpené pohľadávky:	áno	Obstarávacia cena		
Krátkodobý finančný majetok		áno	Obstarávacia cena		
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:		áno	Menovitá hodnota		
Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:		áno	Menovitá hodnota		
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:		áno	Menovitá hodnota		
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacia cena		
Splatná daň			Menovitá		

z príjmov a odložená daň z príjmov:			hodnota		
-------------------------------------	--	--	---------	--	--

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Softvér	5,00	Časová	Rovnomerné	1/60	1/5

Drobný dlhodobý majetok, ktorého obstarávacía cena je 2 400 EUR a menej pri nehmotnom majetku, sa účtuje jednorázovo pri uvedení do používania do nákladov.

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Osobné automobily	4,00	Časová	Rovnomerné	1/48	1/4
Stroje a zariadenia	6,00	Časová	Rovnomerné	1/60	1/6
Forma debnenia	2,75	Výkonová	Iné	1/33	1/2,75
Sklaedovacie kontajnery	12,00	Časová	Rovnomerné	1/144	1/12

Drobný dlhodobý majetok, ktorého obstarávacía cena je 1 700 EUR a menej pri hmotnom, sa účtuje jednorázovo pri uvedení do používania do nákladov. Účtovná jednotka zaradila v 10/2018 formu podporného debnenia, pričom postupovala podľa § 26/7 ZDP - Pri formách, modeloch a šablónach zatriedených do kódov Klasifikácie produktov 25.73.6, 28.92.4, ak ide o stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku, a kódov 28.96.1 a 25.73.5 sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny a ustanovenej doby použiteľnosti alebo určeného počtu vyrobených odliatkov alebo výliskov.

II. 5) Oprava významných chýb minulých období

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III. 1) Aktíva

III. 1a) Dlhodobý majetok

III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežné účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu

Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 652						3 652
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 652						3 652
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 891						2 891
Prírastky		609						609
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 500						3 500
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	761						761
Stav na konci účtovného obdobia	0	152						152

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 652						3 652
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 652						3 652

konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 978						1 978
Prírastky		913						913
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 891						2 891
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 674						1 674
Stav na konci účtovného obdobia	0	761						761

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	344 448			262 292			606 740
Prírastky									
Úbytky			165 040			262 292			427 332
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0	179 408			0			179 408
Oprávky									
Stav na		0	260 973			214 60			475 57

začiatku účtovného obdobia						2			5
Prírastky						47 690			47 690
Úbytky			111 365			262 292			373 657
Stav na konci účtovného obdobia		0	149 608			0			149 608
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	83 475			47 690			131 165
Stav na konci účtovného obdobia		0	29 800			0			29 800

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		236 198	333 287			262 292			831 777
Prírastky			11 161			0			11 161
Úbytky		236 198	0			0			236 198
Presuny						0			0
Stav na konci účtovného obdobia		0	344 448			262 292			606 740
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 038	187 671			119 223			320 932
Prírastky			73 302			95 379			168 68

									1
Úbytky		14 038	0			0			14 038
Stav na konci účtovného obdobia		0	260 973			214 602			475 575
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		222 160	145 616			143 069			510 845
Stav na konci účtovného obdobia		0	83 475			47 690			131 165

III. 1 a4) Aktivované úroky do dlhodobého majetku

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 b) Dlhodobý majetok, ku ktorému ÚJ nemá vlastnícke právo

KIA Sportage - TN033FS - majetok obstaraný formou finančného prenájmu
 Vibračná doska - majetok obstaraný formou finančného prenájmu

III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Popis
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	32 591	Kia Sportage, Vibračná doska - v prospech leasingovej spoločnosti
Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať		

III. 1 d1) Goodwill a jeho ocenenie

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

III. 1 d2) Goodwill a jeho ocenenie

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

III. 1 e1-3) Výskum a vývoj

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra

Položka	Podielová účasť v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiel y (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A, 067A, 069A)	Obstaranie a preddavky (043,053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	203 569			143 033						346 602
Prírastky	0									0
Úbytky	203 569			16 314						219 883
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	0			126 719						126 719
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	203 569			143 033						346 602
Stav na konci	0			126 719						126 719

účetní o období										
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. 1 f2) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra - Účty v bankách

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 g,i,j) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
CP a podiely v prepojenej ÚJ – podielová účasť v dcérskej ÚJ s rozhodujúcim vplyvom (riadok 22 súvahy)					
CP a podiely, okrem PUJ - podielová účasť v inej ÚJ s podstatným vplyvom - nad 20 % (riadok 23 súvahy)					
CP a podiely – zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu					

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 l) Iné cenné papiere

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

III. 1 m) Opravné položky k zásobám

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

III. 1 o) Zákazková výroba a zákazková výstavba určená na predaj

III. 1 o1) Všeobecné informácie

PROTRON s.r.o. uplatňuje pri stavebných zákazkách, ktoré neboli ku koncu účtovného obdobia ukončené prepočet čistej hodnoty zákazky.
Na prepočet využívame metódu nulového zisku. V sektore stavebníctva to považujeme za najobjektívnejšiu metódu, nakoľko býva zvykom, že zmluvy o dodaní stavebného diela sa niekoľko krát upravujú z dôvodu dodatočných prác, ktoré sa odhalia až pri realizácii diela. Z toho dôvodu sa zazmluvnené výnosy každým rokom mierne upravujú.

III. 1 o1a1) Hodnota zmluvných výnosov

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne	Sumár od zač. zákazkovej
---------------	--------------------------	------------------	--------------------------

		predchádzajúce účtovné obdobie	výroby až do konca BÚO
Výnosy zo zákazkovej výroby	11 436 929	10 726 389	21 562 604
Náklady na zákazkovú výrobu	12 745 190	10 513 044	21 695 101
Hrubý zisk / hrubá strata	-1 308 261	213 345	120 412

III. 1 o1c) Použitá metóda na zistenie stupňa dokončenia zákazkovej výroby

PROTRON s.r.o. uplatňuje pri stavebných zákazkách, ktoré neboli ku koncu účtovného obdobia ukončené prepočet čistej hodnoty zákazky.

Na prepočet využívame metódu nulového zisku. V sektore stavebníctva to považujeme za najobjektívnejšiu metódu, nakoľko býva zvykom, že zmluvy o dodaní stavebného diela sa niekoľko krát upravujú z dôvodu dodatočných prác, ktoré sa odhalia až pri realizácii diela. Z toho dôvodu sa zazmluvnené výnosy každým rokom mierne upravujú.

III. 1 o1d) Opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

III. 1 p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok a opravné položky k nim

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	8 311	318 943	0	8 311	318 925
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	8 311	318 943	0	8 311	318 925

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	412 514		412 514
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného	126 719		126 719

celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	539 233		539 233
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 178 656	411 770	1 590 426
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	127 952		127 952
Iné pohľadávky	37 520		37 520
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 344 128	411 770	1 755 898

III. 1 s) Odložená daňová pohľadávka		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	377 938	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	
Odložená daňová pohľadávka	79 367	
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	79 367	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III. 1 t1) Krátkodobý finančný majetok - zložky		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7 037	10 403
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	374 303	149 897
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	0	
SPOLU	381 340	160 300

III. 1 t2) Krátkodobý finančný majetok - zložky

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 x) Vlastné akcie

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 y) Významné položky časového rozlíšenia

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 2) Pasíva

III. 2a) Vlastné imanie

III. 2 a1-2) Základné imanie					
Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom

8000	8 000	0	8 000	8 000	
SPOLU	8 000	0	8 000	8 000	

III. 2 a2) Tvorba kapitálového fondu z príspevkov

Spoločnosť má KF vo výške 517 500,- €.

III. 2 a3) Hodnota upísaného vlastného imania

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 2 a4-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0

Účtovná jednotka eviduje zisk ako nerozdelený zisk minulých rokov.

III. 2 a4-2) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty

Účtovná jednotky eviduje straty ako neuhradené straty minulých rokov

III. 2 a5) Prehľad o sumách, ktoré boli účtované priamo na účty vlastného imania

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 2 a6) Zisk na akciu, alebo podiel na základnom imaní

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 2 a7-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	27 386
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	27 386

III. 2 a7-2) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 2 b) Rezervy					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na nevyčerp. mzdy a dovolenky	191 488	235 288	191 488		235 288
Rezerva na audit a účtovnú závierku	6 400	8 400	1 400	0	13 400
Rezerva na zahraničné dane	26 743	0	11 667	0	15 076

III. 2 c) Záväzky - do a po lehote splatnosti			
Záväzok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	108	298	14 442
Leasingy	110	4 410	
Záväzky z obch.styku	126	412 150	1 586 421
Zamestnanci	131	212 555	
Socialne poistenie a zdravotné poistenie	132	280 222	462 888
Poistovne, zrážky, exekúcie za zamestnancov, pôžičky od 3.strán	135	168 057	179 183
Bankové úvery	121	775 262	

III. 2 d) Záväzky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	775 262	800 000
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	75 804	104 317
Krátkodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 311 022	3 168 019
Záväzky po lehote splatnosti	2 242 934	

III. 2 e) Údaje o hodnote záväzkov zabezpečených záložným právom a pod.

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 2 f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Majetok

a) Rozdiel odpisov (zost.hodnôt) :

UZC = 29 953,19

DZC = 29 953,19

Rozdiel = 0

Závazky

Účtovná hodnota :

Neuznané rezervy : 6400,- €

Náklady daňovo uznané až po zaplatení = 371 538,12 €

Daňová hodnota

Neuznané rezervy : 0,- €

Náklady daňovo uznané až po zaplatení = 0, €

Dočasný rozdiel = 377 938,12

Odložená daňová pohľadávka = 79 367,01 €

III. 2 g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	23 936	12 436
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	15 785	12 211
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	15 785	12 211
Čerpanie sociálneho fondu	686	712
Konečný zostatok sociálneho fondu	39 034	23 936

III. 2 h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 2 i1) Bankové úvery a pôžičky

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 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
SZRB	EUR	1,9	2025		800 000	800 000
Krátkodobé bankové úvery						

III. 2 i2) Bankové úvery a pôžičky						
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 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Protron CZ	EUR	5%			11 406	11 406
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

III. 2 j) Položky časového rozlíšenia na strane pasív

Výnosy BO - Príspevok ITMS = 14 421,- €

III. 3) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 4) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu u nájomcu						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	1 364	3 046	0	37 980	23 479	0
Finančný náklad	7	80	0	2 425	1 318	0
SPOLU	1 371	3 126	0	40 405	24 797	0

III. 5) Odložená daň

III. 5 a) Suma odložených daní účtovaná v bežnom účtovnom období vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 5 b) Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej

straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období

Odložená daň pohľadávka za r. 2021 = 79 367,01

III. 5 f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-874 933					
teoretická daň		0	21,00			
Daňovo neuznané náklady	1 002 710					
Výnosy nepodliehajúce dani	315 100					
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov						
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov						

III. 5 g) Zmena sadzby dane

Účtovná jedtnoka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 6-1) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jedtnoka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 6-2) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 6-3) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
Stavebná činnosť	11 272 280	10 895 548
Ubytovacie služby	130 894	130 844
Ostatné činnosti	47 518	53 620

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Bežný rok	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Minulý rok
Ostatné výnosy z HČ - UPSVAR podpra NFP	240 934	0

IV. 1 e) Osobné náklady

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	3 437 671	2 642 796
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	1 352 388	1 012 545
Sociálna poisťovňa	849 778	645 597
Zdravotná poisťovňa	336 973	257 101
Iné osobné a sociálne náklady	102 997	150 791
SPOLU	6 079 807	4 708 830

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov

Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)	116 000	153 000
Výnosové úroky (662)	85	6 957
Kurzové zisky počas roku (663.A)	27 053	10 328
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)	15 068	18 459
Ostatné finančné výnosy (66x)		0
SPOLU	158 206	188 744

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby		
Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
Stavebno subdodávky	1 758 619	1 507 022
SPOLU	1 758 619	1 507 022

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)	296 078	1 219
Nákladové úroky (562)	19 070	4 470
Kurzové straty počas roku (563.A)	26 389	14 288
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)	5 270	18 313
Ostatné finančné náklady (56x)	0	0
SPOLU	346 807	38 290

IV. 2-1) Výnosy výnimočného charakteru

"Korona" príspevok UPSVAR = 240 934,- (vo výnosoch 648)

IV. 2-2) Náklady výnimočného charakteru

Tvorba a zúčtovanie opr. položiek k pohládkam = 318 924

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 000	6 400
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0

IV. 4 a) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu		
Typ výrobku/služby/činnosti	Čistý obrat v bežnom roku	Čistý obrat v minulom roku
Stavebná činnosť EU	7 350 041	5 431 733
Stavebná činnosť SVK (Tuzemsko)	3 922 238	5 299 000
Ubytovacie činnosti SVK (Tuzemsko)	130 893	130 844

IV. 4 b) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu		
Geografické oblasti odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby)	4 053 131	5 484 000
Európska únia (typ - výrobky, tovar,	7 350 041	5 431 700

služby)		
Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)	0	0

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V. 1) Iné aktíva a pasíva

V. 1 a) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

V. 1 b-2) Opis a hodnota podmienených záväzkov v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

V. 1 b1) Možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

V. 1 b2) Povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

V. 2) Iné finančné povinnosti neuvedené v účtovných výkazoch

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

V. 3) Údaje evidované na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

VI. b) Informácie o dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VI. c) Informácie o zmene spoločníkov účtovnej jednotky

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VI. d) Informácie o prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

VI. e) Informácie o zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

VI. f) Informácie o začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne

Účtovnej jednotke vznikla v roku 2021 zanikla stavebná stále prevádzkareň v Holansku, a to skonečným stavebného kontraktu.

VI. g) Informácie o vydaných dlhopisoch a iných cenných papieroch

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

VI. h) Informácie o zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

VI. i) Informácie o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelné pohrome

Účtovná jednotka podala na seba návrh na reštrukturalizačné konanie. V čase zostavenia účtovnej závierky sa čaká na schválenie reštrukturalizačného plánu.,

VI. j) Informácie o získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky a podobne

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách

VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami			
Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom účtovnom období	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
Profi-NETWORK s.r.o.	Stavebné subdodávky (náklad)	0	28 926
Profi-NETWORK s.r.o.	Licencie na softvér (náklad)	505	940
PROTRON Stav s.r.o.	Stavebné subdodávky (náklad)	149 069	83 438
PROTRON Stav s.r.o.	Stavebné subdodávky (výnos)	0	375 617
Proalfa s.r.o.	Nájom hnuiteľnej a nehnuteľnej veci (náklad)	135 524	92 178
PROTRON Stav s.r.o.	prenájom hnuiteľnej veci (výnos)	5 100	3 850
PROTRON CZ s.r.o.	stavebná práca vrátane materiálu	0	4 022
PROTRON CZ s.r.o.	Výnosové úroky	0	6 387
Proalfa	predaj nehnuteľnosti	0	285 000
Proalfa	predaj hnuiteľných vecí	43 000	4 168
Profi-NETWORK s.r.o.	Prenájom automobilu (náklad)	1 100	0
FK-Dubnica s.r.o.	výnosové úroky	750	400
FK-Dubnica s.r.o.	Nájom hnuiteľných vecí	4 741	0

VII. 1 b) Charakteristika transakcií so spriaznenými osobami, ktorými su sumy zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VII. 2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

VII. 2 a) Výška záruk jednotlivým členom štatutárneho, dozorných a iných orgánov

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VII. 2 b,d) Výška odmien jednotlivým členom štatutárneho, dozorných a iných orgánov

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VII. 2 c,d) Pôžičky poskytnuté členom štatutárneho, dozorných a iných orgánov

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VII. 2 e) Celková suma použitých finančných prostriedkov, alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho, dozorných a iných orgánov

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

Článok VIII - Ostatné informácie

VIII. 1) Informácie o udelení výlučného/osobitného práva poskytovať služby vo verejnom záujme

VIII. 1 a) Informácie o všetkých všetkých formách prijatej náhrady

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 1 b) Informácie o účtovných zásadách použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov

Náklady sa prideľujú na konkrétnu stavbu (v účtovnom vyjadrení zákazku), rovnako tak výnosy z nej prislúchajúce. Okrem stavebných zákaziek sa sledujú separátne režijné náklady.

VIII. 1 c) Informácie o všetkých druhoch činností účtovnej jednotky

Stavebná činnosť predstavuje 99% činnosti spoločnosti. Špecializujeme sa na zhotovenie stavieb zo železo/betónových konštrukcií. Sme odborníci na stavbu mostov (dialničných, cestných, železničných), priemyselných hál a tunelov v otvorených výkopoch. Realizujeme aj príslušné stavby ako sú obslužné budovy pre NDS a.s. prípadne protihlukové steny.

VIII. 2) Informácie účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje §23d ods. 6 zákona 431/2002 Z. z.

VIII. 2 a) Údaje o zložení a výške základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 2 b) Údaje o cenných papieroch vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, s ktorými je spojené právo na výmenu za akcie, napríklad konvertibilné dlhopisy

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 2 c) Údaje o výške dotácií a návratných finančných výpomocí

Protron s.r.o. čerpal v roku 2020 finančný príspevok v rámci projektu "Rozvoj sektorových zručností" od Implementačnej agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej aj „IA MPSVR SR“ alebo „sprostredkovateľský orgán“)

Ide o realizáciu cielených pracovných zručností a obsadenie konkrétneho pracovného miesta

Výška nenávratného finančného príspevku je v roku 2021 = 10 514,44,- €.

Protron s.r.o. čerpal tzv. "korona" príspevku v dôsledku poklesu tržieb za účelom udržania zamestnanosti celkovo vo výške = 240 934,28 €

VIII. 2 d) Údaje o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaní úverov, prijatých kapitálových príspevkov s uvedením úrokových sadzieb a o podmienkach poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 2 e) Údaje o zárukách poskytnutých orgánom verejnej moci a zárukách poskytnutých inou účtovnou jednotkou, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, podmienkach ich poskytnutia a nákladoch na ich získanie

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 2 f) Údaje o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 2 g) Údaje o iných formách prijatej štátnej pomoci, najmä odpustenie súm, ktoré účtovná jednotka dlhuje štátu alebo inému subjektu verejnej správy

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 3) Informácie o finančných vzťahoch účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23 ods. 6 zákona 431/2002 Z. z.

VIII. 3 a) Údaje o náhradách strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 3 b) Údaje o peňažných vkladoch a nepeňažných vkladoch

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 3 c) Údaje o nenávratných finančných príspevkoch alebo pôžičkách za zvýhodnených podmienok

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 3 d) Údaje o finančných výhodách, ktorými sú napríklad nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke

V čase tvorby účtovnej závierky prebieha reštrukturalizačné konanie. Záväzky spoločnosti ku dňu 31.10.2021 tak nepodliehajú vymáhaniu, pretože sú súčasťou reštrukturalizácie.

VIII. 3 e) Údaje o vzdaní sa dividend alebo podielov na zisku

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 3 f) Údaje o poskytnutých náhradách za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	8 000				8 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné	0				0

podieľy					
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	517 500				517 500
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-92 510		-92 510		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	800				800
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	37 738	27 385			65 123
Neuhrazená strata minulých rokov	33 370				33 370
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-856 044				-856 044
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				0

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	8 000	0	0	0	8 000

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	517 500	0	0	517 500
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	500 315	0	592 825	0	-92 510
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	800	0	0	0	800
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	15 450	22 288	0	0	37 738
Neuhradená strata minulých rokov	33 370	0	0	0	33 370
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	33 951	0	0	0	33 951
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

Článok X - Prehľad peňažných tokov

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	-879 907	47 210
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 9.) (+/-)	-187 899	8 425
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	83 348	171 562
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
A.1.3.	Rezervy (+/-)		
A.1.4.	Opravné položky (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-58 184	66 584
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-231 378	-227 139
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	18 315	-2 582
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	335 935	-795 576
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	35 174	-4 182 759
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	300 761	3 387 183
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	-731 871	-739 941
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A 7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	479 067	1 953 831
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		-6 566
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.3. až A.8.)	-252 804	1 207 324
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku		
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	253 921	447 331
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	755	7 051
B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	254 676	454 382
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	92 510	438 158
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-19 070	-4 469
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.9.	Príjaté výnosové úroky (-)		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	73 440	433 689
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	75 312	2 095 395
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	306 028	
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	381 340	306 028