

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť AGRIA, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.8.1995 a do obchodného registra bola zapísaná 28.8.1995 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 6618/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- *Predaj agrochemikálií, osív, náhradných dielov, poľnohospodárskych strojov.*

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	8	8
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	8	8
počet vedúcich zamestnancov	2	2

d) Účtovná jednotka je spoločníkom obchodných spoločností s ručením obmedzeným:

- *Hatafarm s.r.o. (35 %)*

- *AGROVES s.r.o. (51 %)*

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: 4.5.2022.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je 35 % vlastníkom podielov v obchodnej spoločnosti Hatafarm s.r.o. Hatalov a 51 % vlastníkom podielov obchodnej spoločnosti AGROVES s.r.o. Zalužice.

Povinnosť vypracovania konsolidovanej účtovnej závierky zo zákona nevyplýva

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*
- *záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku*
- *pohľadávky 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 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 odpisom

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV

Dlhodobý majetok

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	Základ. 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	111 650	378 488	222 914			-		713 052
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	111 650	378 488	222 914					713 052
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		275 464	221 731					497 195
Prírastky		8 498	1 183					9 681
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		283 962	222 914					506 876
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	111 650	103 024	1 183			-		215 857
Stav na konci účtovného obdobia	111 650	94 526	-					206 176

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. 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	91 130	378 488	426 414			20 619		916 651
Prírastky	1							1
Úbytky			203 600					203 600
Presuny	20 519		100			- 20 619		
Stav na konci účtovného obdobia	111 650	378 488	222 914			-		713 052
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		265 609	422 247					687 856
Prírastky		9 855	3 084					12 939
Úbytky			203 600					203 600
Stav na konci účtovného obdobia		275 464	221 731					497 195
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	91 130	112 879	4 167			20 619		228 795
Stav na konci účtovného obdobia	111 650	103 024	1 183			-		215 857

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F.písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	551 476	257 530						809 006
Prírastky	216 080	107 051						323 131
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	767 556	364 581						1 132 137
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								

Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	551 476	257 530						809 006
Stav na konci účtovného obdobia	767 556	364 581						1 132 137

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	359 535	190 248						549 783
Prírastky	191 941	67 282						259 223
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	551 476	257 530						809 006
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	359 535	190 248						549 783
Stav na konci účtovného obdobia	551 476	257 530						809 006

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
AGROVES s.r.o.	51 %	51 %			28 917
Zmena reál. hodnoty	51 %		1 446 404	571 539	677 639
Ďalšia majet. účasť	100 %				61 000
Spolu:					767 556
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Hatafarm s.r.o.	35 %	35 %			4 067
Zmena reál. hodnotu	35 %		974 926	405 860	324 580
Ďalšia msjet. účasť	100 %				35 934
Spolu:					364 581
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					

Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	1 132 137
--	---	---	---	---	------------------

Pohľadávky

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke
Spoločnosť má v zmysle ustanovení § 17/19 písm. f) neuhradené účtovné a auditorské služby v čiastke: 2 519,30 €. Predpoklad odloženej daňovej pohľadávky: 2 519,30 x 21 % = 529,65 €

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			
Iné pohľadávky (odložená daň)	530	-	530
Dlhodobé pohľadávky spolu	530	-	530
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	569 155	-	569 155
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke (AGROVES s.r.o.)	150 012	-	150 012
Pohľadávky voči účt. jedn. s podst. vplyvom (Hatafarm s.r.o.)	147 054	-	147 054
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	866 221	-	866 221

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	10 266	10 028
Bežné bankové účty	600 608	718 457
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	610 874	728 485

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:	3 223	2 509
Poistné	3 107	2 099
Ostatné	116	410
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-

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

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	7 000
Základné imanie splatené	7 000
Vlastné imanie	2 586 484
Majetok celkom	2 827 997
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	91 5

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	163 422
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	33 472
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	129 950
Spolu	163 422

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:	21 995	22 063	20 964		23 094
Nevyčerpané dovolenky	14 527	14 466	14 527		14 466
Soc. zabezpečenie	5 097	5 078	5 097		5 078
Audit účt. závierky	1 200	1 200	1 200		1 200
Ekonomické služby a ost.	1 171	1 319	140		2 350

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:	21 325	21 995	21 325		21 995
Nevyčerpané dovolenky	14 190	14 527	14 190		14 527
Soc. zabezpečenie	4 942	5 097	4 942		5 097
Audit účt. závierky	1 200	1 200	1 200		1 200
Ekonomické služby a ost.	993	1 171	993		1 171

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	5 716	4 486
Záväzky so zost. dobou splat. nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5 716	4 486
Krátkodobé záväzky spolu	212 701	342 064
Záväzky do lehoty splatnosti	212 701	247 212
Záväzky po lehote splatnosti	-	94 852

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (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
Tuzemsko	9 510 005	6 204 101	84 324	76 000		
Zahraničie						
Spolu	9 510 005	6 204 101	84 324	76 000		

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		-
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	1 366	2 392
- Odpis záväzkov a ost.	1 366	2 392
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		
Tržby z predaja služieb	84 324	76 000
Tržby za tovar	9 510 005	6 204 101
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	9 594 329	6 280 101

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:	52 853	62 641
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 200	1 200
- Opravy a udržiavanie	-	-
- Cestovné	5 102	4 548
- Reprezentačné	3 227	1 323
- Ostatné	43 324	55 570
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 182	6 284
- Zmluvné pokuty a penále	-	-
- Ostatné pokuty a penále	-	6
- Poistné majetku	4 081	6 213
- Ostatné	101	65
Finančné náklady, z toho:	6 189	11 319
Kurzové straty, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	5 217	7 101
- Poplatky banke	5 217	7 101
- Ostatné	-	-

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:	366 476	x	x	196 373	x	x
Teoretická daň	x	76 960	21	x	41 238	21
Pripočítateľné položky	5 918			3 909		
Odpočítateľné položky	-114 071			- 54 396		
Umorenie daňovej straty	-			-		
Spolu	258 323	54 248		145 886	30 636	
Daň z úrokov		-			-	
Splatná daň z príjmov	x	54 248		x	30 636	
Odložená daň z príjmov	x	10		x	2 315	
Celková daň z príjmov	x	54 258		x	32 951	

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

Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
AGROVES s.r.o., dcérska spoločnosť	Zalužice 419
Hatafarm s.r.o., podstatný vplyv	Hatalov

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

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
AGROVES s.r.o.	Kúpa	2 432 715	2 055 188
	Predaj	1 432 599	735 068
Hatafarm s.r.o.	Kúpa	1 737 395	835 264
	Predaj	737 529	392 270

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	2 081 087	635 349	-129 950		2 586 486
Základné imanie	7 000				7 000
Zmena základného imania					
Pohl'adávkys za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Rezervný fond	23 260				23 260
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	679 088	323 131			1 002 219
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 208 317			33 472	1 241 789
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	163 422	312 218	-129 950	-33 472	312 218
Vyplatené dividendy			129 950		

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	1 758 442	422 645	- 100 000		2 081 087
Základné imanie	7 000				7 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Rezervný fond	23 260				23 260
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	419 865	259 223			679 088
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 180 121			28 196	1 208 317
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	128 196	163 422	- 100 000	- 28 196	163 422
Vyplatené dividendy			100 000		
Ostatné položky vlastného imania					

T. PREHLAD 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 predch. účtovné obdobie
Z/S	<u>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</u>		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	366 476	196 373
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	-103 395	-21 840
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	9 856	12 937
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-2 723	2 055
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	972	4 218
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	- 250
A. 1.6.	Ostatné položky ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (+/-)	-111 500	-40 800
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, t. j. 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 A 2.3)	-332 223	485 760
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-178 904	414 732
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-152 420	69 325
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-899	1 703
	<u>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)</u>	-69 142	660 293
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 {-}	-972	- 4 218
	<u>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)</u>	-70 114	656 075

A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-30 277	- 32 281
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 5)	-100 391	623 794
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-	-
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	250
B. 4.	Príjmy z podielov na zisku kapitálovo prepojených spoločností (+)	111 500	40 800
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 4)	111 500	41 050
	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)	1 230	- 294 980
C. 2. 1	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	-	-
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	-	- 295 227
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-	-
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 (+)	1 230	547
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 (-)	-	- 300
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky z finančných činností (-)	-	-
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-129 950	- 100 000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 4)	-128 720	-394 980
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-117 611	269 864
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	728 485	458 621
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	610 874	728 485
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 (+/-)	610 874	728 485

Kontokorentný úver vykázaný na riadku 139 súvahy

-