

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2013

v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok
0 1 2 0 1 3 1 2 2 0 1 3

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 5 0 2 2 0 0 4

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 6 4 9 0 7 7 6

DIČ

2 0 2 1 8 1 4 8 2 8

Kód SK NACE

2 0 . 1 6 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

U N I P L A S T M H S . R . O

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H E R L A N S K A

Číslo

5 4 7

PSČ

0 9 3 0 3

Názov obce

V R A N O V N / T

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa:
28.03.2014

Schválené dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za
zostavenie účtovnej
závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky alebo
fyzickej osoby, ktorá je
účtovnou jednotkou:

A. Informácie o účtovnej jednotke

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27. 1. 2004 č. N 32/2004, NZ 6919/2004 a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro vložka číslo 14649/P dňa 5. 2. 2004.

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- výroba výrobkov z plastov,
- prenájom nehnuteľností,
- prenájom strojov a prístrojov,
- leasing spojený s financovaním

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	198	168
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	198	168
počet vedúcich zamestnancov	5	5

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky:

Účtovná závierka bola zostavená k 31. 12. 2013 ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná závierka spoločnosti k 31. 12. 2012 bola schválená valným zhromaždením dňa 30.11. 2013

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná závierka k 31. 12. 2012 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2012 bola odoslaná do zbierky listín obchodného registra 30.12.2013. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku ..

Schválenie audítora

Valné zhromaždenie dňa 30. 11.2013 schválilo p. Ing. Paulínu Baňackú ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

B. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

Štatutárny orgán : Konateľ Miroslav Hrubovský

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia
 Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Miroslava Hrubovská	33194	100	100	
Spolu	33194	100	100	

C. Informácie o konsolidácii:

Uvedený bod sa na účtovnú jednotku nevzťahuje.

D. Uvedený celok je podrobnejšie rozpracovaný v ďalších častiach.

E. Účtovné zásady a účtovné metódy

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou aplikované konzistentne.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov :

1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacia cena
2. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacia cena
3. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – vlastné náklady
4. Dlhodobý finančný majetok – reálna hodnota
5. Zásoby obstarané kúpou – obstarávacia cena
6. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – vlastné náklady
7. Pohľadávky – menovitá hodnota
8. Krátkodobý finančný majetok – menovitá hodnota
9. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – prepočtom z menovitej hodnoty
10. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitá hodnota
11. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – prepočtom z menovitej hodnoty.

Odpisový plán pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka dlhodobý nehmotný a hmotný majetok odpisuje lineárne /rovnomerne/.
 Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť odpisuje rovnomerne po dobu troch rokov.
 Dlhodobý hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu spoločnosť odpisuje počas doby trvania nájmu.

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Dopr. prostriedky	4 roky	1/4	Rovnomerná
Stroje, prístroje	6 alebo 12 rokov	1/6 a 1/12	Rovnomerná
Budovy, haly, stavby	20 rokov	1/20	Rovnomerná

F. Stav a pohyb nehmotného a hmotného dlhodobého majetku**3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
A	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		15990						15990
Prírastky								

Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		15990						15990
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		15990						15990
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		15990						15990
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie 2013								Spolu
	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	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	167336	781554	3042413				0		3991304
Prírastky	0	27856	163783						191639
Úbytky			24486				0		24486
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	167336	807410	3181711				0		4158457
OPRÁVKY									
Stav na začiatku účtovného obdobia		157437	2225287						2382724
Prírastky		38895	322428						361323
Úbytky			28401						28401
Stav na konci účtovného obdobia		196332	2494829						2691161
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota 1									
Stav na začiatku účtovného obdobia	167334	624117	817126				0		1608577
Stav na konci účtovného obdobia	167334	613078	686882				0		1467296

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	689625
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Pohľadávky z obchodného styku	1803319		1391208
Iné pohľadávky	19874		20030
Krátkodobé pohľadávky spolu	1823193		1411238

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	363	1572
Bežné bankové účty	46248	79349
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	46611	80921

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.**20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať** Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.**21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	7789	9024
poistné	7789	9024

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	22216
Rozdelenie účtovného zisku 2011 v roku 2012	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	1110
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	21106
Spolu	22216

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 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
Krátkodobé rezervy, z toho:	30003	41490	30676		40817
Rezerva na dovolenku a soc. zab.	26997	31207	26997		31207
Rezerva na audit	3000	3600	3000		3600
Rezerva na zostavenie UZ		1391			1391
rez. na nepodarky		5292			5292
Rezerva na dobropisy					
Rezerva na nevyfakt.dodávky	-1305	0	-1305		0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1656236	1349679
Krátkodobé záväzky spolu	1656236	1349679
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	489899	515113
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	489899	515113

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2365	257
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6010	5358
Tvorba sociálneho fondu spolu	6010	5358
Čerpanie sociálneho fondu	3517	3250
Konečný zostatok sociálneho fondu	4858	2365

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Dlhodobý úver	€	3 M BRIBOR +2,0	20.7.2015	39899	65113
Krátkodobé bankové úvery					
Revolvingový úver	€	3 M BRIBOR +1,5		450000	450000

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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

Oblasť odbytu A	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie E	Bežné účtovné obdobie F	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie G
Výrobky	9600210	8349225				
Služby	1396443	1870637				
Spolu	10996653	10219862				

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	23676	34210
Technické zhodnotenie stavieb	23676	34210
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	13760	13760
Výnosy reklamácie	12340	13760
Finančné výnosy, z toho:	29	24

výnosové úroky	29	24
Mimoriadne výnosy, z toho:		
Poistné plnenie	7766	4985

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	9600210	8349225
Tržby z predaja služieb	1396443	1870637
Čistý obrat celkom	10996653	10219862

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	3600	3000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3600	3000
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Opravy a udržiavanie	103183	101209
Reprezentačné	2088	2602
Výroba foriem	160281	205193
Úprava foriem	21625	25691
Prepravné	184803	175823
Prenájom foriem	204849	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Náklady na reklamácie	16650	29869
Finančné náklady, z toho:		
Úroky	25893	36206
poplatky	3040	3126
Mimoriadne náklady, z toho:		

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane E	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	52873		x	35376		x
teoretická daň		12160	23		6721	19
Daňovo neuznané náklady	9275			33884		19
Výnosy nepodliehajúce dani	100029			24		19
Umorenie daňovej straty						19
Spolu	-37881	0	23	69236	13155	
Splatná daň z príjmov		0			13155	
Odložená daň z príjmov		0			0	
Celková daň z príjmov		0			13155	

42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

Účtovná jednotka neposkytuje členom štatutárnych a dozorných orgánov žiadne príjmy alebo výhody. Všetci sú zamestnancami spoločnosti a poberajú príjem zo závislej činnosti.

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	33194				33194
Ostatné kapitálové fondy	1467266	0			1467266
Zákonný rezervný fond	11383	1110			12493
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov	209078	21106			230184
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	22216	52873	22216		52873
Ostatné položky vlastného imania					

48. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Prehľad peňažných tokov		Bežné obdobie	Minulé obdobie
		2013	2012
UNIPLAST MH s. r. o.			
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti(súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)			
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	45 106	35 375
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti(súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)	350 021	406 448
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	332 922	369 268
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení do nákladov, s výnimkou predaja (+)		
A.1.3	Odpis opravných položiek k odplatne 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 (+/-)	1 235	998
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	25 894	36 206
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	-30	-24
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 (+/-)	-10 000	
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	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1 až A.2.4)	-118 572	-121 210
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-411 955	193 603
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (-/+)	303 936	-144 856
A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	-10 553	-169 957
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1+A2)	276 555	320 613

A.3	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	30	24
A.4	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-12 649	-13 044
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 (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A6)	263 936	307 593
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-13 307	-31 344
A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	7 767	
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1 až A.9)	258 396	276 249
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (+)	-99 102	-391 643
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 (+)	10 000	
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 dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.12	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
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.20)	-89 102	-391 643

Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8)		387 000
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 (+)		387 000
C.1.3	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie 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)	-190 359	-240 060
C.2.1	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov (+)		
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-25 214	
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		-3 040
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-165 145	-237 020
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 (-)	-13 245	-23 162
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 tieto výdavky 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 tieto výdavky považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné 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)	-203 604	123 778
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+ B+C)	-34 310	8 384

E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	80 921	72 537
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	46611	80921
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 (+/-)	46611	80921