

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Hörle Wire s.r.o.
Sídlo: Dvorčianska 59/411, Nitra 949 05
konateľ
Ing. Norbert Széll
Palackého 1/9446, Nové Zámky 940 02

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

1. výroba a ťahanie drôtov
2. skladovanie
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti – veľkoobchod

Údaje o skupine účtovných jednotiek

Účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou: Liljedahl Group AB, Margretelundsvägen 1Box 420, SE-331 24 Värnamo, Sweden. Účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou a účtovná jednotka, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou: Hörle Wire Group AB, Hörle 1, Värnamo 331 92, Švédske kráľovstvo. Konsolidujúca účtovná jednotka, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky Hörle Wire Group AB, Hörle 1, Värnamo 331 92, Švédske kráľovstvo. Materská spoločnosť nie je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	45,9	48,1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	45	47
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka k 31.12.2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa 21.3.2022.

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNÝCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	Absolútne B	v % c		
Hörle Wire Group AB, Švédsko kráľovstvo	248 955	100	100	

C. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A METÓDACH

1. Spoločnosť predpokladá nepretržité pokračovanie svojej činnosti.

Zásada nepretržitého pokračovania v činnosti (going concern)

Dňa 24.2.2022 došlo k závažnej udalosti – vypuknutie vojnového konfliktu na Ukrajine s Ruskom a neustále pretrváva. Čo sa týka tržieb, účtovná jednotka podniká v sektore, ktorý táto skutočnosť mimoriadne nezasiahne. Trvanie vojny však spôsobilo energetickú krízu v Európe, očakáva sa významné navýšovanie cien vstupov (energií, PHM, následne všetkých komodít trhu).. následne všetkých nákladov spoločnosti. Z dôvodu konfliktu nie je možné vylúčiť i zdržanie dodávok objednaného tovaru.

2. Zmeny účtovných zásad a metód nenastali.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
 - a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný:
 - kúpou – obstarávacou cenou,
 - vlastnou činnosťou – neevidujeme,
 - iným spôsobom – neevidujeme.
 - b) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný:
 - kúpou – obstarávacou cenou,
 - vlastnou činnosťou – neevidujeme,
 - iným spôsobom – neevidujeme.
 - c) Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou.
 - d) Zásoby obstarané:
 - kúpou – obstarávacou cenou,
 - vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi,
 - iným spôsobom – neevidujeme.
 - e) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj – neevidujeme.
 - f) Pohľadávky – menovitou hodnotou.
 - g) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou.
 - h) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – obstarávacou cenou.
 - i) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou.
 - j) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – obstarávacou cenou.
 - k) Deriváty – neevidujeme.
 - l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – neevidujeme.
 - m) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci – obstarávacou cenou.
 - n) Majetok obstaraný v privatizácii – neevidujeme.
 - o) Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie
 - p) Daň z príjmov odložená do budúcich účtovných a zdaňovacích období – odložený daňový záväzok, odložená daňová pohľadávka.

4. Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

Úsudky

V súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad Spoločnosti nie sú potrebné také úsudky, ktoré by mali významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke.

Neistoty v odhadoch a predpokladoch

Spoločnosť neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo signifikantné riziko, že by mohla viesť k ich významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období.

5. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok - DHM sa odpisuje účtovne za mesačné obdobie a je zaradený do odpisových skupín podľa pravidiel spoločnosti AB Hörle Wire

Majetok	Doba odpisovania	Metóda
Dlhodobý nehmotný majetok nad 2400,- EUR	Max 5r	rovnomerný odpis
Dlhodobý hmotný majetok nad 1 700,- EUR	4-40r	rovnomerný odpis

6. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku – neevidujeme.

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie						
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM
a	B	c	d	e	f	g	h
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia		53 423					
Prírastky		0					
Úbytky		0					
Presuny		0					
Stav na konci účtovného obdobia		53 423					
Oprávky							

Stav na začiatku účtovného obdobia		29416					
Prírastky		6651					
Úbytky		0					
Stav na konci účtovného obdobia		36067					
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia		24007					
Stav na konci účtovného obdobia		17 356					

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia		37 362					
Prírastky		16 061				2899	
Úbytky		0				2899	
Presuny		0					
Stav na konci účtovného obdobia		53 423					
Oprávkys							
Stav na začiatku účtovného obdobia		24 030					
Prírastky		5 386					
Úbytky		0					
Stav na konci účtovného obdobia		29 416					
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							

Stav na začiatku účtovného obdobia		13 332					
Stav na konci účtovného obdobia		24 007					

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Na DNM nebolo zriadené záložné právo.

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM
A	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	167 047	4 111 265	6 411 010				0	
Prírastky			116 907				132 056	
Úbytky		858					116 907	
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	166 174	4 110 407	6 527 917				15 149	
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 970 218	5 097 253					
Prírastky		156 097	306 734					
Úbytky		858						
Stav na konci účtovného obdobia		2 125 458	5 403 986					
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	167 047	2 141 047	1 313 757					

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM
A	b	c	d	e	f	g	h	i
Stav na konci účtovného obdobia	166 174	1 984 949	1 123 931				15 149	

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	167 047	4 089 091	6 478 612				3 463	
Prírastky		22 174	49 225				81 098	
Úbytky			116 827				84561	
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	167 047	4 111 265	6 411 010				0	
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 814 790	4 874 232					
Prírastky		155 428	339 849					
Úbytky			116 828					
Stav na konci účtovného obdobia		1 970 218	5 097 253					
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Stav na začiatku účtovného obdobia	167 047	2 274 301	1 604 381				3463	
Stav na konci účtovného obdobia	167 047	2 141 047	1 313 757					

Informácie o dlhodobom majetku

Na DM nebolo zriadené záložné právo

Informácie o obstarávacej cene dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť nevlastní žiaden dlhodobý finančný majetok.

Informácie o zásobách

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zníženie OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	47 000	83 000	47 000		83 000
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	80 000			80 000
Výrobky	111 982	334 667	259 826		186 824
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	158 982	497 667	306 826		349 824

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Neboli.

Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Neboli.

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP C	Zníženie OP D	Zúčtovanie OP E	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	0				0
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0				0

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky A	V lehote splatnosti B	Po lehote splatnosti C	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	92 687		92 687
Dlhodobé pohľadávky spolu	92 687		92 687
Krátkodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	3 942 412	272 044	4 214 456
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			

Daňové pohľadávky a dotácie	366 443		366 443
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 308 855	272 044	4 580 899

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	272 044	99 835
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	4 380 855	4 437 847
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 580 899	4 537 682
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	92 687	51 965
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	92 687	51 965

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Neboli.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 444	29
Bežné bankové účty	31 277	
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	32 721	29

Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

OP ku KFM nebola tvorená.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať sa ním

Nebol.

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé spolu		
Nájomné		

Iné		
Náklady budúcich období krátkodobé spolu		
Nájomné		
Iné	4 841	5 163
Príjmy budúcich období dlhodobé spolu		
Nájomné		
Iné	600	
Príjmy budúcich období krátkodobé spolu		
Nájomné		
Iné		

Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu

Nebol.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 002 954
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 002 954
Výplata podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1 002 954
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy					
Odmeny, prémie					
Odchodné, odstupné					
Reklamácie a záručné opravy					
Nevyfakturované dodávky majetku					
Iné					
Dlhodobé rezervy spolu					
Krátkodobé rezervy					
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	45 454	39 674	45 454		39 674
Odmeny, prémie	69 761	67 664	69 761		67 664
Odchodné, odstupné					
Audit	13 500	26 500	24 300		15 700
Zostavenie daňového priznania a účtovnej závierky	1 550	1620	1 550		1 620
Vypustené emisie do ovzdušia					
Bonusy, skontá, rabaty					
Reklamácie a záručné opravy					
Nevyfakturované dodávky majetku					
Iné					
Krátkodobé rezervy spolu	130 265	135 458	141 065		124 658

Tabuľka č. 2

Názov položky A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie D	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy					
Odmeny, prémie					
Odchodné, odstupné					
Reklamácie a záručné opravy					
Nevyfakturované dodávky majetku					

Iné					
Dlhodobé rezervy spolu					
Krátkodobé rezervy					
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	33 647	45 454	33 647		45 454
Odmeny, prémie	68 392	1 369			69 761
Odchodné, odstupné					
Audit	15 000	13 500	15 000		13 500
Zostavenie daňového priznania a účtovnej závierky	1 550	1 550	1 550		1 550
Vypustené emisie do ovzdušia					
Bonusy, skontá, rabaty					
Reklamácie a záručné opravy					
Nevyfakturované dodávky majetku					
Iné					
Krátkodobé rezervy spolu	118 589	70 873	59 197		130 265

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	20 657	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 431 226	3 819 987
Krátkodobé záväzky spolu	5 451 883	3 819 987
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	234 153	234 517
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	234 153	234 517

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné	350 607	158 982
Zdaniteľné	1 064 442	1 080 389
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		

Odpočítateľné	90 760	88 470
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	92 687	51 965
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov	-40 722	-31 573
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	223 533	226 882
Zmena odloženého daňového záväzku	-3 349	-5 204
Zaúčtovaná ako náklad	-3 349	-5 204
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 636	4 040
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	14 594	13 424
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	14 594	13 424
Čerpanie sociálneho fondu	11 611	9 829
Konečný zostatok sociálneho fondu	10 620	7 637

Informácie o vydaných dlhopisoch

Neboli.

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Zostatok za bežné účtovné obdobie	Zostatok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky					
Kontokorentný úver č.1	EUR	1,8		723 373	1 009 472
Kontokorentný úver č.2	EUR	1,5			1 178 185
Krátkodobá časť dlhodobých úverov	EUR			371 544	334 344
Spolu				1 094 917	2 522 001
				Suma istiny – splatenej v	Suma istiny v príslušnej

				príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky					
Splátkový úver č.10 - 300.000	EUR	1,98	31.05.2025	48 000	24 000
Splátkový úver č.5- 1.500.000	EUR	2,67	31.05.2025	150 000	150 000
Splátkový úver č.6- 225.000	EUR	2,63	30.06.2021		22 500
Splátkový úver č.7- 375.000	EUR	2,41	31.05.2024	53640	53 640
Splátkový úver č.8- 360.000	EUR	2,33	31.12.2023	60 000	60 000
Splátkový úver č.9- 140.000	EUR	2,17	31.05.2025	22 704	22 704
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky				Zostatok za bežné účtovné obdobie	Zostatok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
				409 326	780 870

Informácie k zabezpečeniu úverov

- Záložné právo k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č.1369
- Vinkulácia poistného plnenia z poistenia majetku dlžníka proti požiaru resp. inému poškodeniu alebo zničeniu v poisťovni akceptovateľnej bankou, najviac do výšky pohľadávky banky
- Záložné právo k pohľadávkam
- Vlastná blankozmenka
- Ručenie ručiteľom Liljedahlsbolagen Aktiebolag, Varnamo, Sweden
- Dohoda o nadriadenosti záväzkov

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé spolu		
Nájomné		
Iné		
Výdavky budúcich období dlhodobé spolu		
Nájomné		
Iné		
Výnosy budúcich období dlhodobé spolu		
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku		
Emisné kvóty		
Iné		
Výnosy budúcich období krátkodobé spolu		
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku		
Dotácie na hospodársku činnosť		

Emisné kvóty		
Iné	0	0

Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Neboli.

Informácie o položkách zabezpečených derivátmi
Neboli.

Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu
Nebol.

Prenajatý majetok

Spoločnosť prenajala formou operatívneho lízingu od VÚB Leasing, a.s. nasledovné vozidlá:
Volkswagen Passat, zmluva č. LZA/20/80336
Volkswagen Touareg, zmluva č. LZA/18/80300
Hyundai Santa Fe, zmluva č. LZA/19/80273
Škoda Octavia, zmluva č. LZA/20/80335

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (tuzemsko)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (zahranicie)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (spolu)	
	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
Predaj výrobkov	886 738	595 321	35 768 561	23 964 979	36 655 300	24 560 300
Predaj služieb	20 501,33	130 291	119 862	21 397	140 364	151 688
Predaj tovaru	2 553	8 991	3 638	6 707	6 191	15 698
Spolu	734 603	734 603	23 993 083	23 993 083	36 801 854	24 727 686

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 097 936	572 396	185 576	445 540	386 820
Výrobky	2 121 214	1 082 306	607 634	964 066	362 692
Zvieratá					

Spolu	3 219 150	1 654 702	793 210	1 409 606	749 512
Manká a škody	X	x	x		
Reprezentačné	x	X	x		
Dary	x	X	x		
Iné	x	X	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	X	x	1 409 606	749 512

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Neboli.

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	36 655 299	24 560 299
Tržby z predaja služieb	140 364	151 688
Tržby za tovar	6 191	15 698
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	433 826	313 643
Čistý obrat celkom	37 235 680	25 041 328

Ostatné výnosy z hosp. činnosti

Tvorí predaj odpadu v hodnote 313 643 eur

Informácie o nákladoch

Označenie	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A.	Náklady za poskytnuté služby		
A.1.	Opravy a udržiavanie	478 222	468 135
A.2.	Cestovné	1 032	83
A.3.	Náklady na reprezentáciu		909
A.4.	Nájomné	11 349	9 102
A.5.	Dopravné k odberateľovi	1 849 490	1 251 069
A.6.	Právne a ekonomické poradenstvo	47 203	49 605
A.7.	Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
A.7.1.	Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	26 500	22590
A.7.2.	Iné uisťovacie audítorské služby		

A.7.3.	Súvisiace audítorské služby		
A.7.4.	Daňové poradenstvo		
A.7.5.	Ostatné neaudítorské služby		
A.8.	Tvorba a zúčtovanie rezerv na služby		
A.9.	Iné	575 527	514 115
	Spolu	2 989 323	2 315 608
B.	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti		
B.1.	Dane a poplatky	98 688	97 824
B.2.	Odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku	469 148	500 663
B.3.	Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobého nehmotnému majetku		
B.4.	Zostatková cena dlhodobého majetku		
B.5.	Predaný materiál		
B.6.	Dary	2 200	1 510
B.7.	Pokuty a penále	195	176
B.8.	Odpis pohľadávky		
B.9.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam		
B.10.	Tvorba a zúčtovanie rezerv		
B.11.	Manká a škody		
B.12.	Iné	79 840	51 714
	Spolu	650 071	651 887
C.	Finančné náklady		
C.1.	Predané cenné papiere a podiely		
C.2.	Nákladové úroky	79 543	53 594
C.3.	Kurzové straty, z toho:	31	1
C.3.1.	Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
C.4.	Náklady na precenenie cenných papierov		
C.5.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
C.6.	Náklady na krátkodobý finančný majetok		
C.7.	Náklady na derivátové operácie		
C.8.	Náklad z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladného majetku		
C.9.	Iné	19 331	17 191
	Spolu	98 905	70 786

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca 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 účtovná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	E	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 883 846	x	x	1 267 711	x	x
Teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	306 161			281 298		
Výnosy nepodliehajúce dani	88 470			113 116		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	2 101 538			1 435 893		
Splatná daň z príjmov	441 341			301 537		
Odložená daň z príjmov	-44 071			-36 778		
Celková daň z príjmov	397 270			264 760		

Informácie o podsúvahových položkách
Neboli.

Informácie o podmienených záväzkoch

Informácie o podmienenom majetku

Nebol.

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Neboli.

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznené osoby A	Kód druhu obchodu B	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
Hörle Wire AB	02, 03	351 513	393 190
Hörle Wire AB	01	38 670	40 026
Huesecken Wire	01	13 427	3 550
Hörle Wire Group AB	01	157 230	162 873

Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobie b	Prírastky C	Úbytky D	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobie f
Základné imanie	248 955				248 955
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	2 008 232				2 008 232
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri					

zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	24 895				24 895
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 376 260		500 000	1 002 954	2 879 214
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 002 954	1 486 594		-1 002 954	1 486 594
Vyplatené dividendy			-500 000		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	248 955				248 955
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	2 008 232				2 008 232
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	24 895				24 895

Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 090 873		1 000 000	285 387	2 376 260
Neuhradená strata minulých rokov	-13 056			13 056	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	298 443	1 002 954		-298 443	1 002 954
Vyplatené dividendy			-1 000 000		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

**Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa
zostavenia účtovnej závierky**

Nenastali žiadne

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1883846	1267713
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)</i>	520704	734 605
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	469148	500 663
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 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 rezerv (+/-)	-5607	11 676
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	190 843	154 793
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-278	16 080
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	79543	53 593
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (+/-)	-22102	-2 200
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	74609	-3 118 309
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-43217	-1 086 255
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1153113	759 240
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 226 130	-2 791 294
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A. 2.)</i>	2479159	-1 115 991
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-79543	-53 593
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 (-)		-1 000 000
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až A. 6.)</i>	2399616	-2 169 584
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-459556	-173 577

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A. 9.)	1940060	-2 343161
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-2889
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-132056	-81098
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 (+)	23310	2200
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.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 13.	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. 14.	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. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-108746	-81787
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá 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 (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 10.)		1 247 298
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (+)		1581642
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 (-)	-1 798 628	-334 344
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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 finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-1 798 628	1 247 298
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) súčet A + B + C)	32686	-1182181

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	29	1182210
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	32715	29
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 (+/-)	32715	29

Vysvetlivky

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(4) V bode č. 46 o informáciách k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencie
06	transfery
07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc