

**Čl. I Všeobecné informácie**

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** TSS Group a. s.  
**Sídlo účtovnej jednotky:** Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom  
**Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

Predmet činnosti:

1. elektroinštalácie
2. montáž káblových rozvodov
3. prenájom motorových vozidiel
4. prenájom nehnuteľností
5. reklamné činnosti
6. poskytovanie technických služieb - montáž, oprava, predaj, výroba a údržba zabezpeč. zar.
7. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

**I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom**

| Obchodné meno | Sídlo | Právna forma | Ostatné dôležité skutočnosti |
|---------------|-------|--------------|------------------------------|
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |

**I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

20.6.2022

**I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**
 Riadna       Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

 rozdelenie       zlúčenie       splynutie       zmena práv. formy  
 začiatok likvidácie       koniec likvidácie       vyhlásenie konkurzu       zrušenie konkurzu
**I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:**

**I.5 a)** Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

.....

**I.5 b)** najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

.....

.....

**I.5 c)** Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) :

.....

**I.5 d)** Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

V zmysle § 22 ods. 8 ZoU (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

.....

V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

| Obchodné meno dcérskej spoločnosti | Sídlo dcérskej spoločnosti |
|------------------------------------|----------------------------|
|                                    |                            |
|                                    |                            |

#### I.6 Informácie o počte zamestnancov

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia  | 112                   | 112  |
| Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov                        | 112                   | 113  |
| Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO) | 10                    | 10   |

## Čl. II Informácie o prijatých postupoch

**II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

áno  nie

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ:

**II.2 Zmeny účtovných zásad a metód**

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, s osobitosťami:

| Druh zmeny zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky |
|--------------------------------|-------------|--|
|                                |             |  |
|                                |             |  |
|                                |             |  |

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách:

**II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe**

| Opis transakcie | Finančný vplyv transakcie na účtovnú jednotku | Riziká / Prínosy transakcie |
|-----------------|---|-----------------------------|
|                 |   |                             |
|                 |   |                             |
|                 |   |                             |

**II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

| Druh majetku / záväzkov                        | Spôsob ocenenia    | Náklady spojené s obstaraním |
|--|--------------------|------------------------------|
| DNM obstaraný kúpou                            | obstarávacia cena  |                              |
| DNM obstaraný vlastnou činnosťou               |                    |                              |
| DNM obstaraný iným spôsobom                    |                    |                              |
| DHM obstaraný kúpou                            | obstarávacia cena  | áno                          |
| DHM obstaraný vlastnou činnosťou               |                    |                              |
| DHM obstaraný iným spôsobom                    |                    |                              |
| Dlhodobý finančný majetok                      |                    |                              |
| Zásoby obstarané kúpou                         | obstarávacia cena  | áno                          |
| Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou            |                    |                              |
| Zásoby obstarané iným spôsobom                 |                    |                              |
| Zákazková výroba                               |                    |                              |
| Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj  |                    |                              |
| Pohľadávky                                     | menovitou hodnotou |                              |
| Krátkodobý finančný majetok                    | menovitou hodnotou |                              |
| Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy       | menovitou hodnotou |                              |
| Záväzky  | menovitou hodnotou |                              |
| Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy       | menovitou hodnotou |                              |
| Deriváty                                       | menovitou hodnotou |                              |
| Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi        |                    |                              |
| Prenajatý majetok                              |                    |                              |
| Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci |                    |                              |
| Majetok obstaraný v privatizácii               |                    |                              |
| Splatná a odložená daň z príjmov               |                    |                              |

## II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

| Charakteristika majetku | Odhad zníženia hodnoty majetku | Vytvorená OP |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|
|                         |                                |              |
|                         |                                |              |
|                         |                                |              |
|                         |                                |              |
|                         |                                |              |

## II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

| Určenie ocenenia záväzkov | Odhad ocenenia rezerv |
|---------------------------|-----------------------|
|                           |                       |
|                           |                       |
|                           |                       |
|                           |                       |

## II.4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

| Finančný nástroj (FN) alebo majetok, ktorý nie je FN pri oceňovaní reálnou hodnotou (RH) | Aplikácia RH podľa ZoÚ alebo stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia pri kvalifikovanom odhade | Reálna hodnota | Vplyv RH na VH | Vplyv RH na VI |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
|  |   |                |                |                |
|  |   |                |                |                |
|  |   |                |                |                |

Informácie o rozsahu a podstate všetkých druhov derivátových finančných nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov:

**II.4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi**

| Druh FM | Účtovná hodnota | Reálna hodnota | Charakteristika FM | Dôvod pre nezníženie účtovnej hodnoty |
|---------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|
|         |                 |                |                    |                                       |
|         |                 |                |                    |                                       |
|         |                 |                |                    |                                       |
|         |                 |                |                    |                                       |

**II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|
|              |                  |                |                 |
|              |                  |                |                 |
|              |                  |                |                 |
|              |                  |                |                 |

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnajú**.

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnejú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

**II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku**

| Majetok | Ocenenie | Výška dotácie |
|---------|----------|---------------|
|         |          |               |
|         |          |               |
|         |          |               |

## II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

| Druh opravy  | Suma | Popis chyby a vplyvu opravy |
|--|------|-----------------------------|
| Oprava významných chýb minulých účtovných období   |      |                             |
| Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období |      |                             |

### ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

#### III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

| DNM                       | Bežné účtovné obdobie       |         |                   |          |             |                 |                          |         |
|---------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|---------|
|                           | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniiteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskyt. preddavky na DNM | Spolu   |
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |                             |         |                   |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       | 44 865                      | 216 360 | 300 000           | 0        | 0           | 5 760           | 0                        | 566 985 |
| Prírastky                 |                             | 224 313 |                   |          |             | 234 464         |                          | 458 777 |
| Úbytky                    |                             |         |                   |          |             | 230 433         |                          | 230 433 |
| Presuny                   |                             |         |                   |          |             |                 |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO          | 44 865                      | 440 673 | 300 000           | 0        | 0           | 9 791           | 0                        | 795 329 |
| <b>Oprávky</b>            |                             |         |                   |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       | 20 944                      | 124 813 | 300 000           | 0        | 0           | 0               | 0                        | 445 757 |
| Prírastky                 | 8 976                       | 47 148  |                   |          |             |                 |                          | 56 124  |
| Úbytky                    |                             |         |                   |          |             |                 |                          | 0       |
| Presuny                   |                             |         |                   |          |             |                 |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO          | 29 920                      | 171 961 | 300 000           | 0        | 0           | 0               | 0                        | 501 881 |
| <b>Opravné položky</b>    |                             |         |                   |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       | 0                           | 0       | 0                 | 0        | 0           | 0               | 0                        | 0       |
| Prírastky                 |                             |         |                   |          |             |                 |                          | 0       |
| Úbytky                    |                             |         |                   |          |             |                 |                          | 0       |
| Presuny                   |                             |         |                   |          |             |                 |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO          | 0                           | 0       | 0                 | 0        | 0           | 0               | 0                        | 0       |
| <b>Zostatková hodnota</b> |                             |         |                   |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       | 23 921                      | 91 547  | 0                 | 0        | 0           | 5 760           | 0                        | 121 228 |
| Stav na konci ÚO          | 14 945                      | 268 712 | 0                 | 0        | 0           | 9 791           | 0                        | 293 448 |

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

| DNM                       | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                  |          |             |                 |                          |         |
|---------------------------|--|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|---------|
|                           | Aktivované náklady na vývoj                  | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskyt. preddavky na DNM | Spolu   |
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |  |         |                  |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       | 44 865                                       | 101 329 | 300 000          |          |             | 79 751          |                          | 525 945 |
| Prírastky                 |  | 115 031 |                  |          |             | 41 040          |                          | 156 071 |
| Úbytky                    |  |         |                  |          |             | 115 031         |                          | 115 031 |
| Presuny                   |  |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO          | 44 865                                       | 216 360 | 300 000          | 0        | 0           | 5 760           | 0                        | 566 985 |
| <b>Oprávky</b>            |  |         |                  |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       | 11 968                                       | 85 189  | 300 000          |          |             |                 |                          | 397 157 |
| Prírastky                 | 8 976  | 39 624  |                  |          |             |                 |                          | 48 600  |
| Úbytky                    |  |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Presuny                   |  |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO          | 20 944                                       | 124 813 | 300 000          | 0        | 0           | 0               | 0                        | 445 757 |
| <b>Opravné položky</b>    |  |         |                  |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       |  |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Prírastky                 |  |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Úbytky                    |  |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Presuny                   |  |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO          | 0  | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 0       |
| <b>Zostatková hodnota</b> |  |         |                  |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       | 32 897                                       | 16 140  | 0                | 0        | 0           | 79 751          | 0                        | 128 788 |
| Stav na konci ÚO          | 23 921                                       | 91 547  | 0                | 0        | 0           | 5 760           | 0                        | 121 228 |

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

| Majetok | Hodnota |    |
|---------|---------|----|
|         | BO      | PO |
|         |         |    |
|         |         |    |
|         |         |    |

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

| Dlhodobý nehmotný majetok                                   | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| DNM, na ktorý je zriadené záložné právo                     |                                  |
| DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania |                                  |

## III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

| DHM                       | Bežné účtovné obdobie |           |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          |            |
|---------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------|
|                           | Pozemky               | Stavby    | Samostatné hnuťelné veci a súbory HV | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný majetok | Obstarávaný DHM | Poskyt. preddavky na DHM | Spolu      |
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |                       |           |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          |            |
| Stav na začiatku ÚO       | 638 510               | 3 825 665 | 2 156 920                            | 0                                     | 0                               | 3 000           | 1 215 889       | 128 870                  | 7 968 854  |
| Prírastky                 |                       | 169 849   | 542 148                              |                                       |                                 |                 | 3 056 186       | 263 273                  | 4 031 456  |
| Úbytky                    |                       | 190 082   | 304 396                              |                                       |                                 |                 | 730 581         | 118 042                  | 1 343 101  |
| Presuny                   |                       |           |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          | 0          |
| Stav na konci ÚO          | 638 510               | 3 805 432 | 2 394 672                            | 0                                     | 0                               | 3 000           | 3 541 494       | 274 101                  | 10 657 209 |
| <b>Oprávky</b>            |                       |           |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          |            |
| Stav na začiatku ÚO       | 0                     | 864 713   | 1 394 062                            | 0                                     | 0                               | 0               | 0               | 0                        | 2 258 775  |
| Prírastky                 |                       | 272 052   | 487 966                              |                                       |                                 |                 |                 |                          | 760 018    |
| Úbytky                    |                       | 190 082   | 304 396                              |                                       |                                 |                 |                 |                          | 494 478    |
| Presuny                   |                       |           |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          | 0          |
| Stav na konci ÚO          | 0                     | 946 683   | 1 577 632                            | 0                                     | 0                               | 0               | 0               | 0                        | 2 524 315  |
| <b>Opravné položky</b>    |                       |           |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          |            |
| Stav na začiatku ÚO       | 0                     | 0         | 0                                    | 0                                     | 0                               | 0               | 0               | 0                        | 0          |
| Prírastky                 |                       |           |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          | 0          |
| Úbytky                    |                       |           |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          | 0          |
| Presuny                   |                       |           |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          | 0          |
| Stav na konci ÚO          | 0                     | 0         | 0                                    | 0                                     | 0                               | 0               | 0               | 0                        | 0          |
| <b>Zostatková hodnota</b> |                       |           |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          |            |
| Stav na začiatku ÚO       | 638 510               | 2 960 952 | 762 858                              | 0                                     | 0                               | 3 000           | 1 215 889       | 128 870                  | 5 710 079  |
| Stav na konci ÚO          | 638 510               | 2 858 749 | 817 040                              | 0                                     | 0                               | 3 000           | 3 541 494       | 274 101                  | 8 132 894  |

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

| DHM                       | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |   |  |  |                    |                      |                                |           |
|---------------------------|--|-----------|---|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|
|                           | Pozemky                                      | Stavby    | Samostatné<br>hnuteľné<br>veci a<br>súbory HV | Pestova-<br>teľské celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a<br>ťažné<br>zvieratá | Ostatný<br>majetok | Obstaráva-<br>ný DHM | Poskyt.<br>preddavky<br>na DHM | Spolu     |
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |  |           |   |  |  |                    |                      |                                |           |
| Stav na<br>začiatku ÚO    | 368 420                                      | 3 204 605 | 2 138 775                                     |  |  | 3 000              | 834 714              | 169 625                        | 6 719 139 |
| Prírastky                 | 270 090                                      | 621 060   | 276 326                                       |  |  |                    | 1 283 132            | 973 693                        | 3 424 301 |
| Úbytky                    |  |           | 258 181                                       |  |  |                    | 901 957              | 1 014 448                      | 2 174 586 |
| Presuny                   |  |           |   |  |  |                    |                      |                                | 0         |
| Stav na<br>konci ÚO       | 638 510                                      | 3 825 665 | 2 156 920                                     | 0  | 0  | 3 000              | 1 215 889            | 128 870                        | 7 968 854 |
| <b>Oprávky</b>            |  |           |   |  |  |                    |                      |                                |           |
| Stav na<br>začiatku ÚO    |  | 774 297   | 1 245 750                                     |  |  |                    |                      |                                | 2 020 047 |
| Prírastky                 |  | 90 416    | 406 493                                       |  |  |                    |                      |                                | 496 909   |
| Úbytky                    |  |           | 258 181                                       |  |  |                    |                      |                                | 258 181   |
| Presuny                   |  |           |   |  |  |                    |                      |                                | 0         |
| Stav na<br>konci ÚO       | 0  | 864 713   | 1 394 062                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                    | 0                              | 2 258 775 |
| <b>Opravné položky</b>    |  |           |   |  |  |                    |                      |                                |           |
| Stav na<br>začiatku ÚO    |  |           |   |  |  |                    |                      |                                | 0         |
| Prírastky                 |  |           |   |  |  |                    |                      |                                | 0         |
| Úbytky                    |  |           |   |  |  |                    |                      |                                | 0         |
| Presuny                   |  |           |   |  |  |                    |                      |                                | 0         |
| Stav na<br>konci ÚO       | 0  | 0         | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                    | 0                              | 0         |
| <b>Zostatková hodnota</b> |  |           |   |  |  |                    |                      |                                |           |
| Stav na<br>začiatku ÚO    | 368 420                                      | 2 430 308 | 893 025                                       | 0  | 0  | 3 000              | 834 714              | 169 625                        | 4 699 092 |
| Stav na<br>konci ÚO       | 638 510                                      | 2 960 952 | 762 858                                       | 0  | 0  | 3 000              | 1 215 889            | 128 870                        | 5 710 079 |

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 b) **Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájmom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke**

| Majetok | Hodnota |    |
|---------|---------|----|
|         | BO      | PO |
|         |         |    |
|         |         |    |
|         |         |    |

III.1 c) **Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo**

| Dlhodobý hmotný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| DHM, na ktorý je zriadené záložné právo                     | 1 733 460                        |
| DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania |                                  |

III.1 d) **Charakteristika Goodwillu**

| Charakteristika goodwillu | Hodnota | Spôsob výpočtu hodnoty |
|---------------------------|---------|------------------------|
|                           |         |                        |
|                           |         |                        |
|                           |         |                        |

**Ďalšie dôležité informácie o goodwillu** (dôvod vzniku, prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty):

III.1 e) **Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období**

| Charakteristika           | Náklady na výskum a vývoj | Náklady vynaložené na vývoj - neaktivované | Náklady vynaložené na vývoj - aktivované |
|---------------------------|---------------------------|--|--|
| projekty výskumu a vývoja | 867 005                   | 658 020                                    | 208 985                                  |
|                           |                           |  |  |
|                           |                           |  |  |

**Ďalšie dôležité informácie o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:**

## III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie |                   |  |                                      |                 |
|--|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
|  | Podiel ÚJ (v %) na    |                   | Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hodnota |
|  | ZI                    | hlasovac. právach |  |                                      |                 |
| <b>Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom</b>                   |                       |                   |  |                                      |                 |
|  |                       |                   |  |                                      |                 |
|  |                       |                   |  |                                      |                 |
|  |                       |                   |  |                                      |                 |
|  |                       |                   |  |                                      |                 |
| <b>Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom</b>        |                       |                   |  |                                      |                 |
|  |                       |                   |  |                                      |                 |
|  |                       |                   |  |                                      |                 |
|  |                       |                   |  |                                      |                 |
|  |                       |                   |  |                                      |                 |
| <b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>                     |                       |                   |  |                                      |                 |
|  |                       |                   |  |                                      |                 |
|  |                       |                   |  |                                      |                 |
|  |                       |                   |  |                                      |                 |
|  |                       |                   |  |                                      |                 |
| <b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>       |                       |                   |  |                                      |                 |
|  |                       |                   |  |                                      |                 |
|  |                       |                   |  |                                      |                 |
|  |                       |                   |  |                                      |                 |
|  |                       |                   |  |                                      |                 |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu</b>                           |                       |                   |  |                                      |                 |

Tabuľka č. 2

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, do ktorej ÚJ splatila príspevky do kapitálového fondu z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov | Forma a hodnota príspevkov do kapitálového fondu |                 |
|---|--|-----------------|
|   | Peňažný vklad                                    | Nepeňažný vklad |
|   |  |                 |
|   |  |                 |
|   |  |                 |
|   |  |                 |

Ďalšie dôležité informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

## III.1 g), i), Informácie o dlhodobom finančnom majetku

j)

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie              |   |                               |                                      |             |  |                 |                              |       |
|---------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|--|-----------------|------------------------------|-------|
|                           | Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté pred-davky na DFM | Spolu |
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              |       |
| Stav na začiatku          | 0                                  | 0   | 0                             | 0                                    | 0           | 0  | 0               | 0                            | 0     |
| Prírastky                 |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Úbytky                    |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Presuny                   |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Stav na konci             | 0                                  | 0   | 0                             | 0                                    | 0           | 0  | 0               | 0                            | 0     |
| <b>Opravné položky</b>    |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              |       |
| Stav na začiatku          | 0                                  | 0   | 0                             | 0                                    | 0           | 0  | 0               | 0                            | 0     |
| Prírastky                 |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Úbytky                    |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Presuny                   |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Stav na konci             | 0                                  | 0   | 0                             | 0                                    | 0           | 0  | 0               | 0                            | 0     |
| <b>Účtovná hodnota</b>    |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              |       |
| Stav na začiatku          | 0                                  | 0   | 0                             | 0                                    | 0           | 0  | 0               | 0                            | 0     |
| Stav na konci             | 0                                  | 0   | 0                             | 0                                    | 0           | 0  | 0               | 0                            | 0     |

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | Spolu |
|---------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|--|-----------------|------------------------------|-------|
|                           | Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ           | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté pred-davky na DFM |       |
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |  |   |                               |                                      |             |  |                 |                              |       |
| Stav na začiatku          |  |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Prírastky                 |  |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Úbytky                    |  |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Presuny                   |  |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Stav na konci             | 0  | 0   | 0                             | 0                                    | 0           | 0  | 0               | 0                            | 0     |
| <b>Opravné položky</b>    |  |   |                               |                                      |             |  |                 |                              |       |
| Stav na začiatku          |  |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Prírastky                 |  |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Úbytky                    |  |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Presuny                   |  |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Stav na konci             | 0  | 0   | 0                             | 0                                    | 0           | 0  | 0               | 0                            | 0     |
| <b>Účtovná hodnota</b>    |  |   |                               |                                      |             |  |                 |                              |       |
| Stav na začiatku          | 0  | 0   | 0                             | 0                                    | 0           | 0  | 0               | 0                            | 0     |
| Stav na konci             | 0  | 0   | 0                             | 0                                    | 0           | 0  | 0               | 0                            | 0     |

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

**III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania**

| Druh CP      | Vplyv precenenia (VI/VH) | Stav na začiatku účtovného obdobia | Zvýšenie hodnoty | Zníženie hodnoty | Vyradenie CP z účtovníctva v účtovnom období | Stav na konci účtovného obdobia |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|---------------------------------|
|              |                          |                                    |                  |                  |  |                                 |
|              |                          |                                    |                  |                  |  |                                 |
|              |                          |                                    |                  |                  |  |                                 |
| <b>Spolu</b> | x                        |                                    |                  |                  |  |                                 |

Ďalšie dôležité informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

**III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo**

| Dlhodobý finančný majetok                                   | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| DFM, na ktorý je zriadené záložné právo                     |                                  |
| DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania |                                  |

**III.1 l) Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warrantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch**

| Opis finančného majetku | Počet CP | Rozsah práv |
|-------------------------|----------|-------------|
| dlhopis                 | 3        |             |
|                         |          |             |
|                         |          |             |
|                         |          |             |
|                         |          |             |

## III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

| Zásoby                        | Bežné účtovné obdobie                 |           |                       |                                 |                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                               | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP         |                                 | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|                               |                                       |           | Zánik opodstatnenosti | Vyradenie majetku z účtovníctva |                                    |
| Materiál                      |                                       |           |                       |                                 |                                    |
| Nedokončená výroba            |                                       |           |                       |                                 |                                    |
| Polotovary vlastnej výroby    |                                       |           |                       |                                 |                                    |
| Výrobky                       |                                       |           |                       |                                 |                                    |
| Zvieratá                      |                                       |           |                       |                                 |                                    |
| Tovar                         |                                       |           |                       |                                 |                                    |
| Nehnutelnosť na predaj        |                                       |           |                       |                                 |                                    |
| Poskytnuté predavky na zásoby |                                       |           |                       |                                 |                                    |
| <b>Zásoby spolu</b>           |                                       |           |                       |                                 |                                    |

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

## III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

| Zásoby                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--|----------------------------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo | 544 313                          |
| Zásoby, s obmedzeným právom nakladania     |                                  |

## III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

| Názov položky                    | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie | Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| Výnosy zo zákazkovej výroby      |                       |                                |  |
| Náklady na zákazkovú výrobu      |                       |                                |  |
| <b>Hrubý zisk / hrubá strata</b> |                       |                                |  |
| Suma prijatých preddavkov        |                       |                                |  |
| Suma zadržanej platby            |                       |                                |  |

**Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výrobe** (napr. o metódach určenia výnosov, priebežnom transfere počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj, metódach určenia stupňa dokončenia):

Tabuľka č. 2

| Názov položky   | Za bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie | Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia |
|---|--------------------------|--------------------------------|--|
| Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj |                          |                                |  |
| Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj |                          |                                |  |
| Hrubý zisk / hrubá strata                                     |                          |                                |  |
| Suma prijatých preddavkov                                     |                          |                                |  |
| Suma zadržanej platby   |                          |                                |  |

**Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výstavbe nehnut.** (napr. o metódach určenia výnosov a stupňa dokončenia):

## III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

| Pohľadávky                                      | Bežné účtovné obdobie                 |               |                       |                   |                                    |
|---|---------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
|   | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP     | Zúčtovanie OP         |                   | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|   |                                       |               | Zánik opodstatnenosti | Vyradenie majetku |                                    |
| Pohľadávky z obchodného styku                   | 42 766                                | 17 972        | 42 766                |                   | 17 972                             |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                       |                                       |               |                       |                   |                                    |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti    |                                       |               |                       |                   |                                    |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                                       |               |                       |                   |                                    |
| Iné pohľadávky                                  |                                       |               |                       |                   |                                    |
| <b>SPOLU</b>                                    | <b>42 766</b>                         | <b>17 972</b> | <b>42 766</b>         |                   | <b>17 972</b>                      |

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

## III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                    | 832 490               | 687 194                                      |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 4 217 806             | 2 649 358                                    |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                 | <b>5 050 296</b>      | <b>3 336 552</b>                             |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 982 952               | 982 952                                      |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |  |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                   | <b>982 952</b>        | <b>982 952</b>                               |

**III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo**

Tabuľka č. 1

| Opis predmetu záložného práva          | Bežné účtovné obdobie            |                    |
|--|----------------------------------|--------------------|
|  | Hodnota predmetu záložného práva | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo |                                  |                    |
| Hodnota pohľad. s obmedzeným právom    | x                                |                    |

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

Tabuľka č. 2

| Opis predmetu záložného práva          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                    |
|--|--|--------------------|
|  | Hodnota predmetu záložného práva             | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo |  |                    |
| Hodnota pohľad. s obmedzeným právom    | x  |                    |

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

**III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 1

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny  | 62 850                | 7 476  |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 140 143               | 121 257                                      |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |  |
| Peniaze na ceste  |                       |  |
| <b>Spolu</b>  | <b>202 993</b>        | <b>128 733</b>                               |

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

| Krátkodobý finančný majetok                     | Bežné účtovné obdobie              |              |        |         | Stav na konci účtovného obdobia |
|---|------------------------------------|--------------|--------|---------|---------------------------------|
|   | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky    | Úbytky | Presuny |                                 |
| Majetk. CP na obchodovanie                      |                                    |              |        |         |                                 |
| Dlhové CP na obchodovanie                       |                                    |              |        |         |                                 |
| Emisné kvóty                                    |                                    |              |        |         |                                 |
| Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané | 267 000                            | 1 500        |        |         | 268 500                         |
| Ostatné realizovateľné CP                       |                                    |              |        |         |                                 |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku    |                                    |              |        |         |                                 |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>        | <b>267 000</b>                     | <b>1 500</b> |        |         | <b>268 500</b>                  |

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania

| Krátkodobý finančný majetok              | Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | Vplyv ocenenia na vlastné imanie |
|--|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Majetkové CP na obchodovanie             |                                  |   |                                  |
| Dlhové CP na obchodovanie                |                                  |   |                                  |
| Emisné kvóty (komodity)                  |                                  |   |                                  |
| Ostatné realizovateľné CP                |                                  |   |                                  |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b> |                                  |   |                                  |

Ďalšie dôležité informácie o ocenení KFM reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ:

## III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

| Krátkodobý finančný majetok (KFM) | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP         |                                 | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                       |           | Zánik opodstatnenosti | Vyradenie majetku z účtovníctva |                                    |
| Ostatné realizovateľné CP         |                                       |           |                       |                                 |                                    |
| Obstarávanie KFM                  |                                       |           |                       |                                 |                                    |
| <b>KFM spolu</b>                  |                                       |           |                       |                                 |                                    |

Ďalšie dôležité informácie o OP ku KFM (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

## III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

| Názov položky   | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo |                                  |
| Krátkodobý finančný majetok s obmedzeným právom nakladania        |                                  |

Ďalšie dôležité informácie o KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo:

## III.1 x) Informácie o vlastných akciách

| Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia | Stav na začiatku účtovného obdobia | Bežné účtovné obdobie |                   |                                 |
|--|------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|  |                                    | Prírastky             | Úbytky            | Stav na konci účtovného obdobia |
|  |                                    | Počet akcií           | Počet akcií       | Počet akcií                     |
|  |                                    | Podiel na ZI v %      | Podiel na ZI v %  | Podiel na ZI v %                |
|  |                                    | Menovitá hodnota      | Menovitá hodnota  | Menovitá hodnota                |
|  |                                    | Hodnota nadobudn.     | Hodnota za prevod | Hodnota nadobudn.               |
|  |                                    |                       |                   |                                 |
|  |                                    |                       |                   |                                 |
|  |                                    |                       |                   |                                 |
|  |                                    |                       |                   |                                 |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 2 3 5 5 1

DIČ

2 0 2 0 1 1 6 5 0 5

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Ďalšie dôležité informácie o vlastných akciách:

### III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>27 614</b>         | <b>32 631</b>                                |
|  | 27 614                | 32 631                                       |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  |                       | <b>18 719</b>                                |
|  | 0                     | 18 719                                       |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

## III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

| Text  | BO        | PO        |
|---|-----------|-----------|
| Základné imanie celkom                            | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Počet akcií (a.s.)                                | 10 000    | 10 000    |
| Menovitá hodnota akcie (a.s.)                     | 250       | 250       |
| Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia     |           |           |
| Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia   |           |           |
| Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní |           |           |
| Hodnota upísaného vlastného imania                |           |           |
| Hodnota splateného základného imania              | 2 500 000 | 2 500 000 |

**Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní** (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č. 2

| Text  | Popis |
|---|-------|
| Tvorba kapitálového fondu z príspevkov  |       |
| Počet príspevkov do kapitálového fondu  |       |
| Jednotlivé sumy príspevkov  |       |
| Vplyv vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov na rozdelenie čistého zisku pre jej akcionárov / spoločníkov                                 |       |
| Vplyv vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov na rozdelenie iných vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti pre jej akcionárov / spoločníkov |       |
| Vplyv vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov na zvýšenie základného imania  |       |

Tabuľka č. 3

| Text  | BO | PO |
|---|----|----|
| Zmeny reálnej hodnoty majetku                             |    |    |
| Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania |    |    |
| Iné prípady:  |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |

Spolu

Ďalšie dôležité informácie o zisku/strate, ktoré boli priamo účtované na účtoch vlastného imania:

Tabuľka č.4

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | <b>2 663 212</b>                             |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| 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    | 2 663 212                                    |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |  |
| Iné   |  |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>2 663 212</b>                             |

Tabuľka č.5

| Názov položky                                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|--|
| <b>Účtovná strata</b>                            |  |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>             | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Zo zákonného rezervného fondu                    |  |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov               |  |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov             |  |
| Úhrada straty spoločníkmi, členmi                |  |
| Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov |  |
| Iné  |  |
| <b>Spolu</b>                                     |  |

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):

## III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky               | Bežné účtovné obdobie              |         |          |          | Stav na konci na konci účtovného obdobia |
|-----------------------------|------------------------------------|---------|----------|----------|--|
|                             | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba  | Použitie | Zrušenie |  |
| Dlhodobé rezervy, z toho:   |                                    |         |          |          |  |
|                             |                                    |         |          |          |  |
|                             |                                    |         |          |          |  |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 129 812                            | 119 891 | 129 812  |          | 119 891                                  |
|                             | 129 812                            | 119 891 | 129 812  |          | 119 891                                  |
|                             |                                    |         |          |          |  |
|                             |                                    |         |          |          |  |

Tabuľka č. 2

| Názov položky               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |          |          | Stav na konci na konci účtovného obdobia |
|-----------------------------|--|---------|----------|----------|--|
|                             | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba  | Použitie | Zrušenie |  |
| Dlhodobé rezervy, z toho:   |  |         |          |          |  |
|                             |  |         |          |          |  |
|                             |  |         |          |          |  |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 65 775                                       | 129 812 | 65 775   |          | 129 812                                  |
|                             | 65 775                                       | 129 812 | 65 775   |          | 129 812                                  |
|                             |  |         |          |          |  |
|                             |  |         |          |          |  |

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

## III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

| Názov položky                | BO | PO |
|------------------------------|----|----|
| Záväzky do lehoty splatnosti |    |    |
| Záväzky po lehote splatnosti |    |    |

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

## III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

| Názov položky   | BO  |  | PO  |  |
|---|---|--|---|--|
|   | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>   |   | <b>3 761 410</b>                                     |   | <b>812 026</b>                                       |
| Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ                                     |   |  |   |  |
| Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov |   |  |   |  |
| Ostatné záväzky z obchodného styku  |   | 13900  |   | 20000  |
| Čistá hodnota zákazky   |   |  |   |  |
| Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ  |   |  |   |  |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ       |   |  |   |  |
| Ostatné dlhodobé záväzky  |   | 34975  |   | 96304  |
| Dlhodobé prijaté preddavky  |   |  |   |  |
| Dlhodobé zmenky na úhradu   |   |  |   |  |
| Vydané dlhopisy   |   |  |   |  |
| Závazky zo sociálneho fondu   |   | 23675  |   | 24667  |
| Iné dlhodobé záväzky  |   |  |   |  |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií  |   |  |   |  |
| Dlhodobé bankové úvery  |   | 3688860  |   | 671055   |

Tabuľka č. 2

| Názov položky                                 | BO  |                              | PO  |                              |
|---|---|------------------------------|---|------------------------------|
|   | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane | Závazky po lehote splatnosti | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane | Závazky po lehote splatnosti |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>               | <b>5 803 885</b>  | <b>371 375</b>               | <b>3 467 131</b>  | <b>415 123</b>               |
| Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ |   |                              |   |                              |

|   |           |        |           |        |
|---|-----------|--------|-----------|--------|
| Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov |           |        |           |        |
| Ostatné záväzky z obchodného styku  | 4 937 648 | 371375 | 2 516 620 | 415123 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ  |           |        |           |        |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ       |           |        |           |        |
| Závazky voči spoločníkom a združeniu  | 6 580     |        | 6 059     |        |
| Závazky voči zamestnancom   | 134 204   |        | 133 689   |        |
| Daňové záväzky a dotácie  | 119 323   |        | 116 762   |        |
| Závazky z derivátových operácií   |           |        |           |        |
| Iné záväzky   | 61 817    |        | 64 291    |        |
| Bežné bankové úvery   | 544 313   |        | 629 710   |        |
| Krátkodobé finančné výpomoci  |           |        |           |        |

#### Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

#### III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Tabuľka č. 1

| Druh formy zabezpečenia záväzku | Bežné účtovné obdobie       |                     |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                 | Hodnota záväzku zabezpečená |                     |
|                                 | Záložným právom             | Inou formou zabezp. |
|                                 |                             |                     |
|                                 |                             |                     |
|                                 |                             |                     |
|                                 |                             |                     |

#### Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia záväzkov:

Tabuľka č. 2

| Druh formy zabezpečenia záväzku | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|
|                                 | Hodnota záväzku zabezpečená                  |                     |
|                                 | Záložným právom                              | Inou formou zabezp. |
|                                 |  |                     |
|                                 |  |                     |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 2 3 5 5 1

DIČ

2 0 2 0 1 1 6 5 0 5

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia záväzkov:

III.1 s) a Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

III.2 f)

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou,</b>          |                       |  |
| odpočítateľné   |                       |  |
| zdaniteľné  |                       |  |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> |                       |  |
| odpočítateľné   |                       |  |
| zdaniteľné  |                       |  |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    |                       |  |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>                                      |                       |  |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>   |                       |  |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>   |                       |  |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>  |                       |  |
| Zaúčtovaná ako náklad   |                       |  |
| Zaúčtovaná do vlastného imania  |                       |  |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>  |                       |  |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>  |                       |  |
| Zaúčtovaná ako náklad   |                       |  |
| Zaúčtovaná do vlastného imania  |                       |  |
| Iné   |                       |  |

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

za r. 2022 sme sa rozhodli neúčtovať o odloženej daňovej pohľadávke

## III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>24 667</b>         | <b>12 961</b>                                |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 11 022                | 11 706                                       |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |  |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |  |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | <b>11 022</b>         | <b>11 706</b>                                |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 12 015                |  |
| <b>Konečný stav sociálneho fondu</b>       | <b>23 674</b>         | <b>24 667</b>                                |

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

## III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

| Vydané dlhopisy | Menovitá hodnota | Počet | Emisný kurz | Úrok | Splatnosť |
|-----------------|------------------|-------|-------------|------|-----------|
|                 |                  |       |             |      |           |

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa dlhopisov:

## III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

| Názov položky                       | Úrok<br>p. a.<br>(v %) | Dátum<br>splatn. | Suma istiny                     |                                 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                     |                        |                  | BO                              | PO                              |
|                                     |                        |                  | v príslušnej mene<br>v mene EUR | v príslušnej mene<br>v mene EUR |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>       |                        |                  |                                 |                                 |
| Investičný                          | 1,65%                  | 30.9.2024        | 283 776,00                      |                                 |
| Investičný                          | 1,05%                  | 31.1.2026        | 2 133 658,00                    |                                 |
| Investičný                          | 1,05%                  | 30.4.2026        | 1 271 426,00                    |                                 |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b>     |                        |                  |                                 |                                 |
| kontokorentný                       | 1,35%                  |                  | 544 313,00                      | 629 710,00                      |
|                                     |                        |                  |                                 |                                 |
|                                     |                        |                  |                                 |                                 |
| <b>Dlhodobé pôžičky</b>             |                        |                  |                                 |                                 |
|                                     |                        |                  |                                 |                                 |
|                                     |                        |                  |                                 |                                 |
|                                     |                        |                  |                                 |                                 |
| <b>Krátkodobé pôžičky</b>           |                        |                  |                                 |                                 |
|                                     |                        |                  |                                 |                                 |
|                                     |                        |                  |                                 |                                 |
|                                     |                        |                  |                                 |                                 |
| <b>Krátkodobé finančné výpomoci</b> |                        |                  |                                 |                                 |
|                                     |                        |                  |                                 |                                 |
|                                     |                        |                  |                                 |                                 |
|                                     |                        |                  |                                 |                                 |

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomoci:

## III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

| Opis položky časového rozlíšenia        | BO      | PO      |
|---|---------|---------|
| Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:   |         |         |
|   |         |         |
|   |         |         |
| Výdavky bud. období krátkodobé, z toho: | 808 847 | 723 677 |
|   | 808 847 | 723 677 |
|   |         |         |
| Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:    |         |         |
|   |         |         |
|   |         |         |
| Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:  | 17 885  | 13 545  |
|   | 17 885  | 13 545  |
|   |         |         |
|   |         |         |

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

## III.3 Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie |                        |                  | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                        |                  |
|----------------|-----------------------|------------------------|------------------|--|------------------------|------------------|
|                | Splatnosť             |                        |                  | Splatnosť                                    |                        |                  |
|                | do 1 roka vrátane     | od 1 - 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov | do 1 roka vrátane                            | od 1 - 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov |
| Istina         |                       |                        |                  |  |                        |                  |
| Finančný výnos |                       |                        |                  |  |                        |                  |
| <b>Spolu</b>   |                       |                        |                  |  |                        |                  |

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu:

## III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

| Názov           | Bežné účtovné obdobie |                     |                  | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                     |                  |
|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------|--|---------------------|------------------|
|                 | Splatnosť             |                     |                  | Splatnosť                                    |                     |                  |
|                 | do 1 roka vrátane     | 1 - 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov | do 1 roka vrátane                            | 1 - 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov |
| Istina          | 22 749                | 73 555              |                  | 1 755  | 158 211             |                  |
| Finančný náklad |                       |                     |                  |  |                     |                  |
| <b>Spolu</b>    | <b>22 749</b>         | <b>73 555</b>       |                  | <b>1 755</b>                                 | <b>158 211</b>      |                  |

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

## III.5 a) - Informácie o dani z príjmov

e)

| Názov položky   | BO | PO |
|---|----|----|
| Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov   |    |    |
| 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, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala |    |    |
| Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach   |    |    |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka   |    |    |

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

### III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky                                 | BO          |         |         | PO          |         |         |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
|   | Základ dane | Daň     | Daň v % | Základ dane | Daň     | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia                         | 1 764 260   | X       | X       | 2 991 972   | X       | X       |
| Teoretická daň                                | X           |         | 21      | X           |         | 21      |
| Daňovo neuznané náklady                       | 510 768     |         | 21      | 585 971     |         | 21      |
| Výnosy nepodliehajúce dani                    | -383 897    |         | 21      | -459 736    |         | 21      |
| Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky |             |         | 21      |             |         | 21      |
| Umorenie daňovej straty                       |             |         | 21      |             |         | 21      |
| Zmena sadzby dane                             |             |         | 21      |             |         | 21      |
| Iné - odpočet výdavkov na výskum a vývoj      | -1 117 647  |         | 21      | -1 552 683  |         | 21      |
| Spolu   |             |         | 21      |             |         | 21      |
| Splatná daň z príjmov                         | X           | 162 525 | 21      | X           | 328 760 | 21      |
| Odložená daň z príjmov                        | X           |         | 21      | X           |         | 21      |
| Celková daň z príjmov                         | X           |         | 21      | X           |         | 21      |

### III.6 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Tabuľka č. 1

| Forma zabezpečenia                       | Účtovná hodnota |         | Dohodnutá cena podkladového nástroja |
|--|-----------------|---------|--------------------------------------|
|  | pohľadávky      | záväzku |                                      |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: |                 |         |                                      |
|  |                 |         |                                      |
|  |                 |         |                                      |
|  |                 |         |                                      |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho:         |                 |         |                                      |
|  |                 |         |                                      |
|  |                 |         |                                      |
|  |                 |         |                                      |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie                  |                | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                |
|---------------|--|----------------|--|----------------|
|               | Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom na |                | Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom na       |                |
|               | výsledok hospodárenia                  | vlastné imanie | výsledok hospodárenia                        | vlastné imanie |
|               |  |                |  |                |

|   |  |  |                  |  |
|---|--|--|------------------|--|
| <b>Deriváty určené na obchodovanie,</b> |  |  | <b>1 005 484</b> |  |
| menový forward                          |  |  | 1 005 484        |  |
|   |  |  |                  |  |
|   |  |  |                  |  |
| <b>Zabezpečovacie deriváty, z toho:</b> |  |  |                  |  |
|   |  |  |                  |  |
|   |  |  |                  |  |
|   |  |  |                  |  |

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie (napr. informácie o rozsahu a povahe týchto derivátov vrátane významných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť sumu, načasovanie a mieru istoty budúcich peňažných tokov):

Tabuľka č. 3

| Zabezpečovaná položka                                 | Reálna hodnota |    |
|---|----------------|----|
|   | BO             | PO |
| Majetok vykázaný v súvahe                             |                |    |
| Závazok vykázaný v súvahe                             |                |    |
| Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch        |                |    |
| Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené |                |    |
| <b>Spolu</b>  |                |    |

Ďalšie dôležité informácie o položkách zabezpečených derivátmi (najmä forma zabezpečenia):

#### Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

##### IV.1 a) Informácie o tržbách

##### IV.4

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov tovarov a služieb | Typ výrobkov tovarov a služieb | Typ výrobkov tovarov a služieb | Typ výrobkov tovarov a služieb |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

|               | BO                | PO                | BO | PO | BO | PO | BO | PO |
|---------------|-------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| Slovensko     | 14 203 252        | 13 952 757        |    |    |    |    |    |    |
| Európska únia | 10 607 178        | 10 012 467        |    |    |    |    |    |    |
| Mimo EÚ       | 202 281           | 221 653           |    |    |    |    |    |    |
| <b>Spolu</b>  | <b>25 012 711</b> | <b>24 186 877</b> |    |    |    |    |    |    |

**Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:**

Účtovná jednotka pri vyčíslení daňového základu použila §13a Zákona o dani z príjmov - tzv. Patent Box, nakoľko evidovala príjmy za použitie počítačového programu, ktorý bol výsledkom vlastného vývoja.

**IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

| Názov položky                               | BO               | PO               |                | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |    |
|---|------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|----|
|   | Konečný zostatok | Konečný zostatok | Začiatoč. stav | BO                                    | PO |
| Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.    |                  |                  |                |                                       |    |
| Výrobky                                     |                  |                  |                |                                       |    |
| Zvieratá                                    |                  |                  |                |                                       |    |
| <b>Spolu</b>                                |                  |                  |                |                                       |    |
| Manká a škody                               | x                | x                | x              |                                       |    |
| Reprezentačné                               | x                | x                | x              |                                       |    |
| Dary  | x                | x                | x              |                                       |    |
| Iné   | x                | x                | x              |                                       |    |
| <b>Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS</b> | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>       |                                       |    |

**Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:****IV.1 Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných c),d),f) výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

| Názov položky   | BO      | PO     |
|---|---------|--------|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b> |         |        |
| služby  | 216 248 | 37 298 |
|   | 7 263   | 37 298 |

|  |                |                  |
|--|----------------|------------------|
| softvér  | 208 985        |                  |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> |                |                  |
|  |                |                  |
|  |                |                  |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>  | <b>160 562</b> | <b>1 109 231</b> |
| Kurzové zisky, z toho:   | 178 340        | 103 747          |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           | 1 426          | 9 782            |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:                     | <b>-17 778</b> | <b>1 005 484</b> |
| výnosy z derivátových operácií   | -17 778        | 1 005 484        |
|  |                |                  |
| <b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt</b>                  |                |                  |
|  |                |                  |
|  |                |                  |

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

#### IV.1 e), g) Informácie o nákladoch

- i)

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                           | <b>5 040</b>          | <b>4 000</b>                                 |
| <b>Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:</b>      | <b>5 040</b>          | <b>4 000</b>                                 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                    | 5 040                 | 3 750  |
| iné uisťovacie audítorské služby                                       |                       |  |
| daňové poradenstvo   |                       | 250  |
| ostatné neaudítorské služby  |                       |  |
| <b>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</b> |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>Osobné náklady, z toho:</b>  | <b>2 932 000</b> | <b>2 786 209</b> |
| Mzdy  | 2 113 936        | 2 015 538        |
| Ostatné náklady na závislú činnosť  |                  |                  |
| Sociálne poistenie  | 535 059          | 508 530          |
| Zdravotné poistenie   | 206 591          | 192 555          |
| Sociálne zabezpečenie   | 76 414           | 69 586           |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> |                  |                  |
|   |                  |                  |
|   |                  |                  |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>  | <b>156 118</b>   | <b>107 593</b>   |
| Kurzové straty, z toho:   | 156 118          | 107 593          |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           | 32 293           | 33 558           |
|   |                  |                  |
| <b>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</b>              |                  |                  |
|   |                  |                  |
|   |                  |                  |
| <b>Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:</b>         |                  |                  |
|   |                  |                  |
|   |                  |                  |

## IV. 4 Informácie o čistom obrate

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky                |                       |  |
| Tržby z predaja služieb                 | 1 706 923             | 1 547 664                                    |
| Tržby za tovar                          | 23 305 788            | 22 639 213                                   |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |  |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |  |
| Iné výnosy zahrňované do čistého obratu |                       |  |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>25 012 711</b>     | <b>24 186 877</b>                            |

**Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach****V.1 a) Informácie o podmienenom majetku**

| Druh podmieneného majetku   | BO | PO |
|---|----|----|
| Práva zo servisných zmlúv   |    |    |
| Práva z poisťných zmlúv   |    |    |
| Práva z koncesionárskych zmlúv  |    |    |
| Práva z licenčných zmlúv  |    |    |
| Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov |    |    |
| Práva z privatizácie  |    |    |
| Práva zo súdnych sporov   |    |    |
| Iné práva   |    |    |

Ďalšie dôležité informácie o podmienenom majetku:

**V.1 b) a Informácie o podmienených záväzkoch****V.2**

Tabuľka č.1

| Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch | Bežné účtovné obdobie |                  |
|---|-----------------------|------------------|
|   | Hodnota celkom        | Spriaznené osoby |
| Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu  |                       |                  |
| Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu  |                       |                  |
| Povinnosť uskutočniť investície   |                       |                  |
| Povinnosť uskutočniť veľké opravy   |                       |                  |

Tabuľka č. 2

| Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                  |
|---|--|------------------|
|   | Hodnota celkom                               | Spriaznené osoby |
| Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu  |  |                  |
| Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu  |  |                  |
| Povinnosť uskutočniť investície   |  |                  |
| Povinnosť uskutočniť veľké opravy   |  |                  |

**Ďalšie dôležité informácie o podmienených záväzkov:****V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

| Názov položky                         | BO | PO |
|---------------------------------------|----|----|
| Prenajatý majetok                     |    |    |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) |    |    |
| Majetok prijatý do úschovy            |    |    |
| Pohľadávky z derivátov                |    |    |
| Závazky z opcí derivátov              |    |    |
| Odpísané pohľadávky                   |    |    |
| Pohľadávky z finančného prenájmu      |    |    |
| Závazky z finančného prenájmu         |    |    |
| Iné položky                           |    |    |

**Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:****Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

| Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky  | Dôvod | Hodnota |    |
|---|-------|---------|----|
|   |       | BO      | PO |
| Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien |       |         |    |
| Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období   |       |         |    |
| Zmena spoločníkov účtovnej jednotky   |       |         |    |
| Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti   |       |         |    |
| Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku   |       |         |    |
| Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)   |       |         |    |
| Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov  |       |         |    |
| Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy   |       |         |    |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)                                     |  |  |  |
| Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť |  |  |  |

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

## Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

### VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

| Spriaznená osoba | Druh transakcie    | Hodnotové vyjadrenie obchodu |           |
|------------------|--------------------|------------------------------|-----------|
|                  |                    | BO                           | PO        |
| DBH s.r.o.       | 06, 04, 01, 02, 03 | 140 506                      | 187 385   |
| OLBL s.r.o.      | 05, 06, 04, 01     | 16 517                       | 80 273    |
| Real - IR s.r.o. | 04,01,02,03        | 61 277                       | 126 652   |
| TSS Group s.r.o. | 05,06,04,01,03     | 7 639 856                    | 6 840 725 |
| Euroin, a.s.     | 06, 04, 01, 03     | 442 143                      | 405 431   |
|                  |                    |                              |           |
|                  |                    |                              |           |
|                  |                    |                              |           |

### VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

| Druh transakcie | Suma transakcie | Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | Zabezpečenie zostatku | OP k pochybným pohľadávkam |
|-----------------|-----------------|---|-----------------------|----------------------------|
|                 |                 |   |                       |                            |
|                 |                 |   |                       |                            |
|                 |                 |   |                       |                            |
|                 |                 |   |                       |                            |
|                 |                 |   |                       |                            |
|                 |                 |   |                       |                            |
|                 |                 |   |                       |                            |





**VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky**

| Druh príjmu, výhody   | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov |           |       | Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov |           |       |
|---|---|-----------|-------|--|-----------|-------|
|   | štatutárneho                                    | dozorného | iného | štatutárneho                                   | dozorného | iného |
|   | Časť 1 - BO                                     |           |       | Časť 1 - BO                                    |           |       |
|   | Časť 2 - PO                                     |           |       | Časť 2 - PO                                    |           |       |
| Odmeny  |   |           |       |  |           |       |
| Záruky  |   |           |       |  |           |       |
| Iné zabezpečenie  |   |           |       |  |           |       |
| Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia           |   |           |       |  |           |       |
| Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia             |   |           |       |  |           |       |
| Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia |   |           |       |  |           |       |
| Použitie finančné prostriedky                                   |   |           |       |  |           |       |
| Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať      |   |           |       |  |           |       |

**Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky** (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

**Čl. VIII Ostatné informácie**

**VIII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke**

**Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme** (formy prijatej náhrady, účtovné zásady použité pri pridelovaní nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej jednotky):

**VIII. 2 a), Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je b) zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €**

| Informácie o                                     | Bežné účtovné obdobie       |   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |   |
|--|-----------------------------|---|--|---|
|  | Vlastníctvo pripadajúce na: |   | Vlastníctvo pripadajúce na:                  |   |
|  | orgány verejnej moci        | iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach | orgány verejnej moci                         | iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach |
| <b>Výška ZI</b>                                  |                             |   |  |   |
| Druh akcií                                       |                             |   |  |   |
| Opis práv a povinností s nimi spojených          |                             |   |  |   |
| Percentuálny podiel na celkovom ZI alebo hodnote |                             |   |  |   |
| Percentuálna výška podielu na ZI                 |                             |   |  |   |
| Hlasovacie práva spojené s vlastníctvom podielov |                             |   |  |   |
| Druh akcií                                       |                             |   |  |   |
| Opis práv a povinností s nimi spojených          |                             |   |  |   |
| Percentuálny podiel na celkovom ZI alebo hodnote |                             |   |  |   |
| Percentuálna výška podielu na ZI                 |                             |   |  |   |
| Hlasovacie práva spojené s vlastníctvom podielov |                             |   |  |   |
| Druh akcií                                       |                             |   |  |   |
| Opis práv a povinností s nimi spojených          |                             |   |  |   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Percentuálny podiel na celkovom ZI alebo hodnote |  |  |  |  |
| Percentuálna výška podielu na ZI                 |  |  |  |  |
| Hlasovacie práva spojené s vlastníctvom podielov |  |  |  |  |

VIII. 2 c)- Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je g) zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

| Informácie o   | Suma                  |  |
|--|-----------------------|--|
|  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Dotácie  |                       |  |
| Návratné finančné výpomoci   |                       |  |
| Prijaté úvery  |                       |  |
| Poskytnutie prečerpania úverov   |                       |  |
| Prijaté kapitálové príspevky s uvedením úrokových sadzieb  |                       |  |
| Podmienky poskytnutia úveru  |                       |  |
| Záruky poskytnuté účtovnou jednotkou   |                       |  |
| Záruky poskytnuté orgánom verejnej správy  |                       |  |
| Záruky poskytnuté inou účtovnou jednotkou, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach |                       |  |
| Vyplatené dividendy  |                       |  |
| Výška nerozdeleného zisku  |                       |  |
| Iné formy prijatej štátnej pomoci  |                       |  |

VIII.3 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

| Informácie o                          | Suma                  |  |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
|                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Náhrady strát z hospodárskej činnosti |                       |  |
| Peňažné vklady                        |                       |  |
| Nepeňažné vklady                      |                       |  |
| Nenávratné finančné príspevky         |                       |  |
| Pôžičky za zvýhodnených podmienok     |                       |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Finančné výhody (napr. nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke)   |  |  |
| Vzdanie sa dividend alebo podielov na zisku                             |  |  |
| Poskytnuté náhrady za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci |  |  |

## Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

| Položka vlastného imania                        | Bežné účtovné obdobie              |           |           |         |                                 |
|---|------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|
|   | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky    | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie v OR SR                         | 2 500 000                          |           |           |         | 2 500 000                       |
| Zmena základného imania                         |                                    |           |           |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané VI                        |                                    |           |           |         |                                 |
| Emisné ážio                                     |                                    |           |           |         |                                 |
| Zákonné rezervné fondy                          | 500 000                            |           |           |         | 500 000                         |
| Ostatné kapitálové fondy                        |                                    |           |           |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod. |                                    |           |           |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí       |                                    |           |           |         |                                 |
| Ostatné fondy tvor. zo zisku                    |                                    |           |           |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých r.                    | 5 151 260                          | 2 663 212 | 323 499   |         | 7 490 973                       |
| Neuhradená strata minulých r.                   |                                    |           |           |         |                                 |
| VH bežného účt. obdobia                         | 2 663 212                          | 1 601 735 | 2 663 212 |         | 1 601 735                       |
| Vyplatené dividendy                             |                                    |           |           |         |                                 |
| Ostatné položky VI                              |                                    |           |           |         |                                 |
| Účet 491 - VI FO - podnikateľa                  |                                    |           |           |         |                                 |

Tabuľka č.2

| Položka vlastného imania                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |        |         |                                 |
|---|--|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|   | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie v OR SR                         | 2 500 000                                    |           |        |         | 2 500 000                       |
| Zmena základného imania                         |  |           |        |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané VI                        |  |           |        |         |                                 |
| Emisné ážio                                     |  |           |        |         |                                 |
| Zákonné rezervné fondy                          | 254 721                                      | 245 279   |        |         | 500 000                         |
| Ostatné kapitálové fondy                        |  |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod. |  |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí       |  |           |        |         |                                 |

|                                |           |           |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ostatné fondy tvor. zo zisku   |           |           |           |           |
| Nerozdelený zisk minulých r.   | 4 550 088 | 1 301 451 | 700 279   | 5 151 260 |
| Neuhradená strata minulých r.  |           |           |           |           |
| VH bežného účt. obdobia        | 1 301 451 | 2 663 212 | 1 301 451 | 2 663 212 |
| Vyplatené dividendy            |           |           |           |           |
| Ostatné položky VI             |           |           |           |           |
| Účet 491 - VI FO - podnikateľa |           |           |           |           |

### Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

### Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky   | BO | PO |
|-------------------|---|----|----|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>   |    |    |
| A. 1.             | Príjmy z predaja tovaru, vrátane prijatých preddavkov (+)   |    |    |
| A. 2.             | Výdavky na nákup tovaru, vrátane zaplatených preddavkov (-)   |    |    |
| A. 3.             | Príjmy z predaja vlastných výrobkov, vrátane prijatých preddavkov (+)   |    |    |
| A. 4.             | Príjmy z predaja služieb, vrátane prijatých preddavkov (+)  |    |    |
| A. 5.             | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vrátane zaplatených preddavkov (-)   |    |    |
| A. 6.             | Výdavky na úhradu externých služieb, vrátane zaplatených preddavkov (-)   |    |    |
| A. 7.             | Výdavky na osobné náklady (-)   |    |    |
| A. 8.             | Príjmy z poplatkov za priemyselné práva a autorské práva a príjmy z provízií (+)  |    |    |
| A. 9.             | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účt. jednotky (-)  |    |    |
| A. 10.            | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+) |    |    |
| A. 11.            | Príjmy zo zmlúv, ktoré sú držané na účely predaja alebo obchodovania s nimi (-)   |    |    |
| A. 12.            | Výdavky na zmluvy, ktoré sú držané na účely predaja alebo obchodovania s nimi (-)   |    |    |
| A. 13.            | Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)  |    |    |
| A. 14.            | Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)  |    |    |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-) (súčet A. 1. až A. 14.)</b> |  |  |
| A. 15.   | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)  |  |  |
| A. 16.   | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)   |  |  |
| A. 17.   | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)  |  |  |
| A. 18.   | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)  |  |  |
| A. 19.   | Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)  |  |  |
| A. 20.   | Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)   |  |  |
| A. 21.   | Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)  |  |  |
| A. 22.   | Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)  |  |  |
| A. 23.   | Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)  |  |  |
| A. 24.   | Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)   |  |  |
| <b>A</b> | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A. 1. až A. 24.)</b>  |  |  |
|          | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>   |  |  |
| B. 1.    | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  |  |  |
| B. 2.    | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   |  |  |
| B. 3.    | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  |  |  |
| B. 4.    | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   |  |  |
| B. 5.    | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)       |  |  |
| B. 6.    | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)            |  |  |

|          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| B. 7.    | Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)   |  |  |
| B. 8.    | Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)   |  |  |
|          | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)</b>            |  |  |
| B. 9.    | Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                           |  |  |
| B. 10.   | Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                             |  |  |
| B. 11.   | Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-) |  |  |
| B. 12.   | Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)  |  |  |
| B. 13.   | Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)  |  |  |
| B. 14.   | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)  |  |  |
| B. 15.   | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)   |  |  |
| B. 16.   | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)  |  |  |
| B. 17.   | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)   |  |  |
| <b>B</b> | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)</b>  |  |  |
|          | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>  |  |  |
| C. 1.    | <b>Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)</b>   |  |  |
| C. 1. 1. | Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)   |  |  |
| C. 1. 2. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)   |  |  |
| C. 1. 3. | Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)   |  |  |
| C. 1. 4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)  |  |  |
| C. 1. 5. | Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)  |  |  |
| C. 1. 6. | Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)  |  |  |

|              |   |  |  |
|--------------|---|--|--|
| C. 1. 7.     | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)   |  |  |
| <b>C. 2.</b> | <b>Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania)<br/>(súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)</b>  |  |  |
| C. 2. 1.     | Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)   |  |  |
| C. 2. 2.     | Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)   |  |  |
| C. 2. 3.     | Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)             |  |  |
| C. 2. 4.     | Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-) |  |  |
| C. 2. 5.     | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)   |  |  |
| C. 2. 6.     | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)  |  |  |
|              | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)<br/>(súčet C. 1. a C.2. )</b>                           |  |  |
| C. 3.        | Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)   |  |  |
| C. 4.        | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)  |  |  |
| C. 5.        | Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)  |  |  |
| C. 6.        | Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)   |  |  |
| C. 7.        | Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)                  |  |  |
| C. 8.        | Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)                 |  |  |
| C. 9.        | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)   |  |  |

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| C. 10. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)                         |  |  |
| C. 11. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)                        |  |  |
| C.     | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)</b>   |  |  |
| D.     | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)<br/>(súčet A + B + C)</b>  |  |  |
| E.     | Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)  |  |  |
| F.     | Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)  |  |  |
| G.     | Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) |  |  |
| H.     | Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) |  |  |
| I.     | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                              |  |  |
| J.     | Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)        |  |  |
| K.     | Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)        |  |  |

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov:

## Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>  |                       |  |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)   | 1 764 260             | 2 991 972                                    |
| A. 1.             | <b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</b>  | <b>861 968</b>        | <b>783 339</b>                               |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)   | 636 094               | 538 148                                      |
| A. 1. 2.          | Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                               | 180 049               |  |
| A. 1. 3.          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)   |                       |  |
| A. 1. 4.          | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)  |                       |  |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)   | -24 794               | 15 527                                       |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)  | 113 245               | 251 302                                      |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)   |                       |  |
| A. 1. 8.          | Úroky účtované do nákladov (+)   | 48 110                | 14 188                                       |
| A. 1. 9.          | Úroky účtované do výnosov (-)  | -52 886               | -10 438                                      |
| A. 1. 10.         | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)  |                       |  |
| A. 1. 11.         | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)  |                       |  |
| A. 1. 12.         | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)   | -37 850               | -25 389                                      |
| A. 1. 13.         | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)   |                       |  |
| A. 2.             | <b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</b> | <b>-1 506 892</b>     | <b>-2 118 669</b>                            |

|           |   |                  |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|
| A. 2. 1.  | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)  | -1 495 542       | -644 384         |
| A. 2. 2.  | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)  | 2 360 500        | -93 028          |
| A. 2. 3.  | Zmena stavu zásob (-/+)   | -2 370 350       | -1 114 257       |
| A. 2. 4.  | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)   | -1 500           | -267 000         |
|           | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2)</b> | <b>1 119 336</b> | <b>1 656 641</b> |
| A. 3.     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)   | 52 886           | 10 438           |
| A. 4.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)  | -48 110          | -14 188          |
| A. 5.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)   |                  |                  |
| A. 6.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)   | -323 500         | -455 000         |
| A. 7.     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)   | -616 010         | -253 847         |
| A. 8.     | Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)   |                  |                  |
| A. 9.     | Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)  |                  |                  |
| A. 10.    | Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)   |                  |                  |
| A. 11.    | Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)   |                  |                  |
| A. 12.    | Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)   |                  |                  |
| A. 13.    | Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)  |                  |                  |
| <b>A.</b> | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)</b>   | <b>184 602</b>   | <b>944 043</b>   |
|           | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>  |                  |                  |
| B. 1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)   | -234 464         | 41 040           |
| B. 2.     | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)  |                  |                  |

|          |  |                   |                   |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| B. 3.    | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  | -3 056 186        | -1 553 222        |
| B. 4.    | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   | 217 899           | 32 750            |
| B. 5.    | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) |                   |                   |
| B. 6.    | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)      |                   |                   |
| B. 7.    | Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)  |                   |                   |
| B. 8.    | Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)  |                   |                   |
| *        | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)</b>   | <b>-3 072 751</b> | <b>-1 479 432</b> |
| B. 9.    | Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)  |                   |                   |
| B. 10.   | Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)  |                   |                   |
| B. 11.   | Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)                                    |                   |                   |
| B. 12.   | Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)                                     |                   |                   |
| B. 13.   | Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)   |                   |                   |
| B. 14.   | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)   |                   |                   |
| B. 15.   | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)  |                   |                   |
| B. 16.   | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)   |                   |                   |
| B. 17.   | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)  |                   |                   |
| <b>B</b> | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)</b>   | <b>-3 072 751</b> | <b>-1 479 432</b> |

|              | Peňažné toky z finančnej činnosti   |                  |                |
|--------------|---|------------------|----------------|
| C. 1.        | <b>Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)</b>   |                  |                |
| C. 1. 1.     | Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)   |                  |                |
| C. 1. 2.     | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)   |                  |                |
| C. 1. 3.     | Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)   |                  |                |
| C. 1. 4.     | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)  |                  |                |
| C. 1. 5.     | Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)  |                  |                |
| C. 1. 6.     | Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)  |                  |                |
| C. 1. 7.     | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)   |                  |                |
| <b>C. 2.</b> | <b>Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)</b>  | <b>3 017 805</b> | <b>633 663</b> |
| C. 2. 1.     | Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)   | 3 675 903        | 725 111        |
| C. 2. 2.     | Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)   | -658 098         | -91 448        |
| C. 2. 3.     | Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)             |                  |                |
| C. 2. 4.     | Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-) |                  |                |
| C. 2. 5.     | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)   |                  |                |
| C. 2. 6.     | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)  |                  |                |
| *            | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C.2. )</b>                               | <b>3 017 805</b> | <b>633 663</b> |
| C. 3.        | Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)   |                  |                |
| C. 4.        | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)  |                  |                |
| C. 5.        | Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)  |                  | 7 814 637      |

|           |   |                  |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|
| C. 6.     | Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)                                       |                  | -8 354 503      |
| C. 7.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)  |                  |                 |
| C. 8.     | Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-) |                  |                 |
| C. 9.     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)   |                  |                 |
| C. 10.    | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)  |                  |                 |
| C. 11.    | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)   |                  |                 |
| <b>C.</b> | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)</b>  | <b>3 017 805</b> | <b>93 797</b>   |
| <b>D.</b> | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)<br/>(súčet A + B + C)</b>   | <b>129 656</b>   | <b>-441 592</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>  | <b>-500 976</b>  | <b>-59 384</b>  |
| <b>F.</b> | <b>Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>  |                  |                 |
| <b>G.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                             |                  |                 |
| <b>H.</b> | <b>Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                             | <b>-371 320</b>  | <b>-500 976</b> |
| <b>I.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>  |                  |                 |
| <b>J.</b> | <b>Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                                    |                  |                 |
| <b>K.</b> | <b>Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                                    |                  |                 |

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov: