

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť TM Precision Mechanical Production s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou dňa 12.11.2003 a do obchodného registra bola zapísaná 05.12.2003 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 14471/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- výroba priemyselných výrobkov v oblasti elektroniky, jemnej mechaniky
- výskum a vývoj priemyselných výrobkov v oblasti elektroniky a jemnej mechaniky
- obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti: maloobchod a veľkoobchod
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

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	16	19
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	16	17
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*

f) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi dňa: 13.12.2022

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

a) Štatutárny orgán

Členovia

Konateľ	Paolo Felisa
---------	--------------

Informácie k prílohe č. 3 časti B. písm. b) o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
TES MI s.r.o.	980 217	100	100	100
Spolu	980 217	100	100	100

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou obchodnej spoločnosti TES MI s.r.o. Michalovce, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku skupiny FELIX MI.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných zásad a metód

Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.

3. Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:
 - dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné

- menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi: výrobky

- 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 ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým.

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		434						434
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		434						434
Oprávky								
Stav na začiatku		434						434

účetného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci účetného obdobia		434								434
Opravné položky										
Stav na začiatku účetného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci účetného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účetného obdobia			-							-
Stav na konci účetného obdobia			-							-

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará -vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účetného obdobia		434						434
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účetného obdobia		434						434
Oprávkky								
Stav na začiatku účetného obdobia		434						434
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účetného obdobia		434						434
Opravné položky								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účetného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účetného obdobia			-					-
Stav na konci účetného obdobia			-					-

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 hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu

a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		100 499	4 843 666					4 944 165
Prírastky			5 130					5 130
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		100 499	4 848 796					4 949 295
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		50 745	4 697 516					4 748 261
Prírastky		4 802	124 087					128 889
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		55 547	4 821 603					4 877 150
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		49 754	146 150					195 904
Stav na konci účtovného obdobia		44 952	27 193					72 145

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		100 499	4 843 666					4 944 165
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		100 499	4 843 666					4 944 165
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		45 942	4 407 532					4 453 474
Prírastky		4 803	289 984					294 787
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		50 745	4 697 516					4 748 261
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci								

účetného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účetného obdobia		54 557	436 134						490 691
Stav na konci účetného obdobia		49 754	146 150						195 904

Pohľadávky

15. Informácie k prílohe č. 3 F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	142 207	3 773	145 980
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	142 207	3 773	145 980

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné Účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	175 556	185 090
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	192 831	117 971
Sadzba dane z príjmov (%)	21 %	21 %
Odložená daňová pohľadávka	77 362	63 643
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	1 596	15 454
Zaúčtovaná do vlastného imania		-

Odložená daňová pohľadávka na riadku 052 súvahy sa vzťahuje na:

* Družstvo má možnosť v budúcnosti znížiť základ dane o časť záväzku za dodávateľom GUI-GUTTI MACCHINE Sas. Brescia, z titulu jeho zdanenia v roku 2009 podľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov, od splatnosti ktorého uplynula doba 36 mesiacov. O tomto záväzku je vedený v zahraničí súdny spor, ktorý k dňu zostavenia účtovnej závierky nie je ukončený.

$$141\,000\text{ €} \times 21\% = 29\,610\text{ €}$$

* Nezaplatené nájomné v zmysle § 17 ods. 9 písm. b) za rok 2021 v čiastke
 $34\,561,25\text{ €} \times 21\% = 7\,257,86\text{ €}$

* Možnosť v budúcnosti o zmysle ustanovení § 30 zákona o dani z príjmov odpočítať 3/5 daňovej straty z roku 2020: (60 925,51 €) = 41 955,30 € rovnomerne počas troch bezprostredne po sebe nasledujúcich období, daňovú stratu za rok 2021: 69 230,63 € do výšky 50 % základu dane počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a daňovú stratu za rok 2022: 62 675,15 € do výšky 50 % základu dane počas

piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období . Predpoklad odloženej daňovej pohľadávky spolu: 192 831,29 € x 21 % = 40 494 57 €

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	9 449	9 217
Bežné bankové účty	2 813 876	2 746 756
Peniaze na ceste		
Spolu	2 823 325	2 756 033

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o vysporiadaní straty

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	72 115
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného nedeliteľného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	72 115
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Spolu	72 115

Závazky

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	14 416	9 311	14 416		9 311
- Nevyčerpané dovolenky	9 406	5 651	9 406		5 651
- Sociálne zabezpečenie	3 310	1 960	3 310		1 960
- Overenie účt. závierky	1 700	1 700	1 700		1 700

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia

a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	13 492	14 416	13 492		14 416
- Nevyčerpané dovolenky	8 722	9 406	8 722		9 406
- Sociálne zabezpečenie	3 070	3 310	3 070		3 310
- Overenie účt. závierky	1 700	1 700	1 700		1 700

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	6 712	6 830
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 712	6 830
Krátkodobé záväzky spolu	240 377	311 029
Záväzky do lehoty splatnosti	97 571	103 062
Záväzky po lehote splatnosti v súdnom spore	142 806	207 967

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženom daňovom záväzku

* Zostatkovú cenu dlhodobého majetku:

- Účtovná : 72 144,59 €

- Daňová: 72 051,50 €

Rozdiel: 93,09 € x 21 % = 19,55 €

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 830	6 498
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 307	1 414
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 307	1 414
Čerpanie sociálneho fondu	1 445	1 082
Konečný stav sociálneho fondu	6 692	6 830

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	Bezprostredne predchádzajúce	Bežné účtovné	Bezprostredne predchádzajúce	Bežné účtovné	Bezprostredne predchádzajúce

	obdobie	úctovné obdobie	obdobie	úctovné obdobie	obdobie	úctovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	668 404	891 088		-		
Zahraničie						
Spolu	668 404	891 088		-		-

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

Názov položky	Bežné úctovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné úctovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby					
Výrobky	174 366	75 648	86 873	98 718	- 11 225
Spolu	174 366	75 648	86 873	98 718	- 11 225
Manka a škody	x	x			
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	98 718	- 11 225

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 úctovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	-
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	142 921	180 553
- za kovový odpad	18 199	14 311
- dotácie za COCID	2 633	60 371
- poisťná udalosť, náhrada	6 378	635
- refakturácia zamest. a ost.	115 711	105 236
Finančné výnosy, z toho:	-	-
Kurzové zisky, z toho:	-	-
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné úctovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	668 404	891 088
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar	12 624	
Výnosy zo zákazky		

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	681 028	891 088

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:	101 436	68 925
- Opravy a udržiavanie	39 855	9 965
- Nájomné	27 385	27 385
- Overenie účt. závierky	1 700	1 700
- Ostatné	32 496	30 775
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	11 755	16 267
- Zmluvné pokuty a penále	-	-
- Ostatné pokuty a penále	13	38
- Poistné, ostatné	11 742	16 229
Finančné náklady, z toho:	583	639
Kurzové straty, z toho:	10	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	573	639
- Bankové poplatky	573	639

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:	-58 377	x	x	- 87 822	x	x
Teoretická daň	x	-	21	x	-	21
Prípočítateľné položky	41 882			115 095		
Odpočítateľné položky	-46 180			- 96 504		
Spolu	-62 675	-		- 69 231	-	
Zrážková daň z úrokov	x	-		x	-	
Splatná daň spolu	x	-		x	-	
Odložená daň z príjmov	x	-13 700		x	- 15 707	
Celková daň z príjmov	x	-13 700		x	- 15 707	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nevedie podsúvahové účty.

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Spoločnosť vedie v zahraničí súdny spor s dodávateľom GUI-GUITTI MACCHINE Sas Brascia o časť svojho záväzku v čiastke 141 000 Eur. Spor ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je ukončený.

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Pre spoločnosť bezpredmetné.

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
TES MI s.r.o., materská spoločnosť	Továrenská 2, 071 01 Michalovce

Informácia k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
TES MI s.r.o. – nájomné	Kúpa	27 385	27 385
- stravné lístky	Kúpa	13 273	12 555
- dočasné pridelenie zamest.	Predaj	115 710	105 236

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 obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie spolu	3 103 436	-44 677			3 058 759
Základné imanie	980 217				980 217
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	98 022				98 022
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 097 312			-72 115	2 025 197
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 72 115	-44 677		72 115	-44 677
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 spolu	3 175 551		- 72 115		3 103 436
Základné imanie	980 217				980 217

Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	98 022				98 022
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 156 316			- 59 004	2 097 312
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 59 004		- 72 115	59 004	- 72 115
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	Bezprostr. predchádz. účt. obd.
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-}	-58 377	- 87 822
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 5) (+/-)	128 889	294 788
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+}	128 889	294 787
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-}	-	
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+}	-	1
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-}	-	-
A.1.5	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-}	-	-
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, I 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)</i>	2 048	42 134
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+}	111 979	45 414
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-}	-62 037	24 040
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+}	-47 894	- 27 320
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	72 560	249 100
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zadeľujú do investičných činností {+}	-	-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	-	- 1
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	72 560	249 099
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+}	-	- 6 590
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S, A 1 až A 5)	72 560	242 509
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-}	-5 130	-
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+}	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	-5 130	-
	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)	-138	332
C. 2. 1.	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 (+}	1 307	1 414
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú	-1 445	- 1 082

	osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 2)	-138	332
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	67 292	242 841
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 756 033	2 513 192
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 823 325	2 756 033
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 (+/-)	2 823 325	2 756 033