

Článok I - Všeobecné informácie

I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti

GAMEX TRADING s.r.o.
 Hadovská 870
 Komárno 945 01
 IČO: 31 443 265
 Dátum založenia: 13.07.1993
 Dátum vzniku: 04.10.1993

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Obchodná činnosť	04.10.1993
Sprostredkovanie	04.10.1993
Export-Import poľnohosp. komodít	04.10.1993
Prevádzka verejného skladu	23.12.2003
vnútroštátna cestná nákladná doprava	13.12.2006
medzinárodná cestná nákladná doprava	13.12.2006

I. 3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 23.12.2022

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Účtovná závierka ÚJ k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022

I. 6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	18	15
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	17	15
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, vedenie spoločnosti zaznamenalo postupný pokles cien vstupov a cien komodít v prvom kvartáli roku 2023. Vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť. Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia ÚZ).

II. 2) Účtovné metódy a zásady

Spoločnosť uplatnila účtovné zásady a účtovné metódy v súlade s platnými účtovnými predpismi. Spoločnosť vedie účtovníctvo a základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2022 ÚJ nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	5	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	11	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý finančný majetok	Ostatné cenné papiere	áno	Obstarávacía cena	24	
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacía cena	39	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak		Reálna hodnota		

	(darom):				
	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:		Menovitá hodnota		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	41,53	
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávací cena		
Krátkodobý finančný majetok	Finančné účty	áno	Obstarávací cena	71	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Náklady a príjmy budúcich období	áno	Menovitá hodnota	74	
Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:		áno	Menovitá hodnota	102,121,122,136,139	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:	Výdavky budúcich období	áno	Menovitá hodnota	145	
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávací cena		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:	Daň z príjmov	áno	Menovitá hodnota	58,59	

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Dlhodobý nehmotný majetok		Časová	Rovnomerné		

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Dlhodobý hmotný majetok		Časová	Rovnomerné		
II. 5) Oprava významných chýb minulých období					

V účtovnom období 2022 ÚJ nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III. 1) Aktíva III. 1a) Dlhodobý majetok

III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežné účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		142 846						142 846
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		142 846						142 846
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		142 666						142 666
Prírastky		135						135
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		142 801						142 801
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		180						180
Stav na konci účtovného obdobia		45						45

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		142 846						142 846
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		142 846						142 846
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		142 531						142 531
Prírastky		135						135
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		142 666						142 666
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		315						315
Stav na konci účtovného obdobia		180						180

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie									
Položka	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	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	123 353	1 258 252	1 943 998	5 792				4 080	3 335 475
Prírastky			59 865						59 865
Úbytky		1 815	24 158					4 080	30 053
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	123 353	1 256 437	1 979 705	5 792				0	3 365 287
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		966 945	1 825 432	438					2 792 815
Prírastky		42 402	90 261						132 663
Úbytky		1 815	24 158						25 973
Stav na konci účtovného obdobia		1 007 532	1 891 535	438					2 899 505
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	123 353	291 307	118 566	5 354				4 080	542 660
Stav na konci účtovného obdobia	123 353	248 905	88 170	5 354				0	465 782

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Položka	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	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	123 353	1 258 252	1 940 498	5 792				0	3 327 895
Prírastky			3 500					8 976	12 476
Úbytky								4 896	4 896
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	123 353	1 258 252	1 943 998	5 792				4 080	3 335 475
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		921 310	1 725 398	438					2 647 146
Prírastky		45 635	100 034						145 669
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		966 945	1 825 432	438					2 792 815
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	123 353	336 942	215 100	5 354				0	680 749
Stav na konci účtovného obdobia	123 353	291 307	118 566	5 354				4 080	542 660

III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo

Záložné právo na:

LV č.1396

Zriadenie záložného práva v prospech ČSOB, a.s., Bratislava, IČO 36854140 na základe zmluvy o zriadení záložného práva č.0587/21/45230 zo dňa 29.9.2021 na parc. KKN č. 2739, 2740/1, 2740/2, 2740/3, 2740/4, 2740/6, 2740/7, 2740/8, 2741, 2742, 2743, 2744, 2747, 2748, 2749, 2750, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761/3, 2762, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2771/1 a stavby prístrešok bez súp. čísla na parc. č. 2740/7, rozostavanú stavbu dielne a trafostanice bez súp. čísla na parc. č. 2762, súp. č. 1777 na parc. č. 2742, súp. č.1778 na parc. č. 2743, súp. č.1779 na parc. č. 2749, súp. č.1780 na parc. č. 2747, súp. č.1781 na parc. č. 2748, súp. č.1783 na parc. č. 2741, súp. č.1784 na parc. č. 2755, súp. č.1785 na parc. č. 2756, súp. č.1786 na parc. č. 2754, súp. č.1962 na parc. č. 2750, súp. č.1963 na parc. č. 2757, súp. č.1964 na parc. č. 2758, súp. č.1965 na parc. č. 2753, súp. č.1966 na parc. č. 2744, súp. č.1967 na parc. č. 2752, súp. č.1968 na parc. č. 2759, súp. č.1969 na parc. č. 2760, súp. č.2125 na parc. č. 2740/2, súp. č. 2126 na parc. č. 2740/3, súp. č. 2127 na parc. č. 2740/4, súp. č. 2551 na parc. č. 2740/6, súp. č. 2583 na parc. č. 2740/8 v celosti - V-6321/2021 - č. zmeny 937/2021

LV č.539

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, BA IČO: 31320155 zriaďuje záložné právo Zmluvou o záložnom práve reg. č. 1161/2010/ZZ zo dňa 14.6.2010 na nehnuteľnosti registra "C" parc. č. 1645/2, 1645/19, 1645/20, 1645/21, 1645/22, 1645/23, 1645/24, 1645/25, 1645/26, 1645/27, 1645/28, 1645/29, 1645/30, stavba na pozemku 1645/25, stavba s.č. 956 na parc. č. 1645/19, stavba s.č. 957 na parc. č. 1645/20, stavba s.č. 958 na parc. č. 1645/21, stavba s.č. 959 na parc. č. 1645/22, stavba s.č. 960 na parc. č. 1645/23, stavba s.č. 961 na parc. č. 1645/24, stavba s.č. 963 na parc. č. 1645/26, stavba s.č. 964 na parc. č. 1645/27, stavba s.č. 965 na parc. č. 1645/28, stavba s.č. 966 na parc. č. 1645/29, stavba s.č. 967 na parc. č. 1645/30 vo vlastníctve GAMEX TRADING, s.r.o. IČO: 31443265 v 1/1 - V 2629/2010

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, BA IČO: 31320155 zriaďuje záložné právo Zmluvou o záložnom práve reg. č. 2459/2010/ZZ zo dňa 29.12.2010 na nehnuteľnosti registra "C" parc. č. 1645/2, 1645/19, 1645/20, 1645/21, 1645/22, 1645/23, 1645/24, 1645/25, 1645/26, 1645/27, 1645/28, 1645/29, 1645/30, stavba na pozemku 1645/25, stavba s.č. 956 na parc. č. 1645/19, stavba s.č. 957 na parc. č. 1645/20, stavba s.č. 958 na parc. č. 1645/21, stavba s.č. 959 na parc. č. 1645/22, stavba s.č. 960 na parc. č. 1645/23, stavba s.č. 961 na parc. č. 1645/24, stavba s.č. 963 na parc. č. 1645/26, stavba s.č. 964 na parc. č. 1645/27, stavba s.č. 965 na parc. č. 1645/28, stavba s.č. 966 na parc. č. 1645/29, stavba s.č. 967 na parc. č. 1645/30 vo vlastníctve GAMEX TRADING, s.r.o. IČO: 31443265 v 1/1 - V 6323/2010

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, BA IČO: 31320155 vkladá záložné právo na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 1296/2009/ZZ na nehnuteľnosti: parc. č. 1645/2, 1645/19-1645/30, vodná nádrž na parc. č. 1645/25, administratívna budova s.č. 956 na parc. č. 1645/19, vrátnica s.č. 957 na parc. č. 1645/20, sklad s.č. 958 na parc. č. 1645/21, sklad s.č.959 na parc. č. 1645/22, sklad s.č. 960 na parc. č. 1645/23, administratívna budova s.č. 961 na parc. č. 1645/24, sklad s.č. 963 na parc. č. 1645/26, sklad s.č. 964 na parc. č. 1645/27, sklad s.č. 965 na parc. č. 1645/28, sklad s.č. 966 na parc. č. 1645/29, sklad s.č. 967 na parc. č. 1645/30 vo vlastníctve GAMEX TRADING, s.r.o. Hadovská 870, KN, IČO: 31443265) v podiele 1/1 - V 3455/2009-v.z.216/2009

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, BA IČO: 31320155 zriaďuje záložné právo Zmluvou o záložnom práve reg. č. 141/ZZ/2011 zo dňa 13.6.2011 na nehnuteľnosti: parc. č. 1645/2, 1645/19, 1645/20, 1645/21, 1645/22, 1645/23, 1645/24, 1645/25, 1645/26, 1645/27, 1645/28, 1645/29, 1645/30, stavba na pozemku 1645/25, stavba s.č. 956 na parc. č. 1645/19, stavba s.č. 957 na parc. č. 1645/20, stavba s.č. 958 na parc. č. 1645/21, stavba s.č. 959 na parc. č. 1645/22, stavba s.č. 960 na parc. č. 1645/23, stavba s.č. 961 na parc. č. 1645/24, stavba s.č. 963 na parc. č. 1645/26, stavba s.č. 964 na parc. č. 1645/27, stavba s.č. 965 na parc. č. 1645/28, stavba s.č. 966 na parc. č. 1645/29, stavba s.č. 967 na parc. č. 1645/30 - V 2667/2011

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, BA IČO: 31320155 zriaďuje záložné právo Zmluvou o záložnom práve reg. č. 1278/2022/ZZ zo dňa 27.06.2022 v znení dodatku zo dňa 08.09.2022 na nehnuteľnosti: pozemky reg.C KN parc. č. 1645/20, 1645/21, 1645/23, 1645/24, 1645/25, 1645/26, 1645/27, 1645/28, 1645/29, 1645/30, stavba na pozemku 1645/25, stavba s.č. 956 na parc. č. 1645/19, stavba s.č. 957 na parc. č. 1645/20, stavba s.č. 958 na parc. č. 1645/21, stavba s.č. 959 na parc. č. 1645/22, stavba s.č. 960 na parc. č. 1645/23, stavba s.č. 961 na parc. č. 1645/24, stavba s.č. 963 na parc. č. 1645/26, stavba s.č. 964 na parc. č. 1645/27, stavba s.č. 965 na parc. č. 1645/28, stavba s.č. 966 na parc. č. 1645/29, stavba s.č. 967 na parc. č. 1645/30, v podiel 1/1, V-4561/2022- č.zmeny 257/2022

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra										
Položka	Podielová účasť v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiel y (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A, 067A, 069A)	Obstaranie a preddavky (043, 053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia			301							301
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia			301							301
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia			301							301
Stav na konci účtovného obdobia			301							301

III. 1 g,i,j) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
CP a podiely v prepojenej ÚJ – podielová účasť v dcérskej ÚJ s rozhodujúcim vplyvom (riadok 22 súvahy)					
CP a podiely, okrem PUJ - podielová účasť v inej ÚJ s podstatným vplyvom - nad 20 % (riadok 23 súvahy)					
CP a podiely – zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu					
Mlyn Štúrovo	0,60				166
Gemernákup	0,01				135

III. 1 h) Dlhodobý finančný majetok - ocenenie					
Názov položky	RH / VI	Suma	MD/DAL	Vplyv na výsledok	Vplyv na imanie
Realizovateľné CP a podiely (063)	RH				
Iné (§ 27/1 ZoU)	RH				
Realizovateľné CP a podiely (063)	VI	301			

III. 1 m) Opravné položky k zásobám					
Zásoby	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	0	644 154			644 154
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
SPOLU	0	644 154			644 154

III. 1 p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok a opravné položky k nim					
Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	7 530 248	2 185 088	1 199 535		8 515 801
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	7 530 248	2 185 088	1 199 535		8 515 801

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	1 600 000	0	1 600 000
Iné pohľadávky	31 485 306	0	31 485 306
Dlhodobé pohľadávky spolu	33 085 306	0	33 085 306
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	45 789 337	8 938 346	54 727 683
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	334 966		334 966
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	77 446		77 446
Iné pohľadávky	15 973 648		15 973 648
Krátkodobé pohľadávky spolu	62 175 397	8 938 346	71 113 744

III. 1 r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom

Nasledovné pohľadávky sú zabezpečené záložným právom /Notársky centrálny register záložných práv/:

PD Levice	NCRzp: 6727/2005
Rúbanka s.r.o.	NCRzp: 19723/2007
PVOD Iža	NCRzp: 4188/2008
PROFMAT s.r.o.	NCRzp: 6380/2008
PROFMAT s.r.o.	NCRzp: 20568/2007
DUNAJ PETROL TRADE, a.s.	NCRzp: 661/2014
DUNAJ PETROL TRADE, a.s.	NCRzp: 660/2014
Poľnohospodárske družstvo Maňa	NCRzp: 6735/2005
Poľnohospodárske družstvo Maňa	NCRzp: 6731/2005

III. 1 s) Odložená daňová pohľadávka

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 754 443	1 330 008
odpočítateľné	1 898 196	1 482 880
zdaniteľné	143 753	152 872
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	60 636	55 627
odpočítateľné	60 636	55 627
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	381 167	290 983
Uplatnená daňová pohľadávka	381 167	
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	90 184	279 317
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III. 1 t1) Krátkodobý finančný majetok - zložky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	14 204	14 499
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	100 679	16 896
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	114 883	31 395

III. 1 y) Významné položky časového rozlíšenia

Náklady budúcich období krátkodobé 28 318,- EUR

Náklady budúcich období dlhodobé 325,- EUR

Príjmy budúcich období krátkodobé 172,- EUR

III. 2) Pasíva**III. 2a) Vlastné imanie****III. 2 a1-2) Základné imanie**

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Ing. Jozef Öszi	337 251	0	337 251	337 251	
Ester Öszi	1 328	0	1 328	1 328	
SPOLU	338 579	0	338 579	338 579	

III. 2 a2) Tvorba kapitálového fondu z príspevkov

Počiatočný stav 16 271 024,- EUR

príspevok 0,- EUR

zníženie KF 0,- EUR

Konečný stav 16 271 024,- EUR

III. 2 a4-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	110 400

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 110 400,- EUR

III. 2 a7-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie

Názov položky	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	3 211 489
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	3 211 489

III. 2 b) Rezervy					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	53 039				42 034
rezervy na mzdy	34 855	26 180	34 855		26 180
rezervy na odvody	12 184	9 154	12 184		9 154
ostatné rezervy	6 000	6 700	6 000		6 700

III. 2 c) Záväzky - do a po lehote splatnosti			
Záväzok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Dlhodobé zmenky na úhradu	112	13 360 083	
Záväzky zo sociálneho fondu	114	25 961	
Záväzky z obchodného styku	126	35 764 274	268 107
Záväzky voči zamestnancom	131	30 019	
Záväzky zo sociálneho poistenia	132	22 169	
Daňové záväzky	133	461 161	
Iné záväzky	135	12 151 222	
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	130	6	
Ostatné dlhodobé záväzky	110	8 014 370	

III. 2 d) Záväzky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	21 400 414	18 859 973
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	13 360 083	13 360 083
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	8 040 331	5 499 890
Krátkodobé záväzky spolu	48 696 958	49 276 762
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	48 411 831	49 276 762
Záväzky po lehote splatnosti	285 127	

III. 2 e) Údaje o hodnote záväzkov zabezpečených záložným právom a pod.

Záväzky zabezpečené záložným právom v Notárskom centrálnom registri záložných práv:

Slovenská sporiteľňa, a.s.	1 000 000,- EUR	NCRzp 41497/2022
Slovenská sporiteľňa, a.s.	300 000,- EUR	NCRzp 20931/2022
Citibank a.s.	2 200 000,- EUR	NCRzp 35690/2018
Tatra Banka, a.s.	6 000 000,- EUR	NCRzp 29353/2017
Citibank a.s.	2 200 000,- EUR	NCRzp 27558/2016

UniCredit Bank Slovakia, a.s.	2 000 000,- EUR	NCRzp 4579/2016
UniCredit Bank Slovakia a.s.	1 659 696,- EUR	NCRzp 4578/2016
UniCredit Bank Slovakia a.s.	10 000 000,- EUR	NCRzp 4577/2016
Slovenská sporiteľňa, a.s.	1 000 000,- EUR	NCRzp 37934/2015
Slovenská sporiteľňa, a. s.	500 000,- EUR	NCRzp 37932/2015
Všeobecná úverová banka, a.s.	11 500 000,- EUR	NCRzp 22958/2015
Tatra Banka, a.s.	6 500 000,- EUR	NCRzp 9536/2013
Citibank a.s.	2 000 000,- EUR	NCRzp 6301/2013
Tatra Banka, a.s	1 659 696,- EUR	NCRzp 8861/2003

III. 2 g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	24 570	26 096
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 293	12 790
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 293	12 790
Čerpanie sociálneho fondu	3 902	14 316
Konečný zostatok sociálneho fondu	25 961	24 570

III. 2 i1) Bankové úvery a pôžičky						
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra Banka - Zmluva o KTK	EUR		31.08.2023	1 598 567		1 430 536
VÚB - Zmluva o úvere (SZL + TZL)	EUR		31.08.2023	9 490 950		6 957 830
VÚB - Zmluva o úvere (KTK)	EUR		30.06.2023	4 612 568		4 883 299
UniCredit Bank - Zmluva o KTK	EUR		30.09.2023	971 048		1 930 888
Citibank - Úverová zmluva (KTK)	EUR		28.02.2023	1 999 030		1 998 041
SLSP - Zmluva o KTK	EUR		31.12.2029	2 799 714		1 496 812
SLSP - Zmluva o úvere (SZL)	EUR		30.11.2024	1 994 525		1 999 370

Úroky:

Tatra Banka - Zmluva o KTK 1M EURIBOR + 1,75% p.a

VÚB - Zmluva o úvere (SZL + TZL) 1M EURIBOR + 1,5% p.a.

VÚB - Zmluva o úvere (KTK) 1M EURIBOR + 1,5% p.a.

UniCredit Bank - Zmluva o KTK 3M EURIBOR + 1,5% p.a.

Citibank - Úverová zmluva (KTK) priemer 1M BRIBOR + 1,7% p.a.

SLSP - Zmluva o KTK 1M EURIBOR m.den+2,18% p.a.

SLSP - Zmluva o úvere (SZL) 1M EURIBOR + 1,95% p.a.

III. 2 j) Položky časového rozlíšenia na strane pasív

Výnosy budúcich období krátkodobé 1 616,- EUR

Výdavky budúcich období krátkodobé 23 987,- EUR

III. 5) Odložená daň

III. 5 f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4 028 444			405 207		
teoretická daň		845 974	21,00		85 094	21,00
Daňovo neuznané náklady	735 726	154 502	21,00	2 540 279	533 458	21,00
Výnosy nepodliehajúce dani	444 465	93 338	21,00	211 561	44 428	21,00
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	4 319 705	907 138	21,00	2 733 925	574 124	21,00
Splatná daň z príjmov		907 138	21,00		574 124	21,00
Odložená daň z príjmov		-90 184	21,00		-279 317	21,00
Celková daň z príjmov		816 954	21,00		294 807	21,00

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb		
Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
Tržby za skladovanie	131 083	192 741
Naskladnenie	5 600	39 065
Vyskladnenie	24 759	37 932
Ostatné služby	371 698	390 735
Tržby za osivá, RV	75 555 567	66 885 460
Tržby za umelé hnojivá, chémia, PHM	51 125 150	43 674 676
Tržby za ostatný tovar	406 711	748 467

IV. 1 b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob					
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	272	0	-272	272
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	0	272	0	-272	272
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				-272	272

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti		
Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Bežný rok	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Minulý rok
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 000	0
Výnosy z postúpení pohľadávok	22 672 682	11 580 874
Ostatné výnosy	161 607	361 000

IV. 1 e) Osobné náklady		
Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	627 038	501 876
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť		
Sociálna poisťovňa	141 459	102 874
Zdravotná poisťovňa	66 348	52 284
Iné osobné a sociálne náklady	31 111	40 016
SPOLU	865 956	697 050

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)		
Výnosové úroky (662)	2 454 081	2 523 014
Kurzové zisky počas roku (663.A)		
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)		
Ostatné finančné výnosy (66x)		
SPOLU	2 454 081	2 523 014

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby		
Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
Oprava	47 890	27 022
Sprostredkovanie	1 272 373	1 256 351
Nájomné	214 770	21 800
Skladovanie	1 520 324	1 332 541
Naskladnenie	21 136	140 226
Vyskladnenie	683 978	837 242
Sušenie, čistenie	111 629	65 898
Dopravné služby	788 264	670 679
Auditorské služby	72 494	76 645
Notárske služby	113 329	73 880
ÚKSUP	20 791	18 029
Softwarové služby	13 972	12 639
Licenčné poplatky	125 615	48 734
Nakládka vlaku	0	11 445
Ostatné	225 204	104 234
SPOLU	5 231 769	4 697 365

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti		
Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
Náklady na PHM	30 716 064	27 644 274
Náklady na tovar rastlinnej výroby	58 267 171	51 375 115
Náklady na osivo	9 589 043	9 732 875
Náklady na umelé hnojivo	10 957 565	6 969 511
Náklady na chémia	6 868 037	6 301 659
Náklady na ostatný tovar	370 082	679 708
Spotreba materiálu	105 118	65 199
Osobné náklady	868 956	697 050
Dane	9 010	8 631
Odpisy	132 797	145 803
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	1 000 977	4 405 074

Postúpenie pohľadávky	22 569 999	11 576 488
Ostatné náklady	144 414	57 130

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)		
Nákladové úroky (562)	1 305 066	1 594 050
Kurzové straty počas roku (563.A)	65	599
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)		
Ostatné finančné náklady (56x)	105 736	79 113
SPOLU	1 410 867	1 673 762

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	9 900	9 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	9 900	9 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

IV. 4 a) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu		
Typ výrobku/služby/činnosti	Čistý obrat v bežnom roku	Čistý obrat v minulom roku
Tovar a služby	127 622 368	111 969 691

IV. 4 b) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu		
Geografické oblasti odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby)	117 460 141	102 962 794
Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby)	10 162 227	9 006 897
Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)		

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Spoločnosť ručí za záväzky tretích subjektov v hodnote 3.598.347 EUR

V. 3) Údaje evidované na podsúvahových účtoch

Tovar prevzatý na verejný sklad (VS) uložený na skladiskových záložných listoch (SZL):
Pšenica potravinárska STN 46 1100-2 v množstve 9 390,00 ton v hodnote 3 058 700,- EUR

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách

VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

IČO	Firma	výnosové úroky	nákladové úroky	poskytnuté služby	prijaté služby	predaj tovaru	obstaranie mat. / tovaru
199117	Agroavar Bíňa, 561, 943 56 Bíňa		17 040,57		2 559,78	1 056 647,92	2 965 402,62
193071	Agrodružstvo Kameničná, Hlavná 104, 946 01 Kameničná	14 839,41			15 764,78	1 931 345,55	2 398 788,58
36519243	Agroekospol spol. s r.o., Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter	21 172,12			186 701,10	466 676,09	245 468,17
31435629	Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo, č. 726, 943 52 Mužla	87 499,81		323,90	810,60	652 933,20	114 134,50
36037168	Družstvo AGRA Litava, družstvo, č. 290, 962 44 Litava	47 870,06				84 617,02	
36547590	G.T.TRADE s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno	12 172,39		970,00	43 568,51		272 864,64
35798815	GT-Hydina s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno	9 033,58		5 400,00	125 165,58		1 276 138,00
36385026	Hospodár, s.r.o., 038 47 Sklené	8 910,00					
34099492	Agromarkt - poľnohospodárstvo s.r.o., č. 290, 930 30 Rohovce			3 800,00		152 538,77	290 588,05
36518051	HONT Hontianska Vrbica s.r.o., č. 17, 935 55 Hontianska Vrbica	26 909,37			68 461,80	1 062 797,59	1 288 349,68
35836326	KORA Slovakia s.r.o., Rajtáková 33, 841 03 Bratislava	28 980,00					
199567	NOVOGAL a.s., Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou		360 505,80			277 143,37	41 667,00
31348424	OLIGO DVORY spol. s r.o., Hlboká cesta 1987, 941 31 Dvory nad Žitavou	1 880,99		850,00			
35922338	OVOGAL FARM, družstvo, Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou		40 500,00				
17639948	PD HRON, ul. Železničná 18, 935 61 Hronovce		18 249,07			1 139 295,19	1 502 316,15
36036757	PD Lieskovec, Hrádocká 2718, 96221 Lieskovec	122 621,72			525 004,77	1 090 408,33	1 003 934,52
31439292	PD Svodín, Malá škovránková ulica 1171/4, 943 54 Svodín	354,66	45 063,25	2 043,40		1 558 039,94	1 934 409,84
44913290	Agrospol Rohovce s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno	30 530,14		3 800,00		165 414,24	447 109,76
36493422	Poľnolesy Dubina, s.r.o., č.93, 094 08 Ruská Poruba	4 564,58					
193151	PVOD Martovce, 946 61 Martovce	24,66	24,66			378 394,42	659 373,59
36050369	RD Cerovan, č. 260, 962 52 Cerovo	143 788,71				228 243,46	
31435505	RD "Hangáš", 943 41 Nová Vieska					33 653,16	169 686,50
36558478	Združenie agropodnikateľov, družstvo, Veľká komárňanská 5, 941 31 Dvory nad Žitavou		216 937,82		93 358,48	3 588 998,26	5 106 525,28
36767301	PASTGAL, s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno	1,60	11,50	850,00		237 763,60	
34111786	GT-agro s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno	12 829,19	14 201,75		159 911,39		429 596,70
34104747	KTJ Parmel s.r.o., P.O.BOX 8, 943 57 Kamenín		4 965,71			397 403,40	785 098,36
36868370	FINANCE REAL a.s., Hadovská 870, 945 01 Komárno	235 141,33		2 100,00	374 617,48		1 095 657,63
34108297	P.G.TRADE spol. s r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno			231 824,88	2 386 858,56	9 600 420,06	5 563 775,79
48089656	Poľnolesy s.r.o., č. 93, 094 08 Ruská Poruba	152,25				9 137,00	
SPOLU		809 276,57 €	717 500,13 €	251 962,18 €	3 982 782,83 €	24 111 870,57 €	27 590 885,36 €

Článok VIII - Ostatné informácie

VIII. 1) Informácie o udelení výlučného/osobitného práva poskytovať služby vo verejnom záujme

VIII. 1 c) Informácie o všetkých druhoch činností účtovnej jednotky

- obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov
- reklamná činnosť
- prenájom nehnuteľností-nebytových priestorov
- prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru
- podnikateľské poradenstvo
- poľnohospodárska rastlinná a živočíšna prvovýroba
- prevádzkovanie verejného skladu
- výroba krmných zmesí
- správa nehnuteľností na základe honoráru a kontraktu
- faktoring a forfaiting
- finančný leasing a ostatné druhy leasingu formou prenájmu v rozsahu voľnej živnosti
- vnútroštátna cestná nákladná doprava
- medzinárodná cestná nákladná doprava

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	338 579				338 579
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	16 271 024				16 271 024
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	40 188				40 188
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	322 287				322 287
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 233 678			110 400	1 344 078
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	110 400	3 211 489		-110 400	3 211 489
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	338 579				338 579
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	16 270 537	3 900 000	3 899 513		16 271 024
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z					

kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	40 188				40 188
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	322 287				322 287
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 089 360	144 318			1 233 678
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	144 318	110 400	144 318		110 400
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Článok X - Prehľad peňažných tokov

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	4 028 444	405 207
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 9.) (+/-)	641 901	4 780 746
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	132 797	145 803
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
A.1.3.	Rezervy (+/-)	-11 005	1 220
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	1 645 131	4 405 074
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	23 993	228 649
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	-1 149 015	-928 964
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na 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	-302 422	-1 323 007
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-4 405 547	11 403 816
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 980 111	-10 969 285
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	2 123 014	-1 757 538
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	4 367 923	3 862 946
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2 454 081	-2 523 014
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-1 305 066	1 594 050
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-942 038	-152 914
A 7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		-629 249
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.3. až A.8.)	4 574 900	-2 151 819
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	-55 784	-24 324
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)		
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	-55 784	-24 324
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)		-3 900 487
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)		-1 594 050
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)		854 167
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-4 435 628	
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.9.	Príjaté výnosové úroky (-)		2 523 014
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	-4 435 628	-2 117 356
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	83 488	10 139
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	31 395	21 256
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	114 883	31 395