

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: GOHR, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Hlavné činnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- * sprostredkovanie obchodu a služieb
- * obchodná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
- * výroba nástrojov
- * zámočnícka výroba
- * obrábanie a brúsenie kovov
- * montáž a opravy strojov a zariadení (mechanické časti)
- * poradenská činnosť v oblasti strojárstva
- * prenájom strojno-technologického zariadenia
- * konštrukčné práce v oblasti strojárstva
- * výroba strojárskych výrobkov

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

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2021 bola schválená Valným zhromaždením 30.11.2022.

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

- rozdelenie zlúčenie splynutie zmena práv. formy
 začiatok likvidácie koniec likvidácie vyhlásenie konkurzu zrušenie konkurzu

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
EUROATOM a.s.	Železničná 9, Veľký Šariš
GOHR TECHNOLOGIES, s.r.o.	Železničná 9, Veľký Šariš

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2022	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	176	166
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	177	166
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	9	9

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 4 5 9 7 6 3 DIČ

2 0 2 0 0 7 0 7 7

Či. II Informácie o prijatých postupoch**II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti** áno nie**II.2 Zmeny účtovných zásad a metód**

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

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
v priebehu roka 2022 nedošlo k zmenám metód		

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

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

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	nemáme	
DNM obstaraný iným spôsobom	znalecký posudok	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný iným spôsobom	aktivácia nákladov	navyšujú obstarávaciu cenu
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	aktivácia nákladov	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Krátkodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Záväzky	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Deriváty	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Prenajatý majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenájatej veci	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Splatná a odložená daň z príjmov	obstarávacou cenou	

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

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
nominálnymi hodnotami	zmluvnou cenou, odhadom, porovnaním s minulosťou

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
dlhodobý hmotný majetok	podľa zatriedenia do kodu produkcie		rovnomerná, u starsieho majetku aj zrýchlená

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

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

žiadne.

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

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

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období		
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		bola účtovaná do nákladov bežného obdobia

Či. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy**III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie 2022							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	462 339	0	0	0	0	0	462 339
Prírastky		9 989						9 989
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	472 328	0	0	0	0	0	472 328
Oprávk								
Stav na začiatku ÚO	0	459 673	0	0	0	0	0	459 673
Prírastky		5 162						5 162
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	464 835	0	0	0	0	0	464 835
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	2 666	0	0	0	0	0	2 666
Stav na konci ÚO	0	7 493	0	0	0	0	0	7 493

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

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		462 339						462 339
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	462 339	0	0	0	0	0	462 339
Oprávk								
Stav na začiatku ÚO		458 673						458 673
Prírastky		1 000						1 000
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	459 673	0	0	0	0	0	459 673
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	3 666	0	0	0	0	0	3 666
Stav na konci ÚO	0	2 666	0	0	0	0	0	2 666

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

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie 2022								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	1 201 227	12 258 516	6 112 167	0	0	0	393 049	71 770	20 036 729
Prírastky	0	0	280 614				583 291	1 300 150	2 164 055
Úbytky	16 658	0	89 324				314 673	597 400	1 018 055
Presuny									0
Stav na konci ÚO	1 184 569	12 258 516	6 303 457	0	0	0	661 667	774 520	21 182 729
Oprávk									
Stav na začiatku ÚO	0	5 464 644	5 561 143	0	0	0	0	0	11 025 787
Prírastky		593 200	267 866						861 066
Úbytky			89 324						89 324
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	6 057 844	5 739 685	0	0	0	0	0	11 797 529
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	1 201 227	6 793 872	551 024	0	0	0	393 049	71 770	9 010 942
Stav na konci ÚO	1 184 569	6 200 672	563 772	0	0	0	661 667	774 520	9 385 200

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

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	1 205 564	11 501 200	6 387 741	0	0	0	1 007 655	145 403	20 247 563
Prírastky	0	757 316	77 056				234 656	103 867	1 172 895
Úbytky	4 337	0	352 630				849 262	177 500	1 383 729
Presuny									0
Stav na konci ÚO	1 201 227	12 258 516	6 112 167	0	0	0	393 049	71 770	20 036 729
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	4 874 105	5 514 111	0	0	0	0	0	10 388 216
Prírastky		590 539	400 341						990 880
Úbytky		0	353 309						353 309
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	5 464 644	5 561 143	0	0	0	0	0	11 025 787
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	1 205 564	6 627 095	873 630	0	0	0	1 007 655	145 403	9 859 347
Stav na konci ÚO	1 201 227	6 793 872	551 024	0	0	0	393 049	71 770	9 010 942

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

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

j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie 2022								Spolu
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	6 574		0						6 574
Prírastky									0
Úbytky			0						0
Presuny									0
Stav na konci	6 574	0	0	0	0	0	0	0	6 574
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky	4 908								4 908
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	4 908	0	0	0	0	0	0	0	4 908
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	6 574	0	0	0	0	0	0	0	6 574
Stav na konci	1 666	0	0	0	0	0	0	0	1 666

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

V roku 2017 spoločnosť GOHR sa stala spoluvlastníkom dcérskej firmy, a do konca roka 2018 uplyným vlastníkom firmy. V roku 2018 založila novú dcérsku firmu.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021								Spolu
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	8 631		0						8 631
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	8 631	0	0	0	0	0	0	0	8 631
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky	2 057								2 057
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	2 057	0	0	0	0	0	0	0	2 057
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	8 631	0	0	0	0	0	0	0	8 631
Stav na konci	6 574	0	0	0	0	0	0	0	6 574

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

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

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

Označenie IM	Druh	Parcelné číslo	Súpisné číslo	Výmera m ²	Záložný veriteľ
Pozemky 1131,1132,11	Orná pôda	2387/4		10523	Tatra banka, a.s.
	Zastavané plochy a r	2387/20		863	Tatra banka, a.s.
Pozemky 1127,1128 (2:	Orná pôda	2387/11		5387	Tatra banka, a.s.
Pozemok 1129, 1130 (2	Zastavané plochy a r	2387/14		14	Tatra banka, a.s.
Pozemky 1086, 1087 (5	Orná pôda	5944/1,2,3		4285	Tatra banka, a.s.
SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.					
Budova HALY NZ -0002:	Stavba	2387/11	2277	5387	Tatra banka, a.s.
Budova AB	stavba	2413/2	1084		Tatra banka, a.s.
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - ČSOB, a.s. - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.					
	Zastavané plochy a r	2413/2		767	Tatra banka, a.s.
Pozemky - GOHR	Zastavané plochy a r	2413/11		3375	Tatra banka, a.s.
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - GOHR STEEL					
Pozemky p.č.2414/1					
KÚ Veľký Šariš	Zastavané plochy a r	2414/31		208,67	GOHR STEEL
Pozemky - LUČKA	Zastavané plochy a r	427			GOHR STEEL
CHATA Lučka - NDN	Stavba	687	178		GOHR STEEL
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - GOHR STEEL					
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2408/21		24083	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2408/133		121	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2408/134		9	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2408/22		249	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2408/23		681	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2408/24		332	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2408/25		2944	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2408/26		4103	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2408/27		4237	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2408/28		4081	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2408/29		2073	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2408/30		178	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2408/31		818	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2408/32		177	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2408/43		900	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2413/1		2378	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2413/4		25	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2413/5		26	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2413/6		161	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2757		1196	VUB , a.s.
Zastavané plochy a nádv	Zastavané plochy a ná	2758		948	VUB , a.s.
SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - VUB					
Trafostanica s.č. 1087, p.	Stavba	2408/22		1087	VUB , a.s.
Sklad horľavín s.č. 1088, r	Stavba	2408/32		1088	VUB , a.s.
Sociálna budova s.č. 109C	Stavba	2408/23		1090	VUB , a.s.
Kompresorovňa s.č. 1108	Stavba	2408/31		1108	VUB , a.s.
Sklad plynov s.č. 1109, p.	Stavba	2408/30		1109	VUB , a.s.
Výrobná hala IV s.č. 1291	Stavba	2408/28		1291	VUB , a.s.
Výrobná hala I s.č. 1292, r	Stavba	2408/25		1292	VUB , a.s.
Výrobná hala II s.č. 1293, r	Stavba	2408/26		1293	VUB , a.s.
Výrobná hala III s.č. 1294	Stavba	2408/27		1294	VUB , a.s.
Priemyselná budova s.č. r	Stavba	2413/6		2607	VUB , a.s.
Administratívna budova r	Stavba	2408/24		2608	VUB , a.s.
Regul. stanica plynu s.č. 2	Stavba	2408/134		2609	VUB , a.s.
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - VUB					
Orná pôda		5961		632	Corporate, s.r.o.
Orná pôda		5962		632	Corporate, s.r.o.
Orná pôda		5963		632	Corporate, s.r.o.
Orná pôda		5965		572	Corporate, s.r.o.
Orná pôda		5967		572	Corporate, s.r.o.
Orná pôda		5968		572	Corporate, s.r.o.
Orná pôda		5969		572	Corporate, s.r.o.
Orná pôda		5971		572	Corporate, s.r.o.
Orná pôda		5972		636	Corporate, s.r.o.
Orná pôda p.č. 5970 M'	Orná pôda	5970		1162	Corporate, s.r.o.

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

Zásoby	Bežné účtovné obdobie 2022				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál					
Nedokončená výroba					
Polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté pred-davky na zásoby					
Zásoby spolu					

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

Spoločnosť GOHR netvorila žiadne opravné položky k zásobám.

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

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

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie 2022				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	177 407	30 060		625	206 842
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	177 407	30 060		625	206 842

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

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie 2022	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 037 041	357 732
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 436 436	3 476 115
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 473 477	3 833 847
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	101 425	205 022
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	101 425	205 022

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

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie 2022	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	Zabezpečenie pohľadávok v prospech banky-Tatrabanka, VUB	Na základe pohľadávky
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	Zabezpečenie pohľadávok v prospech banky-Tatrabanka,OTP, VUB	na základe pohľadávky
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2022	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021
Pokladnica, ceniny	14 093	11 066
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	319 409	1 648 265
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	333 502	1 659 331

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie 2022	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	17	69
náklady budúcich období, kde je časová doba zaplatenej služby dlhšia ako jeden rok /napr., Predplatné noviny/	17	69
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	17 920	16 959
bežné náklady týkajúce sa dvoch účtovných období / poisťky, predplatné....	17 920	16 959
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021
Účtovná strata	726 326
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	726 326
Uhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	726 326

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

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2022				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	223 179	249 655	219 978		252 856
rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov	215 829	242 305	212 628		245 506
rezerva na kontrolu účtovníctva audítorkou	7 350	7 350	7 350		7 350

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	273 686	219 597	270 104		223 179
rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov	266 636	212 247	263 054		215 829
rezerva na kontrolu účtovníctva audítorkou	7 050	7 350	7 050		7 350

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 4 5 9 7 6 3 DIČ

2 0 2 0 0 0 7 0 7 7

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):
rezervy sa používajú v budúcom účtovnom roku.

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

Názov položky	BO	PO /2021/
Záväzky do lehoty splatnosti	7 623 113	6 605 378
Záväzky po lehote splatnosti	84 662	172 193
	7 707 775	6 777 571

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO 2022		PO 2021	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		7 017 447		6 338 217
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku		2 447 640		2 192 573
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		62 236		64 980
Iné dlhodobé záväzky		29 872		44 824
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		4 477 699		4 035 840

Tabuľka č. 2

Název položky	BO 2022		PO 2021	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	7 623 113	84 662	6 605 378	172 193
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0		0	
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	7 242 634	84 662	6 216 655	172 193
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	14 858		10 399	
Závazky voči zamestnancom	193 351		170 354	
Daňové záväzky a dotácie	34 152		43 812	
Závazky zo soc.poistenia	135 107		119 650	
Iné záväzky	3 011		44 508	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Název položky	Bežné účtovné obdobie 2022	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021
	64 980	67 032
Začiatkový stav sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	18 493	16 517
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	18 493	16 517
Čerpanie sociálneho fondu	21 237	18 569
Konečný stav sociálneho fondu	62 236	64 980

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

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

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

Názov položky	BO 2022			PO 2021		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	598 736	x	x	-561 975	x	x
Teoretická daň	x		21	x		21
Daňovo neuznané náklady	-372 774	-78 282	21	-1 601 071	-336 225	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-128 518	-26 989	21	-190 040	-39 908	21
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	177 028	21	x	178 302	21
Odložená daň z príjmov	x	-14 952	21	x	-13 951	21
Celková daň z príjmov	x		21	x		21

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

IV.1 a) Informácie o tržbách
IV.4

Oblasť odbytu	bežné obdobie 2022		predchádzajúce obdobie 2021				
tržby za vlastné výrobky	16 163 043		13 320 050				
tržby z predaja služieb	4 221 047		3 474 657				
tržby za tovar	12 470 079		6 773 295				
iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou- predaj materiálu	917 171		1 189 106				
Spolu	33 771 340		24 757 108				

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO 2022	PO 2021		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	1 176 894	1 443 282	1 360 757	-266 388	82 525
Výrobky	34 027	133 369	43 578	-99 341	89 791
Zvieratá					
Spolu	1 210 921	1 576 651	1 404 335	-365 729	172 316
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	-365 729	172 316

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

IV.1 e), Informácie o nákladoch
g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2022	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	6 317 064	5 654 018
Náklady voči auditorovi / auditorskej spoločnosti, z toho:	7 350	7 075
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 350	7 075
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	6 309 714	5 646 943
prepravné, kooperácie, opravy	6 309 714	5 646 943
Osobné náklady, z toho:	5 098 004	4 530 981
Mzdové náklady	3 617 862	3 191 501
na sociálne poistenie	1 244 555	1 130 612
sociálne náklady	235 587	208 868
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	85 726	84 071
úroky	85 726	84 071
IV. 4 Informácie o čistom obrate		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2022	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021
Tržby za vlastné výrobky	16 163 043	13 320 050
Tržby z predaja služieb	4 221 047	3 474 657
Tržby za tovar	12 470 079	6 773 295
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu	917 171	1 189 106
Čistý obrat celkom	33 771 340	24 757 108

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkame)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

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

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

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO 2021	PO r.2020

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie 2022					stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
Základné imanie v OR SR	6 640					6640
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	49 791					49791
Ostatné kapitálové fondy	8 326					8326
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.	0					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-31 440	-4 908				-36348
Ostatné fondy tvor. zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých r.	5 432 480		-726 326			4706154
Neuhradená strata minulých r.						
VH bežného účt. obdobia	0	436 660				436660
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky VI						
Účet 491 - VI FO - podnikateľa						

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021					stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
Základné imanie v OR SR	6 640					6640
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	49 791					49791
Ostatné kapitálové fondy	8 326					8326
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.	0					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-29 383	-2 057				-31440
Ostatné fondy tvor. zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých r.	4 705 548	1 064 932	338 000			5432480
Neuhradená strata minulých r.						
VH bežného účt. obdobia	0	-726 326				-726326
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky VI						
Účet 491 - VI FO - podnikateľa						

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2021	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	598 736	-561 975
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	945 749	1 015 429
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	866 228	964 747
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-6 205	-33 389
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	85 726	84 071
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
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 (+)	0	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	0
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	4 077 863	6 958 933
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	3 227 387	2 297 362
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 181 855	3 133 444
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-331 379	1 528 127
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2)	5 622 348	7 412 387
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 (-)	-85 726	-83 559
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 (-)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	-172 044	-160 447

A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
A. 12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
A.	Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	5 364 578	7 168 381
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	33 100	19 033
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 883 441	-306 426
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)	-1 850 341	-287 393
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
B	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-1 850 341	-287 393
	Peňažné toky z finančnej činnosti		

C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	-1 406 996	-1 842 680
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	-872 295	-682 080
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-534 701	-1 160 600
C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C. 2.)	-1 406 996	-1 842 680
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-1 933	-511
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	-16 636	-16 423
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-1 425 565	-1 859 614

D.	Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	2 088 672	5 021 374
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 659 331	2 974 462
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	333 502	1 659 331
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	333 502	1 659 331
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov: