

**A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**

<b>Obchodné meno :</b>	<b>ASAS, a.s.</b>
Sídlo spoločnosti:	K cintorínu 698/49A, 010 04 Žilina
Dátum založenia:	17.9.2009
Dátum vzniku:	31.10.2009
Hlavný predmet podnikania:	Veľkoobchod so stavebným materiálom
IČO:	44991576

Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky

Do veľkostnej skupiny veľká účtovná jednotka patrí taká, ktorá za dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z troch podmienok – suma netto aktív presiahla 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol 8 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.

<b>Názov položky</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Netto aktív (> 4 000 000 )	6 739 636	6 423 770	5 049 825	4 841 611	4 269 238
Čistý obrat (> 8 000 000 )	67 175 062	54 990 505	47 202 931	42 254 092	39 007 402
Počet zamestnancov	11	10	9	9	9

UJ spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – **veľká účtovná jednotka**

Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov :

<b>Názov položky</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	11	10
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- d) Informácie o inej účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:  
Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej účtovnej jednotke.
- e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:  
Účtovná závierka spoločnosti akciovej spoločnosti ASAS, a.s., je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 01.01.2022 do 31. 12. 2022.
- f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:  
Účtovná závierka za rok 2021 bola schválená Valným zhromaždením dňa 14.06.2022.
- g) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou  
Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidačnej skupiny a nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

## B. ÚDAJE O SKUPINE ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK V SÚVISLOSTI S KONSOLIDÁCIOU

**Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku a nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.**

## C. ĎALŠIE INFORMÁCIE

## D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- a) Účtovná závierka je zostavená ako riadna za predpokladu nepretržitého pokračovania svojej činnosti.
- b) Zmeny účtovných zásad a metód nenastali.
- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

Č. Názov položky	Spôsob oceňovania
1. Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
2. Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:	Spoločnosť neeviduje
3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):	Spoločnosť neeviduje
4. Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
5. Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:	Spoločnosť neeviduje
6. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):	Spoločnosť neeviduje
7. Dlhodobý finančný majetok: Obstarávacia cena	Obstarávacia cena
8. Zásoby obstarané kúpou: Obstarávacia cena	Obstarávacia cena
9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:	Spoločnosť neeviduje
10. Zásoby obstarané inak (darom):	Spoločnosť neeviduje
11. ZV a zákazková výstavba nehnuteľností určenej na predaj:	Spoločnosť neeviduje
12. Vlastné pohľadávky:	Menovitá hodnota
13. Kúpené pohľadávky:	Obstarávacia cena
14. Krátkodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
15. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Menovitá hodnota

16. Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:	Menovitá hodnota
17. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:	Menovitá hodnota
18. Deriváty	Spoločnosť neviduje
19. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:	Spoločnosť neviduje
20. Prenajatý majetok na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	Spoločnosť neviduje
20. Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:	Menovitá hodnota

d) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe ÚJ neviduje takúto transakcie.

e) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka zaradila hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb do odpisových skupín, pričom vychádzala zo zatriedenia podľa §26 zákona o dani príjmov č. 595/2003 Z. z.

Odpisová skupina	Doba odpisovania
0	2 roky
1	4 roky
2	6 rokov
3	8 rokov
4	12 rokov
5	20 rokov
6	40 rokov

Komentár k odpisovému plánu:

ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku.

ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého nehmotného majetku - položky pod 2 400 € jednotkovej ceny so životnosťou nad jeden rok (§ 13/2 PU) účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby.

ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného majetku - položky pod 1 700 € jednotkovej ceny so životnosťou nad jeden rok (§ 13/6 PU) účtuje ako zásoby na ťarchu účtu nákladov.

ÚJ nehmotný majetok nad 1 700 € odpisuje 4 roky.

**f) Informácie o oprave významných chýb**

Účtovná jednotka neúčtovala účtovné operácie týkajúce sa významných chýb minulých účtovných období

**E. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**F. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia		39 270	3 460					42 730
Prírastky		11 670						11 670
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia		50 940	3 460					54 400
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia		27 185	1 081					28 266
Prírastky		6 070	865					6 935
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia		33 255	1 946					35 201
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia								0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia		12 085	2 379					14 464
Stav na konci účt. obdobia		17 685	1 514					19 199

V roku 2022 spoločnosť technicky zhodnotila software SOFTIP.

Tabuľka č. 2 DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávan ý DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia		26 660	3 460					30 120
Prírastky		12 610						12 610
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia		39 270	3 460					42 730
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia		26 660	216					26 876
Prírastky		525	865					1 390
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia		27 185	1 081					28 266
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia								0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia		0	3 244					3 244
Stav na konci účt. obdobia		12 085	2 379					14 464

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľa č. 1 DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovat. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	51 500	848 628	60 074				0		960 202
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účt. obdobia	51 500	848 628	60 074	0	0	0	0	0	960 202
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	17 186	49 823						67 009
Prírastky		23 824	4 020						27 844
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účt. obdobia	0	41 010	53 843	0	0	0	0	0	94 853
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	51 500	831 442	10 251	0	0	0	0	0	893 193
Stav na konci účt. obdobia	51 500	807 618	6 231	0	0	0	0	0	865 349

Tabuľa č. 2 DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pestovat. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku úč. obdobia	51 500	0	60 074				795 280		906 854
Prírastky							53 348		53 348
Úbytky									0
Presuny		848 628					-848 628		0
Stav na konci úč. obdobia	51 500	848 628	60 074	0	0	0	0	0	960 202
Oprávky									
Stav na začiatku úč. obdobia			37 429						37 429
Prírastky		17 186	12 394						29 580
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci úč. obdobia	0	17 186	49 823	0	0	0	0	0	67 009
Opravné položky									
Stav na začiatku úč. obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci úč. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku úč. obdobia	51 500	0	22 645	0	0	0	795 280	0	869 425
Stav na konci úč. obdobia	51 500	831 442	10 251	0	0	0	0	0	893 193

Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok , pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý nehmotný majetok				
Dlhodobý hmotný majetok	Zmluva o zriadení záložného práva č. 1521/2018 v prospech VUB, a.s.	pozemok	1331/14	237 m2
		zastavaná plocha	1331/18	1241 m2
		zastavaná plocha	1331/19	60 m2
		Stavba č 698	1331/14	

Spôsob a výška poistenia majetku :

Poistná zmluva	Poist'ovňa – druh poistenia	Suma
511120245	Allianz komplexné poistenie	1 096,32 €
	z toho: budovy	558,00 €
	hnuteľné veci	21,42 €
	pripoistenie majetku	427,62 €
	stroje a elektronika	31,68 €
	všeobecná zodpovednosť	57,60 €

Poistná suma hnuteľný majetok 10 000,00 € a nehnuteľný majetok 1 000 000,00 €

Poistenie automobilov:

ŠPZ	Druh poistenia - zmluva	Poist'ovňa	2020-2021	2021-2022	2022-2023
ZA 559 HL	PZP 8701480458	AXA / UNIQA	177,70 €	180,20 €	190,20 €
	HAVARIJNÉ 8701448980	AXA / UNIQA	863,60 €	877,70 €	907,30 €
ZA 780 HU	PZP 9864019862 70808035	ALLIANZ / UNION	158,77 €	170,28 €	159,36 €
	HAVARIJNÉ 2406144377 2408521366	GENERALI	478,74 €	478,74 €	435,27 €

Ďalšie informácie o dlhodobom majetku :

UJ neeviduje majetok, ku ktorému nemá vlastnícke právo.

UJ nekapitalizovala úroky do obstarávacej ceny dlhodobého majetku.

Majetok, ktorým je goodwill spoločnosť neeviduje.

UJ nevynakladala prostriedky na výskumnú a vývojovú činnosť.

UJ neeviduje dlhodobý finančný majetok.

UJ nevlastní podielové certifikáty.

UJ neúčtuje o zákazkovej výrobe.

Informácie k časti F. písm. s prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky - odložená daň	862		862
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>862</b>	<b>0</b>	<b>862</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	5 343 787	230 384	5 574 171
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	3 728		3 728
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	3 351		3 351
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>5 350 866</b>	<b>230 384</b>	<b>5 581 250</b>

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	230 384	441 621
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5 581 259	5 151 584
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>5 581 259</b>	<b>5 151 584</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jeden rok až päť		4 560
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšie ako päť rokov		
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>4 560</b>

Na pohľadávky z obchodného styku vo výške 1 273 000,00 € je zriadené záložné právo VUB banky na základe Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 497/2023/UZ

Opravné položky k pohľadávkam boli tvorené, nakoľko nastal dôvod pre ich tvorbu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, keďže pohľadávky boli po splatnosti 360 dní ( 8 657,00 €).

Informácie k časti G. písm. f prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke
---

Titul	Výška základne	Sadzba	Odložená daň
Dočasný rozdiel ZC odpisovaného majetku		21%	0
Nedaňové OP k zásobám		21%	0
Nedaňové OP k pohľadávkam		21%	0
Nedaňové rezervy	3 600	21%	756
Odpočet straty		21%	0
Záväzky podmienené zaplatením	505	21%	106
<b>SPOLU</b>	<b>4 105</b>		<b>862</b>

Odložená daňová pohľadávka bola zaúčtovaná MD 481 / D 592

Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, cenniny	29	199
Bežné bankové účty	95 806	306
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>95 835</b>	<b>505</b>

UJ neeviduje vlastné akcie, ani iný krátkodobý finančný majetok.

Informácie k časti F písmeno zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Časové rozlíšenie z toho:</b>	<b>65 224</b>	<b>229 862</b>
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
Disig podpis, eset antivír	110	
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>3 104</b>	<b>2 208</b>
Disig podpis, eset antivír	373	70
Webhosing	58	
Nájomné		
Poistenie majetku	333	333
Poistenie auta	1 126	1 117
Prístup na portal - daňové centrum, FinStat, centrum účtovníkov	553	
Ostatné	661	688
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>62 010</b>	<b>227 654</b>
Obdržané bonusy a zľavy 385001	62 010	227 654

**G. INFORMÁCIE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY****a) Informácie o vlastnom imaní****1) Opis základného imania**

Menovitá hodnota akcie	Počet akcií	Podoba akcie	Forma	Obmedzenie prevoditeľnosti
<b>10 000,00</b>	<b>12</b>	<b>listinné</b>	<b>na meno</b>	<b>áno</b>
<b>5 000,00</b>	<b>10</b>	<b>listinné</b>	<b>na meno</b>	<b>áno</b>

**2) Hodnota upísaného základného imania**

Hodnota upísaného ZI je: 170 000,00 EUR.

**3) Vysporiadanie účtovného HV vykazanom v minulom období**

Informácie k časti G. písm. a) prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	37 724
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	2 000
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	35 724
Úhrada straty minulých období	
Vykrytie straty minulých rokov	
<b>Spolu</b>	37 724

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

Tabuľka č. 1 Bežné účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie a zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>15 566</b>	<b>12 525</b>	<b>12 829</b>	<b>15 262</b>
Rezerva na overenie účtovnej závierky	3 600	3 600	3 600	3 600
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody	11 966	8 925	9 229	11 662

Rezervy na overenie účtovnej závierky, nevyčerpanú dovolenku a odvody z nevyčerpanej dovolenky budú čerpané v roku 2021. Zostatok - Rezervy na nevyčerpanú dovolenku z roku 2020 je 1 353 € ( 1 001 € - dovolenka + 352 € - odvody) a z roku 2021 je 1 383 € ( 1 023 – dovolenka + 360 € - odvody), dôvodom zostatku je nevyčerpaná dovolenka zamestnankyne na rodičovskej dovolenke.

Spoločnosť neuvažuje so znížením stavu zamestnancov, preto netvorila rezervu na odstupné.

Tabuľka č. 2 Predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie a zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>15 655</b>	<b>14 213</b>	<b>14 302</b>	<b>15 566</b>
Rezerva na overenie účtovnej závierky	3 350	3 600	3 350	3 600
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody	12 305	10 613	10 952	11 966

Informácie k časti G. písm. c a d prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Záväzky spolu d
<b>Dlhodobé záväzky</b>			
Záväzky z obchodného styku			0
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			0
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Záväzky zo sociálneho fondu	1 839		1 839
Iné záväzky - odložená daň			0
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>1 839</b>	<b>0</b>	<b>1 839</b>
<b>Krátkodobé záväzky</b>			
Záväzky z obchodného styku	4 853 531	335 403	5 188 934
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			0
Záväzky voči zamestnancom	17 122		17 122
Sociálne poistenie	10 913		10 913
Daňové záväzky a dotácie	336 791		336 791
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné záväzky	8 085		8 085
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>5 226 442</b>	<b>335 403</b>	<b>5 561 845</b>

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce obdobie c
Záväzky po lehote splatnosti	335 403	78 936
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5 561 845	5 210 167
<b>Krátkodobé Záväzky spolu</b>	<b>5 561 845</b>	<b>5 210 167</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jeden rok až päť	1 839	8 159
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšie ako päť rokov		
<b>Dlhodobé Záväzky spolu</b>	<b>1 839</b>	<b>8 159</b>

UJ neviduje záväzky zabezpečené záložným právom

UJ neviduje odložený daňový záväzok

Informácie k časti G. písm. g prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Počiatočný stav sociálneho fondu</b>	<b>3 599</b>	<b>3 714</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 838	1 640
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	2 000	2 000
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>3 838</i>	<i>3 640</i>
Čerpanie sociálneho fondu stravné	5 488	3 665
Čerpanie sociálneho fondu ostatné	110	90
<i>Čerpanie sociálneho fondu spolu</i>	<i>5 598</i>	<i>3 755</i>
<b>Konečný stav sociálneho fondu</b>	<b>1 839</b>	<b>3 599</b>

Sociálny fond je tvorený na ťarchu nákladov, prídelom zo zisku , čerpanie je na stravovanie a ostatné potreby zamestnancov.

Informácie k časti G. písm. i prílohy č. 3 o bankových úveroch , pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Men a	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene v bežnom účtovnom období	Suma istiny v príslušnej mene v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Investičný úver	EUR	3,13%	20.8.2025	336 000	402 000
Krátkodobé bankové úvery					
Kontrokorentný úver	EUR			0	4 388
Limit 500 000 EUR		1,50%	15.5.2022		
Limit 1 000 000 EUR		2,92%	26.4.2023		

**Zabezpečenie:**

- záložné právo na zmluvne zabezpečené pohľadávky v celkovej výške pohľadávok
- ručiteľská listina – FO akcionári
- zabezpečenie jednosubjektovou blankozmenkou biankozmenkov
- nehnuteľnosť Bánová

Vydané dlhopisy

UJ nevydala dlhopisy.

Informácie k časti G. písm. j prílohy č. 3 o položkách časového rozlíšenia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období - dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období - krátkodobé, z toho:	20 465	2 117
383 001- bonusy	20 465	2 117
Výnosy budúcich období - dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období - krátkodobé, z toho:	0	0

**H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**

Informácie k časti H. písm. a prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb TOVAR		Typ výrobkov, tovarov, služieb SLUŽBA		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR tuzemsko	66 966 134	54 777 221	158 448	175 732		
ČR, "EU" zahraničie	50 480	37 552				
<b>Spolu</b>	<b>67 016 614</b>	<b>54 814 773</b>	<b>158 448</b>	<b>175 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, okrem tržieb z predaja tovaru, z toho:</b>	<b>27 004</b>	<b>39 666</b>
Pokuty a penále	26 004	39 348
Poistné plnenie, ostatné	1 000	318
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
výnosové úroky		
Tržby z predaja majetku		
<b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	158 448	175 732
Tržby za tovar	67 016 614	54 814 773
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z predaja nehnuteľností		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>67 175 062</b>	<b>54 990 505</b>

**I. INFORMÁCIE k časti I prílohy č. 3 O NÁKLADOCH**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady, z toho:</b>	<b>67 148 283</b>	<b>54 961 213</b>
501 - Spotreba materiálu	29 098	18 995
502 - Spotreba energií	3 911	4 331
504 - Náklady na obstaranie tovaru	66 545 670	54 415 388
511 - Oprava a udržiavanie	6 307	2 981
513 - Reprezentačné	5 220	3 569
518 - Služby, z toho:	175 302	169 940
odpady z obalov	18 074	21 757
Softip služby	14 278	14 224
audit	3 600	3 600
telefón a internet	5 151	4 577
Rekama	51 331	44 946
ostatné služby	82 868	80 836
52 Osobné náklady	320 041	292 057
53 Dane a poplatky	2 134	2 185
551 Odpisy	34 778	30 971
54 Ostatné položky nákladov z hos. činnosti	17 165	20 796
547 Opravná položka k pohľadávkam	8 657	
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>17 127</b>	<b>15 485</b>
Kurzové straty		
Ostatné položky finančných nákladov, z toho:	17 127	15 485
562 Úroky	7 332	7 320
568 Ostatné finančné náklady - bank. poplatky	9 795	8 165

Informácie k prílohe č.3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy	3 600	3 600
Súvisiace audítorske služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neauditorské služby		
<b>Spolu</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>

**J. INFORMÁCIA O DANIACH Z PRÍJMOV**

a,b,c,d,e) Informácie o daniach z príjmov:

Informácie k prílohe č.3 časti J. o daniach z príjmov

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	36 656			53 475		
teoretická daň		7 698	21		11 230	21
Daňovo neuznané náklady	19 550	4 106	21	21 530	4 521	21
Pročítateľné položky	4 105	862	21	4 156	873	21
Odpočítateľné položky	-4 156	-873	21	-5 256	-1 104	21
Spolu	56 155	11 793		73 905	15 520	
Splatná daň z príjmov	11 793			15 520		
Odožená daň z príjmov	10			231		
<b>Celková daň z príjmov</b>	<b>11 803</b>	<b>0</b>		<b>15 751</b>	<b>0</b>	

**M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ**

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	časť 1 - Bežné účtovné obdobie			časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
a	časť 2- Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie			časť 2- Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	14 390	6 640				
	16 930	6 280				

## O. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa uvádzajú z dôvodu potreby užívateľov účtovnej závierky porozumieť vplyvu týchto transakcií na účtovnú závierku, a to:

- a) **Zoznam transakcií**, ktoré sa uskutočnili medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa uvádza napríklad kúpa alebo predaj zásob, kúpa alebo predaj nehnuteľností a iného majetku, nákup a predaj služieb, lízing, výskum a vývoj, licencie, financovanie, vrátane pôžičiek a vkladov do vlastného imania, poskytnutie záruk a garancií, podmienený majetok, podmienené záväzky a ostatné finančné povinnosti (napr. zmluvná povinnosť odobrať produkt, uskutočniť investície alebo opravy), úhrada záväzkov v mene príslušnej účtovnej jednotky alebo príslušnou účtovnou jednotkou a to bez ohľadu, či za to bola alebo nebola účtovaná cena.
- b) **Charakteristika transakcie**, ktorou je suma, výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, jeho zabezpečenie, opravná položka k pochybným pohľadávkam, odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov.
- c) Samostatne sa uvádzajú transakcie so **spriaznenými osobami** za každú z týchto osôb:
1. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv (vlastník nad 50 % - materská UJ),
  2. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci vplyv (zmluvne dohodnutý rozhodujúci vplyv) alebo podstatný vplyv (najmenej 20 %),
  3. dcérske účtovné jednotky (vlastnená inou UJ nad 50 %),
  4. spoločné účtovné jednotky (50 %),
  5. pridružené podniky (najmenej 20 %),
  6. kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky,
  7. ostatné spriaznené osoby (napr. personálne prepojenie - blízke osoby vlastníkov alebo kľúčového manažmentu; rozhodujúci obchodní partneri alebo rozhodujúci veritelia a ich blízke osoby).

Spriaznená osoba - výnosy	Úroky	Služby	Licenčné poplatky	Nehmotný majetok	Hmotný majetok	Finančný majetok	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru
1		7 200					1 876 930
2		7 200					4 765 918
3		7 200					3 159 106
4		7 200					5 433 227
5		7 200					3 459 160
6		7 200					5 974 988
<b>Spolu</b>	0	43 200	0	0	0	0	24 669 329

Všetky ceny boli vykazované v obvyklých cenách

Spriaznená osoba - náklady	Úroky	Služby	Licenčné poplatky	Nehmotný majetok	Hmotný majetok	Finančný majetok	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru
1							1 871 280,00
2							4 742 420,00
3							3 143 941,00
4							5 403 657,00
5							3 444 139,00
6							5 937 290,00
<b>Spolu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 542 727,00

## P. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila dňa 11. marca 2020 pandémiu koronavírusu. Následne vláda SR dňa 12. marca 2020 vyhlásila výnimočný stav a prijala preventívne opatrenia s cieľom zmierniť možné dopady pandémie. V záujme zabezpečenia svojej prevádzkovej činnosti, Spoločnosť okamžite prijala sériu opatrení s hlavným účelom ochrany zdravia zamestnancov. V roku 2022 táto pandémia mala svoje pokračovanie, a spoločnosť doladila opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. V roku 2023 sa koronavírus sa dostáva na úroveň respiračných ochorení.

Na Ukrajine sa začala 24.2.2022 vojna. Malo to za následok utečeneckú otázku, v začiatkoch vojny bol veľký príliv ukrajinských občanov. Postupne sa tento jav spomalil a teraz je stabilizovaný. V priebehu roka 2022 sa postupne zhoršovala ekonomickú situáciu na slovenskom a aj medzinárodnom trhu. Zvyšovala sa inflácia, zdražovali základné potraviny a postupne dochádzalo k zdražovaniu všetkých komodít na trhu.

V priebehu roku 2023 sa očakáva pokles stavebnej produkcie. Očakávaný pokles v objeme predaných materiálov a tovaru je 5 -10 %, ale s poklesom tržieb sa nepočíta. Spoločnosť má v pláne finančný nárast o 5% oproti roku 2022.

V roku 2022 nastala situácia, že sme museli ukončiť našu spoluprácu s našimi dvoma partnermi z dôvodu neplnenia si záväzkov voči našej spoločnosti. V jednom prípade sme v priebehu roku 2022 realizovali aj predžalobné upomienky a v roku 2023 sa zvažuje o vydanie Platobného rozkazu. V druhom prípade sa očakáva predaj podniku a následne vyrovnanie záväzkov voči našej spoločnosti.

V roku 2023 plánujeme spolupracovať so 17 členmi a neplánujeme ich počet zvyšovať. Neplánujeme zásadne zvýšiť počet dodávateľov, maximálne 5.

V roku 2023 spoločnosť plánuje pokračovať v každoročnom projekte na podporu predaja „Nakupuj a užívaj“. Novinkou je príprava celoročného katalógu záhradnej architektúry, v tlačenej forme a aj v online prostredí. Súbežne s katalógom sa pripravuje aj webový portál, ktorý bude slúžiť aj ako e-shop.

**R. INFORMÁCIE k časti P prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položky vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	170 000				170 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohl'adávkou za upísané Vlastné imanie					0
Emisné ážio	93 116				93 116
Ostané kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	17 000				17 000
Oceňovacie rozdiely z precen. zariadení a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení					0
Zákonný rezervný fond	17 000				17 000
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk z minulých rokov	446 532			35 724	482 256
Nerozdelená strataných rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného obdobia	37 724	24 853		-37 724	24 853
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby					0
Účet 472 - Sociálny fond	3 599	1 838	5 598	2 000	1 839

Tabuľka č. 2

Položky vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	170 000	10 000	10 000		170 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohl'adávkou za upísané Vlastné imanie					0
Emisné ážio	93 116	39 403	39 403		93 116
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	17 000				17 000
Oceňovacie rozdiely z precen. zariadení a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení					0
Zákonný rezervný fond	15 000			2 000	17 000
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk z minulých rokov	405 791			40 742	446 533
Nerozdelená strataných rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného obdobia	129 742	37 773		-129 742	37 724
Vyplatené dividendy				85 000	0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby					0
Účet 472 - Sociálny fond	3 714	1 640	3 755	2 000	3 599

**PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH**

strana 1/4

za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

(nepriama metóda)

Názov a sídlo účtovnej jednotky

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI</b>			
Z/S	výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	36 656	53 475
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)</b>	<b>231 449</b>	<b>-124 321</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	34 778	30 971
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	8 657	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	182 986	-164 960
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	7 332	7 320
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzovč zisk vyčíslenč k peňažnčm prostriedkom a peňažnčm 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, ktorč sa považuje za peňažnč ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tčch, ktoré sa uvádzajú osobitne v inčch častiach prehľadu peňažnčch tokov (+/-)	-2 304	2 348
<b>A.2.</b>	<b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorčm sa na účely opatrenia rozumie rozdiel medzi obežnčm majetkom a krátkodobčmi záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažnčch prostriedkov a peňažnčch ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)</b>	<b>-71 582</b>	<b>62 693</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-425 095	-1 358 015
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	345 358	1 492 010
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	8 155	-71 302
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorč je súčasťou peňažnčch prostriedkov a peňažnčch ekvivalentov (-/+)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a včdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v inčch častiach prehľadu peňažnčch tokov (+/-) (súčet S/Z+A.1.+A.2.)</b>	<b>196 523</b>	<b>-8 153</b>
<b>A.3.</b>	<b>Prijaté úroky, s výnimkou tčch, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (+)</b>		
<b>A.4.</b>	<b>Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tčch, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)</b>	<b>-7 332</b>	<b>-7 320</b>
<b>A.5.</b>	<b>Príjmy z dividend a inčch podielov na zisku, s výnimkou tčch, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)</b>		
<b>A.6.</b>	<b>Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tčch, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)</b>		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)</b>	<b>152 535</b>	<b>-68 948</b>

strana 2/4

Označení položky	Název položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-/+)	-11 803	-15 751
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
<b>A</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)</b>	<b>140 732</b>	<b>-84 699</b>
	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9.)</b>	<b>177 388</b>	<b>-31 224</b>
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI</b>			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-11 670	-12 610
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-53 349
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto Výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto Výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné Výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
<b>B</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)</b>	<b>-11 670</b>	<b>-65 959</b>
	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej a investičnej činnosti súčet Z/S + A.1. až A.9. + B.1. až B.19.)</b>	<b>165 718</b>	<b>-97 183</b>

strana 3/4

Označení položky	Název položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI</b>			
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov (+)		49 403
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		-49 403
C.1.8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)</b>	<b>-70 388</b>	<b>-66 000</b>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlžných cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-66 000	-66 000
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-4 388	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z užívania majetku, ktorým je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov(+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		-85 000
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		

Označení položky	Název položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-70 388	-151 000
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej, investičnej a finančnej činnosti súčet Z/S + A.1. až A.9. + B.1. až B.19. + C.1. až c.9.)	95 330	-248 183
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	58 674	-301 658
	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet Z/S+A+B+C)	95 330	-248 183
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	505	248 688
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	95 835	505
	<b>Rozdiel peňažných prostriedkov</b>	<b>95 330</b>	<b>-248 183</b>

strana 5/5

Označení položky	Název položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		