

## **A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**

### **a) Založenie spoločnosti**

Spoločnosť **KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.** bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.02.1992 a do obchodného registra bola zapísaná 25.02.1992 (Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 321/S).

Pôvodný názov spoločnosti bol Cesty mosty konštrukcie, spol. s r. o.. Od 01.01.2004 sa spoločnosť premenovala na KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

Dňom 01.01.2004 sa spoločnosť KSR - Kameňolomy SR, spol. s r.o. zlúčila so spoločnosťou Cestné stavby Lučenec, ktorej základné imanie bolo vo výške Sk 360 000,--. Spoločnosť Cestné stavby Lučenec spol. s r.o. týmto dňom zanikla.

Dňom 01.06.2009 sa spoločnosť KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. stala právnym nástupcom spoločnosti ŽPSV Olcava, s.r.o., ktorá zanikla z dôvodu zlúčenia. Základné imanie spoločnosti ŽPSV Olcava, s.r.o., ktoré bolo vo výške 199 164,- Eur sa použilo na zvýšenie ostatných fondov právneho nástupcu.

### **b) Hlavná činnosť**

Hlavnou činnosťou spoločnosti je:

- ťažba a úprava kameňa
- banská činnosť
- otvárk, príprava a dobývanie výhradných ložísk na povrchu
- zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia lomov
- činnosť vykonávaná banským spôsobom, dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachtovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov
- laboratórne rozbor v stavebníctve

### **c) Počet zamestnancov**

Údaje o počte zamestnancov spoločnosti počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho obdobia sú uvedené v tabuľkovej časti.

### **d) Údaje o neobmedzenom ručení**

Spoločnosť KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. eviduje vo svojom účtovníctve podiel na spoločnosti BITUNOVA spol. s r.o. vo výške 398.328,- Eur, čo predstavuje podiel vo výške 33,3% na základnom imaní uvedenej spoločnosti.

### **e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka za spoločnosť KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2014 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

**f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 bola valným zhromaždením spoločnosti schválená dňa 30.6.2014.

**C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU**

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku STRABAG. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť STRABAG SE, Rakúsko.

**E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**

Používané účtovné metódy, všeobecné účtovné zásady a spôsoby oceňovania v predkladanej účtovnej závierke sú v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrením Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovná závierka za rok 2013 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. Účtovníctvo sa vedie na 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.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

Nakupované zásoby sa oceňujú skutočnými obstarávacími cenami, ktoré zahŕňajú cenu obstarania a vedľajšie obstarávacie náklady ako colné a skladovacie poplatky, dopravu, provízie, poistné a iné.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú výrobnými nákladmi zahŕňajúcimi priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a výrobnú réžiu. O zásobách vytvorených vlastnou činnosťou sa účtuje spôsobom A účtovania zásob. Výdaj zásob zo skladu sa oceňuje skladovými cenami.

Dlhodobý majetok oceňovala účtovná jednotka v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (§24 - §27) a príslušnými ustanoveniami Opatrenia č.23054/2002-92 (§ 21).

Majetok obstaraný v cudzej mene sa ocenil prepočtom na EUR kurzom ECB v deň uskutočnenia účtovného prípadu alebo ku dňu, ku ktorému sa zostavovala účtovná závierka. Kurzový rozdiel sa vyčíslil a zaúčtoval do nákladov.

Na zistenie vstupnej ceny obstarávaného majetku použila účtovná jednotka účet 041 a 042, na ktorom sledovala okrem ceny obstarávaného majetku i jeho technické zhodnotenie a náklady súvisiace s jeho obstaraním až do času jeho uvedenia do užívania.

Dlhodobý majetok, ktorý nespĺňal podmienku ocenenia, ale doba použiteľnosti je vyššia ako jeden rok, účtovná jednotka eviduje nasledovne:

- nehmotný majetok v hodnote od 0 – 99,99 EUR vrátane sa považuje za zásobu a účtuje do nákladov
- nehmotný majetok v hodnote od 100 – 499,99 EUR vrátane eviduje v operatívnej evidencii a účtuje do nákladov
- nehmotný majetok v hodnote od 500 – 1 660 EUR vrátane sa eviduje na analyticky odlíšených účtoch dlhodobého nehmotného majetku
- hmotný majetok v hodnote od 0 – 99,99 EUR vrátane sa považuje za zásobu a účtuje do nákladov
- hmotný majetok v hodnote od 100 – 499,99 EUR vrátane sa eviduje v operatívnej evidencii
- hmotný majetok v hodnote od 500 – 996 EUR vrátane sa eviduje na analyticky odlíšených účtoch dlhodobého hmotného majetku.

Technické zhodnotenie sa v účtovnej jednotke účtuje nasledovne:

- priamo do nákladov bežného obdobia, ak všetky technické zhodnotenia na jednom majetku v účtovnom období v úhrne neprevýšia sumu uvedenú v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v § 29
- ako zvýšenie zostatkovej ceny majetku zaradeného v predchádzajúcom účtovnom období, ak všetky technické zhodnotenia na jednom majetku v účtovnom období v úhrne prevýšia sumu uvedenú v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v § 29
- ako iný majetok pri plne odpísanom majetku podľa § 24 odst. 2 zákona o dani z príjmov
- ako zvýšenie vstupnej ceny majetku, bez ohľadu na výšku technického zhodnotenia, ak ide o majetok zaradený v bežnom účtovnom období

Trvalé zníženie hodnoty majetku vyjadruje účtovná jednotka formou odpisov. Podkladom k vyčísleniu oprávok odpisovaného majetku v priebehu jeho používania slúži odpisový plán, ktorý sa zostavuje na každý prírastok majetku samostatne. Podľa meniacich podmienok sa prehodnocuje a upravuje zostatková doba alebo sadzba odpisovania.

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku má účtovná jednotka zostavený v internej smernici č. 3 – *Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, evidencia, oceňovanie a odpisovanie*.

Pri výpočte odpisov pre jednotlivé druhy majetku postupuje účtovná jednotka v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002, s platnými postupmi účtovania a zákonom o dani z príjmov č. 595/2003. Majetok účtovná jednotka zaraďuje do odpisových skupín podľa *Klasifikácie produkcie* vyhlásenej opatrením Štatistického úradu SR.

Účtovné odpisy sa počítajú zo vstupnej ceny majetku oceneného v účtovníctve a to maximálne do výšky 100% vstupnej ceny tohto majetku. Odpisy sú rovnomerné a ich výpočet je stanovený v odpisovom pláne.

O účtovných odpisoch sa účtuje 1- krát ročne a to k 31.12. bežného účtovného obdobia.

Použité konkrétne metódy výpočtu odpisov jednotlivých druhov majetku sú uvedené v príslušnom odpisovom pláne platnom v bežnom účtovnom období.

V súlade so zákonom o dani z príjmov č.595/2003 sa, pri vyradení dlhodobého majetku z evidencie, ročný daňový odpis v období vyradenia neuplatňuje.

## F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

### a) Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v tabuľkovej časti.

### b) Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v tabuľkovej časti.

### c) Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v tabuľkovej časti.

### d) Veková štruktúra pohľadávok a opravné položky k pohľadávkam

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v tabuľkovej časti.

Údaje o pohľadávkach k podnikom v skupine sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Pohľadávky k podnikom v skupine                             |         |                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Bežné účtovné obdobie                                       |         | Minulé účtovné obdobie                                      |         |
| Dlžník                                                      | Čiastka | Dlžník                                                      | Čiastka |
| STRABAG s.r.o..                                             | 21504   | STRABAG s.r.o..                                             | 25 113  |
| Strabag Általános Építő Kft                                 | 120442  | Strabag Általános Építő Kft                                 | 40 981  |
| TPA spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s.r.o.. | 7281    | TPA spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s.r.o.. | 7 494   |
| BMTI SK, s.r.o.                                             | 3009    | BMTI SK, s.r.o.                                             | 3 020   |
| Kamenolomy ČR, s.r.o.                                       | 1542    | Kamenolomy ČR, s.r.o.                                       | 1 400   |
| BRVZ s.r.o.                                                 | 544     | BRVZ s.r.o.                                                 | 542     |
| Bitunova spol. s r.o.                                       | 2023    | Bitunova spol. s r.o.                                       | 820     |
| Frissbeton Kft.                                             | 13137   | Frissbeton Kft.                                             | 1 556   |

Spoločnosť tvorila v zdaňovacom období opravné položky k pohľadávkam.

Výška zákonných opravných položiek k pohľadávkam predstavuje 104.928 Eur.

Stav účtovných opravných položiek k pohľadávkam k 31.12.2014 je 51.043 Eur. Podľa interných pokynov spoločníka tvorí účtovná jednotka účtovné opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti 120 dní.

Blížšie informácie k opravným položkám sú uvedené v tabuľkovej časti..

#### **e) Odložená daňová pohľadávka**

Odložená daň sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázaných v súvahe a ich daňovou základňou, s možnosťou umorovať daňovú stratu v budúcnosti a previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 22 %.

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v tabuľkovej časti.

#### **f) Finančné účty**

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Informácie o krátkodobom finančnom majetku sú uvedené v tabuľkovej časti.

#### **g) Časové rozlíšenie**

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia sú uvedené v tabuľkovej časti.

### **G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**

#### **a) Základné imanie**

Základné imanie vo výške 24.697 Eur bolo celé upísané a splatené.

#### **b) Rezervy**

Spoločnosť vytvorila k 31. 12.2014 rezervy na sanáciu a rekultiváciu, na opravy majetku, na nevyčerpané dovolenky a rezervu na odmeny zamestnancov. Rezervy budú použité v priebehu roku 2015.

Prehľad o rezervách je uvedený v tabuľkovej časti.

#### **c) Vysporiadanie účtovnej straty**

Vysporiadanie účtovnej straty za účtovné obdobie 2013 je uvedené v tabuľkovej časti.

## h) Sociálny fond

Účtovná jednotka v zmysle zákona o sociálnom fonde č. 152/1994 vytvára sociálny fond, ktorý slúži k realizácii podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Prostriedky sociálneho fondu sú vedené v banke na osobitnom účte.

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu sú uvedené v tabuľkovej časti.

## i) Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v tabuľkovej časti.

Údaje o záväzkoch k podnikom v skupine sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Záväzky k podnikom v skupine                                |         |                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Bežné účtovné obdobie                                       |         | Minulé účtovné obdobie                                      |         |
| Veriteľ                                                     | Čiastka | Veriteľ                                                     | Čiastka |
| BRVZ .S.R.O.                                                | 41505   | BRVZ .S.R.O.                                                | 41 249  |
| BMTI SK s.r.o.                                              | 19837   | BMTI SK s.r.o.                                              | 17 370  |
| STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.          | 4369    | ZIPP Bratislava s.r.o.                                      | 5 507   |
| STRABAG SE GmbH                                             | 6095    | STRABAG SE GmbH                                             | 7 334   |
| STRABAG s.r.o.                                              | 1042    | STRABAG s.r.o.                                              | 1 962   |
| Kamenolomy ČR s.r.o.                                        |         | Kamenolomy ČR s.r.o.                                        | 85 374  |
| TPA ČR, s.r.o.                                              | 649     | TPA ČR, s.r.o.                                              | 654     |
| TPA spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s.r.o.. | 400     | TPA spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s.r.o.. |         |

## H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

### a) Tržby za vlastné výkony

Tržby za vlastné výkony podľa jednotlivých segmentov t. j. podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných teritórií sú uvedené tabuľkovej časti.

### b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob sú uvedené v tabuľkovej časti.

**c) Výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti**

Prehľad o výnosoch z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti sú uvedené v tabuľkovej časti.

**d) Čistý obrat**

Čistý obrat účtovnej jednotky na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v tabuľkovej časti.

**I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**

**a) Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku a finančnú činnosť**

Prehľad nákladov na hospodársku a finančnú činnosť je uvedený v tabuľkovej časti.

**J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**

**a) Odložená daň z príjmov**

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2014. Odložená daň za rok 2014 je -477.999 Eur.

Vývoj odloženej dane je uvedený v tabuľkovej časti.

**b) Splatná daň z príjmov**

Daň z príjmov sa vypočítala pomocou aktuálne platnej daňovej sadzby z účtovného hospodárskeho výsledku zvýšeného alebo zníženého o daňovo neuznané náklady a výnosy.

Sadzba dane z príjmov pre rok 2014 je 22 %. Spoločnosť dosiahla za rok 2014 stratu. Podľa zákona o dani z príjmov je povinná odvieť daňovú licenciu vo výške 2.880 eur.

Informácie o dani z príjmov sú uvedené v tabuľkovej časti.

#### N. EKONOMICKÉ VZŤAHY MEDZI ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

| Druh obchodu, napr. kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, transfery, know-how, úver, pôžička, výpomoc, záruka | Výnosy  | % z daného druhu obchodu | Náklady | % z daného druhu obchodu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| Úroky                                                                                                                                         | 0       | 0%                       | 112137  | 99,9%                    |
| Služby                                                                                                                                        | 773028  | 52,9%                    | 486415  | 19,4%                    |
| Dividendy                                                                                                                                     | 333300  | 100,0%                   | 0       | 0,0%                     |
| Hmotný majetok                                                                                                                                | 1702    | 3,1%                     | 0       | 0,0%                     |
| Materiál                                                                                                                                      | 7609    | 77,8%                    | 4276    | 0,1%                     |
| Výrobky                                                                                                                                       | 2221782 | 44,0%                    | 0       | 0,0%                     |
| Ostatné                                                                                                                                       | 203254  | 42,2%                    | 21      | 0,0%                     |

#### O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2014 nenastali udalosti majúce vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

#### P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bežného a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v tabuľkovej časti.

#### R. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách. Účtovná jednotka použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prehľad peňažných tokov je uvedený v tabuľkovej časti.

1. Informácie o počte zamestnancov

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet                                                 | 62                    | 66                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 50                    | 61                                           |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 2                     | 11                                           |

2. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie       |         |                   |          |             |                  |                             | Spolu |
|---------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|----------|-------------|------------------|-----------------------------|-------|
|                           | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľ-né práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obsta-rávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM |       |
| a                         | b                           | c       | d                 | e        | f           | g                | h                           | i     |
| Prvotné ocenenie          |                             |         |                   |          |             |                  |                             |       |
| Stav na začiatku          | 0                           | 2987    | 0                 | 0        | 0           | 0                | 0                           | 2987  |
| Prírastky                 | 0                           | 0       | 0                 | 0        | 0           | 0                | 0                           | 0     |
| Úbytky                    | 0                           | 0       | 0                 | 0        | 0           | 0                | 0                           | 0     |
| Presuny                   | 0                           |         | 0                 | 0        | 0           | 0                | 0                           | 0     |
| Stav na konci             | 0                           | 2987    | 0                 | 0        | 0           | 0                | 0                           | 2987  |
| Oprávky                   |                             |         |                   |          |             |                  |                             |       |
| Stav na začiatku          | 0                           | 2987    | 0                 | 0        | 0           | 0                | 0                           | 2987  |
| Prírastky                 | 0                           | 0       | 0                 | 0        | 0           | 0                | 0                           | 0     |
| Úbytky                    | 0                           | 0       | 0                 | 0        | 0           | 0                | 0                           | 0     |
| Stav na konci             | 0                           | 2987    | 0                 | 0        | 0           | 0                | 0                           | 2987  |
| Opravné položky           |                             |         |                   |          |             |                  |                             |       |
| Stav na začiatku          | 0                           | 0       | 0                 | 0        | 0           | 0                | 0                           | 0     |
| Prírastky                 | 0                           | 0       | 0                 | 0        | 0           | 0                | 0                           | 0     |
| Úbytky                    | 0                           | 0       | 0                 | 0        | 0           | 0                | 0                           | 0     |
| Stav na konci             | 0                           | 0       | 0                 | 0        | 0           | 0                | 0                           | 0     |
| Zostatková hodnota        |                             |         |                   |          |             |                  |                             |       |
| Stav na začiatku          | 0                           | 0       | 0                 | 0        | 0           | 0                | 0                           | 0     |
| Stav na konci             | 0                           | 0       | 0                 | 0        | 0           | 0                | 0                           | 0     |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý<br>nehmotný<br>majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                      |          |                |                         |                                   |       |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|
|                                 | Aktivované<br>náklady<br>na vývoj            | Softvér | Oceniteľ-né<br>práva | Goodwill | Ostatný<br>DNM | Obsta-<br>rávaný<br>DNM | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DNM | Spolu |
| a                               | b                                            | c       | d                    | e        | f              | g                       | h                                 | i     |
| Prvotné<br>ocenenie             |                                              |         |                      |          |                |                         |                                   |       |
| <b>Stav<br/>na začiatku</b>     | 0                                            | 2987    | 0                    | 0        | 0              | 0                       | 0                                 | 2987  |
| Prírastky                       | 0                                            | 0       | 0                    | 0        | 0              | 0                       | 0                                 | 0     |
| Úbytky                          | 0                                            | 0       | 0                    | 0        | 0              | 0                       | 0                                 | 0     |
| Presuny                         | 0                                            | 0       | 0                    | 0        | 0              | 0                       | 0                                 | 0     |
| <b>Stav na konci</b>            | 0                                            | 2987    | 0                    | 0        | 0              | 0                       | 0                                 | 2987  |
| Oprávky                         |                                              |         |                      |          |                |                         |                                   |       |
| <b>Stav<br/>na začiatku</b>     | 0                                            | 2987    | 0                    | 0        | 0              | 0                       | 0                                 | 2987  |
| Prírastky                       | 0                                            | 0       | 0                    | 0        | 0              | 0                       | 0                                 | 0     |
| Úbytky                          | 0                                            | 0       | 0                    | 0        | 0              | 0                       | 0                                 | 0     |
| <b>Stav na konci</b>            | 0                                            | 2987    | 0                    | 0        | 0              | 0                       | 0                                 | 2987  |
| Opravné<br>položky              |                                              |         |                      |          |                |                         |                                   |       |
| <b>Stav<br/>na začiatku</b>     | 0                                            | 0       | 0                    | 0        | 0              | 0                       | 0                                 | 0     |
| Prírastky                       | 0                                            | 0       | 0                    | 0        | 0              | 0                       | 0                                 | 0     |
| Úbytky                          | 0                                            | 0       | 0                    | 0        | 0              | 0                       | 0                                 | 0     |
| <b>Stav na konci</b>            | 0                                            | 0       | 0                    | 0        | 0              | 0                       | 0                                 | 0     |
| Zostatková<br>hodnota           |                                              |         |                      |          |                |                         |                                   |       |
| <b>Stav<br/>na začiatku</b>     | 0                                            | 0       | 0                    | 0        | 0              | 0                       | 0                                 | 0     |
| <b>Stav na konci</b>            | 0                                            | 0       | 0                    | 0        | 0              | 0                       | 0                                 | 0     |

3. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý<br>hmotný<br>majetok | Bežné účtovné obdobie |         |                                                            |                                                  |                                          |                |                         |                                        |          |
|-------------------------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------|----------|
|                               | Pozemky               | Stavby  | Samostatné<br>hnuteľné veci<br>a súbory<br>hnuteľných vecí | Pestovateľ-<br>ské celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo<br>a ťažné<br>zvieratá | Ostatný<br>DHM | Obsta-<br>rávaný<br>DHM | Poskyt-<br>nuté<br>preddavky<br>na DHM | Spolu    |
| a                             | b                     | c       | d                                                          | e                                                | f                                        | g              | h                       | i                                      | j        |
| Prvotné<br>ocenenie           |                       |         |                                                            |                                                  |                                          |                |                         |                                        |          |
| <b>Stav<br/>na začiatku</b>   | 3312480               | 6801403 | 9842907                                                    | 0                                                | 0                                        | 577584         | 91794                   | 0                                      | 20626168 |
| Prírastky                     | 1984                  | 2826    | 9223                                                       |                                                  |                                          |                | 18992                   |                                        | 33025    |
| Úbytky                        | 9988                  | 58540   | 23722                                                      |                                                  |                                          |                | 4810                    |                                        | 97060    |
| Presuny                       |                       |         |                                                            |                                                  |                                          |                |                         |                                        | 0        |
| <b>Stav na konci</b>          | 3304476               | 6745689 | 9828408                                                    | 0                                                | 0                                        | 577584         | 105976                  | 0                                      | 20562133 |
| Oprávky                       |                       |         |                                                            |                                                  |                                          |                |                         |                                        |          |
| <b>Stav<br/>na začiatku</b>   | 0                     | 2152148 | 7160806                                                    | 0                                                | 0                                        | 309661         | 0                       | 0                                      | 9622615  |
| Prírastky                     |                       | 265637  | 653008                                                     |                                                  |                                          | 31635          |                         |                                        | 950280   |
| Úbytky                        |                       | 58540   | 20894                                                      |                                                  |                                          |                |                         |                                        | 79434    |
| <b>Stav na konci</b>          | 0                     | 2359245 | 7792920                                                    | 0                                                | 0                                        | 341296         | 0                       | 0                                      | 10493461 |
| Opravné<br>položky            |                       |         |                                                            |                                                  |                                          |                |                         |                                        |          |
| <b>Stav<br/>na začiatku</b>   | 0                     | 0       | 0                                                          | 0                                                | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 0        |
| Prírastky                     | 2053595               | 0       | 0                                                          | 0                                                | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 2053595  |
| Úbytky                        | 0                     | 0       | 0                                                          | 0                                                | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 0        |
| <b>Stav na konci</b>          | 2053595               | 0       | 0                                                          | 0                                                | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 2053595  |
| Zostatková<br>hodnota         |                       |         |                                                            |                                                  |                                          |                |                         |                                        |          |
| <b>Stav<br/>na začiatku</b>   | 3312480               | 4649255 | 2682101                                                    | 0                                                | 0                                        | 267923         | 91794                   | 0                                      | 11003553 |
| <b>Stav na konci</b>          | 1250881               | 4386444 | 2035488                                                    | 0                                                | 0                                        | 236288         | 105976                  | 0                                      | 8015077  |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý<br>hmotný<br>majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                                                            |                                                  |                                          |                |                         |                                        |          |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------|----------|
|                               | Pozemky                                      | Stavby  | Samostatné<br>hnuteľné veci<br>a súbory<br>hnuteľných vecí | Pestovateľ-<br>ské celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo<br>a ťažné<br>zvieratá | Ostatný<br>DHM | Obsta-<br>rávaný<br>DHM | Poskyt-<br>nuté<br>preddavky<br>na DHM | Spolu    |
| a                             | b                                            | c       | d                                                          | e                                                | f                                        | g              | h                       | i                                      | j        |
| Prvotné<br>ocenenie           |                                              |         |                                                            |                                                  |                                          |                |                         |                                        |          |
| <b>Stav<br/>na začiatku</b>   | 3330369                                      | 6454959 | 9860626                                                    | 0                                                | 0                                        | 478850         | 354044                  | 0                                      | 20478848 |
| Prírastky                     | 0                                            | 346444  | 91279                                                      | 0                                                | 0                                        | 98734          | 0                       | 0                                      | 536457   |
| Úbytky                        | 17889                                        | 0       | 108998                                                     | 0                                                | 0                                        | 0              | 262250                  | 0                                      | 389137   |
| Presuny                       | 0                                            | 0       | 0                                                          | 0                                                | 0                                        | 0              |                         | 0                                      | 0        |
| <b>Stav na konci</b>          | 3312480                                      | 6801403 | 9842907                                                    | 0                                                | 0                                        | 577584         | 91794                   | 0                                      | 20626168 |
| Oprávky                       |                                              |         |                                                            |                                                  |                                          |                |                         |                                        |          |
| <b>Stav<br/>na začiatku</b>   | 0                                            | 1891954 | 6370552                                                    | 0                                                | 0                                        | 283295         | 0                       | 0                                      | 8545801  |
| Prírastky                     | 0                                            | 260194  | 884827                                                     | 0                                                | 0                                        | 26366          | 0                       | 0                                      | 1171387  |
| Úbytky                        | 0                                            | 0       | 94573                                                      | 0                                                | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 94573    |
| <b>Stav na konci</b>          | 0                                            | 2152148 | 7160806                                                    | 0                                                | 0                                        | 309661         | 0                       | 0                                      | 9622615  |
| Opravné<br>položky            |                                              |         |                                                            |                                                  |                                          |                |                         |                                        |          |
| <b>Stav<br/>na začiatku</b>   | 0                                            | 0       | 0                                                          | 0                                                | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 0        |
| Prírastky                     | 0                                            | 0       | 0                                                          | 0                                                | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 0        |
| Úbytky                        | 0                                            | 0       | 0                                                          | 0                                                | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 0        |
| <b>Stav na konci</b>          | 0                                            | 0       | 0                                                          | 0                                                | 0                                        | 0              | 0                       | 0                                      | 0        |
| Zostatková<br>hodnota         |                                              |         |                                                            |                                                  |                                          |                |                         |                                        |          |
| <b>Stav<br/>na začiatku</b>   | 3330369                                      | 4563005 | 3490074                                                    | 0                                                | 0                                        | 195555         | 354044                  | 0                                      | 11933047 |
| <b>Stav na konci</b>          | 3312480                                      | 4649255 | 2682101                                                    | 0                                                | 0                                        | 267923         | 91794                   | 0                                      | 11003553 |

4. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie        |                                              |                               |                          |             |                                              |                  |                             |        |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|
|                           | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. Celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obsta-<br>rávaný | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu  |
| a                         | b                            | c                                            | d                             | e                        | f           | g                                            | h                | i                           | j      |
| Prvotné ocenenie          |                              |                                              |                               |                          |             |                                              |                  |                             |        |
| <b>Stav na začiatku</b>   | 0                            | 398328                                       | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 398328 |
| Prírastky                 | 0                            | 0                                            | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 0      |
| Úbytky                    | 0                            | 0                                            | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 0      |
| Presuny                   | 0                            | 0                                            | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 0      |
| <b>Stav na konci</b>      | 0                            | 398328                                       | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 398328 |
| Opravné položky           |                              |                                              |                               |                          |             |                                              |                  |                             |        |
| <b>Stav na začiatku</b>   | 0                            | 0                                            | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 0      |
| Prírastky                 | 0                            | 0                                            | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 0      |
| Úbytky                    | 0                            | 0                                            | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 0      |
| <b>Stav na konci</b>      | 0                            | 0                                            | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 0      |
| Účtovná hodnota           |                              |                                              |                               |                          |             |                                              |                  |                             |        |
| <b>Stav na začiatku</b>   | 0                            | 398328                                       | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 398328 |
| <b>Stav na konci</b>      | 0                            | 398328                                       | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 398328 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                              |                               |                          |             |                                              |                  |                             |        |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|
|                           | Podielové CP a podiely v DÚJ                 | Podielové v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. Celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obsta-<br>rávané | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu  |
| a                         | b                                            | c                                            | d                             | e                        | f           | g                                            | h                | i                           | j      |
| Prvotné ocenenie          |                                              |                                              |                               |                          |             |                                              |                  |                             |        |
| <b>Stav na začiatku</b>   | 0                                            | 398328                                       | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 398328 |
| Prírastky                 | 0                                            | 0                                            | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 0      |
| Úbytky                    | 0                                            | 0                                            | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 0      |
| Presuny                   | 0                                            | 0                                            | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 0      |
| <b>Stav na konci</b>      | 0                                            | 398328                                       | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 398328 |
| Opravné položky           |                                              |                                              |                               |                          |             |                                              |                  |                             |        |
| <b>Stav na začiatku</b>   | 0                                            | 0                                            | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 0      |
| Prírastky                 | 0                                            | 0                                            | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 0      |
| Úbytky                    | 0                                            | 0                                            | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 0      |
| <b>Stav na konci</b>      | 0                                            | 0                                            | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 0      |
| Účtovná hodnota           |                                              |                                              |                               |                          |             |                                              |                  |                             |        |
| <b>Stav na začiatku</b>   | 0                                            | 398328                                       | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 398328 |
| <b>Stav na konci</b>      | 0                                            | 398328                                       | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0                | 0                           | 398328 |

5. Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                  | Podiel ÚJ na ZI v %   | Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % | Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hodnota DFM |
| a                                                                | b                     | c                                    | d                                                          | e                                                       | f                   |
| <b>Dcérske účtovné jednotky</b>                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| <b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>                     |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| BITUNOVA spol. s r.o.                                            | 33,30                 | 33,30                                | 4441164                                                    | 586431                                                  | 398328              |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| <b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>                       |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| <b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>       |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| <b>DFM spolu</b>                                                 | <b>x</b>              | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                                   | <b>x</b>                                                | <b>398328</b>       |

6. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

| Pohľadávky                                                               | Bežné účtovné obdobie                 |               |                                               |                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                          | 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 |
| a                                                                        | b                                     | c             | d                                             | e                                                      | f                                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 106447                                | 155971        | 106447                                        | 0                                                      | 155971                             |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                                       |               |                                               |                                                        |                                    |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku                                   |                                       |               |                                               |                                                        |                                    |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                                       |               |                                               |                                                        |                                    |
| Iné pohľadávky                                                           |                                       |               |                                               |                                                        |                                    |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                                                  | <b>106447</b>                         | <b>155971</b> | <b>106447</b>                                 | <b>0</b>                                               | <b>155971</b>                      |

7. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                                            | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a                                                                        | c                   |                      |                  |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                               |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                                           | 779621              |                      | 779621           |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                         | <b>779621</b>       | <b>0</b>             | <b>779621</b>    |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                             |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 520415              | 411816               | 932231           |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                     |                      |                  |
| konsolidovaného celku                                                    |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                     |                      |                  |
| Sociálne poistenie                                                       |                     |                      |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                              |                     |                      | 0                |
| Iné pohľadávky                                                           |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       | <b>520415</b>       | <b>411816</b>        | <b>932231</b>    |

Tabuľka č. 2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                                 | b                     | c                                            |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                   | 411816                | 413859                                       |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka        | 520415                | 443923                                       |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                | <b>932231</b>         | <b>857782</b>                                |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 779621                | 301623                                       |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov   | 0                     | 0                                            |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                  | <b>779621</b>         | <b>301623</b>                                |

8. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny       | 932                   | 909                                          |
| Bežné bankové účty       | 39495                 | 20162                                        |
| Bankové účty termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste         |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>             | <b>40427</b>          | <b>21071</b>                                 |

9. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   | <b>81150</b>          | <b>128913</b>                                |
| náklady na služby - nájomné                        | 81150                 | 128913                                       |
|                                                    |                       |                                              |
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>1019623</b>        | <b>1179623</b>                               |
| náklady na služby                                  | 1019623               | 1179623                                      |
|                                                    |                       |                                              |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  | <b>6656</b>           | <b>76685</b>                                 |
| refakturácie                                       | 6656                  | 76685                                        |

10. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky                               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovná strata                              | 375174                                       |
| Vysporiadanie účtovnej straty               | Bežné účtovné obdobie                        |
| Zo zákonného rezervného fondu               |                                              |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov          |                                              |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov        |                                              |
| Úhrada straty spoločníkmi                   |                                              |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | 375174                                       |
| Iné                                         |                                              |
| <b>Spolu</b>                                | <b>375174</b>                                |

11. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky                      | Bežné účtovné obdobie              |               |               |               |                                 |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba        | Použitie      | Zrušenie      | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                  | b                                  | c             | d             | e             | f                               |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   | <b>418736</b>                      | <b>847245</b> | <b>165371</b> | <b>253365</b> | <b>847245</b>                   |
| na sanáciu a rekultiváciu          | 165371                             | 195209        | 165371        | 0             | 195209                          |
| na opravy                          | 253365                             | 652036        | 0             | 253365        | 652036                          |
|                                    |                                    |               |               |               |                                 |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | <b>22374</b>                       | <b>19567</b>  | <b>22374</b>  | <b>0</b>      | <b>19567</b>                    |
| na prémie a odvody                 | 3161                               | 3092          | 3161          |               | 3092                            |
| na dovolenky a odvody              | 19213                              | 16475         | 19213         |               | 16475                           |
|                                    |                                    |               |               |               |                                 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky                      | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |               |              |              |                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba        | Použitie     | Zrušenie     | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                  | b                                            | c             | d            | e            | f                               |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   | <b>200873</b>                                | <b>283203</b> | <b>0</b>     | <b>65340</b> | <b>418736</b>                   |
| na sanáciu a rekultiváciu          | 135533                                       | 29838         | 0            | 0            | 165371                          |
| na opravy                          | 65340                                        | 253365        | 0            | 65340        | 253365                          |
|                                    |                                              |               |              |              | 0                               |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | <b>25007</b>                                 | <b>22374</b>  | <b>25007</b> | <b>0</b>     | <b>22374</b>                    |
| na prémie                          | 3448                                         | 3161          | 3448         | 0            | 3161                            |
| na dovolenky a odvody              | 21559                                        | 19213         | 21559        | 0            | 19213                           |
|                                    |                                              |               |              |              |                                 |

12. Informácie o záväzkoch

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>1622</b>           | <b>8</b>                                     |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 1622                  | 8                                            |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>5548380</b>        | <b>6888853</b>                               |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 5548380               | 6888853                                      |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    |                       |                                              |

13. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

| Názov položky                                                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>             |                       |                                              |
| odpočítateľné                                                                                    | 2047623               | 969264                                       |
| zdaniteľné                                                                                       | 2085223               | 973911                                       |
|                                                                                                  | -37600                | -4647                                        |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov/pohľadávok a daňovou základňou, z toho:</b> |                       |                                              |
| odpočítateľné                                                                                    | 422297                | 167190                                       |
| zdaniteľné                                                                                       | 422313                | 188090                                       |
|                                                                                                  | -16                   | -20900                                       |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                               | <b>-297201</b>        | <b>-260737</b>                               |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>                                                 |                       |                                              |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v % )</b>                                                             | <b>22</b>             | <b>22</b>                                    |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                                                                | <b>779621</b>         | <b>301623</b>                                |
| <b>Zmena uplatnenej daňovej pohľadávky</b>                                                       | <b>477999</b>         | <b>187705</b>                                |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov                                                                 | 477999                | 187705                                       |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                                   |                       |                                              |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>                                                                   |                       |                                              |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                                         |                       |                                              |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                            |                       |                                              |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                                   |                       |                                              |

14. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>8</b>              | <b>1130</b>                                  |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 3712                  | 5324                                         |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | <b>3712</b>           | <b>5324</b>                                  |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | <b>2098</b>           | <b>6446</b>                                  |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>1622</b>           | <b>8</b>                                     |

15. Informácie o tržbách

| Oblasť odbytu       | Typ výrobkov, tovarov, služieb (výrobky) |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb (služby) |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) |                                              |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     | Bežné účtovné obdobie                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                   | b                                        | c                                            | d                                       | e                                            | f                                            | g                                            |
| Slovenská republika | 4182330                                  | 5043914                                      | 1450352                                 | 1173842                                      |                                              |                                              |
| Maďarská republika  | 868174                                   | 793861                                       | 0                                       | 0                                            |                                              |                                              |
| Česká republika     | 333                                      | 2653                                         | 10245                                   | 7632                                         |                                              |                                              |
| <b>Spolu</b>        | <b>5050837</b>                           | <b>5840428</b>                               | <b>1460597</b>                          | <b>1181474</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |

16. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

| Názov položky                                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                 | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                       | Konečný zostatok      | Konečný zostatok                             | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                                                                     | b                     | c                                            | d               | e                                     | f                                            |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby                       |                       |                                              |                 |                                       |                                              |
| Výrobky                                                               | 3054464               | 2811120                                      | 2754622         | 243344                                | 56498                                        |
| Zvieratá                                                              |                       |                                              |                 |                                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                          | <b>3054464</b>        | <b>2811120</b>                               | <b>2754622</b>  | <b>243344</b>                         | <b>56498</b>                                 |
| Manká a škody                                                         |                       |                                              |                 |                                       |                                              |
| Reprezentačné                                                         |                       |                                              |                 |                                       |                                              |
| Dary                                                                  |                       |                                              |                 |                                       |                                              |
| Iné                                                                   |                       |                                              |                 |                                       |                                              |
| <b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b> |                       |                                              |                 | 243344                                | 56498                                        |

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

| Názov položky                                                            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                  | <b>2988676</b>        | <b>3458582</b>                               |
| aktivácia výrobkov                                                       | 2983914               | 3289062                                      |
| aktivácia majetku                                                        | 4762                  | 169520                                       |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | <b>545388</b>         | <b>731528</b>                                |
| tržby z predaja majetku a materiálu                                      | 63915                 | 50807                                        |
| zmluvné úroky                                                            | 140                   | 99                                           |
| výnosy z postúpenia pohľadávok                                           | 0                     | 0                                            |
| refakturácie                                                             | 229843                | 283842                                       |
| odškodnenie poisťovníou                                                  | 338                   | 1697                                         |
| zúčtovanie komplexných nákladov                                          | 182400                |                                              |
| ostatné výnosy                                                           | 68752                 | 395083                                       |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                          | <b>333470</b>         | <b>333919</b>                                |
| Kurzové zisky, z toho:                                                   | 168                   | 616                                          |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           |                       |                                              |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:                     | 333302                | 333303                                       |
| úroky                                                                    | 2                     | 3                                            |
| výnosy z podielov                                                        | 333300                | 333300                                       |
|                                                                          |                       |                                              |
| <b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:</b>                 |                       |                                              |
|                                                                          |                       |                                              |

18. Informácie o čistom obrate

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                | 5050837               | 5840428                                      |
| Tržby z predaja služieb                 | 1460597               | 1181474                                      |
| Tržby za tovar                          |                       |                                              |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľností na predaj        |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                       |                                              |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>6511434</b>        | <b>7021902</b>                               |

#### 19. Informácie o nákladoch

Tabuľka č. 1 - Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

| Názov položky                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</b> | <b>68684</b>          | <b>76031</b>                                 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky              |                       |                                              |
| iné uisťovacie audítorské služby                                 |                       |                                              |
| súvisiace audítorské služby                                      |                       |                                              |
| daňové poradenstvo                                               |                       |                                              |
| ostatné neaudítorské služby                                      | 68684                 | 76031                                        |

Tabuľka č. 2 - Informácie o ostatných nákladoch

| Názov položky                                                             | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady na ostatné poskytnuté služby:</b>                              | <b>2432682</b>        | <b>3275542</b>                               |
| pomocné výkony súvisiace s hlavnou činnosťou                              | 1878801               | 2631020                                      |
| opravy                                                                    | 222337                | 272924                                       |
| cestovné                                                                  | 13752                 | 27600                                        |
| repre                                                                     | 6892                  | 7080                                         |
| telefónne poplatky                                                        | 14846                 | 29646                                        |
| právne a ekonomické poradenstvo                                           | 180147                | 86323                                        |
| nájomné                                                                   | 105617                | 157278                                       |
| ostatné služby                                                            | 10290                 | 63671                                        |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | <b>10040531</b>       | <b>8657689</b>                               |
| spotreba materiálu                                                        | 5084051               | 5530286                                      |
| osobné náklady                                                            | 1019002               | 1170179                                      |
| odpisy + opravné položky k majetku                                        | 3003876               | 1171387                                      |
| dane a poplatky                                                           | 62686                 | 62630                                        |
| zostatková hodnota predaného majetku                                      | 12817                 | 32313                                        |
| ostatné náklady                                                           | 858099                | 690894                                       |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                          | <b>142272</b>         | <b>154837</b>                                |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i>                                            | <i>128</i>            | <i>664</i>                                   |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           |                       |                                              |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>              | <i>142144</i>         | <i>154173</i>                                |
| úroky                                                                     | 112141                | 132392                                       |
| ostatné                                                                   | 30003                 | 21781                                        |
| <b>Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt</b>                  |                       |                                              |
|                                                                           |                       |                                              |

## 20. Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bežné účtovné obdobie | účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                                                 | 0                     | 4953            |
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                                                 |                       |                 |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala |                       |                 |
| Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach                                                                             |                       |                 |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka                                                                                         |                       |                 |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov                                                                                                                                 |                       |                 |

## 21. Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky                                | Bežné účtovné obdobie |         |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |         |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|----------------------------------------------|-----------|---------|
|                                              | Základ dane           | Daň     | Daň v % | Základ dane                                  | Daň       | Daň v % |
| a                                            | b                     | c       | d       | e                                            | f         | g       |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | -2061857              | x       | x       | -561670                                      | x         | x       |
| teoretická daň                               | x                     | -453609 | 22      | x                                            | -129184   | 23      |
| Daňovo neuznané náklady                      | 2782700               | 612194  | 22      | 1275742                                      | 293 421   | 23      |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   | -628073               | -138176 | 22      | -453335                                      | -104267,1 | 23      |
| Umorenie daňovej straty                      | -92770                | -20409  | 22      | -260737                                      | -59970    | 23      |
| <b>Spolu</b>                                 | 0                     | 0       | 22      | 0                                            | 0         | 23      |
| Splatná daň z príjmov                        | x                     | 3630    | 22      | x                                            | 1209      | 23      |
| Odložená daň z príjmov                       | x                     | -477999 | 22      | x                                            | -187705   | 23      |
| Celková daň z príjmov                        | x                     | -474369 |         | x                                            | -186496   |         |

## 22. Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania                                          | Bežné účtovné obdobie              |           |        |         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                                   | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                 | b                                  | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie                                                   | 24697                              |           |        |         | 24697                           |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                          | 0                                  |           |        |         | 0                               |
| Zmena základného imania                                           | 0                                  |           |        |         | 0                               |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              | 0                                  |           |        |         | 0                               |
| Emisné ážio                                                       | 0                                  |           |        |         | 0                               |
| Ostatné kapitálové fondy                                          | 287668                             |           |        |         | 287668                          |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov   | 0                                  |           |        |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               | 0                                  |           |        |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                         | -96037                             |           |        |         | -96037                          |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | 0                                  |           |        |         | 0                               |
| Zákonný rezervný fond                                             | 11058                              |           |        |         | 11058                           |
| Nedeliteľný fond                                                  | 0                                  |           |        |         | 0                               |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  | 38006                              |           |        |         | 38006                           |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 9794325                            |           |        |         | 9794325                         |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  | -342263                            |           |        | -375174 | -717437                         |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | -375174                            | -1578488  |        | 375174  | -1578488                        |
| Vyplatené dividendy                                               | 0                                  |           |        |         | 0                               |
| Ostatné položky vlastného imania                                  | 0                                  |           |        |         | 0                               |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            | 0                                  |           |        |         | 0                               |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania                                          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |        |         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                                   | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                 | b                                            | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie                                                   | 24697                                        |           |        |         | 24697                           |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                          | 0                                            |           |        |         | 0                               |
| Zmena základného imania                                           | 0                                            |           |        |         | 0                               |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              | 0                                            |           |        |         | 0                               |
| Emisné ážio                                                       | 0                                            |           |        |         | 0                               |
| Ostatné kapitálové fondy                                          | 287668                                       |           |        |         | 287668                          |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov   | 0                                            |           |        |         | 0                               |
| a záväzkov                                                        | 0                                            |           |        |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                        | -96037                                       |           |        |         | -96037                          |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | 0                                            |           |        |         | 0                               |
| Zákonný rezervný fond                                             | 11058                                        |           |        |         | 11058                           |
| Nedeliteľný fond                                                  | 0                                            |           |        |         | 0                               |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  | 38006                                        |           |        |         | 38006                           |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 9794325                                      |           |        |         | 9794325                         |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  | 0                                            |           |        | -342263 | -342263                         |
| účtovného obdobia                                                 | -342263                                      | -375174   |        | 342263  | -375174                         |
| Vyplatené dividendy                                               |                                              |           |        |         | 0                               |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                                              |           |        |         | 0                               |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            |                                              |           |        |         | 0                               |

I Č O : 31559123  
Firma : KSR - Kamenolomy SR, s.r.o.  
Odvětví: DOBYVANI A UPRAVA OSTATNICH NE

# CASH FLOW - Příloha úč.závěrky

Dne: 02/03/2015

|                                            | 12/2013   | 12/2014    |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|-----------|------------|--|--|--|--|
| P. POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTR.    | 12 300    | 21 071     |  |  |  |  |
| Z. ÚČET.ZISK, ZTRÁTA Z BĚŽ.Č. PŘED ZDAŇ.   | - 561 670 | -2 061 857 |  |  |  |  |
| A.1. Úpravy o nepeněž.operace A.1.1až5     | 1 319 625 | 1 432 614  |  |  |  |  |
| A.1.1. Odpisy stálých aktiv                | 1 171 387 | 950 281    |  |  |  |  |
| A.1.2. Oprav.pol., rezervy, přechod.úč.    | 349 149   | 703 494    |  |  |  |  |
| A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv        | 0         | 0          |  |  |  |  |
| A.1.4. Výnosy z dividend                   | - 333 300 | - 333 300  |  |  |  |  |
| A.1.5. Vyúčtované náklad.a výnos. úroky    | 132 389   | 112 139    |  |  |  |  |
| A.* ČISTÝ CF Z PROV. ČINNOSTI Z.+ A.1.     | 757 955   | - 629 243  |  |  |  |  |
| A.2. Potřeba pracovního kapitálu A.2.1až3  | - 893 576 | -2 086 740 |  |  |  |  |
| A.2.1. Pohledávky z provozní činnosti      | - 438 922 | - 502 923  |  |  |  |  |
| A.2.2. Krátkodobé závazky z prov.činn.     | - 398 156 | -1 340 473 |  |  |  |  |
| A.2.3. Změna stavu zásob                   | -56 498   | - 243 344  |  |  |  |  |
| A.** ČISTÝ CF Z PROV. ČINNOSTI A.**+A.2.   | - 135 621 | -2 715 983 |  |  |  |  |
| A.3. Výdaje z plateb úroků s vyj. kap.úr.  | - 132 392 | - 112 141  |  |  |  |  |
| A.4. Přijaté úroky                         | 3         | 2          |  |  |  |  |
| A.5. Zaplacená DP za bě .činn.a doměrky    | 186 496   | 474 369    |  |  |  |  |
| A.6. Mimořádné úč.případy včetně DP m.č.   | 0         | 0          |  |  |  |  |
| A.*** ČISTÝ CF Z PROVOZ.ČINN. A.**+A.3až6  | -81 514   | -2 353 753 |  |  |  |  |
| B.1. Výdaje za stálá aktiva                | - 241 893 | 2 038 195  |  |  |  |  |
| B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv        | 0         | 0          |  |  |  |  |
| B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám      | 0         | 0          |  |  |  |  |
| B.*** ČISTÝ CF Z INVESTIČNÍ ČINN. B.1až3   | - 241 893 | 2 038 195  |  |  |  |  |
| C.1. Změna stavu závazků                   | -1 122    | 1 614      |  |  |  |  |
| C.2. Dopady změn vl.jm.na pen.pr. C.2.1až6 | 0         | 0          |  |  |  |  |
| C.2.1. Zvýšení zákl.jm. nebo rezerv        | 342 263   | 375 174    |  |  |  |  |
| C.2.2. Vyplacení podílu na vl.jm. spol.    | 0         | 0          |  |  |  |  |
| C.2.3. Dary, dotace do vl.jm. a další      | 0         | 0          |  |  |  |  |
| C.2.4. Úhrada ztráty společníky            | 0         | 0          |  |  |  |  |
| C.2.5. Přímé platby na vrub fondů          | - 342 263 | - 375 174  |  |  |  |  |
| C.2.6. Vyplac. dividendy a podíly vč.daně  | 0         | 0          |  |  |  |  |
| C.3. Přijaté divid. a podíly               | 333 300   | 333 300    |  |  |  |  |
| C.*** ČISTÝ CF Z FINANČNÍ ČINNOSTI C.1až3  | 332 178   | 334 914    |  |  |  |  |
| F. ČISTÝ CASH FLOW A.*** + B.*** + C.***   | 8 771     | 19 356     |  |  |  |  |
| R. KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTR. P.+ F.   | 21 071    | 40 427     |  |  |  |  |